

子洲县电市镇中心幼儿园
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《幼儿园教育指导纲要》，《3—6岁儿童学习与发展指南》为指针，学习和贯彻相关教育法规、政策，依法治园，实行制度化、规范化的管理，扎实抓好安全工作，深入完善家长工作等等，全面、有效地提高办园质量。以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，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，有效开展幼儿园工作，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。

（二）机构设置

子洲县电市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、总务处，教学地点设在子洲县电市镇赵寨则村。

二、工作任务

一是科学保教，提升办园质量。我园结合实际情况，以《指南》和《纲要》为指导，结合实际，树立正确的教育观、儿童观，尽力让最新的理念与精神落实到我国的保教管理和保教第一线中。积极开展各项保教活动，提高幼儿园保教质量。根据幼儿年龄特点，科学安排幼儿在园一日生活，开展好五大领域活动，科学的促进幼儿发展。

二是树立良好师德师风，塑造良好教师形象。首先我国加强教师职业道德教育学习，我园组织教职工学习《幼儿园教师职业道德规范》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》等，并联系实际进行宣讲，把教师的政治思想教育，师德师风建设与深化素质教育、民族兴衰的高度来认识、来探讨。其次我国执行教师职业道德考核评估标准，我们认真组织教师学习了《教师职业道德考核评估标准》，让每个教师清楚教师职业道德考核评估的标准，并在自己平时的工作中得到落实。最后注重在教学过程中体现崇高师德，作为传道授业的老师，只有不断的更新自己的知识，不断提高自身素质，不断的完善自己，才能教好幼儿。

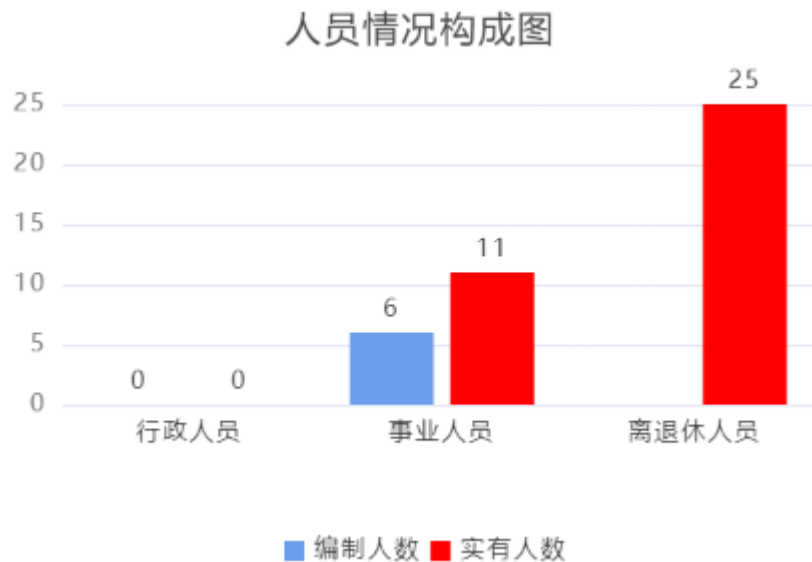
三是通过教研活动，促进教师最快发展。为加强教学研究，提高教师教学水平和质量为目标，根据园所及教师的需求，我们本学期开展园本课程研究，通过培训提供思路，提升教师实践、思考、研究与反思的能力，从而加快促进教师专业化成长。在集体教研活动中确立目标，选择方法。在把握教材的同时，对教材进行了创新，自然观察不仅生动有趣，而且幼儿在玩中也学到了知识。

四是丰富幼儿一日活动，开展各项主题活动。通过主题活动、节日活动、一日活动对幼儿进行品德教育。利用国庆节的系列活动，从看红色电影到闯关游戏，从调查问卷到红歌表演，让孩子们了解到爱祖国爱家乡；重阳节爱的教育，居家爱的打卡，让孩子们感受到关心爱护身边的家人。大雪等节气，优秀文化的开展，让小朋友们热爱、传承、发扬中国传统优秀文化，在浸润中国传统文化中传承中华之美、中华之奇，成为新时代小小传承人。重视户外体能活动，我园开展体能园本课程，充分利用园里器材、场地、进行一物多玩，得到家长一致好评。

五是家园共育，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，共同为幼儿的成长、幼儿园的发展而努力。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

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员25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192.62万元，其中：一般公共预算拨款192.62万元，较上年减少47.33万元，下降19.72%，下降的主要原因是：①上年有死亡抚恤金，本年无，②本年度退休2人；本单位当年预算支出192.62万元，其中：一般公共预算拨款192.62万元，较上年减少47.33万元，下降19.72%，下降的主要原因是：①上年有死亡抚恤金，本年无，②本年度退休2人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入192.62万元，其中：一般公共预算拨款收入192.62万元，较上年减少47.33万元，下降19.72%，下降的主要原因是：①上年有死亡抚恤金，本年

无，②本年度退休2人；本单位当年财政拨款支出192.62万元，其中：一般公共预算拨款支出192.62万元，较上年减少47.33万元，下降19.72%，下降的主要原因是：①上年有死亡抚恤金，本年无，②本年度退休2人。

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192.62万元，较上年减少47.33万元，下降19.72%，下降的主要原因是：①上年有死亡抚恤金，本年无，②本年度退休2人。

（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192.62万元，其中：

1. 学前教育（2050201）192.62万元，较上年减少45.17万元，下降19.00%，下降的主要原因是：①上年有死亡抚恤金，本年无，②本年度退休2人；

2. 小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少2.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年有乡村教师生活补助，本年无。

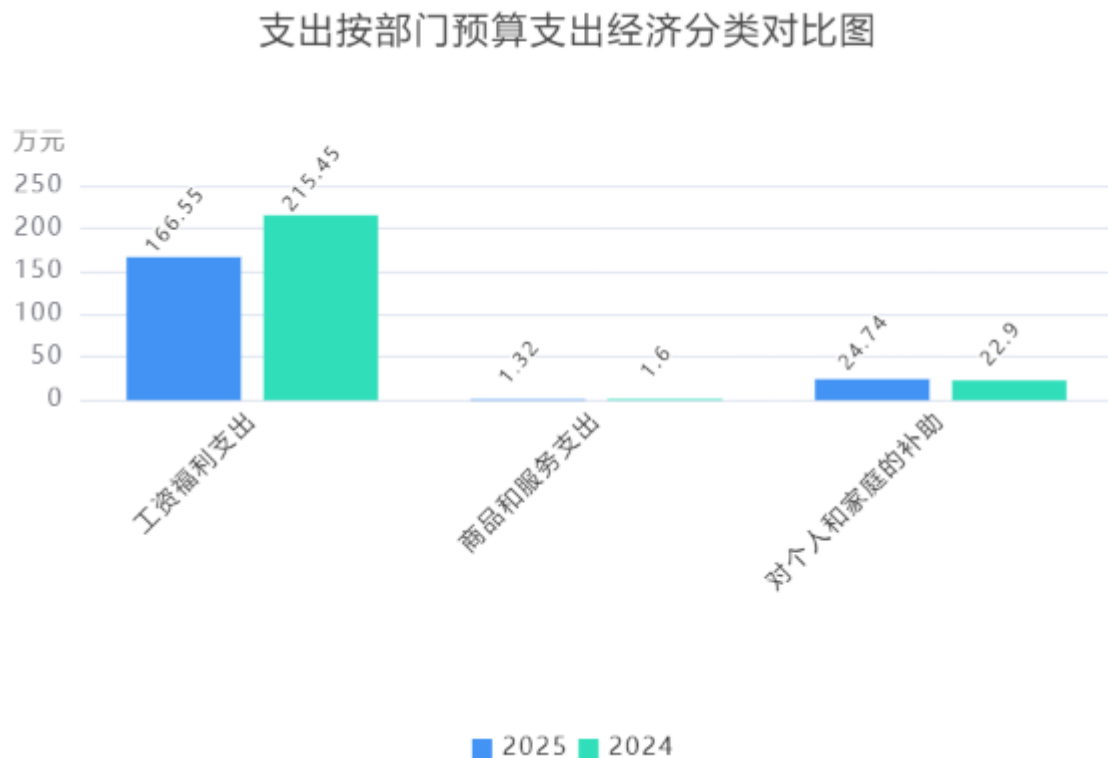
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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192.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）166.55万元，较上年减少48.90万元，下降22.70%，下降的主要原因是：本年度退休2人；

(2) 商品和服务支出（302）1.32万元，较上年减少0.28万元，下降17.50%，下降的主要原因是：学生减少，公用经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）24.74万元，较上年增加1.84万元，增长8.03%，增长的主要原因是：新增退休人员2人。

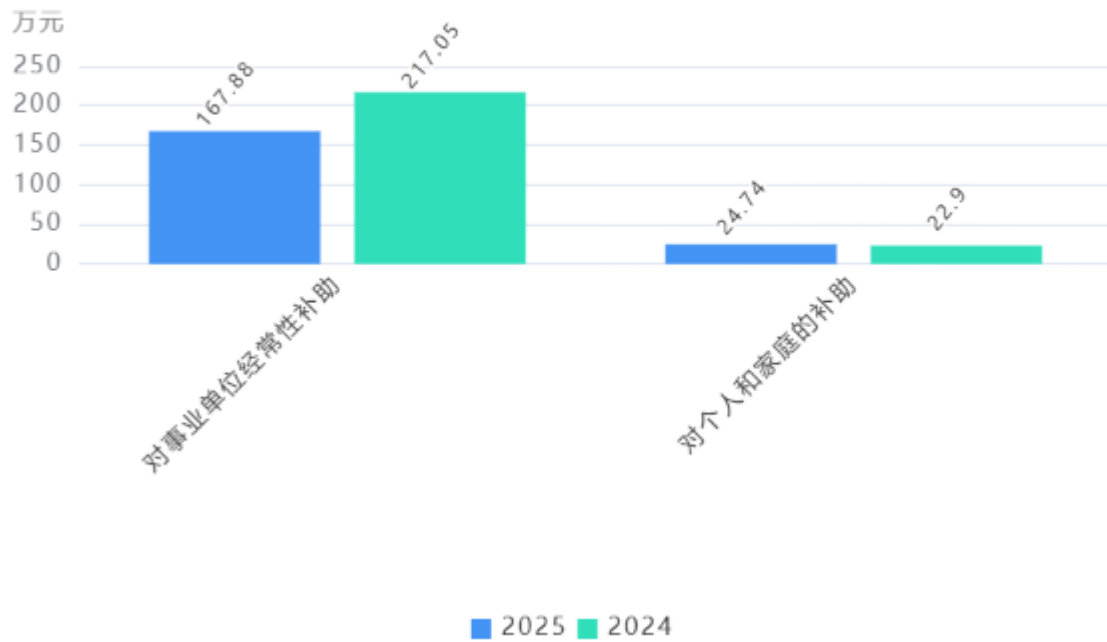


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出192.62万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）167.88万元，较上年减少49.17万元，下降22.65%，下降的主要原因是：①上年有死亡抚恤金，本年无，②本年度退休2人；

(2) 对个人和家庭的补助（509）24.74万元，较上年增加1.84万元，增长8.03%，增长的主要原因是：新增退休人员2人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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192.62万元，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1.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公用经费属于专项业务费。

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：子洲县电市镇中心幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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收支
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支出
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
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、培训支出
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绩效目标
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	2025年本单位无专项资金总体绩效目标

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	1,926,227.00	一、部门预算	1,926,227.00	一、部门预算	1,926,227.00	一、部门预算	1,926,227.00
1、财政拨款	1,926,227.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,926,227.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,926,227.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,665,542.00	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	13,245.00	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	247,440.00	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	1,926,227.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,678,787.00
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	247,440.00
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	1,926,227.00	本年支出合计	1,926,227.00	本年支出合计	1,926,227.00	本年支出合计	1,926,227.00
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	1,926,227.00	支出总计	1,926,227.00	支出总计	1,926,227.00	支出总计	1,926,227.00

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	1,926,227.00	1,926,227.00										
151	子洲县教育和体育局	1,926,227.00	1,926,227.00										
151025	子洲县电市镇中心幼儿园	1,926,227.00	1,926,227.00										

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	1,926,227.00	1,926,227.00								
151	子洲县教育和体育局	1,926,227.00	1,926,227.00								
151025	子洲县电市镇中心幼儿园	1,926,227.00	1,926,227.00								

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	1,926,227.00	一、财政拨款	1,926,227.00	一、财政拨款	1,926,227.00	一、财政拨款	1,926,227.00
1、一般公共预算拨款	1,926,227.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,926,227.00	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	1,665,542.00	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	13,245.00	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	247,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,926,227.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,678,787.00
		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	247,440.00
		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	1,926,227.00	本年支出合计	1,926,227.00	本年支出合计	1,926,227.00	本年支出合计	1,926,227.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,926,227.00	支出总计	1,926,227.00	支出总计	1,926,227.00	支出总计	1,926,227.00

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	1,926,227.00	1,912,982.00	13,245.00		
205	教育支出	1,926,227.00	1,912,982.00	13,245.00		
20502	普通教育	1,926,227.00	1,912,982.00	13,245.00		
2050201	学前教育	1,926,227.00	1,912,982.00	13,245.00		

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				1,926,227.00	1,912,982.00	13,245.00		
301	工资福利支出			1,665,542.00	1,665,542.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	667,908.00	667,908.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,822.00	300,822.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	333,931.00	333,931.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,853.00	138,853.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,426.00	69,426.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,741.00	32,741.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,827.00	1,827.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,034.00	120,034.00			
302	商品和服务支出			13,245.00		13,245.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,845.00		8,845.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00		
303	对个人和家庭的补助			247,440.00	247,440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,944.00	4,944.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	242,496.00	242,496.00			

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	1,926,227.00	1,912,982.00	13,245.00	
205	教育支出	1,926,227.00	1,912,982.00	13,245.00	
20502	普通教育	1,926,227.00	1,912,982.00	13,245.00	
2050201	学前教育	1,926,227.00	1,912,982.00	13,245.00	

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			1,926,227.00	1,912,982.00	13,245.00	
301	工资福利支出			1,665,542.00	1,665,542.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	667,908.00	667,908.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,822.00	300,822.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	333,931.00	333,931.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,853.00	138,853.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,426.00	69,426.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,741.00	32,741.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,827.00	1,827.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,034.00	120,034.00		
302	商品和服务支出			13,245.00		13,245.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,845.00		8,845.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00	
303	对个人和家庭的补助			247,440.00	247,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,944.00	4,944.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	242,496.00	242,496.00		

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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																														
151025	子洲县电市镇中心幼儿园																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金		
年度目标					
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			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			子洲县电市镇中心幼儿园			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	工资福利支出等	191.30	191.30		
	公用经费	办公费、工会经费	1.32	1.32		
	金额合计		192.62	192.62		
年度总体目标	保障部门正常运转；创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，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、学生满意的学校。					
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		≤191.3万元	8
			公用经费		≤1.32万元	7
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量		≥11	5
			工会活动次数		≥2	5
			工资发放及时率		100%	5
		质量指标	采购物品合格率		100%	5
			资金使用合规率		100%	5
		时效指标	任务完成时间		2025.12.31前	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数（人）		≥15	10
		可持续影响指标	影响年度		2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥96%	10
			社会满意度		≥96%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

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。