

附件 1

临夏市第八幼儿园  
2024 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

## 第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

1. 幼儿园以“一切为了孩子，为了孩子的一切”为办园宗旨，让每个孩子健康成长。

2. 对3周岁以上的学龄前幼儿实施教育工作。对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心发展。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划。

6. 负责学生学籍的管理。

7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

临夏市第八幼儿园内设机构：园长室、财务室、保健室、党务办公室等。

#### （二）参照公务员法管理单位

本单位不属于参照公务员法管理单位。

### **(三) 直属事业单位**

本单位不属于直属事业单位。

## **三、单位收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 283.92 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

### **(一) 收入预算**

2024 年收入预算 283.92 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 283.92 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

### **(二) 支出预算**

2024 年支出预算 283.92 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 283.92 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %； 上年结转 0 万元， 占 0 %。

## **四、一般公共预算情况**

2024 年一般公共预算当年支出 283.92 万元，包括：一般公共服务支出 283.92 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 237.05 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 30.80 万元、其他支出 16.07 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

### **（一）基本支出**

2024 年基本支出 283.92 万元，比 2023 年预算增加 36.78 万元，增长 14.88%，增长的主要原因是人员增加、本年度正常晋升等原因使支出增加。

其中：人员经费支出 279.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 4.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

### **（二）项目支出**

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）的主要原因是无。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

### **（三）支出功能分类说明**

1. 教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）2024年预算数为237.05万元，比2023年预算增加26.69万元，主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为30.80万元，比2023年预算增加6.49万元，主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为12.79万元，比2023年预算增加2.65万元，主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为2.89万元，比2023年预算增加1.05万元，主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为1.82万元，比2023年预算增加1.3万元，主要原因是人员变动。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 4.15 万元，较 2023 年预算增加 0.35 万元，增长 9.21%，增长的主要原因是人员增加，从其他单位调整至本单位。

## 七、政府采购安排情况



2024年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## **八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为245.87万元。其中：办公用房2561平方米，价值85.45万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）政府性基金预算支出情况**

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **（二）非税收入情况**

本单位2024年无非税收入。

### **（三）重点项目情况**

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

### **（四）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、预算绩效管理情况**

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出1个，按规定随年度预算一并公开项目1个。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为70%。“双监控”发现存在的问题和主要原因无。开展1-9月绩效运行监控项目1行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为90%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况已公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

## **（二）2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标4个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## **十一、名词解释**

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。

临夏市第八幼儿园

2024年2月26日

附件：1. 临夏市第八幼儿园 2024 年单位预算公开表

2. 临夏市第八幼儿园 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

| 收 入             |               | 支 出             |               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目              | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 283.92        | 一、一般公共服务支出      |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |               | 二、外交支出          |               |
| 三、国有资本经营预算收入    |               | 三、国防支出          |               |
| 四、教育专户核算        |               | 四、公共安全支出        |               |
| 五、事业收入          |               | 五、教育支出          | 237.05        |
| 六、上级补助收入        |               | 六、科学技术支出        |               |
| 七、附属单位上缴收入      |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               |
| 八、经营收入          |               | 八、社会保障和就业支出     | 30.80         |
| 九、其他收入          |               | 九、社会保险基金支出      |               |
|                 |               | 十、卫生健康支出        | 16.07         |
|                 |               | 十一、节能环保支出       |               |
|                 |               | 十二、城乡社区支出       |               |
|                 |               | 十三、农林水支出        |               |
|                 |               | 十四、交通运输支出       |               |
|                 |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |
|                 |               | 十六、商业服务业等支出     |               |
|                 |               | 十七、金融支出         |               |
|                 |               | 十八、援助其他地区支出     |               |
|                 |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |
|                 |               | 二十、住房保障支出       |               |
|                 |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
|                 |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
|                 |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                 |               | 二十四、预备费         |               |
|                 |               | 二十五、其他支出        |               |
|                 |               | 二十六、转移性支出       |               |
|                 |               | 二十七、债务还本支出      |               |
|                 |               | 二十八、债务付息支出      |               |
|                 |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
|                 |               | 三十、抗疫特别国债还本支出   |               |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>283.92</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>283.92</b> |
| 十、上年结转          |               | 三十一、结转下年        |               |
| 十一、上年结余         |               |                 |               |
| <b>收入总计</b>     | <b>283.92</b> | <b>支出总计</b>     | <b>283.92</b> |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表三、单位支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目           | 支出合计   | 基本支出   | 项目支出 | 上年结转 |
|------------------|--------|--------|------|------|
| **               | 1      | 2      | 3    | 4    |
| 总计               | 283.92 | 283.92 |      |      |
| 教育支出             | 237.05 | 237.05 |      |      |
| 普通教育             | 237.05 | 237.05 |      |      |
| 学前教育             | 237.05 | 237.05 |      |      |
| 社会保障和就业支出        | 30.8   | 30.8   |      |      |
| 行政事业单位养老支出       | 30.8   | 30.8   |      |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.8   | 30.8   |      |      |
| 卫生健康支出           | 16.07  | 16.07  |      |      |
| 行政事业单位医疗         | 16.07  | 16.07  |      |      |
| 事业单位医疗           | 12.79  | 12.79  |      |      |
| 公务员医疗补助          | 2.89   | 2.89   |      |      |
| 其他行政事业单位医疗支出     | 0.39   | 0.39   |      |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出              |        |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目               | 合计     |
| 一、本年收入          | 283.92 | 一、本年支出           | 283.92 |
| （一）一般公共预算财政拨款   | 283.92 | （一）一般公共服务支出      |        |
| （二）政府性基金预算财政拨款  |        | （二）外交支出          |        |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |        | （三）国防支出          |        |
|                 |        | （四）公共安全支出        |        |
|                 |        | （五）教育支出          | 237.05 |
|                 |        | （六）科学技术支出        |        |
|                 |        | （七）文化体育与传媒支出     |        |
|                 |        | （八）社会保障和就业支出     | 30.8   |
|                 |        | （九）社会保险基金支出      |        |
|                 |        | （十）卫生健康支出        | 16.07  |
|                 |        | （十一）节能环保支出       |        |
|                 |        | （十二）城乡社区支出       |        |
|                 |        | （十三）农林水支出        |        |
|                 |        | （十四）交通运输支出       |        |
|                 |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        |
|                 |        | （十六）商业服务业等支出     |        |
|                 |        | （十七）金融支出         |        |
|                 |        | （十八）援助其他地区支出     |        |
|                 |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |
|                 |        | （二十）住房保障支出       |        |
|                 |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | （二十四）预备费         |        |
|                 |        | （二十五）其他支出        |        |
|                 |        | （二十六）债务还本支出      |        |
|                 |        | （二十七）债务付息支出      |        |
|                 |        | （二十八）债务发行费用支出    |        |
|                 |        | （二十九）抗疫特别国债还本支出  |        |
|                 |        |                  |        |
| 收 入 总 计         | 283.92 | 支 出 总 计          | 283.92 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五、财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称     | 总计     | 一般公共预算支出 |        |      | 政府性基金预算支出 |      |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|--------|----------|--------|------|-----------|------|------|------------|------|------|
|          |        | 合计       | 基本支出   | 项目支出 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | 1      | 2        | 3      | 4    | 5         | 6    | 7    | 8          | 9    | 10   |
| 总计       | 283.92 | 283.92   | 283.92 |      |           |      |      |            |      |      |
| 临夏市教育局   | 283.92 | 283.92   | 283.92 |      |           |      |      |            |      |      |
| 临夏市第八幼儿园 | 283.92 | 283.92   | 283.92 |      |           |      |      |            |      |      |
|          |        |          |        |      |           |      |      |            |      |      |
|          |        |          |        |      |           |      |      |            |      |      |
|          |        |          |        |      |           |      |      |            |      |      |
|          |        |          |        |      |           |      |      |            |      |      |
|          |        |          |        |      |           |      |      |            |      |      |
|          |        |          |        |      |           |      |      |            |      |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目         |                         | 一般公共预算支出      |               |      |
|----------------|-------------------------|---------------|---------------|------|
| 科目编码           | 科目名称                    | 合计            | 基本支出          | 项目支出 |
| **             | **                      | 1             | 2             | 3    |
|                | <b>总计</b>               | <b>283.92</b> | <b>283.92</b> |      |
| 205            | 教育支出                    | <b>237.05</b> | <b>237.05</b> |      |
| <b>20502</b>   | <b>普通教育</b>             | <b>237.05</b> | <b>237.05</b> |      |
| 2050201        | 学前教育                    | 237.05        | 237.05        |      |
| 208            | 社会保障和就业支出               | 30.80         | 30.80         |      |
| 20805          | 行政事业单位养老支出              | 30.80         | 30.80         |      |
| <b>2080505</b> | <b>机关事业单位基本养老保险缴费支出</b> | <b>30.80</b>  | <b>30.80</b>  |      |
| 210            | 卫生健康支出                  | 16.07         | 16.07         |      |
| <b>21011</b>   | <b>行政事业单位医疗</b>         | <b>16.07</b>  | <b>16.07</b>  |      |
| <b>2101102</b> | <b>事业单位医疗</b>           | <b>12.79</b>  | <b>12.79</b>  |      |
| 2101103        | 公务员医疗补助                 | 2.89          | 2.89          |      |
| 2101199        | 其他行政事业单位医疗支出            | 0.39          | 0.39          |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目       |                 | 一般公共预算基本支出    |               |             |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目编码         | 科目名称            | 合计            | 人员经费          | 公用经费        |
| **           | **              | 1             | 2             | 3           |
|              | <b>总计</b>       | <b>283.92</b> | <b>279.77</b> | <b>4.15</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>   | <b>279.77</b> | <b>279.77</b> |             |
| 30101        | 基本工资            | 88.51         | 88.51         |             |
| 30102        | 津贴补贴            | 28.39         | 28.39         |             |
| 30103        | 奖金              | 56.84         | 56.84         |             |
| 30107        | 绩效工资            | 59.16         | 59.16         |             |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 30.80         | 30.80         |             |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费      | 12.79         | 12.79         |             |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费       | 2.89          | 2.89          |             |
| <b>30112</b> | <b>其他社会保障缴费</b> | <b>0.39</b>   | <b>0.39</b>   |             |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>  | <b>4.15</b>   |               | <b>4.15</b> |
| <b>30228</b> | <b>工会经费</b>     | <b>1.93</b>   |               | <b>1.93</b> |
| <b>30229</b> | <b>福利费</b>      | <b>2.22</b>   |               | <b>2.22</b> |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称     | “三公”经费 |           |       |            |         | 会议费 | 培训费 |
|----------|--------|-----------|-------|------------|---------|-----|-----|
|          | 合计     | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 |         |     |     |
|          |        |           |       | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |     |     |
|          | 1      | 2         | 3     | 4          | 5       | 6   | 7   |
| 临夏市第八幼儿园 |        |           |       |            |         |     |     |
| 总计       |        |           |       |            |         |     |     |
| .....    |        |           |       |            |         |     |     |
|          |        |           |       |            |         |     |     |
|          |        |           |       |            |         |     |     |
|          |        |           |       |            |         |     |     |
|          |        |           |       |            |         |     |     |
|          |        |           |       |            |         |     |     |
|          |        |           |       |            |         |     |     |
|          |        |           |       |            |         |     |     |
|          |        |           |       |            |         |     |     |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

| 序号 | 项目               | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|----|------------------|------|------|------|
| ** | **               | 1    | 2    | 3    |
|    | 总计               | 4.15 | 4.15 |      |
| 1  | [30201]办公费       |      |      |      |
| 2  | [30202]印刷费       |      |      |      |
| 3  | [30205]水费        |      |      |      |
| 4  | [30206]电费        |      |      |      |
| 5  | [30207]邮电费       |      |      |      |
| 6  | [30208]取暖费       |      |      |      |
| 7  | [30209]物业管理费     |      |      |      |
| 8  | [30211]差旅费       |      |      |      |
| 9  | [30213]维修（护）费    |      |      |      |
| 10 | [30215]会议费       |      |      |      |
| 11 | [30218]专用材料费     |      |      |      |
| 12 | [30228]工会经费      | 1.93 | 1.93 |      |
| 13 | [30229]福利费       | 2.22 | 2.22 |      |
| 14 | [30231]公务用车运行维护费 |      |      |      |
| 15 | [30299]其他商品和服务支出 |      |      |      |
| 16 | [31002]办公设备购置    |      |      |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目    | 预算数 |
|-------|-----|
| **    | 1   |
| 总计    |     |
| ..... |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目    | 预算数 |
|-------|-----|
| **    | 1   |
| 总计    |     |
| ..... |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 附件 2

### 单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

| 部门(单位)名称     |  | 临夏市第八幼儿园 |          |        |        |
|--------------|--|----------|----------|--------|--------|
| 总体目标         | 目标 1: 严格执行幼儿园各项规章制度, 全身心投入工作, 有较强的责任心和使命感。<br>目标 2: 教学活动组织规范有序, 管理得当, 措施有力。<br>目标 3: |          |          |        |        |
| 预算情况<br>(万元) | 按支出类型分   |          | 预算金额     | 按来源类型分 | 预算金额   |
|              | 基本支出   | 人员经费     | 279.77   | 当年财政拨款 | 283.92 |
|              |  | 公用经费     | 4.15     | 上年结转资金 |        |
|              |  | 合计       | 283.92   | 其他资金   |        |
|              | 项目支出   |          |          | 收入预算合计 | 283.92 |
|              |  |          | 支出预算合计   | 283.92 |        |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标     | 指标值    |        |
|              | 部门管理   | 数量目标     | 保障学前教育发展 | 283.92 |        |
|              |  |          |          | 健全     |        |
|              |  |          |          |        |        |
|              | 履职效果   | 质量目标     | 完成教学任务   | 90%    |        |
|              |  |          |          |        |        |
|              |  |          |          |        |        |
| 能力建设         | 经济效益指标   | 改善办学条件   | 80%      |        |        |
|              |  |          |          |        |        |
|              |  |          |          |        |        |



## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |                         |      |      |     |
|--------------|-------------------------|------|------|-----|
| 项目名称         |                         |      |      |     |
| 主管部门及代码      |                         | 实施单位 |      |     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                 |      |      |     |
|              | 其中: 当年财政拨款              |      |      |     |
|              | 上年结转资金                  |      |      |     |
|              | 其他资金                    |      |      |     |
| 总体目标         | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3: |      |      |     |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|              | 成本指标                    |      |      |     |
|              |                         |      |      |     |
|              |                         |      |      |     |
|              | 产出指标                    |      |      |     |
|              |                         |      |      |     |
|              |                         |      |      |     |
|              | 效益指标                    |      |      |     |
|              |                         |      |      |     |
|              |                         |      |      |     |
|              | 满意度指标                   |      |      |     |
|              |                         |      |      |     |
|              |                         |      |      |     |