

平江县幼儿教育中心2024年部门预算编制说明

目 录

第一部分 平江县幼儿教育中心2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 政府采购情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

第一部分 平江县幼儿教育中心2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

学龄前儿童教育、保育。

二、部门预算单位构成

全额拨款的事业单位事业人员96人。离休人员0人，退休人员23人。其中包括本部、景福分园、洪家墩分园碧桂园天岳府、金财苑、汉昌府幼儿园6个园所。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况如下，本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件03,20, 21, 22, 23表均为空。

（一）收入预算

收入预算合计1,092.80万元，比2023年年初预算数1020.19万元增加72.61万元，增长7.1%，其中：公共财政拨款资金1,092.80万元，比2023年年初预算增加72.61万元，增长7.1%，上级补助收入0万元，比2023年年初预算增加0万元，增长0%。增加的主要原因是人员增加导致工资社保增加。

（二）支出预算

本年度支出预算1,092.80万元，比2023年年初预算数增加72.1万元，增长7.1%，其中：基本支出1,092.74万元，比2023年年初预算数1020.13万增加72.61万元，增长7.12%，包括：工资福利支出1,080.43万元，比2023年年初预算1008.67万元数增加71.76万元，增长7.11%。商品和服务支出12.31万元、比2023年年初预算11.46万元数增加0.85万元，增长7.41%，对个人和家庭的补助支出0万元；比2023年年初预算数增加0万元，增长0，项目支出0.06万元，与2023年年初预算数持平。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入 1,092.80万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为1,092.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为 0.06万元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年政府性基金预算拨款支出预算 0 万元，2024年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位在职在岗人员工资福利经费由财政全额拨款，劳务派遣人员174人工资福利及全部公用经费，从单位按政策收缴的非税收入即幼儿保教费中支付。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算：2024年“三公”经费预算数为0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少 0万元，主要是按照严格控制三公经费只减不增的原则落实。

（三）政府采购情况

2024年的政府采购10万元以下的零星采购，由本单位通过三方询价自行采购外，儿园的新建配套设施严格按照招投标的程序办理。

（四）国有资产占有使用情况

至2023年底本单位国有资产净值为15,091,878.42元，全部是单位自用状态。

（五）预算绩效目标说明

本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：

- 1、通过预算执行，保障本校在职教工96人的正常办公及生活。
- 2、通过预算执行，保障在校教职工工资绩效及社会保障费的发放。
- 3、通过预算执行，让退休教职工23人生活得到保障。
- 4、年度预算收入1,092.80万元，其中工资及绩效等1,092.74万元。

七、名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。
2. 机关运行经费：为保障单位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。

2024年部门预算公开表

单位编码： 601005

单位名称： 平江县幼儿教育中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表

收支总表

单位：601005_平江县幼儿教育中心

金额单位：万元

收入				支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,092.80	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,092.74	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,080.43	二、机关商品和服务支出	
 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	12.31	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出	914.64	二、项目支出	0.06	五、对事业单位经常性补助	1,092.80
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	0.06	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	104.41	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
 其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	73.75				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					

七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,092.80	本年支出合计	1,092.80	本年支出合计	1,092.80	本年支出合计	1,092.80
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,092.80	支出总计	1,092.80	支出总计	1,092.80	支出总计	1,092.80

支出总表

单位：601005_平江县幼儿教育中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,092.80	1,092.74	0.06			
			601	601	1,092.80	1,092.74	0.06			
			601005	平江县幼儿教育中心	1,092.80	1,092.74	0.06			
205			205	教育支出	914.64	914.58	0.06			
205	02		20502	普通教育	914.64	914.58	0.06			
205	02	01	2050201	学前教育	914.64	914.58	0.06			
208			208	社会保障和就业支出	104.41	104.41				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	104.41	104.41				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.41	104.41				
221			221	住房保障支出	73.75	73.75				
221	02		22102	住房改革支出	73.75	73.75				
221	02	01	2210201	住房公积金	73.75	73.75				

财政拨款收支总表

单位：601005_平江县幼儿教育中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,092.80	一、本年支出	1,092.80
（一）一般公共预算拨款	1,092.80	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	914.64
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	104.41
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	

(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	73.75
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	

		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,092.80	支 出 总 计	1,092.80

一般公共预算支出表

单位：601005_平江县幼儿教育中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	1,092.80	1,092.74	1,080.43	0.00	12.31	0.06
			601	平江县教育局	1,092.80	1,092.74	1,080.43		12.31	0.06
			601005	平江县幼儿教育中心	1,092.80	1,092.74	1,080.43		12.31	0.06
205			205	教育支出	914.64	914.58	902.27		12.31	0.06
205	02		20502	普通教育	914.64	914.58	902.27		12.31	0.06
205	02	01	2050201	学前教育	914.64	914.58	902.27		12.31	0.06
208			208	社会保障和就业支出	104.41	104.41	104.41			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	104.41	104.41	104.41			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.41	104.41	104.41			
221			221	住房保障支出	73.75	73.75	73.75			
221	02		22102	住房改革支出	73.75	73.75	73.75			
221	02	01	2210201	住房公积金	73.75	73.75	73.75			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：单位：601005_平江县幼儿教育中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1080.43	1080.43	
30103	奖金	34.19	34.19	
30107	绩效工资	204.28	204.28	
30102	津贴补贴	3.81	3.81	
30101	基本工资	410.29	410.29	
30199	其他工资福利支出	188.63	188.63	
30112	其他社会保障缴费	8.83	8.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.24	52.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.41	104.41	
30113	住房公积金	73.75	73.75	
302	商品和服务支出	12.31		12.31
30228	工会经费	8.21		8.21
30216	培训费	4.10		4.10
合计		1092.74	1080.43	12.31

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：601005_平江县幼儿教育中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,080.43					1,080.43	1,080.43		
			601	平江县教育局	1,080.43					1,080.43	1,080.43		
			601005	平江县幼儿教育中心	1,080.43					1,080.43	1,080.43		
205	02	01	601005	学前教育	902.27					902.27	902.27		
208	05	05	601005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.41					104.41	104.41		
221	02	01	601005	住房公积金	73.75					73.75	73.75		

注：如本表 格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：601005_平江县幼儿教育中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	1,080.43	652.57	410.29	3.81	34.19	204.28	165.48	104.41		52.24		8.83	73.75	188.63		188.63
			601	平江县教育局	1,080.43	652.57	410.29	3.81	34.19	204.28	165.48	104.41		52.24		8.83	73.75	188.63		188.63
			601005	平江县幼儿教育中心	1,080.43	652.57	410.29	3.81	34.19	204.28	165.48	104.41		52.24		8.83	73.75	188.63		188.63
205	02	01	601005	学前教育	902.27	652.57	410.29	3.81	34.19	204.28	61.07			52.24		8.83		188.63		188.63
208	05	05	601005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.41						104.41	104.41								
221	02	01	601005	住房公积金	73.75												73.75			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：601005_平江县幼儿教育中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：601005_平江县幼儿教育中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：601005_平江县幼儿教育中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	12.31											12.31	12.31	
			601	平江县教育局	12.31											12.31	12.31	
			601005	平江县幼儿教育中心	12.31											12.31	12.31	
205	02	01	601005	学前教育	12.31											12.31	12.31	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：601005_平江县幼儿教育中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名 称(功能 科目)	总 计	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	差 旅 费	因公出 国(境) 费用	维 修 (护)费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出		
类	款	项																																
				合计	12.31																4.10													
			601	平江县教育局	12.31																													
			601005	平江县幼儿教育中心	12.31																													
205	02	01	601005	学前教育	12.31																													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：601005_平江县幼儿教育中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
601	平江县教育局						
601005	平江县幼儿教育中心						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：601005_平江县幼儿教育中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：601005_平江县幼儿教育中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：601005_平江县幼儿教育中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：601005_平江县幼儿教育中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：601005_平江县幼儿教育中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：601005_平江县幼儿教育中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.06	0.06								0.06		
601	平江县教育局	0.06	0.06								0.06		
601005	年初预算——福利费	0.06	0.06								0.06		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：  单位负责人： 彭猛兴

部门 基本信息	预算单位		平江县幼儿教育中心		
	绩效管理联络员	李自龙	联系电话	13874035726	
	人员编制数	81	实有人数	96	
	部门职能 职责概述	认真贯彻《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》，全力推进幼儿教育事业的持续发展。本中心主旨文化是“我最棒”。核心理念是打造“我最棒”的优秀团队（专业、敬业、乐业），培养“我最棒”的幸福幼儿（智能棒、身心棒、习惯棒）。办学任务是为平江城区幼儿提供优质的保教服务，并引领全县的幼教事业发展。本中心的办园愿景：秉承“我最棒”的办园理念，建设温馨向上的优美环境，推行严谨自主“我最棒”的和谐管理；打造专业自信“我最棒”的优秀团队、快乐成长“我最棒”的幸福幼儿、轻松学习“我最棒”的愉快课堂三大品牌，实现三相名园梦。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1092.74	1092.74			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	截图(Alt + A) 4	1092.74	0.1		
其中	三公经费预算（万元）				
合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费，公务接待费			
	0	0			
总体目标	目标1：教师工资发放 目标2：教师“四险一金”缴纳 目标3：学校日常工作开展 目标4：学校退休人员待遇发放				

履职目标	部门职能		目标任务	支出项目
	为学龄前儿童提供保教服务		保证教师工资正常发放	工资福利支出
			保证教师“四险一金”正常缴纳	社会保障缴费
			保证学校日常工作顺利开展	保证学校日常工作
		保证学校退休人员待遇正常发放	高龄补贴、遗属补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出目标	时效目标	资金给付及时性	≤360天
		成本目标	在职人员工资发放数	≤1052.79万元
			数量目标	完成教师工资发放到位
		足额缴纳教师“四险一金”		≥100%
	质量目标	足额投入日常公用经费	≥98%	
		提高教师队伍建设，提高教育教学质量	≥95%	
	效益目标	经济效益目标	学校正常开展各项业务	≥100%
		社会效益目标	学校逐步提升社会地位	≥90%
	满意度目标	服务对象满意度	学生对学校管理满意度	≥95%
家长对学校管理满意度			≥98%	
教师对学校管理满意度			≥98%	
其他说明的问题	无			
财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日			

附件3

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章):

单位负责人:彭益兴

项目基本情况	项目名称	2024年城乡义务教育项目直达资金(公用经费)			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>	
	主管部门	财务	项目起止时间	20240101-20241231	
	项目负责人	余海金	联系电话	13237401127	
	绩效管理联络员	李白龙	联系电话	13874035276	
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>			
项目概况	公用经费主要用于维持学校正常运转以及办公设备购置等				
项目立项依据					
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	90.3	100.4	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金	90.3	100.4	
		县级资金			
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	90.3	100.4	
		1-一季度	25	20	维持正常运转
		2-一季度	25	20	维持正常运转
3-一季度	25	20	维持正常运转		
4-一季度	25.4	20	维持正常运转		
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	上级文件规定使用				

项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间		
		维持正常运转	20240101	20241231		
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1.学校各项工作正常运转的保障,改善学校办学条件。 2.学生在学业水平上有所提高,确保我县学前教育教学工作顺利进行。				
	本年度绩效目标	1.确保学校正常运转,为师生提供安全、优越、教育教学设施完备的学习生活环境。 2.为师生搭建一个成就自我的舞台,教师在专业成长中有所建。				
	项目年度绩效指标	成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			成本指标	经济成本指标	义务教育阶段生均公用经费标准	500元
				社会成本指标		
		生态环境成本指标				
		产出指标	数量指标	人均标准	500元	
			质量指标	入园率	100%	
			时效指标	年度任务按时完成率(%)	100%	
		效益指标	经济效益	改善办学条件		
社会效益			政策知晓率	100%		
环境效益			学生家庭经济负担	有效降低		
满意度指标	可持续影响	1.维护学校正常运转能力 2.学校办学条件	不断提高			
	服务对象满意度	家长满意度	100%			
其他说明的问题	无					
财政审核意见	(盖章) 年 月 日					