

2024年单位综合预算 (杨陵实验幼儿园)

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2024年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美等方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
2. 承担面向幼儿家长提供科学育儿指导工作。
3. 完成区教育局交办的其他任务。

（二）内设机构。

杨陵实验幼儿园下设园长室、书记室、副园长室、财务室、保教室、保健室、职工之家等。

二、2024年度单位工作任务

一、指导思想：

以《幼儿园教育指导纲要》为指导，以科学发展观统领幼儿园的各项工作，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，倾力打造幼儿园特色发展，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。

二、主要工作目标：

我园将以“规范管理，突出特色，促进均衡”为中心，以提高保教质量为重点，以科学的发展观统领全园各项工作，以创新求发展。树立“以人为本”的教育理念，努力打造团结协作、积极进取的

教师团队，积极开展丰富多彩的教育教学活动，努力为幼儿营造健康、安全、快乐的教育环境。

三、主要工作及措施：

（一）加强教师队伍建设，提高教师素质。

1. 加强师德教育，提高教师师德修养。通过开展师德师风教育活动，引导教师树立正确的教育观、儿童观和价值观，增强教师的责任感和使命感。

2. 加强业务学习，提高教师专业素养。组织教师参加各种培训和学习活动，鼓励教师自主学习，提高教师的教育教学水平和业务能力。

3. 加强教师团队建设，提高教师的凝聚力和合作能力。通过开展各种团队活动，增进教师之间的交流和合作，营造团结协作、积极进取的工作氛围。

（二）加强教学管理，提高教学质量。

1. 加强教学常规管理，规范教学行为。制定并完善教学常规管理制度，加强对教学过程的监控和管理，确保教学活动的正常开展。

2. 加强教育科研，提高保教质量。按照计划节点保质保量完成课题研究任务。组织教师开展教学研究活动，鼓励教师积极探索新的教学方法和手段，开展赛教活动。

3. 开展节日庆祝及主题教育活动。活动由保教处统一部署，各班按要求完成。庆六一活动提前策划，要有新意，教师从开学起准备一个节目（舞蹈），以备参加全区文化艺术活动。

4. 开展劳动教育和特色社团活动。劳动教育大班由张菲菲课题组牵头，中小班由保教处统筹安排。

5. 开展经典诵读活动。在全园开展，分年龄段每周至少一个以上经典诵读内容，学期末进行展评。

6. 大班组织进行幼小衔接系列活动。从开学初制定幼小衔接计划，充分挖掘家长资源，开展丰富多彩的幼小衔接活动，组织精彩难忘的大班毕业典礼。

7. 继续编写园本教材。本学期大中小班各编写一本主题教材。

8. 继续推进拾趣园特色课程研究。本学期拾认真制定趣园活动的安排，继续充实拾趣园十个趣的教学内容，教学设计，活动图片，收集打印，彩印成册。

9. 继续推进智慧校园信息化进程。本学期继续开发电子班牌的用途，充分使用机器人开展各项活

动，有效推进幼儿园信息化进程。

10. 组织开展家长半日开放活动。各班精心准备半日开放活动，提前制定半日开放活动计划。给家长展示幼儿学习成果，展示教师的优秀，展示幼儿园的优点，开展亲子课堂和亲子游戏活动。

11. 组织中大班幼儿开展社会实践活动。带孩子走向大自然、农业科技场所等，增长见识，开拓眼界。

（三）加强后勤保障，促进幼儿健康。

1. 加强宣传教育。根据季节的不同针对性的对师幼进行安全教育。利用家长会、家访、家长群、微信公众号等途径对家长进行有关安全方面的宣传教育，协助幼儿园做好安全工作。幼儿园及各班要围绕每个月安全工作主题，多种形式开展安全教育活动，营造安全教育氛围。加强相关业务的学习，提高各岗位工作人员的安全意识和应对能力，进一步明确各自的职责。通过开展有关安全演练活动对师幼进行自救、自护方面知识的教育。积累有关安全教育的资料，提高安全教育的科学性。

2. 加强检查，严格管理。根据季节的不同对有关安全情况进行重点教育检查，做到防患于未然。园舍检查严格执行幼儿园规定的安全检查制度，正常情况下每月检查一次。用电、防火检查。

3. 交通安全。加强交通安全知识的宣传教育，师幼一定要遵守交通规则，在路上靠右行走，不做有碍交通安全的活动。开学初，园长与教职工签订层层安全责任书，节假日幼儿园向家长发放安全告知书，共同教育学习，防止事故发生。

4. 幼儿园秩序。严格执行门禁制度，做好访客登记。严禁陌生人进入幼儿园，发现可疑人或有扰乱教育教学秩序的要及时制止或与上级联系，打110报警。加强幼儿园周边的综合治理工作，严禁在园门口摆摊、堆放杂物，严禁在幼儿园周围有干扰正常保教工作的活动。

5. 加强幼儿园各项活动的安全教育。加强学习，严禁出现体罚或变相体罚现象。负责幼儿在幼儿园进餐、午睡的保育员教师要尽职尽责。幼儿园组织幼儿集体外出活动，要先上报有关部门才能进行。

6. 其他方面。每周值班教师严格执行值班制度，出现问题及时上报。做好传染病防控常态化工作。

7. 卫生工作。认真贯彻落实各种文件精神，做好校园的卫生工作。做好防控传染病工作。做好师生的饮食管理和检查，厨具、餐具等要定期消毒，厨房、用餐地点必须每天打扫卫生保持干净整洁。

炊管人员要把握购物、制作等质量关，不购买过期、腐烂变质的食品，一定要严格监督、管理饭菜质量，严禁食物中毒事故发生。

（四）建和谐工作环境，促进职工幸福感。

1. 强化政治引领，夯实思想根基。
2. 加强幼儿园民主政治建设，推进幼儿园民主管理和民主监督。
3. 加强工会的自身建设，努力提高幼儿园工会组织的亲和力、凝聚力。
4. 以多种活动为载体，强化师德师风建设。
5. 切实维护教职工合法权益，努力为教职工办实事、办好事。
6. 组织丰富多彩的教职工活动，充实教职工业余生活。

（五）加强家园合作，促进幼儿健康成长。

1. 尝试利用自制小书、亲子阅读打卡、亲子故事会等方式有效开展“亲子共读”活动，逐步养成幼儿良好的阅读习惯。

2. 开展家长助教活动，挖掘利用各种家教资源，开展各种家长授课活动，充分发挥家园共育的作用，加强家园深度合作。

3. 围绕家教授课内容，提升家长教育水平。定期组织有针对性的家教授课活动，避免家长走入教育误区，形成正确的教育行为。

4. 加强家园沟通，增进家园之间的了解和信任。通过家长会、家长开放日、家园联系手册等方式，加强与家长的沟通 and 交流，及时了解幼儿在园情况和家长的需求。

5. 加强家庭教育指导，提高家庭教育水平。通过开展家庭教育讲座、家长学校等活动，为家长提供科学的家庭教育指导，提高家庭教育水平。

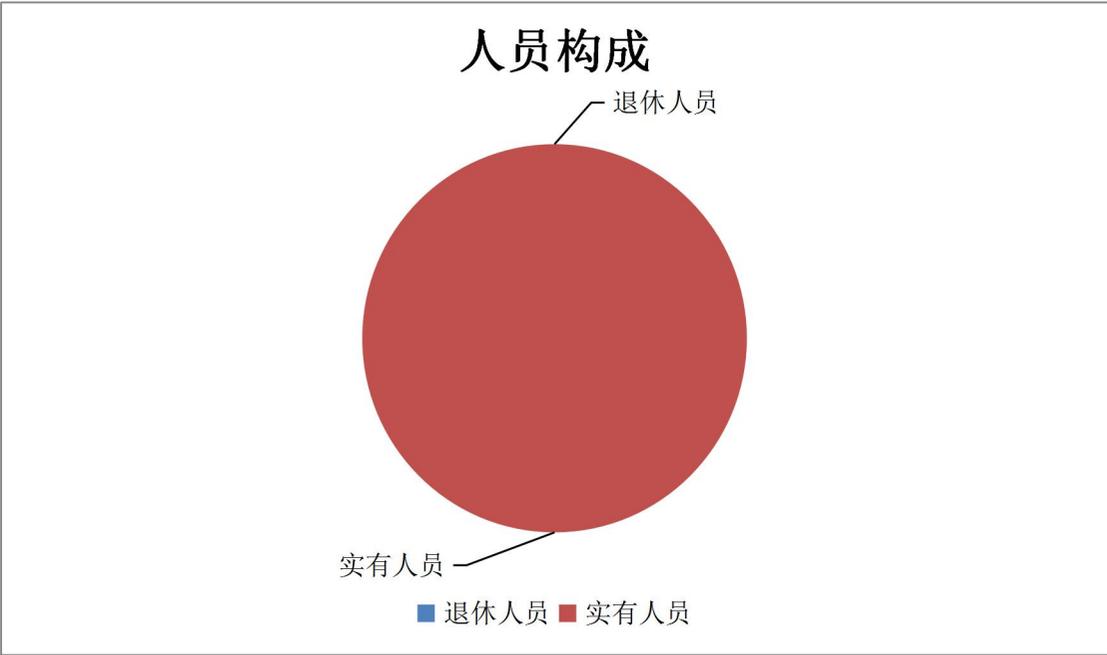
三、单位预算单位

纳入本单位2024年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵实验幼儿园	

四、单位人员情况说明

截止2023年底，本单位实有人员10人，其中事业编制9人，实有人员数10人，离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2024年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2024年本单位预算收入140.64万元、其中一般公共预算拨款收入140.64万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本单位预算收入较上年减少9.58万元，主要原因2023年公积金调整减少，工资较上年减少，故预算减少；2024年本单位预算支出140.64万元，其中一般公共预算拨款支出140.64万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本单位预算支出较上年减少9.58万元，主要原因2023年公积金调整减少，工资较上年减少，故预算减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入140.64万元，其中一般公共预算拨款收入140.64万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本单位财政拨款收入较上年减少9.58万元，主要原因2023年公积金调整减少，工资较上年减少，故预算减少；2024年本单位财政拨款支出140.64万元，其中一般公共预算拨款支出140.64万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本单位财政拨款支出较上年减少9.58万元，主要原因2023年公积金调整减少，工资较上年减少，故预算减少。

（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。

2024本单位当年一般公共预算拨款支出140.64万元，较上年减少9.58万元，主要原因2023年公积金调整减少，工资较上年减少，故预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出140.64万元，其中：

(1)学前教育（2050201）140.64万元，较上年减少9.58万元，主要原因2023年公积金调整减少，工资较上年减少，故预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出140.64万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出140.64万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按单位预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本单位无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，无公务车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2023年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年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）。

本单位无2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2023年结转的政府采购资金支出

九、单位预算绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款140.64万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无增加变化。

本单位无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、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

(具体单位预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表 (杨陵实验幼儿园)

单位名称：杨陵实验幼儿园

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务经费
表11	2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
表12	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目
表13	2024年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	本单位无“三公”经费
表14	2024年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表15	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 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、单位预算	140.64	一、单位预算	140.64	一、单位预算	140.64	一、单位预算	140.64
2	1、财政拨款	140.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	140.64	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	140.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	140.64	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	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)对个人和家庭的补助	0.00	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	108.37	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	140.64
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	15.23	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.22	(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	10.82				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	140.64	本年支出合计	140.64	本年支出合计	140.64	本年支出合计	140.64
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						
39								
40	收入总计	140.64	支出总计	140.64	支出总计	140.64	支出总计	140.64

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科目 (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	140.64	一、财政拨款	140.64	一、财政拨款	140.64	一、财政拨款	140.64
2	1、一般公共预算拨款	140.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	140.64	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	140.64	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	108.37	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	140.64
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	15.23	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	6.22	(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	10.82				
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				
31								
32	本年收入合计	140.64	本年支出合计	140.64	本年支出合计	140.64	本年支出合计	140.64
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
34								
35								
36								
37	收入总计	140.64	支出总计	140.64	支出总计	140.64	支出总计	140.64

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	140.64	140.64	0.00	0.00	
2	205	教育支出	140.64	140.64	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	140.64	140.64	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	140.64	140.64	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			140.64	140.64	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			140.64	140.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.26	42.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.56	5.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.33	29.33	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.22	31.22	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	14.42	14.42	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.82	10.82	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	140.64	140.64	0.00	
2	205	教育支出	140.64	140.64	0.00	
3	20502	普通教育	140.64	140.64	0.00	
4	2050201	学前教育	140.64	140.64	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			140.64	140.64	0.00	
2	301	工资福利支出			140.64	140.64	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.26	42.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.56	5.56	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.33	29.33	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.22	31.22	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	14.42	14.42	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.82	10.82	0.00	
11	302	商品和服务支出			0	0	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0.00	

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
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年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2024年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

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费		
1		合计	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	113	杨陵区教育局	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	113 031	杨陵实验幼儿园	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
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					
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			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注: 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。					

2024年单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称		杨陵实验幼儿园			
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
	人员工资	人员工资	140.64	140.64	
	金额合计		140.64	140.64	
年度总体目标	杨陵区教育局下属二级单位杨陵实验幼儿园，2024年单位整体项目只含人员工资1个项目，确保2024年我单位工资按时发放，保持系统安全稳定。				
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	涉及项目数量	1个	
		质量指标	2024年项目的完成率	100%	
		时效指标	资金是否及时下达	及时	
		成本指标	项目补助资金	140.64万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	对象满意度指标			
备注：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。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					