

榆林市横山区第十一幼儿园

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

（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

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、大中小班。

二、工作任务

1. 加强党建学习，强化师德师风建设。
2. 以教师队伍建设为重点，加强教师学习培训，夯实教师

队伍基础。

3. 贯彻《纲要》、《幼儿园保育教育质量评估指南》和三个《指南》精神，重点以运动、阅读、自主游戏为抓手，不断优化各项活动。

4. 加大教研力度，全方位开展教研活动。

5. 重视安全工作细节、强化食品安全管理，落实安全责任、目标，责任到人。

6. 规范幼儿一日常规，抓好幼儿文明礼仪及普通话推广活动。

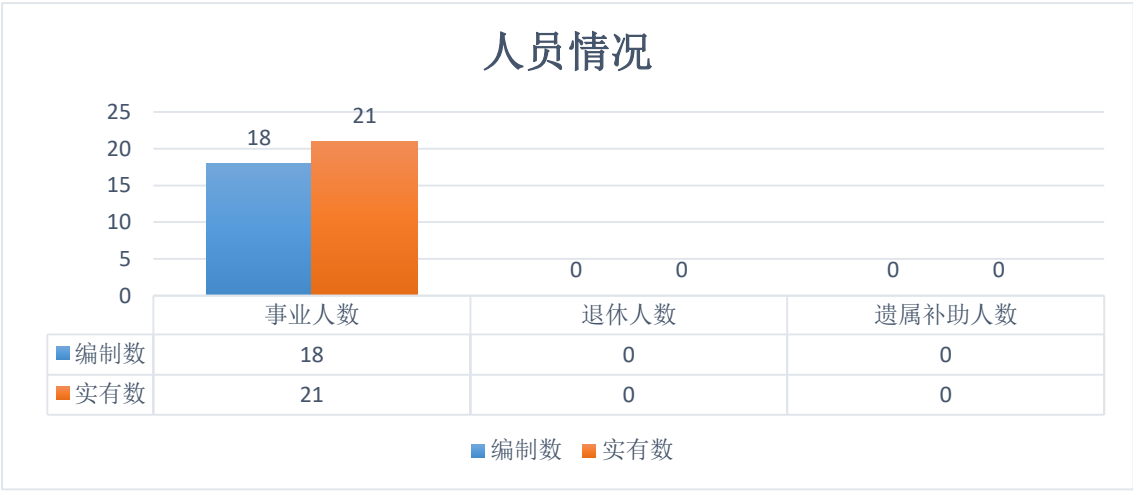
7. 加强常规教育教学管理，促进保教质量提高。

8. 寻找课程资源，探索游戏化课程路径，积极构建园本课程及班本课程。

9. 完成市级一类园创建工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 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 295.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 97.26 万元，主要原因是本年度单位增加人员和正常在职人员调资增资部分，均为一般公共预算拨款；本单位当年预算支出 295.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 97.26 万元，主要原因是本年度单位增加人员和正常在职人员调资增资部分，均为一般公共预算拨款。

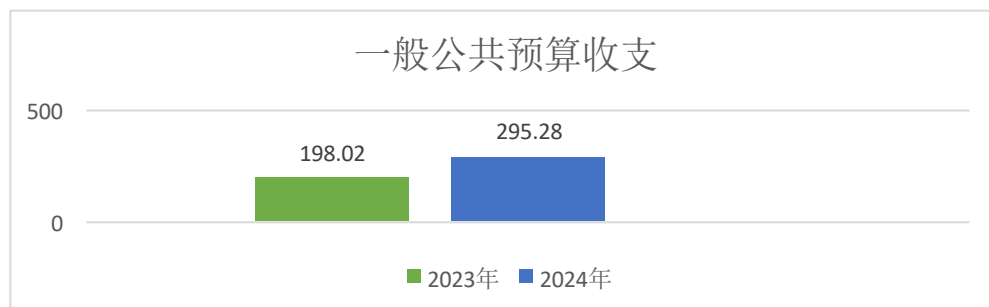
（二）财政拨款收支情况

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 295.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 97.26 万元，主要原因是本年度单位增加人员和正常在职人员调资增资部分，均为一般公共预算拨款；本单位当年预算支出 295.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 97.26 万元，主要原因是本年度单位增加人员和正常在职人员调资增资部分，均为一般公共预算拨款。

（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 295.28 万元，较上年



增加 97.26 万元，主要原因是本年度单位增加人员和正常在职人员调资增资部分，均为一般预算公共服务拨款。

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 295.28 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）228.24 万元，较上年增加 30.22 万元，原因是增加人员和正常在职人员调资增资。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.08 万元。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.04 万元。

（4）事业单位医疗（2101102）4.98 万元。

（5）公务员医疗补助（2101103）4.83 万元。

（6）住房公积金（2210201）21.11 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

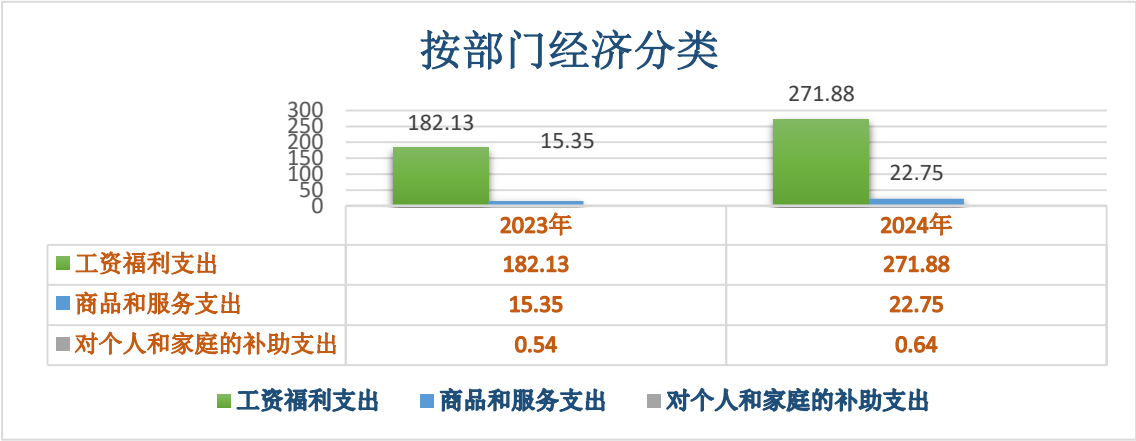
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 198.02 万元，其中：

工资福利支出（301）271.88 万元，较上年增加 89.75 万元，原因是增加人员和在职人员工资、津贴补贴及各项社保缴费增加。

商品和服务支出（302）22.75 万元，较上年增加 7.39 万元，原因是幼儿增加及园内活动开展增多。

对个人和家庭的补助支出（303）0.64 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是幼儿数增加贫困幼儿补助有所增加。

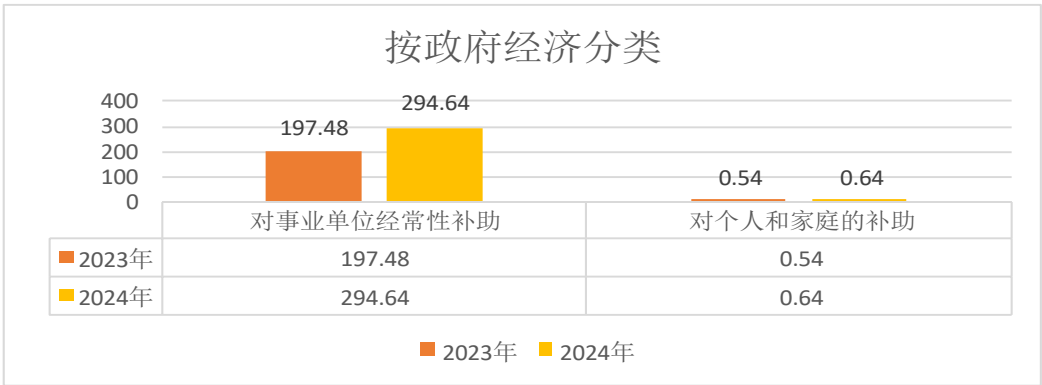


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 295.28 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）294.64 万元，较上年增加 97.16 万元，原因是增加人员和在职人员工资、津贴补贴及各项社保缴费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.64 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是幼儿数增加贫困幼儿补助有所增加。



（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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					
2					

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 295.28 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 17.75 万元，较上年增加 2.39 万元，主要原因是：a. 调整工资标准，工会经费按比例增加；b. 学生人数增加，公用经费预算增加。

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。

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：榆林市横山区第十一幼儿园

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2024年度无政府性基金预算收支
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2024年度无政府采购预算收支
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	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	否	

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2,952,813.88	一、部门预算	2,952,813.88	一、部门预算	2,952,813.88	一、部门预算	2,952,813.88
1、财政拨款	2,952,813.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,902,813.88	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2,952,813.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,718,835.76	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	177,543.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6,435.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2,282,416.49	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,946,378.88
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	361,270.68	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	6,435.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	98,069.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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		

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
		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	211,057.32				
		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	2,952,813.88	本年支出合计	2,952,813.88	本年支出合计	2,952,813.88	本年支出合计	2,952,813.88
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,952,813.88	支出总计	2,952,813.88	支出总计	2,952,813.88	支出总计	2,952,813.88

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	2,952,813.88	一、财政拨款	2,952,813.88	一、财政拨款	2,952,813.88	一、财政拨款	2,952,813.88
1、一般公共预算拨款	2,952,813.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,902,813.88	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	2,718,835.76	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	177,543.12	3、机关资本性支出（一）	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	6,435.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2,282,416.49	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,946,378.88
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50,000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	361,270.68	(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	6,435.00
		10、卫生健康支出	98,069.39	(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		

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
		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	211,057.32				
		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	2,952,813.88	本年支出合计	2,952,813.88	本年支出合计	2,952,813.88	本年支出合计	2,952,813.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,952,813.88	支出总计	2,952,813.88	支出总计	2,952,813.88	支出总计	2,952,813.88

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	2,952,813.88	2,725,270.76	177,543.12	50,000.00	
205	教育支出	2,282,416.49	2,054,873.37	177,543.12	50,000.00	
20502	普通教育	2,282,416.49	2,054,873.37	177,543.12	50,000.00	
2050201	学前教育	2,282,416.49	2,054,873.37	177,543.12	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	361,270.68	361,270.68			
20805	行政事业单位养老支出	361,270.68	361,270.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,847.20	240,847.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,423.48	120,423.48			
210	卫生健康支出	98,069.39	98,069.39			
21011	行政事业单位医疗	98,069.39	98,069.39			
2101102	事业单位医疗	49,790.87	49,790.87			
2101103	公务员医疗补助	48,278.52	48,278.52			

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	2,952,813.88	2,725,270.76	177,543.12	50,000.00	
221	住房保障支出	211,057.32	211,057.32			
22102	住房改革支出	211,057.32	211,057.32			
2210201	住房公积金	211,057.32	211,057.32			

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			2,952,813.88	2,725,270.76	177,543.12	50,000.00	
301	工资福利支出			2,718,835.76	2,718,835.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	713,424.00	713,424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	449,386.00	449,386.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	566,826.00	566,826.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,847.20	240,847.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,423.48	120,423.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,790.87	49,790.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,278.52	48,278.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,135.17	8,135.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,057.32	211,057.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	310,667.20	310,667.20			
302	商品和服务支出			227,543.12		177,543.12	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		

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			2,952,813.88	2,725,270.76	177,543.12	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,160.12		37,160.12		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,383.00		23,383.00		
303	对个人和家庭的补助			6,435.00	6,435.00			
30308	助学金	50902	助学金	6,435.00	6,435.00			

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	2,902,813.88	2,725,270.76	177,543.12	
205	教育支出	2,232,416.49	2,054,873.37	177,543.12	
20502	普通教育	2,232,416.49	2,054,873.37	177,543.12	
2050201	学前教育	2,232,416.49	2,054,873.37	177,543.12	
208	社会保障和就业支出	361,270.68	361,270.68		
20805	行政事业单位养老支出	361,270.68	361,270.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,847.20	240,847.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,423.48	120,423.48		
210	卫生健康支出	98,069.39	98,069.39		
21011	行政事业单位医疗	98,069.39	98,069.39		
2101102	事业单位医疗	49,790.87	49,790.87		
2101103	公务员医疗补助	48,278.52	48,278.52		
221	住房保障支出	211,057.32	211,057.32		
22102	住房改革支出	211,057.32	211,057.32		
2210201	住房公积金	211,057.32	211,057.32		

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			2,902,813.88	2,725,270.76	177,543.12	
301	工资福利支出			2,718,835.76	2,718,835.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	713,424.00	713,424.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	449,386.00	449,386.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	566,826.00	566,826.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,847.20	240,847.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,423.48	120,423.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,790.87	49,790.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,278.52	48,278.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,135.17	8,135.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,057.32	211,057.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	310,667.20	310,667.20		
302	商品和服务支出			177,543.12		177,543.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	

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			2,902,813.88	2,725,270.76	177,543.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,160.12		37,160.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,383.00		23,383.00	
303	对个人和家庭的补助			6,435.00	6,435.00		
30308	助学金	50902	助学金	6,435.00	6,435.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	50,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	50,000.00	
601201	榆林市横山区十一幼儿园	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	民生类	50,000.00	
	横政教体发【2024】59号	50,000.00	保障公办园正常运转秩序

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

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		横政教体发【2024】59号				
主管部门		榆林市横山区教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出, 该经费的具体开支范围是: 教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备 及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护, 房屋、建筑物、 校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护公务接待费等。					
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: 服务期限		一年	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 支付准确率		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 支付及时性		100%	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 专项资金成本		5万元	
			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: 工作状态		100%	
			指标2: 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:			
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学校教职工、学生满意度		≥95%	
			指标2:			
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

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
	保工资	保障职工工资福利支出	271.88	271.88	
	保运转	保障单位正常运转支出	22.75	22.75	
	助学金发放	贫困幼儿补助发放	0.64	0.64	
	金额合计		295.28	295.28	
年度 总体 目标	1、保障全园教职工工资待遇。 2、严肃财经纪律，落实好资金管理政策，保证资金安全，按时发放到位。 3、保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护公务接待费等。 4、按时完成贫困幼儿资助支出。				
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：教职工人数		21人
			指标2：幼儿人数		150人
			指标3：支付率		100%
			指标4：日常工作完成率		100%
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：方法准确性		100%
			指标3：合规性		100%
		时效指标	指标1：发放及时性		100%
			指标2：工作任务时效		按时
			指标3：项目时效		2024年度
		成本指标	指标1：学前免收保教费补助标准		1500元/生.年
			指标2：学前大班公用经费补助标准		600元/生.年
			指标3：贫困幼儿补助标准		750元/生.年
	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：工作状态		提升
			指标2：正常运转保障		100%
			指标3：政策知晓率		100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：学前教育学生受助年限		≤3年
			指标2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：接受学前教育幼儿满意度		≥95%
			指标2：接受学前教育幼儿家长满意度		≥95%
			指标3：学前教育学校教师满意度		≥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		横政教体发【2024】59号			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障幼儿园正常运转。			保障幼儿园正常运转。	
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: 服务期限	一年	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 支付准确率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 支付及时性	100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 专项资金成本	5万元	
			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: 工作状态	100%	
			指标2: 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:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校教职工、学生满意度	≥95%	
			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。