

子洲县裴家湾镇中心幼儿园

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。以贯彻落实《纲要》为核心，以《3-6岁儿童发展指南》为指导，树立正确的教育观、儿童观，积极开展教学科研工作，以科研为先导，努力提高工作成效。加强教育队伍建设，提升教师整体素质。

（二）机构设置

子洲县裴家湾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、政教处、总务处，教学地点设在子洲县裴家湾镇裴家湾村。

二、工作任务

1. 加强内部管理提高办园质量学期之初，我们将由上至下制定各项计划，如：园务计划、教研计划、安全计划、班级工

作计划、周活动安排计划等，并在制定计划时注意计划的可行性和操作性。

2. 加大力度开展好教研活动。组织教师学习《幼儿园教育指导纲要》，继续对教师基本功的加强，在教师中开展研讨活动，进一步增强教师学习的主动性。鼓励教师多走出去听课、培训，观摩，学习教养经验，交流研讨，不断改进教育技能、方法。针对上学期教学中的薄弱科目开展教学活动。

3. 加强教职工队伍建设提高师资素质。继续组织教师认真学习先进的教育思想，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。组织听课观摩等活动，努力提高教师的业务素质。学习先进的师德教育，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿。鼓励年轻教师继续进修学习，努力提高自身的业务素质。

4. 加强教育教学管理促进保教质量提高。教师在教学活动中应采取多种形式，包括创编游戏，以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的，促进幼儿智力的开发。坚持在幼儿一日生活管理中体现健康教育，提高幼儿自我保护意识。全园做到无责任事故，杜绝重大意外事故的发生。环境创设要为教育教学服务。按照幼儿智力发展需要，有计划、有目的、有层次地自制游戏

材料。通过开展丰富多采的各种教育活动，把素质教育推向深入。利用“妇女节”、“植树节”、“劳动节”、“六一”等节日开展活动，培养幼儿丰富的情感。

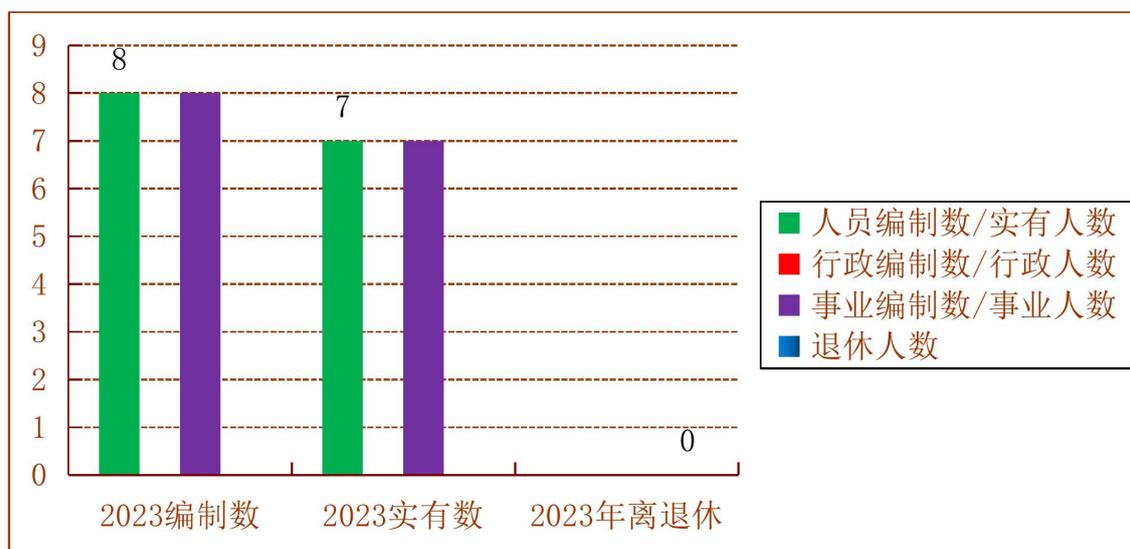
5. 做好保健工作确保幼儿的安全快乐健康成长。加强安全工作，落实安全工作制度，定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素；加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，每天晨间讲话对幼儿安全教育，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师、园财产的安全。合理安排幼儿一日活动，做到动静结合，培养幼儿的良好卫生习惯，培养幼儿生活自理能力。切实做好离园前的准备工作（包括整理衣服、头发等）。加强户外活动管理，保证幼儿户外活动时间。加强晨午检力度，认真做好幼儿卫生保健工作，并及时将幼儿情况向家长反馈，切实做好预防和控制传染病工作。培养幼儿良好学习习惯，如坐姿、书写姿势等；定期调换幼儿座位，保护幼儿视力；教育幼儿保护牙齿。并利用家长园地向家长宣传，达成家园共育。加强幼儿良好行为习惯的培养，特别加强幼儿文明礼貌、卫生习惯教育。加强春季幼儿传染病的预防工作，把幼儿传染病发病率控制在最低限度。

6. 做好家园联系工作。做好家长服务工作。根据家长的意见，结合园内条件，尽量做到家长放心、幼儿开心。召开家长

会，请家长参加我园重大活动，征求家长对我园教育教学工作的意见。根据季节和节假日情况，向家长做好宣传工作，宣传预防疾病及安全问题的教育。教师及时与家长沟通孩子的发展情况，争取家长的支持和帮助。充分利用班级家长宣传栏向家长展示班级的具体事项与工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。退休人员 0 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单位预算管理。本单位当年预算收入 125.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.04 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，较上年增加 35.93 万元，主要原因是财政预算科目调整；本单位当年预算支出 125.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.04 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，较上年增加 35.93 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 125.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.04 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，较上年增加 35.93 万元，主要原因是财政预算科目调整；本单位当年预算支出 125.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.04 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，较上年增加 35.93 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 125.04 万元，较上年增加 35.93 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 125.04 万元，其中：

（1）学前教育(2050201)124.94 万元，较上年增加 50.47 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0 万元，较上年减少 2.79 万元，主要原因是财政预算科目调整。

（3）其他社会保障和就业支出(2089999)0.10 万元，较上年无变化。

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 125.04 万元，其中：

工资福利支出(301)113.04 万元，较上年增加 25.85 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调，导致人员经费增加。

商品和服务支出(302)12 万元，较上年增加 10.08 万元，主要原因是预算补发上年取暖费。

（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

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

125.04 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 1.67 万元,较上年无变化。

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：子洲县裴家湾镇中心幼儿园

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（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 | 1250409.00 | 一、部门预算 | 1250409.00 | 一、部门预算 | 1250409.00 | 一、部门预算 | 1250409.00 |
| 1、财政拨款 | 1250409.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1147109.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1250409.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1130409.00 | 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 | 16700.00 | 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 | 1249404.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1250409.00 |
| 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 | 103300.00 | 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 | 1005.00 | (2)商品和服务支出 | 103300.00 | 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 | 1250409.00 | 本年支出合计 | 1250409.00 | 本年支出合计 | 1250409.00 | 本年支出合计 | 1250409.00 |
| 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 | 1250409.00 | 支出总计 | 1250409.00 | 支出总计 | 1250409.00 | 支出总计 | 1250409.00 |

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 | 1250409.00 | 一、财政拨款 | 1250409.00 | 一、财政拨款 | 1250409.00 | 一、财政拨款 | 1250409.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1250409.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1147109.00 | 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 | 1130409.00 | 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 | 16700.00 | 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 | 1249404.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1250409.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 103300.00 | 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 | 1005.00 | (2)商品和服务支出 | 103300.00 | 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 | 1250409.00 | 本年支出合计 | 1250409.00 | 本年支出合计 | 1250409.00 | 本年支出合计 | 1250409.00 |
| 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 | 1250409.00 | 支出总计 | 1250409.00 | 支出总计 | 1250409.00 | 支出总计 | 1250409.00 |

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 | 1,250,409.00 | 1,130,409.00 | 16,700.00 | 103,300.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,249,404.00 | 1,129,404.00 | 16,700.00 | 103,300.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,249,404.00 | 1,129,404.00 | 16,700.00 | 103,300.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 1,249,404.00 | 1,129,404.00 | 16,700.00 | 103,300.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,005.00 | 1,005.00 | 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 | | | 1,250,409.00 | 1,130,409.00 | 16,700.00 | 103,300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,130,409.00 | 1,130,409.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 484,440.00 | 484,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 138,540.00 | 138,540.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 48,111.00 | 48,111.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 127,150.00 | 127,150.00 | 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 | 71,784.00 | 71,784.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35,892.00 | 35,892.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19,009.00 | 19,009.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 60,278.00 | 60,278.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 144,200.00 | 144,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 120,000.00 | 0.00 | 16,700.00 | 103,300.00 | |

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 | | | 1,250,409.00 | 1,130,409.00 | 16,700.00 | 103,300.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 116,700.00 | 0.00 | 16,700.00 | 100,000.00 | |

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 | 1,147,109.00 | 1,130,409.00 | 16,700.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,146,104.00 | 1,129,404.00 | 16,700.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,146,104.00 | 1,129,404.00 | 16,700.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 1,146,104.00 | 1,129,404.00 | 16,700.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,005.00 | 1,005.00 | 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 | | | 1,147,109.00 | 1,130,409.00 | 16,700.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,130,409.00 | 1,130,409.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 484,440.00 | 484,440.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 138,540.00 | 138,540.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 48,111.00 | 48,111.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 127,150.00 | 127,150.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 71,784.00 | 71,784.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35,892.00 | 35,892.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19,009.00 | 19,009.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 60,278.00 | 60,278.00 | 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 | | | 1,147,109.00 | 1,130,409.00 | 16,700.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 144,200.00 | 144,200.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 16,700.00 | 0.00 | 16,700.00 | |
| 30201 | 办公费 | 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 | 16,700.00 | 0.00 | 16,700.00 | |

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 | 103,300.00 | |
| 151 | 子洲县教育和体育局 | 103,300.00 | |
| 151048 | 子洲县裴家湾镇中心幼儿园 | 103,300.00 | |
| | 专用项目 | 103,300.00 | |
| | 履职项目 | 103,300.00 | |
| | 工会经费（留用部分） | 2,000.00 | 本单位工会组织各项活动费用 |
| | 工会经费（上解部分） | 1,300.00 | 本单位工会组织各项活动费用 |
| | 取暖费县级专项补助 | 100,000.00 | 补助资金主要用于学校取暖 |

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： | | 0.2 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.2 | | |
| | 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） | ≥ 7 | |
| | | 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） | ≤ 0.2 | |
| | 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 | $\geq 95\%$ | |

- 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： | | 0.13 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.13 | | |
| | 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） | ≤0.13 | |
| | 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|------------------------|--------------|----|
| 项目名称 | 取暖费县级专项补助 | | | | |
| 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: | | 10 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保障学校正常供暖, 满足师生供暖需求, 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 | 供暖面积 (m ²) | ≥2600 | |
| | | 质量指标 | 取暖面积覆盖率 | 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) | ≤10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生 (人) | ≥59 | |
| | 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 | | 子洲县裴家湾镇中心幼儿园 | | | |
|----------------|--|--------------|--------------------|-------------|---------|
| 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 | 人员经费 | 113.04 | 113.04 | |
| | 商品服务支出 | 公用经费 | 1.67 | 1.67 | |
| | 专项业务支出 | 专项业务费 | 10.33 | 10.33 | |
| 金额合计 | | | 125.04 | 125.04 | |
| 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；提升保教质量；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） | ≥59 | |
| | | 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） | | ≤113.04 |
| | | | 公用经费整体支出预算控制数（万元） | | ≤1.67 |
| | | | 专项业务费整体支出预算控制数（万元） | | ≤10.33 |
| | 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。