

榆林市横山区第二十一幼儿园

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

榆林市横山区第二十一幼儿园 2024 年度预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

学前教育为实施义务教育奠定基础，促进基础教育发展。按照上级要求及本园实际统筹安排各类教育的发展规划、规模，合理调整幼儿园布局，依法管理干部和教师队伍，按权限范围负责教师培训和教师的继续教育工作，规划并指导教师思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，认真进行经费预决算工作。组织好权限范围内教育招生工作。幼儿园安全稳定工作，幼儿园安全监督管理稳步前行。认真推动教育教学的理论研究和教育科研工作。依照法律、法规应该承担的职责和区政府、区教体局交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，榆林市横山区第二十一幼儿园预算仅含幼儿园本级预算。园内设园长室、保教室、保育室、总务室、会计室、保健室、大中小共 6 个班。

二、工作任务

（一）一个目标：争创市级示范幼儿园。

（二）主要任务：1、党建引领。深入学习习近平新时代

中国特色社会主义办园思想和党的二十大会议精神，全面提升思想政治素养。

2、民主管理。坚持园务公开，实施民主管理。进一步完善并实施教职工聘任、考核、奖惩办法，力争体现公平、公正、合理性。全面落实“三重一大”事项，通过园委会决议。

3、整顿干部作风。建立师德师风激励、考核、监督机制，将师德建设与人事制度改革、职务评聘、评优奖励相结合。

4、巩固巩街成果。严格落实补助资金，确保贫困资金可以精准到位，做好贫困幼儿帮扶工作，切实有效的帮助困难幼儿。

5、大力提升教师专业化水平。积极开展线上线下各类培训，优化保教理念，强化教师核心素养的培育。

6、大力升游戏化课程构建水平。游戏是儿童的天性，儿童立场的核心就是保证儿童的游戏权力和游戏需要。

7、大力提升保育服务水平。遵循《陕西省幼儿园保育员工作指南(2021年修订版)》，优化保育员管理制度，明确保育员工作职责，细化分工，夯实责任；

8、大力提升家园共育水平。充分发挥家委会职能，开展形式多样的家园共育活动，提升家园共育能力。

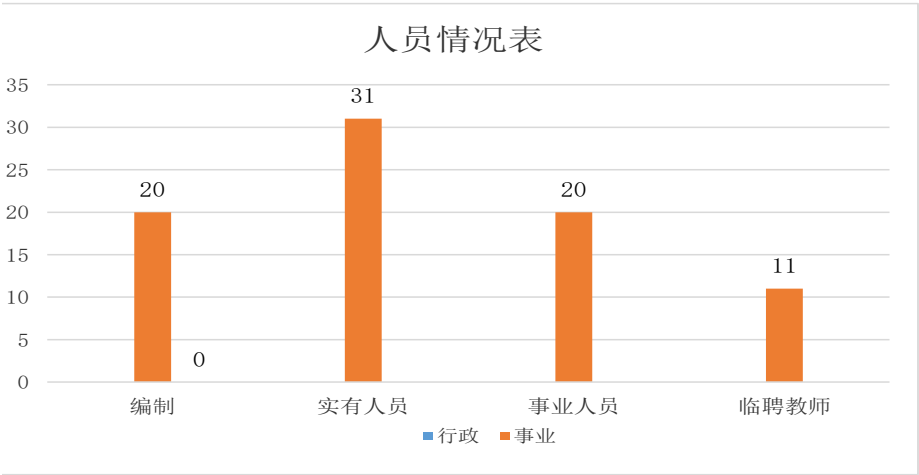
9、提升共同体建设水平。高质量推进“十个一”活动和创新发展，以“公办带动民办、公民办共同发展”为原则，全面推进组内教育优质均衡发展。

10、科学评价幼儿发展水平。课程建设是否遵循幼儿身心发展规律和幼儿兴趣，活动开展是否有效，幼儿发展评价

就是准绳。11、牢筑安全维稳屏障。牢固树立“安全第一、预防为主”的意识，高度重视安全工作，确保师幼生命财产安全。

三、人员情况说明

截止上年底，第二十一幼儿园人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；总人数 31 人，其中事业 20 人、临聘教师 11 人，有学生 214 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，第二十一幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。第二十一幼儿园当年预算收入 307.64 万

元，其中一般公共预算拨款收入 307.64 万元，较上年减少 22.33 万元，主要原因是本年专项经费减少。第二十一幼儿园当年预算支出 307.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.64 万元，较上年减少 22.33 万元，主要原因是本年专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

第二十一幼儿园当年财政拨款收入 307.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.64 万元，较上年减少 22.33 万元，主要原因是本年专项经费减少。；第二十一幼儿园当年财政拨款支出 307.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.64 万元，较上年减少 22.33 万元，主要原因是本年专项经费减少。

（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

第二十一幼儿园当年一般公共预算拨款支出 307.64 万元，较上年减少 22.33 万元，主要原因是本年专项经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

第二十一幼儿园当年一般公共预算支出 307.64 万元，其中：

（1）学前教育（2050203 ）237.89 万元，较上年减少 91.99 万元，原因是去年将养老保险、职业年金、住房公积金等预算

在学前教育支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.86 万元，较上年增加 24.86 万元，原因是上年将养老保险预算在学前教育支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.43 万元，较上年增加 12.43 万元，原因是上年将职业年金预算在学前教育支出；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.34 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是上年将工伤保险预算在学前教育支出；

（5）事业单位医疗（2101102）10.48 万元，较上年增加 10.48 万元，原因是上年将医疗保险费预算在学前教育支出；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.49 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是上年将生育保险预算在学前教育支出；

（7）住房公积金（2210201）21.56 万元，较上年增加 21.56 万元，原因是上年将住房公积金预算在学前教育支出。

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明细情况

第二十一幼儿园当年一般公共预算支出 307.64 万元，其中：

工资福利支出（50501）280.84 万元，较上年减少 16.24 万元，原因是本年专项经费减少；

商品和服务支出（50502）25.82 万元，较上年减少 23.93 万元，原因是学生减少公用经费减少，项目减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.98 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是贫困学生减少；

（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。）

第二十一幼儿园当年一般公共预算支出 307.64 万元，其中：

工资福利支出（50501）280.84 万元，较上年减少 16.24 万元，原因是本年临聘教师减少；

商品和服务支出（50502）25.82 万元，较上年减少 23.93 万元，原因是学生减少公用经费减少，项目减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.98 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是贫困学生减少；

（四）政府性基金预算支出情况

第二十一幼儿园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

第二十一幼儿园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

第二十一幼儿园当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加 0 的主要原因是上年及本年度无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度无因公出境经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是第二十一幼儿园没有公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是第二十一幼儿园没有购置公务用车。第二十一幼儿园当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度无会议费预算。第二十一幼儿园当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，第二十一幼儿园共有车辆 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

当第二十一幼儿园当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

第二十一幼儿园绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 307.64 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

第二十一幼儿园当年公用经费预算安排 25.82 万元，较上年减少 23.93 万元，主要原因是学生减少，项目减少。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运

转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：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。

5. “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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

7. 其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

第四部分 公开报表

(.....)

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市第二十一幼儿园

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	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	上年无结转
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	本单位无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	我单位不涉及此项内容
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	我单位不涉及此项内容

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	3076414.26	一、部门预算	3076414.26	一、部门预算	3076414.26	一、部门预算	3076414.26
1、财政拨款	3076414.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3076414.26	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	3076414.26	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2808442.50	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	258206.76	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	9765.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	2379801.06	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3066649.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	376230.96	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9765.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104774.76	(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	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	215607.48				
		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	3076414.26	本年支出合计	3076414.26	本年支出合计	3076414.26	本年支出合计	3076414.26
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	3076414.26	支出总计	3076414.26	支出总计	3076414.26	支出总计	3076414.26

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	3076414.26	一、财政拨款	3076414.26	一、财政拨款	3076414.26	一、财政拨款	3076414.26
1、一般公共预算拨款	3076414.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3076414.26	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2808442.50	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	258206.76	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9765.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2379801.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3066649.26
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	376230.96	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9765.00
		10、卫生健康支出	104774.76	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	215607.48				
		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	3076414.26	本年支出合计	3076414.26	本年支出合计	3076414.26	本年支出合计	3076414.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3076414.26	支出总计	3076414.26	支出总计	3076414.26	支出总计	3076414.26

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	3076414.26	2818207.5	258206.76		
205	教育支出	2379801.06	2121594.3	258206.76		
20502	普通教育	2379801.06	2121594.3	258206.76		
2050201	学前教育	2379801.06	2121594.3	258206.76		
208	社会保障和就业支出	376230.96	376230.96			
20805	行政事业单位养老支出	372863.16	372863.16			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	248575.2	248575.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	124287.96	124287.96			
20899	其他社会保障和就业支出	3367.8	3367.8			
2089999	其他社会保障和就业支出	3367.8	3367.8			
210	卫生健康支出	104774.76	104774.76			

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	3076414.26	2818207.5	258206.76		
21011	行政事业单位医疗	104774.76	104774.76			
2101102	事业单位医疗	99853.92	99853.92			
2101199	其他行政事业单位医疗支	4920.84	4920.84			
221	住房保障支出	215607.48	215607.48			
22102	住房改革支出	215607.48	215607.48			
2210201	住房公积金	215607.48	215607.48			

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			3076414.26	2818207.5	258206.76		**
301	工资福利支出			2808442.5	2808442.5			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	762996	762996			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	448876	448876			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	566016	566016			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248575.2	248575.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124287.96	124287.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99853.92	99853.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8288.64	8288.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215607.48	215607.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	333941.3	333941.3			
302	商品和服务支出			258206.76		258206.76		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000		150000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34529		34529		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33677.76		33677.76		

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			3076414.26	2818207.5	258206.76		**
303	对个人和家庭的补助			9765	9765			
30308	助学金	50902	助学金	9765	9765			

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	3076414.26	2818207.5	258206.76	
205	教育支出	2379801.06	2121594.3	258206.76	
20502	普通教育	2379801.06	2121594.3	258206.76	
2050201	学前教育	2379801.06	2121594.3	258206.76	
208	社会保障和就业支出	376230.96	376230.96		
20805	行政事业单位养老支出	372863.16	372863.16		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	248575.2	248575.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124287.96	124287.96		
20899	其他社会保障和就业支出	3367.8	3367.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	3367.8	3367.8		
210	卫生健康支出	104774.76	104774.76		
21011	行政事业单位医疗	104774.76	104774.76		

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	3076414.26	2818207.5	258206.76	
2101102	事业单位医疗	99853.92	99853.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支	4920.84	4920.84		
221	住房保障支出	215607.48	215607.48		
22102	住房改革支出	215607.48	215607.48		
2210201	住房公积金	215607.48	215607.48		

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			3076414. 26	2818207. 5	258206. 76	
301	工资福利支出			2808442. 5	2808442. 5		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	762996	762996		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	448876	448876		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	566016	566016		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248575. 2	248575. 2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124287. 96	124287. 96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99853. 92	99853. 92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8288. 64	8288. 64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215607. 48	215607. 48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	333941. 3	333941. 3		
302	商品和服务支出			258206. 76		258206. 76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34529		34529	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33677. 76		33677. 76	
303	对个人和家庭的补助			9765	9765		
30308	助学金	50902	助学金	9765	9765		

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
	保障人员经费	人员经费支出	281.82		
	保障学校工作正常运转	公用经费支出	25.8		
	任务3				
					
	金额合计		307.64		
年度 总体 目标	目标1：保障学校工作正常运转，单位职工工资及各类津贴补贴。 目标2：保障学校工作正常运转 目标3：改善办学条件				
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	幼儿园学生数		214人
			在职教师人数		20人
		质量指标	计划执行率		≥95%
			培训合格率		≥95%
		时效指标	各项工作完成及时率		≥95%
			助学金按规定及时发放率		100%
		成本指标	人员经费		281.82万元
			公用经费		25.8万元
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益 指标	专任教师合格率		100%
			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	在职教师满意度		≥95%
			在校学生满意度		≥95%
			学生家长满意度		≥95%

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。