

扶风县午井镇中心幼儿园 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

(一) 基本职责

- 1)、以执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。
- 2)、采取多层次、多规格、多形式、多途径、分级搞好地方教育事业建设，努力构建结构合理，协调发展的教育体系。
- 3)、依法按地区、有步骤、分阶段地推行和采取积极措施，努力发展幼儿教育。
- 4)、组织教职员工的政治、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。
- 5)、管理并使用好教育资金，实行财务审计、检查和监督。

(二)、机构情况

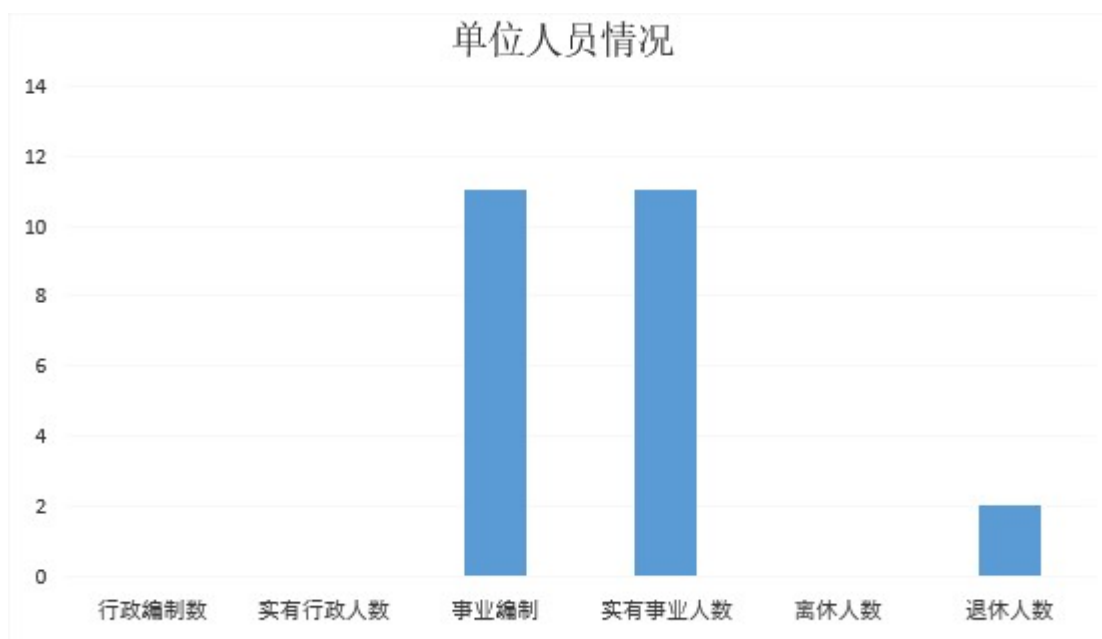
根据上述职责，扶风县午井中心幼儿园设园长室、办公室、后勤室，共有大、中、小6个班，幼儿171人。

二、工作任务

1. 安抚新入园幼儿情绪，做好幼儿入学常规教育工作。
2. 开展各类培训及教研活动。
3. 幼儿信息采集。
4. 开展安全教育活动。
5. 召开家长会，邀请专家开展讲座。
6. 园内安全隐患排查。
7. 开展大班幼小衔接工作指导。
8. “四破四立”纪律作风教育。
9. 校内安全隐患排查。

三、人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。离退休人员2人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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130.01万元，其中一般公共预算拨款收入130.01万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少8.72万元，主要原因是人员分流减少。

本单位当年预算支出130.01万元，其中一般公共预算拨款支出0万元，较上年减少8.72万元，主要原因是人员分流减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入130.01万元，其中一般公共预算拨款收入130.01万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少8.72万元，主要原因是人员分流减少。

本单位当年财政拨款支出130.01万元，其中一般公共预算拨款支出130.01万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少8.72万元，主要原因是人员分流减少。

(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130.01万元，上年减少8.72万元，主要原因是人员分流减少。

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130.01万元，其中：
事业运行（2010650）130.01万元，较上年减少8.72万元，主要原因是人员分流减少。

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130.01万元，其中

:

工资福利支出(301)129.95万元，较上年增减少8.74万元，原因是人员分流减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.06万元，较上年减少0.01万元，原因是人员分流减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出130.01万元，其中

:

工资福利支出(301)129.95万元，较上年增减少8.74万元，原因是人员分流减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.06万元，较上年减少0.01万元，原因是人员分流减少。

(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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款130.01万元，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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年减少0万元

.

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县午井镇中心幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

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 | 是 | 不涉及 |
| 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 |
| 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 | 不涉及 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、部门预算 | 1300086.00 | 一、部门预算 | 1300086.00 | 一、部门预算 | 1300086.00 | 一、部门预算 | 1300086.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1300086.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1300086.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1300086.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1299534.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 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 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 552.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 1300086.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1299534.00 |
| 7 | 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 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 | 552.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 1300086.00 | 本年支出合计 | 1300086.00 | 本年支出合计 | 1300086.00 | 本年支出合计 | 1300086.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 1300086.00 | 支出总计 | 1300086.00 | 支出总计 | 1300086.00 | 支出总计 | 1300086.00 |

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

| 序号 | 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 科目(按 大类) | 预算数 | 政府预算 支出经济 科目(按 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政 拨款 | 1300086.00 | 一、财政 拨款 | 1300086.00 | 一、财政 拨款 | 1300086.00 | 一、财政 拨款 | 1300086.00 |
| 2 | 1、一般 公共预算 拨款 | 1300086.00 | 1、一般 公共服务 支出 | 0.00 | 1、人员 经费和公 用经费支 出 | 1300086.00 | 1、机关 工资福利 支出 | 0.00 |
| 3 | 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 | 1299534.00 | 2、机关 商品和服 务支出 | 0.00 |
| 4 | 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 | 0.00 | 3、机关 资本性支 出(一) | 0.00 |
| 5 | 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 | 552.00 | 4、机关 资本性支 出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育 支出 | 1300086.00 | (4) 资本性支 出 | 0.00 | 5、对事 业单位经 营性补助 | 1299534.00 |
| 7 | | | 6、科学 技术支出 | 0.00 | 2、专项 业务经费 支出 | 0.00 | 6、对事 业单位资 本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 8、社会 保障和就 业支出 | 0.00 | (2) 商品和服 务支出 | 0.00 | 8、对企 业资本性 支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会 保险基金 支出 | 0.00 | (3) 对个人和 家庭的补 助 | 0.00 | 9、对个 人和家庭 的补助 | 552.00 |
| 11 | | | 10、卫 生健康支 出 | 0.00 | (4) 债务利息 及费用支 出 | 0.00 | 10、对 社会保障 基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节 能环保支 出 | 0.00 | (5) 资本性支 出(基本建 设) | 0.00 | 11、债 务利息及 费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城 乡社区支 出 | 0.00 | (6) 资本性支 出 | 0.00 | 12、债 务还本支 出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农 林水支出 | 0.00 | (7) 对企业补 助(基本建 设) | 0.00 | 13、转 移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交 通运输支 出 | 0.00 | (8) 对企业补 助 | 0.00 | 14、预 备费及预 留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其 他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商 业服务业 等支出 | 0.00 | (10)其他 支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金 融支出 | 0.00 | 3、上缴 上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援 助其他地 区支出 | 0.00 | 4、事业 单位经营 支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住 房保障支 出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮 油物资储 备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国 有资本经 营预算支 出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾 害防治及 应急管理 支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预 备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其 他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转 移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债 务还本支 出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债 务付息支 出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债 务发行费 用支出 | 0.00 | | | | |
| 32 | 本年收入 合计 | 1300086.00 | 本年支出 合计 | 1300086.00 | 本年支出 合计 | 1300086.00 | 本年支出 合计 | 1300086.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 37 | 收入总计 | 1300086.00 | 支出总计 | 1300086.00 | 支出总计 | 1300086.00 | 支出总计 | 1300086.00 |

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|--------------|--------------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 1,300,086.00 | 1,300,086.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1,300,086.00 | 1,300,086.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1,300,086.00 | 1,300,086.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1,300,086.00 | 1,300,086.00 | 0.00 | 0.00 | |

2024年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 -不含上年结转）

表6

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1,300,086.00 | 1,300,086.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,299,534.00 | 1,299,534.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 392,064.00 | 392,064.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 35,926.00 | 35,926.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 148,952.00 | 148,952.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 436,080.00 | 436,080.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 135,780.00 | 135,780.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 48,900.00 | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 101,832.00 | 101,832.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 552.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 552.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | |

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|--------------|--------------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 1,300,086.00 | 1,300,086.00 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1,300,086.00 | 1,300,086.00 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1,300,086.00 | 1,300,086.00 | 0.00 | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1,300,086.00 | 1,300,086.00 | 0.00 | |

2024年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-不含上年结转）

表8

单位

| 序号 | 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 |
|----|----------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1,300,086.00 | 1,300,086.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,299,534.00 | 1,299,534.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 392,064.00 | 392,064.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 35,926.00 | 35,926.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 148,952.00 | 148,952.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 436,080.00 | 436,080.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 135,780.00 | 135,780.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 48,900.00 | 48,900.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 101,832.00 | 101,832.00 | 0.00 | |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 552.00 | 552.00 | 0.00 | |
| 11 | 30399 | 其他对个人和家庭 | 50999 | 其他对个人和家庭 | 552.00 | 552.00 | 0.00 | |

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|----------|------|-----------|------|---------------|------|-----------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 | 部门预算支出经济 | 预算数 | 政府预算支出经济 | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨 | 0.00 | 一、科学技术 | 0.00 | 一、人员经费和工资福利支出 | 0.00 | 一、机关工资福利 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业 | 0.00 | 三、对个人和家庭 | 0.00 | 三、机关资本性支出 | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保 | 0.00 | 四、其他 | 0.00 | 四、机关资本性支出 | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区 | 0.00 | 五、其他 | 0.00 | 五、对企事业单位 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水 | 0.00 | 六、专项业务经费 | 0.00 | 六、对企事业单位 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输 | 0.00 | 七、工资福利 | 0.00 | 七、对企事业单位 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业 | 0.00 | 八、商品和服务 | 0.00 | 八、对企业 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融 | 0.00 | 九、对个人 | 0.00 | 九、资本性 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他 | 0.00 | 十、和家庭 | 0.00 | 十、对个人 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性 | 0.00 | 十一、债务付息及资本 | 0.00 | 十一、社会保障 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务 | 0.00 | 十二、性支出(基本 | 0.00 | 十二、债务利息及 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、还本支 | 0.00 | 十三、性支出 | 0.00 | 十三、债务还本支 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、债务 | 0.00 | 十四、对企业 | 0.00 | 十四、转移性 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、债务 | 0.00 | 十五、业补助(基 | 0.00 | 十五、预备费及预 | 0.00 |
| 16 | | | | | 十六、业补助 | 0.00 | 十五、其他 | 0.00 |
| 17 | | | | | 十七、对社 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 十八、保障基 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 十九、其他 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | 二十、支 | 0.00 | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2024年部门综合预算专项 业务经费支出表(不含上 年结转)

表10

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项 目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|--------------|------|------|
|----|------|--------------|------|------|

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|----------|-----------|-------------|------|-----|
| 资金使用单位 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金情况 | | 资金总额（单位：万元） | | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| 社会效益指标 | | | | |
| | | | | |
| 生态效益指标 | | | | |
| | | | | |
| 可持续性影响指标 | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | | |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------|
| 单位名称 | | 扶风县午井镇中心幼儿园 | | |
| 主管部门 | | 扶风县教育体育局 | | |
| 资金情况 | | 资金总额（单位：万元） | 130.01 | |
| | | 其中：财政拨款 | 130.01 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 1. 安抚新入园幼儿情绪，做好幼儿入学常规教育工作。 2. 开展各类培训及教研活动。 3. 幼儿信息采集。 4. 开展安全教育活动。 5. 召开家长会，邀请专家开展讲座。 6. 园内安全隐患排查。 7. 开展大班幼小衔接工作指导。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付率 | 100% |
| | | | 人员标准 | 元 |
| | | 质量指标 | 人员履职能力 | 提升 |
| | | | 发放准确性 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 全年 |
| | | | 发放及时性 | 100% |
| | 成本指标 | 项目成本 | 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 工作状态 | 提升 |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续性影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | |

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

| 资金名称（项目名称） | | | | |
|------------|------|------------|-----------|------|
| 资金使用单位 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金情况 | | 资金总额（单位：元） | | 0.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 总体目标 | | 年度目标 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | |
| | | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续性影响指标 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |