

附件 2

白水县白扬友谊幼儿园 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

白水县白扬友谊幼儿园，位于白水县李家卓小区院内。学校为全额财政补助事业单位，主管单位为白水县教育局。主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务。

本校下设办公室、保教处、保健室、财务室等。

二、工作任务

1. 坚持以提高学前教育质量为中心，全面实施学前教育；深化保教结合的改革加强一日活动常规管理，加强教研、教改和教师素质提高工作，牢固树立为幼儿园、为教师、为幼儿及家长服务的思想，不断推进管理创新和活动创新。

2. 贯彻落实“一免一补”政策。

3. 强化德育管理，做好幼儿的学前教育工作。

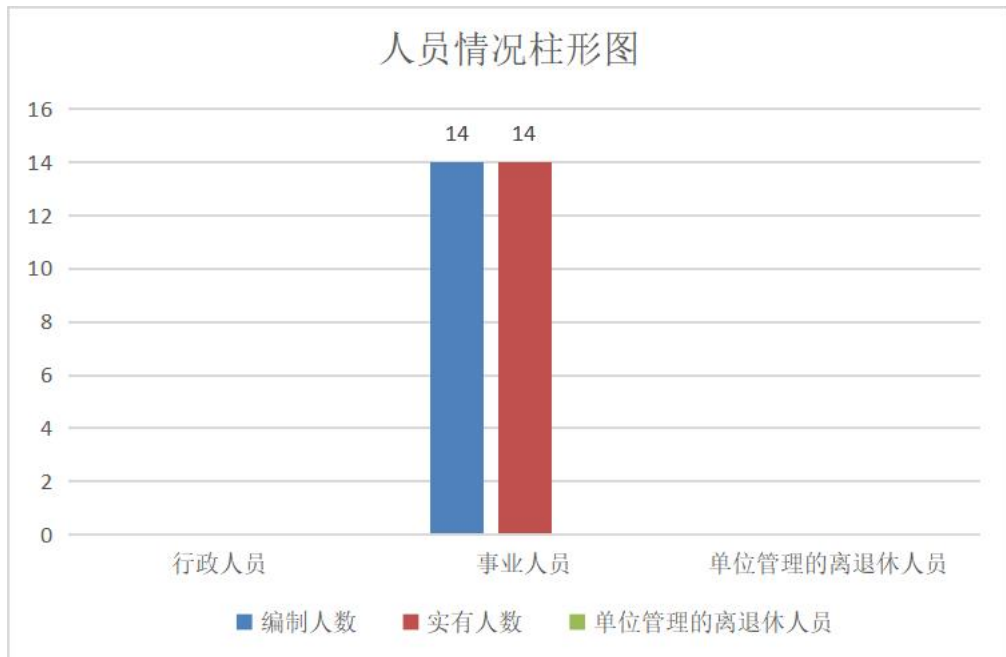
4. 加强教师队伍和班主任队伍建设，不断提高班主任的自身素质和管理水平。

5. 加强安全教育、心里教育工作，做到警钟长鸣，常抓不懈，使幼儿科学快乐的健康成长。

6. 做好家园服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 179.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.80 万元，主要原因是人员工资提标增加，社保缴费增加列入年初预算；本单位当年预算支出 179.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.80 万元，主要原因是人员工资提标增加，社保缴费增加列入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 179.59 万元，其中一般共预算拨款收入 179.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 49.80 万元，主要原因是人员工资提标增加，社保缴费增加列入年初预算；本单位当年财政拨款支出 179.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.80 万元，主要原因是人员工资提标增加，社保缴费增加列入年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 179.59 万元，较上年增加 49.80 万元，主要原因是人员工资提标增加，社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 179.59 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）148.50 万元，较上年增加 36.60 万元，原因是人员工资提标增加；

（2）机关事业单位基本养老保险交付支出（2080505）15.50 万元，较上年增加 7.78 万元，原因是人员工资提标增加，养老缴费增加；

（3）事业单位医疗（2101102）5.89 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是人员工资提标增加，医疗缴费增加；

（4）住房公积金（2210201）9.70 万元，较上年增加 4.88 万元，原因是人员工资提标增加，住房公积金缴费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 179.59 万元，其中：
工资福利支出（301）151.37 万元，较上年增加 72.63 万元，原因是该年度人员工资提标增加，社保缴费增加；

商品和服务支出（302）27.71 万元，较上年减少 17.29 万元，原因是学生人数减少，保障学校正常运转基本支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.51 万元，较上年减少 5.54 万元，原因是家庭经济困难幼儿减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 179.59 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）179.08 万元，较上年增加 55.34 万元，原因是工资标准上调、办公费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.51 万元，较上年较上年减少 5.54 万元，原因是家庭经济困难幼儿减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是厉行节约，压缩开

支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是厉行节约，压缩开支。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是厉行节约，压缩开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是厉行节约，压缩开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 179.59 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是学前公用经费未纳入到年初预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金,主要包括:均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置,保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金,主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019 年,为落实减税降费政策,中省市要求各级政府坚持“过紧日子”,大力压缩一般性支出,优先保障干部职工工资发放、

保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县白扬友谊幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支，并已空开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已空开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，，并已空开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1795988.52	一、财政拨款	1795988.52	一、财政拨款	1795988.52	一、财政拨款	1795988.52
1、一般公共预算拨款	1795988.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1513723.52	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	205000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1513723.52	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1485077.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1790813.52
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	282265.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	155083.52	(2)商品和服务支出	277090.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5175.00	9、对个人和家庭的补助	5175.00
		10、卫生健康支出	58900.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	96927.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1795988.52	本年支出合计	1795988.52	本年支出合计	1795988.52	本年支出合计	1795988.52
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	1795988.52	支出总计	1795988.52	支出总计	1795988.52

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1795988.52	1513723.52		282265	
205	教育支出	1485077	1202812		282265	
20502	普通教育	1485077	1202812		282265	
2050201	学前教育	1485077	1202812		282265	
208	社会保障和就业支出	155083.52	155083.52			
20805	行政事业单位养老支出	155083.52	155083.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155083.52	155083.52			
210	卫生健康支出	58900.8	58900.8			
21011	行政事业单位医疗	58900.8	58900.8			
2101102	事业单位医疗	58900.8	58900.8			
221	住房保障支出	96927.2	96927.2			
22102	住房改革支出	96927.2	96927.2			
2210201	住房公积金	96927.2	96927.2			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1795988.52	1513723.52		282265	
301	工资福利支出			1513723.52	1513723.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559992	559992			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45220	45220			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	588123	588123			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155083.52	155083.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58900.8	58900.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9477	9477			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96927.2	96927.2			
302	商品和服务支出			277090			277090	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	277090			277090	
303	对个人和家庭的补助			5175			5175	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5175			5175	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1513723.52	1513723.52		
205	教育支出	1202812	1202812		
20502	普通教育	1202812	1202812		
2050201	学前教育	1202812	1202812		
208	社会保障和就业支出	155083.52	155083.52		
20805	行政事业单位养老支出	155083.52	155083.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155083.52	155083.52		
210	卫生健康支出	58900.8	58900.8		
21011	行政事业单位医疗	58900.8	58900.8		
2101102	事业单位医疗	58900.8	58900.8		
221	住房保障支出	96927.2	96927.2		
22102	住房改革支出	96927.2	96927.2		
2210201	住房公积金	96927.2	96927.2		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1513723.52	1513723.52		
301	工资福利支出			1513723.52	1513723.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559992	559992		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45220	45220		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	588123	588123		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155083.52	155083.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58900.8	58900.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9477	9477		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96927.2	96927.2		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	282265	
345	白水县教育局	282265	
345057	白水县白扬友谊幼儿园	282265	
	专用项目	282265	
	贫困学生资助专项资金	55000	
	0801065家庭经济困难幼儿资助	55000	0801065家庭经济困难幼儿资助
	专项资金	227265	
	0801055学前教育公用经费	150000	保障学前教育正常运行，完成教育教学活动
	0802001学前家庭经济困难幼儿资助	5175	0802001学前家庭经济困难幼儿资助
	0802002学前公用经费补助	72090	0802002学前公用经费补助

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801065家庭经济困难幼儿资助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.5		
		其中:财政拨款	5.5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障教育阶段学校教学正常运转。 目标2: 保障学校完成日常教学活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数	1个	
			学前阶段贫困幼儿补助人数	73人	
		质量指标	贫困幼儿补助人数占总人数	66%	
			学前学生入学率	100%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
			开始时间	2024年2月	
			结束时间	2025年2月	
		成本指标	学前阶段补助总成本	5.5万元	
			学前阶段一般贫困补助标准	375元/人/学期	
		效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	逐步提高
	教育资源利用率			≥95%	
	社会效益指标		政策知晓率	100%	
			教育创造新价值	≥95%	
	生态效益指标		教育促进生态与经济平衡率	逐步提高	
			教育补助促进生态与经济平衡率	逐步提高	
	可持续影响指标		学前教育学生受助年限	1年	
			政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前段幼儿家长满意度	100%	
			学前段贫困补助幼儿满意度	100%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801055学前教育公用经费			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目	目标1:保障教育阶段学校正常运转。 目标2:保障学校完成日常教学活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数	1个	
			学前教育阶段学生人数	158人	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
			资金到位率	100%	
		时效指标	起止时间	1年	
			公用经费发放利用率	100%	
		成本指标	学前大班生均公用经费标准	600元/生.年	
	学前中、小班生均公用经费标准		400元/生.年		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	≥95%	
			教育资源利用率	≥95%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			教育创造新价值	≥95%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	逐步提高	
			教育补助促进生态与经济平衡率	逐步提高	
		可持续影响指标	学前教育学生受助年限	1年	
			政策发挥效应年限	1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	接受学前教育家长满意度	100%
	接受学前教育学生满意度			100%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802001学前家庭经济困难幼儿资助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.5175		
		其中:财政拨款	0.5175		
		其他资金			
总体目	目标1:保障教育阶段学校教学正常运转。 目标2:保障学校完成日常教学活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数	1个	
			学前阶段贫困幼儿补助人数	7人	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
			贫困幼儿资助惠及率	逐步提高	
		时效指标	开始时间	2024年2月	
			结束时间	2025年2月	
			补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	学前阶段补助总成本	0.5175万元	
			学前阶段一般贫困补助标准	375元/人/学期	
		效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	逐步提高
	教育资源利用率			≥95%	
	社会效益指标		政策知晓率	100%	
			教育创造新价值	≥95%	
	生态效益指标		教育促进生态与经济平衡率	逐步提高	
			教育补助促进生态与经济平衡率	逐步提高	
	可持续影响指标		学前教育学生受助年限	1年	
			政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前段幼儿家长满意度	100%	
			学前段贫困补助幼儿满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802002学前公用经费补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.209	
		其中:财政拨款		7.209	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障教育阶段学校教学正常运转。 目标2:保障学校完成日常教学活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数	1个	
			学前教育阶段学生人数	110人	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
			资金到位率	100%	
		时效指标	起止时间	1年	
		成本指标	总成本	7.209万元	
	学前大班生均公用经费标准		600元/生.年		
	学前中、小班生均公用经费标准		400元/生.年		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	逐步提高	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			教育创造新价值	≥95%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	逐步提高	
			教育补助促进生态与经济平衡率	逐步提高	
		可持续影响指标	学前教育学生受助年限	1年	
			政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前段幼儿家长满意度	100%	
接受学前教育学生满意度			100%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县委白扬友谊幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	151.372352	151.372352	
	任务2	商品服务支出	27.709	27.709	
	任务3	对个人和家庭补助收入	0.5175	0.5175	
				
金额合计			179.598852	179.598852	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费和其他经费正常收支。 目标2：保障学校教育教学活动正常运转 目标3：保障教职工工资发放、社会保障福利等支出，及时发放各项津补贴，提高工作效率。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	惠及教职工数		14人
			惠及单位		1个
			惠及学生		≥150人
		质量指标	资金到位率		100%
			教育质量提高率		逐步提高
		时效指标	工资发放时限		按月发放
			项目资金拨付时限		按项目进度拨付
		成本指标	工资福利支出		≤ 151.3723万元
			商品服务支出		≤ 54.8282万元
			对个人和家庭补助收入		≤ 0.5175万元
	效益指标	经济效益 指标	教育资源利用率		≥95%
			教育经费培养学生率		100%
		社会效益 指标	提升教学质量		逐步提升
			政策知晓率		100%
		生态效益 指标	教育促进生态与经济平衡率		逐步提升
			生态教育评价指标体系		逐步完善
		可持续影响 指标	政策发挥效应起止时间		2024年2月
			政策发挥效应结束时间		2025年2月
满意度指标	服务对象 满意度指标	学前教育教师满意度		100%	
		接受学前教育学生家长满意度		100%	
		接受学前教育学生满意度		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县白扬友谊幼儿园			
主管部门		白水县教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.5	年度资金总额:	20.5
		其中:财政拨款	20.5	其中:财政拨款	20.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 确保学前教育阶段资助政策家庭经济困难幼儿享受补助 目标2: 加大宣传力度, 落实教育质量逐步提高。			目标1: 确保学前教育阶段资助政策家庭经济困难幼儿享受补助。 目标2: 加大宣传力度, 落实教育质量逐步提高。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学前教育学校数	1个	
			学前阶段补助人数	78人	
		质量指标	学前阶段贫困幼儿补助人数占总人数	66%	
			学前学生入学率	100%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
			项目资金拨付时限	按项目进度拨付	
		成本指标	总成本	20.5万元	
			学前阶段一般贫困补助标准	375元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	逐步提高	
			教育资源利用效率	≥95%	
		社会效益指标	提升教学质量	逐步提升	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	逐步提高	
			生态教育评价指标体系	逐步提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应起止时间	2024年2月	
			政策发挥效应结束时间	2025年2月	
满意度指标		服务对象满意度指标	接受学前教育学生家长满意度	100%	
	接受学前教育学生满意度		100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。