



子洲县第一幼儿园  
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）单位主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想、《幼儿园工作规程》、《幼儿园指导纲要》等为指导，认真贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展指南》，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。以保教结合为原则，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，有效开展我园工作，倾力打造特色发展，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。

#### （二）机构设置

子洲县第一幼儿园位于子洲县二道街文体巷1号，创建于1978年，是县教育局直属事业单位。下设办公室、保教处、总务处，并设有多媒体室、音乐舞蹈室、科学发现室、美工活动室、图书阅览室、保健室、教职工会议室、档案室等多个功能部室。是一所布局合理，环境优美的标准化幼儿园。

### 二、工作任务

#### （一）党建工作

1. 进一步完善党员发展计划,完善教师党员发展“双培养”机制及党支部书记“双带头人”培育工程。

2. 深入开展《教育领域群众身边腐败和作风问题》专项整治工作,认真学习党的二十大报告、《党史》、《党章》和习总书记的讲话等,坚持学在深处,谋在新处,干在实处,力求多学一点、学深一点。

3. 继续做好“双述双亮”工作,严格落实“三会一课”制度和“党员活动日”制度,按时召开民主生活会,按月对党员进行“三类五星”积分管理。

## **(二) 安全工作**

1. 完善安全管理,全面落实安全责任制。进一步细化教职工安全工作具体要求,使制度更具科学性、时代性及人性化。逐层签订安全责任书,真正将安全责任落实到每一个岗位上,并认真履行职责。积极配合派出所、综治办,搞好园周边环境整治工作。

2. 严格门卫上岗制度,杜绝现外来人闯入事件。加强校园财务等防盗管理,强化门卫、保安、值班人员的责任意识,严格遵守工作制度,做好来园人员入园登记手续,严禁社会闲杂人员随意进入幼儿园,把不安全因素消灭在萌芽状态。

## **(三) 保教工作**

1. 教育教学方面。注重幼儿健康情感培养和语言文字规范教育研究工作的过程管理，弘扬民族文化，激发文化活力，继续做大做强幼儿园的教学特色，促进幼儿全面和谐发展。

2. 保育方面。幼儿园的保育工作好坏关系到千家万户，只有扎扎实实地做好保育工作，才能让幼儿健康活泼地成长，让家长放心工作。

#### **（四）队伍建设**

1. 进行“幼儿教师职业道德”“新时代幼儿园教师职业行为十项准则”“师德负面制度”等师德专项培训，加强对教师爱岗敬业的教育，当好幼儿的镜子，用自己的一言一行、一举一动去潜移默化幼儿，真正做到教师的言行举止成为幼儿学习的良好榜样，以关怀、尊重的态度与幼儿交往，全身心地投入幼教工作，有效的将新观念转化为教育行为。

2. 鼓励教师利用业余时间进修提高学历，给知识充电。建议教师经常翻阅《幼儿教育》、《学前教育研究》等幼儿杂志，加强对园本课程的研究。鼓励教师经常上教育网，不断吸收新信息。

#### **（五）后勤管理工作**

1. 提高后勤管理人员的服务意识和水平，努力提升管理层次。

2. 做好安全综合治理工作, 加强学校财物的安全使用管理工作。

3. 认真做好幼儿伙食管理工作, 组织好食堂食品采购招标工作, 严格把好食品进货关, 根据物价指数, 制定采购适中的物品, 确保幼儿安全。食堂人员不断提高自身素质, 为幼儿提供美味佳肴。根据工作流程, 规范操作, 认真做好餐具的卫生消毒工作。

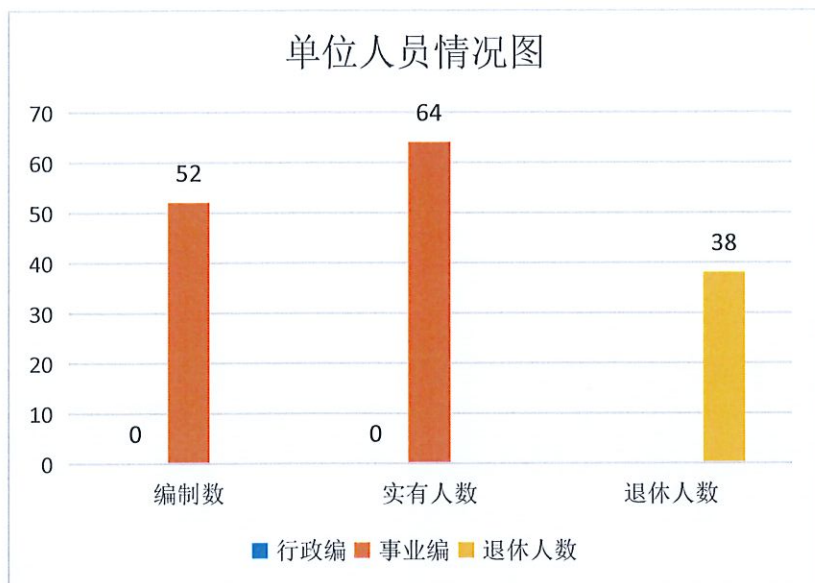
### **(六) 家园共育工作**

1. 召开家长会, 向家长公布班务计划, 征求家长的意见和建议, 激发家长主动参与、积极合作的热情, 为幼儿园献计献策, 不断提高家长工作的质量, 办好家长学校, 从而使我国的“陕西省家园共育实践基地”工作切切实实落到实处。

2. 请家长帮助孩子调整好作息时间, 使幼儿养成按时起床去幼儿园的习惯, 培养孩子饭前、便后洗手的习惯, 养成坐姿端正、正确使用餐具、细嚼慢咽的进餐习惯, 以及每天定时大便的习惯。定期为孩子剪指甲, 教孩子学习穿脱外套和鞋子、整理玩具等, 逐步培养孩子的生活自理能力。

### **三、人员情况说明**

截止上年底, 本单位人员编制 52 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 52 人; 实有人员 64 人, 其中行政 0 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 38 人。



## 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 1018.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1018.77 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，较上年增加 13.18 万元，主要原因是工资普调；本单位当年预算支出 1018.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1018.77 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，较上年增加 13.18 万元，主要原因是工资普调。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1018.77 万元，其中一般共预算拨款收入 1018.77 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，较上年增加 13.18 万元，主要原因是工资普调；本单位当年财政拨款支出 1018.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1018.77 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，较上年增加 13.18 万元，主要原因是工资普调。

### **（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 1018.77 万元，较上年增加 13.18 万元，主要原因是工资普调。

#### **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 1018.77 万元，其中：

学前教育（2050201）1018.77 万元，较上年增加 33.61 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调增加。

#### **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 1018.77 万元，其中：

工资福利支出（301）971.47 万元，较上年增加 11.45 万元，原因是工资普调；

商品和服务支出（302）19.05 万元，较上年减少 2.34 万元，原因是学生人数减少导致公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）28.25万元，较上年增加4.07万元，原因是有新退休人员。

（2）本单位当年一般公共预算支出1018.77万元，其中：事业单位工资福利支出（501）971.47万元，较上年增加11.45万元，原因是工资普调；

事业单位商品和服务支出（502）19.05万元，较上年减少2.34万元，原因是学生人数减少导致公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）28.25万元，较上年增加4.07万元，主要原因是有新退休人员。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年



无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

### 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，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 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 1018.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 13.88 万元，较上年减少 2.59 万元，主要原因是学生人数减少导致公用经费减少。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县第一幼儿园

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	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	2024年本单位无政府性基金预算安排
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年本单位无政府采购预算表
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	2024年本单位无“三公”经费预算安排
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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

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

## 单位综合预算收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、单位预算	10187691.00	一、单位预算	10187691.00	一、单位预算	10187691.00	一、单位预算	10187691.00
1、财政拨款	10187691.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9997191.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	10187691.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9714695.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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
(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	282496.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10187691.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9905195.00
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	190500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	190500.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	282496.00
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
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	10187691.00	本年支出合计	10187691.00	本年支出合计	10187691.00	本年支出合计	10187691.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	10187691.00	支出总计	10187691.00	支出总计	10187691.00	支出总计	10187691.00





表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

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
一、财政拨款	10187691.00	一、财政拨款	10187691.00	一、财政拨款	10187691.00	一、财政拨款	10187691.00
1、一般公共预算拨款	10187691.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9997191.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	9714695.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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
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	282496.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10187691.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9905195.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	190500.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	190500.00	8、对企业资本性支出	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	282496.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	10187691.00	本年支出合计	10187691.00	本年支出合计	10187691.00	本年支出合计	10187691.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10187691.00	支出总计	10187691.00	支出总计	10187691.00	支出总计	10187691.00



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）

金额单位：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	10187691	9997191	0	190500	
205	教育支出	10187691	9997191	0	190500	
20502	普通教育	10187691	9997191	0	190500	
2050201	学前教育	10187691	9997191	0	190500	

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）

金额单位：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
	合计			10187691	9997191	0	190500	
301	工资福利支出			9714695	9714695	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5238228	5238228	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	512691	512691	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	794690	794690	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	397345	397345	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180206	180206	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10476	10476	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	687589	687589	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1893470	1893470	0	0	
302	商品和服务支出			190500	0	0	190500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51700	0	0	51700	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	138800	0	0	138800	
303	对个人和家庭的补助			282496	282496	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	282496	282496	0	0	

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）

金额单位：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	9997191	9997191	0	
205	教育支出	9997191	9997191	0	
20502	普通教育	9997191	9997191	0	
2050201	学前教育	9997191	9997191	0	

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）

金额单位：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			9997191	9997191	0	
301	工资福利支出			9714695	9714695	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5238228	5238228	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	512691	512691	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	794690	794690	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	397345	397345	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180206	180206	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10476	10476	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	687589	687589	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1893470	1893470	0	
302	商品和服务支出			0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			282496	282496	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	282496	282496	0	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	190500	
151	子洲县教育和体育局	190500	
151044	子洲县第一幼儿园	190500	
-	子洲县第一幼儿园	190500	
	履职项目	190500	
	工会经费（留用部分）	31000	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	20700	用于开展工会相关活动的支出
	日常公用经费	138800	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等。







表13-1

## 单位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	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		3.1		
	其中：财政拨款		3.1		
	其他资金				
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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31日前	
		成本指标	工会支出控制数	≤3.1万元	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

表13-2

## 单位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		子洲县教育局和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.07		
		其中：财政拨款	2.07		
		其他资金			
总体目标	及时完成工会经费上解工作，确保全县工会经费上解工作全额完成。				
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	上解经费支付及时性	100%	
		时效指标	上解完成时间	2024年7月31日前	
		成本指标	上解经费总额	2.07万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对上解经费的满意度	≥95%	

表13-3

## 单位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	子洲县教育局和体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.88			
	其中:财政拨款		13.88			
	其他资金					
总体目标	促进教育质量提升,确保学前教育有保障目标实现。					
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	教师培训次数	≥5次		
			仪器设备维修数量	≥4台		
		质量指标	教师培训参与率	100%		
			仪器设备维修合格率	100%		
		时效指标	教师培训完成时间	2024年12月31日前		
			仪器设备维护及时率	100%		
		成本指标	教师培训成本	≤5万元		
			仪器设备维护成本	≤8.88万元		
		效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有所提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县第一幼儿园			
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
	人员经费	基本工资，养老职业等等	999.72	999.72	
	专项业务费	工会经费等	19.05	19.05	
金额合计			1018.77	1018.77	
年度 总体 目标	改善办园环境及办园条件，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提高学生综合素质；提升教育教学质量；逐步形成家长放心、幼儿满意的学校。				
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	工资福利发放人员数	≥110人	
			教师培训次数	≥5次	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
			教师培训参与率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
			教师培训完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	人员经费	≤999.72万元	
			专项业务费	≤19.05万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有所提升	
	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。

表15

## 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	
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	社会效益指标	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。