

榆林市横山区第二幼儿园 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

主要职责：对 3 周岁以上的学龄前儿童提供科学的保育和教育服务。

机构设置：我园为公益二类、全额拨款事业单位。

幼儿园内设机构 5 个，分别是园长室、保教处、后勤处、总务处、安保处。

园长室工作职责：全面贯彻党和国家的方针、政策、法律法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查、指导。指挥协调各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。

保教处工作职责：负责园教育教学工作，认真贯彻执行园务工作计划。

后勤处工作职责：结合幼儿园保育保健、膳食营养工作计划，落实园务管理目标。负责全园园舍设备、绿化、环境卫生及园内物品的管理，及时督促维修指导，有效人员及时增添教学设备、用品，经常进行安全检查。

总务处工作职责：贯彻保教结合方针，指导保育员及后勤工作人员紧密配合教育工作，并经常检查

督促，落实岗位责任制。督促财务做到规范收费，严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费正常运行。

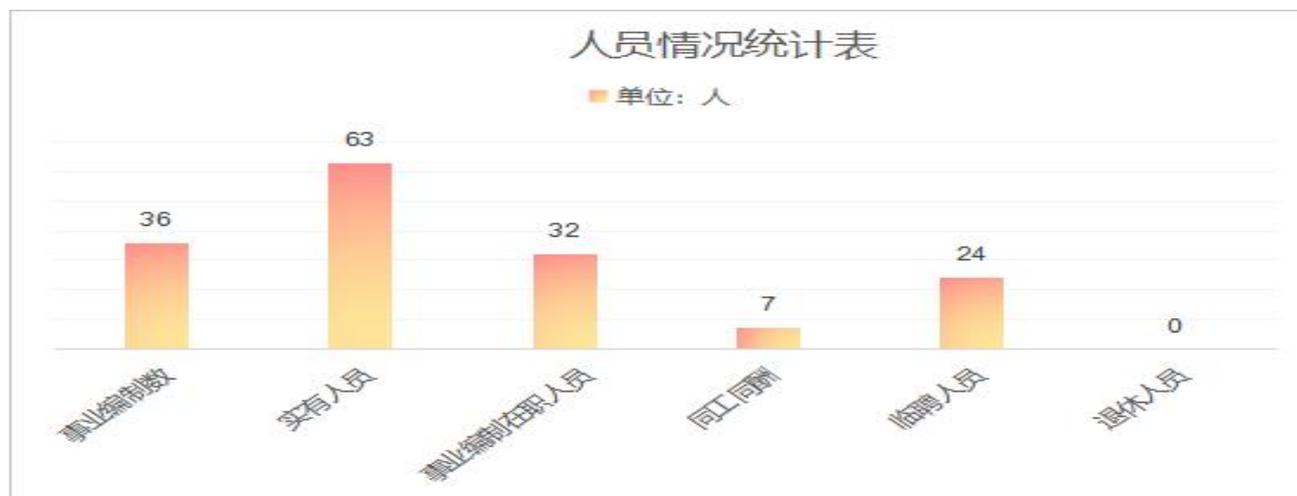
安保处工作职责：依法维护幼儿园范围内正常的治安秩序，保护国家、集体财产不受侵害，保护师幼的人身安全。

二、工作任务

认真贯彻执行党的教育方针和政策。全面落实《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律、法规，结合本园实际情况，自主的创造性的开展工作，为 3-6 岁儿童提供科学的保育、保教工作，使孩子们能够在良好的环境中生活与学习。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 32 人、同工同酬 7 人、临聘人员 24 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 537.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 537.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 69.11 万元，主要原因是本年预算新增教师，教师的工资及各类社保费用增加、工会经费随着教师的增加而增加；本单位当年预算支出 537.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 537.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 69.11 万元，主要原因是本年预算新增教师，教师的工资及各类社保费用增加、工会经费随着教师的增加而增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 537.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 537.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 69.11 万元，主要原因是本年预算新增教师，教师的工资及各类社保费用增加；本单位当年财政拨款支出 537.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 537.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 69.11 万元，主要原因是本年预算新增教师，教师的工

资及各类社保费用增加、工会经费随着教师的增加而增加。

(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 537.64 万元，较上年增加 69.11 万元，主要原因是年初预算新增教师，教师的工资、绩效、津贴补贴及各类社保费用增加、教师工资调整、工会经费随着教师的增加而增加。

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 537.64 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）425.48 万元，较上年增加 44.33 万元，原因是年初预算新增教师，教师的工资、绩效、津贴补贴及各类社保费用增加、教师工资调整、工会经费随着教师的增加而增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）40.06 万元，较上年增加 8.86 万元，原因是年初预算新增教师，教师的工资、绩效、津贴补贴及各类社保费用增加、教师工资调整等养老基数提高，故机关事业单位基本养老保险支出增加。

(3) 机关事业单位基本职业年金支出(2080506) 20.03 万元,较上年增加 4.43 万元,原因是年初预算新增教师,教师的工资、绩效、津贴补贴及各类社保费用增加、教师工资调整等职业年金基数提高,故机关事业单位基本职业年金支出增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.33 万元,较上年增加 0.3 万元,原因是教师增加,其他社会保障和就业支出费用增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 5.15 万元,较上年减少 7.37 万元,原因是本年将事业单位医疗和公务员医疗补助区分,故减少。

(6) 公务员医疗补助(2101103) 7.92 万元,较上年增加 7.92 万元,原因是教师增加,医保基数增加。

(7) 住房公积金支出(2210201) 34.68 万元,较上年增加 7.64 万元,原因是教师增加、教师工资调整,故住房公积金基数增加。

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 537.64 万元,其中:

工资福利支出(301) 472.04 万元,较上年增加 76.32 万元,原因是年初预算新增教师,教

师的工资、绩效、津贴补贴及各类社保费用增加、教师工资调整等，故增加；

商品和服务支出（302）58.55万元，较上年减少10.22万元，原因是不包括省、市级经费补助；

对个人和家庭的补助支出（303）2.55万元，较上年减少0.29万元，原因是本年贫困生活补助幼儿人数有所调整，故减少；

资本性支出（310）4.5万元，较上年增加3.3万元，原因是本年预算需要购置专用设备，故增加。

（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537.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）530.59万元，较上年增加66.10万元，原因是在职人员工资、津贴补贴及各项社保费增加；

对事业单位资本性补助（506）4.50万，较上年增加3.30万元，原因是本年购置专项设备项目；

对个人和家庭的补助（509）2.55万元，比上年减少0.29万元，原因是本年贫困生活补助幼儿人数有所调整，故减少。

(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	无				
2	无				

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。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。

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 537.64 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

本单位当年公用经费预算安排 537.64 万元，较上年增加万元，主要原因是年初预算新增教师，教师的工资、绩效、津贴补贴及各类社保费用增加、教师工资调整、工会经费随着教师的增加而增加。

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. 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区第二幼儿园

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	本单位无综合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	本单位无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，所以公开空表
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	否	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算收支
表14	部门整体支出绩效目标表	否	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算收支

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。

部门综合预算收支总表							
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、部门预算	5376448.48	一、部门预算	5376448.48	一、部门预算	5376448.48	一、部门预算	5376448.48
1、财政拨款	5376448.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5376448.48	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5376448.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4720432.96	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	585500.52	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	25515.00	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	4254765.52	(4)资本性支出	45000.00	5、对事业单位经常性补助	5305933.48
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	45000.00
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	614313.00	(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	25515.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160606.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
		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	346763.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	5376448.48	本年支出合计	5376448.48	本年支出合计	5376448.48	本年支出合计	5376448.48
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
上年买户资金余额	0.00	未安排支出的买户资金	0.00	未安排支出的买户资金	0.00	未安排支出的买户资金	0.00
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
			5376448.48				5376448.48
收入总计		支出总计	0.00	支出总计		支出总计	0.00
			0.00				0.00

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	5376448.48	一、财政拨款	5376448.48	一、财政拨款	5376448.48	一、财政拨款	5376448.48
1、一般公共预算拨款	5376448.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5376448.48	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4720432.96	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	585500.52	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25515.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	4254765.52	(4)资本性支出	45000.00	5、对事业单位经常性补助	5305933.48
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	45000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	614313.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	25515.00
		10、卫生健康支出	160606.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	346763.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5376448.48	本年支出合计	5376448.48	本年支出合计	5376448.48	本年支出合计	5376448.48
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5376448.48	支出总计	5376448.48	支出总计	5376448.48	支出总计	5376448.48

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	5376448.48	4745947.96	630500.52		
205	教育支出	4254765.52	3624265	630500.52		
20502	普通教育	4254765.52	3624265	630500.52		
2050201	学前教育	4254765.52	3624265	630500.52		
208	社会保障和就业支出	614313	614313			
20805	行政事业单位养老支出	600974.64	600974.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400649.88	400649.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200324.76	200324.76			
20899	其他社会保障和就业支出	13338.36	13338.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	13338.36	13338.36			
210	卫生健康支出	160606.08	160606.08			
21011	行政事业单位医疗	160606.08	160606.08			
2101102	事业单位医疗	81455.04	81455.04			
2101103	公务员医疗补助	79151.04	79151.04			
221	住房保障支出	346763.88	346763.88			
22102	住房改革支出	346763.88	346763.88			
2210201	住房公积金	346763.88	346763.88			

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			5376448.48	4745947.96	630500.52	0	
2	301	工资福利支出			4720432.96	4720432.96	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2743476	2743476	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94300	94300	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	400649.88	400649.88	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200324.76	200324.76	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81455.04	81455.04	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	79151.04	79151.04	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13338.36	13338.36	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	346763.88	346763.88	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	760974	760974	0	0	
12	302	商品和服务支出			585500.52	0	585500.52	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000	0	48000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45000	0	45000	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15300	0	15300	0	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	0	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	134000	0	134000	0	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	177527	0	177527	0	
22	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	500	0	500	0	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54173.52	0	54173.52	0	
24	303	对个人和家庭的补助			25515	25515	0	0	
25	30308	助学金	50902	助学金	25515	25515	0	0	
26	310	资本性支出			45000	0	45000	0	
27	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	44000	0	44000	0	
28	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1000	0	1000	0	

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	5376448.48	4745947.96	630500.52	
205	教育支出	4254765.52	3624265	630500.52	
20502	普通教育	4254765.52	3624265	630500.52	
2050201	学前教育	4254765.52	3624265	630500.52	
208	社会保障和就业支出	614313	614313		
20805	行政事业单位养老支出	600974.64	600974.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400649.88	400649.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200324.76	200324.76		
20899	其他社会保障和就业支出	13338.36	13338.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	13338.36	13338.36		
210	卫生健康支出	160606.08	160606.08		
21011	行政事业单位医疗	160606.08	160606.08		
2101102	事业单位医疗	81455.04	81455.04		
2101103	公务员医疗补助	79151.04	79151.04		
221	住房保障支出	346763.88	346763.88		
22102	住房改革支出	346763.88	346763.88		
2210201	住房公积金	346763.88	346763.88		

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			5376448.48	4745947.96	630500.52	
301	工资福利支出			4720432.96	4720432.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2743476	2743476		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94300	94300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400649.88	400649.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200324.76	200324.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81455.04	81455.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	79151.04	79151.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13338.36	13338.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	346763.88	346763.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	760974	760974		
302	商品和服务支出			585500.52		585500.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		48000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15300		15300	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	134000		134000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	177527		177527	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	500		500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54173.52		54173.52	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			25515	25515		
30308	助学金	50902	助学金	25515	25515		
310	资本性支出			45000		45000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	44000		44000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1000		1000	

表9

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
	人员经费	本年度教职工工	474.59	474.59	
	公用经费	保障幼儿园正常	63.05	63.05	
金额合计			537.64	537.64	
年度 总体 目标	目标 1：按月发放教职工工资，按时缴纳各种社保费，保障教职工工资正常发放。 目标 2：目标 2：及时完成各类教学教育活动所产生的各项费用，保障幼儿园正常运转。				
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：涉及幼儿园	1 所	
			指标2：惠及教职工	72	
			指标 3：惠及幼儿	580	
		质量指标	指标 1：合同合规性	符合行业标准	
			指标 2：产品合格率	100%	
				
		时效指标	指标 1：执行时间	2024.01-2024.12	
			指标2：完成时间	2024.01-2024.12	
			指标 3：各项工作完成及时率	100%	
		成本指标	指标1：项目实施总成本	537.64万元	
	指标2：学前免收保教费				
				
				
	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：因家庭经济困难幼儿辍学	0%	
				
生态效益 指标		指标1：			
		指标2：			
可持续影响 指标	指标1：学前教育幼儿受助年	3年			
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受资助幼儿家长满意度	≥95		
		指标2：幼儿的满意度	≥95		
		指标 3：家长的满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		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	质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	成本指标	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	社会效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
生态效益指标	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
可持续影响指标	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。

