

绥德县第六幼儿园 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、2024 年预算收支说明

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

（一）主要职责

1、一是贯彻国家的教育方针，有关法律、法规和上级主管部门 的规定；

2、二是对所辖(社区)适龄幼儿普及学前教育。

3、三是对 3-6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、 美和谐发展。四是负责聘任工作人员，指导、检查和评估教师以及其 他工作人员的工作，并给予奖惩。五是负责工作人员的思想工作、组 织文化、业务学习。

2、机构设置

依据三定方案，绥德县第六幼儿园编制 14 个，实有 20 人，现设 5 个内设机构，包括：办公室、财务室、保教处、后勤处、党建室。共有 15 个教学班。

二、工作任务

2024 年全县教育工作总体要求是：深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神。突出抓好党组织理论学习中心组学习，深化“第一议题”制度，持续巩固和深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，继续加强党的创新理论武装，进一步筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，为教育事业高质量发展作出新的更大贡献。

1. 坚持党对教育工作的全面领导。切实加强学校党的建设。不断丰富支部活动载体，充分展现党建工作活力。认真落实党支部“一岗双责”制度，扎实开展教师党员“双培养”活动、教师党支部书记“双带头人”活动，加大党建和文明校园创建的宣传，继续在党员中开展党员示范岗活动，开展好“党员名师评选”活动、整治“四风”等活动。牢牢把握党对意识形态工作的领导权，维护教育系统安全稳定。

责任股室：党建室

2. 深入推进德育教育。

目标任务：培养幼儿爱集体、爱家乡、爱祖国情感，培养幼儿良好的生活、卫生习惯，培养幼儿有礼貌和守纪律的行为习惯，培养幼儿与人交往的能力，学习互助、合作和分享，有自信心、同情心。

工作措施：落实全员德育，加强德育队伍建设。对幼儿园德育干部的德育工作进行培训和优化；加强班主任队伍引领；加强幼儿德育队伍指导；提高家长委员会工作。落实五育并举，开展多彩德育活动，扎实开展以社会主义核心价值体系为内容的爱国教育活动，结合“植树节”、“清明节”、“劳动节”、“母亲节”、“端午节”、“父亲节”、“建党节”和二十四节气等节日进行爱国主义教育、优秀传统文化教育、养成教育、感恩教育、诚信教育、安全教育等主题教育活动，开展“爱祖国、爱学习、爱劳动”的三爱教育活动和“节粮、节水、节电”的“三节”教育活动，使幼儿的思想、行为习惯在日积月累的教育熏陶中不断提高

责任股室：保教处

3. 促进学生身心健康全面发展。

目标任务：为了帮助幼儿提高对健康的认识水平,形成自己也有责任获取健康的初步意识,促进幼儿身心全面健康地发展。

工作措施：在幼儿健康教育实施中，我们不仅重视幼儿园物质环境的创设，而且应重视幼儿园心理环境的创设，本着幼儿身理和心理的需求，我园于本学期购置了大量的幼儿可选择的活动器材，以此来引导、鼓励幼儿大胆、积极地参与活动，同时还培养了幼儿大方友善的交往能力。。

责任股室：保教处

4. 加强新时代语言文字工作。

目标任务：加快推动学校语言文字达标创建工作，深入贯彻学习。组织教师学习、贯彻《中华人民共和国国家通用语言文字法》，努力了解国家语言文字法律法规、方针政策和规范标准，提高语言文字规范的意识。。

工作措施：加强语言文字规范化建设，提高语言文字常规化管理。积极营造校园推普环境，加大语言文字宣传力度。

责任股室：教务处

5. 推进幼儿园和小学科学有效衔接

目标任务：推进幼儿园和小学科学有效衔接。

工作措施：重视幼小衔接。利用多种途径加强对幼儿学习兴趣和各项行为习惯的培养以及握笔姿势的正确培养，特别是大班幼儿，要发动家长一起配合教育，及时纠正不正确的握笔姿势。在六月份大班将开展“我要上小学了”的主题活动。。

责任股室：保教处

6. 加强教科研工作。

目标任务：加强学习，树立先进的教育理念加强科研，提升专业化教研水平。

工作措施：开展扎实的教研活动。组织教师认真研讨教材，解读分析教材，根据幼儿实际，合理运用教材，设计符合幼儿发展的活动方案，使每位幼儿在原有基础上得到提高。在教学中努力做到“眼中有孩子、心中有目标、随时有教育”。

以园本课程建设为突破口，深化幼儿园特色建设。

责任股室：保教处

7. 加强教师队伍建设。

目标任务：为提高保教水平，让教师以先进的教育理念武装头脑，以科学的教育方式组织学习，以饱满的教育热情对待孩子。为此本学期我们通过有目的地开展多形式的学习活动，提高教师理论水平。

工作措施：开展各类读书活动，促教师观念转变。一是积极组织教师参加阅读活动。二是认真组织做好阅读交流活动。积极借阅幼教刊物，学习新的教育理念和新的教学方法，做好理论学习笔记，并且要学以致用，把所学理论与自己教学实践相结合，努力提高自身教育理论和教育教

学水平。进一步学习《幼儿园教育指导纲要》，对《纲要》进行深入理解、积极探索，把《纲要》精神落实在幼儿一日生活中，杜绝“小学化”、“保姆式”现象的产生。树立终生学习的理念，鼓励教师利用课余时间加大自学力度，自我加压、自我完善，不断提高业务水平和技能技巧。

责任股室：保教处

8. 深化招生制度改革。

目标任务：进一步规范幼儿园招生入学行为，保障学龄前儿童就近入学。

工作措施：坚持阳光招生、均衡编班政策，推进结合户籍、住房、就业经营等因素的招生模式；加大招生政策、招生计划、招生范围、招生程序、招生方式、录取结果等信息公开工作，扩大群众政策知晓率；严格学籍管理，坚持“人籍一致，籍随人走”原则，严肃查处私自接收转学生导致的大班额现象；

责任股室：后勤处

9. 加强教育经费监管。

目标任务：严格财务审批制度，规范财务管理。建立和完善教育经费信息化管理机制，强化对经费使用过程的监督，确保经费使用和管理合理规范、安全有效。

工作措施：严格落实中央“八项规定”政策，本着“保基本、补短板、促公平、提质量”的原则，严格执行公务出差管理办法，严格执行各项资金发放要求。

责任单位：财务室

10. 开展教师作风整顿。

目标任务：深入开展“四不一任性”干部作风集中整顿工作。

工作措施：深化“三查三整治”专项行动和作风建设行动，遏制借读、旁听等人籍分离现象；严肃查处师德失范行为，消除教育“微腐败”现象。

责任股室：保教处、财务室

11. 构建家园共育新体系。

目标任务：全面贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，持续推进新家庭教育工作，提升家庭教育水平，营造和谐育人环境和氛围。

工作措施：定期更新家长园地；教师要利用好家长早晚接送幼儿的机会做好日常性家园联系工作；利用家访、电话访问、家长开放日、家长会等形式多渠道与家长交流，进一步增强幼儿园工作的服务性；通过半日活动的观摩和亲子运动会活动来沟通幼儿园与家庭之间的联系。

责任单位：新家庭教育指导站

12. 强化校园安全体系建设。

目标任务：推进平安校园建设，常态化做好校园疫情防控工作，加强学校后勤管理工作，提高校园安全管理水平。

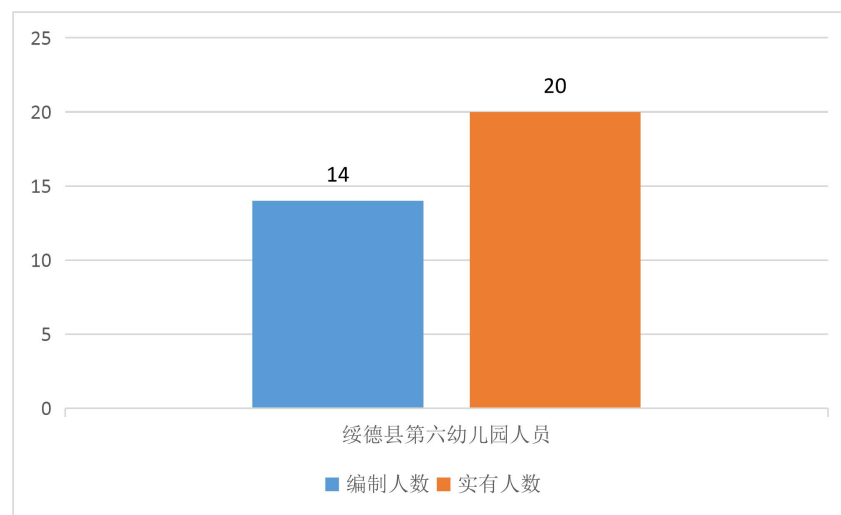
工作措施：开展爱国卫生运动，持续加大学校“三防”建设力度，完善学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；加强校园周边环境治理，落实县委、县政府、教体局疫情防控要求，做好疫情防控工作；切实加强食品的采购、储存、加工、食用等管理措施；做好幼儿园后勤管理标工作，扎实开展危化品、道路交通领域和食品安全专项巡查反馈问题整改工作。

责任股室：保教处、后勤处

13. 完成好上级单位交办的各项工作任务。

三、人员情况说明

绥德县第六幼儿园为财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度，截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，实有人员 20 人。



第二部分 收支情况

四、收支总体情况说明

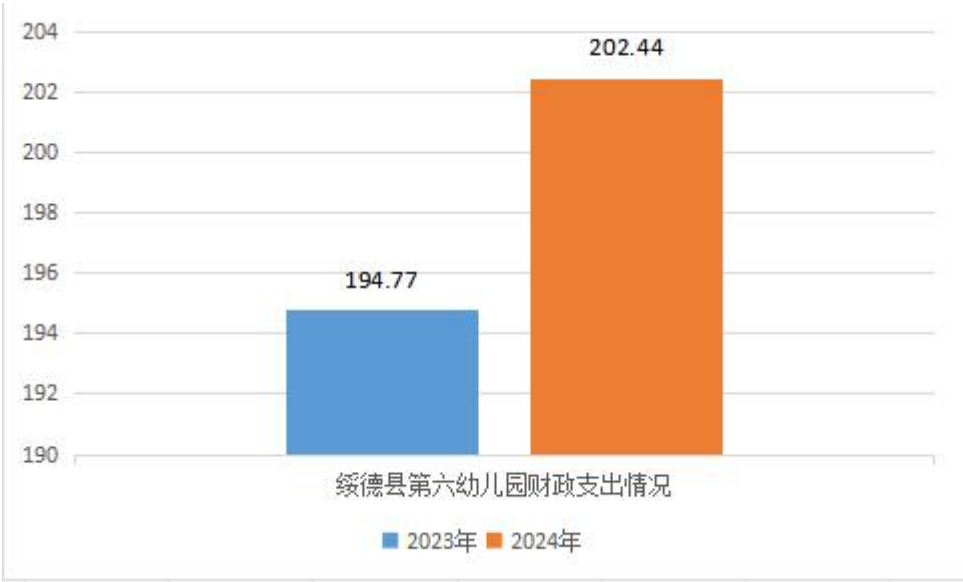
(一) 收支预算总体情况

2024 年预算收入 202.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.44 万元，较上年增加 7.67 万元，主要原因是单位人员工资调动。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算支出 202.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.44 万元，较上年

增加 7.67 万元，主要原因是幼儿园基础维护修建及新增设备。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 202.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.44 万元，较上年增加 7.67 万元，主要原因是单位人员工资调动。本单位当年财政拨款支出 202.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.44 万元，较上年增加 7.67 万元，主要原因是幼儿园基础维护修建及新增设备。



（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 202.44 万元，较上年增加 7.67 万元，主要原因是幼儿园基础维护修建及新增设备。

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 202.44 万元，较上年增加 7.66 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）148.44 万元；较上年减少 6.99，原因人员调动工资调整。

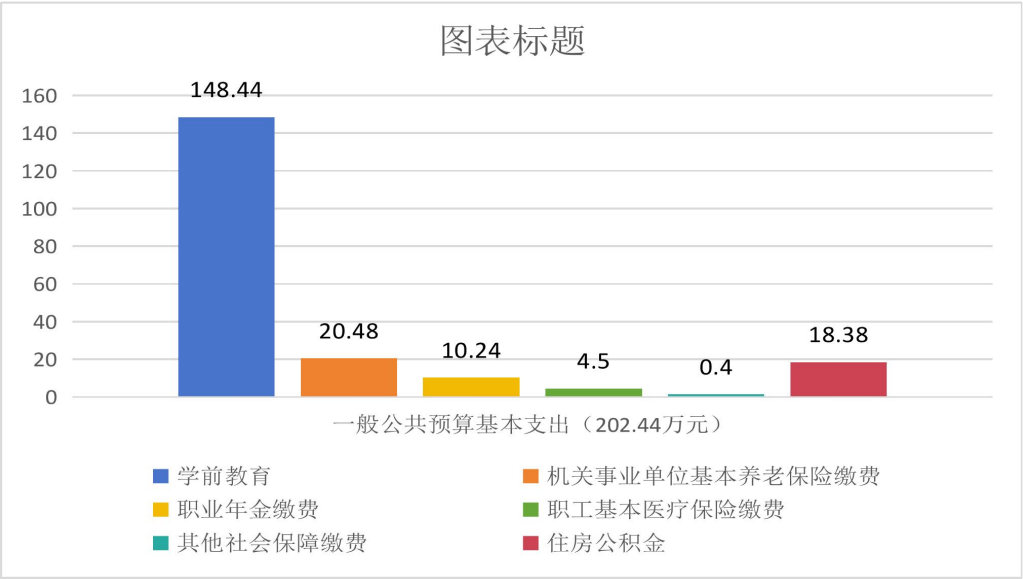
（2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）20.48 万元。较上年增加 3.3 万元原因人员调动工资调整。

（3）职业年金缴费（2080506）10.24 万元。较上年增加 1.65 万元原因人员调动工资调整。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.4 万元。较上年增加 0.16 万元原因人员调动工资调整。

（5）事业单位医疗（2101102）4.5 万元。较上年增加 0.47 万元原因人员调动工资调整。

(6) 住房公积金（2210201）18.38 万元。较上年增加 9.07 万元，主要原因人员工资调整。



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

本单位当年一般公共预算支出 202.44 万元，其中：

工资福利支出（301）195.94 万元。

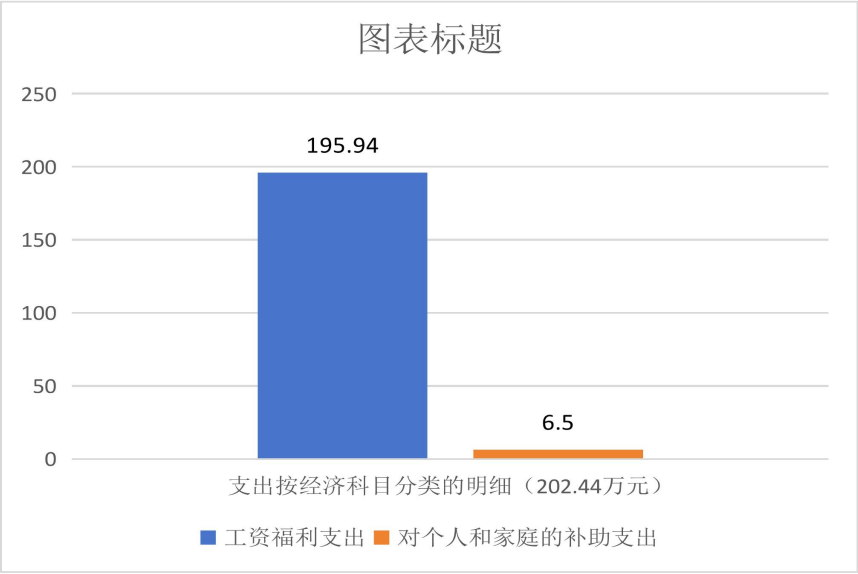
对个人和家庭的补助支出（303）6.5 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算拨款支出 202.44 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）195.94 万元。

对个人和家庭的补助(509)6.5 万元。



(四) 政府性基金预算支出情况

绥德县第六幼儿园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

绥德县第六幼儿园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

本单位当年一般公用经费预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）并已公开空表。

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 202.44 万元，（详见公开报表

中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位年初暂未安排公用经费预算

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. 机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 事业单位医疗:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定:由单位及其在职职工缴存的长期住房

储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县第六幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

第四部分 公开报表

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表

表 12	单位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，公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	不涉及，公开空表
表 14	单位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，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。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

综合预算收支总表

表 1 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	单位预算支出 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、单位预算	2,024,437.70	一、单位预算	2,024,437.70	一、单位预算	2,024,437.70	一、单位预算	2,024,437.70
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和 公用经费支出	2,024,437.70	1、机关工资福 利支出	
(1)一般 公共预算拨款	2,024,437.70	2、外交支出		(1)工资 福利支出	1,959,437.70	2、机关商品和 服务支出	
其 中：专项资金列入 单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品 和服务支出		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	65,000.00	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	1,484,437.70	(4)资本 性支出		5、对事业单位 经常性补助	1,959,437.70
2、上级补 助收入		6、科学技术支 出		2、专项业务经 费支出		6、对事业单位 资本性补助	
3、事业收 入		7、文化旅游体 育与传媒支出		(1)工资 福利支出		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	311,200.00	(2)商品 和服务支出		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	65,000.00
5、附属单 位上缴收入		10、卫生健康 支出	45,000.00	(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	
一、单位预算		一、单位预算		一、单位预算		一、单位预算	
1、财政拨 款		1、一般公共服 务支出		1、人员经费和 公用经费支出	2,024,437.70	1、机关工资福 利支出	
(1)一般 公共预算拨款	2,024,437.70	2、外交支出		(1)工资 福利支出	1,959,437.70	2、机关商品和 服务支出	
		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	183800				

		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	2,024,437.70	本年支出合计	2,024,437.70	本年支出合计	2,024,437.70	本年支出合计	2,024,437.70
用事业基 金弥补收支差 额		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							
收入总计	2,024,437.70	支出总计	2,024,437.70	支出总计	2,024,437.70	支出总计	2,024,437.70

表 4

单位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	单位预算 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、单位预 算	2,024,437.70	一、单位预 算	2,024,437.70	一、单位预 算	2,024,437.70	一、单位预 算	2,024,437.70
1、财政拨 款		1、一般公 共服务支出		1、人员经 费和公用经费支 出	2,024,437.70	1、机关工 资福利支出	
(1)一 般公共预算拨款	2,024,437.70	2、外交支 出		(1) 工资福利支出	1,959,437.70	2、机关商 品和服务支出	
其 中：专项资金列 入单位预算的项 目		3、国防支 出		(2) 商品和服务支出		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	65,000.00	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	1,484,437.70	(4) 资本性支出		5、对事业 单位经常性补助	1,959,437.70

2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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	311,200.00	(2) 商品和服务支出		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	65,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,000.00	(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			
		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	183,800.00				
		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	2,024,437.70	本年支出 合计	2,024,437.70	本年支出 合计	2,024,437.70	本年支出 合计	2,024,437.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,024,437.70	支出总计	2,024,437.70	支出总计	2,024,437.70	支出总计	2,024,437.70

表 5

单位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
		2,024,437.70	2,024,437.70			
205	教育支出	1,484,437.70	1,484,437.70			
20502	普通教育支出	1,484,437.70	1,484,437.70			
2050201	学前教育	1,484,437.70	1,484,437.70			
208	社会保险和就业支出	311,200.00	311,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	307,200.00	307,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	204,800.00	204,800.00			
2080506	职业年金缴费	102,400.00	102,400.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4,000.00	4,000.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4,000.00	4,000.00			
210	卫生健康支出	45,000.00	45,000.00			
21011	行政事业单位医疗	45,000.00	45,000.00			
2101102	事业单位医疗	45,000.00	45,000.00			
221	住房保障支出	183,800.00	183,800.00			
22102	住房改革支出	183,800.00	183,800.00			
2210201	住房公积金	183,800.00	183,800.00			

表 6

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
				2,024,437.70	2,024,437.70			
301	工资福利支出			1,959,437.70	1,959,437.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,279,437.70	1,279,437.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79,700.00	79,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,000.00	60,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,800.00	204,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,400.00	102,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,000.00	45,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,800.00	183,800.00			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	65,000.00	65,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,000.00	65,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00			
304	资本性支出	50401	资本性支出					

表 7

单位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	专项业务经费支出	备注
		2,024,437.70	2,024,437.70			
205	教育支出	1,484,437.70	1,484,437.70			
20502	普通教育支出	1,484,437.70	1,484,437.70			
2050201	学前教育	1,484,437.70	1,484,437.70			
208	社会保险和就业支出	311,200.00	311,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	307,200.00	307,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	204,800.00	204,800.00			
2080506	职业年金缴费	102,400.00	102,400.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4,000.00	4,000.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4,000.00	4,000.00			
210	卫生健康支出	45,000.00	45,000.00			
21011	行政事业单位医疗	45,000.00	45,000.00			
2101102	事业单位医疗	45,000.00	45,000.00			
221	住房保障支出	183,800.00	183,800.00			
22102	住房改革支出	183,800.00	183,800.00			
2210201	住房公积金	183,800.00	183,800.00			

表 8

单位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

单位经济 科目编码	单位经济科目名称	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
				2,024,437.70	2,024,437.70	**	**
301	工资福利支出			1,959,437.70	1,959,437.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,279,437.70	1,279,437.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79,700.00	79,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,000.00	60,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,800.00	204,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,400.00	102,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,000.00	45,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,800.00	183,800.00		
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	65,000.00	65,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,000.00	65,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		
304	资本性支出	50401	资本性支出				

表 9

单位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	单位预算支出经济分类 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 (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		九、对个人和家庭的补	

				助		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	

表表 12

单位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

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德县第六幼儿园			
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	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: 家庭经济困难学生人数	困难学生	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 实施时间	2024 年 1 月 1 日	
			指标 2: 完成时间	2024 年 12 月 31 日	
					
		成本指标	指标 1: 家庭经济困难学生资	幼儿/750 元	

			助标准		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推进优质教育均衡发展	逐渐推进	
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1: 设备符合国家环保标准	符合	
			指标 1: 政策发挥效年限	1 年以上	
					
		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: 学生满意度	95%以上	
			指标 2: 家长及社会满意度	90%以上	
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德县第六幼儿园			
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	人员经费	202.44	202.44	
	任务 2				
	任务 3				
	金额合计		202.44	202.44	
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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	指标 1: 人员经费涉及人数		教职工 20 人
			指标 2: 完成 2024 年度指标任 务		100%
		质 量 指 标	指标 1:		
			指标 2:		
		时 效 指 标	指标 1: 实施时间		2024 年 1 月 1 日
			指标 2: 完成时间		2024 年 12 月 31 日
			指标 3: 资金下达时间		及时分解下达
		成 本指标	指标 1: 财政拨款人员经费		202.44 万元
			指标 2:		

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻了家庭经济困难学生负担	已减轻
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 促进教育教学水平	逐步提升
			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: 政策发挥效应年限	1 年以上
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	95%以上
			指标 2: 学校及社会满意度	92%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位					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:				

		标	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单位，应公开空表并说明。