

附件 1

曾都区第一幼儿园 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区第一幼儿园（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区第一幼儿园 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区第一幼儿园 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区第一幼儿园 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区第一幼儿园概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、执行《幼儿园指导纲要》的内容，制定本园的发展规划及年度计划，并协调、组织规划和计划的实施。

3、负责幼儿园常规保教工作，建立幼儿学籍档案，完善各项计划的实施，真正做到“一切为了孩子”。

4、建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展保育教育考核评价，努力提高保教质量。

5、加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、公开课、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高幼儿教师的教书育能能力和现代管理水平。

6、加强教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

7、负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。

8、及时高效地完成党委政府和上级教育单位交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

曾都区第一幼儿园，2024 年单位预算编报单位共 1 个。

人员编制 49 人（事业编制 49 人）。

实有在职人数 44 人（事业编制 44 人）。

退休人数 32 人。

在园幼儿四百余人。

第二部分 曾都区第一幼儿园 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1001.82 万元（上年收入总计 1092.5 万元，同比减少 90.68 万元，同比减少 8.3 %）。其中财政拨款收入 997.22 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1001.82 万元（上年支出总计 1092.5 万元，同比减少 90.68 万元，同比减少 8.3 %）。减少的原因：有人员退休，及工资调整造成。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）649.91 万元：主要用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）175.87 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）51.95 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）70.31 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 947.22 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 202.63 万、津贴补贴 53.74 万、奖金 239.09 万、绩效工资 90.42 万、机关事业单位基本养老保险缴费 81.28 万、职工基本医疗保险缴费 31.28 万、其他社会保障缴费 20.67 万、住房公积金 70.31 万）

2. 商品和服务支出 23.38 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 7.01 万、水电费 3.3 万、邮电费 0.25 万、物业管理费 0 万、印刷费 1 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.8 万、维修（护）费 1.5 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 5.86 万、福利费 2.66 万、其他 1 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 93.77 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 93.77 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是 无，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年增加 19.27 万元，其中基本支出增加 19.27 万元。基本支出增加（或

减少)的主要原因是 工资晋级调整、单列绩效，相应的各项工资预算增加。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 947.22 万元，比去年预算 792.96 万元增加 154.26 万元，其中：基本支出 649.91 万元，比去年年初预算 792.96 万元减少 143.05 万元，基本支出比去年减少) 143.05 万元，原因：工资晋级调整、单列绩效，相应的各项工资预算增加。

(四) 政府性基金情况

2024 年本单位无政府性基金拨款预算。

(五) 国有资本经营预算情况

2024 年本单位无国有资本经营预算。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年本单位机关运行经费支出 23.38 万元，其中：办公费 7.01 万、水电费 3.3 万、邮电费 0.25 万、物业管理费 0 万、印刷费 1 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.8 万、维修(护)费 1.5 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 5.86 万、福利费 2.66 万、其他 1 万。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位无政府采购预算拨款。

(八) 国有资产占用情况

2024 年初资产总额 547.44 万元，房屋构建物 290.76 万元、设备 185.66 万元、家具用具 60.07 万元，固定资产的增

加主要是设备和家具用具,增加 71.85 万元,增加比例 15.11%,增加的原因:投入资金在设施设备上;流动资产 0 万元,增加比例 0%,减少的原因:固定资产累计折旧导致的减少。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区第一幼儿园“三公”经费年初预算安排 0 万元,比上年增(减) 0 万元,同比减少 0%,主要原因是:未安排此项支出。其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,同比减少 0%,主要原因是:未安排此项支出。

公务接待费 0 万元,比上年增 0 万元,同比增加 0%,主要原因是:未安排此项支出。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元,同比增加 0%,主要原因是:未安排此项支出。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元,同比 0 增加 0%,主要原因是:未安排此项支出。

第三部分 曾都区第一幼儿园 2024 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	997.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	704.51
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	175.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	51.14
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	4.60	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	70.31
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,001.82	本年支出合计	1001.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,001.82	支 出 总 计	1001.82
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

附表4-2

收入总表

部门/单位：		单位：万元													
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	单位资金
	合计	1001.82	1001.82	997.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	1001.82	1001.82	997.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
048024	曾都区第一幼儿园	1001.82	1001.82	997.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
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
	合计	1001.82	947.22	54.60			
205	教育支出	704.51	649.91	54.60			
20502	普通教育	704.51	649.91	54.60			
2050201	学前教育	704.51	649.91	54.60			
208	社会保障和就业支出	175.87	175.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	175.05	175.05	0.00			
2080502	事业单位离退休	93.77	93.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	81.28	81.28	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00			
210	卫生健康支出	51.14	51.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.14	51.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	51.14	51.14	0.00			
221	住房保障支出	70.31	70.31	0.00			
22102	住房改革支出	70.31	70.31	0.00			
2210201	住房公积金	70.31	70.31	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	997.22	一、本年支出	997.22
（一）一般公共预算拨款	997.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	699.91
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	175.87
		（八）卫生健康支出	51.14
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	70.31
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	997.22	支 出 总 计	997.22

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	997.22	947.22	923.83	23.38	50.00
205	教育支出	699.91	649.91	626.52	23.38	50.00
20502	普通教育	699.91	649.91	626.52	23.38	50.00
2050201	学前教育	699.91	649.91	626.52	23.38	50.00
208	社会保障和就业支出	175.87	175.87	175.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.05	175.05	175.05	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.77	93.77	93.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	81.28	81.28	81.28	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.14	51.14	51.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.14	51.14	51.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.14	51.14	51.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.31	70.31	70.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.31	70.31	70.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.31	70.31	70.31	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	947.22	923.83	23.38
301	工资福利支出	830.06	830.06	0.00
30101	基本工资	202.63	202.63	0.00
30102	津贴补贴	53.74	53.74	0.00
30103	奖金	239.09	239.09	0.00
30107	绩效工资	90.42	90.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.28	81.28	0.00
30109	职业年金缴费	40.64	40.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.28	31.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.67	20.67	0.00
30113	住房公积金	70.31	70.31	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	23.38	0.00	23.38
30201	办公费	7.01	0.00	7.01
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	5.86	0.00	5.86
30229	福利费	2.66	0.00	2.66
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	93.77	93.77	0.00
30302	退休费	93.77	93.77	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年

无一般公共预算“三公”经费预算。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算。

项目支出表

[illegible][illegible]

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
			1,001.82	997.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
048	曾都区教育局		1,001.82	997.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
048024	曾都区第一幼儿园		1,001.82	997.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
1101	基本工资		202.63	202.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R0000000657	曾都区第一幼儿园 基本工资	曾都区第一幼儿园	202.63	202.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R0000000666	曾都区第一幼儿园 绩效工资	曾都区第一幼儿园	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R0000000667	曾都区第一幼儿园 一次性奖金	曾都区第一幼儿园	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R0000000669	曾都区第一幼儿园 基本养老保险缴费	曾都区第一幼儿园	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R0000000273	职业年金	曾都区第一幼儿园	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R0000000670	曾都区第一幼儿园 基本医疗保险缴费	曾都区第一幼儿园	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R0000000275	工伤保险缴费	曾都区第一幼儿园	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R0000000671	曾都区第一幼儿园 住房公积金	曾都区第一幼儿园	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R0000000672	曾都区第一幼儿园 退休人员医疗保险	曾都区第一幼儿园	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		222.20	222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R0000000279	事业单位单列核定绩效	曾都区第一幼儿园	222.20	222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R0000000142	改革性津补贴	曾都区第一幼儿园	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R0000000143	国家规范性津补贴	曾都区第一幼儿园	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R0000000281	退休人员统筹待遇补贴	曾都区第一幼儿园	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y0000000232	曾都区第一幼儿园 在职人员公用	曾都区第一幼儿园	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y0000000235	曾都区第一幼儿园 女同志卫生费	曾都区第一幼儿园	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
42130324048Y0000000219	代收工会费	曾都区第一幼儿园	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
42130324048Y0000000220	代收水电费	曾都区第一幼儿园	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
31	本级支出项目		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048T0000000186	教育系统经费补差及化债	曾都区第一幼儿园	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位 代码	单位 名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为保证单位正常运转，保教师队伍稳定；年度目标为提高单位服务质量，保校园安全、师生安全。

2、长期目标：保证单位正常运转，保教师队伍稳定。
具体指标设置为：

产出指标：

数量指标:资金发放率 100%，指标设立依据是政策标准。

质量指标:按月发放及时，指标设立依据是政策标准。

时效指标:当年完成，指标设立依据是政策标准。

效益指标：

社会效益指标:调动积极性，指标设立依据是行业标准。

可持续影响指标:促进教育协调发展，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：

师生满意度>90%，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标：提高单位服务质量，保校园安全、师生

安全，具体指标设置为：

产出指标：

数量指标:资金发放率 100%，指标设立依据是政策标准。

质量指标:按月发放及时，指标设立依据是政策标准。

时效指标:当年完成，指标设立依据是政策标准。

效益指标：

社会效益指标:调动教师积极性，指标设立依据是行业标准。

可持续影响指标:促进教育协调发展，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：

师生满意度>90%，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“基本工资项目”主要内容是:单位职工基本工资。
2024 年预算安排 202.63 万元，其中:202.63 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是:单位职工规范津贴 2024 年预算安排 90.42 万元，其中: 90.42 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是:单位职工一次性奖金。
2024 年预算安排 16.89 万元，其中:16.89 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是:单位职工基本 养

老保险缴费。2024 年预算安排 81.28 万元，其中：81.28 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职业年金项目”主要内容是：单位职工职业年金。2024 年预算安排 40.64 万元，其中：40.64 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：单位职工基本医疗保险缴费。2024 年预算安排 31.28 万元，其中：31.28 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：单位职工工伤保险缴费。2024 年预算安排 0.81 万元，其中：0.81 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：单位职工住房公积金。2024 年预算安排 70.31 万元，其中：70.31 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员医疗保险项目”主要内容是：单位退休人员医疗保险。2024 年预算安排 19.86 万元，其中：19.86 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“单列考核绩效项目”主要内容是：单位职工年度考核奖。2024 年预算安排 222.20 万元，其中：222.20 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“改革性津补贴项目”主要内容是：单位职工改革性津补贴。2024 年预算安排 30.13 万元，其中：30.13 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“国家规范性津补贴项目”主要内容是：单位职工国家规

范性津补贴。2024 年预算安排 23.61 万元，其中:23.61 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇项目”主要内容是:单位退休人员 统筹待遇。2024 年预算安排 93.77 万元，其中: 93.77 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是:单位在职人员公用。2024 年预算安排 22.40 万元，其中:22.40 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是:单位女同志卫生费。2024 年预算安排 0.98 万元，其中:0.98 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他运转类项目”主要内容是:确保单位正常运转经费。2024 年预算安排 4.60 万元，其中: 4.60 万元资金来源为当年单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：保证单位正常运转，保教师队伍稳定；提高单位服务质量，保校园安全、师生安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

数量指标:项目开工率>95%，指标设立依据是政策标准。

质量指标:工程质量合格率 100%，指标设立依据是政策标准。

时效指标:一年内完成，指标设立依据是政策标准。

效益指标：

社会效益指标调:校舍安全无事故持续提高，指标设立依

据是行业标准。

可持续影响指标:可持续影响力扩大,指标设立依据是行业标准。

满意度指标:

服务对象师生满意度>90%,指标设立依据是行业标准。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门名称	曾都区第一幼儿园					
填报人	杨奕敏		联系电话		15335777702	
部门职能概述	1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全区有关教育的政策和规定，并负责实施。 2、研究制订全区教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。 3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。 4、综合管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇（办）的教育工作，负责教育督导、检查与评估。 5、负责全区教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。 6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。 7、指导全区各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。 8、主管全区中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。 9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。					
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）	
	44		44		15	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）		2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	997.22		1050.5	-5.07
		其他资金	4.6		42	-89.05
		合 计	1001.82		1092.5	-8.30

	支出构成	基本支出	947.22	1050.50	-9.83
		项目支出	54.60	42.00	30.00
		合 计	1001.82	1092.5	-8.30
年度整体绩效总目标	1、保教师队伍稳定； 2、保校舍安全、学生安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%	
			家校互联	100%	
		公共管理	按规定及时发放率	100%	
			家园共育	100%	
		公共产品	工程开工率	100%	
			教学完成率	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	资金发放率	100%	
			效益提升	10%	
		社会效益	教学办学环境认可度	>98%	
			办学条件改善	持续提高	
			校舍安全无事故	持续提高	
		生态效益	环境保护	环境保护	
			健康有序	健康有序	
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	
			持续改善	持续改善	
			持续提高	持续提高	
		社会公众或服务对象满意度	师生满意度	>95%	
			社会满意度	>95%	

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
	保教师队伍稳定；保	保教师队伍稳定；保	产出指标	数量指标	项目完成率	>	100	%		年度指标值
					发放人数	>	100	%		年度指标值

	校舍安全、学生安全	保校舍安全、学生安全		质量指标	工程质量合格率	=	1	%		年度指标值
					教学质量	=	1	%		年度指标值
				时效指标	2024 年一年	=	一年	一年		年度指标值
					2024 年一年	=	一年	一年		年度指标值
				成本指标	不超预算	=	预算数	元		年度指标值
					达到预期	=	预算数	元		年度指标值
			效益指标	经济效益指标	资金发放率	=	100	%		年度指标值
					效益提升	>	10	%		年度指标值
				社会效益指标	办学条件明显改善	持续提高	持续提高	持续提高		年度指标值
					校舍安全无事故	持续提高	持续提高	持续提高		年度指标值
				生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境		年度指标值
					健康有序	健康有序	健康有序	健康有序		年度指标值
				可持续影响指标	持续改善	>	10	%		年度指标值
					持续提升	>	10	%		年度指标值
				社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	>	95	%		年度指标值
					社会满意度	>	95	%		年度指标值

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。