

# 神木市大柳塔第一幼儿园 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

#### 1. 幼儿园职责

全面贯彻国家教育方针按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

#### 2. 机构设置

内设保教室、后勤室、办公室、财务室、卫生保健室 5 个部室。

### 二、工作任务

**保教处工作职责：**保教处是负责全园教学工作的重要办事机构，在幼儿园起着重要作用。负责计划、组织、检查总结全园教学工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助园长完成领导管理教学任务。

**后勤处工作职责：**根据上级要求和幼儿园具体情况制订学期的工作计划、工作总结，定期向园长汇报工作。负责后勤处职工的管理，加强后勤人员的思想政治教育，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，做到用其所长，人尽其才。

**办公室工作职责：**办公室是在园长的直接领导下做好幼儿

园日常工作的部门，协助 园长制订、贯彻和落实幼儿园改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

财务室职责：严格执行财务制度，遵守职责，按时上报 各种资料。根据幼儿园实际情况，准确做好幼儿园预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为幼儿园教育决策提供可靠的数据，确保幼儿园教育教学正常发展。

卫生保健室：做好各类传染病的预防和幼儿体检、疫苗接种情况。做好班级卫生监督管理。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。无退休人员。

## 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 320.061355 万元，其中一般公共预算拨款收入 320.061355 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，较上年增加 77.78485 万元，主要原因是存在 2023 年结转项目；本单位当年预算支出 320.061355 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.061355 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 77.78485 万元，主要原因是存在 2023 年结转项目。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 320.061355 万元，其中一般公共预算拨款收入 320.061355 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 77.78485 万元，主要原因是存在 2023 年结转项目；本单位当年财政拨款支出 320.061355 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.061355 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 77.78485 万元，主要原因是存在 2023 年结转项目。

## **（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 320.061355 万元，较上年增加 77.78485 万元，主要原因是存在 2023 年结转项目。

### **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 320.061355 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）237.525907 万元，较上年增加 75.049318 万元，原因是新分配人员增加；

(2) 其他普通教育支出(2050299) 49.1574 万元, 较上年减少 16.8426 万元, 原因是专项减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.402688 万元, 较上年增加 7.099824 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) 7.201344 万元, 较上年增加 7.201344 万元, 原因是上年初未纳入预算;

(5) 住房公积金(2210201) 11.774016 万元, 较上年增加 5.276964 万元, 原因是新分配人员增加、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) 本单位当年一般公共预算支出 320.061355 万元, 其中:

工资福利支出(301) 234.031916 万元, 较上年增加 127.706766 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) 68.421439 万元, 较上年减少 1.529916 万元, 原因是幼儿人数减少免补经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是无退休人员;

资本性支出(310) 17.6080 万元, 较上年减少 48.392 万

元，减少原因是专项购置减少。

**(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目**

本单位当年一般公共预算支出 320.061355 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）302.453355 万元，较上年增加 60.17685 万元，原因是本年度结转项目增加；

事业单位资本性支出（506）17.6080 万元，较上年减少 48.392 万元，原因是专项购置减少。

**(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 3200613.55 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 61.44 万元，较上年减少 8.511355 万元，主要原因是幼儿人数减少。

#### **十、专业名词解释**

公用经费：包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他商品服务支出。

### **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：神木市大柳塔第一幼儿园

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	3200613.55	一、财政拨款	3200613.55	一、财政拨款	3200613.55	一、财政拨款	3200613.55
1、一般公共预算拨款	3200613.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,435,154.40	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	1,820,754.40	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	614,400.00	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	2866833.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,024,533.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	765,459.15	6、对事业单位资本性补助	176,080.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	519,564.76	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	216,040.32	(2)商品和服务支出	69,814.39	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	176,080.00		
		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	117,740.16				
		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>	3200613.55	<b>本年支出合计</b>	3200613.55	<b>本年支出合计</b>	3200613.55	<b>本年支出合计</b>	3200613.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3200613.55	<b>支出总计</b>	3200613.55	<b>支出总计</b>	3200613.55	<b>支出总计</b>	3200613.55

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	3,200,613.55	1,820,754.40	614,400.00	765,459.15	
205	教育支出	2,866,833.07	1,486,973.92	614,400.00	765,459.15	
20502	普通教育	2,866,833.07	1,486,973.92	614,400.00	765,459.15	
2050201	学前教育	2,375,259.07	1,486,973.92	614,400.00	273,885.15	
2050299	其他普通教育支出	491,574.00			491,574.00	
208	社会保障和就业支出	216,040.32	216,040.32			
20805	行政事业单位养老支出	216,040.32	216,040.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,026.88	144,026.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,013.44	72,013.44			
221	住房保障支出	117,740.16	117,740.16			
22102	住房改革支出	117,740.16	117,740.16			
2210201	住房公积金	117,740.16	117,740.16			

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			3,200,613.55	1,820,754.40	614,400.00	765,459.15	
301	工资福利支出			2,340,319.16	1,820,754.40		519,564.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	338,256.00	338,256.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	354,216.00	288,216.00		66,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	265,128.00	265,128.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	330,175.00	180,000.00		150,175.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324,552.00	324,552.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,026.88	144,026.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,013.44	72,013.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,742.14	81,742.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,079.78	9,079.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,740.16	117,740.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	303,389.76			303,389.76	
302	商品和服务支出			684,214.39		614,400.00	69,814.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
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	55,000.00		55,000.00		
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	26,000.00		26,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,214.39		22,200.00	23,014.39	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	338,000.00		321,200.00	16,800.00	
310	资本性支出			176,080.00			176,080.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	176,080.00			176,080.00	

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	2,435,154.40	1,820,754.40	614,400.00	
205	教育支出	2,101,373.92	1,486,973.92	614,400.00	
20502	普通教育	2,101,373.92	1,486,973.92	614,400.00	
2050201	学前教育	2,101,373.92	1,486,973.92	614,400.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	216,040.32	216,040.32		
20805	行政事业单位养老支出	216,040.32	216,040.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,026.88	144,026.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,013.44	72,013.44		
221	住房保障支出	117,740.16	117,740.16		
22102	住房改革支出	117,740.16	117,740.16		
2210201	住房公积金	117,740.16	117,740.16		



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			2,435,154.40	1,820,754.40	614,400.00	
301	工资福利支出			1,820,754.40	1,820,754.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	338,256.00	338,256.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	288,216.00	288,216.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	265,128.00	265,128.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324,552.00	324,552.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,026.88	144,026.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,013.44	72,013.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,742.14	81,742.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,079.78	9,079.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,740.16	117,740.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			614,400.00		614,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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	55,000.00		55,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,200.00		22,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	321,200.00		321,200.00	
310	资本性支出						
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	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	765,459.15	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	765,459.15	
808002	神木市大柳塔第一幼儿园	765,459.15	
	专用项目	765,459.15	
	办公家具设备购置	76,080.00	
	部室桌椅设备	30,000.00	目标：为部室购置桌桌椅设备方式：新购置
	消毒柜	46,080.00	目标：提高我园办园条件，保障幼儿健康成长
	补助	57,710.15	
	2022年新任教师见习期工资结转资金	17,895.76	2022年新任教师见习期工资结转资金
	2023年工会经费结转资金	19,113.55	2023年工会经费结转资金
	2023年下半年保安经费结转资金	16,800.00	2023年下半年保安经费结转资金
	2023年新分配任人员工会经费结转资金	3,900.84	2023年新分配任人员工会经费结转资金
	奖补资金	351,494.00	
	2023年班主任保育员津贴结转资金	66,000.00	2023年班主任保育员津贴结转资金
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	285,494.00	为了进一步提高教师积极性，通过学校制定量化考核方案发放奖金
	就餐补助	150,175.00	
	2023年新分配任人员就餐补助结转资金	34,950.00	2023年新分配任人员就餐补助结转资金
	2023年在编、辅导员伙食补助结转资金	91,575.00	2023年在编、辅导员伙食补助结转资金
	2023年秋季临聘教师就餐补助	23,650.00	2023年秋季临聘教师就餐补助
	维修维护费用	130,000.00	
	校园网络费	30,000.00	为全园网络覆盖，提高教师工作积极性，工作效率
	校园文化栏建设	100,000.00	目标：为幼儿园建设校园宣传栏，方式：新建设





## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		部室桌椅设备			
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：	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	购置部室桌椅设备		项目设立依据	柳一幼会议纪要 2023年第（2）次
	项目实施方案	为美工室购置桌椅设备		项目可行性、必要性	为幼儿带来更好的活动体验、活动氛围
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为美工室购置桌椅设备			为美工室购置桌椅设备	
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	购置美工室桌椅数量	6套	
		质量指标	美工室功能桌椅合格率	100%	
		时效指标	购置美工室桌椅完成时间	2024年5月前	
		成本指标	美工室桌椅成本	≤5000元/套	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高幼儿园办园条件	有效提高	
			受益师生人数	320人	
		生态效益指标			
	可持续影响力指标	家长宣传率提高	有效提高		
使用年限		≥3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：

专项（项目）名称		校园文化栏建设				
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：	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	为了提高我园办园条件，加快我园校园文化建设，及时向家长及社会展示我园风采，需在大门外建设文化宣传栏。		项目设立依据	柳一幼发（2024）7号文件	
	项目实施方案	校园文化宣传栏建设6大版面，共58平米。每个月对版面内容进行更换。		项目可行性、必要性	提高我园办园条件，加快我园校园文化建设，能及时向家长及社会展示我园风采。	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	建设校园文化宣传栏，每月对版面进行内容更换。			建设校园文化宣传栏，每月对版面进行内容更换。		
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	校园文化宣传栏建设版面		6块	
		质量指标	校园文欢宣传栏工艺是否验收合格		验收合格	
		时效指标	校园文化宣传栏建设周期		2024年全年	
		成本指标	校园文化宣传栏建设成本		≤10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高我园办园条件		有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响力指标	加快我园文化建设发展		长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长满意度		≥95%	

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）：神木市大柳塔第一幼儿园

专项（项目）名称		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年1月-5月
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	4.608	年度资金总额：	4.608
		其中：财政拨款	4.608	其中：财政拨款	4.608
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为11个班级购置消毒柜		项目设立依据	柳一幼会议纪要 2023年第（2）次
	项目实施方案	为11个班级购置消毒柜		项目可行性、必要性	提高办园条件、保障幼儿卫生消毒工作
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为11个班级购置消毒柜，提高办园条件、保障幼儿卫生消毒工作			为11个班级购置消毒柜，提高办园条件、保障幼儿卫生消毒工作	
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	购置消毒柜数量	11个	
		质量指标	购置消毒柜合格率	100%	
		时效指标	购置消毒柜完成时间	2024年5月	
		成本指标	购置消毒柜成本	≤4.608万元	
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿卫生安全水平	有效提高	
			受益师生人数	≥320人	
		可持续影响力指标	设备使用年限	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：



## 2024年单位总体绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一幼儿园

单位基本信息	神木市大柳塔第一幼儿园成立于2013年8月，是神木市教体局投资新建的一所乡镇公办全日制幼儿园，园所位于大柳塔镇后柳塔村三号桥附近。全园占地总面积6667平方米，建筑面积4884平方米，目前园所设有11个教学班，在园幼儿282名；现有教职工五十余人均在岗。其中专任教职工30余人，教师学历达标率100%；				
年度主要任务	1、实施保育和教育工作的，促进基础教育发展。 2、保障全额拨款事业单位编制人员经费和项目经费。 3、对我园园舍环境进行改造建设，进一步提高办园条件。				
资金情况	预算金额：	3200613.55元			
	财政拨款：	3200613.55元	其他金额：	0.00	
总体目标：	加强园本内涵建设，着力提高教育实力，深入学习《幼儿园教育指导纲要》，深刻把握《纲要》精髓。不断更新教育观念，落实教育行为；规范园所制度管理；丰富园舍功能、优化育人环境；推广安吉游戏精神；深化班本课程改革创新，发挥自身潜在资源，加强教师培训促进教师专业化成长；激活内部管理机制，彰显本园特色，促使各项工作有章可循、有据可依，使管理更加规范、科学、合理、高效，不断提高保教质量、提升办园水平。				
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	在编教师人数	9人	
			辅导员教师人数	27人	
			临聘教职工人数	19人	
			美工室桌椅数量	6套	
			消毒柜数量	11个	
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	
			重点工作质量达标率	200%	
		时效指标	人员经费发放及时率	100%	
			项目完成时间	2024年12月	
	成本指标	严格控制费用规模	≤3200613.55元		
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿卫生安全水平	有效提高	
			受益师生人数	≥320人	
		可持续影响力指标	提高我园办学水平	≥95%	
			美工室桌椅使用年限	≥5年	
			消毒柜使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度	≥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。