

白水县白扬友谊幼儿园
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

白水县白扬友谊幼儿园，位于白水县李家卓小区院内。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。

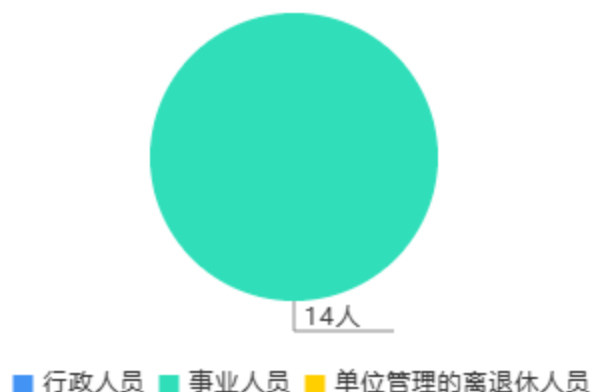
5. 加强安全教育、心里教育工作，做到警钟长鸣，常抓不懈，使幼儿科学快乐的健康成长。

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14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人，事业14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179.60万元，其中：一般公共预算拨款179.60万元，较上年增加49.80万元，增长38.36%，增长的主要原因是：人员工资提标增加，社保缴费增加列入年初预算；本单位2024年预算支出179.60万元，其中：一般公共预算拨款179.60万元，较上年增加49.80万元，增长38.36%，增长的主要原因是：人员工资提标增加，社保缴费增加列入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入179.60万元，其中：一般公共预算拨款收入179.60万元，较上年增加79.80万元，增长79.96%，增长的主要原因是：人员工资提标增加，社保缴费增加列入年初预算；本单位2024年财政拨款支出179.60万元，其中：一般公共预算拨款支出179.60万元，较上年增加79.80万元，增长79.96%，增长的主要原因是：人员工资提标增加，社保缴费增加列入年初预算。

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179.60万元，较上年增加79.80万元，增长79.96%，增长的主要原因是：人员工资提标增加，社保缴费增加。

（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179.60万元，其中：

（1）学前教育（2050201）148.51万元，较上年增加66.60万元，增长81.31%，增长的主要原因是：人员工资提标增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.51万元，较上年增加7.79万元，增长100.91%，增长的主要原因是：人员工资提标增加，养老缴费增加；

（3）事业单位医疗（2101102）5.89万元，较上年增加0.54万元，增长10.09%，增长的主要原因是：人员工资提标增加，医疗缴费增加；

（4）住房公积金（2210201）9.69万元，较上年增加4.87万

元，增长101.04%，增长的主要原因是：人员工资提标增加，住房公积金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

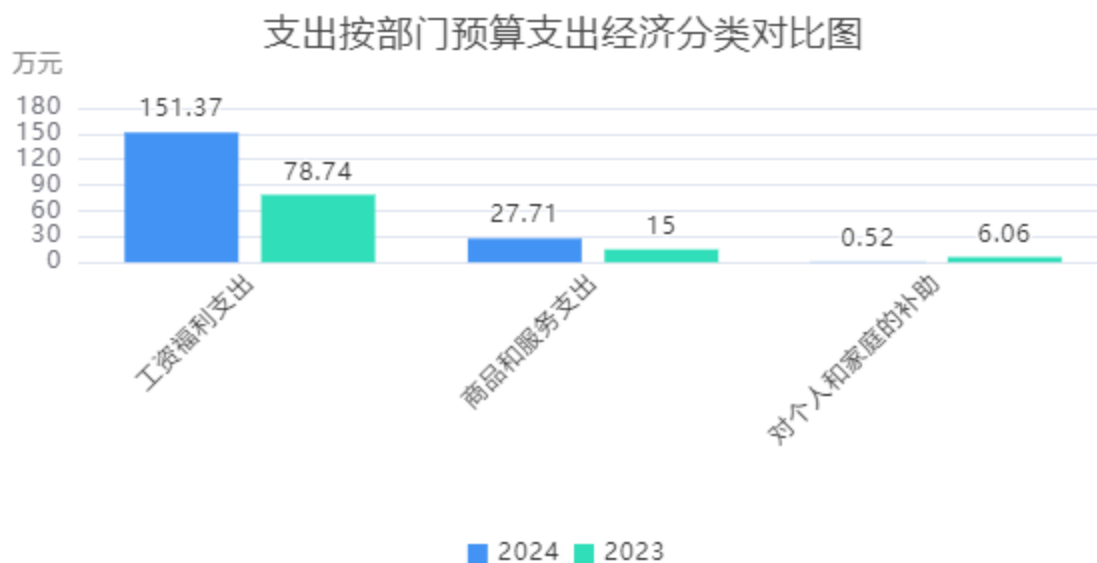
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出179.60万元，其中：

工资福利支出（301）151.37万元，较上年增加72.63万元，增长92.24%，增长的主要原因是：该年度人员工资提标增加，社保缴费增加；

商品和服务支出（302）27.71万元，较上年增加12.71万元，增长84.73%，增长的主要原因是：保障学校日常运转基本支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.52万元，较上年减少5.54万元，下降91.42%，下降的主要原因是：家庭经济困难幼儿减少。



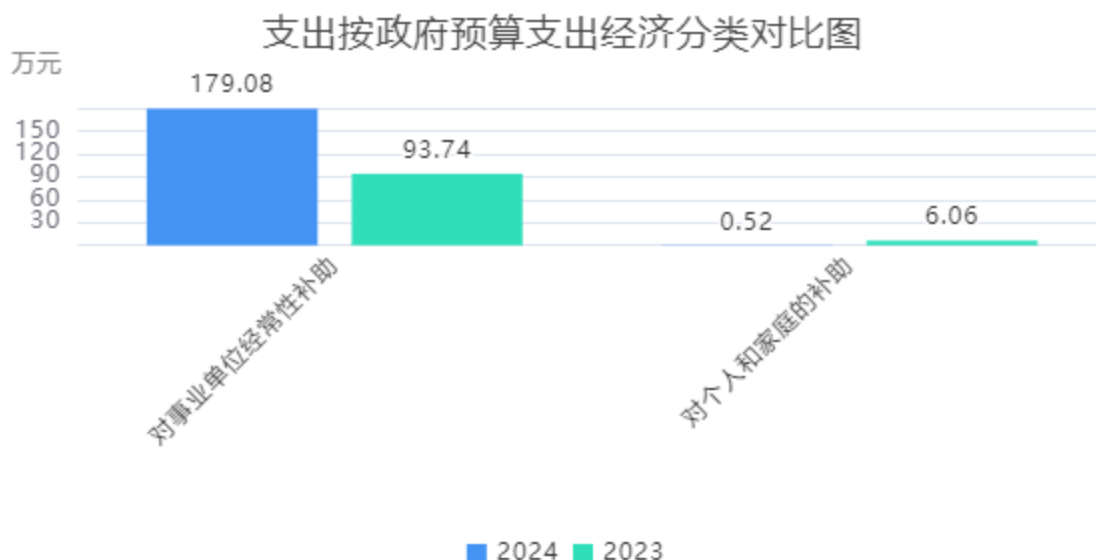
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出179.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）179.08万元，较上年增加

85.34万元，增长91.04%，增长的主要原因是：该年度人员工资提标增加；

对个人和家庭的补助（509）0.52万元，较上年减少5.54万元，下降91.42%，下降的主要原因是：家庭经济困难幼儿减少。



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179.60万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：白水县白扬友谊幼儿园

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	本年度无此项业务预算
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	本年度无此项业务预算
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	本年度无“三公”经费预算
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：白水县白扬友谊幼儿园

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	1,795,988.52	一、部门预算	1,795,988.52	一、部门预算	1,795,988.52	一、部门预算	1,795,988.52
1、财政拨款	1,795,988.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,513,723.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,795,988.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,513,723.52	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	205,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	1,485,077.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,790,813.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	282,265.00	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	155,083.52	(2)商品和服务支出	277,090.00	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	5,175.00	9、对个人和家庭的补助	5,175.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,900.80	(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	96,927.20				
		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	1,795,988.52	本年支出合计	1,795,988.52	本年支出合计	1,795,988.52	本年支出合计	1,795,988.52
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	1,795,988.52	支出总计	1,795,988.52	支出总计	1,795,988.52	支出总计	1,795,988.52

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县白扬友谊幼儿园

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	1,795,988.52	1,795,988.52	205,000.00									
345	白水县教育局	1,795,988.52	1,795,988.52	205,000.00									
345057	白水县白扬友谊幼儿园	1,795,988.52	1,795,988.52	205,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县白扬友谊幼儿园

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	1,795,988.52	1,795,988.52	205,000.00							
345	白水县教育局	1,795,988.52	1,795,988.52	205,000.00							
345057	白水县白扬友谊幼儿园	1,795,988.52	1,795,988.52	205,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县白扬友谊幼儿园

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	1,795,988.52	一、财政拨款	1,795,988.52	一、财政拨款	1,795,988.52	一、财政拨款	1,795,988.52
1、一般公共预算拨款	1,795,988.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,513,723.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	205,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,513,723.52	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		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	1,485,077.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,790,813.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	282,265.00	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	155,083.52	(2)商品和服务支出	277,090.00	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	5,175.00	9、对个人和家庭的补助	5,175.00
		10、卫生健康支出	58,900.80	(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	96,927.20				
		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	1,795,988.52	本年支出合计	1,795,988.52	本年支出合计	1,795,988.52	本年支出合计	1,795,988.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,795,988.52	支出总计	1,795,988.52	支出总计	1,795,988.52	支出总计	1,795,988.52

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：白水县白扬友谊幼儿园

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	1,795,988.52	1,513,723.52		282,265.00	
205	教育支出	1,485,077.00	1,202,812.00		282,265.00	
20502	普通教育	1,485,077.00	1,202,812.00		282,265.00	
2050201	学前教育	1,485,077.00	1,202,812.00		282,265.00	
208	社会保障和就业支出	155,083.52	155,083.52			
20805	行政事业单位养老支出	155,083.52	155,083.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,083.52	155,083.52			
210	卫生健康支出	58,900.80	58,900.80			
21011	行政事业单位医疗	58,900.80	58,900.80			
2101102	事业单位医疗	58,900.80	58,900.80			
221	住房保障支出	96,927.20	96,927.20			
22102	住房改革支出	96,927.20	96,927.20			
2210201	住房公积金	96,927.20	96,927.20			

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：白水县白扬友谊幼儿园

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	1,795,988.52	1,513,723.52		282,265.00	
301	工资福利支出			1,513,723.52	1,513,723.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559,992.00	559,992.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,220.00	45,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	588,123.00	588,123.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,083.52	155,083.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,900.80	58,900.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,477.00	9,477.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,927.20	96,927.20			
302	商品和服务支出			277,090.00			277,090.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	277,090.00			277,090.00	
303	对个人和家庭的补助			5,175.00			5,175.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,175.00			5,175.00	

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：白水县白扬友谊幼儿园

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	1,513,723.52	1,513,723.52		
205	教育支出	1,202,812.00	1,202,812.00		
20502	普通教育	1,202,812.00	1,202,812.00		
2050201	学前教育	1,202,812.00	1,202,812.00		
208	社会保障和就业支出	155,083.52	155,083.52		
20805	行政事业单位养老支出	155,083.52	155,083.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,083.52	155,083.52		
210	卫生健康支出	58,900.80	58,900.80		
21011	行政事业单位医疗	58,900.80	58,900.80		
2101102	事业单位医疗	58,900.80	58,900.80		
221	住房保障支出	96,927.20	96,927.20		
22102	住房改革支出	96,927.20	96,927.20		
2210201	住房公积金	96,927.20	96,927.20		

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：白水县白扬友谊幼儿园

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	1,513,723.52	1,513,723.52		
301	工资福利支出			1,513,723.52	1,513,723.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559,992.00	559,992.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,220.00	45,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	588,123.00	588,123.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,083.52	155,083.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,900.80	58,900.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,477.00	9,477.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,927.20	96,927.20		
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县白杨友谊幼儿园

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：白水县白扬友谊幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	553,457.27	
345	白水县教育局	553,457.27	
345057	白水县白扬友谊幼儿园	553,457.27	
	专用项目	553,457.27	
	贫困学生资助专项资金	55,000.00	
	0801065家庭经济困难幼儿资助	55,000.00	0801065家庭经济困难幼儿资助
	专项资金	498,457.27	
	0801055学前教育公用经费	150,000.00	保障学前教育正常运行，完成教育教学活动
	0802001学前家庭经济困难幼儿资助	5,175.00	0802001学前家庭经济困难幼儿资助
	0802002学前公用经费补助	72,090.00	0802002学前公用经费补助
	2024年教育非税支出	271,192.27	2024年教育非税支出

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：白水县白扬友谊幼儿园

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											

表13

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:		5.5	
		其中:财政拨款		5.5	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障教育阶段学校教学正常运转。 目标2:保障学校完成日常教学活动。				
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	学校数	1个	
			学前阶段贫困幼儿补助人数	73人	
		质量指标	贫困幼儿补助人数占总人数	66%	
			学前学生入学率	100%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
			开始时间	2024年2月	
			结束时间	2025年2月	
		成本指标	学前阶段补助总成本	5.5万元	
	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	教育资源利用效率	逐步提高	
			教育资源利用率	≥95%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			教育创造新价值	≥95%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	逐步提高	
			教育补助促进生态与经济平衡率	逐步提高	
		可持续影响指标	学前教育学生受助年限	1年	
			政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前段幼儿家长满意度	100%	
			学前段贫困补助幼儿满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801055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:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障学校完成日常教学活动。				
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	学校数	1个	
			学前教育阶段学生人数	158人	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
			资金到位率	100%	
		时效指标	起止时间	1年	
			公用经费发放利用率	100%	
	成本指标	学前大班生均公用经费标准	600元/生.年		
		学前中、小班生均公用经费标准	400元/生.年		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	≥95%	
			教育资源利用率	≥95%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			教育创造新价值	≥95%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	逐步提高	
			教育补助促进生态与经济平衡率	逐步提高	
	可持续影响指标	学前教育学生受助年限	1年		
		政策发挥效应年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受学前教育家长满意度	100%		
		接受学前教育学生满意度	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802001学前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:		0.5175	
		其中:财政拨款		0.5175	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障教育阶段学校教学正常运转。 目标2:保障学校完成日常教学活动。				
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	学校数	1个	
			学前阶段贫困幼儿补助人数	7人	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
			贫困幼儿资助惠及率	逐步提高	
		时效指标	开始时间	2024年2月	
			结束时间	2025年2月	
			补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	学前阶段补助总成本	0.5175万元	
	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	教育资源利用效率	逐步提高	
			教育资源利用率	≥95%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			教育创造新价值	≥95%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	逐步提高	
			教育补助促进生态与经济平衡率	逐步提高	
		可持续影响指标	学前教育学生受助年限	1年	
			政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前段幼儿家长满意度	100%	
			学前段贫困补助幼儿满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802002学前公用经费补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.209	
		其中:财政拨款		7.209	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障教育阶段学校教学正常运转。 目标2:保障学校完成日常教学活动。				
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	学校数	1个	
			学前教育阶段学生人数	110人	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
			资金到位率	100%	
		时效指标	起止时间	1年	
		成本指标	总成本	7.209万元	
			学前大班生均公用经费标准	600元/生.年	
			学前中、小班生均公用经费标准	400元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	逐步提高	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			教育创造新价值	≥95%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	逐步提高	
			教育补助促进生态与经济平衡率	逐步提高	
		可持续影响指标	学前教育学生受助年限	1年	
			政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前段幼儿家长满意度	100%	
接受学前教育学生满意度			100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年教育非税支出			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.119227	
		其中:财政拨款		27.119227	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障教育阶段学校教学正常运转。 目标2: 保障学校完成日常教学活动。				
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	学校数	1个	
			惠及学生数	159人	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
			资金到位率	100%	
		时效指标	起止时间	1年	
	成本指标	总成本	27.1192万元		
		教育成本	逐步增加		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	逐步提高	
			教育资源利用率	≥95%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			教育创造新价值	≥95%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	逐步提高	
			教育补助促进生态与经济平衡率	逐步提高	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
			教育经费服务质量	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受学前教育家长满意度	100%	
接受学前教育学生满意度			100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水縣白揚友誼幼兒園			
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
	任务1	工资福利支出	151.372352	151.372352	
	任务2	商品服务支出	27.709	27.709	
	任务3	对个人和家庭补助收入	0.5175	0.5175	
				
金额合计			179.598852	179.598852	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费和其他经费正常收支。 目标2：保障学校教育教学活动正常运转 目标3：保障教职工工资发放、社会保障福利等支出，及时发放各项津补贴，提高工作效率。				
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	惠及教职工数		14人
			惠及单位		1个
			惠及学生		≥150人
		质量指标	资金到位率		100%
			教育质量提高率		逐步提高
		时效指标	工资发放时限		按月发放
			项目资金拨付时限		按项目进度拨付
		成本指标	工资福利支出		≤ 151.3723万元
			商品服务支出		≤ 54.8282万元
			对个人和家庭补助收入		≤ 0.5175万元
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率		≥95%
			教育经费培养学生率		100%
		社会效益指标	提升教学质量		逐步提升
			政策知晓率		100%
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率		逐步提升
			生态教育评价指标体系		逐步完善
		可持续影响指标	政策发挥效应起止时间		2024年2月
			政策发挥效应结束时间		2025年2月
满意度指标	服务对象 满意度指标	学前教育教师满意度		100%	
		接受学前教育学生家长满意度		100%	
		接受学前教育学生满意度		100%	

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		白水縣白揚友誼幼兒園				
主管部門		白水縣教育局		實施期限	1年	
資金金額 (萬元)		實施期資金總額:	20.5	年度資金總額:	20.5	
		其中: 財政撥款	20.5	其中: 財政撥款	20.5	
		其他資金		其他資金		
總體目標	實施期總目標			年度目標		
	目標1: 確保學前教育階段資助政策家庭經濟困難幼兒享受補助。 目標2: 加大宣傳力度, 落實教育質量逐步提高。			目標1: 確保學前教育階段資助政策家庭經濟困難幼兒享受補助。 目標2: 加大宣傳力度, 落實教育質量逐步提高。		
績效指標	一級指標	二級指標	指標內容	指標值	備註	
	產出指標	數量指標	學前教育學校數	1個		
			學前階段補助人數	78人		
		質量指標	學前階段貧困幼兒補助人數占總人數	66%		
			學前學生入學率	100%		
		時效指標	補助資金及時發放率	100%		
			項目資金撥付時限	按項目進度撥付		
		成本指標	總成本	20.5萬元		
			學前階段一般貧困補助標準	375元/人/學期		
		效益指標	經濟效益指標	教育資源利用率	逐步提高	
	教育資源利用效率			≥95%		
	社會效益指標		提升教學質量	逐步提升		
			政策知曉率	100%		
	生態效益指標		教育促進生態與經濟平衡率	逐步提高		
			生態教育評價指標體系	逐步提升		
	可持續影響指標		政策發揮效應起止時間	2024年2月		
			政策發揮效應結束時間	2025年2月		
	滿意度指標		服務對象滿意度指標	接受學前教育學生家長滿意度	100%	
				接受學前教育學生滿意度	100%	

注: 1、績效指標可選擇填寫。

2、不管理本級專項資金的主管部門, 應公開空表並說明。