

(神木市第二十一幼儿园中心)

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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

为三周岁以上学龄前儿童实施保育和教育工作，是学校教育的基础教育阶段。

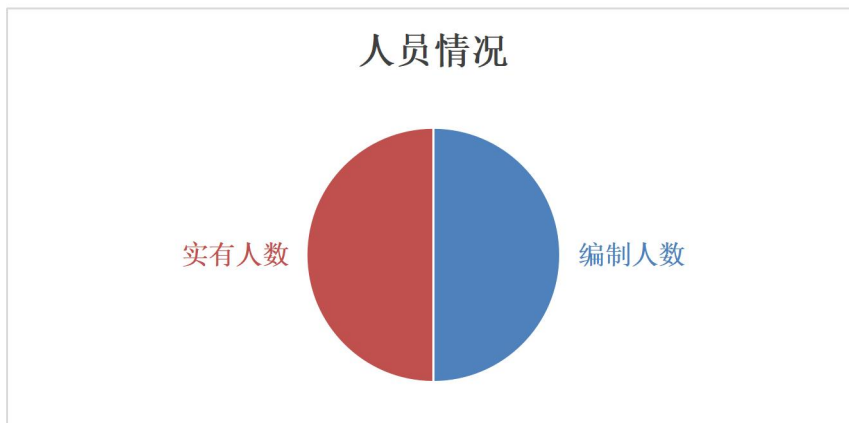
本单位内设五个机构包括：后勤室、办公室、保教室、保健室、财务室。

二、工作任务

促进学前教育发展，为党育人，为国育才，加强学校规范化管理，提高教育素质。

三、人员情况说明

截止上年底，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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 307.9048 万元,其中一般公共预算拨款收入 307.9048 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 185.3835 万元,主要原因编制人员的增加以及项目预算的增加;本单位当年预算支出 307.9048 万元,其中一般公共预算拨款支出 307.9048 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 185.3835 万元,主要原因是人员经费的增加以及专项业务经费的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 307.9048 万元,其中一般公共预算拨款收入 307.9048 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 185.3835 万元,主要原因是人员经费以及专项业务经费的增加;本单位当年财政拨款支出 307.9048 万元,其中一般公共预算拨款支出 307.9048 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 185.3835 万元,主要原因是编制人数以及专项业务经费的增加。

(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 307.9048 万元，较上年增加 185.3835 万元，主要原因是人员经费以及专项业务经费支出的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 307.9048 万元，其中：

(1) 学前教育支出（2050201）272.1 万元，较上年增加 165.3053 万元，原因是人员经费的增加；

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）11.8343 万元，较上年增加 6.4632 万元，原因是编制人员的增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.9171 万元，较上年增加 3.2315 万元，原因是编制人员的增加；

(4) 住房公积金（2210201）10.6766 万元，较上年增加 5.8496 万元，原因是编制人员的增加；

(5) 行政事业单位医疗（2101101）7.3768 万元，较上年增加 4.0423 万元，原因是编制人员的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 307.0948 万元，其中：

工资福利支出（301）165.6848 万元，较上年增加 44.0941 万元，原因是编制人数较上年增加了 5 人；

商品和服务支出（302）142.22 万元，较上年增加 141.2894

万元，原因是专项业务经费的增加；

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算开支，并已公开空表。

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 307.0948 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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,较上年减少 0.9306 万元,主要原因是本年度预算记入其他社会保障缴费中。

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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市第二十一幼儿园

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，故公开空表。
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	本单位不涉及，故公开空表。
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	本单位不涉及，故公开空表。
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表。

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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3079048.00	一、财政拨款	3079048.00	一、财政拨款	3079048.00	一、财政拨款	3079048.00
1、一般公共预算拨款	3079048.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1466448.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1466448.00	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		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	2721000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3079048.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1612600.00	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	190400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	177514.00	(2)商品和服务支出	1422200.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	73768.00	(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	106766.00				
		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	3079048.00	本年支出合计	3079048.00	本年支出合计	3079048.00	本年支出合计	3079048.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3079048.00	支出总计	3079048.00	支出总计	3079048.00	支出总计	3079048.00

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）

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	3079048	1466448		1612600	
205	教育支出	2721000	1108400		1612600	
20502	普通教育	2721000	1108400		1612600	
2050201	学前教育	2721000	1108400		1612600	
208	社会保障和就业支出	177514	177514			
20805	行政事业单位养老支出	177514	177514			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118343	118343			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59171	59171			
210	卫生健康支出	73768	73768			
21011	行政事业单位医疗	73768	73768			
2101101	行政单位医疗	73768	73768			
221	住房保障支出	106766	106766			
22102	住房改革支出	106766	106766			
2210201	住房公积金	106766	106766			

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）

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			3079048	1466448		1612600	
301	工资福利支出			1656848	1466448		190400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320148	320148			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131412	131412			
30103	奖金	50501	工资福利支出	246000	246000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190380	190380			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118343	118343			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59171	59171			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73768	73768			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9163	9163			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106766	106766			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	401697	211297		190400	
302	商品和服务支出			1422200			1422200	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	76800			76800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1345400			1345400	

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）

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	1466448	1466448		
205	教育支出	1108400	1108400		
20502	普通教育	1108400	1108400		
2050201	学前教育	1108400	1108400		
208	社会保障和就业支出	177514	177514		
20805	行政事业单位养老支出	177514	177514		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118343	118343		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59171	59171		
210	卫生健康支出	73768	73768		
21011	行政事业单位医疗	73768	73768		
2101101	行政单位医疗	73768	73768		
221	住房保障支出	106766	106766		
22102	住房改革支出	106766	106766		
2210201	住房公积金	106766	106766		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			1466448	1466448		
301	工资福利支出			1466448	1466448		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320148	320148		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131412	131412		
30103	奖金	50501	工资福利支出	246000	246000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190380	190380		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118343	118343		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59171	59171		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73768	73768		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9163	9163		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106766	106766		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	211297	211297		
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1612600	
301	神木市教育和体育局	1612600	
301092	神木市第二十一幼儿园	1612600	
	专用项目	1612600	
	教育专项资金	1612600	
	教师绩效考核专项奖金	190400	实行教师工资绩效改革，中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号
	免费教育经费	1121400	学前教育实行教育零收费
	全市中小学、幼儿园保安经费	76800	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	幼儿园临聘教师工资	224000	在园幼儿445人，在编在岗公办教师25人（含辅导员16人），按国家核定的师生比1:6计算，缺编教师占用大量保教经费，幼儿园经费严重短缺。

表13-1

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	学校幼儿园保安经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日				
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第二十一幼儿园				
项目预算 (万元)	7.68	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	省综治委、教育厅等五部门《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设实施意见的通知》陕教规范【2018】4号							
项目概述	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。							
经费测算 (测算方)	学生规模在500人以内的学校，应当至少配备2名保安员；每月3200元，合计3200*2*12=76800元							
项目实施 方案	按省综治委、教育厅等五部门《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设实施意见的通知》陕教规范【2018】4号文件要求为学校配付保安工资。							
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 办公会 <input type="checkbox"/>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分		事前绩效评估编号：JXPG2024301092001			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	7.68		年度资金总额：	7.68		
		其中：财政拨款	7.68		其中：财政拨款	7.68		
		其他资金			其他资金			
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定			保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用保安人数			2人	2人	
		质量指标	保安资格达标率			100%	100%	
		时效指标	安全保障时间			2024年全年	2024年全年	
		成本指标	人均补贴经费			3600元/人/月	3600元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	强化学校及周边治安环境			显著	显著	
		社会效益指标	暴力事件安全发生率			0%	0%	
		可持续影响指标	确保保安人员固定、队伍稳定			固定、稳定	固定、稳定	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生家长满意度			≥98%	≥98%	
			学校及教师满意度			≥98%	≥98%	

项目（政策）支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	幼儿园临聘教师工资补助		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第二十一幼儿园			
项目预算(万元)	22.4	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	《神木市教育和体育局关于申请预算公办幼儿园临聘教师工资经费的报告》批复。						
项目概述	在园幼儿445人，在编在岗公办教师25人（含辅导员16人）按国家核定的师生比1:6计算，缺编教师占用大量保教经费，幼儿园经费严重短缺。						
经费测算(测算方法)	按师生比1:10的标准计算，每人每月按2500元测算，全年工资总计22.4万元。按100%弥补经费共计22.4万元。						
项目实施方案	经费到达学校后，每月按时支付给临聘教职工。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>办公会</u>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分		事前绩效评估编号：JXPG2024301092002		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	22.4		年度资金总额：	22.4	
		其中：财政拨款	22.4		其中：财政拨款	22.4	
		其他资金			其他资金		
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障教师工资按时发放，确保幼儿园正常运行。			保障教师工资按时发放，确保幼儿园正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	公办幼儿园临聘教师数量		14人	14人	
		质量指标	工资准确发放率		100%	100%	
		时效指标	工资及时发放率		100%	100%	
		成本指标	公办幼儿园临聘教师工资标准		2500元/人/月	2500元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	惠及学生数		445人	445人	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公办幼儿园临聘教师满意度		≥90%	≥90%		

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	教师绩效考核专项资金		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日				
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第二十一幼儿园				
项目预算 (万元)	19.04	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	根据中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号文件精神执行。							
项目概述	实行教师工资绩效改革，中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号							
经费测算 (测算方)	中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号实行教师工资绩效改革，安排本幼儿园教师绩效考核专项资金19.04万元							
项目实施 方案	根据神木市教师专项绩效资金分配办法（试行）教育局依据学校量化考核积分核算各学校量化金额，按学期拨付到学校，学校按教师量化积分按月分配到教师。							
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 办公会 <input type="checkbox"/>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分		事前绩效评估编号：JXPG2024301092003			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	19.04		年度资金总额：	19.04		
		其中：财政拨款	19.04		其中：财政拨款	19.04		
		其他资金			其他资金			
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	激发教师积极性，提高教学质量			激发教师积极性，提高教学质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	在编教师及辅导员			25人	25人	
		质量指标	教师绩效考核覆盖率			100%	100%	
		时效指标	发放时间			15个工作日内	15个工作日内	
		成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	市民对教育事业的支持率			≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	项目发挥效应可持续年限			5年	5年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教师满意率			99%	99%		

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日				
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第二十一幼儿园				
项目预算 (万元)	112.14	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号							
项目概述	学前教育实行教育零收费							
经费测算 (测算方法、测算依据)	本幼儿园有445人，公办幼儿园每生每月420元，（中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号）免费教育经费共计1869000元，本次预算60%，共计1121400元。							
项目实施 方案	按中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号文件精神执行，每学期初按上年学生数预拨50%经费到校，后由财政、教体到校核实学生数后计算并下达资金分配文件同时拨付剩余50%经费。							
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 办公会 <input type="checkbox"/>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分		事前绩效评估编号：JXPG2024301092004			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	112.14		年度资金总额：	112.14		
		其中：财政拨款	112.14		其中：财政拨款	112.14		
	其他资金			其他资金				
当年预算变动情况及理由								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	实行免费教育、教育零收费			实行免费教育、教育零收费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	幼儿园人数			445人	445人	
		质量指标	拨付资金准确率			100%	100%	
		时效指标	项目完成时间			2024/12/31	2024/12/31	
		成本指标	公办幼儿园人均公用经费			420元/人	420元/人	
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担			112.14万元	112.14万元	
		社会效益指标	适龄儿童入学率			100%	100%	
		可持续影响指标	促进十五年免费教育			促进	促进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	家长满意率			≥99%	≥99%	
学生满意率			≥99%	≥99%				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市第二十一幼儿园			
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
年度主要任务	任务1: 学校幼儿园保安经费	学校幼儿园保安经费	7.68	7.68	
	任务2: 幼儿园临聘教师工资补助	幼儿园临聘教师工资补助	22.4	22.4	
	任务3: 教师绩效考核专项资金	教师绩效考核专项资金	19.04	19.04	
	任务4: 免费教育经费	免费教育经费	112.14	112.14	
	任务5: 在编教师工资保险及各项待遇	在编教师工资保险及各项待遇	146.6448	146.6448	
	金额合计			307.9048	307.9048
年度总体目标	目标1: 保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定 目标2: 保障教师工作中按时发放, 确保幼儿园正常运行 目标3: 激发教师积极性, 提高教学质量 目标4: 实行免费教育、教育零收费				
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	聘用保安人数		2人
			公办幼儿园临聘教师数量		14人
			在编教师及辅导员		≥25人
			幼儿园人数		445人
		质量指标	保安资格达标率		100%
			工资发放准确率		100%
			教师绩效考核覆盖率		100%
			拨付资金准确率		100%
		时效指标	安全保障时间		2024年全年
			工资发放及时率		100%
			发放时间		考核公布后15个工作日内
			项目完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人均补贴经费		3600元/月/人
			公办幼儿园临聘教师工资标准		2500元/月/人
			成本控制率		≤100%
			公办幼儿园人均公用经费		420元/人
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		307.9048万元
		社会效益指标	强化学校及周边治安环境		显著
			惠及学生数		445人
			市民对教育事业的支持率		≥98%
			适龄儿童入学率		100%
		可持续影响指标	确保保安人员固定、队伍稳定		固定、稳定
			项目发挥效应可持续年限		5年
			促进十五年免费教育		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥98%
			公办幼儿园临聘教师满意度		≥90%
			教师满意率		≥90%
幼儿满意率			≥99%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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：			
				

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。