

附件 2

白水县幼儿园
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

白水县幼儿园，位于白水县白水县城关镇三马路东段。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。

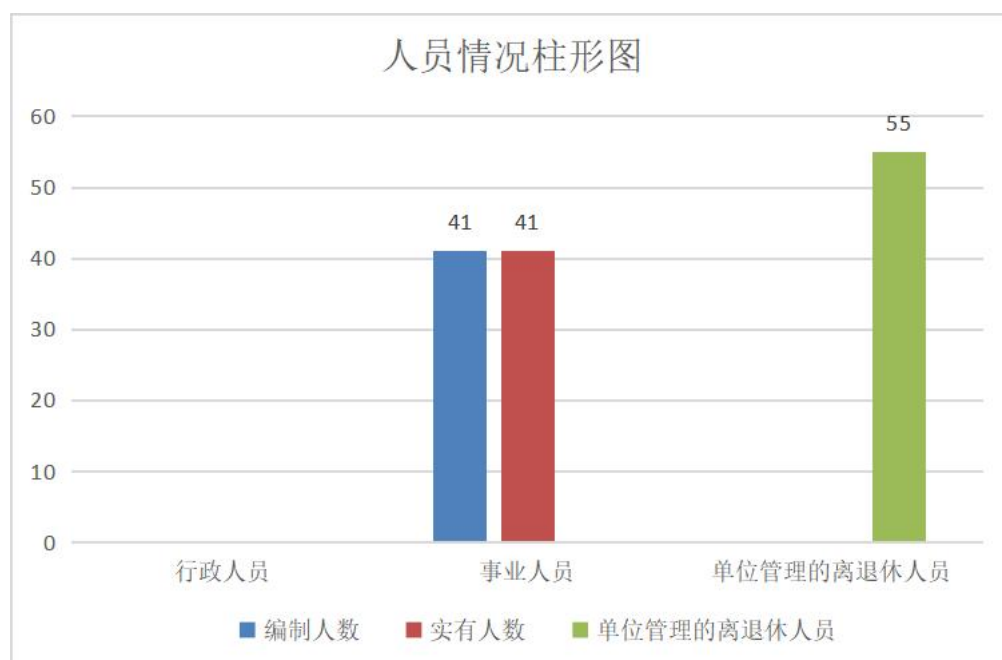
5. 加强安全教育、心里教育工作，做到警钟长鸣，常抓不懈，使幼儿科学快乐的健康成长。

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 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业

41 人。单位管理的离退休人员 55 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 599.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 599.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 85.18 万元，主要原因是人员工资普通补发及家庭经济困难学生生活补助经费均列入年初预算；本单位当年预算支出 599.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 599.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 85.18 万元，主要原因是人员工资普通补发及家庭经济困难学生生活补助经费均列入年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 599.95 万元，其中一般共预算拨款收入 599.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 85.18 万元，主要原因是人员工资普通补发及家庭经济困难学生生活补助经费均列入年初预算；本单位当年财政拨款支出 599.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 599.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 85.18 万元，主要原因是人员工资普通补发及家庭经济困难学生生活补助经费均列入年初预算。

（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 599.95 万元，较上年增加 85.18 万元，主要原因是人员工资普通补发及家庭经济困难学生生活补助经费均列入年初预算。

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 599.95 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）486.66 万元，较上年增加 67.83 万元，原因是人员工资整体提高；

（2）机关事业单位养老支出（2080505）62.46 万元，较上年增加 13.07 万元，原因是人员工资整体提高，养老缴费基数提高，养老支出就会增加；

（3）事业单位医疗支出（2101102）17.25 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是该年度医疗保险缴费基数增加，

医疗保险缴费增加；

(4) 住房公积金支出（2210201）33.58万元，较上年增加2.71万元，原因是该年度住房公积金缴费基数增加，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599.95万元，其中：

工资福利支出（301）524.04万元，较上年增加78.68万元，原因是高级教师人数增多，人员工资标准提高导致；

商品和服务支出（302）65.11万元，较上年增加5.15万元，今年将教育专项资金纳入到预算；

对个人和家庭的补助支出（303）10.80万元，较上年增加1.35万元，原因是家庭经济困难学生生活补助经费人数增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出599.95万元，其中：

工资福利支出（50501）524.04万万元，较上年增加78.68万元，原因是高级教师人数增多，人员工资标准提高导致；

商品服务支出（50502）65.11万元，较上年增加5.15万元，今年将教育专项资金纳入到预算；

对个人和家庭的补助支出（509）10.80万元，较上年增加1.35万元，原因是家庭经济困难学生生活补助经费人数增加。

（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%），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%），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%），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（0%），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%），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%），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%），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当年拨款 599.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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，主要原因是义务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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门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，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	5,999,563.39	一、部门预算	5,999,563.39	一、部门预算	6990139.42	一、部门预算	5,999,563.39
1、财政拨款	5,999,563.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5339148.39	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5999563.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5240429.39	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	480000.00	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
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	98719.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,866,555.31	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,891,519.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	660,415.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	624669.08	(2)商品和服务支出	651,090.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9325.00	9、对个人和家庭的补助	108044.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172495.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	335843.80				
		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				
			0.00				
本年收入合计	5,999,563.39	本年支出合计	5,999,563.39	本年支出合计	5,999,563.39	本年支出合计	5,999,563.39
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5,999,563.39	支出总计	5,999,563.39	支出总计	5,999,563.39	支出总计	5,999,563.39

表4

部门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	5999563.39	一、财政拨款	5999563.39	一、财政拨款	5999563.39	一、财政拨款	5999563.39
1、一般公共预算拨款	5999563.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5339148.39	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	480000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5240429.39	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	98719.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	4866555.31	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5891519.39
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	660415.00	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	624669.08	(2)商品和服务支出	651090.00	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	9325.00	9、对个人和家庭的补助	108044.00
		10、卫生健康支出	172495.20	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	335843.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5999563.39	本年支出合计	5999563.39	本年支出合计	5999563.39	本年支出合计	5999563.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5999563.39	支出总计	5999563.39	支出总计	5999563.39	支出总计	5999563.39

表5

部门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	5,999,563.39	5,339,148.39		660,415.00	
205	教育支出	4,866,555.31	4,206,140.31		660,415.00	
20502	普通教育	4,866,555.31	4,206,140.31		660,415.00	
2050201	学前教育	4,866,555.31	4,206,140.31		660,415.00	
208	社会保障和就业支出	624,669.08	624,669.08			
20805	行政事业单位养老支出	624,669.08	624,669.08			
2080502	事业单位离退休	87,319.00	87,319.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,350.08	537,350.08			
210	卫生健康支出	172,495.20	172,495.20			
21011	行政事业单位医疗	172,495.20	172,495.20			
2101102	事业单位医疗	172,495.20	172,495.20			
221	住房保障支出	335,843.80	335,843.80			

表5

部门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	5,999,563.39	5,339,148.39		660,415.00	
22102	住房改革支出	335,843.80	335,843.80			
2210201	住房公积金	335,843.80	335,843.80			

表6

部门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			5,999,563.39	5,339,148.39		660,415.00	
301	工资福利支出			5,240,429.39	5,240,429.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,585,522.00	2,585,522.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,930.00	135,930.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,438,979.00	1,438,979.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	537,350.08	537,350.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,495.20	172,495.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,309.31	34,309.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335,843.80	335,843.80			
302	商品和服务支出			651,090.00			651,090.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	651,090.00			651,090.00	
303	对个人和家庭的补助			108,044.00	98,719.00		9,325.00	
30302	退休费	50905	离退休费	87,319.00	87,319.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,325.00			9,325.00	

表7

部门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	5,339,148.39	5,339,148.39		
205	教育支出	4,206,140.31	4,206,140.31		
20502	普通教育	4,206,140.31	4,206,140.31		
2050201	学前教育	4,206,140.31	4,206,140.31		
208	社会保障和就业支出	624,669.08	624,669.08		
20805	行政事业单位养老支出	624,669.08	624,669.08		
2080502	事业单位离退休	87,319.00	87,319.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,350.08	537,350.08		
210	卫生健康支出	172,495.20	172,495.20		
21011	行政事业单位医疗	172,495.20	172,495.20		
2101102	事业单位医疗	172,495.20	172,495.20		
221	住房保障支出	335,843.80	335,843.80		

表7

部门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	5,339,148.39	5,339,148.39		
22102	住房改革支出	335,843.80	335,843.80		
2210201	住房公积金	335,843.80	335,843.80		

表8

部门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			5,339,148.39	5,339,148.39		
301	工资福利支出			5,240,429.39	5,240,429.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,585,522.00	2,585,522.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,930.00	135,930.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,438,979.00	1,438,979.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	537,350.08	537,350.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,495.20	172,495.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,309.31	34,309.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335,843.80	335,843.80		
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			98,719.00	98,719.00		
30302	退休费	50905	离退休费	87,319.00	87,319.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
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

部门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

部门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	660,415.00	
345	白水县教育局	660,415.00	
345039	白水县幼儿园	660,415.00	
	专用项目	660,415.00	
	贫困学生资助专项资金	39,325.00	
	0801065家庭经济困难幼儿资助	30,000.00	0801065家庭经济困难幼儿资助
	0802001学前家庭经济困难幼儿资助	9,325.00	学前家庭经济困难幼儿资助
	学校运转保障专项资金	621,090.00	
	0801062学前教育公用经费	450,000.00	0801062学前教育公用经费
	0802002学前公用经费补助	171,090.00	学前公用经费补助

2024年部门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:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	确保学前段符合资助政策家庭经济困难幼儿全部享受生活补助				
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	学前阶段补助人数	48人	
		质量指标	学前阶段贫困幼儿补助人数占学前幼儿总人数比例	20%	
			时效指标	享受资助政策幼儿公示时间	≥5天
		补助资金及时发放率		100%	
		成本指标	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			
		社会效益指标	学前段家庭经济困难幼儿得到补助比率	学前段家庭经济困难幼儿得到补助比率	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前段贫困补助幼儿满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801062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:		45.00		
	其中:财政拨款		45.00		
	其他资金				
总体目标	保障学前教育正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				
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	学前教育阶段学生人数	460	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年2月	
			结束时间	2025年2月	
		成本指标	学前中、小班生均公用经费标准	400元/生.年	
	学前大班生均公用经费标准		600元/生.年		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	≥95%	
			教育经费培养学生数量	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			教育创造新价值	≥90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	学前教育学生受助年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受学前教育学生满意度	≥95%	
			接受学前教育学生家长满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县幼儿园			
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
				599.956339	599.956339
	金额合计		599.956339	599.956339	
年度总体目标	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的支出				
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	全园幼儿人数		460人
		质量指标	改善办学条件		逐步改善
		时效指标	时限		一年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教育质量		逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	幼儿家长满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		0801065家庭经济困难幼儿资助 0801062学前教育公用经费			
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:	48	年度资金总额:	48
		其中:财政拨款	48	其中:财政拨款	48
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 确保学前教育阶段资助政策家庭困难幼儿享受补助。 2. 加大宣传力度, 落实学前教育质量提升补助资金资助政策。 3. 加大宣传力度, 落实县幼儿园贫困学生资助政策。			1. 确保学前教育阶段资助政策家庭困难幼儿享受补助, 及时下达资金, 按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实学前教育质量提升补助资金资助政策。 3. 加大宣传力度, 落实县幼儿园贫困学生资助政策。	
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	指标1: 学前阶段补助人数	48人	
			指标2: 学前教育阶段学生人数	460人	
				
		质量指标	指标1: 学前阶段贫困幼儿补助人数占学前幼儿总人数比例	20%	
			指标2: 学前学生入学率	100%	
				
				
		时效指标	指标1: 享受资助政策幼儿公示时间	≥5天	
			指标2: 开始时间-结束时间	2024年2月-2025年2月	
		成本指标	指标1: 学前阶段一般贫困补助标准	375元/人/学期	
			指标2: 学前中、小班生均公用经费标准	400元/生.年	
			指标3:		
	指标4:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 教育资源利用效率	≥95%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 学前阶段家庭经济困难幼儿得到补助比率	学前阶段家庭经济困难幼儿得到补助比率	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 学前教育学生受助年限	≥1年			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学前阶段贫困补助幼儿满意度	100%		
		指标2: 接受学前教育学生家长满意度	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。