



子洲县第二幼儿园

2023 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

坚持党的全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的组织和党的工作全覆盖，全面贯彻党的教育方针及习近平总书记关于教育的重要论述，坚持社会主义办园方向，落实立德树人根本任务，根据新《纲要》精神和县教体局教育工作会议精神，结合我园 2022-2023 学年工作目标任务，经园委会会议研究特制定本方案。

坚持以五大领域活动课程为主，主题活动为辅开展教育教学活动，创设本园的办园特色活动，不断提高保教质量，加强社会主义精神文明建设，重视师德师风，将践行社会主义核心价值观融入保育教育全过程，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿。

（二）机构设置

子洲县第二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、政教处、总务处、财务室，教学地点设在子洲县城东。

二、工作任务

（一）保教工作

1. 保育工作：严格落实《榆林市学校新型冠状病毒感染防控工作实施方案》和《子洲县教体系统新冠感染疫情防控开学工作方案》等要求，重视学校健康教育，开展爱国卫生运动，常态化做好校园疫情防控与传染病防治工作，促进学生身心健康。

2. 教育教学工作：进一步学习领会《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，探讨实施的方法策略，吸收幼教新信息，不断更新教育教学观念。教师应学会关爱、学会理解、学会宽容、学会创新，积极探索适用本园的教育教学新方法，促进保教质量不断提高。各班针对幼儿年龄特点，班级实际情况制定确实可行的一日活动常规，不断提高观察、分析、反思幼儿一日活动的能力，通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识技能等方面的发展。坚持每天利用上午黄金时间进行教学活动，在活动中加强对幼儿语言表达能力的培养及良好倾听习惯的培养，创设师幼良好的普通话环境，教师在教学中不断提高自己的教学能力和教学技能。通过观摩活动了解教师的执教情况、教学水平、教学技能及幼儿情况。各班根据本班实际开展形式多样的活动，促进幼儿全面

素质的发展。鼓励幼儿在活动中大胆地表现自己的情感和体验。加强幼儿的户外锻炼，丰富户外体育活动器械，并加强对户外活动的指导。根据班级环境及班级特色，加强对区域活动的创设、组织和指导。环境创设要符合幼儿的年龄特点，不断提供操作材料，结合主题及时调整区域。

（二）培训工作

1. 根据教体局的安排，组织教师出去参加学习、参观、培训，不断获取幼教新信息。

2. 组织教师有目的、有计划地进行业务学习，继续鼓励教师苦练技能技巧，成为全面发展的幼儿教师。

3. 加强岗位练兵，定期开展各类活动。

4. 继续鼓励支持教师参加各类学历进修。

（三）教研工作

1. 加大教研力度，做好五大领域的教学研讨活动。

2. 结合学校要求，力争申报一项省、市级课题且立项。

3. 组织教师外出参观学习，接受新的信息，回来后进行宣传或公开观摩情况，带动全体教师教学水平的提高。

（四）家长工作

1. 每学期初、学期末各召开一次家长会，将本学期工作计划、内容、形式做到宣传到每位家长，向家长提出本学期将要

配合和支持的工作，学期末向家长汇报本学期班级教育工作内容及幼儿的发展情况。成立“家长委员会”共同商讨全园大事、要事和班级工作，各班主任要及时向幼儿园反馈家长对幼儿园工作的意见、建议，了解幼儿园的教育教学活动，促进幼儿园工作的进一步发展。

2. 加强家园联系栏，每周一将本周计划上墙，周计划要健全，每次有新鲜的信息让家长了解，对家长达到家园教育同步，促进幼儿全面发展。

3. 每学期教师要全面家访一次；平时经常利用接送幼儿时间、电话家访、登门家访、各种联系方式等及时反馈幼儿在园一日生活情况，利用节假日举行“亲子活动”活动，进一步密切家园联系。

4. 充分利用家长资源，促进幼儿园的教育教学工作，为幼儿园的发展起到重要的作用，结合实际开展家长助教活动。

5. 每学期一次“家长半日开放活动”或“教学”观摩活动。

6. 根据教体局工作要求，组织开展“网上家长学校”，积极宣传，根据活动具体安排，组织家长参与网上直播学习活动和各班教师发起的班级活动。

(五) 党建工作

坚持带领工会，充分发挥工会优势，团结广大教职工以

主人翁精神在教育改革中发挥主体作用，提高职工思想素质。开展园领导班子和其他干部的“双述”、“双亮”工作，继续深化党史学习教育，三比三整治，抓党建促师德工作。继续落实党建工作“一抓三促三同步”的要求，建立把优秀教师培养成党员，把优秀党员培养成教学名师的“双培养”机制，夯实党员领导干部“一岗双责”机制，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育常态化。坚持全面从严治党，持之以恒正风肃纪。深入学习宣传贯彻党的二十大精神。全面加强党对教育工作的领导。落实“党组织管方向、书记负责党建、校长主持全局、校委会领导管理”的党组织领导校长负责制，落实党组织书记是党建工作、校长主持学校全局工作“第一责任人”责任，落实书记和校长学校意识形态、安全工作“党政同责、一岗双责”责任。组织开展“一校一品”党建特色文化品牌创建活动，提升党组织政治功能。落实党风廉政建设责任制。持续推进清廉学校建设，引导广大教职员工廉洁从教和青少年从小廉洁修身。扎实推进各级巡察反馈意见整改工作，确保整改工作落实到位。严格执行“三重一大”等制度，进一步规范领导班子的决策行为。持续开展作风整顿。持续开展“三查三整治”专项行动和作风建设行动，严格学籍管理，遏制借读、旁听等人籍分离现象。

（六）师德师风工作

落实好《榆林市师德师风建设三年行动计划(2021-2023年)》和教师职业行为十项准则，严格执行师德考核负面清单制度和"一票否决制"，消除教育"微腐败"，营造风清气正教育环境。举行师德培训等主题活动，评选师德标兵。

（七）安全工作

落实安全工作制度，专人定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素；加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，上好安全教育课，组织好安全演练活动和各类人员安全培训，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师、园财产的安全。加强户外活动管理，调整幼儿户外活动方案并认真实施，保证幼儿户外活动时间、运动量达标。加强幼儿午睡管理，值班人员时刻注意幼儿午睡动态，同时做好幼儿被褥的清洗、紫外线消毒、曝晒工作，提高幼儿的午睡质量。扎实做好安全生产宣传教育"进校园"活动，深入推行"13530"安全教育模式（即每节下课前1分钟、每天上午和下午放学前3分钟、每周五放学前5分钟、寒暑假和节假日放假前30分钟，对学生进行安全提醒和安全教育），提高师生应急避险和自救互救能力。严格落实学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，完善校园安全防范机制、预警机制、隐患排查

查机制和突发事件应急机制，推动安全监管常态化、长效化。遴选开发安全教育资源，组织开展安全教育培训。发挥校园安全生产专业委员会作用，加大对校园周边隐患问题的治理。

（八）后勤、行政工作

加强投资和建设力度，争取上级各部门的关心和支持，加大教育师资队伍的建设，改善办园条件，完善幼儿园的内部及外部活动设施。充分体现行政后勤工作的服务性、先行性、全局性和政策性，保证幼儿园工作的顺利开展。

（九）其他工作

1. 加强教育教学管理，创新教学内容和方式，发展特色活动，促进保教质量提高，提升内涵发展。

2. 坚持文化办园，继续做好文明校园建设，以精神文明映射校园文化，加强校园文化建设基地建设，继续探索园本课程。

3. 创建“全国足球特色幼儿园”，结合实际开展活动；结合日常工作实际，继续加强创建“健康促进学校”和学校语言文字规范化建设。

4. 信息化建设 继续加强幼儿园信息化建设，补齐教育信息化 2.0 行动计划建设中的短板弱项。积极探索基于信息化新技术的教育教学新模式，提高教育教学效率，拓展教学资源。鼓励教师积极申报信息化小课题研究，组织教师参加信息技术

各类竞赛、培训活动，促进"互联网+教育"融合应用。不断加强"陕西教育扶智平台"高效应用。

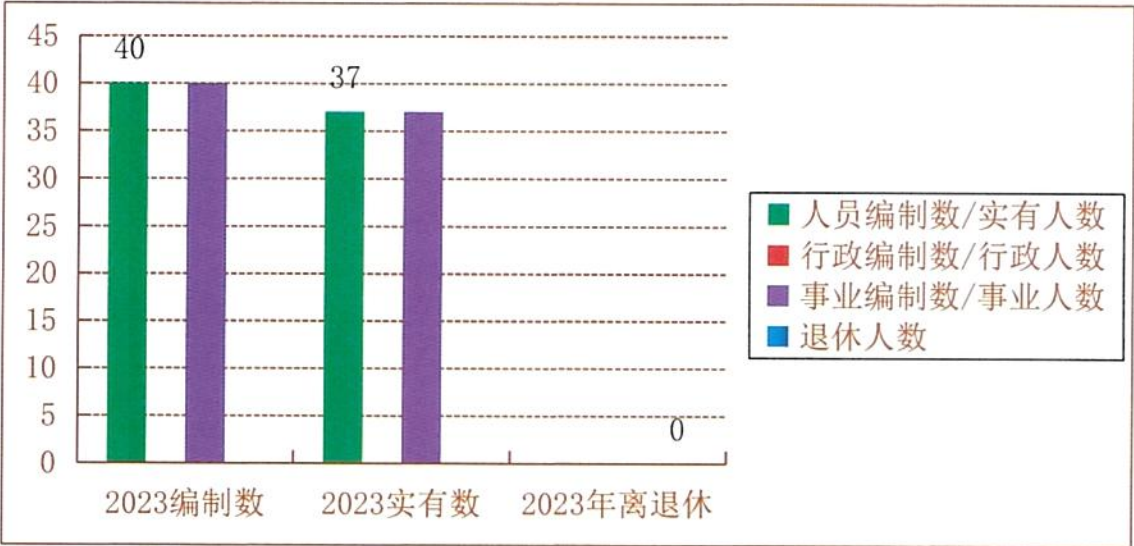
5. 财产登记和物品保管工作 完善借用手续，确保财物的充分利用。

6. 园舍维修、兴建及配置工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。退休人员 0 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 579.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 579.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 9.21 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 579.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 579.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 9.21 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 579.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 579.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 9.21 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 579.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 579.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 9.21 万元，主要原因财政预算科目调整，导致人员经费减少。

（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 579.59 万元，较上年减少 9.21 万元，主要原因财政预算科目调整，导致人员经费减少。

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 579.59 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）579.04 万元，较上年增加 216.87 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及、导致人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0 万元，较上年减少 39.97 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 19.98 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.55 万元，较上年无变化。

（5）事业单位医疗（2101101）0 元，较上年减少 9.39 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少。

（6）住房公积金（2210201）0 万元，较上年减少 33.22

万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少。

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 579.59 万元，其中：

工资福利支出（301）562.30 万元，较上年增量 110.97 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及，导致人员经费增加。

商品和服务支出（302）14.48 万元，较上年增加 2.68 万元，主要原因是预算新增旱厕改造配套资金。

对个人和家庭的补助（303）0 万元，较上年减少 2.16 万元，主要原因是财政预算科目调整。

（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 579.59 万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）562.30 万元，较上年增量 110.97 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及，导致人员经费增加。

事业单位商品和服务支出（502）14.48 万元，较上年增加 2.68 万元，主要原因是预算新增旱厕改造配套资金。

（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 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 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 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 579.59 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.88 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是本年度为“普及普惠”验收年办公费用预算增加。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县第二幼儿园

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（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	2023年本单位无政府性基金预算安排
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	2023年本单位无政府采购预算表
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	2023年本单位无“三公”经费预算安排
表13	部门预算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。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	5795887.00	一、部门预算	5795887.00	一、部门预算	5795887.00	一、部门预算	5795887.00
1、财政拨款	5795887.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5741787.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	5795887.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5622987.00	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	118800.00	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	0.00	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	5790350.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5767787.00
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	54100.00	6、对事业单位资本性补助	28100.00
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	5537.00	（2）商品和服务支出	54100.00	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	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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		

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
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	5795887.00	本年支出合计	5795887.00	本年支出合计	5795887.00	本年支出合计	5795887.00
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
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						
收入总计	5795887.00	支出总计	5795887.00	支出总计	5795887.00	支出总计	5795887.00

[illegible]

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5795887.00	一、财政拨款	5795887.00	一、财政拨款	5795887.00	一、财政拨款	5795887.00
1、一般公共预算拨款	5795887.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5741787.00	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	5622987.00	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	118800.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5790350.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5767787.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	54100.00	6、对事业单位资本性补助	28100.00
		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	5537.00	(2)商品和服务支出	54100.00	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	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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		

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
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	5795887.00	本年支出合计	5795887.00	本年支出合计	5795887.00	本年支出合计	5795887.00
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	5795887.00	支出总计	5795887.00	支出总计	5795887.00	支出总计	5795887.00

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	5,795,887.00	5,622,987.00	118,800.00	54,100.00	
205	教育支出	5,790,350.00	5,617,450.00	118,800.00	54,100.00	
20502	普通教育	5,790,350.00	5,617,450.00	118,800.00	54,100.00	
2050201	学前教育	5,790,350.00	5,617,450.00	118,800.00	54,100.00	
208	社会保障和就业支出	5,537.00	5,537.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,537.00	5,537.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,537.00	5,537.00	0.00	0.00	

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			5,795,887.00	5,622,987.00	118,800.00	54,100.00	
301	工资福利支出			5,622,987.00	5,622,987.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,869,320.00	2,869,320.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,500.00	196,500.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	272,270.00	272,270.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94,613.00	94,613.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	432,440.00	432,440.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	216,220.00	216,220.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,062.00	101,062.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,964.00	5,964.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	357,810.00	357,810.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,076,788.00	1,076,788.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			144,800.00	0.00	118,800.00	54,100.00	

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			5,795,887.00	5,622,987.00	118,800.00	54,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28,100.00	0.00	0.00	28,100.00	

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	5,741,787.00	5,622,987.00	118,800.00	
205	教育支出	5,736,250.00	5,617,450.00	118,800.00	
20502	普通教育	5,736,250.00	5,617,450.00	118,800.00	
2050201	学前教育	5,736,250.00	5,617,450.00	118,800.00	
208	社会保障和就业支出	5,537.00	5,537.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,537.00	5,537.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,537.00	5,537.00	0.00	

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			5,741,787.00	5,622,987.00	118,800.00	
301	工资福利支出			5,622,987.00	5,622,987.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,869,320.00	2,869,320.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,500.00	196,500.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	272,270.00	272,270.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94,613.00	94,613.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	432,440.00	432,440.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	216,220.00	216,220.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,062.00	101,062.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,964.00	5,964.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	357,810.00	357,810.00	0.00	

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			5,741,787.00	5,622,987.00	118,800.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,076,788.00	1,076,788.00	0.00	
302	商品和服务支出			118,800.00	0.00	118,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118,800.00	0.00	118,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

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	54,100.00	
151	子洲县教育和体育局	54,100.00	
151046	子洲县第二幼儿园	54,100.00	
	专用项目	54,100.00	
	履职项目	26,000.00	
	工会经费（留用部分）	15,600.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	10,400.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	专项资金项目	28,100.00	
	旱改厕县配套经费	28,100.00	旱改厕相关文件

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13-1

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		子洲县教育局和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.56	
		其中：财政拨款		1.56	
		其他资金			
总体目标	提升教职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。				
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	涉及教职工人数（人）	≥37	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.56	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥96%	

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、市县部门也应公开。

表13-2

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			子洲县教育局和体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.04	
			其中：财政拨款	1.04	
			其他资金		
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
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（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.04	
	效益指标	社会效益指标	提升全县工会职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥97%	

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、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旱改厕县配套经费			
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:		2.81	
		其中:财政拨款		2.81	
		其他资金			
总体目标	依据厕所革命相关文件,满足师生如厕需求,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	维修改造面积 (m²)	27	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤2.81	
	效益指标	社会效益指标	受益师生 (人)	≥684	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

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、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县第二幼儿园			
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
	工资福利支出	人员工资	562.3	562.3	
	商品服务支出	公用经费	11.88	11.88	
	专项业务支出	专项业务	5.41	5.41	
	金额合计		579.59	579.59	
年度 总体 目标	改善办园环境及办园条件，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	受益人数（人）		≥684
		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
		成本指标	人员经费整体支出预算控制数（万元）		≤562.3
			公用经费整体支出预算控制数（万元）		≤11.88
			专项业务费整体支出预算控制数（万元）		≤5.41
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质、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		≥98%
			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。