

洋县四〇五幼儿园

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

- 表 1: 单位综合预算收支总表
- 表 2: 单位综合预算收入总表
- 表 3: 单位综合预算支出总表
- 表 4: 单位综合预算财政拨款收支总表
- 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)
- 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)
- 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)
- 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)

表 9: 单位综合预算政府性基金收支表

表 10: 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11: 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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

表 13: 单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14: 单位整体支出绩效目标表

表 15: 专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务；
2. 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养幼儿德、智、体、美、劳全面发展，促进幼儿身心健康，快乐成长。
3. 为幼儿创设和谐、温馨的学习生活环境；
4. 保障幼儿安全，依法维护学生的合法权益。
5. 完成上级单位交给的各项工作。

洋县四〇五幼儿园下设办公室、保教处、德育处、总务处。

二、工作任务

1. 提高站位，积极作为，坚定不移贯彻落实党的教育方针，规范保教管理，进一步规范保教常规，努力提高保育教育均衡发展水平。

2. 加强幼儿的红色教育、传统教育、生活教育、劳动教育、体能教育。

3. 坚持以人为本导向，高举党建引领旗帜，强化干部作风建设，注重师幼身心健康，关注“教职工、幼儿、家长”三个层面“人”的培养。进一步强化思想政治教育、心理健康教育、品德教育、生活教育、体育美育、情感教育等。

4. 牢牢坚守立德树人根本任务，积极秉承“活教育”思想，立足国情、园情及地域特色，不断努力、积极实践，让“大自然大社会都是活教材、一日生活皆课程”等科学理念和课程观真正落地，培养幼儿学会生活、学会劳动、学会健体、学会审美，做人，做中国人，做现代中国人。

5. 全身心投入在保教管理、个人素养提升等业务发展上，在保育技能上再下功夫，把保育理论与实践操作高度融合统一，实现保教能力大突破，大提升。

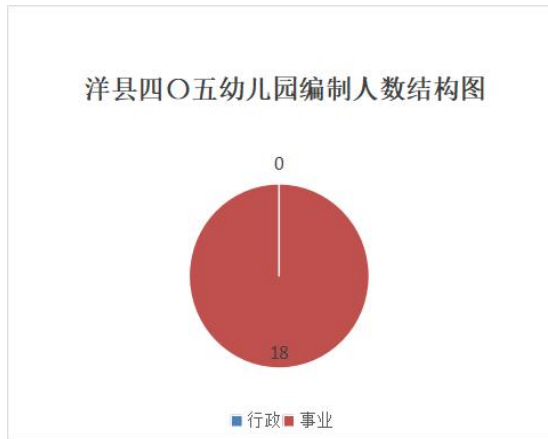
三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况统计表

单位：人

类型	行政编制人数	事业编制人数
编制人数	0	18
实有人数	0	17



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 195.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.75 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.93 万元，主要原因是本年度本单位人员工资上涨、人员增加，人员经费预算编制增加；

本单位当年预算支出 195.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.93 万元，主要原因是本年度本单位人员工资上涨、人员增加。

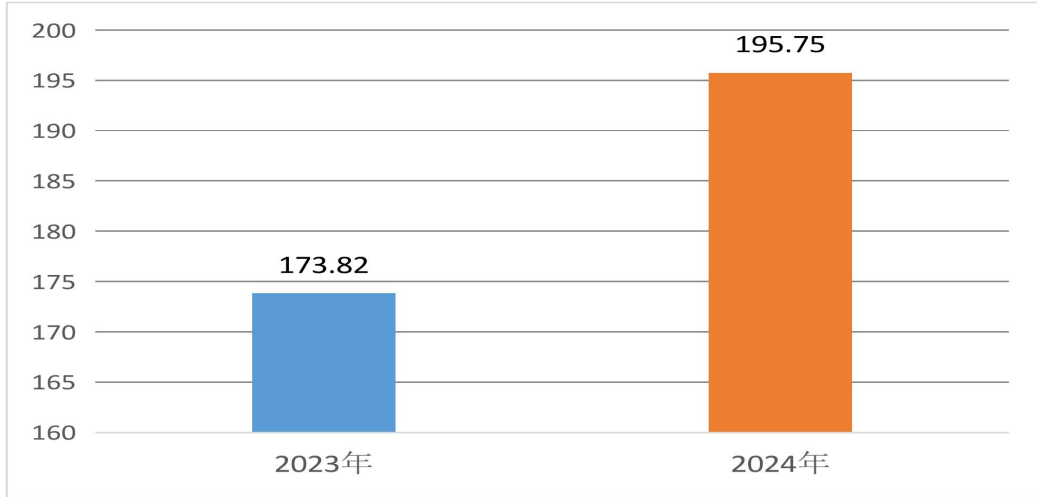
预算收入总体情况表

单位：万元

项目	2023 年收入	2024 年收入	2024 年较 2023 年增减变化
预算收入	173.82	195.75	21.93 万元

预算收入总体情况图

单位：万元



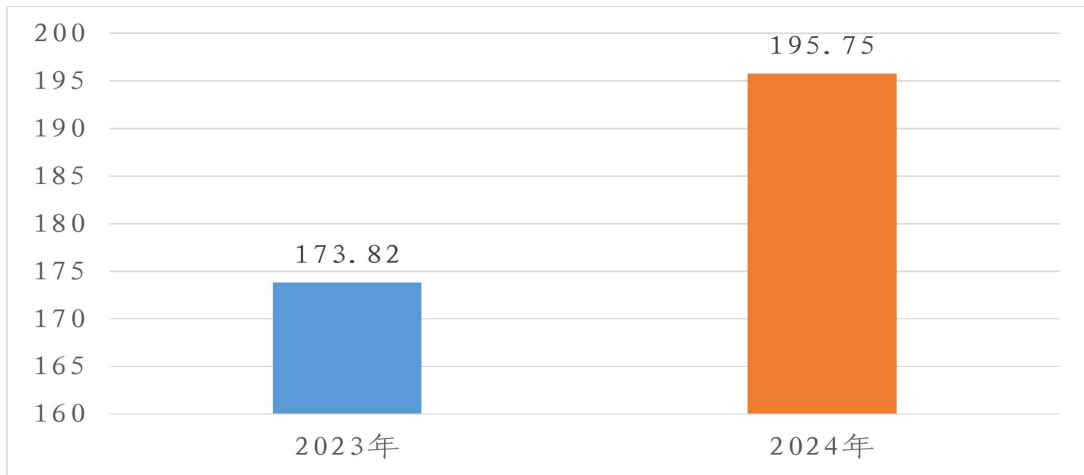
预算支出总体情况表

单位：万元

项目	2023 年支出	2024 年支出	2024 年较 2023 年增减变化
预算支出	173.82	195.75	21.93

预算支出总体情况图

单位：万元



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 195.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.93 万元，主要原因是本年度本单位人员工资上涨、人员增加，人员经费预算编制增加；

本单位当年财政拨款支出 195.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.93 万元，主要原因是本年度本单位人员工资上涨、人员增加。

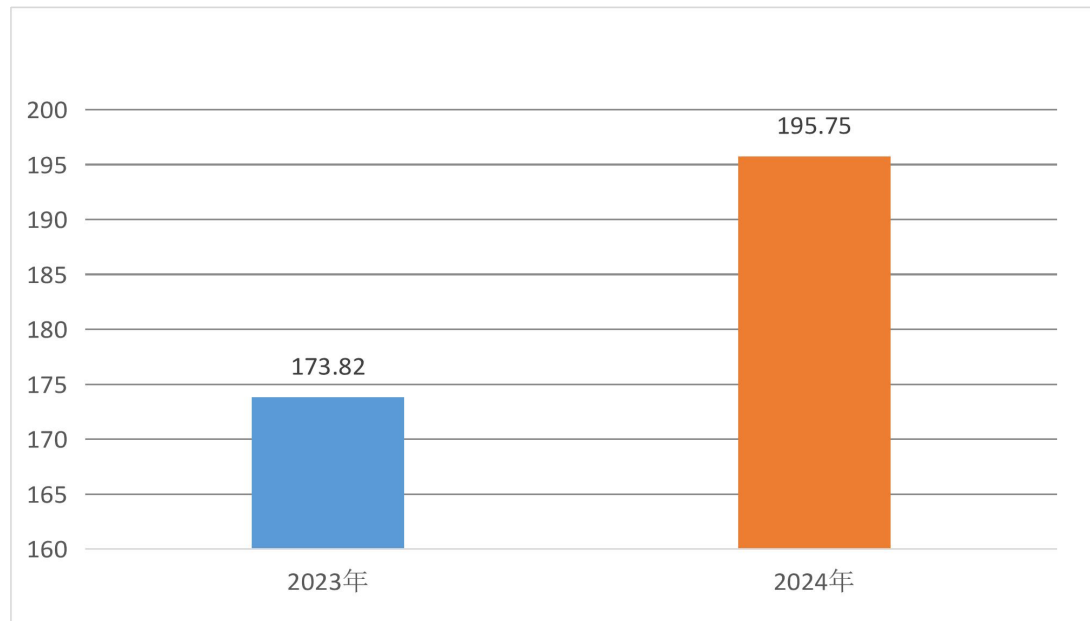
财政拨款收入情况表

单位：万元

项目	2023 年	2024 年	2024 年较 2023 年增减变化
财政拨款收入	173.82	195.75	21.93

财政拨款收入情况图

单位：万元



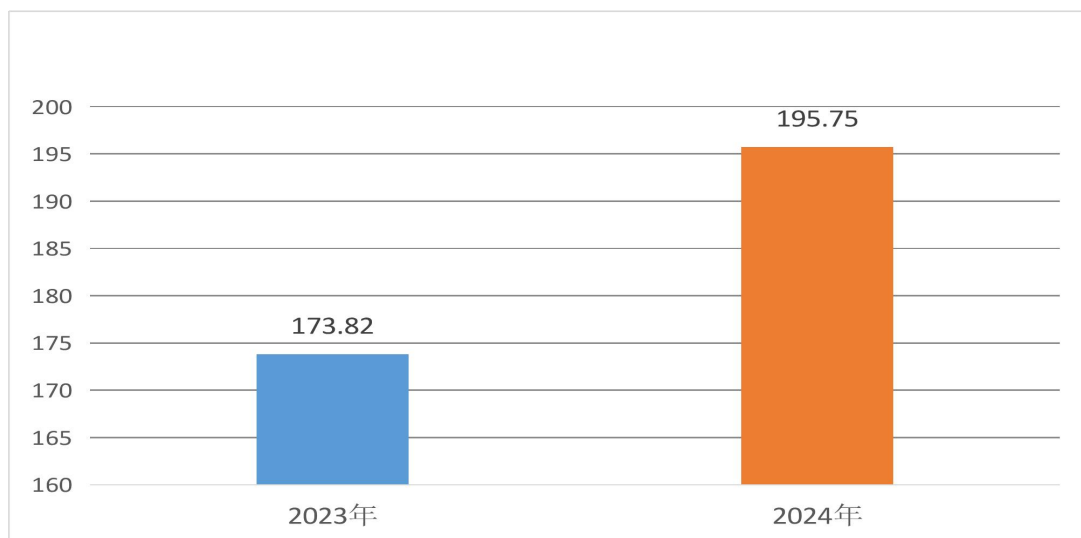
财政拨款支出情况表

单位：万元

项目	2023 年	2024 年	2024 年较 2023 年增减变化
财政拨款支出	173.82	195.75	21.93

财政拨款支出情况图

单位：万元



(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 195.75 万元，较上年增加 21.93 万元，增长 11.20%，主要原因本年度本单位人员工资上涨、人员增加。

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 195.75 万元，其中：

教育支出-普通教育-学前教育(2050201)支出预算 195.75 万元，较上年增加 21.93 万元，增长 11.20%，原因是本年度本单位人员工资上涨、人员增加，财政拨款增加。

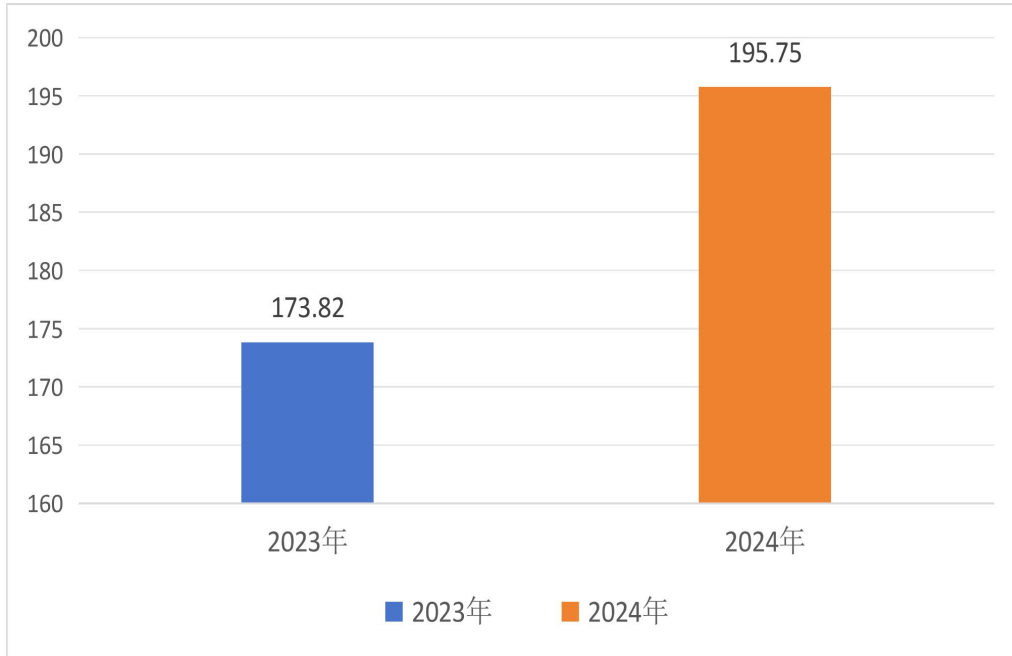
2024 年单位预算同比增减变化情况一览表（按功能科目分类）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2023 年预算	2024 年预算	2024 年较 2023 年增减变化	增减比例
2050201	学前教育	173.82	195.75	21.93	11.20%

2024 年单位预算同比增减变化情况一览表
(按功能科目分类)

单位: 万元



3、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当年一般公共预算拨款支出情况, 本单位当年一般公共预算支出 195.75 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 195.70 万元, 较上年增加 21.93 万元, 原因是本年度本单位人员工资上涨、人员增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.05 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 原因是本单位享受独生子女津贴人数未发生变化。

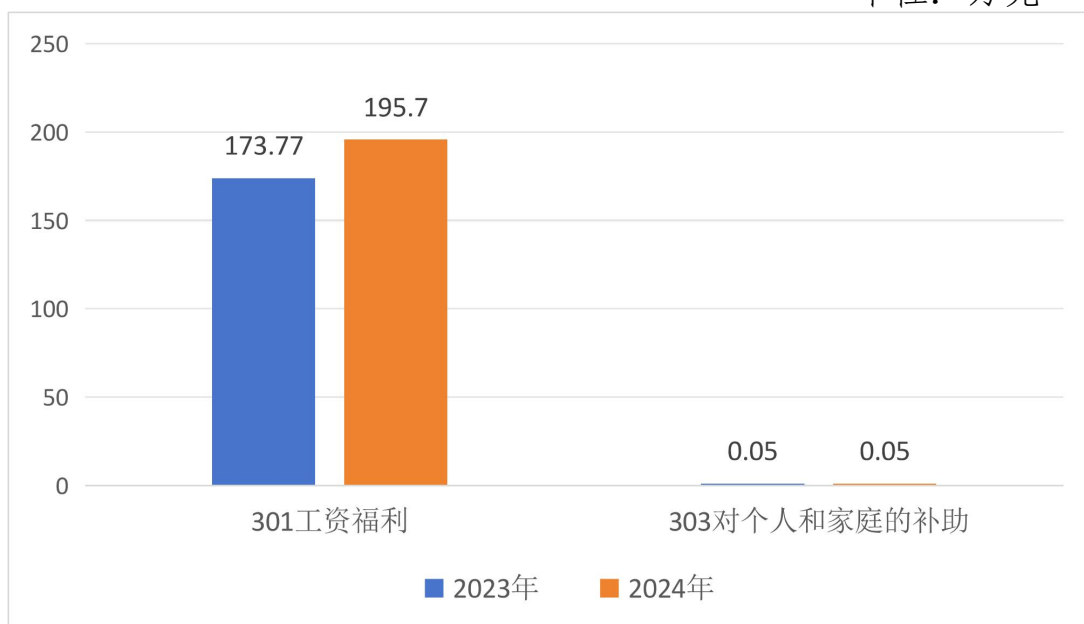
2024 年部门预算同比增减变化情况一览表
(按经济科目分类)

单位: 万元

科目名称	2023 年	2024 年	2024 年较 2023 年增 减变化	增减比 例
301 工资福利	173.77	195.70	21.93	11.21%
303 对个人和家庭的 补助	0.05	0.05	0	0%

2024 年部门预算同比增减变化情况一览表
(按经济科目分类)

单位: 万元



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 195.75 万元, 其中:

对事业单位经常性补助支出 (505) 195.70 万元, 较上年增加 21.93 万元, 原因是本年度本单位人员工资上涨、人员增加;

对个人和家庭的补助支出 (509) 0.05 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 原因是本单位享受独生子女津贴人数未发生变化。

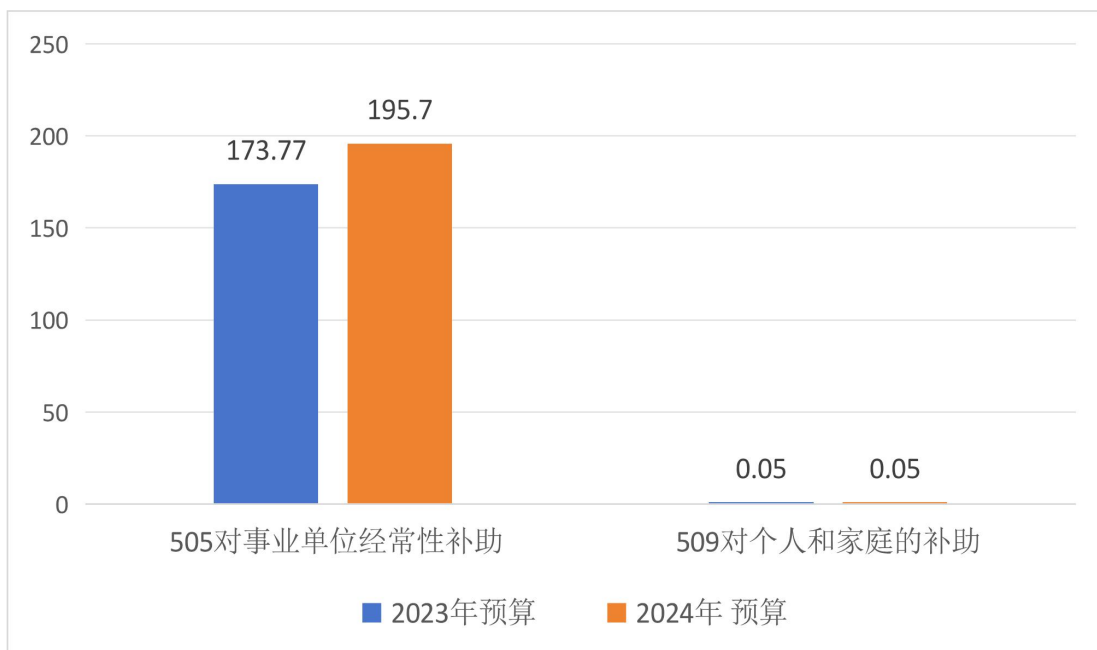
2024 年部门预算同比增减变化情况一览表
(按政府预算支出经济分类)

单位: 万元

科目名称	2023 年 预算	2024 年 预算	2024 年较 2023 年增减变化	增减比例
505 对事业单位经常性 性补助	173.77	195.70	21.93	11.21%
509 对个人和家庭的 补助	0.05	0.05	0	0%

2024 年部门预算同比增减变化情况一览表
(按政府预算支出经济分类)

单位: 万元



(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

上年及本年度, 本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底, 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

本单位绩效管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算当年拨款 195.75 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（减少）0 万元，主要原因是本单位属于二级单位预算单位，不进行公用经费预算。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 财政拨款收入：指由财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

5. 商品和服务支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

6. 对个人和家庭的补助。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

表 1：单位综合预算收支总表

表 2：单位综合预算收入总表

表 3：单位综合预算支出总表

表 4：单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9：单位综合预算政府性基金收支表

表 10：单位综合预算专项业务经费支出表

- 表 11: 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 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
- 表 13: 单位预算专项业务经费绩效目标表
- 表 14: 单位整体支出绩效目标表
- 表 15: 专项资金总体绩效目标表

洋县四〇五幼儿园

2024 年 4 月 11 日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县四〇五幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购预算
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“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	单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	195.75	一、部门预算	195.75	一、部门预算	195.75	一、部门预算	195.75
1、财政拨款	195.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	178.75	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	195.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	178.70	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	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
(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	0.05	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	0.00	5、教育支出	195.75	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	195.75
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	17.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.05
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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	0.00				
		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	195.75	本年支出合计	195.75	本年支出合计	195.75	本年支出合计	195.75
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						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	195.75	支出总计	195.75	支出总计	195.75	支出总计	195.75

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	195.75	一、财政拨款	195.75	一、财政拨款	195.75	一、财政拨款	195.75
1、一般公共预算拨款	195.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	178.75	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	178.70	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	195.75	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	195.70
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	17.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.05
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	195.75	本年支出合计	195.75	本年支出合计	195.75	本年支出合计	195.75
上年结转	195.75	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	195.75	支出总计	195.75	支出总计	195.75	支出总计	195.75

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：万元

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			195.75	195.75	0.00	17.00	
301	工资福利支出			195.7	195.7	0.00	17.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.65	78.65	0.00	17.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.03	23.03	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.14	5.14	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.12	46.12	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.82	20.82	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.74	7.74	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.01	13.01	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

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：万元

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			178.75	178.75	0.00	
301	工资福利支出			178.70	178.70	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.65	61.65	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.03	23.03	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.14	5.14	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.12	46.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.82	20.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.74	7.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.01	13.01	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		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		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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		四〇五幼儿园劳务派遣人员经费			
主管部门		洋县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.00	
		其中:财政拨款		17.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 根据2017年第八次政府会议纪要, 解决四〇五幼儿园劳务派遣人员工资待遇, 顺利完成幼儿园各项工作任务;</p> <p>目标2: 落实劳务派遣人员工资待遇; 增强职业吸引力, 减少人员流失, 保障幼儿园正常运转。</p>				
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	涉及学校	1所	
			涉及劳务派遣人数	5人	
		质量指标	劳务派遣人员工资待遇	得到保障	
			人员流失	减少	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
	社会效益指标	社会效益指标	覆盖派遣人员占应覆盖比例	100%	
			师资队伍	相对稳定	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥96%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县四〇五幼儿园			
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
年度主要任务	教育教学管理	推进全县学前教育优质发展；按照主管部门洋县教育局的总体工作部署按计划开展教育教学。	178.75	178.75	0.00
	劳务派遣人员专项业务	根据2017年第八次政府会议纪要，落实劳务派遣人员工资待遇，顺利完成幼儿园各项工作任务。	17.00	17.00	0.00
	金额合计		195.75	195.75	0.00
	年度总体目标				
目标1：支付2024年全年人员经费，保障本单位教师按时高质量完成教育教学任务； 目标2：落实劳务派遣人员工资待遇；增强职业吸引力，减少人员流失，保障幼儿园正常运转。					
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	保障在职教职工人数		17人
			保障劳务派遣教职工人数		5人
			保障全年教学任务完成天数		≥200天
		质量指标	人员经费保障率		100%
			教学任务完成率		100%
		时效指标	开始时间		2024年1月1日
			结束时间		2024年12月31日
	成本指标	人员经费拨付		严格按预算执行	
	社会效益指标	社会效益指标	推动教育质量向好发展		持续向好
			教职工幸福指数		逐步提高
		可持续影响指标	保证辖区适龄幼儿入园率		逐步提高
			教师队伍稳定，教学质量向好发展		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥96%
学生及家长满意度			≥90%		

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。