

子洲县双湖峪幼儿园
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

贯彻国家的教育方针，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，全面落实《幼儿园工作规程》所提出的保育教育目标，与家庭社会密切配合为幼儿提供健康，丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展需要。

（二）机构设置

子洲县双湖峪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、保教处、总务处。

二、工作任务

（一）政治思想工作。

本学年将定期组织教职工学习政治活动，主要学习政治时事文件、教育经验文章等，让教职工进一步了解党和国家、社会、人民对教育工作者的要求，提高思想认识和自身素质。

进行以人生观、价值观为中心的理想信念教育；教书育人，为人师表的人格教育；爱岗敬业，无私奉献的情感教育；诲人不倦的职业文明教育，形成良好的园风。

（二）保教工作。

1. 保育工作。

(1)加强对保育工作的检查、督促，加强跟班指导，学习保育业务知识，卫生保健常识等，不断提高保育的业务素质。

(2)严格执行作息制度，保证幼儿身心健康，愉悦地发展。

(3)培养幼儿良好的饮食、睡眠等生活、卫生习惯，为其一生的发展奠定良好的基础。

(4)加强对幼儿的体育锻炼和户外活动护理，并对幼儿进行安全教育，培养幼儿的自我防护意识和能力，确保幼儿生命安全。

(5)把好晨检关，做好全日观察记录，严格执行卫生消毒保健工作。

(6)善于观察，发现幼儿一日生活中的冷暖及异常情况，并及时给予耐心妥善处理。

(7)加强卫生保健工作，每年体检一次，及时进行预防接种工作加强幼儿身体健康。

2. 教育教学工作。

(1)进一步学习领会《规程》、《纲要》、《指南》精神，探讨实施的方法策略，吸收幼教新信息，不断更新教育教学观念，尝试新课程改革教学方法和学习方式的转变。教师应学会关爱、学会理解、学会宽容、学会创新，积极探索适用本园的教育教学新方法，促进保教质量不断提高。

(2)保教人员应针对幼儿年龄特点，班级实际情况制定确实可行的一日活动常规，不断提高观察、分析、反思幼儿一

日活动的的能力，通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。

(3)通过听课了解保教人员执教情况及幼儿活动情况。

(4)过形式多样的活动，促进幼儿全面素质的发展。每周组织小、中、大班幼儿开展朗诵兴趣班，同时结合《经典诵读》项目发展幼儿语言、识字、朗读等方面的能力。开展美术兴趣班，鼓励幼儿在美术活动中大胆地表现自己的情感和体验，提高美术表现力，充分发展艺术表现力。丰富户外体育器械，加强对户外教育活动的指导。

(5)创设师幼人人讲普通话的环境，在一日活动中加强对幼儿语言表达能力的培养及良好倾听习惯的培养，让普通话成为校园语言，正确使用祖国的语言文字，大力推广普通话，提升幼儿园保教质量。

(三)培训工作。

1.组织教师出去参加学习、培训，不断获取幼教新信息。

2.组织教师有目的、有计划地进行业务学习，继续鼓励教师苦练技能技巧，成为全面发展的幼儿教师。

3.加强岗位业务大练兵。

4.继续鼓励支持教师参加各类教育培训活动。

(四)教研工作。

1.加大教研力度，懂得新课程教与学的关系，以新的教学观制定符合本班幼儿实际水平，幼儿感兴趣的主题活动内

容，设制定目标，共同探讨利于促进每一个幼儿在原有水平上发展的教育教学方法、方式。

2. 结合本班特点制定自己的研讨课程；组织教师开展互听互评活动，课题研究活动，结合公开课给教师提供研讨的平台，提高教师教研能力，促进教育水平上一个台阶。

3. 组织教师外出参观学习，接受新的信息，回来后进行公开观摩，带动全体教师教学水平的提高。

(五)家长工作。

1. 每学期召开一次家长会和家長訪園日活動，成立家長委員會，共同商討全園大事、要事，向幼兒園反饋家長對幼兒園工作的意見、建議，了解幼兒園的教育教學活動，促進幼兒園工作的進一步發展，同時對幼兒園管理、保教工作起監督、促進作用。

2. 提高家長，通過家園聯系欄，對家長達到家園教育同步，促進幼兒全面發展。

3. 每學期教師要全面家訪一次；平時經常利用接送幼兒時間及時反饋幼兒在園一日生活情況及用電話家訪或登門家訪等進一步密切家園聯系。

4. 充分利用家長資源，促進幼兒園的教育教學工作，為幼兒園的發展起到重要的作用。

(六)后勤、行政工作。

1. 加強投資和建設力度，爭取校部及各部門的關心和支持，加大教育師資隊伍的建設，改善辦園條件，完善幼兒園的內部及外部設施。

2. 充分体现行政后勤工作的服务性、先行性、全局性和政策性，保证幼儿园工作的顺利开展。

(七) 党群工作。

1. 加强党风建设、和师德建设工作，增强广大教职工的使命感和责任感，加强政治理论学习，深入贯彻党的群众路线教育实践活动精神。积极开展民主行风评议工作，坚持校务公开制度。

2. 关心教师的生活、学习，组织开展丰富多彩，健康有益的活动。

3. 培养年轻教师积极向上，有事业心、责任心，向党、团组织靠拢，发挥年轻人的潜力，使我们的队伍成为具有凝聚力和生命力的团体。

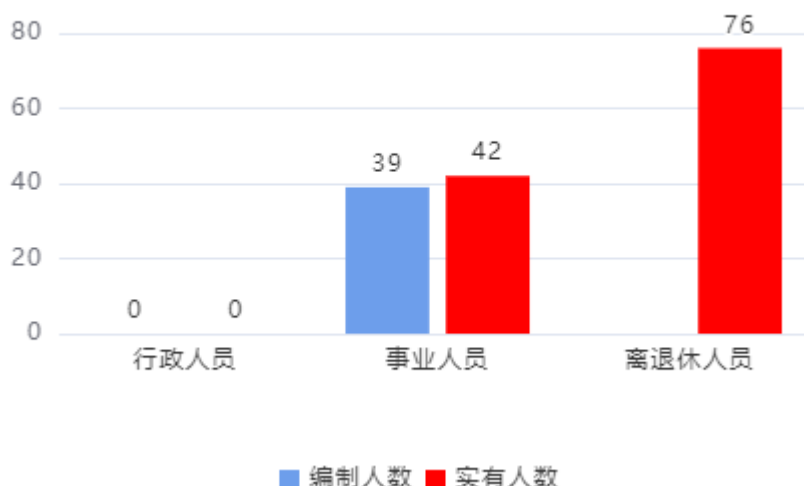
(八) 安全工作。

本学期我园准备拆除旧的保教楼，重新修建一座保教楼，安全保障工作极为重要。我们将全力以赴，做好幼儿园各项安全工作，高度重视幼儿园安全保障工作，加强安全设施建设，继续修订完善幼儿园安全管理资料，健全各项安全管理和安全责任制度，落实各项措施，严防事故发生。大力宣传安全，开展各种形式的安全教育活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人，事业编制39人；实有人员42人，其中行政0人，事业42人。单位管理的离退休人员76人。

人员情况构成图



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716.56万元，其中：一般公共预算拨款716.56万元，较上年减少56.32万元，下降7.29%，下降的主要原因是：在职转退休及增量绩效减少；本单位当年预算支出716.56万元，其中：一般公共预算拨款716.56万元，较上年减少56.32万元，下降7.29%，下降的主要原因是：在职转退休及增量绩效减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入716.56万元，其中：一般公共预算拨款收入716.56万元，较上年减少56.32万元，下降7.29%，下降的主要原因是：在职转退休及增量绩效减少；本单位当年财政拨款支出716.56万元，其中：一般公共预算拨

款支出716.56万元，较上年减少56.32万元，下降7.29%，下降的主要原因是：在职转退休及增量绩效减少。

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716.56万元，较上年减少56.32万元，下降7.29%，下降的主要原因是：在职转退休及增量绩效减少空。

（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716.56万元，其中：

1. 学前教育（2050201）716.56万元，较上年减少56.32万元，下降7.29%，下降的主要原因是：在职转退休及增量绩效减少。

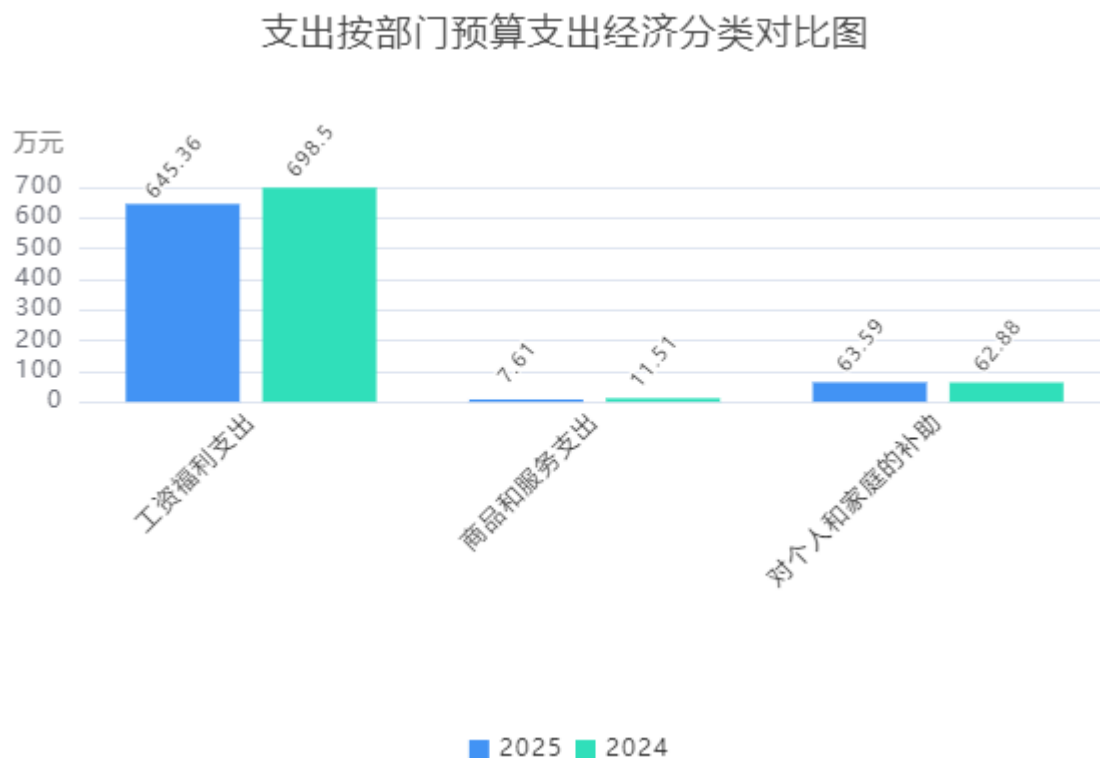
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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716.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）645.36万元，较上年减少53.14万元，下降7.61%，下降的主要原因是：在职转退休及增量绩效减少；

（2）商品和服务支出（302）7.61万元，较上年减少3.90万元，下降33.88%，下降的主要原因是：在职转退休及增量绩效减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）63.59万元，较上年增加0.71万元，增长1.13%，增长的主要原因是：在职转退休及增量绩效减少。

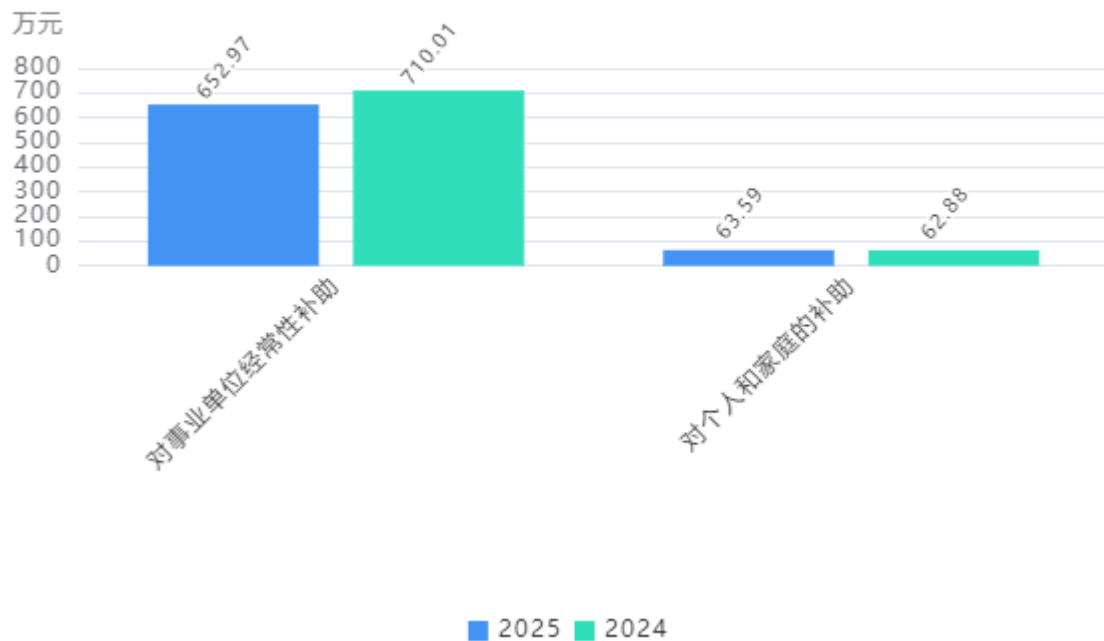


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出716.56万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）652.97万元，较上年减少57.04万元，下降8.03%，下降的主要原因是：在职转退休及增量绩效减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）63.59万元，较上年增加0.71万元，增长1.13%，增长的主要原因是：在职转退休及增量绩效减少。

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716.56万元，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7.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整。

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：子洲县双湖峪幼儿园

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	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算
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	本单位无专项资金预算

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	7,165,589.00	一、部门预算	7,165,589.00	一、部门预算	7,165,589.00	一、部门预算	7,165,589.00
1、财政拨款	7,165,589.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,165,589.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,165,589.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,453,611.00	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	76,122.00	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	635,856.00	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	7,165,589.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,529,733.00
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	635,856.00
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	7,165,589.00	本年支出合计	7,165,589.00	本年支出合计	7,165,589.00	本年支出合计	7,165,589.00
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	7,165,589.00	支出总计	7,165,589.00	支出总计	7,165,589.00	支出总计	7,165,589.00

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	7,165,589.00	7,165,589.00										
151	子洲县教育和体育局	7,165,589.00	7,165,589.00										
151019	子洲县双湖峪幼儿园	7,165,589.00	7,165,589.00										

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	7,165,589.00	7,165,589.00								
151	子洲县教育和体育局	7,165,589.00	7,165,589.00								
151019	子洲县双湖峪幼儿园	7,165,589.00	7,165,589.00								

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	7,165,589.00	一、财政拨款	7,165,589.00	一、财政拨款	7,165,589.00	一、财政拨款	7,165,589.00
1、一般公共预算拨款	7,165,589.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,165,589.00	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	6,453,611.00	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	76,122.00	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	635,856.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,165,589.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,529,733.00
		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	635,856.00
		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	7,165,589.00	本年支出合计	7,165,589.00	本年支出合计	7,165,589.00	本年支出合计	7,165,589.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,165,589.00	支出总计	7,165,589.00	支出总计	7,165,589.00	支出总计	7,165,589.00

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	7,165,589.00	7,089,467.00	76,122.00		
205	教育支出	7,165,589.00	7,089,467.00	76,122.00		
20502	普通教育	7,165,589.00	7,089,467.00	76,122.00		
2050201	学前教育	7,165,589.00	7,089,467.00	76,122.00		

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				7,165,589.00	7,089,467.00	76,122.00		
301	工资福利支出			6,453,611.00	6,453,611.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,812,572.00	2,812,572.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	710,320.00	710,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,341,401.00	1,341,401.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	581,412.00	581,412.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	290,706.00	290,706.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,379.00	133,379.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,569.00	7,569.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	496,509.00	496,509.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79,743.00	79,743.00			
302	商品和服务支出			76,122.00		76,122.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,722.00		38,722.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,400.00		37,400.00		
303	对个人和家庭的补助			635,856.00	635,856.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,288.00	57,288.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	578,568.00	578,568.00			

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	7,165,589.00	7,089,467.00	76,122.00	
205	教育支出	7,165,589.00	7,089,467.00	76,122.00	
20502	普通教育	7,165,589.00	7,089,467.00	76,122.00	
2050201	学前教育	7,165,589.00	7,089,467.00	76,122.00	

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			7,165,589.00	7,089,467.00	76,122.00	
301	工资福利支出			6,453,611.00	6,453,611.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,812,572.00	2,812,572.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	710,320.00	710,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,341,401.00	1,341,401.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	581,412.00	581,412.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	290,706.00	290,706.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,379.00	133,379.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,569.00	7,569.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	496,509.00	496,509.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79,743.00	79,743.00		
302	商品和服务支出			76,122.00		76,122.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,722.00		38,722.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,400.00		37,400.00	
303	对个人和家庭的补助			635,856.00	635,856.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,288.00	57,288.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	578,568.00	578,568.00		

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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								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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

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				
		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、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)

单位名称			子洲县双湖峪幼儿园			
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	人员工资、社保、取暖降温费、各类津补贴等保障	708.95	708.95		
	公用经费	1.日常公用经费；2工会经费	7.61	7.61		
	金额合计		716.56	716.56		
年度总体目标	1保障人员工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金等人员经费；2认真完成学校教育教学工作，确保学校正常运转；3积极开展工会活动，教职工的积极性。					
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		708.95万元	10
			公用经费		7.61万元	10
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量		≥118	5
			工会活动次数		≥2	5
			涉及学生数		≥184人	5
		质量指标	工资发放及时率		100%	5
			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	教育质量有效提升		有效提升	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

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。