

# 神木市大柳塔第五幼儿园 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

办园理念：根植绿色教育 编织精彩童年

办园目标：遵循一切从幼儿出发的教育理念；办一所孩子快乐，教师幸福，家长信赖、社会认可的高品质幼儿园。

#### 【 幼儿培养目标和教师发展目标】

（一）幼儿培养目标：爱运动 乐创造 善思考 会表达 悦合作

（二）教师发展目标：

坚持正确的政治方向，热爱人民教育事业，具有高尚的职业道德、合作精神、服务意识和良好的心理品质；具有扎实的专业基础，了解与幼教最新发展动态成果，懂得幼儿教育学、心理学理论，具有改革创新意识；具有教育教学基本功和履行相应级别教师职务的教育教学能力，积极参与课程与教学改革实践，掌握并运用先进的教育技术和方法；具有教育科研意识和从事教育教学研究的能力。

【本园标识】寓意托起孩子的未来，为祖国养育世界级人才。

我园内设 5 个部门（包括园长室、后勤处、财务室、保教室、保健室、）。

## 二、工作任务

- (一) 遵守法律法规；
- (二) 贯彻国家教育方针，遵循幼儿的成长规律和教育规律，不断完善育儿课程改革，促进幼儿身心健康发展；
- (三) 维护幼儿及教职工的合法权益；
- (四) 以适当方式为家长或监护人了解幼儿在园及其他情况提供便利；
- (五) 按照规定收取费用并公开收费项目；
- (六) 依法接受幼儿家长、政府、社会监督。

## 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 1 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业人员 1 人，辅导员 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 312.823504 万元，其中一般公共预算拨款收入 312.823504 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.325013 万元，主要原因是存在 2023 年

下半年结转项目；本单位当年预算支出 312.823504 万元，其中一般公共预算拨款支出 312.823504 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.325013 万元，主要原因是本年度项目增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 312.823504 万元，其中一般公共预算拨款收入 312.823504 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.325013 万元，主要原因是本年度项目增加；本单位当年财政拨款支出 312.823504 万元，其中一般公共预算拨款支出 312.823504 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.325013 万元，主要原因是本年度项目增加。

## **（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 312.823504 万元，较上年增加 63.325013 万元，主要原因是上年度本年度项目增加。

### **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万元，其中：

（1）学前教育（2050201）312.823504 万元，较上年增加 63.325013 万元，原因是本年度结转项目增加；

（2）其他普通教育支出（2050299）0 万元，较上年增加

0 万元；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0 万元，较上年增加 0 万元；

(4) 职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年增加 0 万元；

(5) 住房公积金（2210201）0 万元，较上年增加 0 万元；

### 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 312.823504 万元，其中：

工资福利支出（301）19.4000 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2023 年班主任津贴和辅导员就餐补助

商品和服务支出（302）116.7140 万元，较上年增加万元，原因是专项增加；

资本性支出（310）33.0000 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度购置项目增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 312.823504 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）万元，较上年增加万元，原因是本年度项目增加；

#### **（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

上年及本年度，本单位无三公经费预算，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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 312.823504 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 97.3140 万元，较上年增加万元，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

#### 十、专业名词解释

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**

具体见部门综合预算公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔第五幼儿园

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	不涉及
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	无政府采购预算
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	无三公经费
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

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	3,128,235.04	一、部门预算	3,128,235.04	一、部门预算	3,128,235.04	一、部门预算	3,128,235.04
1、财政拨款	3,128,235.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,167,140.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,128,235.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	194,000.00	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	1,961,095.04	3、国防支出		(2)商品和服务支出	973,140.00	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	3,128,235.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2798235.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,961,095.04	6、对事业单位资本性补助	330000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	674,366.00	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		(2)商品和服务支出	956,729.04	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		(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	330,000.00		
		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					
		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>3,128,235.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,128,235.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,128,235.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,128,235.04</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>3,128,235.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,128,235.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,128,235.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,128,235.04</b>





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	3128235.04	一、财政拨款	3128235.04	一、财政拨款	3128235.04	一、财政拨款	3128235.04
1、一般公共预算拨款	3128235.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,167,140.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,961,095.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	194,000.00	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	973,140.00	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	3128235.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2798235.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,961,095.04	6、对事业单位资本性补助	330000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	674,366.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	956,729.04	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		(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	330,000.00		
		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					
		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	3128235.04	本年支出合计	3128235.04	本年支出合计	3128235.04	本年支出合计	3128235.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3128235.04	支出总计	3128235.04	支出总计	3128235.04	支出总计	3128235.04

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	3128235.04	194000	973140	1961095.04	
205	教育支出	3128235.04	194000	973140	1961095.04	
20502	普通教育	3128235.04	194000	973140	1961095.04	
2050201	学前教育	3128235.04	194000	973140	1961095.04	

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			3128235.04	194000.00	973140.00	1961095.04	
301	工资福利支出			745346	194000.00		551346.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	165500.00	50000.00		115500.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出					
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	72000.00			72000.00	
3010299	其他津补贴	50501	工资福利支出	144000.00	144000.00			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	363846.00			363846.00	
302	商品和服务支出			2052889.04				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160000.00		60000.00	100000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	42000.00		42000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	24000.00		24000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2100.00		2100.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	750000.00		750000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5040.00		5040.00		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1039749.04		60000.00	979749.04	
310	资本性支出			330000.00			330000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	330000.00			330000.00	

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	1167140	194000	973140	
205	教育支出	1167140	194000	973140	
20502	普通教育	1167140	194000	973140	
2050201	学前教育	1167140	194000	973140	

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			1167140.00	194000.00	973140.00	
301	工资福利支出			194000.00	194000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	50000.00	50000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出				
3010299	其他津补贴	50501	工资福利支出	144000.00	144000.00		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			973140.00		973140.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支	60000.00		60000.00	
30205	水费	50502	商品和出服务支	42000.00		42000.00	
30206	电费	50502	商品和出服务支	24000.00		24000.00	
30211	差旅费	50502	商品和出服务支	30000.00		30000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和出服务支	2100.00		2100.00	
30226	劳务费	50502	商品和出服务支	750000.00		750000.00	
30228	工会经费	50502	商品和出服务支	5040.00		5040.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和出服务支	60000.00		60000.00	
310	资本性支出		出				
31002	办公设备购置	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2798235.04
		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	330000.00
		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	1961095.04	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
808015	神木市大柳塔第五幼儿园		
	专用项目		
	临聘教师社会保险	310520	2023年下半年临聘教师社会保险结转资金
	五幼幼儿园开办经费	189379.04	2023年五幼幼儿园开办经费下半年结转资金
	五幼2023年下半年保安工作专项经费	16413	2023年下半年保安服务费结转资金
	五幼2023年临聘就餐补助	91475	五幼2023年临聘就餐补助
	2023年秋季在编教师、辅导员就餐补助	24025	2023年秋季在编教师、辅导员就餐补助
	2023年秋季班主任津贴	72000	2023年秋季班主任津贴
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	347433	2023年期末综合绩效奖和加班补助
	2023年秋季免费教育经费	479850	2023年秋季免费教育经费下半年结转资金
	打造阅览室及图书购置	100000	为了进一步丰富幼儿在园生活，打造阅览室及图书购置
	教室区角柜购置	70000	为了进一步促进园所建设，购置教室区角柜
	幼儿衣帽柜购置	60000	为了进一步提高教室的整洁度，购置幼儿衣帽柜
	园区户外教玩具	100000	为了给幼儿创设更丰富户外设施设备，购置园区户外教玩具
	教室直饮水机购置	50000	为了进一步提高园内设施设备，购置教室直饮水机
	教室护眼灯采购	50000	为了保护师幼在园生活条件，进行教室护眼灯采购





表13-1

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第五幼儿园

专项（项目）名称		幼儿衣帽柜购置				
主管部门		大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年12月	
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	6.00	年度资金总额：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目情况	项目概述	购置幼儿衣帽柜		项目设立依据	神木市大柳塔第五幼儿园关于2024年幼儿衣帽柜等五项专项项目实施的会议纪要	
	项目实施方案	购置12班级幼儿衣帽柜		项目可行性、必要性	幼儿能更好的整理衣物，培养幼儿良好品质	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	购置12个班级幼儿衣帽柜			购置12个班级幼儿衣帽柜		
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：幼儿衣帽柜的数量		50个	
		质量指标	指标1：幼儿衣帽柜质量合格率		100%	
		时效指标	指标1：幼儿衣帽柜的购买完成时间		2024年5月前完成	
		成本指标	指标1：幼儿衣帽柜的成本		≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：园内教室设备更加完善		有效提高	
		可持续影响力指标	指标1：幼儿衣柜帽预计可使用年限		≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-2

### 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第五幼儿园

专项（项目）名称		教室直饮水机购置			
主管部门		大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	教室直饮水机购置		项目设立依据	神木市大柳塔第五幼儿园关于2024年幼儿衣帽柜等五项专项项目实施的会议纪要
	项目实施方案	教室12个班直饮水机购置		项目可行性、必要性	保障幼儿日常饮水合格率，改善幼儿园条件
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	教室12个班直饮水机购置			教室12个班直饮水机购置	
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：教室直饮水购置的数量	12个班	
		质量指标	指标1：直饮水的合格率	100%	
		时效指标	指标1：教室直饮水的完成时间	2024年5月前完成	
		成本指标	指标1：教室直饮水的成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高幼儿园的办园条件	有效提高	
			指标2：受益师生及幼儿人数	≥521人	
		可持续影响力指标	指标1：直饮水预计可使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-3

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第五幼儿园

专项（项目）名称		教室区角柜购置			
主管部门		大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	7.00	年度资金总额：	7.00
		其中：财政拨款	7.00	其中：财政拨款	7.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	购置教室区角柜		项目设立依据	神木市大柳塔第五幼儿园关于2024年幼儿衣帽柜等五项专项项目实施的会议纪要
	项目实施方案	购置12班级区角柜		项目可行性、必要性	能提高幼儿的积极性，改善教学条件
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购置12个班级区角柜			购置12个班级区角柜	
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：教室区角柜的数量	56个	
		质量指标	指标1：教室区角柜的合格率	100%	
		时效指标	指标1：教室区角柜购买完成时间	2024年5月前完成	
		成本指标	指标1：教室区角柜的成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高幼儿园的办园条件	有效提高	
			指标2：受益师生及幼儿人数	≥520人	
		可持续影响力指标	指标1：区角柜预计可使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-4

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第五幼儿园

专项（项目）名称		打造阅览室及图书购置			
主管部门				实施期限	2024年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	打造阅览室及图书购置		项目设立依据	神木市大柳塔第五幼儿园关于2024年幼儿衣帽柜等五项专项项目实施的会议纪要
	项目实施方案	打造阅览室及图书购置		项目可行性、必要性	对园所阅览室建设及幼儿日常阅读有保障
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	打造阅览室及图书购置，保障幼儿日常所需			打造阅览室及图书购置，保障幼儿日常所需	
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	打造阅览室的面积	200平方米	
			购置图书的使用人数	461人	
		质量指标	购置图书合格率	100%	
			打造阅览室的达标率	100%	
		时效指标	购置图书完成时间	2024年5月前完成	
			打造阅览室的完成时间	2024年5月前完成	
		成本指标	购置图书成本	≤43元/本	
			打造阅览室的成本	≤10万	
		社会效益指标	受益师幼人数	521人	
		生态效益指标			
		可持续影响力指标	图书使用年限	≥2年	
			阅览室的使用年限	≥3年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长、联合体成员满意度	≥98%

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-5

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第五幼儿园

专项（项目）名称		园区户外教玩具			
主管部门		大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	园区户外教玩具的费用		项目设立依据	神木市大柳塔第五幼儿园关于2024年幼儿衣帽柜等五项专项项目实施会议纪要
	项目实施方案	园区户外教玩具的费用		项目可行性、必要性	对园所户外教玩具有所保障
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障幼儿园正常供暖			保障幼儿园正常供暖	
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：园区户外教玩具使用人数	461人	
		质量指标	指标1：购置户外玩具的达标率	100%	
		时效指标	指标1：购置户外玩具的完成时间	2024年5月前完成	
		成本指标	指标1：购置户外玩具的成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：受益幼儿的人数	461人	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-6

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第五幼儿园

专项（项目）名称		教室护眼灯			
主管部门		大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	
项目金额： （万元）		实施期资金总	5.0000	年度资金总额：	5.0000
		其中额：财政拨	5.0000	其中：财政拨款	5.0000
		其他款资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	购置教室护眼灯		项目设立依据	神木市大柳塔第五幼儿园关于2024年幼儿衣帽柜等五项专项项目实施的会议纪要
	项目实施方案	购置教室护眼灯		项目可行性、必要性	对幼儿健康发展有效保障
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购置12个班级护眼灯			购置12个班级护眼灯	
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：教室专用护眼灯	≥92个	
			指标2：吸顶灯	≥78个	
			指标3：办公灯（1200*30）	≥10个	
		质量指标	指标1：验收质量合格率	100%	
		时效指标	指标1：采购及安装完成时间	2024年5月前完成	
		成本指标	指标1：采购及安装成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高学校师生学习、教学环境	有效提高	
			指标2：受益师生人数	≥521人	
		可持续影响力指标	指标1：保护幼儿视力健康发展	保护	
			指标2：预计可使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表14

## 2024年单位总体绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第五幼儿园

单位基本信息	神木市大柳塔第五幼儿园于2023年8月由私立转公立并投入使用，其中有班级12个，幼儿461名，教职工60人。				
年度主要任务	（一）保障教职工工资、社保费等。 （二）合理使用公用经费，确保学校教育教学工作的正常进行。 （三）工程类、服务类购置、园所提升改造等。				
资金情况	预算金额：	312.823504万元			
	财政拨款：	312.823504 万元	其他金额：		
总体目标	目标1：合理使用公用经费，确保幼儿园教育教学工作的正常进行。 目标2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资福利。 目标3：合理使用专项资金。				
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	10人	
			指标3：临聘教职工人数	49人	
			指标4：购置幼儿衣帽柜	50个	
			指标5：园区户外教玩具	全园所	
			指标6：教室区角柜购置	56个	
			指标7：打造阅览室及图书购置	200平方米	
			指标8：教室护眼灯	180个	
			指标9：教室直饮水机购置	12个	
		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：设施设备采购合格率	≥100%	
			指标4：合格率	100%	
			指标5：供暖温度达标率	≥95%	
		时效指标	指标1：人员经费发放及时率	100%	
			指标2：专项按期完工率	100%	
		成本指标	指标1：公用经费控制率	100%	
			指标2：项目预算控制率	100%	
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：幼儿衣帽柜的使用年限	≥5年	
			指标2：打造阅览室及图书购置的年限	≥5年	
			指标3：教室区角柜使用年限	≥5年	
			指标4：教室护眼灯的使用年限	≥5年	
指标5：教室直饮水机的使用年限			≥5年		
指标6：园区户外教玩具的使用年限			≥5年		
社会效益指标		指标1：办园条件改善	稳步提升		
		指标2：服务学生数量	≥521人		
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼、家长、社会公众满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

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	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。