



子洲县第一幼儿园  
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

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

1. 我园党支部认真贯彻执行上级党组织的要求，做好“双

述双亮”工作，推进“两学一做”常态化、制度化，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，按月对党员进行“三类五星”积分管理，建立了党员发展计划，完善了教师党员发展“双培养”机制及党支部书记“双带头人”培育工程。积极开展作风整顿、组织学习《党史》、习近平同志《论坚持全面依法治国》、党的二十大精神等，用习总书记的讲话来武装头脑，牢固树立为人民服务的宗旨。

2. 加强了安全教育及防患意识。对幼儿进行了安全常规教育，普及基础安全常识，并利用法定节日，如“防灾减灾日”“消防安全日”“安全生产月”“安全教育日”等。定期对园舍安全检查(电、水、火等)，加大了对易燃、易爆物品以及幼儿寝室、活动室、各办公室、消防设施、大型玩具等重点部位的检查，消除和杜绝幼儿园安全隐患，并积极配合派出所、综治办，搞好幼儿园周边环境整治工作。

3. 扎实开展卫生保健工作。利用公众号对公共卫生健康知识做了宣传，重点宣传普及传染病防控知识。在园区显著位置设置疫情防控知识宣传栏，谢绝一切非本单位外来人员入园。

4. 教科研活动是教学工作的先导，是提高幼儿园保教质量、教师业务素质的关键所在，也是提高教师教学水平的一条有效途径。加强理论学习，进一步深化教育观念转变为教育行为，

加强教师队伍建设,积极参加园里的授课比赛、教学论文评选、读书活动等,以教研活动促进教师专业化成长,培养学习型、研究型教师:开展了骨干教师、青年教师献课活动,家长开放活动等,全面提升幼儿园的保教工作质量。

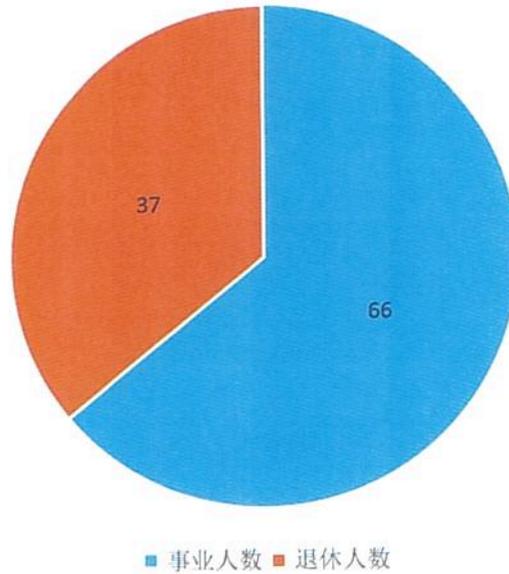
5. 家园共育,形成教育合力。定期开展家委会,充分发挥家长委员会的作用,让其参与幼儿园管理,共同为幼儿的发展、幼儿园的发展而努力。不断加强家园联系工作,有效开展家园联系系列活动。开展丰富多彩的幼儿活动和家园亲子互动,拉近家园的距离,增进孩子与家长、教师与家长的情感交流。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 52 人,其中行政编制 0 人、事业编制 52 人;实有人员 66 人,其中行政 0 人、事业 66 人。退休人员 37 人。

单位人员饼状图

人员结构



## 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 1005.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1005.59 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 14.02 万元，主要原因是财政预算科目调整；本单位当年预算支出 1005.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1005.59 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 14.02 万元，主要原因是财政预算科目调整。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 1005.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1005.59 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 14.02 万元，主要原因是财政预算科目调整；本单位当年预算支出 1005.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1005.59 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 14.02 万元，主要原因财政预算科目调整。

## （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 1005.59 万元，较上年减少 14.02 万元，主要原因财政预算科目调整。

### 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 1005.59 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）985.16 万元，较上年增加 156.80 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调加。

（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 74.01 万元，主要原因是财政预算科目调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 37.01 万元，主要原因是财政预算科目调整。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.1245 万元,较上年增加 0.10 万元,主要原因是工资普调。

(5) 事业单位医疗(2101102) 19.30 万元,较上年增加 1.63 万元,主要原因是工资普调。

(6) 住房公积金(2210201) 0 万元,较上年减少 61.53 万元,主要原因是财政预算科目调整。

### 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 1005.59 万元,其中:

工资福利支出(301) 960.02 万元,较上年增加 23.45 万元,主要原因是财政预算科目调整、工资普调。

商品和服务支出(302) 21.39 万元,较上年增加 2.34 万元,主要原因是人员增加。

对个人和家庭的补助(303) 24.18 万元,较上年减少 39.81 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。

本单位当年一般公共预算支出 1005.59 万元,其中:

事业单位工资福利支出(501) 960.02 万元,较上年增加 23.45 万元,主要原因是财政预算科目调整、工资普调。

事业单位商品和服务支出（502）21.39万元，较上年增加2.34万元，主要原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）24.18万元，较上年减少39.81万元，主要原因是财政预算科目调整。

#### （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 1005.59 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 16.47 万元，较上年增加 2.35 万元，主要原因是人员增加。

### 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	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	10,055,887.00	一、部门预算	10,055,887.00	一、部门预算	10,055,887.00	一、部门预算	10,055,887.00
1、财政拨款	10,055,887.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10006687.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	10,055,887.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9600235.00	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	164700.00	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	241752.00	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	9,851,615.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9814135.00
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	49200.00	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	11,245.00	(2)商品和服务支出	49200.00	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	241752.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	193,027.00	(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		
		20、住房保障支出	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
		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	10,055,887.00	本年支出合计	10,055,887.00	本年支出合计	10,055,887.00	本年支出合计	10,055,887.00
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	10,055,887.00	支出总计	10,055,887.00	支出总计	10,055,887.00	支出总计	10,055,887.00





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	10,055,887.00	一、财政拨款	10,055,887.00	一、财政拨款	10,055,887.00	一、财政拨款	10,055,887.00
1、一般公共预算拨款	10,055,887.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10006687.00	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	9600235.00	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	164700.00	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	241752.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	9851615.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9814135.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	49200.00	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	11245.00	(2)商品和服务支出	49200.00	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	241752.00
		10、卫生健康支出	193027.00	(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	10,055,887.00	本年支出合计	10,055,887.00	本年支出合计	10,055,887.00	本年支出合计	10,055,887.00
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	10,055,887.00	支出总计	10,055,887.00	支出总计	10,055,887.00	支出总计	10,055,887.00

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	10,055,887.00	9,841,987.00	164,700.00	49,200.00	
205	教育支出	9,851,615.00	9,637,715.00	164,700.00	49,200.00	
20502	普通教育	9,851,615.00	9,637,715.00	164,700.00	49,200.00	
2050201	学前教育	9,851,615.00	9,637,715.00	164,700.00	49,200.00	
208	社会保障和就业支出	11,245.00	11,245.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11,245.00	11,245.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11,245.00	11,245.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	193,027.00	193,027.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	193,027.00	193,027.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	193,027.00	193,027.00	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			10,055,887.00	9,841,987.00	164,700.00	49,200.00	
301	工资福利支出			9,600,235.00	9,600,235.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,402,976.00	5,402,976.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	508,857.00	508,857.00	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	818,382.00	818,382.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	409,191.00	409,191.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193,027.00	193,027.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,245.00	11,245.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	674,687.00	674,687.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,581,870.00	1,581,870.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			213,900.00	0.00	164,700.00	49,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	164,700.00	0.00	164,700.00	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			10,055,887.00	9,841,987.00	164,700.00	49,200.00	
303	对个人和家庭的补助			241,752.00	241,752.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	241,752.00	241,752.00	0.00	0.00	

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	10006687.00	9841987.00	164700.00	
205	教育支出	9802415.00	9637715.00	164700.00	
20502	普通教育	9802415.00	9637715.00	164700.00	
2050201	学前教育	9802415.00	9637715.00	164700.00	
208	社会保障和就业支出	11245.00	11245.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11245.00	11245.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11245.00	11245.00	0.00	
210	卫生健康支出	193027.00	193027.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	193027.00	193027.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	193027.00	193027.00	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			10,006,687.00	9,841,987.00	164,700.00	
301	工资福利支出			9,600,235.00	9,600,235.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,402,976.00	5,402,976.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	508,857.00	508,857.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	818,382.00	818,382.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	409,191.00	409,191.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193,027.00	193,027.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,245.00	11,245.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	674,687.00	674,687.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,581,870.00	1,581,870.00	0.00	
302	商品和服务支出			164,700.00	0.00	164700.00	

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			10,006,687.00	9,841,987.00	164,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
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	164,700.00	0.00	164,700.00	
303	对个人和家庭的补助			241,752.00	241,752.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	241,752.00	241,752.00	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	49,200.00	
151	子洲县教育和体育局	49,200.00	
151044	子洲县第一幼儿园	49,200.00	
	专用项目	49,200.00	
	履职项目	49,200.00	
	工会经费（留用部分）	29,500.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	19,700.00	工会经费（上解部分）





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：		2.95	
		其中：财政拨款		2.95	
		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）	≥110	
		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）	≤2.95	
	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	≥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：		1.97	
		其中：财政拨款		1.97	
		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）	≤1.97	
	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	≥95%	

- 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	984.20	984.20	
	公用经费	办公费、维修费、水电气等等	16.47	16.47	
	专项业务费	工会经费	4.92	4.92	
	金额合计		1005.59	1005.59	
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	受益师生（人）	≥975	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			结束时间	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）	≤984.20
			公用经费整体支出预算控制数（万元）	≤16.47	
			专项业务费整体支出预算控制数（万元）	≤4.92	
	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。