

白河县城关镇新城幼儿园 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻国家的教育方针，遵守规章制度，执行幼儿园的保教计划、履行教师聘约、完成教育教学任务。
2. 培养幼儿良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，开发幼儿正确运用感官和语言交往的基本能力、动手能力。
3. 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。
4. 充分利用学校和社会的资源优势，帮助家长建立良好的教育环境，向家长宣传科学保育、教育幼儿的保教知识，共同担负教育幼儿的任务。
5. 指导辖区民办幼儿园正常开展教育教学活动。

（二）机构设置

本单位内设党支部、保教处和保育处共 3 个处室。

二、工作任务

（一）抓严常规管理，细节保证质量。加强对安全工作的培训、指导、督促、检查，预防了教师工作不按标准进行，松懈不实的现象。

（二）安全防线前置，预防措施到位。坚持落实“一岗双责”党政同责制度。让巡岗教师上、放学期间在路口“护学”。

（三）优化保育工作方法，提升服务水平。强化了保育技能培训和常规检查，坚持精细化管理，让优质的服务惠及更多孩子。

（四）抓严教学常规，细节保证质量。一是加强了对教学工作的培训、指导、督促、检查，将教学工作中的庸、懒、散现象消灭在萌芽状态。

（五）大力倾心教研，扎实规范有效。积极开展各级各类课题研究工作，形成了省市县园全覆盖、人人参与课题的良好局面。

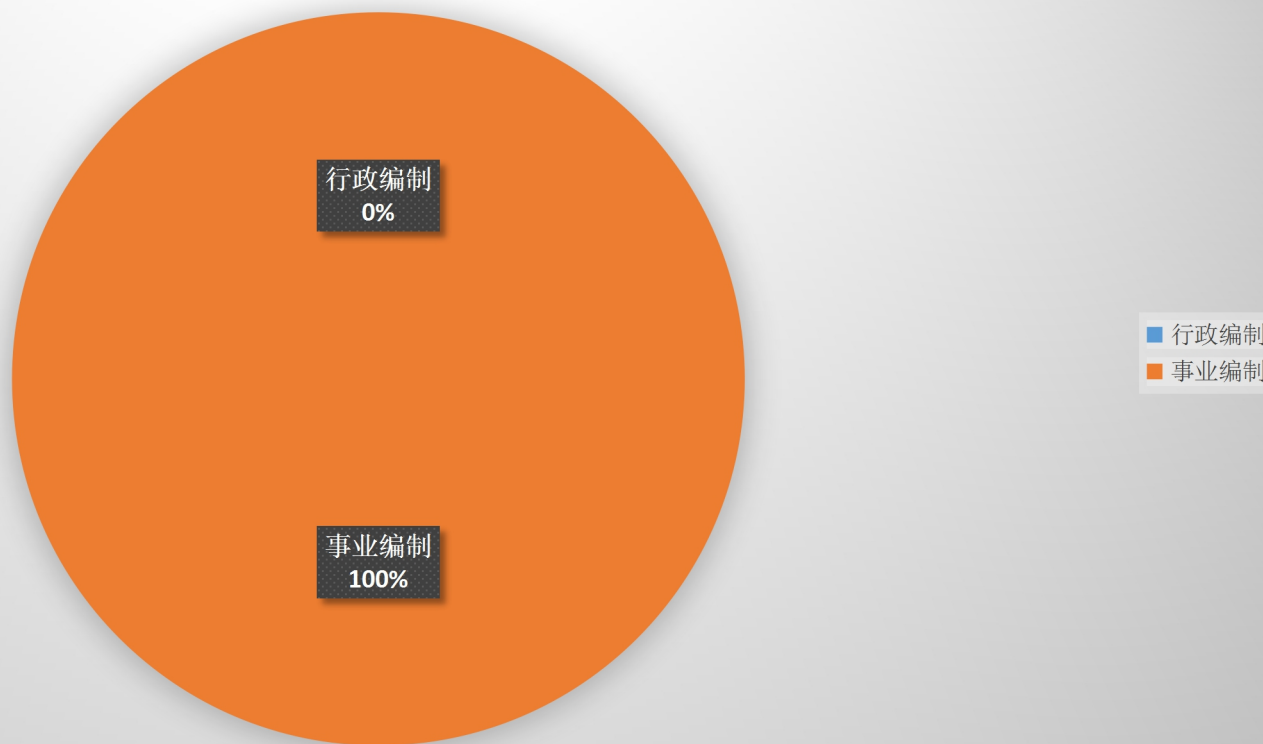
（六）保证家园沟通渠道的畅通，及时补充聘用家长委员，充分调动家长积极性，积极发挥了家长委员会、膳食委员会等家长组织参与幼儿园管理的监督和参谋作用，形成了齐抓共管的局面。

三、人员情况说明

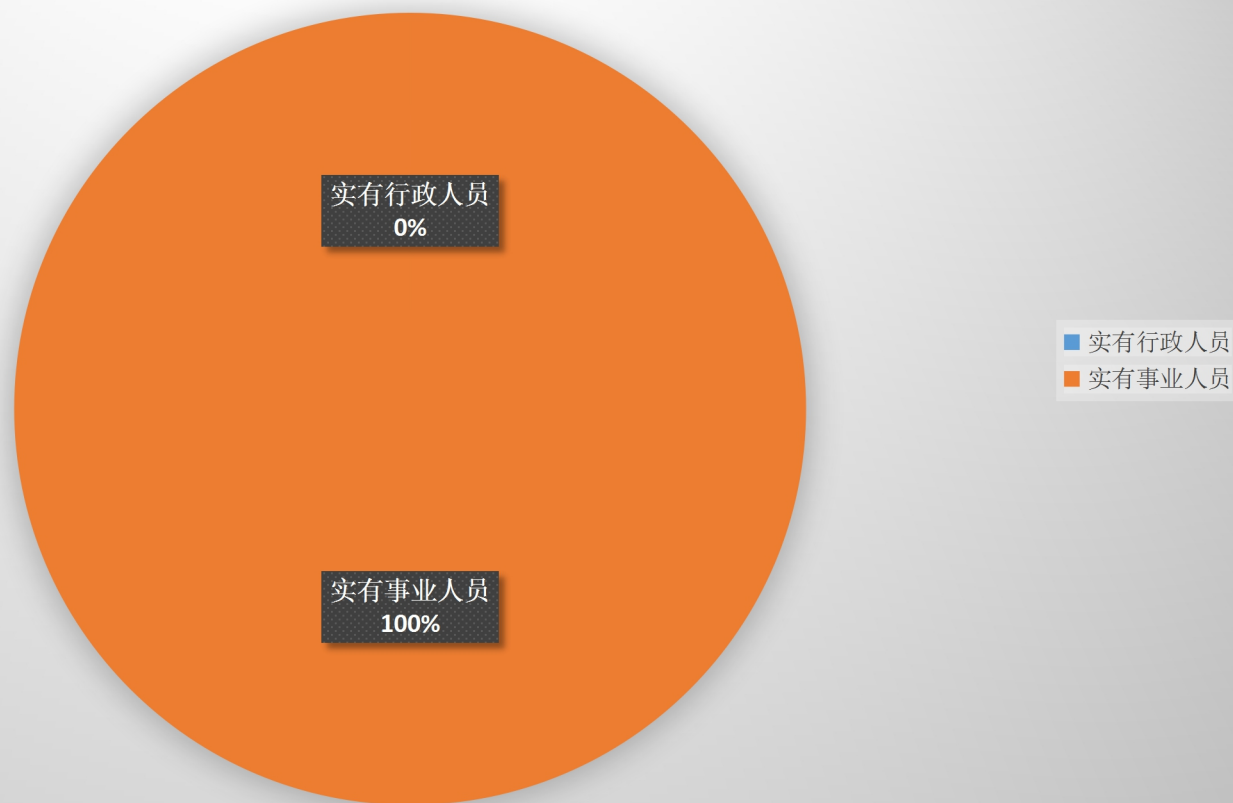
本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、

事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



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 69.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 23.55 万元，事业收入 46.00 万元，较上年增加 69.55 万元，主要原因是本单位于 2023 年 9 月新设立，本年为新增预算单位，上年无预算收入；本单位当年预算支出 69.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 23.55 万元、事业收入支出 46.00 万元，较上年增加 69.55 万元，主要原因是本单位于 2023 年 9 月新设立，本年为新增预算单位，上年无预算支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 23.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 23.554 万元，较上年增加 23.55 万元，主要原因是本单位于 2023 年 9 月新设立，本年为新增预算单位，上年无财政拨款预算收入；本

单位当年财政拨款支出 23.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 23.55 万元，较上年增加 23.55 万元，主要原因是本单位于 2023 年 9 月新设立，本年为新增预算单位，上年无财政拨款预算支出。

（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 23.55 万元，较上年增加 23.55 万元，主要原因是本单位于 2023 年 9 月新设立，本年为新增预算单位，上年无一般公共预算拨款支出。

2. 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。

本单位当年一般公共预算支出 23.55 万元，其中：

商品和服务支出（302）17.55 万元，较上年增加了 17.55 万元，原因是本单位于 2023 年 9 月新设立，本年为新增预算单位。

对个人和家庭的补助支出（303）6.00 万元，较上年增加了 6.00 万元，原因是本单位于 2023 年 9 月新设立，本年为新增预算单位。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费预算，较上年减少 0.5 万元（-100%），减少的主要原因是本年“三公”经费从事业支出安排。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（-100%），减少的主要原因是本年公务接待费从事业支出安排。本单位当年事业支出安排“三公”经费预算支出 0.5 万元，按支出预算同口径比较，较上年持平，持平的主要原因是按照上级相关文件精神，严格控制“三公”经费预算。其中：公务接待费 0.5 万元，按支出预算同口径比较，较上年持平，持平的主要原因是按照上级相关文件精神，严格控制公务接待费预算。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算未安排培训费预算，较上年减少2万元（-100%），减少的主要原因是本年从事业支出安排培训费支出。本单位当年事业支出安排培训费预算支出5万元，按支出预算同口径比较，较上年增加2万元（150%），增加的主要原因是着力提升教师业务水平，增加培训次数。

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
1	暑期继续教育培训	2024年8月20日-8月30日	10人	0.5	
2	教研协作区研讨会	2024年1月-12月	30人	0.5	
3	教师外出培训	2024年2月-11月	5人	0.5	
	合计		45	1.5	

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

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 69.554 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 0 万元。

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：指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）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支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县城关镇新城幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门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	本单位当年年初预算暂未安排“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表14-有上级专款纳入整体支出绩效批复的的目录修改为-部门整体支出绩效目标表（含上级专款）。

表1

部门综合预算收支总表

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	69.55	一、部门预算	69.55	一、部门预算	69.55	一、部门预算	69.55
1、财政拨款	23.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23.55	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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		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	69.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69.55	6、对事业单位资本性补助	15.60
3、事业收入	46.00	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	46.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	47.95	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	6.00	9、对个人和家庭的补助	6.00
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	15.60		
		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					
本年收入合计	69.55	本年支出合计	69.55	本年支出合计	69.55	本年支出合计	69.55
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	69.55	支出总计	69.55	支出总计	69.55	支出总计	69.55

表4

部门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	23.55	一、财政拨款	23.55	一、财政拨款	23.55	一、财政拨款	23.55
1、一般公共预算拨款	23.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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	
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（基本建设）	
		5、教育支出	23.55	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23.55	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	17.55	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	6.00	9、对个人和家庭的补助	6.00
		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					
本年收入合计	23.55	本年支出合计	23.55	本年支出合计		本年支出合计	23.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23.55	支出总计	23.55	支出总计		支出总计	23.55

表9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
					0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	69.55	
138	白河县教育体育和科技局	69.55	
138035	白河县城关镇新城幼儿园	69.55	
-	白河县城关镇新城幼儿园	69.55	
	教育管理事务	69.55	
	2024年临聘代课教师工资	10.50	项目由财政拨款到校，学校按支付临聘人员工资的方式按月支付。按照白河县人民政府常务会议纪要【2016】9号，临聘人员工资每月按2500元/人计算。
	2024年贫困幼儿生活补助县级配套资金	3.00	对家庭贫困幼儿以抵扣伙食费方式进行补助，确保家庭经济困难幼儿正常入园，资金来源为财政全额拨款，根据安财教【2019】43号文件，一年按250天计算，
	2024年事业收入	46.00	来源于中大班幼儿保教费收费，省级示范幼儿园每人每月收取230元，按幼儿实际在校月数计算。
	2024年乡村教师生活补助	3.00	稳定农村教师队伍，由学校审批，财政拨款，发放至在编在岗教师个人，三类区学校400元每人每月。
	2024年学前教育县级配套公用经费	7.05	通过实施期年度项目资金的落实，保障学校2024年度的基本运转。 满足学校2024年度教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置的保障需求。达到改善办学条件、保障单位运转及提升学前教育教学质量的目标。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年事业收入			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.00	年度资金总额:	46.00
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金	46.00	其他资金	46.00
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过年初预算, 完成2024年学前教育事业收入收支预算46万元; 目标2: 保障学前教育学校正常运转, 改善幼儿园办园条件。 目标3: 落实学前教育政策, 促进基础教育发展。		目标1: 通过年初预算, 完成2024年学前教育事业收入收支预算46万元; 目标2: 保障学前教育学校正常运转, 改善幼儿园办园条件。 目标3: 落实学前教育政策, 促进基础教育发展。		
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障学前教育学校正常运转所数	1所	
			保障学前教育学生上学正常运转人数	200人	
			中小班收费人数	200人	
		质量指标	采购程序合规率	100%	
			采购验收合格率	100%	
			政策执行率	100%	
			资金支付程序合规率	100%	
	时效指标	项目执行时间	2024年1-12月		
		资金支付计划完成时限	2024年12月		

指标	成本指标	总成本	46万元	
		学前教育中小班收费单位成本	2300元/生.年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%
			落实学前教育政策，促进基础教育发展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障学校正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年学前教育县级配套公用经费			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.05	年度资金总额:	7.05
		其中: 财政拨款	7.05	其中: 财政拨款	7.05
		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: 通过本级年初预算, 完成2024年学前教育公用经费项目收支预算25.72万元; 目标2: 保障1所学前教育学校正常运转, 促进我园学前教育发展; 目标3: 落实学前教育政策, 促进基础教育发展。		目标1: 通过本级年初预算, 完成2024年学前教育县级配套公用经费项目收支预算17.72万元(其中8万元弥补以前年度经费不足); 目标2: 保障1所学前教育学校正常运转, 促进我园学前教育发展; 目标3: 落实学前教育政策, 促进基础教育发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出 指标	数量指标		保障学前教育学校正常运转所数	1所	
			保障学前教育学生上学正常运转人数	195人	
			大班拨款人数	86人	
			中小班拨款人数	109人	
	质量指标		采购程序合规率	100%	
			采购验收合格率	100%	
			政策执行率	100%	
			资金支付程序合规率	100%	

绩效指标		时效指标	项目执行时间	2024年1-12月
			资金支付计划完成时限	2024年12月
		成本指标	总成本	7.05万元
			学前教育公用经费县级配套成本	7.05万元
			学前教育大班公用经费县级配套单位成本	440元/生.年
		学前教育中小班公用经费县级配套单位成本	300元/生.年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%
			落实学前教育政策，促进基础教育发展	100%
			促进教育公平	100%
		生态效益指标	改善校园及周边环境卫生	有效改善
	可持续影响指标	政策实施年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
教师满意度			≥90%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年贫困幼儿生活补助资金			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.000	年度资金总额:	3.000
		其中: 财政拨款	3.000	其中: 财政拨款	3.000
		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: 项目实施期资金总额3万元, 本年度资金总额3万元; 目标2: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金; 目标3: 加大宣传力度, 落实家庭经济困难幼儿资助政策; 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。			目标1: 项目实施期资金总额3万元, 本年度资金总额3万元; 目标2: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金; 目标3: 加大宣传力度, 落实家庭经济困难幼儿资助政策; 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	家庭经济困难幼儿资助人数		80人
		质量指标	发放考核率		100%
			补贴资金发放完成达标率		100%
			审核准确率		100%
			公示率		100%
		时效指标	及时发放率		100%
			发放完成时限		2024年度
		总成本		3万元	

效 指 标	成本指标	家庭经济困难幼儿生活补助单位成本	750元/学年	
		家庭经济困难幼儿生活补助县级配套拨付成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象受教育权益保障率	100%
			政策知晓率	≥97%
			促进教育公平和社会和谐	有效促进
		生态效益指标		
	可持续影响指标	资助资金发放年度	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受助学生满意度	≥95%
			受助学生家长满意度	≥95%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年乡村教师生活补助			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.80	年度资金总额:	4.80
		其中:财政拨款	4.80	其中:财政拨款	4.80
		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: 通过上级专款和本级配套资金, 预算安排2024年乡村教师生活补助资金4.8万元, 本次拨付县级配套资金3万元; 目标2: 完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求; 目标3: 达到稳定农村中小学幼儿园教师队伍, 进一步鼓励教师扎根农村基层学校任教, 确保农村学校教师队伍稳定, 促进我县教育均衡发展。		目标1: 通过上级专款和本级配套资金, 预算安排2024年乡村教师生活补助资金4.8万元, 本次拨付县级配套资金3万元; 目标2: 完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求; 目标3: 达到稳定农村中小学幼儿园教师队伍, 进一步鼓励教师扎根农村基层学校任教, 确保农村学校教师队伍稳定, 促进我县教育均衡发展。		
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	符合发放乡村教师生活补助学校数	1所	
			符合发放乡村教师生活补助条件人员全覆盖	10人	
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	
			发放标准达标率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年12月31日前	
			生活补助及时发放率	100%	
		总成本	4.8万元		

绩效指标	成本指标	三类区学校：镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学单位成本	4800元/人.年	
		上级专款应拨付成本	1.8万元	
		本级配套应拨付成本	3万元	
		本次拨付县级配套成本	3.00万元	
	效益指标	经济效益指标	提高乡村教师工资性收入年人均水平	≥4800元
		社会效益指标	促进农村中小学幼儿园教师队伍稳定	有效促进
		可持续影响指标	政策实施年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校满意度	≥95%
			乡村教师满意度	≥95%

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年临聘代课教师工资				
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限		2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	10.5		年度资金总额	10.5	
	其中：财政拨款	10.5		其中：财政拨款	10.5	
	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：项目实施期资金总额10.5万元，本年度资金总额10.5万元； 目标2：通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足； 目标3：弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。			目标1：项目实施期资金总额10.5万元，本年度资金总额10.5万元； 目标2：通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足； 目标3：弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。		
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	临聘代课教师			7人
		质量指标	发放标准达标率			100.00%
		时效指标	项目执行时间			2024年
			及时发放率			100.00%
		成本指标	临聘代课教师工资定额补助单位成本			1250元/人*月
	总成本			10.5万元		
	效益指标	经济效益指标	减少学校临聘人员工资支出			10.5万元
		社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题			有效
			促进教育均衡发展			有效
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘代课教师满意度			≥95%	
		学校满意度			≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

部门（单位）名称		白河县城关镇新城幼儿园			
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	统筹推进学前教育改革协调、稳步发展	90.02	44.02	46.00
	金额合计		90.02	44.02	46.00
年度 总体 目标	目标1：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标2：落实各级贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。 目标3：落实乡村教师生活补助，提升乡村教师待遇，确保乡村学校教师稳定，促进教育公平发展。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	机构人员；在职		合计10人；10人	
		保障幼儿园正常运转人数；学校数		195人；1所	
		涉及家庭困难学生总数		80人	
		临聘代课教师数		7人	
	质量指标	“三公”、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；采购验收合格率		≤100%；100%；100%；100%	
		合同执行率；采购物资质量合格率		100%；100%	
		符合条件人员发放率；发放标准达标率		100%；100%	
	时效指标	预算执行及时率；补助资金及时发放率		100%；100%	
		执行时间		2024年1-12月	
	项目支出1：部门预算项目		合计 69.55万元		
分项：2024年学前教育县级配套公用经费		7.054万元			

年度绩效指标	成本指标		2024年幼儿生活补助县级配套资金	3万元	
			2024年事业收入	46万元	
			2024年临聘代课教师工资	10.5万元	
			2024年乡村教师生活补助县级配套资金	3万元	
			项目支出2：上级专款项目	合计20.47万元	
			分项：2024年学前教育公用经费预算	18.666万元	
			2024年乡村教师生活补助预算	1.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展		100%
			促进教育公平，提升基础教育质量		100%
			落实学前教育政策，促进基础教育发展		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现	
		计划执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

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
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 如有部门管理的专项资金项目, 填报本绩效表。如不涉及, 应公开空表并说明理由。