

子洲县裴家湾镇中心幼儿园

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、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。

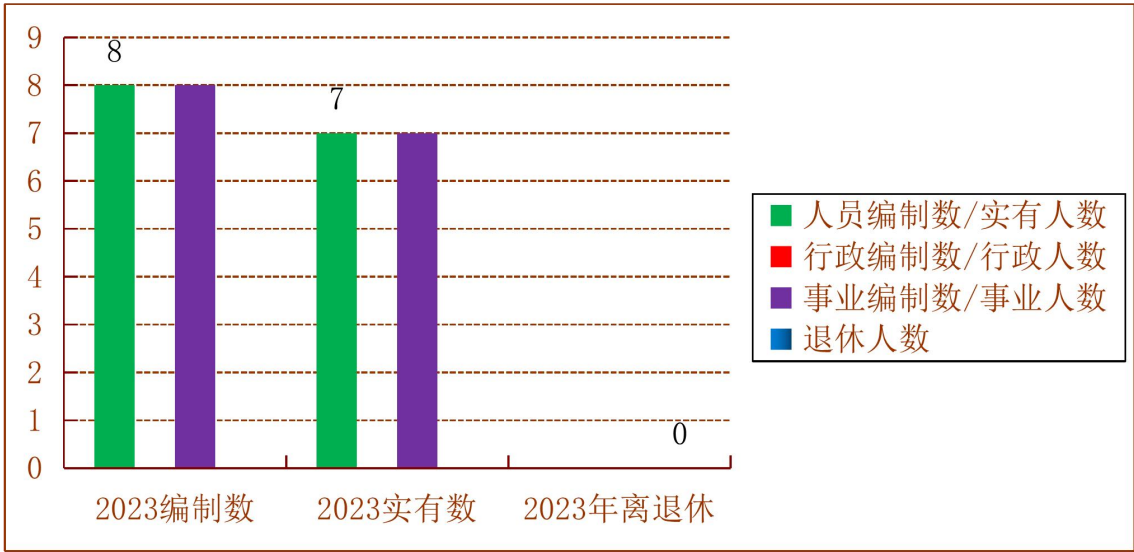
5. 做好保健工作确保幼儿的安全快乐健康成长。加强安全工作，落实安全工作制度，定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素；加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，每天晨间讲话对幼儿安全教育，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师、园财产的安全。合理安排幼儿一日活动，做到动静结合，培养幼儿的良好卫生习惯，培养幼儿生活自理能力。切实做好离园前的准备工作（包括整理衣服、头发等）。加强户外活动管理，保证幼儿户外活动时间。加强晨午检力度，认真做好幼儿卫生保健工作，并及时将幼儿情况向家长反馈，切实做好预防和控制传染病工作。培养幼儿良好学习习惯，如坐姿、书写姿势等；定期调换幼儿座位，保护幼儿视力；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。单位管理的退休人员 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。本部门当年预算收入 100.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.26 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 24.78 万元，主要原因是专项业务费减少；本单位当年预算支出 100.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.26 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 24.78 万元，主要原因是专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算拨款收入 100.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.26 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 24.78 万元，主要原因是专项业务费减少；本单位当年预算拨款支出 100.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.26 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 24.78 万元，主要原因是专项业务费减少。

（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 100.26 万元，较上年减少 24.78 万元，主要原因是专项业务费减少。

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 100.26 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）100.26，较上年减少 24.78 万元，主要原因是专项业务费减少。

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 100.26 万元，其中：

工资福利支出（301）98.65 万元，较上年减少 14.39 万元，主要原因是财政预算科目调整导致人员经费减少。

商品和服务支出（302）1.61 万元，较上年减少 10.39 万元，主要原因是专项业务费减少。

（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。

本单位当年一般公共预算支出 100.26 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）100.26 万元，较上年减少 14.39 万元，主要原因是财政预算科目调整导致人员经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，

从严从紧原则。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本年无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本年无公务接待经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则；用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加原因是本年无公务用车购车支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因厉行节约，从严从紧原则。本单位当年一般公共预算培训费预支出 0 万元，较上年增加 0 元（0%）。

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 100.26 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 1.61 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

2024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（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	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

2024年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	100.26	一、部门预算	100.26	一、部门预算	100.26	一、部门预算	100.26
2	1、财政拨款	100.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	98.65	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	100.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	98.65	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	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
5	(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
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	100.26
7	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	1.61	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.61	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	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
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	100.26	本年支出合计	100.26	本年支出合计	100.26	本年支出合计	100.26
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
35	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		未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	100.26	支出总计	100.26	支出总计	100.26	支出总计	100.26

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	100.26	100.26	0	0	0	0	0	0	0	0
2	151	子洲县教育和体育局	100.26	100.26	0	0	0	0	0	0	0	0
3	151048	子洲县裴家湾镇中心幼儿园	100.26	100.26	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	100.26	一、财政拨款	100.26	一、财政拨款	100.26	一、财政拨款	100.26
2	1、一般公共预算拨款	100.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	98.65	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	98.65	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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
5	3、国有资本经营预算	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
6			5、教育支出	100.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	100.26
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1.61	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.61	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	100.26	本年支出合计	100.26	本年支出合计	100.26	本年支出合计	100.26
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	100.26	支出总计	100.26	支出总计	100.26	支出总计	100.26

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计	100.26	98.65	0	1.61	
2	205	教育支出	100.26	98.65	0	1.61	
3	20502	普通教育	100.26	98.65	0	1.61	
4	2050201	学前教育	100.26	98.65	0	1.61	

表8

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计			100.26	98.65	0	1.61	
2	301	工资福利支出			98.65	98.65	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.2	49.2	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.1	6.1	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.7	4.7	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	7.3	7.3	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.25	6.25	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.47	19.47	0	0	
12	302	商品和服务支出			1.61	0	0	1.61	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.18	0	0	1.18	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43	0	0	0.43	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计	98.65	98.65	0	
2	205	教育支出	98.65	98.65	0	
3	20502	普通教育	98.65	98.65	0	
4	2050201	学前教育	98.65	98.65	0	

表8

2024年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			98.65	98.65	0	
2	301	工资福利支出			98.65	98.65	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.2	49.2	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.1	6.1	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.7	4.7	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.3	7.3	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.25	6.25	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.47	19.47	0	
12	302	商品和服务支出			0	0	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1.61	
2	151	子洲县教育和体育局	1.61	
3	151048	子洲县裴家湾镇中心幼儿园	1.61	
4	-	子洲县裴家湾镇中心幼儿园	1.61	
5		履职项目	1.61	
6		工会经费（留用部分）	0.26	开展工会活动，提高教师工作积极性
7		工会经费（上解部分）	0.17	开展工会活动，提高教师工作积极性
8		日常公用经费	1.18	培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房

表11

2024部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowr]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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：	0.17	
			其中：财政拨款	0.17	
			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	上解资金合规率	100%	
		时效指标	上解完成时间	2024年6月31日前	
		成本指标	上解资金金额	0.17万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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：		0.26	
		其中：财政拨款		0.26	
		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	慰问活动完成时限	2024年12月前	
		成本指标	工会活动开展成本	≤0.26	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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:	1.18	
			其中:财政拨款	1.18	
			其他资金		
总体目标	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,保障学校正常运行。				
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	教师培训次数	≥2次	
			办公费及仪器设备维护数	≥5台	
		质量指标	教师培训参与率	100%	
			仪器设备维护合格率	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	≤0.18万元	
			办公费及仪器设备维护成本	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥150人	
			学校正常运转率	100%	
			提高学校教学管理水平	提高	
	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		子洲县第五小学			
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	工资福利支出	98.65	98.65	
	专项业务费	工会经费、日常公用经费	1.61	1.61	
	金额合计		100.26	100.26	
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	工资发放人员数		≥8人
			教师培训次数		≥2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		≤98.65万元
			专项业务费		≤1.61万元
		社会效益 指标	受益师生人数		≥150人
			学校正常运转率		=100%
			提高学校教学管理水平		提高
	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	
	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。