

陇县城关镇陵底下中心幼儿园
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

- 1、为学前儿童提供保育和教育服务。
- 2、实施学前教育，促进学前教育发展。

陇县城关镇陵底下中心幼儿园内设机构：园长办公室，保教办公室。

二、工作任务

2024年度单位在全面完成教育体育局的共性目标任务的基础上，将积极完成单位的个性目标。

1. 提升幼儿园保教质量，使幼儿在五大领域增值增识，家长，幼儿满意度90%以上。

2. 积极争取对2023年支持幼儿园发展项目（保教楼粉刷项目）按合同中标价全额付款；并积极争取其他项目全面改善办园条件。

3. 积极整改陇县创建国家学前教育普及普惠县市级初核问题，确保省级验收0问题；积极完成上级交办的其他创建任务。

4. 年内培养县级教学新秀1人，镇级教学新秀1人；教师在各级各类评比竞赛中获奖人数不少于教师人数的10%。

5. 幼儿养成教育，特色培养活动经常，幼儿在各类评比中获奖人次0突破，争取达到10%以上。

6. 有2个以上县级课题立项或结题；教师论文发表或获奖不少

于教师总人数的10%。

7. 扎实开展以游戏为主的保教活动，形成以国学经典和腰鼓为特色的园本活动。

8. 幼儿园各类活动年内在县级以上融媒体或网络平台报道不少于20次。

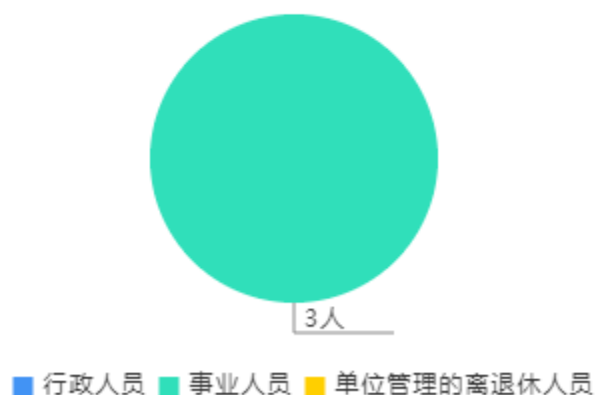
9. 开展大型活动不少于5次，家长开放日家园共育活动不少于5次，拓展多种渠道让家长了解，支持幼儿园的工作。

10. 积极参加全镇组织的各类活动，年末集体获奖不少于5次。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入45.02万元，其中：一般公共预算拨款45.02万元，较上年减少21.23万元，下降32.05%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年预算支出45.02万元，其中：一般公共预算拨款45.02万元，较上年减少21.23万元，下降32.05%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入45.02万元，其中：一般公共预算拨款收入45.02万元，较上年减少14.62万元，下降24.51%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年财政拨款支出45.02万元，其中：一般公共预算拨款支出45.02万元，较上年减少14.62万元，下降24.51%，下降的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出45.02万元，较上年减少14.62万元，下降24.51%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出45.02万元，其中：

（1）学前教育（2050201）33.76万元，较上年减少11.84万元，下降25.96%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4.20万元,较上年减少1.05万元,下降20.00%,下降的主要原因是:人员减少;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.10万元,较上年减少0.52万元,下降19.85%,下降的主要原因是:人员减少;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.00万元,较上年减少0.06万元,下降100.00%,下降的主要原因是:人员减少;

(5) 事业单位医疗(2101102) 1.61万元,较上年减少0.31万元,下降16.15%,下降的主要原因是:人员减少;

(6) 住房公积金(2210201) 3.34万元,较上年减少0.85万元,下降20.29%,下降的主要原因是:人员减少。

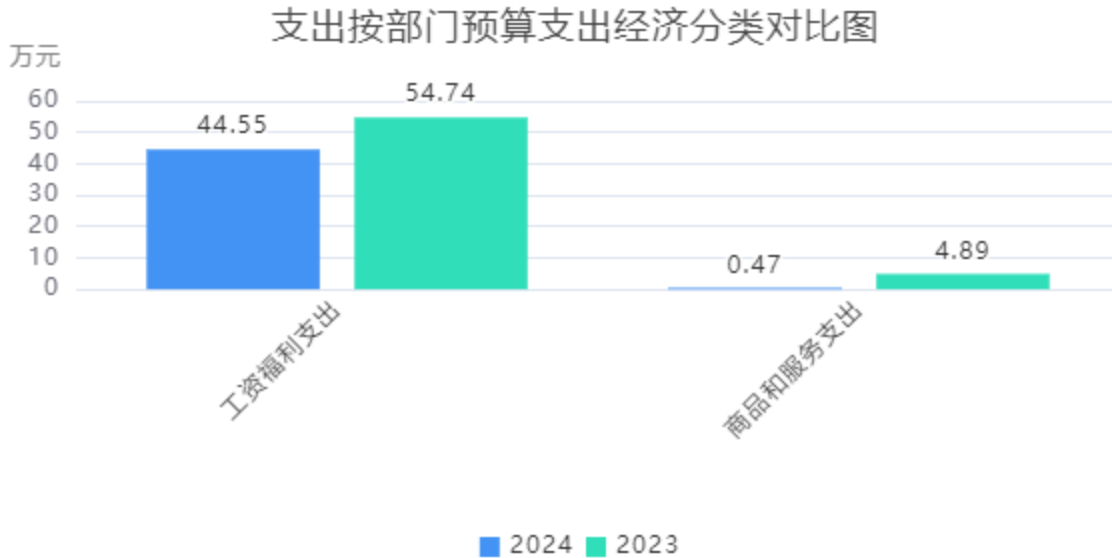
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出45.02万元,其中:

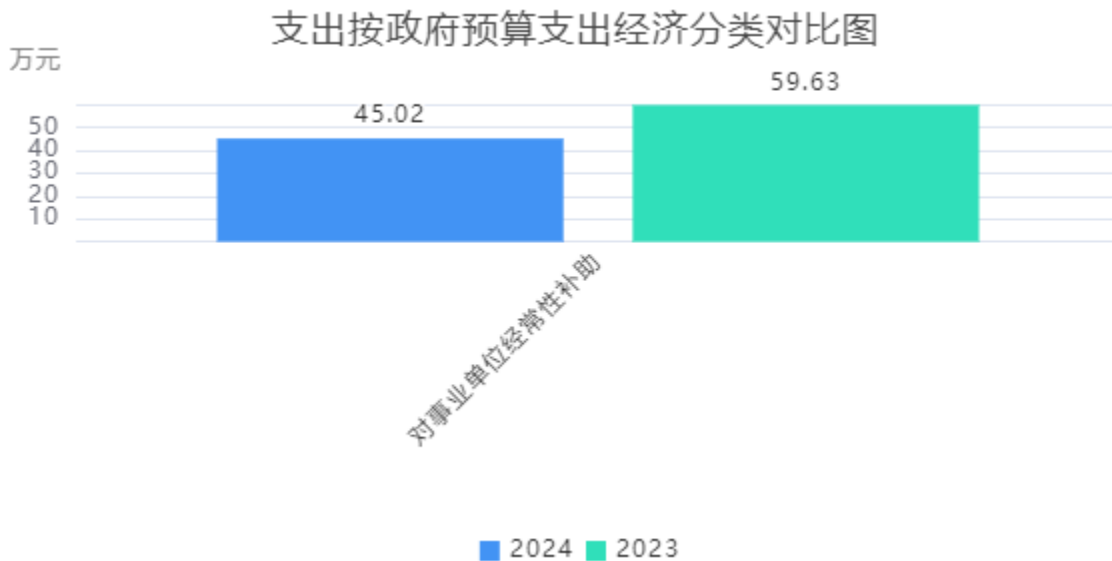
工资福利支出(301) 44.55万元,较上年减少10.19万元,下降18.62%,下降的主要原因是:人员减少;

商品和服务支出(302) 0.47万元,较上年减少4.42万元,下降90.39%,下降的主要原因是:人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出45.02万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）45.02万元，较上年减少14.61万元，下降24.50%，下降的主要原因是：人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.47万元，较上年减少0.12万元，下降20.97%，下降的主要原因是：学生减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县城关镇埭底下中心幼儿园

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位2024年无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2024年无政府性基金收支预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2024年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位2024年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县城关镇陵底下中心幼儿园

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	450,170.00	一、部门预算	450,170.00	一、部门预算	450,170.00	一、部门预算	450,170.00
1、财政拨款	450,170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	450,170.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	450,170.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	445,507.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,663.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	337,574.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	450,170.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	63,028.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,133.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33,435.00				
		21、粮油物资储备支出					
		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	450,170.00	本年支出合计	450,170.00	本年支出合计	450,170.00	本年支出合计	450,170.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	450,170.00	支出总计	450,170.00	支出总计	450,170.00	支出总计	450,170.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县城关镇陵底下中心幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	450,170.00	450,170.00										
206	陇县教育体育局	450,170.00	450,170.00										
206102	陇县城关镇陵底下中心幼儿园	450,170.00	450,170.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县城关镇埡底下中心幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	450,170.00	450,170.00								
206	陇县教育体育局	450,170.00	450,170.00								
206102	陇县城关镇埡底下中心幼儿园	450,170.00	450,170.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县城关镇埡底下中心幼儿园

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	450,170.00	一、财政拨款	450,170.00	一、财政拨款	450,170.00	一、财政拨款	450,170.00
1、一般公共预算拨款	450,170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	450,170.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	445,507.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,663.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	337,574.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	450,170.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	63,028.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	16,133.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33,435.00				
		21、粮油物资储备支出					
		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	450,170.00	本年支出合计	450,170.00	本年支出合计	450,170.00	本年支出合计	450,170.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	450,170.00	支出总计	450,170.00	支出总计	450,170.00	支出总计	450,170.00

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）

单位名称：陇县城关镇埡底下中心幼儿园

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	450,170.00	445,507.00	4,663.00		
205	教育支出	337,574.00	332,911.00	4,663.00		
20502	普通教育	337,574.00	332,911.00	4,663.00		
2050201	学前教育	337,574.00	332,911.00	4,663.00		
208	社会保障和就业支出	63,028.00	63,028.00			
20805	行政事业单位养老支出	63,028.00	63,028.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,018.00	42,018.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,010.00	21,010.00			
210	卫生健康支出	16,133.00	16,133.00			
21011	行政事业单位医疗	16,133.00	16,133.00			
2101102	事业单位医疗	16,133.00	16,133.00			
221	住房保障支出	33,435.00	33,435.00			
22102	住房改革支出	33,435.00	33,435.00			
2210201	住房公积金	33,435.00	33,435.00			

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）

单位名称：陇县城关镇埡底下中心幼儿园

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	450,170.00	445,507.00	4,663.00		
301	工资福利支出			445,507.00	445,507.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211,970.00	211,970.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,552.00	42,552.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,638.00	35,638.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,005.00	16,005.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42,018.00	42,018.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,010.00	21,010.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,133.00	16,133.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	466.00	466.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,435.00	33,435.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,280.00	26,280.00			
302	商品和服务支出			4,663.00		4,663.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,663.00		4,663.00		

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）

单位名称：陇县城关镇埡底下中心幼儿园

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	450,170.00	445,507.00	4,663.00	
205	教育支出	337,574.00	332,911.00	4,663.00	
20502	普通教育	337,574.00	332,911.00	4,663.00	
2050201	学前教育	337,574.00	332,911.00	4,663.00	
208	社会保障和就业支出	63,028.00	63,028.00		
20805	行政事业单位养老支出	63,028.00	63,028.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,018.00	42,018.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,010.00	21,010.00		
210	卫生健康支出	16,133.00	16,133.00		
21011	行政事业单位医疗	16,133.00	16,133.00		
2101102	事业单位医疗	16,133.00	16,133.00		
221	住房保障支出	33,435.00	33,435.00		
22102	住房改革支出	33,435.00	33,435.00		
2210201	住房公积金	33,435.00	33,435.00		

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）

单位名称：陇县城关镇陵底下中心幼儿园

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	450,170.00	445,507.00	4,663.00	
301	工资福利支出			445,507.00	445,507.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211,970.00	211,970.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,552.00	42,552.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,638.00	35,638.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,005.00	16,005.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42,018.00	42,018.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,010.00	21,010.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,133.00	16,133.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	466.00	466.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,435.00	33,435.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,280.00	26,280.00		
302	商品和服务支出			4,663.00		4,663.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,663.00		4,663.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县城关镇埡底下中心幼儿园

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县城关镇埭底下中心幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县城关镇陵底下中心幼儿园

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

单位名称：陇县城关镇陵底下中心幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
206	陇县教育局																																								
206102	陇县城关镇陵底下中心幼儿园																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭经济困难幼儿生活补助金			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.375	
		其中:财政拨款		0.375	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
	目标2:用于幼儿园开展正常教学业务有关的日常办公费、文体活动经费、教师培训费、水电费、取暖费、交通费、差旅费、邮电费的支出;用于幼儿园教学所需的玩教具及图书资料的购置;用于幼儿园教学用房屋、建筑物的维修维护。学前教育公用经费不得用于人员支出、基本建设投资及偿还债务等其他支出。				
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	指标1:公民办幼儿园数	1所	
			指标2:在园幼儿人数	49人	
		质量指标	指标1:幼儿入园率	≥100%	
			指标2:幼儿园普惠率	≥80%	
			指标3:各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	指标1:开始时间	1/1/2024	
			指标2:结束时间	12/31/2024	
		成本指标	指标1:小班中班公用经费标准	400元/生.年	
			指标2:大班公用经费标准	600元/生.年	
	指标3:学前一年免保教费补助标准		1000元/生.年		
	效益指标	经济效益指标	指标1:带动产业发展的辐射区域	周边区域	
		社会效益指标	指标1:政策知晓率	100%	
			指标2:幼儿保教质量	显著提高	
			指标3:贫困幼儿受教育情况	100%	
	可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:接受学前教育幼儿满意度	≥99%	
			指标2:幼儿家长满意度	≥98%	
			指标3:学前教育学校教师满意度	≥99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		陇县城关镇陵底下中心幼儿园			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	在职在编人员基本工资、津贴补贴、养老保险、奖金、职业年金、医疗保险、住房公积金	44.5507	44.5507	
	任务2	办公费，工会会费	0.4663	0.4663	
	任务7	家庭经济困难生活补助	0.375	0.375	
	金额合计			45.392	45.392
年度 总体 目标	目标1：按标准及时发放工资、津补贴、绩效工资待遇，确保人员工资福利待遇按时发放； 目标2：加强专项资金使用管理，落实项目资金用途，提高资金使用效益； 目标3：推进幼儿园建设，配套相关设施，全面消除陇县城区幼儿园的大班额、入园难现状，改善县域内教育的办学条件和服务功能，推进学前教育普及普惠性发展； 目标4：建设和改善运动场所基础设施建设，满足人民群众日益增长的文化体育运动需求。				
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	指标1：在编在岗教师人数		4人
			指标2：学生人数		80人
		质量指标	指标1：教育保障水平		逐步提升
			指标2：教师社会保障缴费		逐步提高
		时效指标	指标1：起止时间		2024年1月—12月
			指标2：经费支出时效		按要求及时支出
			指标3：资金拨付率		按文件要求逐月拨付
		成本指标	指标1：人员工资及社保缴费		44.5507万元
			指标3：办公费，工会会费		0.4663万元
	指标4：家庭经济困难生活补助		0.375万元		
	社会效益指标	指标1：适龄学生接受教育水平		逐年提高	
		指标2：政策知晓率		100%	
		指标3：促进农村教育质量提升		逐年提升	
	可持续影响指标	指标1：效益持续影响年限		1年	
服务对象满意度指标		指标1：教师和学生满意度		98%	
		指标2：家长满意度		95%	
	指标3：群众和社会满意度		92%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.375	年度资金总额:	0.375
		其中: 财政拨款	0.375	其中: 财政拨款	0.375
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强资金管理, 合理安排使用资金, 提高资金使用效率, 促进幼儿园全面入学接受教育。			加强资金管理, 合理安排使用资金, 提高资金使用效率, 促进幼儿园全面入学接受教育。。	
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: 专项资金覆盖学校及单位数量	1所	
			指标2: 保障教师数量	3人	
		质量指标	指标1: 教育保障水平	逐步提升	
			指标2: 教师社会保障缴费	逐步提高	
		时效指标	指标1: 起止时间	2024年1月—12月	
			指标2: 经费支出时效	按要求及时支出	
	指标3: 资金拨付率		按文件要求逐月拨付		
	成本指标	指标1: 资金补助规模	0.375万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 校建带动产业发展辐射区域	周边区域	
			指标2: 全县适龄学生接受教育水平	100%	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 促进农村教育质量提升	逐年提升	
			指标3: 全县适龄学生接受教育水平	100%	
		可持续影响指标	指标1: 效益持续影响年限	1年	
	指标2: 项目使用年限		≥5年		
	指标3: 设备使用年限		≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	100%	
指标2: 学校和社会满意度			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。