

**志丹县杏河镇中心幼儿园  
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

幼儿园注重学习贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》和《纲要》，注重儿童学习的完整性，尊重儿童的个体差异，了解儿童的学习方法和特点，关注儿童的学习质量。建立良好的团队，注重培训，积极开展保育教育工作，努力提高工作成效。

### （二）机构设置

本学校设园长1名。

## 二、工作任务

（幼儿园注重学习贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》和《纲要》，注重儿童学习的完整性，尊重儿童的个体差异，了解儿童的学习方法和特点，关注儿童的学习质量。建立良好的团队，注重培训，积极开展保育教育工作，努力提高工作成效。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人，事业3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213.19万元，其中：一般公共预算拨款213.19万元，较上年减少152.53万元，下降41.71%，下降的主要原因是：本年人员调出，单位经费减少；本单位2024年预算支出213.19万元，其中：一般公共预算

拨款213.19万元，较上年减少152.53万元，下降41.71%，下降的主要原因是：本年人员调出，单位经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入213.19万元，其中：一般公共预算拨款收入213.19万元，较上年减少152.53万元，下降41.71%，下降的主要原因是：本年人员调出，单位经费减少；本单位2024年财政拨款支出213.19万元，其中：一般公共预算拨款支出213.19万元，较上年减少152.53万元，下降41.71%，下降的主要原因是：本年人员调出，单位经费减少。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出213.19万元，较上年减少152.53万元，下降41.71%，下降的主要原因是：本年人员调出，单位经费减少。

### 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213.19万元，其中：

（1）学前教育（2050201）205.05万元，较上年减少143.32万元，下降41.14%，下降的主要原因是：本年人员调出，单位经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2.91万元,较上年减少3.85万元,下降56.95%,下降的主要原因是:本年人员调出;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.45万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年无本科目,今年新增财政配套职业年金预算;

(4) 事业单位医疗(2101102) 1.57万元,较上年减少3.79万元,下降70.71%,下降的主要原因是:本年人员调出;

(5) 住房公积金(2210201) 2.21万元,较上年减少3.03万元,下降57.82%,下降的主要原因是:本年人员调出。

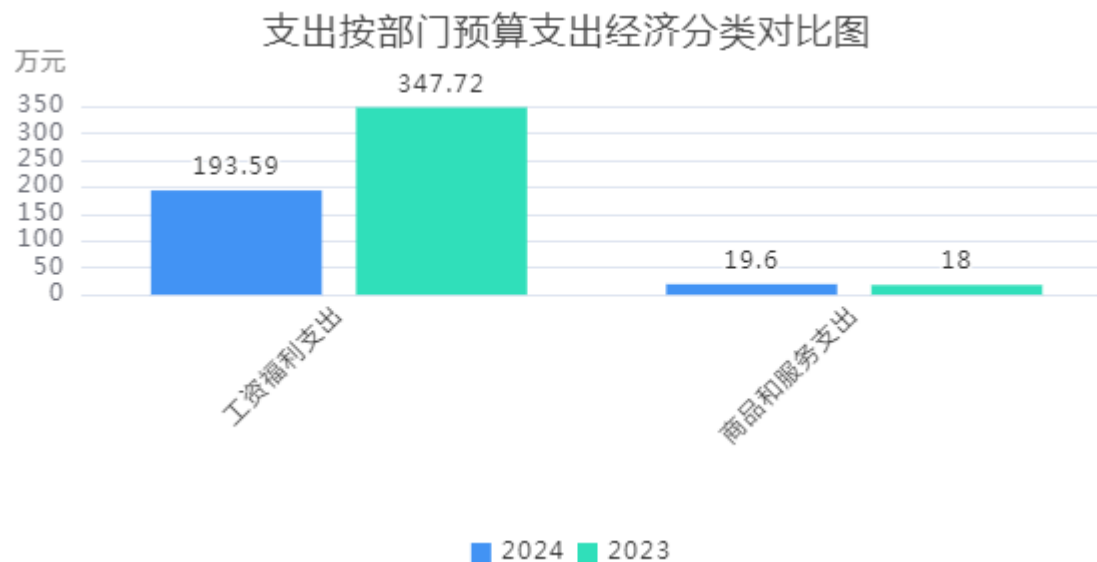
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出213.19万元,其中:

工资福利支出(301) 193.59万元,较上年减少154.13万元,下降44.33%,下降的主要原因是:本年人员调出;

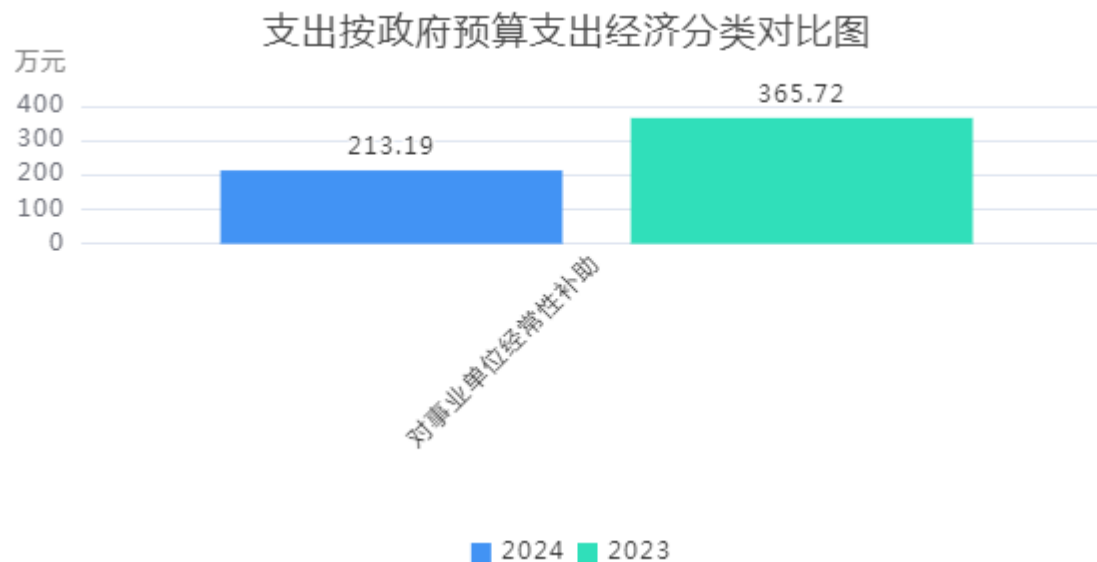
商品和服务支出(302) 19.60万元,较上年增加1.60万元,增长8.89%,增长的主要原因是:特岗教师转编,公用经费增加。



(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213.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）213.19万元，较上年减少152.53万元，下降41.71%，下降的主要原因是：本年贫困生减少。



#### (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19.60万元，较上年增加1.60万元，增长8.89%，增长的主要原因是：本年印刷费增加。

## 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：志丹县杏河镇中心幼儿园

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	否	
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	否	
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	本单位无专项资金

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：志丹县杏河镇中心幼儿园

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	2,131,939.00	一、部门预算	2,131,939.00	一、部门预算	2,131,939.00	一、部门预算	2,131,939.00
1、财政拨款	2,131,939.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	521,234.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,131,939.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	325,234.00	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	196,000.00	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	2,050,472.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,131,939.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,610,705.00	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	1,610,705.00	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	43,605.00	(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	15,742.00	(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	22,120.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,131,939.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,131,939.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,131,939.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,131,939.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,131,939.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,131,939.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,131,939.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,131,939.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：志丹县杏河镇中心幼儿园

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	2,131,939.00	2,131,939.00										
204	志丹县教育科技体育局	2,131,939.00	2,131,939.00										
204042	志丹县杏河镇中心幼儿园	2,131,939.00	2,131,939.00										

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：志丹县杏河镇中心幼儿园

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	2,131,939.00	2,131,939.00								
204	志丹县教育科技体育局	2,131,939.00	2,131,939.00								
204042	志丹县杏河镇中心幼儿园	2,131,939.00	2,131,939.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：志丹县杏河镇中心幼儿园

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	2,131,939.00	一、财政拨款	2,131,939.00	一、财政拨款	2,131,939.00	一、财政拨款	2,131,939.00
1、一般公共预算拨款	2,131,939.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	521,234.00	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	325,234.00	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	196,000.00	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	2,050,472.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,131,939.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,610,705.00	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	1,610,705.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	43,605.00	(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	15,742.00	(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	22,120.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,131,939.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,131,939.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,131,939.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,131,939.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,131,939.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,131,939.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,131,939.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,131,939.00</b>

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：志丹县杏河镇中心幼儿园

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	2,131,939.00	325,234.00	196,000.00	1,610,705.00	
205	教育支出	2,050,472.00	243,767.00	196,000.00	1,610,705.00	
20502	普通教育	2,050,472.00	243,767.00	196,000.00	1,610,705.00	
2050201	学前教育	2,050,472.00	243,767.00	196,000.00	1,610,705.00	
208	社会保障和就业支出	43,605.00	43,605.00			
20805	行政事业单位养老支出	43,605.00	43,605.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,070.00	29,070.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,535.00	14,535.00			
210	卫生健康支出	15,742.00	15,742.00			
21011	行政事业单位医疗	15,742.00	15,742.00			
2101102	事业单位医疗	15,742.00	15,742.00			
221	住房保障支出	22,120.00	22,120.00			
22102	住房改革支出	22,120.00	22,120.00			
2210201	住房公积金	22,120.00	22,120.00			

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：志丹县杏河镇中心幼儿园

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	2,131,939.00	325,234.00	196,000.00	1,610,705.00	
301	工资福利支出			1,935,939.00	325,234.00		1,610,705.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	241,743.00	241,743.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29,070.00	29,070.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,535.00	14,535.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,742.00	15,742.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,024.00	2,024.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22,120.00	22,120.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,610,705.00			1,610,705.00	
302	商品和服务支出			196,000.00		196,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		

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：志丹县杏河镇中心幼儿园

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	521,234.00	325,234.00	196,000.00	
205	教育支出	439,767.00	243,767.00	196,000.00	
20502	普通教育	439,767.00	243,767.00	196,000.00	
2050201	学前教育	439,767.00	243,767.00	196,000.00	
208	社会保障和就业支出	43,605.00	43,605.00		
20805	行政事业单位养老支出	43,605.00	43,605.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,070.00	29,070.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,535.00	14,535.00		
210	卫生健康支出	15,742.00	15,742.00		
21011	行政事业单位医疗	15,742.00	15,742.00		
2101102	事业单位医疗	15,742.00	15,742.00		
221	住房保障支出	22,120.00	22,120.00		
22102	住房改革支出	22,120.00	22,120.00		
2210201	住房公积金	22,120.00	22,120.00		

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：志丹县杏河镇中心幼儿园

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	521,234.00	325,234.00	196,000.00	
301	工资福利支出			325,234.00	325,234.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	241,743.00	241,743.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29,070.00	29,070.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,535.00	14,535.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,742.00	15,742.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,024.00	2,024.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22,120.00	22,120.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			196,000.00		196,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：志丹县杏河镇中心幼儿园

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：志丹县杏河镇中心幼儿园

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	1,610,705.00	
204	志丹县教育科技体育局		1,610,705.00	
204042	志丹县杏河镇中心幼儿园		1,610,705.00	
204042	志丹县杏河镇中心幼儿园	专用项目	1,610,705.00	
204042	志丹县杏河镇中心幼儿园	特岗同工同酬教师工资	1,610,705.00	
204042	志丹县杏河镇中心幼儿园	特岗教师工资	1,610,705.00	特岗教师工资

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：志丹县杏河镇中心幼儿园

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

单位名称：志丹县杏河镇中心幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计																																
204	志丹县教育科技体育局																																
204042	志丹县杏河镇中心幼儿园																																

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		志丹县杏河镇中心幼儿园			
主管部门		志丹县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	特岗教师工资		
		其中: 财政拨款	161.0705		
		其他资金			
总体 目标	目标1: 保障2024年幼儿园各项工作正常开展 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	日常工作任 务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时 效	按时	
		成本指标	特岗教师工 资	161.0705	
	效益 指标	经济效益 指标	正常运转保 障	100%	
		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	提高教育水 平	提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意	100%	

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		志丹县杏河镇中心幼儿园			
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	事业及工勤人员工资	23.98	23.98	
	任务2	失业保险	0.1574	0.1574	
	任务3	工伤保险	0.045	0.045	
	任务4	住房公积金	2.212	2.212	
	任务5	基本养老保险	2.907	2.907	
	任务6	基本职工医疗保险	1.6342	1.6342	
	任务7	职业年金缴费	1.4535	1.4535	
	任务8	办公经费	7.6	7.6	
	任务9	办公经费	12	12	
	任务10	特岗工资	161.07	161.07	
	金额合计			213.19	213.19
年度 总体	目标1.				
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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
			指标2:		
	成本指标	标准内执行	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	工作运转保障	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	保障单位工作的正常运转	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	100%		

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

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。