

内乡县幼儿园
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 内乡县幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 内乡县幼儿园2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县幼儿园2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县幼儿园概况

一、内乡县幼儿园主要职责

内乡县幼儿园是内乡县教育体育局所属的独立法人财政全供事业单位，2024年在职职工140名，享受遗属补助人员3名。

内乡县幼儿园主要职能：

- 1、为3-6周岁幼儿提供保育和教育服务，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
- 2、根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- 3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- 4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
- 5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
- 6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
- 7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
- 8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
- 9、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、内乡县幼儿园所属预算单位构成情况

二、机构设置：

内乡县幼儿园内设机构4个，包括：办公室、教研室、后勤室、卫生保健室。

三、预算单位构成：

从预算单位构成看，内乡县幼儿园单位预算指内乡县幼儿园本级预算。

第二部分

内乡县幼儿园2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县幼儿园2024年收入总计2329.59万元，支出总计2329.59万元，与2023年预算相比，收入减少8.87万元，下降0.38%，主要原因：2024年度财政专户收入减少；支出减少8.87万元，下降0.38%，主要原因：2024年度财政专户支出减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县幼儿园2024年收入合计2329.59万元，其中：一般公共预算2097.59万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入232万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县幼儿园2024年支出合计2329.59万元，其中：基本支出1203.05万元，占51.64%；项目支出1126.54万元，占48.36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县幼儿园2024年一般公共预算收支预算2097.59万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加24.13万元，增长1.16%，主要原因：纳入预算管理的行政事业性收费收入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县幼儿园2024年一般公共预算支出年初预算为2097.59万元。其中：基本支出1203.05万元，占57.35%；项目支出894.54万元，占42.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县幼儿园2024年一般公共预算基本支出年初预算为1203.05万元。其中：人员经费支出1179.08万元，占98.01%；公用经费支出23.96万元，占1.99%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县幼儿园2024年“三公”经费预算为2万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县幼儿园2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县幼儿园2024年机构运转经费支出预算23.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少0.29万元，下降1.20%，主要原因：在编教职工人数较上年减少2名。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

内乡县幼儿园2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，其中纳入预算绩效管理项目有7个，分别为2024年退休教师百分之十为2.14万元，2024年班主任津贴36.6万元、2024年纳入预算管理一保教费850万元、2024年城区学校安保经费4.8万元、2024年教学业务费5万元、2024年县级公用经费（基础教育补助）1万元，2024年幼儿伙食费227万元，总金额为1126.54万元，每个项目分别从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度。我单位本年度无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运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。

附件：

内乡县幼儿园2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：内乡县幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,097.59	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,247.59	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	232.00	五、教育	2,329.59
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,329.59	本年支出合计	2,329.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,329.59	支出总计	2,329.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：内乡县幼儿园

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 资金收 入	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	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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,329.59	2,329.59	2,097.59	1,247.59	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133008	内乡县幼儿园	2,329.59	2,329.59	2,097.59	1,247.59	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：内乡县幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,329.59	1,203.05	1,136.48	42.60	23.96	0.00	1,126.54	38.74	1,087.80
			133	内乡县幼儿园	2,329.59	1,203.05	1,136.48	42.60	23.96	0.00	1,126.54	38.74	1,087.80
205	02			普通教育	1,203.05	1,203.05	1,136.48	42.60	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01		学前教育	1,126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.54	38.74	1,087.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县幼儿园

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,097.59	一、本年支出	2,097.59	2,097.59	1,247.59	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,097.59	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,247.59	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	2,097.59	2,097.59	1,247.59	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,097.59	支出合计	2,097.59	2,097.59	1,247.59	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,097.59	1,203.05	1,136.48	42.60	23.96	0.00	894.54	38.74	855.80
			133	内乡县幼儿园	2,097.59	1,203.05	1,136.48	42.60	23.96	0.00	894.54	38.74	855.80
205	02			普通教育	1,203.05	1,203.05	1,136.48	42.60	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01		学前教育	894.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.54	38.74	855.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县幼儿园

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,203.05	1,179.08	23.96
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.55	62.55	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102.98	102.98	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	39.88	39.88	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.38	43.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.29	8.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.29	58.29	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	667.48	667.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.57	110.57	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.93	82.93	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.77	0.00	7.77
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.19	0.00	16.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	2,329.59	2,097.59	1,247.59	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133		内乡县幼儿园				2,329.59	2,097.59	1,247.59	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	62.55	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	102.98	102.98	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.88	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.38	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	58.29	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	667.48	667.48	667.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	110.57	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.93	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,075.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：内乡县幼儿园

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：内乡县幼儿园

单位：万元

类型	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,126.54	894.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
	133	内乡县幼儿园	1,126.54	894.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
其他运转类	2024年班主任津贴	内乡县幼儿园	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年退休教师百分之十	内乡县幼儿园	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年幼儿伙食费	内乡县幼儿园	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00
特定目标类	2024年县级公用经费（基础教育补助）	内乡县幼儿园	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年纳入预算管理-保教费	内乡县幼儿园	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年城区学校安保经费	内乡县幼儿园	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024教学业务费	内乡县幼儿园	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县幼儿园

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
133		1,126.54	894.54	232.00									
133008	内乡县幼儿园	1,126.54	894.54	232.00									
41132524000000014410	2024年班主任津贴	36.60	36.60		财政拨款资金	≤36.6万元	享受人数	61人	政策的实施提高教师的幸福感	提高	教师的满意度	≥97%	
							足额拨付率	100%					
							资金拨付发放及时	及时					
41132524000000014411	2024年退休教师百分之十	2.14	2.14		财政拨款资金	≤2.14万元	享受人数	9人	提高退休教师的幸福感	提高	满意度	≥96%	
							资金拨付足额拨付率	100%					
							及时按时完成	及时按时					
41132524000000012417	2024年纳入预算管理-保教费	850.00	850.00		纳入预算管理的行政事业性收费	≤850万元	在园幼儿人数	≥1600人	提高办园质量	提高	满意度	≥98%	
							足额拨付率	100%					
							及时拨付	及时					
41132524000000012420	2024年城区学校安保经费	4.80	4.80		财政拨款	≤4.8万元	享受人数	6人	提高安保人员的待遇	提高	安保人员的满意度	≥96%	
							资金足额拨付	足额					
							资金拨付及时性	及时					
411325240000000190804	2024年县镇公用经费（基础教育补助）	1.00	1.00		财政拨款	≤1万元	在园幼儿人数	≥1600人	提高办园质量	提高	满意度	≥96%	
							资金足额拨付	足额					
							资金拨付及时性	及时					
41132524000000012510	2024年教学业务费	5.00		5.00	财政专户资金	≤5万元	在园幼儿人数	≥1600人	提高办园质量	提高	满意度	≥98%	
							足额拨付率	100%					
							及时拨付	及时					
41132524000000012522	2024年幼儿伙食费	227.00		227.00	财政专户资金	≤227万元	享受人数	≥1600人	提高办园质量	提高	家长的满意度	≥96%	
							资金足额拨付	足额					
							资金拨付及时性	及时					