

**志丹县第三幼儿园
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、绩效目标情况说明
- 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、学习政策贯彻方针：认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，全面贯彻幼儿园工作条例幼儿园工作规程；

2、制定管理制度并召开会议检查执行：主持制定全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制，定期召开园务会，深入第一线检查各项工作实施情况；

3、负责员工聘任和考核评估：负责全园教职工的聘任，调整园内工作人员结构，定期对保教工作人员进行考核并做出正确评估；

4、了解管理并减少失误：全面了解教育、教研、卫生保健及膳食管理情况，并根据实际情况及时调整，尽量减少工作中的失误；

5、充发挥民主加强建设：分发挥党团组织、工会及教代会的作用，发扬民主，尊重人格，加强爱心、和谐、团结、向上的园风建设；

6、了解员工动态并提高凝聚力：全面掌握教职员工的思想动态，开展经常性的政治和业务学

习，提高修养，关心教职工的生活，改善生存环境，维护合法权益，增强向心力，提高凝聚力；

7、召开家长会提高校园质量：定期召开家长会，展示教育成果，宣传家教方法，听取家长意见，提高办园质量；

8、了解教育动态关注新动向：及时了解国内外幼儿教育动态，研究幼儿教育新成果，关注幼儿教育发展的新动向；

9、其他工作：完成党政领导交办的其他工作。

（二）机构设置

志丹县第三幼儿园无内设机构。

二、工作任务

本学期，我园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《幼儿园指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据、以保教结合为原则、以贯彻安全工作为主线、以师资队伍建设与内涵建设为重点、以促进幼儿发展为目标提升办园特色，积极探索丰富的家园互动办学形式，努力提高幼儿园教学有效性，促进幼儿保教质量的提高。

本学期以优质、规范、特色为工作目标，坚持以园为本、专家引路、教研参与、家园共育为工作思路，把家庭教育纳入重点工作，做到“关爱每一位幼儿，感动每一位家长，温暖每一个家庭”。在内涵中寻求发展，在细节中寻求突破，在沉淀中寻求提升，在特色中寻求创新。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员16人，其中行政0人，事业16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2024年预算收入208.85万元，其中：一般公共预算拨款208.85万元，较上年增加171.13万元，增长453.64%，增长的主要原因是：本年度人员调整划转到位，人员从1人增加到16人，工资福利增加；本单位2024年预算支出208.85万元，其中：一般公共预算拨款208.85万元，较上年增加171.13万元，增长453.64%，增长的主要原因是：本年度人员调整划转到位，人员从1人增加到16人，工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入208.85万元，其中：一般公共预算拨款收入208.85万元，较上年增加171.13万元，增长453.64%，增长的主要原因是：本年度人员调整划转到位，人员从1人增加到16人，工资福利增加；本单位2024年财政拨款支出208.85万元，其中：一般公共预算拨款支出208.85万元，较上年增加171.13万元，增长453.64%，增长的主要原因是：本年度人员调整划转到位，人员从1人增加到16人，工资福利增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出208.85万元，较上年增加171.13万元，增长453.64%，增长的主要原因是：本年度人员调整划转到位，人员从1人增加到16人，工资福利增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出208.85万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）161.16万元，较上年增加126.37万元，增长363.24%，增长的主要原因是：本年度人员调整划转到位，人员从1人增加到16人，工资福利增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.06万元，较上年增加15.78万元，增长1232.81%，增长的主要原因是：本年度人员调整划转到位，人员从1人增加到16人，工资福利增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加的财政配套职业年金预算；

(4) 事业单位医疗（2101102）8.85万元，较上年增加8.21万元，增长1282.81%，增长的主要原因是：本年度人员调整划转到位，人员从1人增加到16人，工资福利增加；

(5) 住房公积金（2210201）13.26万元，较上年增加12.25万元，增长1212.87%，增长的主要原因是：本年度人员调整划转到位，人员从1人增加到16人，工资福利增加。

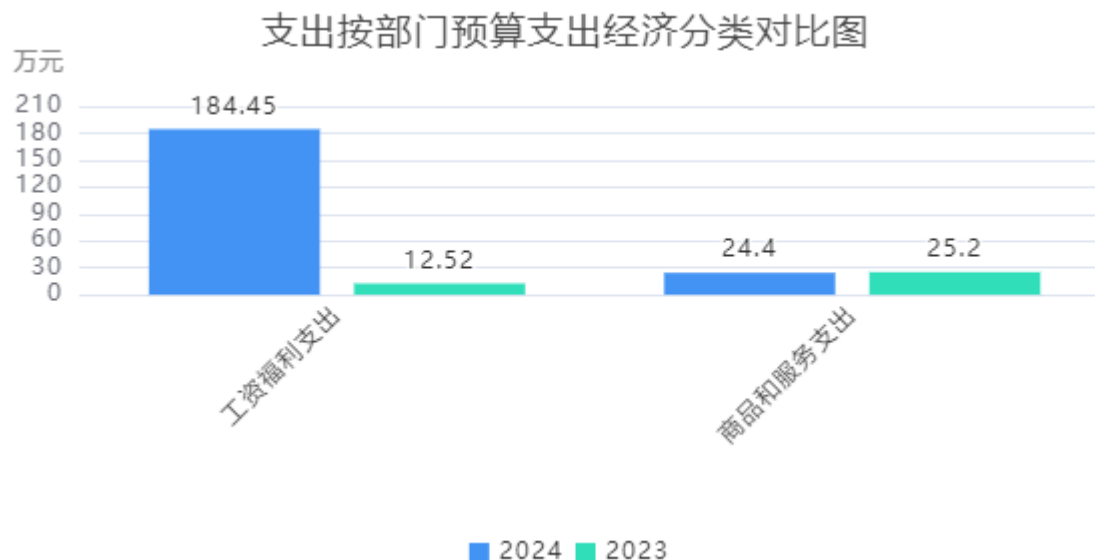
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出208.85万元，其中：

工资福利支出（301）184.45万元，较上年增加171.93万元，增长1373.24%，增长的主要原因是：本年度人员调整划转到位，人员从1人增加到16人，工资福利增加；

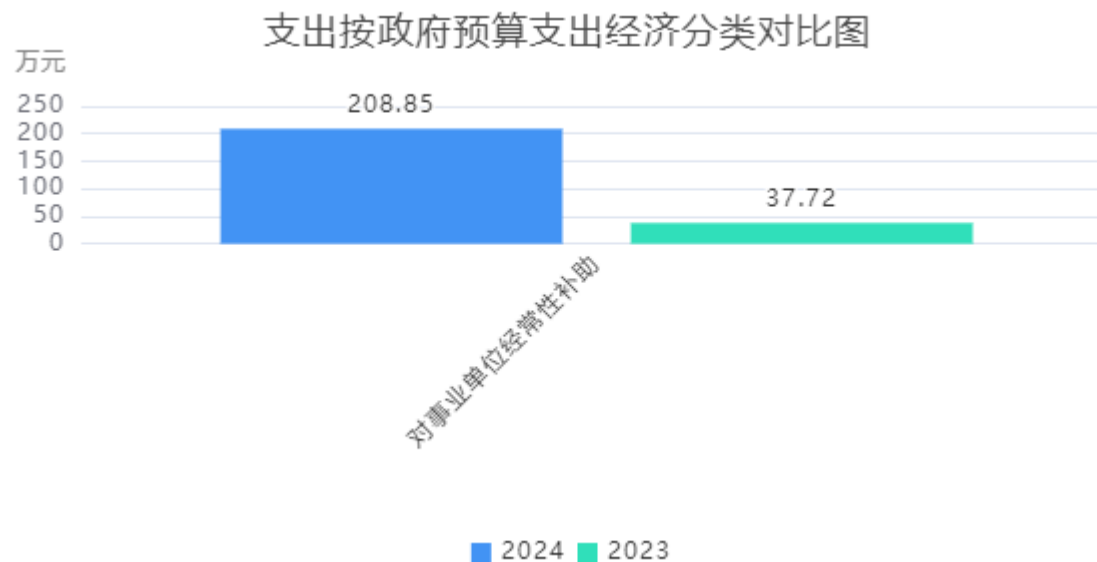
商品和服务支出（302）24.40万元，较上年减少0.80万元，下降3.17%，下降的主要原因是：实有人员从18人减少到16人，实有人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出208.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）208.85万元，较上年增加171.13万元，增长453.69%，增长的主要原因是：本年度人员调整划转到位，人员从1人增加到16人，工资福利增加。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2024年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0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排24.40万元，较上年减少0.80万元，下降3.17%，下降的主要原因是：人员调整公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：志丹县第三幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位无综合预算专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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	单位无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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位无专项业务费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表需在目录说明理由，如：本单位不涉及专项业务经费。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：志丹县第三幼儿园

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	2,088,500.00	一、部门预算	2,088,500.00	一、部门预算	2,088,500.00	一、部门预算	2,088,500.00
1、财政拨款	2,088,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,088,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,088,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,844,500.00	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	244,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,611,610.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,088,500.00
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	255,840.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,476.00	(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	132,574.00				
		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	2,088,500.00	本年支出合计	2,088,500.00	本年支出合计	2,088,500.00	本年支出合计	2,088,500.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,088,500.00	支出总计	2,088,500.00	支出总计	2,088,500.00	支出总计	2,088,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：志丹县第三幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,088,500.00	2,088,500.00										
204	志丹县教育科技体育局	2,088,500.00	2,088,500.00										
204052	志丹县第三幼儿园	2,088,500.00	2,088,500.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：志丹县第三幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,088,500.00	2,088,500.00								
204	志丹县教育科技体育局	2,088,500.00	2,088,500.00								
204052	志丹县第三幼儿园	2,088,500.00	2,088,500.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：志丹县第三幼儿园

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	2,088,500.00	一、财政拨款	2,088,500.00	一、财政拨款	2,088,500.00	一、财政拨款	2,088,500.00
1、一般公共预算拨款	2,088,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,088,500.00	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	1,844,500.00	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	244,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,611,610.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,088,500.00
		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	255,840.00	(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	
		10、卫生健康支出	88,476.00	(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	132,574.00				
		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	2,088,500.00	本年支出合计	2,088,500.00	本年支出合计	2,088,500.00	本年支出合计	2,088,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,088,500.00	支出总计	2,088,500.00	支出总计	2,088,500.00	支出总计	2,088,500.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：志丹县第三幼儿园

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	2,088,500.00	1,844,500.00	244,000.00		
205	教育支出	1,611,610.00	1,367,610.00	244,000.00		
20502	普通教育	1,611,610.00	1,367,610.00	244,000.00		
2050201	学前教育	1,611,610.00	1,367,610.00	244,000.00		
208	社会保障和就业支出	255,840.00	255,840.00			
20805	行政事业单位养老支出	255,840.00	255,840.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,560.00	170,560.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,280.00	85,280.00			
210	卫生健康支出	88,476.00	88,476.00			
21011	行政事业单位医疗	88,476.00	88,476.00			
2101102	事业单位医疗	88,476.00	88,476.00			
221	住房保障支出	132,574.00	132,574.00			
22102	住房改革支出	132,574.00	132,574.00			
2210201	住房公积金	132,574.00	132,574.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：志丹县第三幼儿园

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	2,088,500.00	1,844,500.00	244,000.00		
301	工资福利支出			1,844,500.00	1,844,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,356,234.00	1,356,234.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,560.00	170,560.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,280.00	85,280.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,476.00	88,476.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,376.00	11,376.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,574.00	132,574.00			
302	商品和服务支出			244,000.00		244,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		

表7

单位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）

单位名称：志丹县第三幼儿园

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	2,088,500.00	1,844,500.00	244,000.00	
205	教育支出	1,611,610.00	1,367,610.00	244,000.00	
20502	普通教育	1,611,610.00	1,367,610.00	244,000.00	
2050201	学前教育	1,611,610.00	1,367,610.00	244,000.00	
208	社会保障和就业支出	255,840.00	255,840.00		
20805	行政事业单位养老支出	255,840.00	255,840.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,560.00	170,560.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,280.00	85,280.00		
210	卫生健康支出	88,476.00	88,476.00		
21011	行政事业单位医疗	88,476.00	88,476.00		
2101102	事业单位医疗	88,476.00	88,476.00		
221	住房保障支出	132,574.00	132,574.00		
22102	住房改革支出	132,574.00	132,574.00		
2210201	住房公积金	132,574.00	132,574.00		

表8

单位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）

单位名称：志丹县第三幼儿园

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	2,088,500.00	1,844,500.00	244,000.00	
301	工资福利支出			1,844,500.00	1,844,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,356,234.00	1,356,234.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,560.00	170,560.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,280.00	85,280.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,476.00	88,476.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,376.00	11,376.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,574.00	132,574.00		
302	商品和服务支出			244,000.00		244,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：志丹县第三幼儿园

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：志丹县第三幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
		合计		

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：志丹县第三幼儿园

单位：元

科目编码	单位编码	单位名称	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
								类	款	类	款			
			合计											

表13

单位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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	指标1:		
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		

单位整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		志丹县第三幼儿园				
部门（单位）职能概述		根据“八定方案”设定的职责，志丹县果业管理局原为1984年成立的“志丹县蚕桑园艺工作站”。2009年更名为“志丹县果业发展办公室”；2011年更名为“志丹县果业技术服务中心”；2013年更名为“志丹县果业管理局”，隶属志丹县农业局，负责全县苹果产业建设工作。综合协调和管理全县果业生产、加工、贮藏、流通与出口工作，指导各镇办果业管理工作，协调果业龙头企业和各镇办果业工作。负责全县果业产业化发展项目审核和项目资金计划的管理与监督。拟定全县果业资源、技术、新产品开发方案，并组织实施和检查监督。组织全县果业科研、技术推广、信息服务、果品安全、教育培训和宣传促销工作。承办上级交办的其他事项				
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
				基本支出	项目支出	
	任务1	事业单位人员工资	135.6234	135.6234		
	任务2	基本养老保险缴费	17.056	17.056		
	任务3	基本医疗保险缴费	8.8476	8.8476		
	任务4	住房公积金	13.2574	13.2574		
	任务5	工伤保险	0.2528	0.2528		
	任务6	失业保险	0.8848	0.8848		
	任务7	职业年金	8.5280	8.5280		
	任务8	办公及取暖费	24.4000	24.4000		
		金额合计	208.85	208.85		
年度 总体 目标	目标1：按时发放工资及缴纳社保 目标2：保证单位正常运转 目标3：完成上级安排的工作					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：全体职工人数		16人	
		质量指标	指标1：资金拨付率		100%	
		时效指标	指标1：完成时限		1年内	
		成本指标	成本指标	指标1：失业保险缴费		0.8848万元
				指标2：工伤保险缴费		0.2528万元
				指标3：事业及工勤人员工资		135.6234万元
				指标4：住房公积金缴费		13.2574万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补助、改革性补贴等，从而促进教育教学活动高质量发展。		保障	
			指标2：保障教育教学活动正常开展		保障	
		社会效益指标	指标1：提高教育教学活动质量		提高	
		生态效益指标	指标1：改善耕地果树生长量，促使增加绿化植被、可提高土壤蓄水保墒能力，减少水土流失，改善当地植被条件和生态环境		提高	
		可持续影响指标	提高全体教职工满意度		有效提高可持续使用	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工及群众满意率		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

金额单位：万元

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1		
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。