

2024 年峯城区实验幼儿园单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

我园工作围绕“凝心聚力强规范砥砺奋进谋发展”的工作思路，紧紧围绕提高教育教学质量这一战略主题，突出抓好改革创新和务实惠民两条主线，以落实幼儿园一日生活常规、实施科学评价为手段，深入一线，抓点带面，讲究实效，继续深化教育改革、优化教育结构、强化教育保障、促进教学提升，本着突出绿化、美化、儿童化、教育化。环境内涵，投资改善环境。今年以来，组织党员全面学、深刻悟，用心做。继续以“红心向党、倾情幼教”品牌为引领，充分发挥党员教师的先锋模范作用，全力打造精品工程。组织开展“三生课程”。引领教师成长进步，推动工作和业务工作深度融合，提升党建品牌在教育教学中的影响力，促进幼儿园办园质量提升。家园携手，美丽同行---开展线上线下“万师访万家”活动。为加强家园沟通，提高幼儿园教育工作满意度，利用国庆假期、周末时间组织教师做好家访活动。真正达到“教育一个孩子，带动一个家庭，影响整个社会”的教育效果。幼儿园在安全管理上求真，在安全教育上务实，全力在以下方面做好安全工作。一是加强领导，明确责任。成立了安全领导小组，二是高标准配备安保设施设备，做好人防、物防和技防。三是加强对幼儿园食品安全卫生工作的规范管理。四是做好卫生保健和工作，为幼儿创设安全、健康的保教环境。

二、机构设置情况

本单位为峯城区实验幼儿园二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 峯城区实验幼儿园

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 峯城区实验幼儿园

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 720.79 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 720.79 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | 744.77 |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 44.67 |
| 五、其他收入 | 109.00 | 八、卫生健康支出 | 18.64 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 26.82 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 829.79 | 本年支出合计 | 834.90 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | 5.11 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 834.90 | 支出总计 | 834.90 |

收入总体情况表

部门(单位): 峯城区实验幼儿园

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 (不含教 育收费) | 事业单 位经营 收入 | 其他 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年 结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性 基金预 算收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 834.90 | 720.79 | 720.79 | | | | | 109.00 | | | | 5.11 |
| 205 | | | 教育支出 | 744.77 | 630.66 | 630.66 | | | | | 109.00 | | | | 5.11 |
| | 02 | | 普通教育 | 744.77 | 630.66 | 630.66 | | | | | 109.00 | | | | 5.11 |
| | | 01 | 学前教育 | 744.77 | 630.66 | 630.66 | | | | | 109.00 | | | | 5.11 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.82 | 26.82 | 26.82 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 26.82 | 26.82 | 26.82 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 26.82 | 26.82 | 26.82 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位): 峯城区实验幼儿园

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 合 计 | | | | 834.90 | 338.97 | 495.93 | |
| 205 | | | 教育支出 | 744.77 | 248.84 | 495.93 | |
| | 02 | | 普通教育 | 744.77 | 248.84 | 495.93 | |
| | | 01 | 学前教育 | 744.77 | 248.84 | 495.93 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 44.67 | 44.67 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 44.67 | 44.67 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.30 | 29.30 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.37 | 15.37 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.64 | 18.64 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 18.64 | 18.64 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 18.64 | 18.64 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.82 | 26.82 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 26.82 | 26.82 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 26.82 | 26.82 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 峯城区实验幼儿园

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 720.79 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | 635.77 | 635.77 | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 44.67 | 44.67 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 18.64 | 18.64 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 26.82 | 26.82 | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 720.79 | 本 年 支 出 合 计 | 725.90 | 725.90 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | 5.11 | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 725.90 | 支 出 总 计 | 725.90 | 725.90 | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 峯城区实验幼儿园

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 725.90 | 338.97 | 333.91 | 5.06 | 386.93 |
| 205 | | | 教育支出 | 635.77 | 248.84 | 243.78 | 5.06 | 386.93 |
| | 02 | | 普通教育 | 635.77 | 248.84 | 243.78 | 5.06 | 386.93 |
| | | 01 | 学前教育 | 635.77 | 248.84 | 243.78 | 5.06 | 386.93 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.82 | 26.82 | 26.82 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 26.82 | 26.82 | 26.82 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 26.82 | 26.82 | 26.82 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 峯城区实验幼儿园

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 338.97 | 333.91 | 5.06 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 333.91 | 333.91 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 114.18 | 114.18 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 47.18 | 47.18 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.97 | 8.97 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 71.72 | 71.72 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.30 | 29.30 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.37 | 15.37 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.64 | 18.64 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.73 | 1.73 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.82 | 26.82 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 5.06 | | 5.06 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.87 | | 2.87 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.44 | | 1.44 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.75 | | 0.75 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 峯城区实验幼儿园

单位: 万元

| 2023 年预算数 | | | | | | 2024 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：峰城区实验幼儿园

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：峯城区实验幼儿园

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 峯城区实验幼儿园

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 338.97 | 338.97 | 338.97 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 333.91 | 333.91 | 333.91 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 114.18 | 114.18 | 114.18 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 47.18 | 47.18 | 47.18 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 71.72 | 71.72 | 71.72 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.82 | 26.82 | 26.82 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：峰城区实验幼儿园

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 合 计 | | 495.93 | 381.82 | 381.82 | | | 109.00 | | 5.11 | |
| 保教费收入用于日常教学业务管理 | 特定目标类 | 5.11 | | | | | | | 5.11 | |
| 历史遗留人员工资 | 特定目标类 | 88.01 | 88.01 | 88.01 | | | | | | |
| 三支一扶合同制工资及工会经费 | 特定目标类 | 91.06 | 91.06 | 91.06 | | | | | | |
| 班主任费 | 特定目标类 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | | | | | | |
| 退休人员一次性补贴 | 特定目标类 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | | | | | | |
| 财政代管资金 | 特定目标类 | 109.00 | | | | | 109.00 | | | |
| 保教费收入用于日常教学业务管理 | 特定目标类 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | | | | | | |
| 学前教育生均公用经费（含残疾学生） | 特定目标类 | 40.46 | 40.46 | 40.46 | | | | | | |
| 结转 2023 年保教费 | 特定目标类 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：峰城区实验幼儿园

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|---|---|------|---------|------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024 年收入预算 834.90 万元，其中：一般公共预算收入 720.79 万元，其他收入 109.00 万元，上年结转 5.11 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 834.90 万元，其中：基本支出 338.97 万元，项目支出 495.93 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 834.90 万元，较上年预算减少 168.85 万元，其中：

1. 收入预算减少 168.85 万元，其中：一般公共预算收入增加 123.38 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 297.34 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 5.11 万元。

2. 支出预算减少 168.85 万元，其中：基本支出增加 20.11 万元，项目支出减少 188.96 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，代管资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，峰城区实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 5.06 万元。较 2023 年预算增加 0.35 万元，增长 7.43%。主要原因是：在编人员增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

峰城区实验幼儿园 2024 年项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 495.53 万元，其中财政拨款 311.60 万元。拟对 2024 年财政代管资金、历史遗留人员工资、三支一扶合同制工资及工会经费、班主任费、学前教育生均公用经费（含残疾学生）、保教费收入用于日常教学业务管理、退休人员一次性补贴、保教费收入用于日常教学业务管理和结转 2023 年保教费等 9 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 495.53 万元，其中财政拨款 311.60 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学前教育生均公用经费（含残疾学生）、三支一扶合同制工资及工会经费、班主任费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 项目名称 | 保教费收入用于日常教学业务管理 | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市峰城区教育和体育局 | 单位名称 | 峰城区实验幼儿园 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 96.32 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 96.32 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| 绩效目标 | 通过及时申请拨付保教费收入用于日常教学业务管理经费, 达到学校正常运转。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保教费收入用于日常教学业务管理项目经费 | ≤96.32万元 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿人数 | | ≥536人 |
| | | 质量指标 | 日常教学业务管理工作完成情况 | | 优 |
| | | 时效指标 | 日常教学业务管理工作完成及时性 | | 及时 |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升教育教学办学水平 | | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 促进教育持续发展 | | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------------|---------|
| 项目名称 | 班主任费 | | | |
| 主管部门 | 枣庄市峰城区教育和体育局 | 单位名称 | 峰城区实验幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 8.64 | | |
| | 其中:财政拨款 | 8.64 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 通过及时拨付班主任费,达到班主任满意度,促进学校教育发展工作 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任工资项目经费 | ≤8.64万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 班主任人数 | ≥18人 |
| | | 质量指标 | 班主任工资发放率 | =100% |
| | | 时效指标 | 班主任工资发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升班主任保教服务管理水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 促进教育持续发展 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|----------------|----------|
| 项目名称 | 退休人员一次性补贴 | | | |
| 主管部门 | 枣庄市峰城区教育和体育局 | 单位名称 | 峰城区实验幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 19.58 | | |
| | 其中:财政拨款 | 19.58 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 通过及时拨付退休人员一次性补贴,达到退休人员满意度。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 退休人员一次性补贴项目经费 | ≤19.58万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休人数 | ≥2人 |
| | | 质量指标 | 退休人员一次性补贴发放率 | =100% |
| | | 时效指标 | 退休人员一次性补贴发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升退休人员生活水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 促进教育持续发展 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|-------------------|----------|
| 项目名称 | 学前教育生均公用经费（含残疾学生） | | | |
| 主管部门 | 枣庄市峰城区教育和体育局 | 单位名称 | 峰城区实验幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 40.46 | | |
| | 其中:财政拨款 | 40.46 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 通过及时申请拨付学前教育生均公用经费,达到学校正常运转。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 学前教育生均公用经费(含残疾学生) | ≤96.32万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿人数 | ≥536人 |
| | | 质量指标 | 日常教学业务管理工作完成情况 | 优 |
| | | 时效指标 | 日常教学业务管理工作完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升教育教学办学水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 促进教育持续发展 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|----------|-------|
| 项目名称 | 结转2023年保教费 | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市峰城区教育和体育局 | 单位名称 | 峰城区实验幼儿园 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 37.75 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 37.75 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| 绩效目标 | 通过及时申请拨付保教费收入用于日常教学业务管理,达到学校正常运转。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 结转2023年保教费 | ≤37.75万元 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿人数 | | ≥536人 |
| | | 质量指标 | 日常教学业务管理工作完成情况 | | 优 |
| | | 时效指标 | 日常教学业务管理工作完成及时性 | | 及时 |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升教育教学办学水平 | | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 促进教育持续发展 | | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|----------------|----------|
| 项目名称 | 历史遗留人员工资 | | | |
| 主管部门 | 枣庄市峰城区教育和体育局 | 单位名称 | 峰城区实验幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 88.01 | | |
| | 其中:财政拨款 | 88.01 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 通过及时拨付历史遗留人员工资,达到历史遗留人员满意度,促进学校教育发展工作 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 历史遗留人员工资项目经费 | ≤88.01万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 历史遗留人员人数 | ≥35 人 |
| | | 质量指标 | 历史遗留人员工资发放率 | =100% |
| | | 时效指标 | 历史遗留人员工资发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升历史遗留人员保教服务水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 促进教育持续发展 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 历史遗留人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------|---------------|----------|
| 项目名称 | 三支一扶合同制工资及工会经费 | | | |
| 主管部门 | 枣庄市峰城区教育和体育局 | 单位名称 | 峰城区实验幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 91.06 | | |
| | 其中:财政拨款 | 91.06 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 通过及时拨付合同制教师工资,达到合同制教师满意度,促进学校教育发展工作 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 合同制教师工资项目经费 | ≤91.06万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 合同制教师人数 | ≥16人 |
| | | 质量指标 | 合同制教师工资发放率 | =100% |
| | | 时效指标 | 合同制教师工资发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升合同制教师保教服务水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 促进教育持续发展 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合同制教师满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------|--------|------|
| 项目名称 | 财政代管资金 | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市峰城区教育和体育局 | 单位名称 | 峰城区实验幼儿园 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 109 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 109 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| 绩效目标 | 通过及时申请拨付财政代管资金, 达到学校正常运转。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政代管资金项目经费 | ≤109万元 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位数量 | | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 发放保安工资及校舍建设维修工作完成情况 | | 优 |
| | | 时效指标 | 保安工资及校舍建设维修工作完成及时性 | | 及时 |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升教育教学办学水平 | | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 促进教育持续发展 | | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | ≥90% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。