

# 神木市大柳塔第四幼儿园 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

神木市大柳塔第四幼儿园是神木市教体局直属公办幼儿园，属于公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。全园拥有教职工 52 人，幼儿 330 名，设有 11 个教学班。幼儿园总占地面积 9 亩，建筑面积 6018.12 平方米。其中教学楼框架三层，占地面积 5218.12 平方米。住宿楼框架二层，占地面积 800 平方米。住宿条件优良，方便教职工休息。园内功能部室齐全，有科学发现室、图书室、钢琴室、舞蹈室、乐高室、生活体验馆、美工室等十多个部室。足球、体能、钢琴、美工等特色课程的开设深受幼儿喜爱。

园内拥有专业的师资队伍，教师学历合格率达 100%。培养出神木市级幼教新秀、教学能手等多名骨干教师。幼儿膳食荤素结合、粗细搭配，每餐精炒细作，保证为孩子成长提供均衡的营养价值。

### 二、工作任务

- （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，提高师资素养。
- （四）加强训练教学管理，促进保教质量提高。

(五) 做好保健工作，确保幼儿的平安，欢快健康成长。

(六) 架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调进展。

(七) 抓好幼小连接工作，为进一步的学习打好基础。

(八) 充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

### 三、人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4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 186.852603 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.852603 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增减少 3.309649 万元，主要原因是本年度专项项目减少；本单位当年预算支出 186.852603 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.852603 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 3.309649 万元，主要原因是本年度公用经费、专用项目资金减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 186.852603 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.852603 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 3.309649 万元，主要原因是本年度公用经费、专用项目资金减少；本单位当年财政拨款支出 186.852603 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.852603 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 3.309649 万元，主要原因是本年度公用经费、专用项目资金减少。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 186.852603 万元，较上年减少 3.309649 万元，主要原因是本年度公用经费、专用项目资金减少。

## 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 186.852603 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）169.742635 万元，较上年减少 14.770145 万元，原因是公用经费减少，幼儿人数减少免补经费减少；

(2) 其他普通教育支出（2050299）9.5 万元，较上年增加 9.5 万元，原因是专项设备购置增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.286208 万元，较上年增加 0.285208 万元，原因是新分配人员增加、养老保险缴费基数调整；

(4) 职业年金缴费支出（2080506）1.643104 万元，较上年增加 1.643104 万元，原因是上年初未纳入预算；

(5) 住房公积金（2210201）2.680656 万元，较上年增加 0.32184 万元，原因是住房公积金缴费基数调整；

## 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 186.852603 万元，其中：工资福利支出（301）130.292919 万元，较上年增加 64.053051 万元，原因是本年度增加 2023 年期末综合绩效奖金和加班补助款；

商品和服务支出（302）69.0529万元，较上年减少54.869484万元，原因是本年度专项业务活动减少，经费减少；

资本性支出（310）5.5万元，较上年增加5.5万元，增加原因是专项设备类购置增加。

#### （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186.852603万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）181.352603万元，较上年减少8.809649万元，原因是人数减少，经费减少。

资本性支出（506）5.5万元，较上年增加5.5万元，增加原因是专项购置增加。

#### （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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

#### 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 186.852603 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 69.0529 万元，较上年增加 0.130516 万元，主要原因是免费教育经费增加。

## 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、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：神木市大柳塔第四幼儿园

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，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	不涉及，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	不涉及，已公开空表。
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	1,868,526.03	一、部门预算	1,868,526.03	一、部门预算	1,868,526.03	一、部门预算	1,868,526.03
1、财政拨款	1,868,526.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,302,929.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,868,526.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	612,400.19	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	690,529.00	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	1,792,426.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,813,526.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	565,596.84	6、对事业单位资本性补助	55,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	417,731.00	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	49,293.12	(2)商品和服务支出	92,865.84	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	55,000.00		
		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	26,806.56				
		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>	1,868,526.03	<b>本年支出合计</b>	1,868,526.03	<b>本年支出合计</b>	1,868,526.03	<b>本年支出合计</b>	1,868,526.03
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							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	1,868,526.03	<b>支出总计</b>	1,868,526.03	<b>支出总计</b>	1,868,526.03	<b>支出总计</b>	1,868,526.03





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	1,868,526.03	一、财政拨款	1,868,526.03	一、财政拨款	1,868,526.03	一、财政拨款	1,868,526.03
1、一般公共预算拨款	1,868,526.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,302,929.19	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	612,400.19	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	690,529.00	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	1,792,426.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,813,526.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	565,596.84	6、对事业单位资本性补助	55,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	417,731.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	49,293.12	(2)商品和服务支出	92,865.84	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	55,000.00		
		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	26,806.56				
		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>	1,868,526.03	<b>本年支出合计</b>	1,868,526.03	<b>本年支出合计</b>	1,868,526.03	<b>本年支出合计</b>	1,868,526.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,868,526.03	<b>支出总计</b>	1,868,526.03	<b>支出总计</b>	1,868,526.03	<b>支出总计</b>	1,868,526.03

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	1,868,526.03	612,400.19	690,529.00	565,596.84	
205	教育支出	1,792,426.35	536,300.51	690,529.00	565,596.84	
20502	普通教育	1,792,426.35	536,300.51	690,529.00	565,596.84	
2050201	学前教育	1,697,426.35	536,300.51	690,529.00	470,596.84	
2050299	其他普通教育支出	95,000.00			95,000.00	
208	社会保障和就业支出	49,293.12	49,293.12			
20805	行政事业单位养老支出	49,293.12	49,293.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,862.08	32,862.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,431.04	16,431.04			
221	住房保障支出	26,806.56	26,806.56			
22102	住房改革支出	26,806.56	26,806.56			
2210201	住房公积金	26,806.56	26,806.56			

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			1,868,526.03	612,400.19	690,529.00	565,596.84	
301	工资福利支出			1,030,131.19	612,400.19		417,731.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74,544.00	74,544.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,696.00	166,696.00		72,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66,512.00	66,512.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	245,175.00	130,000.00		115,175.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77,868.00	77,868.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32,862.08	32,862.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,431.04	16,431.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,667.37	18,667.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,013.14	2,013.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26,806.56	26,806.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	230,556.00			230,556.00	
302	商品和服务支出			783,394.84		690,529.00	92,865.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,566.84		13,979.00	6,587.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	452,828.00		396,550.00	56,278.00	
310	资本性支出			55,000.00			55,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00			5,000.00	
31003	专用设备购置	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	1,302,929.19	612,400.19	690,529.00	
205	教育支出	1,226,829.51	536,300.51	690,529.00	
20502	普通教育	1,226,829.51	536,300.51	690,529.00	
2050201	学前教育	1,226,829.51	536,300.51	690,529.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	49,293.12	49,293.12		
20805	行政事业单位养老支出	49,293.12	49,293.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,862.08	32,862.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,431.04	16,431.04		
221	住房保障支出	26,806.56	26,806.56		
22102	住房改革支出	26,806.56	26,806.56		
2210201	住房公积金	26,806.56	26,806.56		

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			1,302,929.19	612,400.19	690,529.00	
301	工资福利支出			612,400.19	612,400.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74,544.00	74,544.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,696.00	166,696.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	66,512.00	66,512.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77,868.00	77,868.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32,862.08	32,862.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,431.04	16,431.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,667.37	18,667.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,013.14	2,013.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26,806.56	26,806.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			690,529.00		690,529.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,979.00		13,979.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	396,550.00		396,550.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	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	
		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

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	565596.84	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	565596.84	
808013	神木市大柳塔第四幼儿园	565596.84	
	专用项目	565596.84	
	办公家具设备购置	95000	
	购置大型消毒柜	50000	购置大型消毒柜
	教室、宿舍窗帘更换	40000	教室、宿舍窗帘更换
	宣传相机采购	5000	宣传相机采购
	补助	78587.84	
	2023年工会经费	6587.84	2023年工会经费
	2023年秋季班主任保育员津贴	72000	2023年秋季班主任保育员津贴
	长期劳务支出	4800	
	2023年下半年保安服务费	4800	2023年下半年保安服务费
	活动经费	30000	
	校园网络费	30000	校园网络费
	奖补资金	230556	
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	230556	2023年期末综合绩效奖和加班补助
	就餐补助	115175	
	2023年秋季伙食补助费	75775	2023年秋季伙食补助费
	2023年秋季临聘教师就餐补助	39400	2023年秋季临聘教师就餐补助
	免费教育经费	11478	
	2023年下学期免补经费	11478	2023年下学期免补经费





## 2024年专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第四幼儿园

专项（项目）名称		校园网络经费			
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
项目金额：3（万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	校园网络经费		项目设立依据	会议纪要
	项目实施方案	保障各项工作的正常开展		项目可行性、必要性	经实际调研，结合校园日常工作的正常开展必要性等可开展此项目。
总体目标	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	保障教育工作的正常开展	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13-2

## 2024年专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第四幼儿园

专项（项目）名称		更换窗帘			
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
项目金额：4（万元）		实施期资金总额：	4.00	年度资金总额：	4.00
		其中：财政拨款	4.00	其中：财政拨款	4.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	更换窗帘		项目设立依据	会议纪要
	项目实施方案	幼儿园教室、部室、宿舍原有窗帘破损不堪，不能正常使用，现需更换窗帘一批。		项目可行性、必要性	经实地勘察和实际调研，结合校园环境整治的必要性等可开展此项目。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过新换窗帘，有效的推动校园整体环境建设。			通过更换窗帘，使校园整洁美观，以改变校园整体环境。	
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	更换窗帘	225块	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024.9	
		成本指标	项目总成本	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	改善教室住宿办公环境	改善	
		社会效益指标	受益人数	≥350人	
		生态效益指标	校园环境整洁度	明显提高	
		可持续影响力指标	预计持续使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：



## 2024年专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第四幼儿园

专项（项目）名称		购置大型消毒柜			
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
项目金额：5（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		其他资金	
项目情况	项目概述	大型消毒柜		项目设立依据	会议纪要
	项目实施方案	幼儿园洗碗间原有消毒柜破损不堪，存在安全隐患，不能正常使用，现需采购大型消毒柜一批。		项目可行性、必要性	根据实际情况及安全性出发，必须更换盥洗室大型消毒柜。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过更换大型消毒柜，有效的消除安全隐患，推动校园整体环境建设。			项目保质保量完成	
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	采购大型消毒柜	3台	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年9月底	
		成本指标	预算成本	≤5万	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	受益师生人数	≥350人	
		生态效益指标	环保生态达标	达标	
		可持续影响力指标	预计持续使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第四幼儿园

专项（项目）名称		宣传相机			
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
项目金额： 0.5（万元）		实施期资金总额：	0.50	年度资金总额：	0.50
		其中：财政拨款	0.50	其中：财政拨款	0.50
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	相机		项目设立依据	会议纪要
	项目实施方案	原有相机自建园以来，维修多次已不能正常使用，严重影响办公效率，现需采购相机一台。		项目可行性、必要性	经实际调研，结合办公情况可开展此项目
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过采购相机，有效的提高办公效率。			项目保质保量完成	
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	采购相机	1台	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年9月底	
		成本指标	预算成本	≤0.5万	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	受益师生人数	≥350人	
		生态效益指标	环保生态达标	达标	
		可持续影响力指标	预计持续使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表14

## 部门总体支出绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第四幼儿园

单位基本信息	神木市大柳塔第四幼儿园于2015年9月建成并投入使用，总占地面积9亩，总建筑面积6018.12平方米。其中有教学班11个，幼儿326名，教职工52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）服务类购置等。				
资金情况	预算金额：	186.852603万元			
	财政拨款：	186.852603万元	其他金额：	0	
总体目标：	目标1：合理使用公用经费，确保学校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	4人	
			指标2：辅导员	24人	
			指标3：临聘教职工人数	16人	
			指标4：更换窗帘	225块	
			指标5：大型消毒柜	3台	
			指标6：相机	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4：更换窗帘完工质量达标率	100%	
			指标5：大型消毒柜验收合格率	100%	
			指标6：相机验收达标率	100%	
		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%	
			指标2：专项按期完工率	100%	
	成本指标	指标1：成本控制率	100%		
	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%	
		社会效益指标	指标1：办学条件改善	稳步提升	
			指标2：服务师生数量	≥380人	
		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	
		可持续影响力指标	指标1：更换窗帘使用时效	≥5年	
指标2：大型消毒柜持续使用年限			≥5年		
指标3：相机持续使用年限	≥5年				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 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。