

蓝田县第一幼儿园
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

保教处的职责：管理幼儿园所有正常保教活动。

总务处的职责：管理幼儿园所有日常采购、资产管理、财务管理、食堂管理等。

（二）内设机构。

蓝田县第一幼儿园内设保教处、总务处。

二、工作任务

（一）加强师德师风建设，提高教师的师德素养

开展师德师风大排查、大整治活动，与教师签订师德承诺书，全体教师对照《新时代中小学教师职业行为十项准则》进行自查，撰写师德自查报告，教育全体教师树立良好的师德风范，不断提高个人的师德素养，增强教师的使命感和责任感。强化纪律管理，严格落实禁止教师有偿补课的规定，禁止工作期间饮酒等纪律要求。

（二）扎实开展保教工作，促进教师专业发展

1、加强园内教育教学常规管理，培养幼儿生活、学习、户外活动好常规。根据常规目标研讨常规训练的措施与方法。班级开展常规竞赛评比。

2、打造礼仪教学特色。立足幼儿园实际开展园本教研，不断摸索与研发具有本园特色的课程。针对教师在特色教学实践中的问题，邀请专家来园进行指导、引领，不断提升教师教育水平。

3、开展扎实有效的教研活动。组织教师认真研讨新教材，解读分析教材，根据幼儿实际，合理运用新教材，设计符合幼儿发展的活动方案，使每位幼儿在原有基础上得到提高。在教学中努力做到“眼中有孩子、心中有目标、随时有教育”。

4、在教师中开展以下活动：上一节公开课，写出教后反思；整理一个教育故事，写出案例评析；通过评价，不断提高幼儿园保教质量。

5、努力做好教学业务档案资料的管理，注意各种教学资料的积累。

（三）常抓不懈校园安全，提高安全防范意识。

（1）强化“安全责任重于泰山、安全人人有责”的意识，全园教职工对照自己的工作岗位制订相应的安全计划或安全教育、安全逃生等方案，预防各类安全事故发生。

（2）强化一日活动各环节的安全细化工作和安全检查措施，确保幼儿在园学习、生活安全、愉快。进行一月一次安全大检查，每月一次教学及食品卫生抽查，每天行政检查，并做好安全检查记录。

（3）提高安全意识，加强有关业务学习，提高各岗位工作人员的安全意识和应对能力，进一步

明确各自职责对教师加强突发事件的处理能力的培训，进行消防知识的讲座、模拟演习等活动。

（4）结合一日活动各环节，对幼儿进行安全教育，使幼儿掌握一些自我保护的技能，提高幼儿的保护能力。

（5）加强门卫职能意识、加强巡视、晨检、消毒隔离、食堂卫生安全的管理和检查等工作，对发现的安全隐患及时汇报、及时维修和排除，杜绝因食品卫生、消毒不严等不良事故的发生。

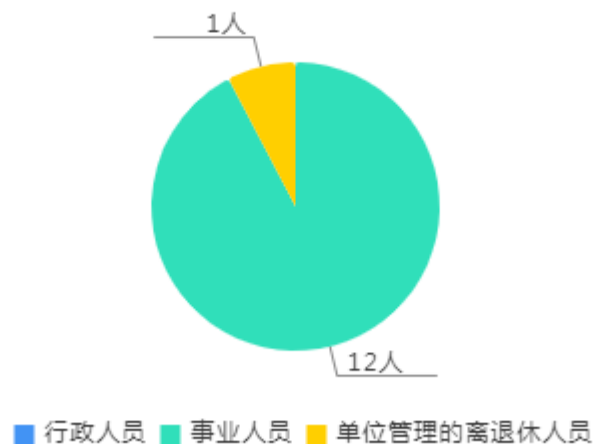
（四）严格落实财务制度，加强财务监督管理

严格执行财务制度，确保资金使用规范，及时处理票据，完成账务处理；按时发放工资、绩效增量及各种保险的缴纳工作；按期完成预决算、事业年报等各类报表；按要求及时对养老保险、医疗保险、住房公积金基数进行调整；按时完成保教费缴库及票据打印工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入154.65万元，其中：一般公共预算拨款139.35万元、事业收入15.30万元，较上年减少35.79万元，下

降18.79%，下降的主要原因是：2023年预算过大，今年预算进行调整；本单位2024年预算支出154.65万元，其中：一般公共预算拨款139.35万元、事业收入15.30万元，较上年减少35.79万元，下降18.79%，下降的主要原因是：2023年预算过大，今年预算进行调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入139.35万元，其中：一般公共预算拨款收入139.35万元，较上年减少27.11万元，下降16.28%，下降的主要原因是：2023年预算过大，今年预算进行调整；本单位2024年财政拨款支出139.35万元，其中：一般公共预算拨款支出139.35万元，较上年减少27.11万元，下降16.28%，下降的主要原因是：2023年预算过大，今年预算进行调整。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出139.35万元，较上年减少27.11万元，下降16.28%，下降的主要原因是：2023年预算过大，今年预算进行调整。

2、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139.35万元，其中：

（1）学前教育（2050201）93.21万元，较上年减少10.09万元，下降9.77%，下降的主要原因

是：2023年预算过大，今年预算进行调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.59万元，较上年减少4.23万元，下降19.39%，下降的主要原因是：2023年预算过大，今年预算进行调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7.14%，下降的主要原因是：2023年预算过大，今年预算进行调整；

（4）事业单位医疗（2101102）7.30万元，较上年减少3.29万元，下降31.07%，下降的主要原因是：2023年预算过大，今年预算进行调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）6.67万元，较上年减少3.65万元，下降35.37%，下降的主要原因是：2023年预算过大，今年预算进行调整；

（6）住房公积金（2210201）14.44万元，较上年减少5.85万元，下降28.83%，下降的主要原因是：2023年预算过大，今年预算进行调整。

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

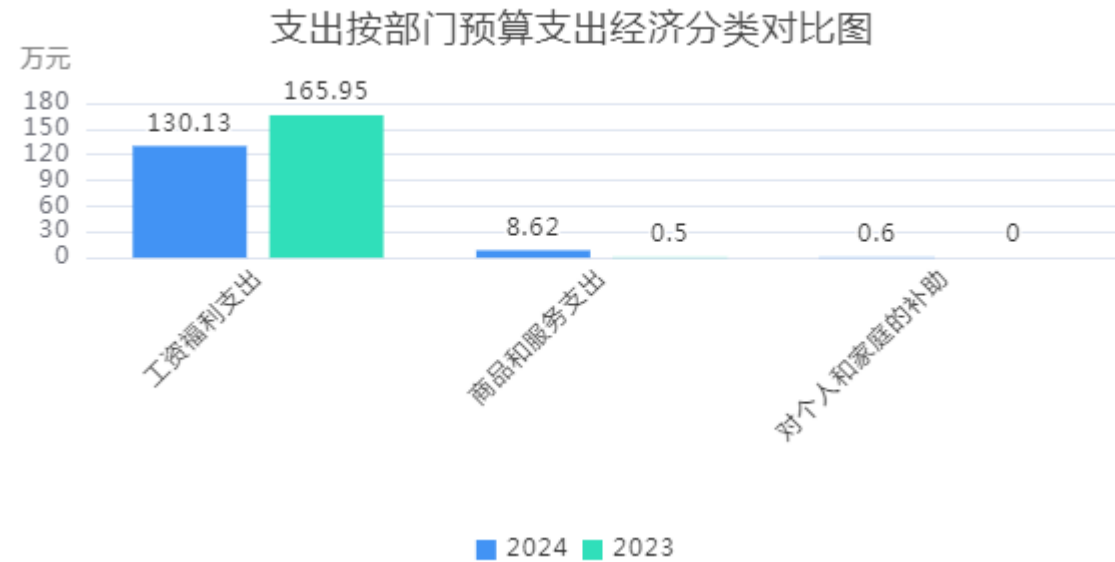
2024年，本单位当年一般公共预算支出139.35万元，其中：

工资福利支出（301）130.13万元，较上年减少35.82万元，下降21.58%，下降的主要原因是：2023年预算过大，今年预算进行调整；

商品和服务支出（302）8.62万元，较上年增加8.12万元，增长1624.00%，增长的主要原因是：

2023年预算过大，今年预算进行调整；

对个人和家庭的补助（303）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年预算过大，今年预算进行调整。

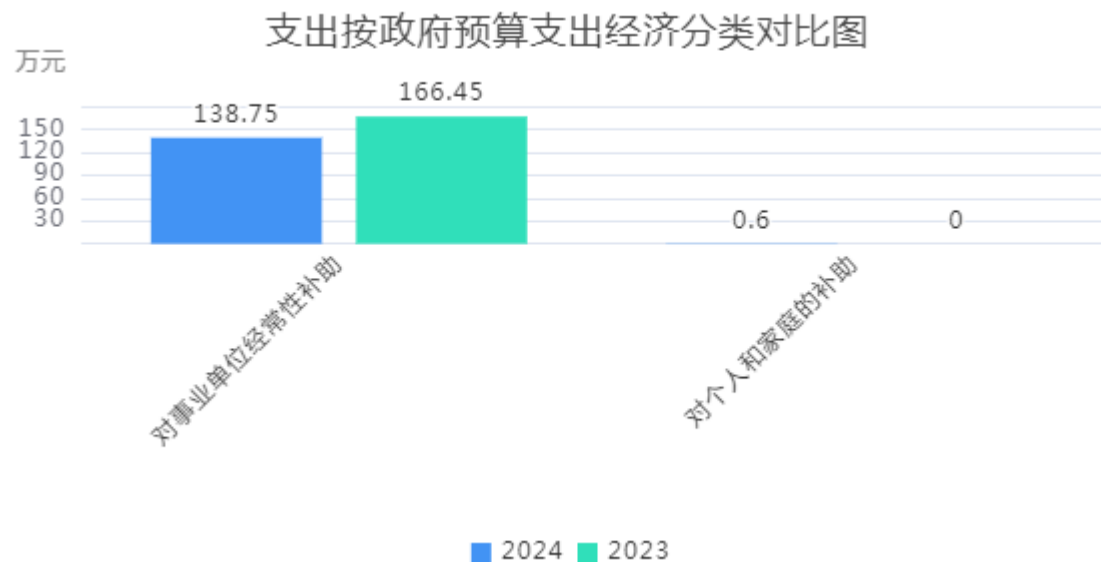


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出139.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）138.75万元，较上年减少27.70万元，下降16.64%，下降的主要原因是：2023年预算过大今年预算进行调整；

对个人和家庭的补助（509）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未预算贫困幼儿生活补助。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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。

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）。

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

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139.35万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.42万元，较上年减少0.08万元，下降15.35%，下降的主要原因是：上年预算较大，本年进行调整。

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：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。

3. 工资福利支出：反映所开支在职职工各类工资薪酬及各种保险的缴纳。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县第一幼儿园

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		
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（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县第一幼儿园

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	1,546,472.00	一、部门预算	1,546,472.00	一、部门预算	1,546,472.00	一、部门预算	1,546,472.00
1、财政拨款	1,393,472.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,458,472.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,393,472.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,301,256.00	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	88,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	157,216.00	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	1,085,113.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,540,472.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	153,000.00	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	153,000.00	8、社会保障和就业支出	177,206.00	(2) 商品和服务支出	82,000.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139,744.00	(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	144,409.00				
		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	1,546,472.00	本年支出合计	1,546,472.00	本年支出合计	1,546,472.00	本年支出合计	1,546,472.00
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	1,546,472.00	支出总计	1,546,472.00	支出总计	1,546,472.00	支出总计	1,546,472.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县第一幼儿园

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	用事业基金弥补收支差额	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	1,546,472.00	1,393,472.00	88,000.00			153,000.00						
188	蓝田县教育和科学技术局	1,546,472.00	1,393,472.00	88,000.00			153,000.00						
188082	蓝田县第一幼儿园	1,546,472.00	1,393,472.00	88,000.00			153,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县第一幼儿园

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	1,546,472.00	1,393,472.00	88,000.00		153,000.00					
188	蓝田县教育和科学技术局	1,546,472.00	1,393,472.00	88,000.00		153,000.00					
188082	蓝田县第一幼儿园	1,546,472.00	1,393,472.00	88,000.00		153,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县第一幼儿园

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	1,393,472.00	一、财政拨款	1,393,472.00	一、财政拨款	1,393,472.00	一、财政拨款	1,393,472.00
1、一般公共预算拨款	1,393,472.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,305,472.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	88,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,301,256.00	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	4,216.00	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	932,113.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,387,472.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88,000.00	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	177,206.00	(2)商品和服务支出	82,000.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,000.00
		10、卫生健康支出	139,744.00	(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	144,409.00				
		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	1,393,472.00	本年支出合计	1,393,472.00	本年支出合计	1,393,472.00	本年支出合计	1,393,472.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,393,472.00	支出总计	1,393,472.00	支出总计	1,393,472.00	支出总计	1,393,472.00

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）

单位名称：蓝田县第一幼儿园

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	1,393,472.00	1,301,256.00	4,216.00	88,000.00	
205	教育支出	932,113.00	839,897.00	4,216.00	88,000.00	
20502	普通教育	932,113.00	839,897.00	4,216.00	88,000.00	
2050201	学前教育	932,113.00	839,897.00	4,216.00	88,000.00	
208	社会保障和就业支出	177,206.00	177,206.00			
20805	行政事业单位养老支出	175,938.00	175,938.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,938.00	175,938.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,268.00	1,268.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,268.00	1,268.00			
210	卫生健康支出	139,744.00	139,744.00			
21011	行政事业单位医疗	139,744.00	139,744.00			
2101102	事业单位医疗	73,023.00	73,023.00			
2101103	公务员医疗补助	66,721.00	66,721.00			
221	住房保障支出	144,409.00	144,409.00			
22102	住房改革支出	144,409.00	144,409.00			
2210201	住房公积金	144,409.00	144,409.00			

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）

单位名称：蓝田县第一幼儿园

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	1,393,472.00	1,301,256.00	4,216.00	88,000.00	
301	工资福利支出			1,301,256.00	1,301,256.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	462,912.00	462,912.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,400.00	38,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,565.00	35,565.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	303,020.00	303,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,938.00	175,938.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,023.00	73,023.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,721.00	66,721.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,268.00	1,268.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,409.00	144,409.00			
302	商品和服务支出			86,216.00		4,216.00	82,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,000.00			82,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,216.00		4,216.00		
303	对个人和家庭的补助			6,000.00			6,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00			6,000.00	

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）

单位名称：蓝田县第一幼儿园

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	1,305,472.00	1,301,256.00	4,216.00	
205	教育支出	844,113.00	839,897.00	4,216.00	
20502	普通教育	844,113.00	839,897.00	4,216.00	
2050201	学前教育	844,113.00	839,897.00	4,216.00	
208	社会保障和就业支出	177,206.00	177,206.00		
20805	行政事业单位养老支出	175,938.00	175,938.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,938.00	175,938.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,268.00	1,268.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,268.00	1,268.00		
210	卫生健康支出	139,744.00	139,744.00		
21011	行政事业单位医疗	139,744.00	139,744.00		
2101102	事业单位医疗	73,023.00	73,023.00		
2101103	公务员医疗补助	66,721.00	66,721.00		
221	住房保障支出	144,409.00	144,409.00		
22102	住房改革支出	144,409.00	144,409.00		
2210201	住房公积金	144,409.00	144,409.00		

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）

单位名称：蓝田县第一幼儿园

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	1,305,472.00	1,301,256.00	4,216.00	
301	工资福利支出			1,301,256.00	1,301,256.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	462,912.00	462,912.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,400.00	38,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,565.00	35,565.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	303,020.00	303,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,938.00	175,938.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,023.00	73,023.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,721.00	66,721.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,268.00	1,268.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,409.00	144,409.00		
302	商品和服务支出			4,216.00		4,216.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,216.00		4,216.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县第一幼儿园

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县第一幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	88,000.00	
188	蓝田县教育和科学技术局	88,000.00	
188082	蓝田县第一幼儿园	88,000.00	
	专用项目	88,000.00	
-	专用项目	88,000.00	
	蓝财发（2024）3号2024年第一批学前教育公用经费（省级）市财函（2023）2336号	82,000.00	
	蓝财发（2024）5号2024年学前教育困难幼儿补助（中央）市财函（2023）2335号	6,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		蓝财发（2024）5号2024年学前教育困难幼儿补助（中央）市财函（2023）2335号 蓝财发（2024）3号2024年第一批学前教育公用经费（省级）市财函（2023）2336号				
主管部门		蓝田县第一幼儿园				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.8		
		其中：财政拨款		8.8		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：困难学生生活补助					
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：惠及学生数		238人	
			指标2：资助学生人数		16人	
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：资金使用年限		1年	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：公用经费			
			指标2：家庭困难生生活补助资金		0.6万元	
			指标3：营养改善计划资金			
	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：项目使用年限		1年	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥85%	
			指标2：家长满意度		≥85%	
						

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县第一幼儿园			
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
	任务1	教职工工资、社保及日常运转	139.35	139.35	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	保障教职工工资福利、保障教职工五险一金、保障学校日常运转。				
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	惠及教师数		
			指标2:		
					
		质量指标	保障教师工资按时发放社保按时缴纳	每月15号前发放到位按时缴纳	
			指标2:		
					
		时效指标	截止时间	2024年1月至2024年12月	
			指标2:		
					
		成本指标	投入资金		
			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	保障教师队伍大局稳定	大局稳定	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	教师工资	提升	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	》85%	
			指标2:		
					

表16

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：		
					