

榆林市横山区第二十四幼儿园

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

（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

（一）主要职责

1、实施保育和教育相结合的原则，对 3——6 岁幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2、全面贯彻落实《纲要》《指南》精神，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、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼教理念、幼教科研成果，提高教育质量。

5、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。

6、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

7、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）机构设置情况

根据上述职责，本单位设 6 个内设机构。

1、保育室

负责幼儿园保健工作，认真贯彻预防为主方针，落实幼儿园用药制度，传染病防控制度，班级消毒制度，年度体检，入园体检，预防接种的普查，登记上报，负责餐具的清洁消毒以及幼儿床单床垫的清洗晾晒。

2、保教室

负责幼儿园保教工作，协助园长认真贯彻执行园务工作计划，落实上级下发文件精神，落实园行政会议的决议事项；收集整理晋级升等的相关材料；负责发布有关放假、会议或学习的通知，并做好相应的会务工作；做好各种检查、参观人员的接待工作；做好学习各类文件的记录、讨论重要问题的会议纪要，依时整理学年或年度学校大事记；统筹协调好园行政各项管理工作。做好全园行政材料收集、整理归档；完成园长安排的临时性工作。熟悉幼儿各年龄阶段的生理和心理特点，定期检查幼儿教学效果，负责组织教师业务学习，搞好教职工队伍建设，组织教职工外出培训学习。

3、财务室

认真贯彻执行党和国家的财经方针政策、法令，严格执行《会计法》，认真准确和完整的反映财务收支情况，做到账表相符，数字真实，内容完整，报送及时。

4、总务室

每学期制定与本职工作相关的工作计划和小结,做好后勤保障工作,确保幼儿园各项工作的开展。负责幼儿用餐材料的采购,厨房的安全保卫工作。

5、保健室

负责制定学期和月、周保健计划,认真做好日常卫生保健工作记录、登记,积累资料,按时按要求做好统计分析,总结分析,不断改进;组织好幼儿定期体检工作和一年一度的教职工体检工作;按要求做好幼儿体检工作,掌握各班幼儿的健康状况,对体弱幼儿根据不同情况采取不同措施,督促班级教师加强护理,使其逐步增强体质;以“预防为主”的方针,指导督促检查园内班级环境卫生工作及预防消毒工作,做好季节性防病工作;做好传染病管理,发现及时报告,采取措施,切断传染源;关心幼儿身体情况,对突发事件进行及时处理;负责向家长及全园职工进行卫生保健知识的宣传教育和季节性的防病措施;收集整理幼儿卫生保健材料归档。

6、门卫室

贯彻“预防为主、确保重点、保障安全”的方针,维护幼儿园教学、工作和生活秩序的稳定;加强幼儿园内部及公共场所的治安管理,维护幼儿园交通秩序;负责对门卫和园内保卫人员的管理,负责幼儿园重大活动和节假日的值班、警卫和巡逻的工作安排和抽查。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想办园思想为指导，贯彻落实党的二十大精神和习总书记来陕来榆讲话精神紧紧围绕《纲要》和三个《指南》和区教体局 2024 年学前教育工作重点为指导，确立儿童立场，践行游戏精神，以课程建设为抓手，以儿童评价为导向，切实加强师资队伍建设，提高幼儿教师的整体素质，深化内涵发展。

（一）党建

深入党史学习，与幼儿园工作深度融合。

（二）园务部门

1. 全面落实《纲要》和三个《指南》，认真学习教体局工作重点和目标责任，深入领会、践行其精神，制订切实可行的工作目标和计划。

2. 制定年度经费使用计划合理使用工会经费，保障教师权益。

3. 扎实开展“三个中心”建设，让师幼过一种幸福完整的教育生活。

4. 继续完善园所环境、文化建设，深化全园读书活动，打造书香校园。

5. 加强师德师风建设。

6. 落实好教育精准资助和资助政策，贫困幼儿补助资金发

放到位。

7. 按要求做好共同体建设工作。

8. 积极落实上级部门关于创文工作安排部署。

（三）保教工作

1. 认真学习《幼儿园工作规程》、《幼儿园指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，深入领会践行其精神，扎实开展教学能手赛、游戏案例评选、优质课例评选、教育叙事评选、微课制作和教师技能大赛、保育员技能大赛等活动。

2. 合理安排一日活动，强化幼儿一日生活常规管理，开展微教研记录提高幼儿游戏质量，强化教师在幼儿游戏中观察与分析能力，提升教师解决一日生活保教问题的能力。

3. 聚焦“游戏”和“评价”两个焦点，线上线下培训，优化幼儿发展评价体系，注重评价的“动态性、过程性、阶段性”。

4. 全力消除“小学化倾向”，加强幼儿园班本课程建设，形成“基础课程+安全+保育+班本课程”的课程游戏化体系。

5. 创新家园共育方式。进一步加强家长学校、家长服务中心的建设工作，开展家庭教育指导工作，合力做好家园共育、幼小衔接、各类宣传工作。

（四）后勤部门

1. 做好各项安全防范工作，为师幼提供安全的生活与发展环境，确保师幼安全。

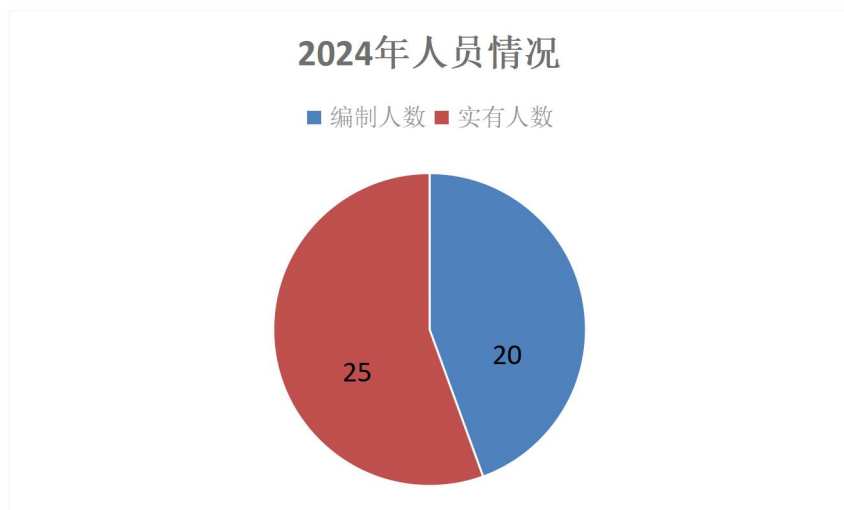
2. 加强后勤常规管理工作，提升后勤服务质量。

3. 认真学习《陕西省保育员工作指南》，深入领会并践行其精神，开展保育员技能大赛活动。

4. 做好各类公共卫生防控、幼儿疫苗接种、入园预防接种证查验、晨午检、缺课追踪等卫生保健工作，培养幼儿良好的生活与卫生习惯，有力防控近视眼、常见病、过敏性鼻炎等各类传染病等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政 0 人、事业编制 20 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 20 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预算管理。本单位当年预算收入 278 万元，其中一般公共预算拨款收入 278 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.08 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 278 万元，其中一般公共预算拨款支出 278 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 66.08 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 278 万元，其中一般公共预算拨款收入 278 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.08 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 278 万元，其中一般公共预算拨款支出 278 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 66.08 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 278 万元，较上年增加 66.08 万元，主要原因人员增加和基础性工资上调。

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 278 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）209.27 万元，较上年减少 1.45

万元，原因是专项业务经费减少。

(2) 社会保障和就业支出(208) 36.29 万元，其中：机关基本养老保险缴费(2080505) 23.88 万元；职业年金缴费(2080506) 11.94 万元；其他社会保障缴费(2089999) 0.47 万元；社会保障和就业支出较上年增加 8.77 万元，主要原因在人员增加及社保缴费跟随人员基础工资增加。

(3) 卫生和健康支出(2101102) 9.64 万元，较上年增加 2.41 万元，主要原因在于人员增加。

(4) 住房保障支出(2210201) 22.8 万元，较上年增加 5.67 万元，主要原因是基础工资增加引起的住房比例增加。

3、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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 278 万元，其中：

工资福利支出(301) 263.4 万元，较上年增加 65.45 万元，原因是人员增加和基础性工资上调。

商品和服务支出(302) 14.15 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是调入教师多工会经费增加。

对个人和家庭补助支出(303) 0.45 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是本年度贫困幼儿增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 278 万元，其中：

机关工资福利支出（501）263.4 万元，较上年增加 65.45 万元，原因人员增加和基础性工资上调。

机关商品和服务支出（502）14.15 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是调入教师多工会经费增加。

对个人和家庭补助支出（509）0.45 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是本年度贫困幼儿增加。

（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、会议费和培训费经费预算。

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	

2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....					

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 278 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（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 14.15 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是调入教师多工会经费增加。

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：是指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。这些费用是保证国家机器正常运转所必需的行政性成本支出。

三公经费的具体内容包括：

因公出国（境）费：包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等。

公务用车购置及运行费：包括车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、保险费等。

公务接待费：包括各类公务接待支出，如用餐费、住宿费等。

第四部分 公开报表

榆林市横山区第二十四幼儿园 2024 年度预算公开报表

2024 年榆林市横山区第二十四幼儿园

综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区第二十四幼儿园

保密审查情况：已审查

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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	本单位无 预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位没有专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位没有专项业务经费支出
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	本单位没有专项资金

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	2,780,002.62	一、部门预算	2,780,002.62	一、部门预算	2,780,002.62	一、部门预算	2,780,002.62
1、财政拨款	2,780,002.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,780,002.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,780,002.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,633,956.14	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	141,501.48	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	4,545.00	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	2,092,703.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,775,457.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	362,910.25	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	4,545.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,413.51	(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			
		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	227,975.04				
		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	2,780,002.62	本年支出合计	2,780,002.62	本年支出合计	2,780,002.62	本年支出合计	2,780,002.62
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,780,002.62	支出总计	2,780,002.62	支出总计	2,780,002.62	支出总计	2,780,002.62

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,780,002.62	一、财政拨款	2,780,002.62	一、财政拨款	2,780,002.62	一、财政拨款	2,780,002.62
1、一般公共预算拨款	2,780,002.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,780,002.62	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	2,633,956.14	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	141,501.48	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	4,545.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,092,703.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	362,910.25	(2)商品和服务支出		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	4,545.00
		10、卫生健康支出	96,413.51	(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	227,975.04				
		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	2,780,002.62	本年支出合计	2,780,002.62	本年支出合计	2,780,002.62	本年支出合计	2,780,002.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,780,002.62	支出总计	2,780,002.62	支出总计	2,780,002.62	支出总计	2,780,002.62

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	2780002.62	2638501.14	141501.48		
205	教育支出	2092703.82	1951202.34	141501.48		
20502	普通教育	2092703.82	1951202.34	141501.48		
2050201	学前教育	2092703.82	1951202.34	141501.48		
208	社会保障和就业支出	362910.25	362910.25			
20805	行政事业单位养老支出	358161.6	358161.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238774.56	238774.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119387.04	119387.04			
20899	其他社会保障和就业支出	4748.65	4748.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	4748.65	4748.65			
210	卫生健康支出	96413.51	96413.51			
21011	行政事业单位医疗	96413.51	96413.51			
2101102	事业单位医疗	96413.51	96413.51			
221	住房保障支出	227975.04	227975.04			
22102	住房改革支出	227975.04	227975.04			
2210201	住房公积金	227975.04	227975.04			

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			2780002.62	2638501.14	141501.48		
301	工资福利支出	501	工资福利支出	2633956.14	2633956.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1811165	1811165			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59000	59000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238774.56	238774.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119387.04	119387.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96413.51	96413.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8336.89	8336.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227975.04	227975.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72904.1	72904.1			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	141501.48		141501.48		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8021		8021		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30600		30600		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35880.48		35880.48		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000		5000		

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			2780002.62	2638501.14	141501.48		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4545	4545			
30308	助学金	50902	助学金	4545	4545			

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	2780002.62	2638501.14	141501.48	
205	教育支出	2092703.82	1951202.34	141501.48	
20502	普通教育	2092703.82	1951202.34	141501.48	
2050201	学前教育	2092703.82	1951202.34	141501.48	
208	社会保障和就业支出	362910.25	362910.25		
20805	行政事业单位养老支出	358161.6	358161.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238774.56	238774.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119387.04	119387.04		
20899	其他社会保障和就业支出	4748.65	4748.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	4748.65	4748.65		
210	卫生健康支出	96413.51	96413.51		
21011	行政事业单位医疗	96413.51	96413.51		
2101102	事业单位医疗	96413.51	96413.51		
221	住房保障支出	227975.04	227975.04		
22102	住房改革支出	227975.04	227975.04		
2210201	住房公积金	227975.04	227975.04		

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			2780002.62	2638501.14	141501.48	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	2633956.14	2633956.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1811165	1811165		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59000	59000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238774.56	238774.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119387.04	119387.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96413.51	96413.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8336.89	8336.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227975.04	227975.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72904.1	72904.1		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	141501.48		141501.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8021		8021	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30600		30600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35880.48		35880.48	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000		5000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4545	4545		
30308	助学金	50902	助学金	4545	4545		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区第二十四幼儿园			
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	人员经费支出	263.85	263.85	
	任务2	公用经费支出	14.15	14.15	
	任务3	专项业务经费支出			
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利支出正常，支持基本生活保障； 目标2：保障幼儿园开展日常工作，保障幼儿园运行顺畅。				
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	指标1：在职教职工人数		20人
			指标2：幼儿人数		112人
					
		质量指标	指标1:合理使用公用经费		100%
			指标2:人员履职能力		100%
			指标3:工资、社保发放准确性		100%
		时效指标	指标1：项目实施时间		2024年1月1日-2024年12月31日
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:在职人员工资总额		263.85万元
			指标2:公用经费总额		14.15万元
					
	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:政策知晓率		100%
			指标2:幼儿园正常运转保障		100%
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:项目发挥效应年限		1年
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师幼满意度		100%
			指标2:		
					

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。

表15

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。