

**石泉县幼儿园**  
**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

#### (一) 主要职责

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3. 尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5. 向家长及社会宣传幼儿教育知识，创设良好教育环境，促进教育共育。

6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省示范性幼儿园的示范、辐射作用。

#### (二) 机构设置

本单位内设园长办公室、教务处、保健处、总务处共 4 个机构。

1. 园长办公室主要职责：（1）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向。（2）按教育规律办学，不断提高教育质量，制定并组织实施学校的发展规划，学年和学期工作计划。（3）指挥、协调各处室的工作，对各处室进行指导、督促、检查和评价。

2. 保教处主要职责：（1）负责保教管理的职能部门，对全园保教进行组织管理和实施。（2）贯彻落实党的教育方针，负责保教计划的执行，组织开展教学研究，保障幼儿园教育教学目标的实现。（3）合理配置教学资源，不断提高保教质量，提高保教管理水平和办学效益。

3. 保健处主要职责：（1）贯彻预防为主、保教结合的方针，为集体儿童创造良好的生活环境，预防控制传染病，降低常见病的发病率。（2）制定科学均衡的食谱，培养健康的生活习惯，保障儿童的身心健康，指导、培训保育员规范保育行为。（3）定期组织教职员工健康检查，完成各项信息收集。

4. 总务处主要职责：（1）负责完善各项后勤保障服务措施，为幼儿园的办公、办学等各项工作提供可靠的服务保障和优质服务。（2）负责学校日常财务管理工作，负责全园的基础设施建设和维护维修工作，大型物资采购。（3）负责全园资产管理，提高保障水平。

## 二、工作任务

1. 以党建工作引领师德师风建设工作，将党建工作摆在突出的位置抓实抓好。

2. 切实做好主、分园区的环创工作，抓紧分园的部室建设，启动新保教楼的建设，不断改善办园条件。

3. 加强内部管理，提高办园质量。

4. 加大教研力度，充分发挥幼教东区学区长的引领示范作用，全方位地开展教研活动。

5. 加强教职工队伍建设，提高师资素质。

6. 以省级示范园复验为抓手，加强教育教学管理，促进保教质量提高，抓好幼小衔接工作，为幼儿终身学习打好基础。

7. 做好保健工作，确保幼儿安全，健康，快乐成长。

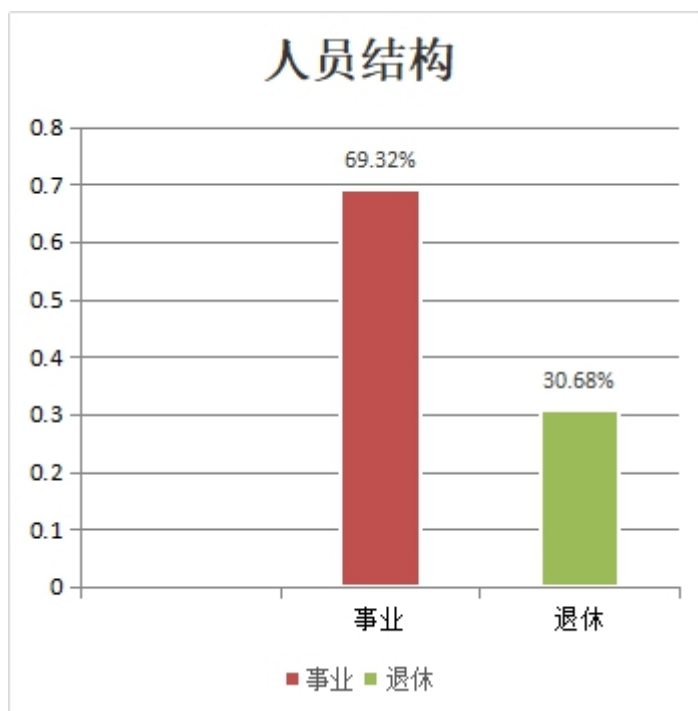
8. 加强家园联系，促进幼儿协调发展。

9. 加强后勤保障，确保全园工作有序开展。

10. 充分发挥工会作用，凝心聚力勇创佳绩。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 60 人，其中事业编制 60 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 61 人。单位管理的退休人员 27 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 678.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 678.88 万元，较上年减少 8.67 万元，主要原因是本年度人员减少；本单位当年预算支出 678.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 678.88 万元，较上年减少 8.67 万元，主要原因是本年度人员减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 678.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 678.88 万元，较上年减少 8.67 万元，主要原

因是本年度人员减少；本单位当年财政拨款支出 678.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 678.88 万元，较上年减少 8.67 万元，主要原因是本年度人员减少。

### （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 678.88 万元，较上年减少 8.67 万元，主要原因是本年度人员减少。

#### 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 678.88 万元，其中：

学前教育（2050201）678.88 万元，较上年减少 8.67 万元，原因是人员减少。

#### 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 678.88 万元，其中：

工资福利支出（301）676.78 万元，较上年增加 11.2 万元，原因是工资基数增长，编外聘用人员工资纳入财政拨付；

商品和服务支出（302）1.68 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 678.88 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）678.46 万元，较上年减少 8.68 万元，原因是本年度人员减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，较上年无变化。

#### （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。

### 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、培训费预算。

#### 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，本单位无车辆购置，单价 20 万元以上的设备 5（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 678.88 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 1.68 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是工会经费增加。

## 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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 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公用支出。

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

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## 第四部分 公开报表



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：石泉县幼儿园

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    | 单位不涉及，已公开空表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 单位不涉及，已公开空表 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 单位不涉及，已公开空表 |
| 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    | 单位不涉及，已公开空表 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 单位不涉及，已公开空表 |
| 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                       | 是    | 单位不涉及，已公开空表 |

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           | 678.88        | 一、部门预算         | 678.88        | 一、部门预算            | 678.88        | 一、部门预算            | 678.88        |
| 1、财政拨款           | 678.88        | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 678.88        | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 678.88        | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 676.78        | 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        | 1.68          | 3、机关资本性支出         |               |
| (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      | 0.42          | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| (3)国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         | 678.88        | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 678.46        |
| 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    |               | (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       | 0.42          |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      |               | (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      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>678.88</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>678.88</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>678.88</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>678.88</b> |
| 使用非财政拨款结余        |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实有资金余额         |               | 未安排支出的实有资金     |               | 未安排支出的实有资金        |               | 未安排支出的实有资金        |               |
| 上年结转             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>678.88</b> | <b>支出总计</b>    | <b>678.88</b> | <b>支出总计</b>       | <b>678.88</b> | <b>支出总计</b>       | <b>678.88</b> |





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           | 678.88        | 一、财政拨款         | 678.88        | 一、财政拨款            | 678.88        | 一、财政拨款            | 678.88        |
| 1、一般公共预算拨款       | 678.88        | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 678.88        | 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         | 676.78        | 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        | 1.68          | 3、机关资本性支出         |               |
| 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      | 0.42          | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 678.88        | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 678.46        |
|                  |               | 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    |               | (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       | 0.42          |
|                  |               | 10、卫生健康支出      |               | (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      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>678.88</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>678.88</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>678.88</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>678.88</b> |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>678.88</b> | <b>支出总计</b>    | <b>678.88</b> | <b>支出总计</b>       | <b>678.88</b> | <b>支出总计</b>       | <b>678.88</b> |

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：万元

| 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     | 678.88 | 677.20 | 1.68   |          |    |
| 205     | 教育支出   | 678.88 | 677.20 | 1.68   |          |    |
| 20502   | 普通教育   | 678.88 | 677.20 | 1.68   |          |    |
| 2050201 | 学前教育   | 678.88 | 677.20 | 1.68   |          |    |

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             |          |          | 678.88 | 677.20 | 1.68   |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 676.78 | 676.78 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 300.66 | 300.66 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 40.23  | 40.23  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 162.04 | 162.04 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 76.80  | 76.80  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 37.59  | 37.59  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4.50   | 4.50   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 54.97  | 54.97  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   |        |        |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1.68   |        | 1.68   |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.68   |        | 1.68   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.42   | 0.42   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.42   | 0.42   |        |          |    |



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：万元

| 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     | 678.88 | 677.20 | 1.68   |    |
| 205     | 教育支出   | 678.88 | 677.20 | 1.68   |    |
| 20502   | 普通教育   | 678.88 | 677.20 | 1.68   |    |
| 2050201 | 学前教育   | 678.88 | 677.20 | 1.68   |    |

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             |          |          | 678.88 | 677.20 | 1.68   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 676.78 | 676.78 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 300.66 | 300.66 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 40.23  | 40.23  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 162.04 | 162.04 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 76.80  | 76.80  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 37.59  | 37.59  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4.50   | 4.50   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 54.97  | 54.97  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   |        |        |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1.68   |        | 1.68   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.68   |        | 1.68   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.42   | 0.42   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.42   | 0.42   |        |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      |        |        |        |    |

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 |     | 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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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            |     |







单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |          |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |          |       |     |    |
| 主管部门         |                               |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       |     |    |
|              |                               | 其中:财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金     |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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:  |     |    |
|              |                               |          | 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:     |       |     |    |
|              |                               | .....    |       |     |    |

## 单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 石泉县幼儿园            |              |        |          |
|----------------|---|-------------------|--------------|--------|----------|
| 年度<br>主要<br>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   | 落实人员经费保障          | 677.20       | 677.20 |          |
|                | 任务2   | 公用经费保障            | 1.68         | 1.68   |          |
| 金额合计           |   |                   | 678.88       | 678.88 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：落实人员经费，保障人员工资按时发放，落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇。<br>目标2：落实正常公用经费，保障园所正常运转，提升园所保育教育质量，努力办人民满意的教育。 |                   |              |        |          |
| 年度<br>绩效<br>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              | 保障教职工、学生人数   |        | 884人     |
|                |   | 质量指标              | 教职工工资拨付及时率   |        | 100%     |
|                |   |                   | 教职工履职合格率     |        | 100%     |
|                |   | 时效指标              | 各项工作完成及时性    |        | 100%     |
|                |   | 成本指标              | 人员工资及公用经费    |        | 678.88万元 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标            |              |        |          |
|                |   | 社会效益指标            | 改善园所办园条件     |        | 明显改善     |
|                |   |                   | 推动全园教师综合素质水平 |        | 效果显著     |
|                |   | 生态效益指标            |              |        |          |
|                | 可持续影响指标   | 园所保障能力            |              | 进一步提升  |          |
|                |   | 推动保育教育实施建议，提升保教质量 |              | 效果显著   |          |
|                | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标     | 师生满意度        |        | 大于90%    |
|                |   |                   | 群众满意度        |        | 大于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。



单位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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。