子洲县第一幼儿园

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）安全工作

儿童的成长需要一个安全而舒适的环境，满足儿童的安全需要就是使儿童有足够的安全感。为此，幼儿园要加强安全管理、检查、监督力度，严格执行安全管理规程，积极创

造一个融洽、和谐、健康、安全舒适的良好环境，确保幼儿的生命安全。

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，杜绝出现外来人闯入事件。加强校园财产等防盗管理，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。

3.加强安全教育活动，完善安全宣传力度。继续利用法定节日开展以节日、社会实践、专题性安全为内容的安全教育活动，丰富幼儿的自护常识。并利用家园联系栏、网络、家长会、家访等途径对家长进行有关安全方面教育，协助幼儿园做好安全工作。

（二）保教工作

1.保育工作。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，让家长们放心工作。

（1）制定切实可行的保育计划，确保幼儿健康发展。

（2）加强幼儿良好生活习惯的培养，养成饭前便后洗手的良好习惯，保持仪表的整洁卫生。

（3）注重幼儿的体育锻炼，保证幼儿有足够的户外活动时间。引导幼儿积极参与体育锻炼和体育活动，增强幼儿的体质与自我保护意识，促进幼儿身心健康发展。

2.教育教学工作。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。

（1）提前做好教育教学计划，规划好月计划、周计划、日计划，丰富教具、学具，做到有计划、有步骤地开展教育教学活动。

（2）加强教学常规管理，提高教育质量。备好课是上好课的先决条件，教师备课要建立在以幼儿发展为本的教学思想基础上。要从幼儿的角度去思考，做到功在课前，利在课上，思在课下，优化教学过程。

（3）继续把《纲要》、《指南》作为教育教学的思想依据、行动指南，加强环境与教育的互动与结合，关注幼儿学习的过程与一日生活中知识内容的有机渗透，重视对教师教育教学过程中的指导、检查与调控，推进教育质量。

（三）队伍建设

1.加强师德师风建设，组织教师学习职业道德规范，开展师德培训、考核、优秀教师宣传等活动，树立良好的教师形象。

2.加大教师培训力度，采取“走出去、请进来”的方式，为教师提供更多的学习机会，提高教师的专业素养。

3.积极参加各类评优评比活动，以及优秀教育活动案例评比活动。师与师、班与班之间进行互相听课评课活动。制定专题研究题目，期间认真观察与探索，期末写一篇有质量的专题总结，并进行交流。

（四）教科研工作

1.引导教师对新教材“幼儿园活动整合课程”课程体系在教育教学活动中熟练应用。能举一反三，开发适合自己的园本教材。

2.各教研组定期组织教师开展教研活动，解决在教学活动中遇到的困惑。共同讨论教学中的难点问题，教师寻找相关的经验文章或理论，进行集体学习、研讨。有计划地进行教学观摩研讨、评比活动。并定期督促、分析、调整、增强保教工作的有序性，努力提高教研工作的有效性。

3.重视环境育人的教育功能，要创设切合园本研修的教育环境，创设与幼儿互动的教育环境，创设幼儿乐于参与的教育环境。

（五）后勤管理工作

1.加强财务管理，严格执行财务制度，规范经费使用，确保经费合理、合规。

2.做好物资采购和管理工作，保障教学、生活所需物资的供应和质量。

3.加强园舍设施设备的维护和保养，确保正常使用。

4.膳委会制定富有营养的食谱，根据时令季节的特点，确保饭菜的新鲜。

（六）卫生保健工作

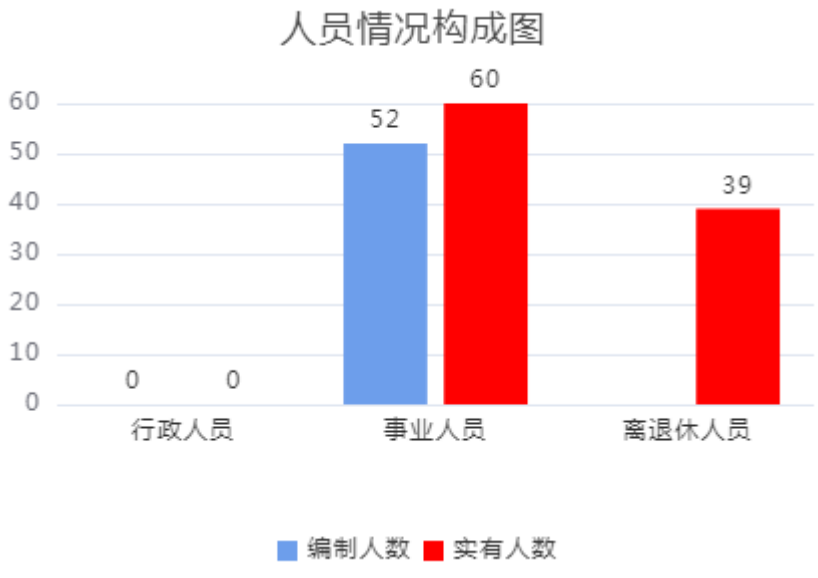
1.定期向幼儿家长宣传幼儿健康教育的新观念，让家长积极地参与配合幼儿园做好传染病等各种疾病的预防，保障幼儿身心健康。

2.坚持每天晨检，保证幼儿不带危险品入园。如有发现，要及时收回。并对幼儿进行安全教育。让幼儿知道，不往嘴里、耳朵里放任何物品。如不小心吞食物品，要及时告知老师。

3.定期为幼儿测量视力、身高、体重，并配合医疗机构作健康常规体检。教给幼儿一些口腔卫生、口腔保健、保护视力的方法，增强幼儿自我保护意识。

三、人员情况说明

截至上年底，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60人，其中行政0人，事业60人。单位管理的离退休人员39人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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951.82万元，其中：一般公共预算拨款951.82万元，较上年减少66.95万元，下降6.57%，下降的主要原因是：有人员调出及退休；本单位当年预算支出951.82万元，其中：一般公共预算拨款951.82万元，较上年减少66.95万元，下降6.57%，下降的主要原因是：有人员调出及退休。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入951.82万元，其中：一般公共预算拨款收入951.82万元，较上年减少66.95万元，下降6.57%，下降的主要原因是：有人员调出及退休；本单位当年财政拨款支出951.82万元，其中：一般公共预算拨款支出951.82万元，较上年减少66.95万元，下降6.57%，下降的主要原因是：有人员调出及退休。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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951.82万元，较上年减少66.95万元，下降6.57%，下降的主要原因是：有人员调出及退休。

（二）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951.82万元，其中：

1.学前教育（2050201）951.82万元，较上年减少66.95万元，下降6.57%，下降的主要原因是：有人员调出及退休。

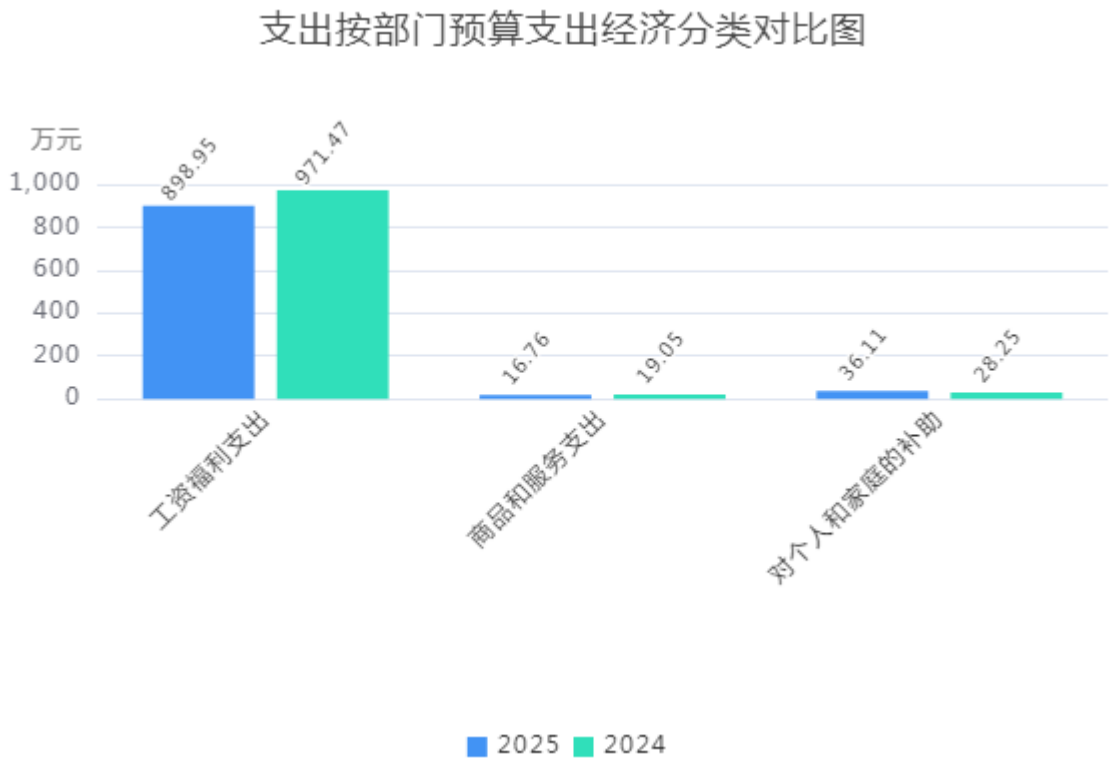
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出951.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）898.95万元，较上年减少72.52万元，下降7.46%，下降的主要原因是：有人员调出及退休；

（2）商品和服务支出（302）16.76万元，较上年减少2.29万元，下降12.02%，下降的主要原因是：学生人数减少导致公用经费减少；

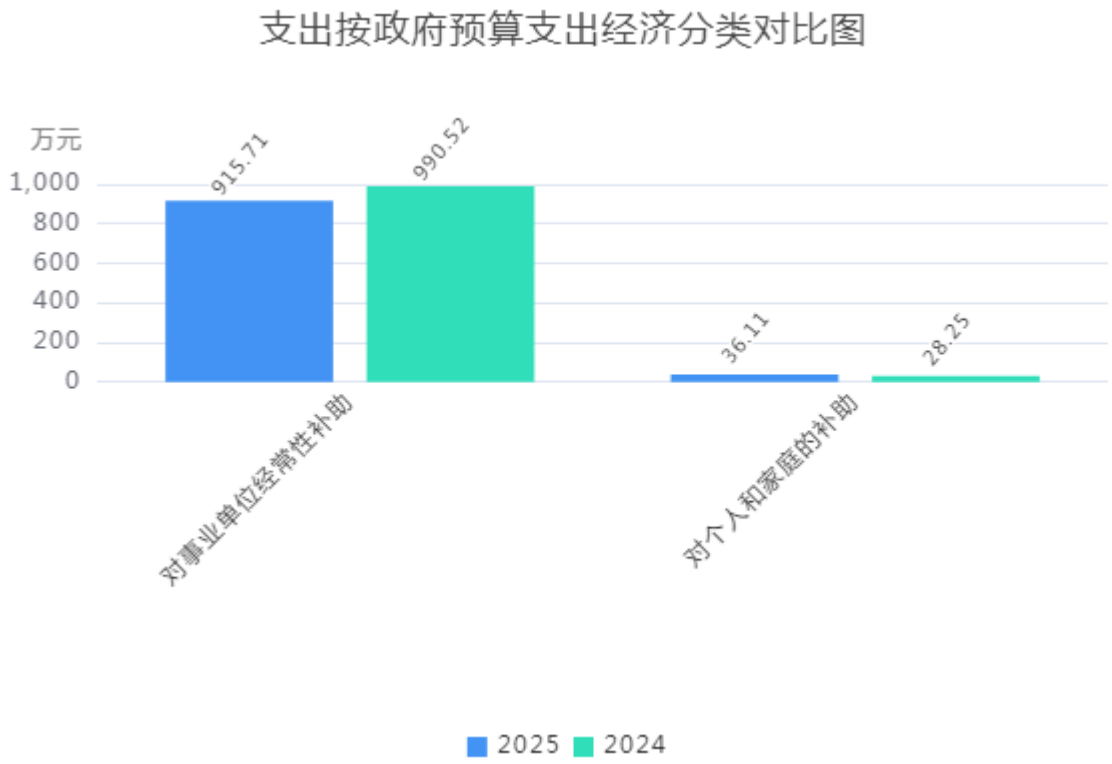
（3）对个人和家庭的补助（303）36.11万元，较上年增加7.86万元，增长27.82%，增长的主要原因是：有新退休人员。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出951.82万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）915.71万元，较上年减少74.81万元，下降7.55%，下降的主要原因是：有人员调出及退休；

（2）对个人和家庭的补助（509）36.11万元，较上年增加7.86万元，增长27.82%，增长的主要原因是：有新退休人员。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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951.82万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排16.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将公用经费列支在专项业务经费中，本年较上年减少2.29万元，下降12.02%，因为学生人数减少导致公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会

批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	2025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	是	2025年本单位无专项业务经费预算安排
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年本单位无政府采购预算安排
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	2025年本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算安排
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	2025年本单位无专项业务经费预算安排
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

表1

单位综合预算收支总表

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	9,518,160.00	一、部门预算	9,518,160.00	一、部门预算	9,518,160.00	一、部门预算	9,518,160.00
1、财政拨款	9,518,160.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,518,160.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,518,160.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,989,491.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	167,571.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	361,098.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	9,518,160.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,157,062.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	361,098.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,518,160.00	**本年支出合计**	9,518,160.00	**本年支出合计**	9,518,160.00	**本年支出合计**	9,518,160.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,518,160.00	**支出总计**	9,518,160.00	**支出总计**	9,518,160.00	**支出总计**	9,518,160.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		9,518,160.00	9,518,160.00										
151	子洲县教育和体育局	9,518,160.00	9,518,160.00										
151044	子洲县第一幼儿园	9,518,160.00	9,518,160.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
合计		9,518,160.00	9,518,160.00								
151	子洲县教育和体育局	9,518,160.00	9,518,160.00								
151044	子洲县第一幼儿园	9,518,160.00	9,518,160.00								

表4

单位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	9,518,160.00	一、财政拨款	9,518,160.00	一、财政拨款	9,518,160.00	一、财政拨款	9,518,160.00
1、一般公共预算拨款	9,518,160.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,518,160.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,989,491.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	167,571.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	361,098.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,518,160.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,157,062.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	361,098.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,518,160.00	**本年支出合计**	9,518,160.00	**本年支出合计**	9,518,160.00	**本年支出合计**	9,518,160.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,518,160.00	**支出总计**	9,518,160.00	**支出总计**	9,518,160.00	**支出总计**	9,518,160.00

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）

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		9,518,160.00	9,350,589.00	167,571.00		
205	教育支出	9,518,160.00	9,350,589.00	167,571.00		
20502	普通教育	9,518,160.00	9,350,589.00	167,571.00		
2050201	学前教育	9,518,160.00	9,350,589.00	167,571.00		

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）

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				9,518,160.00	9,350,589.00	167,571.00		
301	工资福利支出			8,989,491.00	8,989,491.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,642,528.00	3,642,528.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,231,151.00	3,231,151.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	759,580.00	759,580.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	379,790.00	379,790.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,984.00	171,984.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,996.00	9,996.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	655,802.00	655,802.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	138,660.00	138,660.00			
302	商品和服务支出			167,571.00		167,571.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,571.00		46,571.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121,000.00		121,000.00		
303	对个人和家庭的补助			361,098.00	361,098.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,608.00	10,608.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	350,490.00	350,490.00			

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）

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		9,518,160.00	9,350,589.00	167,571.00	
205	教育支出	9,518,160.00	9,350,589.00	167,571.00	
20502	普通教育	9,518,160.00	9,350,589.00	167,571.00	
2050201	学前教育	9,518,160.00	9,350,589.00	167,571.00	

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）

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				9,518,160.00	9,350,589.00	167,571.00	
301	工资福利支出			8,989,491.00	8,989,491.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,642,528.00	3,642,528.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,231,151.00	3,231,151.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	759,580.00	759,580.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	379,790.00	379,790.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,984.00	171,984.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,996.00	9,996.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	655,802.00	655,802.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	138,660.00	138,660.00		
302	商品和服务支出			167,571.00		167,571.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,571.00		46,571.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121,000.00		121,000.00	
303	对个人和家庭的补助			361,098.00	361,098.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,608.00	10,608.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	350,490.00	350,490.00		

表9

单位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		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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

单位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			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计																													
151	子洲县教育和体育局																												
151044	子洲县第一幼儿园																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	基本工资，养老职业等等	935.06	935.06		
	公用经费	公用经费，工会经费等	16.76	16.76		
	金额合计		951.82	951.82		
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费	≤935.06万元	6
			公用经费	≤16.76万元	6
	产出指标	数量指标	工资福利发放人员数	≥103人	7
			教职工培训次数	≥10次	7
		质量指标	工资福利发放准确率	100%	6
			教职工培训参与率	100%	6
		时效指标	工资福利发放及时率	100%	6
			教职工培训完成时间	2025年12月31日前	6
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥95%	10
			社会满意度	≥95%	10

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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。