子洲县第二幼儿园

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

坚持以五大领域活动课程为主，主题活动为辅开展教育教学活动，创设本园的办园特色活动,不断提高保教质量，加强社会主义精神文明建设，重视师德师风，将践行社会主义核心价值观融入保育教育全过程，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿。

（二）机构设置

子洲县第二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、财务室，教学地点设在子洲县城东。

二、工作任务

（一）党建工作

坚持政治理论学习活动，采取灵活多样的学习方法，加强党员的理论信念教育和思想道德教育，增强用科学理论指导实践的能力。深入学习宣传贯彻党的二十大精神。全面加强党对教育工作的领导。落实“党组织管方向、书记负责党建、校长主持全局、校委会领导管理”的党组织领导园长负责制。组织开展“一校一品”党建特色文化品牌创建活动，提升党组织政治功能。落实党风廉政建设责任制。持续推进清廉学校建设，引导广大教职员工廉洁从教和幼儿从小廉洁

修身。扎实推进各级巡察反馈意见整改工作，确保整改工作落实到位。持续开展作风整顿和作风建设行动，严格学籍管理，遏制借读、旁听等人籍分离现象。充分利用党员民主生活会时间，加强对党员的教育和管理，不断增强党员意识和党性观念。加强组织发展工作：制定发展党员计划，加大对入党积极分子的教育、培养和考察工作，全面关心入党积极分子的思想、工作和生活，及时与他们交流沟通，健全培养考察资料。建立健全工会、党支部的组织工作：要关心教职工的身心健康，组织开展丰富多彩的学习、文体、参观等活动，增强教职工队伍的凝聚力。

（二）安全工作

统一思想、提高认识，坚决贯彻市教育局、县党委政府关于安全防范工作会议精神，贯彻“安全第一、预防为主”的原则，把安全教育、安全管理的各项措施落到实处。加大安全工作检查力度，对重要部位严防死守，时刻绷紧安全防范这根弦，把隐患消灭在萌芽之中，确保师幼工作、生活的安全。同时要与教育部门密切配合做好安全防范的宣传、检查和整改工作。扎实做好安全生产宣传教育“进校园”活动，深入推行“13530”安全教育模式（即每节下课前1分钟、每天上午和下午放学前3分钟、每周五放学前5分钟、寒暑假和节假日放假前30分钟，对学生进行安全提醒和安全教育），提高师生应急避险和自救互救能力。组织防火、防暴等逃生自救演习，增加师幼自我防范与自我保护意识和能力。加强户外活动管理，调整幼儿户外活动方案并认真实

施，保证幼儿户外活动时间、运动量达标。加强幼儿午睡管理，值班人员时刻注意幼儿午睡动态，同时做好幼儿被褥的清洗、紫外线消毒、曝晒工作，提高幼儿的午睡质量。食堂严格执行《食品安全法》，取得餐饮服务许可证。严格执行食品采购索票索证制度，建立食品采购和验收记录。加强幼儿、教职工饮食卫生安全管理，进一步完善食堂、炊具、幼儿餐具的清洗、消毒等卫生工作制度，加强幼儿食品采购、进出仓、验收的管理，规范食品48小时留样制度，杜绝食物中毒事故发生。

（三）队伍建设

强化专业学习，促进教师专业成长。结合我园实际，一是继续将园本培训与业务学习相结合，各教研组每周要开展多种形式的业务学习活动，扎实有效地提高教师的业务水平，并积极倡导教师阅读专业刊物，勤摘读书笔记，定期检查。二是将园本培训与教研活动相结合。培训以教研组为单位，培训形成包括理论学习、经验推介、集体备课、教育活动观摩、说评活动、课题研究、个案学习、网络学习等多种形式。三是将园本培训与业务考核相结合，通过专业知识的考试，促进教师进行自身素质的提高。同时积极组织教师参加各级各类教研活动，采取走出去，请进来的原则，向省内先进园所学习，分别请各级幼教专家定期来园讲座并做具体指导，以提高我园教师队伍整体素质的提高。发挥骨干教师专业引领作用。加大对青年骨干教师的培养力度，完善培养计划，积极构建骨干教师的激励机制，以充分调动骨干教师

的工作积极性，充分发挥其潜能，起到领头雁的作用。强化教师职业道德，增强教师的责任意识，继续利用师德师风活动，把立师志、修师德、炼师功、树师表作为提高教师职业道德水平的主要内容，继续开展师德师风自查自纠与反思活动，培养教师的敬业精神，增强责任意识。建立师德师风意见箱，广泛听取社会、家长的意见和建议，充分利用监督作用，及时了解我园师德师风中存在的问题，增强保教人员自我约束能力，强化教师的责任意识。

（四）保教工作

保育工作。强化卫生保健、膳食营养管理，为幼儿健康成长创设良好环境。认真贯彻预防为主的方针，做好卫生消毒工作，做好秋季传染病的预防工作，提醒督促家长按时为幼儿做好计划免疫接种工作。每学期进行期初和期末体检，每学年对幼儿全面体检一次，每季度为幼儿测量体重、身高，并进行评估，做好幼儿视力测查工作。把好晨检关，做好全日观察记录，严格执行作息制度，培养幼儿良好的饮食、睡眠等生活、卫生习惯，做好各种检查的统计工作、填好各种簿册。保健老师全面负责幼儿园保育工作，加强对保育工作的检查、督促、指导，对保育员进行保育学习及业务指导，不断提高保育员的素质。落实“三餐一点”营养膳食模式，科学合理地制定营养食谱、增加新的花样品种、提高膳食质量。

教育工作。2024年秋季学期起，延长幼儿在园教育服务时间，狠抓质量，不断提升幼儿园影响力和服务能力。将丰

富多彩的教育活动内容渗透于幼儿一日生活的各个环节，坚持常规教育的同时继续充分发挥教科研的引领作用，使我园的各项课题研究、班本课程、常规教育齐头并进，争创佳绩。继续学习领会《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。积极探索适用本园的教育新方法，促进保教质量不断提高。各班针对幼儿年龄特点，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。坚持每天利用上午黄金时间进行教育活动，在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，创设师幼良好的普通话环境，通过观摩活动了解教师的执教情况、教育水平、教育技能及幼儿情况，教师在教学中不断提高自己的教育能力和教育技能。根据班级环境及班级特色，加强对区域活动的创设、组织和指导。环境创设要符合幼儿的年龄特点，不断提供操作材料，结合主题及时调整区域。各班根据本班实际开展形式多样的活动，促进幼儿全面素质的发展。鼓励幼儿在活动中大胆地表现自己的情感和体验。加强幼儿的户外锻炼，丰富户外体育活动器械，继续做好篮球、提能循环等活动，加强对户外活动的指导。利用每周一的升旗仪式、主题教育活动、一日活动等积极开展、渗透德育教育。

（五）家长工作

本学年家园联系工作，要主动宣传我们所做的一切，要让家长深入了解我们的工作。幼儿园在家长会、家长开放日、宣传栏中要结合实例宣传正确的儿童观，引导家长树立正确的育儿观。学期初、学期末各召开一次家长会，将学期工作计划、内容、形式做到宣传到每位家长，向家长提出本学期将要配合和支持的工作，学期末向家长汇报本学期班级教育工作内容及幼儿的发展情况。成立“家长委员会”共同商讨全园大事、要事和班级工作，各班主任要及时向幼儿园反馈家长对幼儿园工作的意见、建议，促进幼儿园工作的进一步发展。加强家园联系栏，每周一将本周计划上墙，周计划要健全，每次有新鲜的信息让家长了解，对家长达到家园教育同步，促进幼儿全面发展。教师要全面家访一次；平时经常利用接送幼儿时间、电话家访、登门家访、各种联系方式等及时反馈幼儿在园一日生活情况，利用节假日举行“亲子活动”活动，进一步密切家园联系。充分利用家长资源，促进幼儿园的教育教学工作，结合实际开展家长助教活动。做好学期“家长半日开放活动”或“教学”观摩活动。根据教体局工作要求，组织开展“网上家长学校”，积极宣传，根据活动具体安排，组织家长参与网上直播学习活动和各班教师发起的班级活动。

（六）后勤工作

后勤工作总体目标：确保园内基础设施建设及教育教学，办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位；确保幼儿园财务管理规范，确保园内水电畅通、饮食安

全工作，杜绝事故的发生。力争进一步完善服务设施、进一步提高服务质量、进一步提高服务效益。坚持召开后勤工作会议，总结安排工作。强化自我管理意识。认真组织后勤业务学习，不断提高全体后勤人员的政治素质和职业道德水准。

（七）切实加强食堂管理，为教师和幼儿提供优质的饮食和就餐环境

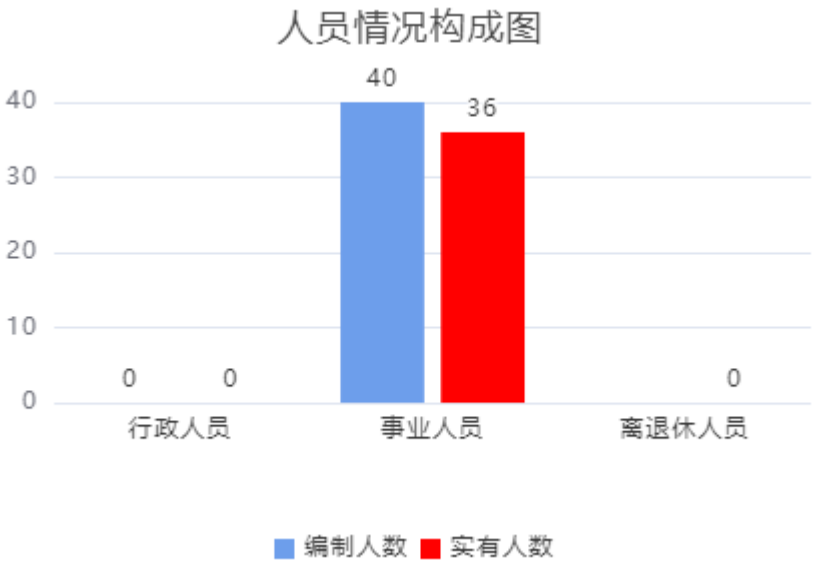
加强伙食的检查与监督力度，并与卫生防疫部门保持联系，严把进货、加工关，发现问题及时处理，禁止食物中毒事件发生。加强对食堂工作人员的监管力度，创新监管办法。

（八）其他工作

继续加强校园文化建设、平安校园建设、文明校园建设、清廉学校建设、健康促进学校和学校语言文字规范化建设等，以精神文明映射校园文化，促进保教质量提高，提升内涵发展。进一步加强幼儿园信息化建设，积极应用“陕西教育扶智平台”等，探索基于信息化新技术的教育教学新模式，提高教育教学效率，拓展教学资源。鼓励教师积极申报信息化小课题研究，组织教师参加信息技术各类竞赛、培训活动，促进“互联网＋教育”融合应用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员0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565.41万元，其中：一般公共预算拨款565.41万元，较上年增加18.77万元，增长3.43%，增长的主要原因是：专项业务费增加；本单位当年预算支出565.41万元，其中：一般公共预算拨款565.41万元，较上年增加18.77万元，增长3.43%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入565.41万元，其中：一般公共预算拨款收入565.41万元，较上年增加18.77万元，增长3.43%，增长的主要原因是：专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出565.41万元，其中：一般公共预算拨款支出565.41万元，较上年增加18.77万元，增长3.43%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

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565.41万元，较上年增加18.77万元，增长3.43%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

（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565.41万元，其中：

1.学前教育（2050201）545.41万元，较上年减少1.24万元，下降0.23%，下降的主要原因是：学生减少；

2.其他教育费附加安排的支出（2050999）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费增加。

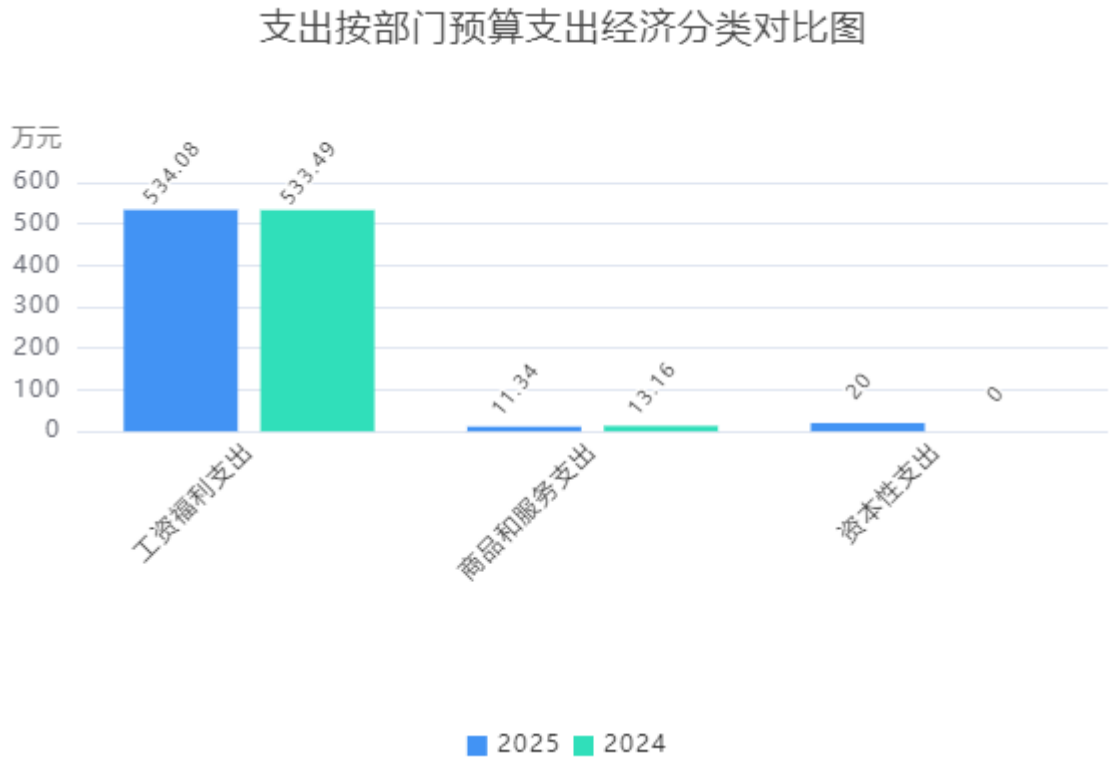
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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565.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）534.08万元，较上年增加0.59万元，增长0.11%，增长的主要原因是：工资普调；

（2）商品和服务支出（302）11.34万元，较上年减少1.82万元，下降13.83%，下降的主要原因是：学生减少；

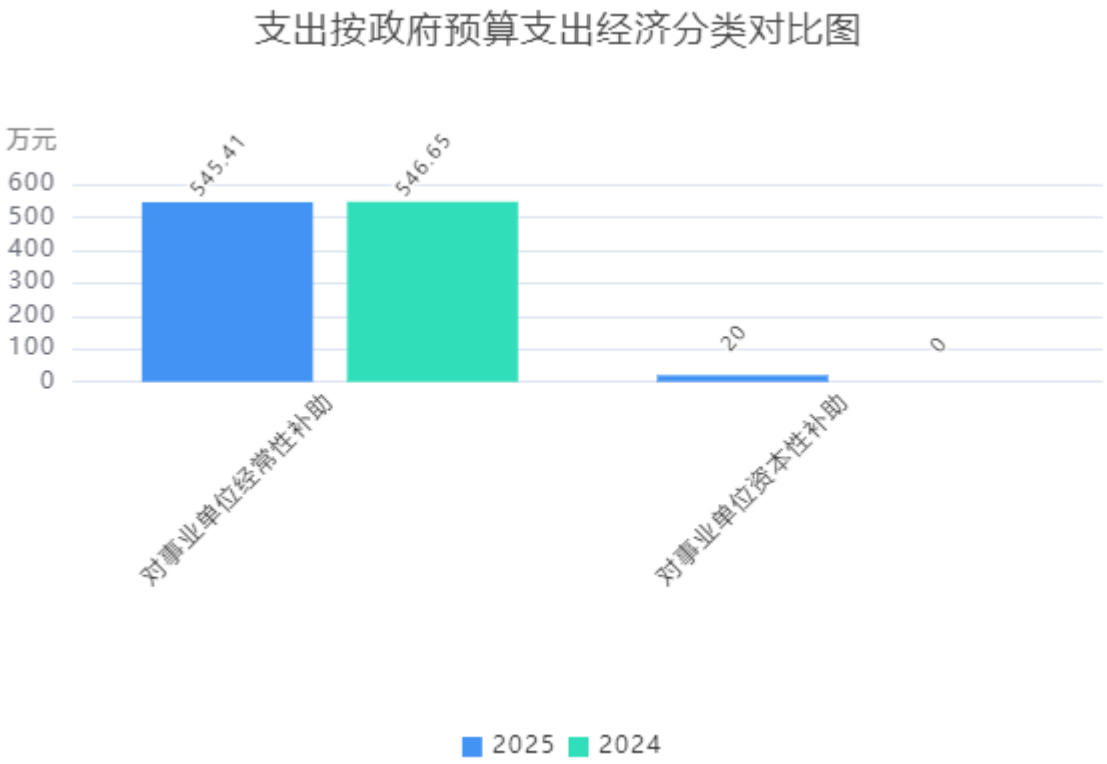
（3）资本性支出（310）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费增加。



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565.41万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）545.41万元，较上年减少1.24万元，下降0.23%，下降的主要原因是：学生减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费增加。



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565.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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11.34万元，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：子洲县第二幼儿园

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	本单位不涉及政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（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	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	5,654,131.00	一、部门预算	5,654,131.00	一、部门预算	5,654,131.00	一、部门预算	5,654,131.00
1、财政拨款	5,654,131.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,454,131.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,654,131.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,340,751.00	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	113,380.00	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		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	5,654,131.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,454,131.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
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	
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	200,000.00		
		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	5,654,131.00	**本年支出合计**	5,654,131.00	**本年支出合计**	5,654,131.00	**本年支出合计**	5,654,131.00
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	5,654,131.00	**支出总计**	5,654,131.00	**支出总计**	5,654,131.00	**支出总计**	5,654,131.00

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		5,654,131.00	5,654,131.00										
151	子洲县教育和体育局	5,654,131.00	5,654,131.00										
151046	子洲县第二幼儿园	5,654,131.00	5,654,131.00										

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		5,654,131.00	5,654,131.00								
151	子洲县教育和体育局	5,654,131.00	5,654,131.00								
151046	子洲县第二幼儿园	5,654,131.00	5,654,131.00								

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	5,654,131.00	一、财政拨款	5,654,131.00	一、财政拨款	5,654,131.00	一、财政拨款	5,654,131.00
1、一般公共预算拨款	5,654,131.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,454,131.00	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	5,340,751.00	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	113,380.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,654,131.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,454,131.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		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	
		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	200,000.00		
		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	5,654,131.00	**本年支出合计**	5,654,131.00	**本年支出合计**	5,654,131.00	**本年支出合计**	5,654,131.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,654,131.00	**支出总计**	5,654,131.00	**支出总计**	5,654,131.00	**支出总计**	5,654,131.00

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		5,654,131.00	5,340,751.00	113,380.00	200,000.00	
205	教育支出	5,654,131.00	5,340,751.00	113,380.00	200,000.00	
20502	普通教育	5,454,131.00	5,340,751.00	113,380.00		
2050201	学前教育	5,454,131.00	5,340,751.00	113,380.00		
20509	教育费附加安排的支出	200,000.00			200,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	200,000.00			200,000.00	

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				5,654,131.00	5,340,751.00	113,380.00	200,000.00	
301	工资福利支出			5,340,751.00	5,340,751.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,140,849.00	3,140,849.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,064,322.00	1,064,322.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	435,762.00	435,762.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	217,881.00	217,881.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,626.00	97,626.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,760.00	5,760.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378,551.00	378,551.00			
302	商品和服务支出			113,380.00		113,380.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,780.00		26,780.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86,600.00		86,600.00		
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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		5,454,131.00	5,340,751.00	113,380.00	
205	教育支出	5,454,131.00	5,340,751.00	113,380.00	
20502	普通教育	5,454,131.00	5,340,751.00	113,380.00	
2050201	学前教育	5,454,131.00	5,340,751.00	113,380.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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				5,454,131.00	5,340,751.00	113,380.00	
301	工资福利支出			5,340,751.00	5,340,751.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,140,849.00	3,140,849.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,064,322.00	1,064,322.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	435,762.00	435,762.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	217,881.00	217,881.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,626.00	97,626.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,760.00	5,760.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378,551.00	378,551.00		
302	商品和服务支出			113,380.00		113,380.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,780.00		26,780.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86,600.00		86,600.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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		200,000.00	
151	子洲县教育和体育局	200,000.00	
151046	子洲县第二幼儿园	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项资金项目	200,000.00	
	教育费附加安排的校舍维修和购置	200,000.00	教育费附加安排的校舍维修和购置

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																												
151046	子洲县第二幼儿园																												

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="4">教育附加安排的校舍维修和购置</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">子洲县教育和体育局</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>200000</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>200000</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">该项目涉及1所幼儿园计划购置教学一体机12台。项目实施后，能够有效提升教师教育教学质量，改善幼儿园办园条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>预算控制数（万元）</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数（所）</td><td>1</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金合规率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>改善幼儿园办园条件</td><td>有效改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>受益师生数（名）</td><td>≥500</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥98%</td><td>10</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		子洲县第一小学				
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	534.07	534.07		
	公用经费	1.日常公用经费；2工会经费	11.34	11.34		
	专项业务经费支出	校舍维修和购置	20	20		
	金额合计		565.41	565.41		
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	534.07万元	7
			公用经费	11.34万元	7
			专项业务经费	20万元	6
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量	>=36	5
			工会活动次数	>=2	5
			涉及学生数	>=400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。

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。