

榆林职业技术学院附属幼儿园

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林职业技术学院附属幼儿园认真贯彻国家的教育方针，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、美等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，并向家长提供科学的育儿指导；幼儿园实行园长负责制，园长是幼儿园法定代表人，负责幼儿园全面工作；幼儿园建立园务委员会，园务委员会由园长、副园长、办公室等方面人员代表组成，园长任园务委员会主任，定期召开园务委员会会议，对规章制度的建立、修改、废除全园工作计划、工作总结、人员奖惩、财务预算和决算方案，以及其他涉及全园工作的重要问题进行审议，遇重大问题可临时召集。幼儿园下设办公室、保教处、总务处严格落实幼儿园各项工作。

二、工作任务

（一）幼儿园实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等全面发展的教育，促进幼儿身心健康发展。

（二）认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

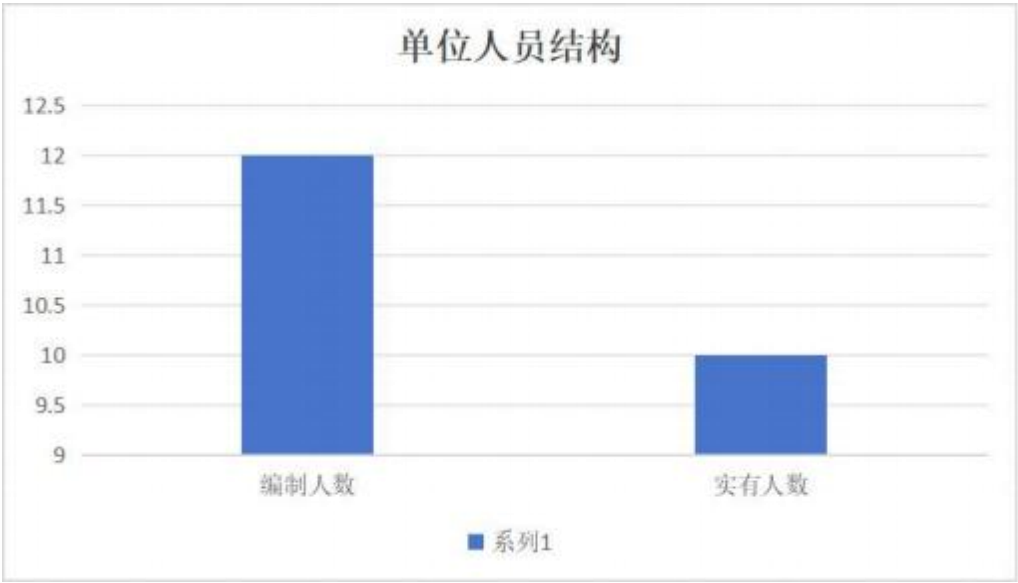
（三）与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好

的条件。

（四）从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下扎实的基础。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 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。2024 年本单位预算收入 449.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 449.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 8.31 万元，主要原因是单位

运行费用减少；2024 年本单位预算支出 449.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 449.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 8.31 万元，主要原因是单位运行费用减少。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 449.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 449.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 8.31 万元，主要原因是单位运行费用减少，2023 年本单位财政拨款支出 449.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 449.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 8.31 万元，主要原因是单位运行费用减少。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 449.68 万元，较上年减少 8.31 万元，主要原因是单位运行费用减少。

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 449.68 万元，其中：

（1）学前教育支出（2050201）406.99 万元，较上年增加 8.8 万元，原因是本单位调入一人，人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.86万元，较上年增加1.15万元，原因是本单位调入一人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.93万元，较上年增加0.58万元，原因是本单位调入一人；

（4）事业单位医疗缴费支出（2101102）7.00万元，较上年增加0.69万元，原因是本单位调入一人；

（5）住房公积金缴费支出（2210201）11.89元，较上年减少19.55万元，原因是本单位调入一人且补缴了2020年10月至2023年12月住房公积金的差额；

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出449.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费161.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和生活补助；

公用经费7.88万元，主要包括：办公费、工会经费和其他商品和服务支出；

运行费用280万元，主要包括办公及印刷费、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以及其他费用；

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 449.68 万元，其中：

工资福利支出（301）161.81 万元，较上年增加 10.48 万元，原因是本单位调入一人；

商品和服务支出（302）237.88 万元，较上年减少 51.79 万元，原因是今年单位运行费减少；

资本性支出（310）50 万元，较上年增加 33 万元，原因是幼儿园在逐步完善中，需按照教学需求逐步新购买办公设备和专用设备；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 449.68 万元，其中：

1.对事业单位经常性补助（505）399.68 万元，较上年减少 41.31 万元，原因是单位运行费用减少，其中工资福利支出（50501）161.81 万元，较上年增加 10.48 万元，原因是本单位一人调入；商品和服务支出（50502）237.88 万元，较上年减少 51.79 万元，原因是今年专项经费为 280 万，其中商品和服务支出是 230 万元资金支出是 50 万，上年度专项经费为 300 万，商品和服务支出是 283 万，资本是支出是 17 万；

2.对事业单位资本性补助（506）50 万元，较上年增加 33 万元，原因是幼儿园在逐步完善中，需按照教学需求逐步新购买办公设备和专用设备。

（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，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位不涉及。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位不涉及；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位不涉及；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位不涉及；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位不涉及。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位不涉及。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 20 万元（100%），减少的主要原因是本年度未安排培训费用。

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 449.68 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 7.88 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是单位人员增加。

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.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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林职业技术学院附属幼儿园

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	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	本单位不涉及故公开空表

- 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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	4496821.86	一、部门预算	4496821.86	一、部门预算	4496821.86	一、部门预算	4496821.86
1、财政拨款	4496821.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1696821.86	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4496821.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1618064.26	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78757.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4069967.52	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3996821.86
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2800000.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	237894.72	(2)商品和服务支出	2300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	70012.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、 自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	118947.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4496821.86	本年支出合计	4496821.86	本年支出合计	4496821.86	本年支出合计	4496821.86
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4496821.86	支出总计	4496821.86	支出总计	4496821.86	支出总计	4496821.86

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	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	4496821.86	4496821.86								
291	291	榆林职业技术学院	4496821.86	4496821.86								
291007	291007	榆林职业技术学院附属幼儿园	4496821.86	4496821.86								

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4496821.86	一、财政拨款	4496821.86	一、财政拨款	4496821.86	一、财政拨款	4496821.86
1、一般公共预算拨款	4496821.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1696821.86	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1618064.26	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78757.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4069967.52	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3996821.86
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2800000.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	237894.72	(2)商品和服务支出	2300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	70012.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、 自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	118947.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4496821.86	本年支出合计	4496821.86	本年支出合计	4496821.86	本年支出合计	4496821.86
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4496821.86	支出总计	4496821.86	支出总计	4496821.86	支出总计	4496821.86

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	4496821. 86	1618064. 26	78757. 6	2800000	
205	教育支出	4069967. 52	1191209. 92	78757. 6	2800000	
20502	普通教育	4069967. 52	1191209. 92	78757. 6	2800000	
2050201	学前教育	4069967. 52	1191209. 92	78757. 6	2800000	
208	社会保障和就业支出	237894. 72	237894. 72			
20805	行政事业单位养老支出	237894. 72	237894. 72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158596. 48	158596. 48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79298. 24	79298. 24			
210	卫生健康支出	70012. 26	70012. 26			
21011	行政事业单位医疗	70012. 26	70012. 26			
2101102	事业单位医疗	70012. 26	70012. 26			
221	住房保障支出	118947. 36	118947. 36			
22102	住房改革支出	118947. 36	118947. 36			
2210201	住房公积金	118947. 36	118947. 36			

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			4496821. 86	1618064. 26	78757. 6	2800000	
301	工资福利支出			1618064. 26	1618064. 26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	357228	357228			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	315612	315612			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	509320	509320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158596. 48	158596. 48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79298. 24	79298. 24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70012. 26	70012. 26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9049. 92	9049. 92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118947. 36	118947. 36			
302	商品和服务支出			2378757. 6		78757. 6	2300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19257. 6		19257. 6		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2319500		19500	2300000	
310	资本性支出			500000			500000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	500000			500000	

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	1696821. 86	1618064. 26	78757. 6	
205	教育支出	1269967. 52	1191209. 92	78757. 6	
20502	普通教育	1269967. 52	1191209. 92	78757. 6	
2050201	学前教育	1269967. 52	1191209. 92	78757. 6	
208	社会保障和就业支出	237894. 72	237894. 72		
20805	行政事业单位养老支出	237894. 72	237894. 72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158596. 48	158596. 48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79298. 24	79298. 24		
210	卫生健康支出	70012. 26	70012. 26		
21011	行政事业单位医疗	70012. 26	70012. 26		
2101102	事业单位医疗	70012. 26	70012. 26		
221	住房保障支出	118947. 36	118947. 36		
22102	住房改革支出	118947. 36	118947. 36		
2210201	住房公积金	118947. 36	118947. 36		

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			1696821. 86	1618064. 26	78757. 6	
301	工资福利支出			1618064. 26	1618064. 26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	357228	357228		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	315612	315612		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	509320	509320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158596. 48	158596. 48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79298. 24	79298. 24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70012. 26	70012. 26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9049. 92	9049. 92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118947. 36	118947. 36		
302	商品和服务支出			78757. 6		78757. 6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19257. 6		19257. 6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19500		19500	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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

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(元)	项目简介
	合计	2,800,000.00	
291	榆林职业技术学院	2,800,000.00	
291007	榆林职业技术学院附属幼儿园	2,800,000.00	
	专用项目	2,800,000.00	
	专项资金	2,800,000.00	
	榆林职业技术学院附属幼儿园 2024 年运行经费	2,800,000.00	榆林职业技术学院附属幼儿园 2024 年运行经费

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	2023								2024(元)								增减变化情况(元)										
		合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)									
			小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)													
						小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)											
	合计	200,000.00							200,000.00										-200,000.00									-200,000.00

表 13

专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林职业技术学院附属幼儿园 2024 年教学运行经费			
主管部门	榆林职业技术学院		实施期限	2024 年
资金金额	实施期资金总额：	280 万元	年度资金总额：	280 万元
	其中：财政拨款	280 万元	其中：财政拨款	280 万元
	其他资金	0 万元	其他资金	0 万元
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	目标 1：保障我园教育教学工作有序开展。 目标 2：加强教师队伍建设，努力提高教师的业务水平。 目标 3：完善校园后勤保障体系，优化育人环境。		目标 1：保障我园教育教学工作有序开展。 目标 2：加强教师队伍建设，努力提高教师的业务水平。 目标 3：完善校园后勤保障体系，优化育人环境。	
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	教职工人数	56 人
			幼儿园占地面积	10743.87 平方米
			全园幼儿人数	487 人
		质量指标	幼儿园办学环境优化率	≥96%
			招生计划完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	教学运行专项资金	280 万元
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学质量	稳步提升
		可持续影响指标	促进幼儿持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育幼儿满意度	≥96%
			学前教育幼儿家长满意度	≥96%
			学前教育学校教师满意度	≥96%

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林职业技术学院附属幼儿园			
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	在职人员工资福利支出及各种社保费用	161.81	161.81	
	任务 2	幼儿园日常公用经费	7.88	7.88	
	任务 3	维持我园基本运行的办公、水电、维护等运行费用	280	280	
	金额合计		449.68	449.68	
年度总体目标	目标 1：保障在职教职工工资福利正常支付。 目标 2：保障我园 2023 年正常教育教学运行。				
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	教职工人数		在编人员 10 人
			幼儿园占地面积		10743.87 平方米
		质量指标	人员工资发放		足额发放
		时效指标	资金支出进度		大于等于 96%
		成本指标	例行节约，收支平衡		合理安排经费支出
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教学质量		稳步提升
		可持续影响指标	促进幼儿园持续发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度		≥97%

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。

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 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	指标 1:		

		满意度指标	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。