



子洲县双湖峪幼儿园

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

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、保育处、总务处，教学地点设在子洲县城西。

二、工作任务

1. 学习培训，提高师资水平。每周一召开教师例会，组织教师政治学习、业务学习、师德培训、安全知识培训等。为迎接普及普惠以及市级一类幼儿园验收，深入学习《纲要》《指南》精神，进一步更新教育理念。鼓励、支持教职工参加高一层学历教育及各种继续教育，提高教职工学历层次。以骨干教师、教学能手、老教师带新教师等结对帮扶，创设条件，有计划地派部分教师外出参加各种培训学习，多派教师外出培训，走出去、带进来。促进教师队伍专业水平的提高。根据市级一类幼儿园验收指标，每周二、三、四组织教师开展技能培训，促进教师各项基本功、业务素质的提高。

2. 教研活动，深化教研效果。发挥教研组的作用，以年级组和教研组为单位，每周开展一次教研，有计划，按步骤地开展教研活动，做好教研记录。抓住教学中带有普遍性和关键性的问题，组织教师深入研讨，集思广益，边研究，边学习。推广、验证、改进已经取得的教研经验（实行每个月底一次大教研），通过专题研究，改进教学结构，优化教学过程，改革教学方法，突出幼儿的主体地位，激发幼儿的学习兴趣，培养良好的学习习惯，教给幼儿学习的方法，发挥幼儿的创造性。不断更新、充实教研活动所需教玩具、图书、挂图、电教设备等，

并加强材料管理，为教研活动的开展提供保证。

3. 安全工作，保证落到实处。这学期我园准备拆除旧的保教楼，重新修建一座保教楼。提高安全意识，对教师加强突发事件的处理能力的培训，进行消防知识的讲座、模拟演习等活动。加强对幼儿的安全教育和自我保护能力的培养。

4. 后勤保障，促进幼儿发展。做好新入园幼儿的体检登记工作，并做好全园幼儿的健康档案。。加强保育保健培训工作，全面提高后勤人员的思想素质和业务素质，努力增强服务意识，提高服务质量和服务水平，努力形成后勤服务“勤快、务实、优质、高效”的工作作风。强化责任意识，抓好安全和综治工作。继续坚持“安全第一，预防为主”的方针，规范、健全、落实综治和安全工作的各项规章制度，责任到人；建立责任追究制：确立园长是安全第一责任人（安全员是主要责任人），班级安全班主任是第一责任人，课堂安全主班教师是直接责任人。幼儿园将与教职工签订“安全工作责任书”，以增强全体教职工的安全卫生防范意识，确保幼儿园平安，师幼安全。幼儿园食堂要严把“七关”，活动器具、教学玩具要经常检查、消毒。继续把“凭卡接送制度”、“每日点名制度”等落实到位。保证幼儿膳食质量，本学期我园将改善、提高幼儿的伙食质量，首先通过召开家委会会议了解听取家长的意见；然后园

长主持召开全园家长会，向家长宣传我园本学期伙食方面的情况，听取家长的意见，更加科学合理地安排幼儿膳食。疫情依然需要我们重视，加强防护，做好相关措施方案，加强日常工作生活护理和消毒制度的执行，加强检查、督促。加强对食品安全工作的管理。认真落实《幼儿园食品一日流程管理及考核办法》，加强食品从采购、入库、制作、入口等环节的管理，杜绝食品浪费。严格把好食品的卫生关和营养流失关。

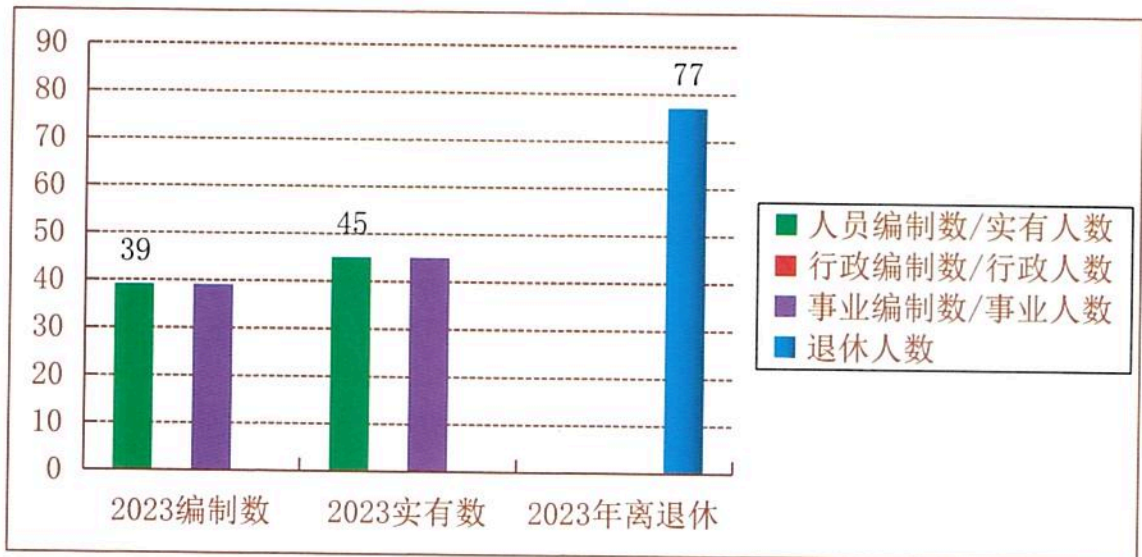
5. 家园共育，形成教育合力。定期开展家委会，充分发挥家长委员会的作用，让其参与幼儿园管理，共同为幼儿的发展、幼儿园的发展而努力。不断加强家园联系工作，有效开展家园联系系列活动。开展丰富多彩的幼儿活动和家园亲子互动，拉近家园的距离，增进孩子与家长、教师与家长的情感交流。

6. 加强师德，提高师资素质。要想成为一名好教师，首先要成为一名具有良好师德的教师，尤其是幼儿园讲究的是保教并重，这就要求教师富有爱心、耐心和细心，因此师德教育是教师成长的基础。对教师进行，教师礼仪，师德规范的教育，开展读书活动，营造比学赶帮的良好氛围。开展“五爱”教育，即：爱国、爱岗、爱园、爱生、爱己。发扬“敬业、奉献、求实、创新”精神。坚持“认真、快、坚守承诺，永不放弃”的工作作风。

三、人员情况说明

截止上年底，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 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。退休人员 77 人。

单位人员构成柱状图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 809.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 809.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国

有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 176.84 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少；本单位当年预算支出 809.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 809.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 176.84 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 809.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 809.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 176.84 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费减少；本单位当年预算支出 809.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 809.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 176.84 万元，主要原因财政预算科目调整，导致人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 809.28 万元，较上年减少 176.84 万元，主要原因财政预算科目调整，导致人员经费减少。

2、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 809.28 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)808.45 万元，较上年减少 17.00 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及、人员减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)0 万元，较上年减少 62.47 万元，主要原因是财政预算科目调整。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0 万元，较上年减少 31.24 万元，主要原因是财政预算科目调整。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.82 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是财政预算科目调整，人员减少。

(5) 事业单位医疗(2101101)0 元，较上年减少 14.96 万元，主要原因是财政预算科目调整。

(6) 住房公积金(2210201)0 万元，较上年减少 51.15 万元，主要原因是财政预算科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 809.28 万元，其中：

工资福利支出(301)696.14 万元，较上年减少 81.12 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及、人员减少。

商品和服务支出(302)17 万元，较上年增加 4.87 万元，

主要原因是预算补发上年取暖费。

对个人和家庭的补助（303）96.14万元，较上年减少100.60万元，主要原因是财政预算科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出809.28万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）696.14万元，较上年减少81.12万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及、人员减少。

事业单位商品和服务支出（502）17万元，较上年增加4.87万元，主要原因是预算补发上年取暖费。

对个人和家庭的补助（50901）96.14万元，较上年减少100.60万元，主要原因是财政预算科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、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 809.28 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.7 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023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



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年本单位无政府性基金预算安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年本单位无政府采购预算表
表12	部门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	2023年本单位无“三公”经费预算安排
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	8092750.00	一、部门预算	8092750.00	一、部门预算	8092750.00	一、部门预算	8092750.00
1、财政拨款	8092750.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7999750.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8092750.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6961362.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	77000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	961388.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8084529.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7131362.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	93000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	8221.00	(2)商品和服务支出	93000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	961388.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表1

部门综合预算收支总表

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
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8092750.00	本年支出合计	8092750.00	本年支出合计	8092750.00	本年支出合计	8092750.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	8092750.00	支出总计	8092750.00	支出总计	8092750.00	支出总计	8092750.00

表4

部门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	8092750.00	一、财政拨款	8092750.00	一、财政拨款	8092750.00	一、财政拨款	8092750.00
1、一般公共预算拨款	8092750.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7999750.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6961362.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	77000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	961388.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	8084529.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7131362.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	93000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	8221.00	(2)商品和服务支出	93000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	961388.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

部门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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8092750.00	本年支出合计	8092750.00	本年支出合计	8092750.00	本年支出合计	8092750.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8092750.00	支出总计	8092750.00	支出总计	8092750.00	支出总计	8092750.00

表5

部门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	8,092,750.00	7,922,750.00	77,000.00	93,000.00	
205	教育支出	8,084,529.00	7,914,529.00	77,000.00	93,000.00	
20502	普通教育	8,084,529.00	7,914,529.00	77,000.00	93,000.00	
2050201	学前教育	8,084,529.00	7,914,529.00	77,000.00	93,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,221.00	8,221.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,221.00	8,221.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8,221.00	8,221.00	0.00	0.00	

表6

部门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			8,092,750.00	7,922,750.00	77,000.00	93,000.00	
301	工资福利支出			6,961,362.00	6,961,362.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,005,072.00	4,005,072.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	367,336.00	367,336.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122,156.00	122,156.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	614,702.00	614,702.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	307,351.00	307,351.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,658.00	146,658.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,356.00	8,356.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	501,361.00	501,361.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	885,370.00	885,370.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			170,000.00	0.00	77,000.00	93,000.00	

表6

部门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			8,092,750.00	7,922,750.00	77,000.00	93,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	
303	对个人和家庭的补助			961,388.00	961,388.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	436,646.00	436,646.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	480,552.00	480,552.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44,190.00	44,190.00	0.00	0.00	

表7

部门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	7,999,750.00	7,922,750.00	77,000.00	
205	教育支出	7,991,529.00	7,914,529.00	77,000.00	
20502	普通教育	7,991,529.00	7,914,529.00	77,000.00	
2050201	学前教育	7,991,529.00	7,914,529.00	77,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,221.00	8,221.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,221.00	8,221.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8,221.00	8,221.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			7,999,750.00	7,922,750.00	77,000.00	
301	工资福利支出			6,961,362.00	6,961,362.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,005,072.00	4,005,072.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	367,336.00	367,336.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122,156.00	122,156.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	614,702.00	614,702.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	307,351.00	307,351.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,658.00	146,658.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,356.00	8,356.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	501,361.00	501,361.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			7,999,750.00	7,922,750.00	77,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	885,370.00	885,370.00	0.00	
302	商品和服务支出			77,000.00	0.00	77,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,000.00	0.00	77,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			961,388.00	961,388.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	436,646.00	436,646.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	480,552.00	480,552.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44,190.00	44,190.00	0.00	

表9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门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	93,000.00	
151	子洲县教育和体育局	93,000.00	
151019	子洲县双湖峪幼儿园	93,000.00	
	专用项目	93,000.00	
	履职项目	93,000.00	
	工会经费（留用部分）	25,800.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	17,200.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	取暖费县级专项补助	50,000.00	根据《陕西省财政厅 陕西省教育厅关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知》（陕财办教〔2020〕245号）文件精神，按标准落实校舍安全保障长效机制确保义务教育有保障目标实现。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县教育局和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.58		
		其中：财政拨款	2.58		
		其他资金			
总体目标	提升教职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数（人）	≥45	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2.58	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥96%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育局和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.72	
		其中：财政拨款		1.72	
		其他资金			
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.72	
	效益指标	社会效益指标	提升全县工会职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费县级专项补助			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常供暖,满足师生供暖需求,提升师生工作生活学习环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供暖面积(m ²)	≥3752	
		质量指标	取暖面积覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤5	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥412	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	人员工资	792.28	792.28	
	商品服务支出	公用经费	7.7	7.7	
	专项业务支出	专项业务	9.3	9.3	
金额合计			809.28	809.28	
年度 总体 目标	改善办园环境及办园条件，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	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	受益人数（人）	≥412	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	人员经费整体支出预算控制数（万元）	≤792.28	
			公用经费整体支出预算控制数（万元）	≤7.7	
			专项业务费整体支出预算控制数（万元）	≤9.3	
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质、教学质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	
			社会满意度	≥96%	

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。