

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 城 镇 幼 儿 园

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17
九、政府采购情况	17
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。全面贯彻幼儿园工作规程，实施素质教育，弘扬“朴实、真实、扎实”的办园理念，依托课程实践研究不断优化队伍，提升保教质量，充分发挥我园课改基地及教师、干部培养基地的作用，努力争创区域内名副其实的优质品牌园。

二、机构设置情况

古县城镇幼儿园为古县教育科技局下属事业单位，根据主要职责设5个内设机构，分别是园长室、副院长室、教研室、财务室和保健室。我单位2024年年初在职人员40人，退休人员25人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	684.36	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	531.61	531.60	0.01
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	88.30	88.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.01	22.01	
		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	42.45	42.45	
		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			
本年收入合计	684.36	本年支出合计	684.37	684.36	0.01
上年结转	0.01	年终结转			
收入总计	684.37	支出总计	684.37	684.36	0.01

2024年预算收入总表

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		684.36	684.36					0.01
205	教育支出	531.60	531.60					0.01
20502	普通教育	531.60	531.60					0.01
2050201	学前教育	531.60	531.60					0.01
208	社会保障和就业支出	88.30	88.30					
20805	行政事业单位养老支出	88.30	88.30					
2080502	事业单位离退休	17.91	17.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	52.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00					
210	卫生健康支出	22.01	22.01					
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01					
2101102	事业单位医疗	22.01	22.01					
221	住房保障支出	42.45	42.45					
22102	住房改革支出	42.45	42.45					
2210201	住房公积金	42.45	42.45					

2024年预算支出总表

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		684.37	531.02	153.36
205	教育支出	531.61	378.26	153.36
20502	普通教育	531.61	378.26	153.36
2050201	学前教育	531.61	378.26	153.36
208	社会保障和就业支出	88.30	88.30	
20805	行政事业单位养老支出	88.30	88.30	
2080502	事业单位离退休	17.91	17.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	52.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	22.01	22.01	
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	
2101102	事业单位医疗	22.01	22.01	
221	住房保障支出	42.45	42.45	
22102	住房改革支出	42.45	42.45	
2210201	住房公积金	42.45	42.45	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	684.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	531.61	531.61		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	88.30	88.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.01	22.01		
		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	42.45	42.45		
		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				
本年收入合计	684.36	本年支出合计	684.37	684.37		
上年财政拨款结转	0.01	年终结转				
一、一般公共预算	0.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	684.37	支出总计	684.37	684.37		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		684.36	531.02	153.34
205	教育支出	531.60	378.26	153.34
20502	普通教育	531.60	378.26	153.34
2050201	学前教育	531.60	378.26	153.34
208	社会保障和就业支出	88.30	88.30	
20805	行政事业单位养老支出	88.30	88.30	
2080502	事业单位离退休	17.91	17.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	52.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	22.01	22.01	
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	
2101102	事业单位医疗	22.01	22.01	
221	住房保障支出	42.45	42.45	
22102	住房改革支出	42.45	42.45	
2210201	住房公积金	42.45	42.45	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		531.02	510.26	20.76
工资福利支出		495.81	492.35	3.47
基本工资	工资福利支出	189.26	189.26	
津贴补贴	工资福利支出	39.12	39.12	
绩效工资	工资福利支出	125.35	125.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	52.39	52.39	
职业年金缴费	工资福利支出	18.00	18.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.01	22.01	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.23	3.77	3.47
住房公积金	工资福利支出	42.45	42.45	
商品和服务支出		17.29		17.29
工会经费	商品和服务支出	6.29		6.29
福利费	商品和服务支出	11.01		11.01
对个人和家庭的补助		17.91	17.91	
退休费	离退休费	17.91	17.91	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇幼儿园 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县城镇幼儿园 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古城镇幼儿园

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县城镇幼儿园	153.34	153.34				
学前教育公用经费县级配套	18.60	18.60				
学前幼儿资助县级配套	4.00	4.00				
公办幼儿园保教保育费	101.20	101.20				
2024年生活补助遗属经费	0.60	0.60				
补发2023年临时人员劳务费	2.54	2.54				
2024年业务费	26.40	26.40				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
古县教育科技局	0.01	0.01		
古县城镇幼儿园	0.01	0.01		
提前下达2023年支持学前教育发展资金	0.01	0.01		

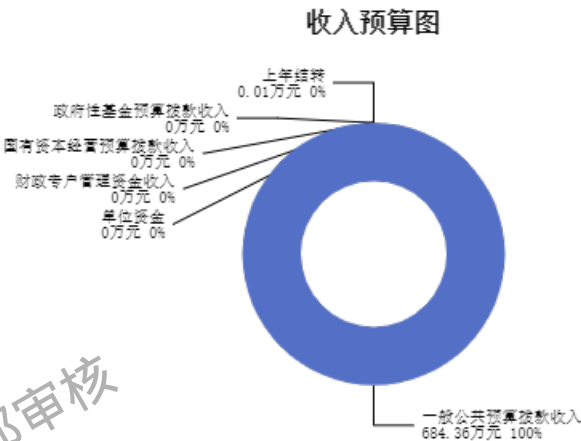
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县城镇幼儿园预算收入总计684.37万元，其中：本年收入684.36万元，上年结转0.01万元，比上年增长94.04万元，增长15.93%，主要原因是本年度我单位人员增加3人，人员及经费增加，公办幼儿园保教保育费等项目资金比上年增加；本年单位预算支出总计684.37万元，其中：本年预算安排684.36万元，上年结转0.01万元，比上年增长94.04万元，增长15.93%，主要原因是本年度我单位人员增加3人，人员及经费增加，公办幼儿园保教保育费等项目资金比上年增加。

二、收入预算情况说明

2024年度古县城镇幼儿园预算收入684.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入684.36万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.01万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县城镇幼儿园支出预算684.37万元，其中：基本支出531.02万元，占77.59%；项目支出153.36万元，占22.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县城镇幼儿园财政拨款收支总预算684.37万元。其中：一般公共预算拨款684.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入684.36万元，上年结转收入0.01万元。支出包括：教育支出531.61万元、社会保障和就业支出88.30万元、卫生健康支出22.01万元、住房保障支出42.45万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

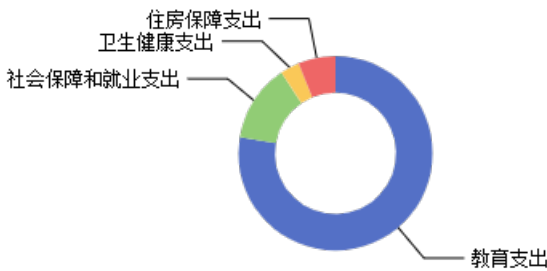
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县城镇幼儿园一般公共预算当年支出684.36万元，比上年增加94.03万元，增长15.93%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县城镇幼儿园一般公共预算当年支出684.36万元，主要用于以下方面：教育支出531.60万元，占77.68%；社会保障和就业支出88.30万元，占12.90%；卫生健康支出22.01万元，占3.22%；住房保障支出42.45万元，占6.20%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古县城镇幼儿园一般公共预算安排基本支出 531.02万元，其中：人员经费 510.26万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费20.76万元，主要包括：其他社会保障缴费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县城镇幼儿园财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2023年减少0.50万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少一般性支出。其中：公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少一般性支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少0.50万元；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为古县教育科技局下属事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年古县城镇幼儿园政府采购预算总额4.94万元。其中：政府采购货物预算4.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年古城镇幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额153.34万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额29.54万元；特定目标类项目3个，涉及金额123.80万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额153.34万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额29.54万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额123.80万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年业务费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇幼儿园			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		264,000		年度资金总额:		264,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		264,000		市县(区)财政资金		264,000	
		金				单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		2024年业务费							
立项依据		2024年业务费							
项目设立必要性		2024年业务费							
保证项目实施的制度、措施		2024年业务费							
项目实施计划		2024年业务费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年业务费				2024年业务费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	10人		数量指标	劳务派遣人数	10人	
		质量指标	劳务派遣人员到位率	≥100%		质量指标	劳务派遣人员到	≥100%	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及	及时发放		时效指标	劳务派遣人员工	及时发放	
		成本指标	劳务派遣人员发放标准	2200元		成本指标	劳务派遣人员发	2200元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	工作效能提高	逐步提高		社会效益指标	工作效能提高	逐步提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	劳务派遣人员服务时长	≥1年		可持续影响指标	劳务派遣人员服	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥100%		服务对象满意度	劳务派遣人员满	≥100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240122132440		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年生活补助遗属经费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县城镇幼儿园		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	6,000	年度资金总额：	6,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	6,000	市县（区）财政资 金	6,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年生活补助遗属经费					
立项依据		2024年生活补助遗属经费					
项目设立必要性		2024年生活补助遗属经费					
保证项目实施的制度、措施		2024年生活补助遗属经费					
项目实施计划		2024年生活补助遗属经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年生活补助遗属经费			项目资金能及时到达			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人
		质量指标	足额保障率	100%	质量指标	足额保障率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	遗属人员发放标准	500月	成本指标	遗属人员发放标	500月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实遗属补助政策，保障	落实	社会效益指标	落实遗属补助政	落实
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属家属满意度	100%	服务对象满意度指	遗属家属满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240108111645

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育公用经费县级配套						
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县城镇幼儿园			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：	186,000	年度资金总额：	186,000			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资 金	186,000	市县（区）财政资金	186,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		学前教育公用经费县级配套						
立项依据		学前教育公用经费县级配套						
项目设立必要性		学前教育公用经费县级配套						
保证项目实施的制度、措施		学前教育公用经费县级配套						
项目实施计划		学前教育公用经费县级配套						
实施期目标				年度目标				
总体目标	学前教育公用经费县级配套			学前教育公用经费县级配套				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	学前教育公用经费县级配	310名	数量指标	学前教育公用经	310名	
		质量指标	资金资金配套合格率	100%	质量指标	资金资金配套合	100%	
		时效指标	学前教育公用经费县级配	100%	时效指标	学前教育公用经	100%	
		成本指标	学前教育公用经费县级配	600元	成本指标	学前教育公用经	600元	
	效益指标	经济效益指标	学前教育街公用经费县级	186000元	经济效益指标	学前教育街公用	186000元	
		社会效益指标	学前教育公用经费县级配	持续提高	社会效益指标	学前教育公用经	持续提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%	
负责人：	经办人：			联系电话：			填报日期：	20240305092634

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育资助县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县城镇幼儿园		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	40,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	40,000	市县（区）财政资金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		学前幼儿资助县级配套					
立项依据		学前幼儿资助县级配套					
项目设立必要性		学前幼儿资助县级配套					
保证项目实施的制度、措施		学前幼儿资助县级配套					
项目实施计划		学前幼儿资助县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	学前幼儿资助县级配套			学前教育幼儿资助县级配套资金有效使用在幼儿教育 教学工作中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	40名	数量指标	资助幼儿人数	40名
		质量指标	资助对象合格率	≥99%	质量指标	资助对象合格率	≥99%
		时效指标	资助资金执行效率	100%	时效指标	资助资金执行效	100%
		成本指标	幼儿资助标准	1000元	成本指标	幼儿资助标准	1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众满意度	≥99%	社会效益指标	社会公众满意度	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性影响指标			可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受资助幼儿家长满意度	≥99%	服务对象满意度	受资助幼儿家长	≥99%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240305093220		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公办幼儿园保教保育费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县城镇幼儿园		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,012,000		年度资金总额：	1,012,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	1,012,000		市县（区）财政资金	1,012,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		公办幼儿园保教保育费					
立项依据		公办幼儿园保教保育费					
项目设立必要性		公办幼儿园保教保育费					
保证项目实施的制度、措施		公办幼儿园保教保育费					
项目实施计划		公办幼儿园保教保育费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	公办幼儿园保教保育费				公办幼儿园保教保育费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿园招收人数	360名	数量指标	幼儿园招收人数	360名
		质量指标	公办幼儿园资金合格率	100%	质量指标	公办幼儿园资金	100%
		时效指标	公办幼儿园资金执行效率	100%	时效指标	公办幼儿园资金	100%
		成本指标	公办幼儿园收费标准	1200元	成本指标	公办幼儿园收费	1200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公办幼儿园收费带来的社	≥99%	社会效益指标	公办幼儿园收费	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	幼儿园家长满意度	≥99%	服务对象满意度	幼儿园家长满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305094010

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补发2023年临时人员劳务费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇幼儿园	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	25,413		年度资金总额:	25,413		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	25,413		市县(区)财政资金	25,413		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		补发2023年临时人员劳务费					
立项依据		补发2023年临时人员劳务费					
项目设立必要性		补发2023年临时人员劳务费					
保证项目实施的制度、措施		补发2023年临时人员劳务费					
项目实施计划		补发2023年临时人员劳务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	补发2023年临时人员劳务费			补发2023年临时人员劳务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	10人	数量指标	劳务派遣人数	10人
		质量指标	劳务派遣人员到位率	100%	质量指标	劳务派遣人员到	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及	及时发放	时效指标	劳务派遣人员工	及时发放
		成本指标	劳务派遣人员发放标准	847.1元	成本指标	劳务派遣人员发	847.1元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作技能提升程度	逐步提高	社会效益指标	工作技能提升程	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	劳务派遣人员服务时长	≥1年	可持续影响指标	劳务派遣人员服	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	100%	服务对象满意度指	劳务派遣人员满	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122131051

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县城镇幼儿园共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县城镇幼儿园使用的办公用房建筑总面积11466平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县城镇幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县城镇幼儿园占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

本单位无其他说明。

部门名称: [035003]古县城镇幼儿园

政府购买服务预算明细表

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

第四部分 名词解释

一、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和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。