

神木市大柳塔第三幼儿园 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

神木市大柳塔第三幼儿园主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

二、工作任务

2024年，我园将认真做好试验区党委、政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，结合我园实际工作需求，认真做好试验区党建、精神文明建设和镇级小城市建设的各项基础工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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。本单位当年预算收入 167.801047 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.801047 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 66.451047 万元，主要原因是本年度公用经费增加、专业项目增加；本单位当年预算支出 167.801047 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.801047 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 66.451047 万元，主要原因是本年度公用经费增加、专业项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 167.801047 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.801047 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 66.451047 万元，主要原因是本年度公用经费增加、专业项目增加；本单位当年财政拨款支出 167.801047 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.801047 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 66.451047 万元，主要原因是本年度公用经费增加、专业项目增加。

（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 167.801047 万元，较

上年增加 66.451047 万元，主要原因是本年度公用经费增加、专业项目增加。

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 167.801047 万元，其中：

(1) 教育支出（2050201）113.430060 万元，较上年增加 15.32006 万元，原因是公用经费增加、专项经费增加；

(2) 基本养老保险（2080505）1.883456 万元，较上年增加 0.383456 万元，原因是薪资调整，基数增加；

(3) 住房公积金（2210201）1.520592 万元，较上年增加 0.020592 万元，原因是薪资调整，基数增加；

(4) 职业年金(2080506)0.941728 万元,较上年增加 0.941728 万元,原因是上年未列入预算；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.103355 万元,较上年增加 0.103355 万元,原因是上年未列入预算；

(6) 事业单位医疗(2101102)1.065056 万元,较上年增加 1.065056 万元,原因是上年未列入预算；

(7) 农村中小学校舍建设(2050901)48.8568 万元,较上年增加 48.8568 万元,原因是本年专项增加；

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

本单位当年一般公共预算支出 167.801047 万元，其中：

工资福利支出（301）59.449687万元，较上年增加28.009687万元，原因是薪资调整，各项保险费增加；

商品和服务支出（302）54.494560万元，较上年减少11.41544万元，原因是专项业务活动减少，经费减少；

资本性支出（310）53.8568万元，较上年增加49.8568万元，原因是本年度购置项目增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出167.801047万元，其中：对事业单位经常性补助（505）167.801047万元，较上年增加66.451047万元，主要原因是本年项目增加人员增加及存在2023年结转项目。

（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0.00万元。

本单位当年一般公共预算会议费、培训费预算支出0.00

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

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

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 167.801047 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 33.9445 万元，较上年减少 13.9655 万元，主要原因是本单位人员减少。

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. “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市大柳塔第三幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	是	上年及本年度，本单位无三公经费预算。
表13	项目（政策）支出绩效目标表	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	是	不涉及，已公开空表。

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。

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	1,678,010.47	一、部门预算	1,678,010.47	一、部门预算	1,678,010.47	一、部门预算	1,678,010.47
1、财政拨款	1,678,010.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	681,838.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,678,010.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	342,393.87	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	339,445.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,622,868.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,139,442.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	996,171.60	6、对事业单位资本性补助	538,568.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	252,103.00	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	29,285.39	(2)商品和服务支出	205,500.60	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	10,650.56	(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	538,568.00		
		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	15,205.92				
		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	1,678,010.47	本年支出合计	1,678,010.47	本年支出合计	1,678,010.47	本年支出合计	1,678,010.47
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	1,678,010.47	支出总计	1,678,010.47	支出总计	1,678,010.47	支出总计	1,678,010.47

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	1,678,010.47	一、财政拨款	1,678,010.47	一、财政拨款	1,678,010.47	一、财政拨款	1,678,010.47
1、一般公共预算拨款	1,678,010.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	681,838.87	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	342,393.87	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	339,445.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	1,678,010.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,139,442.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	996,171.60	6、对事业单位资本性补助	538,568.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	252,103.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	29,285.39	(2)商品和服务支出	205,500.60	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	10,650.56	(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	538,568.00		
		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	15,205.92				
		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	1,678,010.47	本年支出合计	1,678,010.47	本年支出合计	1,678,010.47	本年支出合计	1,678,010.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,678,010.47	支出总计	1,678,010.47	支出总计	1,678,010.47	支出总计	1,678,010.47

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）

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	1,678,010.47	342,393.87	339,445.00	996,171.60	
205	教育支出	1,622,868.60	287,252.00	339,445.00	996,171.60	
20502	普通教育	1,134,300.60	287,252.00	339,445.00	507,603.60	
2050201	学前教育	1,134,300.60	287,252.00	339,445.00	507,603.60	
20509	教育费附加安排的支出	488,568.00			488,568.00	
2050901	农村中小学校舍建设	488,568.00			488,568.00	
208	社会保障和就业支出	29,285.39	29,285.39			
20805	行政事业单位养老支出	28,251.84	28,251.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,834.56	18,834.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,417.28	9,417.28			
20899	其他社会保障和就业支出	1,033.55	1,033.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,033.55	1,033.55			
210	卫生健康支出	10,650.56	10,650.56			
21011	行政事业单位医疗	10,650.56	10,650.56			
2101102	事业单位医疗	10,650.56	10,650.56			
221	住房保障支出	15,205.92	15,205.92			
22102	住房改革支出	15,205.92	15,205.92			
2210201	住房公积金	15,205.92	15,205.92			

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			1,678,010.47	342,393.87	339,445.00	996,171.60	
301	工资福利支出			594,496.87	342,393.87		252,103.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47,616.00	47,616.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,976.00	88,976.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,648.00	35,648.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	156,690.00	70,000.00		86,690.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45,012.00	45,012.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,834.56	18,834.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,417.28	9,417.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,578.56	10,578.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,105.55	1,105.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,205.92	15,205.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165,413.00			165,413.00	
302	商品和服务支出			544,945.60		339,445.00	205,500.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14,612.00			14,612.00	
30211	差旅费	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	190,000.00		100,000.00	90,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,400.00			2,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,645.00		7,645.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	190,288.60		121,800.00	68,488.60	
310	资本性支出			538,568.00			538,568.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	488,568.00			488,568.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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	681,838.87	342,393.87	339,445.00	
205	教育支出	626,697.00	287,252.00	339,445.00	
20502	普通教育	626,697.00	287,252.00	339,445.00	
2050201	学前教育	626,697.00	287,252.00	339,445.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
208	社会保障和就业支出	29,285.39	29,285.39		
20805	行政事业单位养老支出	28,251.84	28,251.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,834.56	18,834.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,417.28	9,417.28		
20899	其他社会保障和就业支出	1,033.55	1,033.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,033.55	1,033.55		
210	卫生健康支出	10,650.56	10,650.56		
21011	行政事业单位医疗	10,650.56	10,650.56		
2101102	事业单位医疗	10,650.56	10,650.56		
221	住房保障支出	15,205.92	15,205.92		
22102	住房改革支出	15,205.92	15,205.92		
2210201	住房公积金	15,205.92	15,205.92		

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			681,838.87	342,393.87	339,445.00	
301	工资福利支出			342,393.87	342,393.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47,616.00	47,616.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,976.00	88,976.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,648.00	35,648.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45,012.00	45,012.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,834.56	18,834.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,417.28	9,417.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,578.56	10,578.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,105.55	1,105.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,205.92	15,205.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			339,445.00		339,445.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	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	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,645.00		7,645.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121,800.00		121,800.00	
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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	996,171.60	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	996,171.60	
808012	神木市大柳塔第三幼儿园	996,171.60	
	通用项目	90,000.00	
	专项购置	90,000.00	
	2023年结转新建门房更换电动大门	90,000.00	2023年结转新建门房更换电动大门
	专用项目	906,171.60	
	办公家具设备购置	488,568.00	
	变压器安装	488,568.00	变压器安装
	补助	210,025.00	
	2023年结转供热补助	14,612.00	2023年结转供热补助
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	165,413.00	2023年期末综合绩效奖和加班补助
	校园网络费	30,000.00	校园网络费
	长期劳务支出	2,400.00	
	2023年结转保安经费	2,400.00	2023年结转保安经费
	活动经费	2,400.00	
	2023年结转儿童视力筛查	2,400.00	儿童视力筛查
	就餐补助	86,690.00	
	2023年结转教师就餐补助	42,675.00	2023年教师就餐补助
	2023年秋季临聘教师就餐补助	44,015.00	2023年秋季临聘教师就餐补助
	免费教育经费	66,088.60	
	2023年结转免费教育	66,088.60	2023年结转免费教育经费
	维修维护费用	50,000.00	
	校内园区绿化	50,000.00	校内园区绿化

表13

2024年变压器安装专项项目绩效目标申报表					
单位（签章）：神木市大柳塔第三幼儿园					
专项（项目）名称		变压器安装			
主管部门			实施期限		
项目金额： （万元）		实施期资	488,568.00	年度资金	488,568.00
		其中：财政拨款	488,568.00	其中：财政拨款	488,568.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	变压器安装		项目设立	2024年专项预算
	项目实施	聘请专业施工单位进行施工		项目可行	避免安全隐患，保障
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过更换变压器，让我园能安全用电。避免安全事故的发生			更换变压器，避免用电危险事故的发生。	
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：变压器	1台	
		质量指标	指标1：竣工后的验收合格率	95%以上	
		时效指标	指标1：施工时间	2024年3月-2024年4月	
		成本指标	指标1：变压器	≤450000	
			指标2：人工成本	≤10000	
			指标3：其他成本	≤20000	
	可持续影响力指标	指标1：可使用期限	≥5年		
			指标2：避免安全隐患	95%以上	
		生态效益指标	指标1：增强资源利用	有效提高	
		社会效益指标	指标1：收益教师及幼儿人数	150人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%	
制表：			绩效审核：	绩效主管：	

2024年校园绿化专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第三幼儿园

专项（项目）名称		校园绿化			
主管部门				实施期限	
项目金额： （万元）		实施期资	50,000.00	年度资金	50,000.00
		其中：财	50,000.00	其中：财	50,000.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	校园绿化，美化		项目设立依据	2024年专项预算
	项目实施方案	聘请专业施工单位进行施工		项目可行性、必要性	提高校园文化建设，美化校园环境。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	给师生创造良好的校园环境，提高办园质量，更好的发挥环境文化育人功能。			改变校园绿化现状，提高办园质量。	
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：绿化率	增加25%	
		质量指标	指标1：竣工后的验收合格率	95%以上	
		时效指标	指标1：施工时间	2024年3月-2024年9月	
		成本指标	指标1：植被	≤40000	
			指标2：人工成本	≤5000	
			指标3：其他成本	≤5000	
	可持续影响力指标	指标1：可使用期限	≥3年		
		指标2：改善校园环境	95%以上		
		指标3：改善校园文化建设	95%以上		
		生态效益指标	指标1：增强资源利用	有效提高	
	社会效益指标		指标1：收益教师及幼儿人数	300人	
指标2：改善校园环境		95%以上			
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2024年校园网络费专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第三幼儿园

专项（项目）名称		校园网络费				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-5月	
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	30,000.00	年度资金总额：	30,000.00	
		其中：财政拨款	30,000.00	其中：财政拨款	30,000.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	保障我园全体教职工日常工作和教学活动开展，特为校园进行网络全覆盖		项目设立依据	2024年专项预算	
	项目实施方案	使用校园网专线，合同期从2023年1月1日至2023年12月31日，对全园进行网络全覆盖。		项目可行性、必要性	保障了我园全体教职工日常工作和教学活动的开展。	
总体目	实施期总目标			年度目标		
	全园网络全覆盖			全园网络全覆盖		
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	校园网覆盖范围		全园覆盖	
		质量指标	网速是否达到教职工工作要求		100%	
		时效指标	网费拨付及时性		及时拨付	
		成本指标	每年的网络维护费		3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障保育教育工作有序开展		有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响力指标	影响教师办公效率		长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三幼儿园

单位基本信息	神木市大柳塔第三幼儿园坐落于大柳塔镇石圪台村，是市教育局直属的一所公立幼儿园。园所占占地面积3500平方米，建筑面积4800平方米。于2015年8月31日正式开园。现有幼儿320名，8个标准教学班，教职工42名。园内建设、设施、设备配备标准化。				
年度主要任务	1: 合理使用公用经费，确保学校教育教学工作的正常进行。 2: 按月足额发放工资福利，保障教职工正常的生活、工作秩序。 3: 合理使用专项资金。				
资金情况	预算金额	1250406.69元			
	财政拨款：	1250406.69元	其他金额：	0	
总体目标	(一)加强内部管理，提高办园质量。 (二)加大教研力度，全方位地开展教研活动。 (三)加强教职工队伍建设，提高师资素质。 (四)加强教育教学管理，促进保教质量提高。				
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：在编人员	1人	
			指标2：辅导员	13人	
			指标3：临聘教职工人数	30人	
			指标4：校园绿化	100平方米	
			指标5：校园网络	150人	
			指标6：变压器安装	1台	
		质量指标	指标1：合理使用公用经费率	100%	
			指标2：按时足额发放工资福利率	100%	
			指标3：校园绿化验收合格率	98%以上	
			指标4：变压器验收合格率	98%以上	
			指标5：校园网络验收合格率	98%以上	
		时效指标	指标1：人员经费发放及时率	100%	
	指标2：预算下达及时率		100%		
	成本指标	指标2：专项按期完工率	100%		
		指标1：严格控制费用规模	50000		
	效益指标	经济效益指标	指标1：满足我园办学需求	基本满足	
			指标2：资金使用率	100%	
		可持续影响力指标	指标1：校园绿化	≥3年	
			指标2：变压器安装	≥5年	
			指标3：校园网络	≥1年	
		生态效益指标	指标1：节能环保要求	符合环保要求	
			指标2：保障校园环境	有效保障	
社会效益指标		指标1：办学条件改善	稳步提升		
	指标2：服务学生数量	≥200人			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长、社会公众满意度	≥95%		

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。