子洲县周家硷镇中心幼儿园

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。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。

（二）机构设置

子洲县周家硷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、保教处、总务处，教学地点设在子洲县周家硷镇赵场村。

二、工作任务

1.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。

2.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。

3.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。

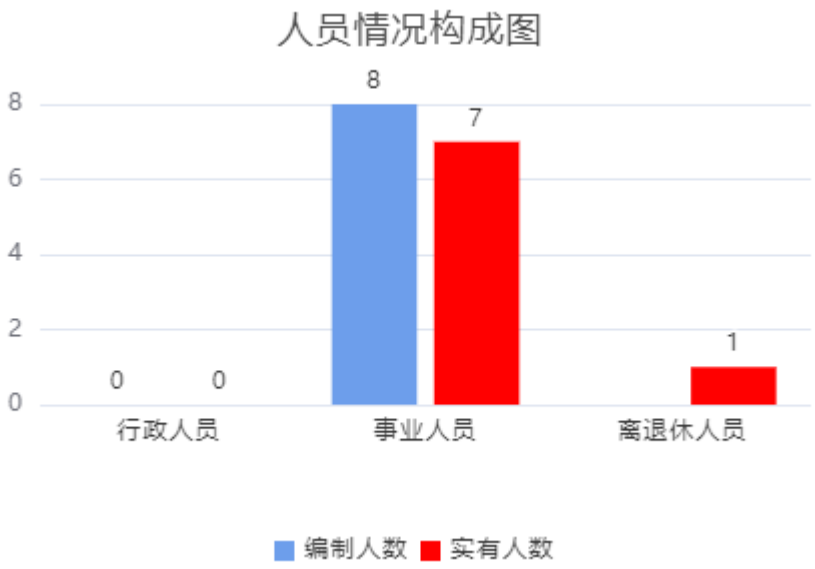
4.做好保健工作，确保幼儿的安全快乐健康成长。加强安全工作，落实安全工作制度，定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素；加强对幼儿的自我保护教育、安全教育，每天晨间讲话对幼儿安全教育，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师、园所财产的安全。合理安排幼儿一日活动，做到动静结合，培养幼儿的良好卫生习

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。

5.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，邀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

截至上年底，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。单位管理的离退休人员1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104.70万元，其中：一般公共预算拨款104.70万元，较上年增加1.00万元，增长0.97%，增长的主要原因是：在职人员工资普调；本单位当年预算支出104.70万元，其中：一般公共预算拨款104.70万元，较上年增加1.00万元，增长0.97%，增长的主要原因是：在职人员工资普调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入104.70万元，其中：一般公共预算拨款收入104.70万元，较上年增加1.00万元，增长0.97%，增长的主要原因是：在职人员工资普调；本单位当年财政拨款支出104.70万元，其中：一般公共预算拨款支出

104.70万元，较上年减少0.13万元，下降0.12%，下降的主要原因是：公用经费减少。

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104.70万元，较上年减少0.13万元，下降0.12%，下降的主要原因是：公用经费减少。

（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104.70万元，其中：

1.学前教育（2050201）104.70万元，较上年减少0.13万元，下降0.12%，下降的主要原因是：公用经费减少。

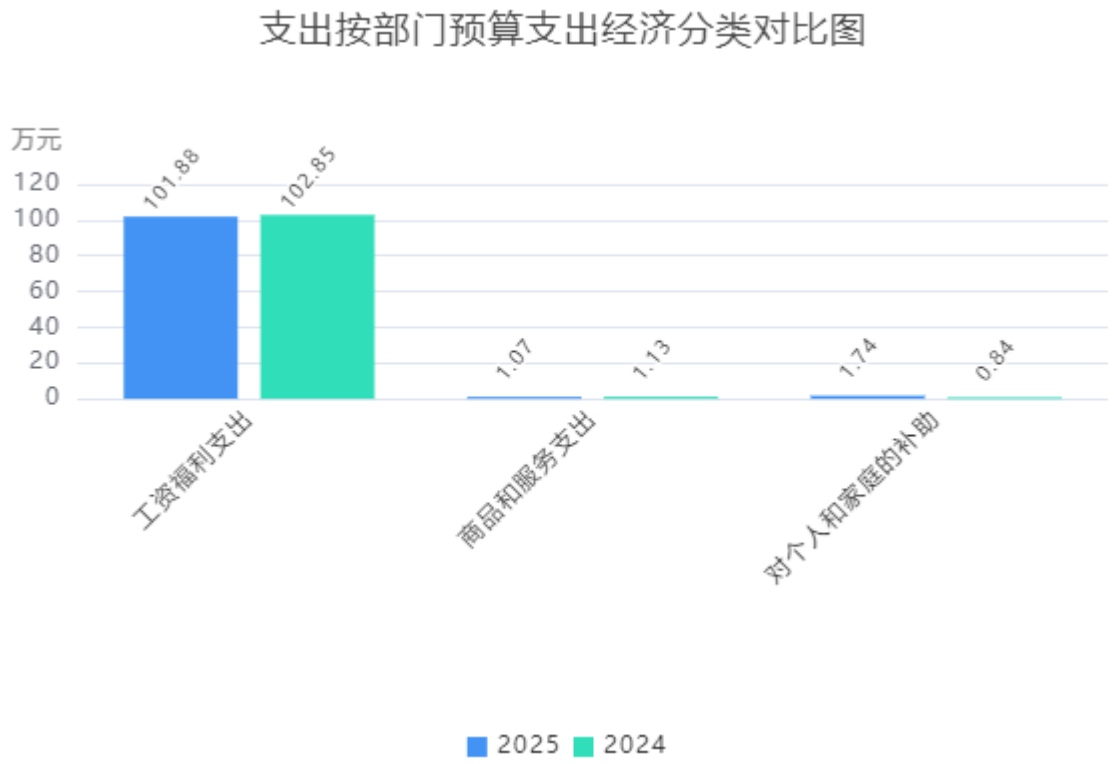
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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104.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）101.88万元，较上年减少0.97万元，下降0.94%，下降的主要原因是：单位调整科目；

（2）商品和服务支出（302）1.07万元，较上年减少0.06万元，下降5.31%，下降的主要原因是：公用经费减少；

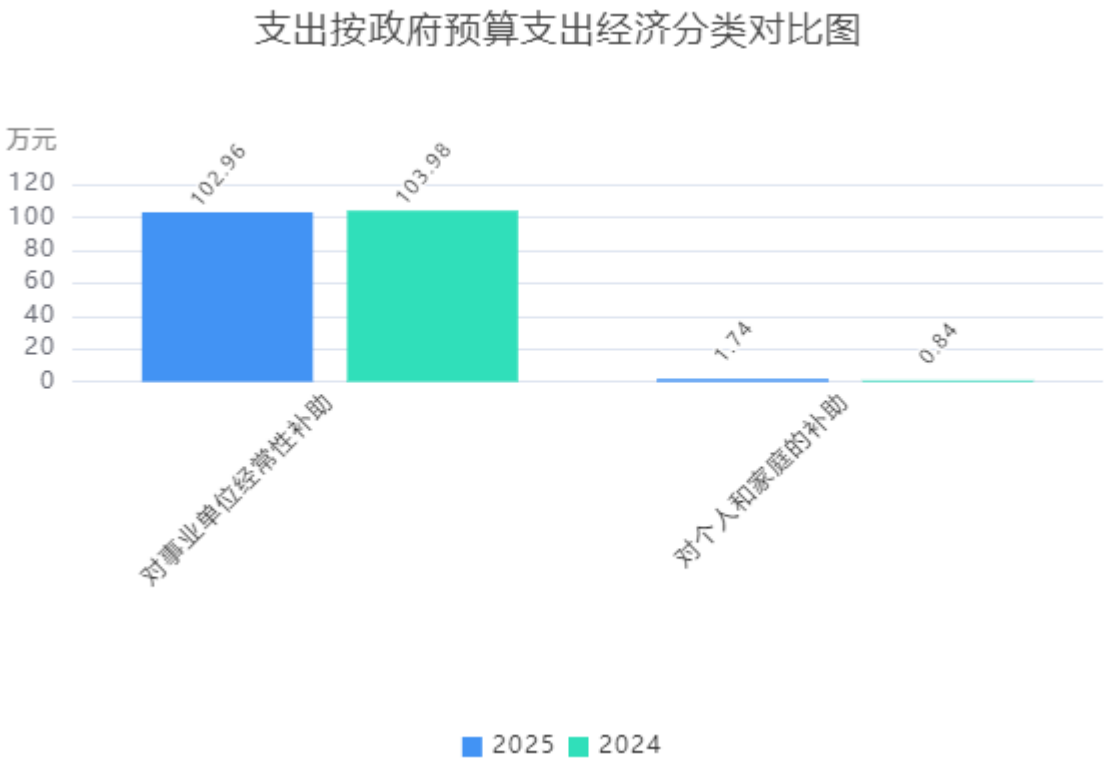
（3）对个人和家庭的补助（303）1.74万元，较上年增加0.90万元，增长107.14%，增长的主要原因是：退休人员下欠部分一次性预算。



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104.70万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）102.96万元，较上年减少1.02万元，下降0.98%，下降的主要原因是：公用经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.74万元，较上年增加0.90万元，增长107.14%，增长的主要原因是：退休人员下欠部分一次性预算。



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104.70万元，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1.07万元，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。

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：子洲县周家硷镇中心幼儿园

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等预算安排
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	2025年本单位无专项业务经费预算安排

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	1,046,990.00	一、部门预算	1,046,990.00	一、部门预算	1,046,990.00	一、部门预算	1,046,990.00
1、财政拨款	1,046,990.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,046,990.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,046,990.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,018,829.00	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	10,743.00	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	17,418.00	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	1,046,990.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,029,572.00
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	17,418.00
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	1,046,990.00	**本年支出合计**	1,046,990.00	**本年支出合计**	1,046,990.00	**本年支出合计**	1,046,990.00
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	1,046,990.00	**支出总计**	1,046,990.00	**支出总计**	1,046,990.00	**支出总计**	1,046,990.00

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		1,046,990.00	1,046,990.00										
151	子洲县教育和体育局	1,046,990.00	1,046,990.00										
151049	子洲县周家硷镇中心幼儿园	1,046,990.00	1,046,990.00										

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		1,046,990.00	1,046,990.00								
151	子洲县教育和体育局	1,046,990.00	1,046,990.00								
151049	子洲县周家硷镇中心幼儿园	1,046,990.00	1,046,990.00								

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	1,046,990.00	一、财政拨款	1,046,990.00	一、财政拨款	1,046,990.00	一、财政拨款	1,046,990.00
1、一般公共预算拨款	1,046,990.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,046,990.00	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	1,018,829.00	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	10,743.00	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	17,418.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,046,990.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,029,572.00
		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	17,418.00
		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	1,046,990.00	**本年支出合计**	1,046,990.00	**本年支出合计**	1,046,990.00	**本年支出合计**	1,046,990.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,046,990.00	**支出总计**	1,046,990.00	**支出总计**	1,046,990.00	**支出总计**	1,046,990.00

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		1,046,990.00	1,036,247.00	10,743.00		
205	教育支出	1,046,990.00	1,036,247.00	10,743.00		
20502	普通教育	1,046,990.00	1,036,247.00	10,743.00		
2050201	学前教育	1,046,990.00	1,036,247.00	10,743.00		

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				1,046,990.00	1,036,247.00	10,743.00		
301	工资福利支出			1,018,829.00	1,018,829.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	380,699.00	380,699.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216,223.00	216,223.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	210,589.00	210,589.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,862.00	80,862.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,431.00	40,431.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,244.00	18,244.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,075.00	1,075.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,706.00	70,706.00			
302	商品和服务支出			10,743.00		10,743.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,743.00		4,743.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			17,418.00	17,418.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,418.00	17,418.00			

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		1,046,990.00	1,036,247.00	10,743.00	
205	教育支出	1,046,990.00	1,036,247.00	10,743.00	
20502	普通教育	1,046,990.00	1,036,247.00	10,743.00	
2050201	学前教育	1,046,990.00	1,036,247.00	10,743.00	

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				1,046,990.00	1,036,247.00	10,743.00	
301	工资福利支出			1,018,829.00	1,018,829.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	380,699.00	380,699.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216,223.00	216,223.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	210,589.00	210,589.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,862.00	80,862.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,431.00	40,431.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,244.00	18,244.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,075.00	1,075.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,706.00	70,706.00		
302	商品和服务支出			10,743.00		10,743.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,743.00		4,743.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,418.00	17,418.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,418.00	17,418.00		

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																												
151049	子洲县周家硷镇中心幼儿园																												

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<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="10">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>成本指标</td><td>经济成本</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="2">效益指标</td><td>社会效益指标</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）

单位名称			子洲县周家硷镇中心幼儿园			
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	103.63	103.63		
	公用经费	办公费、工会经费	1.07	1.07		
	金额合计		104.7	104.7		
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，推行中园长职级制改革；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		≤103.63万元	10
			公用经费		≤1.07万元	10
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量		≥7	10
		质量指标	工资发放及时率		100%	10
			资金使用合规率		100%	10
		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）		≥22	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。

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。