

榆林市横山区第十幼儿园

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

榆林市横山区第十幼儿园是一所由横山区教体局直属的公办幼儿园，创办于 2016 年 9 月。为纳入区本级财政全额拨款**二级预算事业单位**。目前设有，大、中、小 6 个班，共设机构 4 处，主要职责如下：

- 1、对学龄前幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。
- 2、根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，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、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
- 5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
- 6、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。

7、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

8、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。

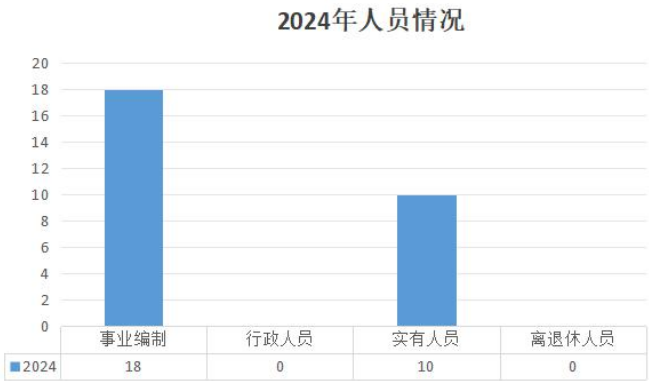
9、承办上级交办的其他工作。

二、工作任务

2024 年度，榆林市横山区第十幼儿园结合市、区教育局工作会议精神，认真分析总结幼儿园过去一年的成败得失，仔细研究新学年的工作任务，在上级主管部门的指导下，全园上下，团结一致，围绕幼儿园保教结合，以保为先的重点工作任务，开展好各项教育教学工作

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 0 人、事业编制 18 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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271.75万元，其中一般公共预算拨款收入 271.75万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加24.84万元，主要原因是 2023 年秋季本校校址更换，大部分教师调出，2023年底调减当年人员经费；本单位当年预算支出 271.75万元，其中一般公共预算拨款支出271.75万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年增加 24.84 万元，主要原因是 2023 年秋季本校校址更换，大部分教师调出，2023 年底调减当年人员经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 271.75 万元，其中一般公共预算 拨款收入 271.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.84 万元，主要原因是 2023 年秋季本校校址更换，大部分教师调出，2023 年底调减当年人员经费；本单位当年财政拨款支出 271.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年增加 24.84 万元，主要原因是 2023 年秋季本校校址更换，大部分教师调出，2023 年底调减当年人员经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 271.75 万元，较上年增加 24.84 万元，主要原因是 2023 年秋季本校校址更换，大部分教师调出，2023 年底调减当年人员经费。

（1）基本支出 237.18 万元，比上年减少 8.54 万元，主要原因是：主要原因是 2023 年秋季本校校址更换，大部分教师调出，2023 年底调减当年人员经费。

（2）项目支出 0 万元，比上年减少 1.2 万元，主要原因是：2023 年有设施设备专项购置，本年度未购买专项设施设备。

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 271.75万元，其中：

学前教育（2050201）为 271.75 万元，较上年增加24.84万元，主要原因是 2023 年秋季本校校址更换，大部分教师调出，2023年底调减当年人员经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 271.75万元，其中：

工资福利支出（301）221.42 万元，较上年减少 9.34万元，减少 22.33%，主要原因是 2023 年秋季本校校址更换，大部分教师调出，2023年底调减当年人员经费。

商品和服务支出（302）48.35万元。较上年增加32.73万元，原因是：本年度幼儿人数增加，预算增加。

对个人和家庭补助（303）1.98万元。较上年增加1.45万元，原因是：2024年幼儿人数增加，预算增加。

（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

榆林市横山区第十幼儿园上年及本年度，单位无“三公”经费预算。上年及本年度，单位无会议费经费预算。本年度，单位培训费经费预算2.5万元。

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 271.75万元（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 48.35 万元，较上年增加32.73 万元，原因是：本年度幼儿人数增加，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。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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	无单位综合预算政府性基金收支预算，所以公开空表
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预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无单位综合预算政府采购预算，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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。
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。

2024年部门综合预算收支总表

单位：元

表1

序号	收入		支出				
	项目	预算数	支出功能科目	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数
1	一、部门	2717505.34	一、部门	2717505.34	一、部门预算	2717505.34	一、部门预算
2	1、	2717505.34	1、	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2717505.34	1、机关工资福利支出
3	(1)	2717505.34	2、	0.00	(1)工资福利支出	2214238.06	2、机关商品和服务支出
4	其中	0.00	3、	0.00	(2)商品和服务支出	483512.28	3、机关资本性支出（一）
5	(2)	0.00	4、	0.00	(3)对个人和家庭补助	19755.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)	0.00	5、	2371777.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	2、	0.00	6、	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助
8	3、	0.00	7、	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9	其中	0.00	8、	188446.28	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
10	4、	0.00	9、	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助
11	5、	0.00	10、	49771.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	6、	0.00	11、	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出
15			14、	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、	107509.80			

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出 功能 科目	预算数	部门预算支出经济 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
22			21 粮	0.00				
23			22 国	0.00				
24			23 定	0.00				
25			24 预	0.00				
26			25 其	0.00				
27			26 转	0.00				
28			27 债	0.00				
29			28 债	0.00				
30			29 债	0.00				
31								
32								
33	本年 收入	2717505.34	本年 支出	2717505.34	本年支出合计	2717505.34	本年支出合计	2717505.34
34	使用 非财	0.00	结转 下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年 实户	0.00	未安 排支	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
36	上年 结转	0.00						
37	其中	0.00						
38	非财	0.00						
39								
40	收入 总计	2717505.34	支出 总计	2717505.34	支出总计	2717505.34	支出总计	2717505.34

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2717505.34	一、财政拨款	2717505.34	一、财政拨款	2717505.34	一、财政拨款	2717505.34
2	1、一般公共预算拨款	2717505.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2717505.34	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	2214238.06	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	483512.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	19755.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2371777.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2697750.34
7			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	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	188446.28	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	19755.00
11			10、卫生健康支出	49771.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	107509.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				

			支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2717505.34	本年支出合计	2717505.34	本年支出合计	2717505.34	本年支出合计	2717505.34
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2717505.34	支出总计	2717505.34	支出总计	2717505.34	支出总计	2717505.34

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表5

金额单位：元

序号	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
1		合计	2717505.34	2233993.06	483512.28	0	
2	205	教育支出	2371777.9	1888265.62	483512.28	0	
3	20502	普通教育	2371777.9	1888265.62	483512.28	0	
4	2050201	学前教育	2371777.9	1888265.62	483512.28	0	
5	208	社会保障和就业支出	188446.28	188446.28	0	0	

6	20805	行政事业单位养老支出	185925.6	185925.6	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123950.28	123950.28	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61975.32	61975.32	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2520.68	2520.68	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2520.68	2520.68	0	0	
11	210	卫生健康支出	49771.36	49771.36	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	49771.36	49771.36	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	49771.36	49771.36	0	0	
14	221	住房保障支出	107509.8	107509.8	0	0	
15	22102	住房改革支出	107509.8	107509.8	0	0	
16	2210201	住房公积金	107509.8	107509.8	0	0	

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）

表6

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			2717505.34	2233993.06	483512.28	0	
2	301	工资福利支出			2214238.06	2214238.06	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	872197	872197	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29000	29000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123950.28	123950.28	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61975.32	61975.32	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49771.36	49771.36	0	0	

8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4201.4	4201.4	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107509.8	107509.8	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	965632.9	965632.9	0	0	
11	302	商品和服务支出			483512.28	0	483512.28	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18893.28	0	18893.28	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	89619	0	89619	0	
22	303	对个人和家庭的补助			19755	19755	0	0	
23	30308	助学金	50902	助学金	19755	19755	0	0	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表7

金额单位：元

序号	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
1		合计	2717505.34	2233993.06	483512.28	
2	205	教育支出	2371777.9	1888265.62	483512.28	
3	20502	普通教育	2371777.9	1888265.62	483512.28	
4	2050201	学前教育	2371777.9	1888265.62	483512.28	
5	208	社会保障和就业支出	188446.28	188446.28	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	185925.6	185925.6	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123950.28	123950.28	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61975.32	61975.32	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2520.68	2520.68	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2520.68	2520.68	0	
11	210	卫生健康支出	49771.36	49771.36	0	
12	21011	行政事业单位医疗	49771.36	49771.36	0	
13	2101102	事业单位医疗	49771.36	49771.36	0	
14	221	住房保障支出	107509.8	107509.8	0	
15	22102	住房改革支出	107509.8	107509.8	0	
16	2210201	住房公积金	107509.8	107509.8	0	

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）

表8

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			2717505.34	2233993.06	483512.28	0	
2	301	工资福利支出			2214238.06	2214238.06	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	872197	872197	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29000	29000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123950.28	123950.28	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61975.32	61975.32	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49771.36	49771.36	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4201.4	4201.4	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107509.8	107509.8	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	965632.9	965632.9	0	0	
11	302	商品和服务支出			483512.28	0	483512.28	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18893.28	0	18893.28	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	89619	0	89619	0	
22	303	对个人和家庭的补助			19755	19755	0	0	
23	30308	助学金	50902	助学金	19755	19755	0	0	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2024年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
(不含上年结转)

表12

单位：元

序号	单位 编 码	单位 名 称	2023年									2024年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培 训 费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000	
2	601	榆林市横山区教育和体育局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000	
3	601200	榆林市横山区第十幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000	

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:				
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：资金		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1：项目建设质量达标率		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1：按计划完成任务		
			指标2：开始时间		
			指标3：结束时间		
		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：改善办学条件		
			指标2：项目发挥效应年限		
					
		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：师幼满意度		
			指标2：家长满意度		

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	221.42	221.42	
	任务2	公用经费支出	48.35	48.35	
	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：人员经费		221.42万元
			指标2：公用经费		48.35万元
			指标3：专项业务经费支出		
		质量指标	指标1：工作质量		提升工作质量
			指标2：开展幼儿园工作		保障幼儿园工作进行
					
			指标1：预算执行进度		按人员、按月进行支付
		时效指标	指标2：公用经费支付		根据工作实际需要进行
					
			指标1：人员经费资金成本		221.42万元
		成本指标	指标2：公用经费资金成本		48.35万元
			指标3：专项业务经费支出		
	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：改善办园条件		明显改善
			指标2：辖区内适龄儿童入学率		100%
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：公共服务水平提高		≥95%
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿满意度		>95%
			指标2：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。

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。