



子洲县电市镇中心幼儿园
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、机关运行经费安排说明
- 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）单位主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，以办好人民满意的教育为目标，立足学校实际，紧抓机遇，深化教育综合改革，全面落实“教育强基”发展方略，全力推动县域教育实现高质量发展。以《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》为指针，学习和贯彻相关教育法规、政策，依法治园，实行制度化、规范化的管理，扎实抓好安全工作，深入完善家长工作等等，全面、有效地提高办园质量。以保教结合为原则，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，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。

（二）机构设置

子洲县电市镇中心幼儿园是学前教育教学单位，主管部门为子洲县教育和体育局，下设办公室、教导处、总务处，教学地点设在子洲县电市镇赵寨则村。

二、工作任务

一是科学保教，提升办园质量。我园结合实际情况，以《指南》和《纲要》为指导，结合实际，树立正确的教育观、儿童观，尽力让最新的理念与精神落实到我园的保教管理和保教第一线中。积极开展各项保教活动，提高幼儿园保教质量。根据幼儿年龄特点，科学安排幼儿在园一日生活，开展好五大领域活动，科学的促进幼儿发展。

二是树立良好师德师风，塑造良好教师形象。首先我园加强教师职业道德教育学习，我园组织教职工学习《幼儿园教师职业道德规范》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》等，并联系实际进行宣讲，把教师的政治思想教育，师德师风建设与深化素质教育、民族兴衰的高度来认识、来探讨。其次我园执行教师职业道德考核评估标准，我们认真组织教师学习了《教师职业道德考核评估标准》，让每个教师清楚教师职业道德考核评估的标准，并在自己平时的工作中得到落实。最后注重在教学过程中体现崇高师德，作为传道授业的老师，只有不断的更新自己的知识，不断提高自身素质，不断的完善自己，才能教好幼儿。

三是通过教研活动，促进教师最快发展。为加强教学研究，提高教师教学水平和质量为目标，根据园所及教师的需求，我们本学期开展园本课程研究，通过培训提供思路，提升教师实践、思考、研究与反思的能力，从而加快促进教师专业化成长。在集体教研活动中确立目标，选择方法。在把握教材的同时，

对教材进行了创新，自然观察不仅生动有趣，而且幼儿在玩中也学到了知识。

四是丰富幼儿一日活动，开展各项主题活动。通过主题活动、节日活动、一日活动对幼儿进行品德教育。利用国庆节的系列活动，从看红色电影到闯关游戏，从调查问卷到红歌表演，让孩子们了解到爱祖国爱家乡；重阳节爱的教育，居家爱的打卡，让孩子们感受到关心爱护身边的家人。大雪等节气，优秀文化的开展，让小朋友们热爱、传承、发扬中国传统优秀文化，在浸润中国传统文化中传承中华之美、中华之奇，成为新时代小小传承人。

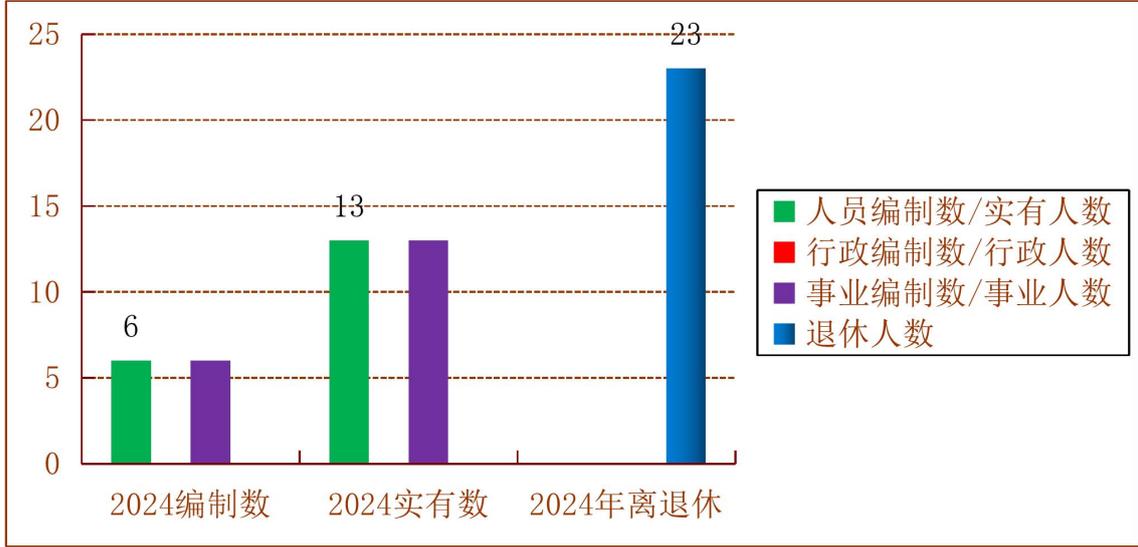
重视户外体能活动，我园开展体能园本课程，充分利用园里器材、场地、进行一物多玩，得到家长一致好评。

五是家园共育，形成教育合力。定期开展家委会，充分发挥家长委员会的作用，让其参与幼儿园管理，共同为幼儿的成长、幼儿园的发展而努力。开展丰富多彩的幼儿活动和家园亲子互动，拉近家园的距离，增进孩子与家长、教师与家长的情感交流。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。退休人员23人。

单位人员构成柱状图



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单位预算管理。本单位当年预算收入 239.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.95 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少；本单位当年预算支出 239.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00

万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是日常公用经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 239.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.95 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是日常公用经费减少。

本单位当年预算支出 239.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是日常公用经费减少。

(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 239.95 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是日常公用经费减少。

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 239.95 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）239.95 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是上年有伤残退休死亡，人员经费减少。

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 239.95 万元，其中：

工资福利支出（301）215.45 万元，较上年增加 14.44 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及。

工会经费（30228）1.088 万元，较上年增加 1.088 万元，主要原因是财政预算科目调整。

其他商品和服务支出（30299）0.52 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是财政预算科目调整。

对个人和家庭的补助（303）22.90 万元，较上年减少 1.22 万元，主要原因是伤残退休死亡，人员经费减少。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 239.95 万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）215.45 万元，较上年增加 14.44 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及。

事业单位商品和服务支出（502）1.6 万元，较上年减少 13.34 万元，主要原因是财政预算科目调整。

其他对个人和家庭的补助支出（50999）22.90 万元，较上年减少 1.22 万元，主要原因是伤残退休死亡，人员经费减少。

（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

上年及本年度， 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。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底， 本单位所属预算单位共有车辆 0 辆， 单价 20.00 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 20.00 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拨款 239.95 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 0.52 万元，较上年减少 0.11 万元。

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：子洲县电市镇中心幼儿园

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 | 我单位无政府性基金收支 |
| 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 | 我单位无政府采购预算 |
| 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 | 是 | 我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 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 | 本年暂时未安排专项资金预算 |

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 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门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、部门预算 | 2399492.00 | 一、部门预算 | 2399492.00 | 一、部门预算 | 2399492.00 | 一、部门预算 | 2399492.00 |
| 1、财政拨款 | 2399492.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2383492.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2399492.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2154518.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 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 | 228974.00 | 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 | 2399492.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2170518.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 16000.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 16000.00 | 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 | 228974.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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 | 2399492.00 | 本年支出合计 | 2399492.00 | 本年支出合计 | 2399492.00 | 本年支出合计 | 2399492.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2399492.00 | 支出总计 | 2399492.00 | 支出总计 | 2399492.00 | 支出总计 | 2399492.00 |

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 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门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、财政拨款 | 2399492.00 | 一、财政拨款 | 2399492.00 | 一、财政拨款 | 2399492.00 | 一、财政拨款 | 2399492.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2399492.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2383492.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2154518.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 228974.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 2399492.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2170518.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 16000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 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 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 16000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 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 | 228974.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 2399492.00 | 本年支出合计 | 2399492.00 | 本年支出合计 | 2399492.00 | 本年支出合计 | 2399492.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2399492.00 | 支出总计 | 2399492.00 | 支出总计 | 2399492.00 | 支出总计 | 2399492.00 |

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 | 2399492 | 2383492 | | 16000 | |
| 205 | 教育支出 | 2399492 | 2383492 | | 16000 | |
| 20502 | 普通教育 | 2399492 | 2383492 | | 16000 | |
| 2050201 | 学前教育 | 2377892 | 2361892 | | 16000 | |
| 2050202 | 小学教育 | 21600 | 21600 | | | |

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 | | | 2399492 | 2383492 | | 16000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2154518 | 2154518 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1107228 | 1107228 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 251320 | 251320 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 46464 | 46464 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 256141 | 256141 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 168808 | 168808 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 84404 | 84404 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 39131 | 39131 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2307 | 2307 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 145175 | 145175 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 53540 | 53540 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 16000 | | | 16000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10800 | | | 10800 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 5200 | | | 5200 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 228974 | 228974 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 228974 | 228974 | | | |

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 | 2383492 | 2383492 | | |
| 205 | 教育支出 | 2383492 | 2383492 | | |
| 20502 | 普通教育 | 2383492 | 2383492 | | |
| 2050201 | 学前教育 | 2361892 | 2361892 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 21600 | 21600 | | |

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 | | | 2383492 | 2383492 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2154518 | 2154518 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1107228 | 1107228 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 251320 | 251320 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 46464 | 46464 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 256141 | 256141 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 168808 | 168808 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 84404 | 84404 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 39131 | 39131 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2307 | 2307 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 145175 | 145175 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 53540 | 53540 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 228974 | 228974 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 228974 | 228974 | | |

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 | 项目简介 |
|--------|-------------|-------|------------|
| | 合计 | 16000 | |
| 151 | 子洲县教育和体育局 | 16000 | |
| 151025 | 子洲县电市镇中心幼儿园 | 16000 | |
| - | 子洲县电市镇中心幼儿园 | 16000 | |
| | 履职项目 | 16000 | |
| | 工会经费（留用部分） | 6500 | 工会经费（留用部分） |
| | 工会经费（上解部分） | 4300 | 工会经费（上解部分） |
| | 日常公用经费 | 5200 | 日常公用经费 |
| | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------|----------|--------------|----|
| 项目名称 | | 工会经费（上解部分） | | | |
| 主管部门 | | 子洲县教育和体育局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 4300 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 4300 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 及时上解工会经费上解放部分，确保上级工会正常运行。 | | | | |
| 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 | 上解次数 | =1次 | |
| | | 质量指标 | 资金合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | =4300元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工会职工生活情况 | 有所提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级工会满意度 | ≥98% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 工会经费（留用部分） | | | |
| 主管部门 | | 子洲县教育和体育局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 6500 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 6500 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 提升教职工生活质量，确保工会工作顺利开展。 | | | | |
| 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 | 开展慰问活动次数 | ≥2次 | |
| | | 质量指标 | 购置相关慰问品合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工会活动任务全部完成时限 | 2024年12月前 | |
| | | 成本指标 | 工会支出控制数（元） | ≤6500元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教职工生活质量 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|----------|--------------|----|
| 项目名称 | | 日常公用经费 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县教育和体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5200 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 5200 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障学校正常运行,提升师生工作生活学习环境。 | | | | |
| 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 | 涉及学师生人数 | ≥14人 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数(元) | =5200元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生(人) | ≥14人 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 人员经费 | 工资福利支出 | 2383492 | 2383492 | |
| | 专项业务费 | 日常公用经费 | 5200 | 5200 | |
| | 专项业务费 | 工会经费上解部分和单位留用部分 | 10800 | 10800 | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 2399492 | 2399492 | |
| 年度 总体 目标 | 改善办学环境及办学条件；保障教职工人员工资及福利，保障学校正常运转。 | | | | |
| 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 | 人员经费涉及人数（人） | ≥14 | |
| | | | 专项业务费涉及项目数（个） | =3 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 人员经费整体支出预算数（元） | =2383492元 | |
| | 专项业务费整体支出预算数（元） | | =16000元 | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升师生学习生活质量 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年度 | 2024年度 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | |
| 社会满意度 | | | ≥95% | | |

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。

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 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部门, 应公开空表并说明。