

绥德县教育和体育局

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、公用经费情况说明
- 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

1、主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育工作的法律法规和方针、政策，拟订幼儿园改革与发展规划及政策并组织实施。

（二）负责幼儿园教育的统筹规划和协调管理，按照中、省、市、县有关学校的设置标准，制订实施细则。积极开展标准化、规范化幼儿园创建活动。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）实施幼儿教育工作，制定有关管理办法并组织实施。

（四）严格执行教育经费使用的各项规章制度，参与本单位经费预算、经费决算。

（五）幼儿园开展德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育、法制教育、健康教育、劳动技术教育工作；负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

（六）主管绥德县第一幼儿园的教师工作，执行中、省、市、县关于各级教师资格标准；负责绥德县第一幼儿园专业技术人员的职称和劳资工作；建设我园人才队伍建设工作。

（七）负责幼儿园招生工作。

(八) 负责绥德县第一幼儿园基础设施的维护、维修。

(九) 负责绥德县第一幼儿园安全维稳工作。

(十) 负责绥德县第一幼儿园后勤管理工作。

(十一) 负责绥德县第一幼儿园的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(十二) 负责绥德县第一幼儿园幼儿的体育发展，推行幼儿健身计划，实施国家对幼儿的体育锻炼标准，推动国民体质监测建设。

2、机构设置

根据编制办设立，绥德县第一幼儿园编制 20 人，实有 19 人，现设 4 个内设机构，包括：办公室、德育处、后勤处、财务处。

二、工作任务

2023 年全县教育工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步加强党对教育工作的全面领导，统筹疫情防控和教育事业高质量发展，完善教育制度体系，提高教育治理水平，推动教育现代化进程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

1. 坚持党对教育全面领导，为教育高质量发展凝聚强大合力

以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，加强党对教育工作的全面领导。

目标任务：落实“一抓三促三同步”党建工作机制，推动学校党建与教育教学工作“五个融合”。

工作措施：深入贯彻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，把习近平总书记重要指示批示作为教体局党组的“第一议题”，统筹抓好落实。

2. 深入推进德育教育教育。

目标任务：培养幼儿爱集体、爱家乡、爱祖国情感，培养幼儿良好的生活、卫生习惯，培养幼儿有礼貌和守纪律的行为习惯，培养幼儿与人交往的能力，学习互助、合作和分享，有自信心、同情心。

工作措施：落实全员德育，加强德育队伍建设。对幼儿园德育干部的德育工作进行培训和优化；加强班主任队伍引领；加强幼儿德育队伍指导；提高家长委员会工作。落实五育并举，开展多彩德育活动，扎实开展以社会主义核心价值体系为内容的爱国教育活动，结合“植树节”、“清明节”、“劳动节”、“母亲节”、“端午节”、“父亲节”、“建党节”和二十四节气等节日进行爱国主义教育、优秀传统文化教育、养成教育、感恩教育、诚信教育、安全教育等主题教育活动，开展“爱祖国、爱学习、爱劳动”的三爱教育活动和“节粮、节水、节电”的“三节”教育活动，使幼儿的思想、行为习惯在日积月累的教育熏陶中不断提高

3. 促进学生身心健康全面发展。

目标任务：为了帮助幼儿提高对健康的认识水平，形成自己也有责任获取健康的初步意识，促进幼儿身心全面健康地发展。

工作措施：在幼儿健康教育实施中，我们不仅重视幼儿园物质环境的创设，而且应重视幼儿园心理环境的创设，本着幼儿身理和心理的需求，我园于本学期购置了大量的幼儿可选择的活动器材，以此来引导、鼓励幼儿大胆、积极地参与活动，同时还培养了幼儿大方友善的交往能力。。

4. 加强新时代语言文字工作。

目标任务：加快推动学校语言文字达标创建工作，深入贯彻学习。组织教师学习、贯彻《中华人民共和国国家通用语言文字法》，努力了解国家语言文字法律法规、方针政策和规范标准，提高语言文字规范的意识。。

工作措施：加强语言文字规范化建设，提高语言文字常规化管理。积极营造校园推普环境，加大语言文字宣传力度。

5. 推进幼儿园和小学科学有效衔接

目标任务：推进幼儿园和小学科学有效衔接。

工作措施：重视幼小衔接。利用多种途径加强对幼儿学习兴趣 and 各项行为习惯的培养以及握笔姿势的正确培养，特别是大班幼儿，要发动家长一起配合教育，及时纠正不正确的握笔姿势。在六月份大班将开展“我要上小学了”的主题活动。。

6. 加强教科研工作。

目标任务：加强学习，树立先进的教育理念加强科研，提升专业化教研水平。

工作措施：开展扎实的教研活动。组织教师认真研讨教材，解读分析教材，根据幼儿实际，合理运用教材，设计符合幼儿发展的活动方案，使每位幼儿在原有基础上得到提高。在教学中努力做到“眼中有孩子、心中有目标、随时有教育”。以园本课程建设为突破口，深化幼儿园特色建设。

7. 加强教师队伍建设。

目标任务：为提高保教水平，让教师以先进的教育理念武装头脑，以科学的教育方式组织学习，以饱满的教育热情对待孩子。为此本学期我们通过有目的地开展多形式的学习活动，提高教师理论水平。

工作措施：开展各类读书活动，促教师观念转变。一是积极组织教师参加阅读活动。二是认真组织做好阅读交流活动。积极借阅幼教刊物，学习新的教育理念和新的教学方法，做好理论学习笔记，并且要学以致用，把所学理论与自己教学实践相结合，努力提高自身教育理论和教育教学水平。进一步学习《幼儿园教育指导纲要》，对《纲要》进行深刻理解、积极探索，把《纲要》精神落实在幼儿一日生活中，杜绝“小学化”、“保姆式”现象的产生。树立终生学习的理念，鼓励教师利用课余时间加大自学力度，自我加压、自我完善，不断提高业务水平和技能技巧。

8. 深化招生制度改革。

目标任务：进一步规范幼儿园招生入学行为，保障学龄前儿童就近入学。

工作措施：坚持阳光招生、均衡编班政策，推进结合户籍、住房、就业经营等因素的招生模式；加大招生政策、招生计划、招生范围、招生程序、招生方式、录取结果等信息公开工作，扩大群众政策知晓率；严格学籍管理，坚持“人籍一致，籍随人走”原则，严肃查处私自接收转学生导致的大班额现象；

9. 加强教育经费监管。

目标任务：严格财务审批制度，规范财务管理。建立和完善教育经费信息化管理机制，强化对经费使用过程的监督，确保经费使用和管理合理规范、安全有效。

工作措施：严格落实中央“八项规定”政策，本着“保基本、补短板、促公平、提质量”的原则，严格执行公务出差管理办法，严格执行各项资金发放要求。

10. 开展教师作风整顿。

目标任务：深入开展“四不一任性”干部作风集中整顿工作。

工作措施：深化“三查三整治”专项行动和作风建设行动，遏制借读、旁听等人籍分离现象；严肃查处师德失范行为，消除教育“微腐败”现象。

11. 构建家园共育新体系。

目标任务：全面贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，持续推进新家庭教育工作，提升家庭教育水平，营造和

谐育人环境和氛围。

工作措施：定期更新家长园地；教师要利用好家长早晚接送幼儿的机会做好日常性家园联系工作；利用家访、电话访问、家长开放日、家长会等形式多渠道与家长交流，进一步增强幼儿园工作的服务性；通过半日活动的观摩和亲子运动会活动来沟通幼儿园与家庭之间的联系。

12. 强化校园安全体系建设。

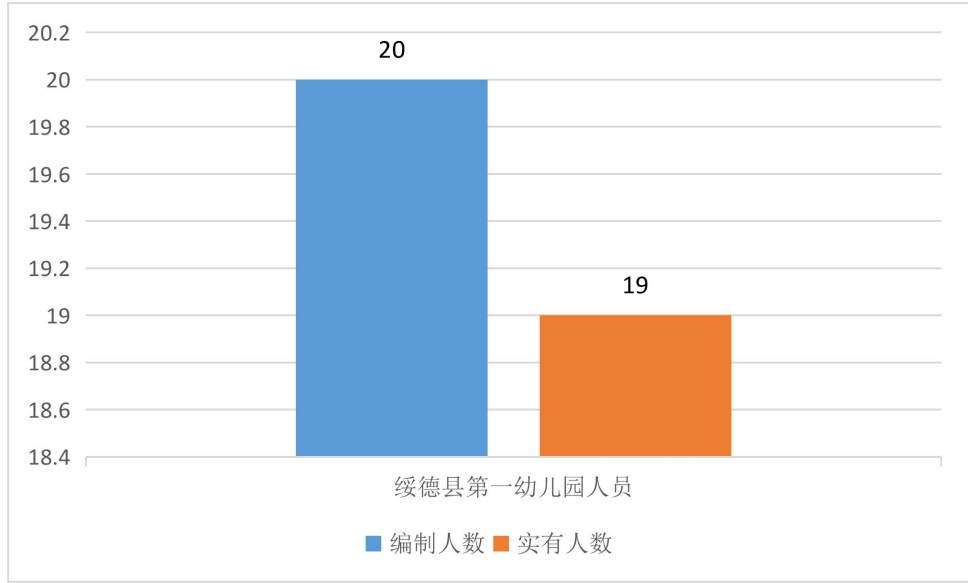
目标任务：推进平安校园建设，常态化做好校园疫情防控工作，加强学校后勤管理工作，提高校园安全管理水平。

工作措施：开展爱国卫生运动，持续加大学校“三防”建设力度，完善学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；加强校园周边环境治理，落实县委、县政府、教体局疫情防控要求，做好疫情防控工作；切实加强食品的采购、储存、加工、食用等管理措施；做好幼儿园后勤管理标工作，扎实开展危化品、道路交通领域和食品安全专项巡查反馈问题整改工作。

13. 完成好上级部门交办的各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业人员编制 20 人；；实有人员 19 人，



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部门预算管理。本单位当年预算收入 228.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.74 万元，较上年增加 3.79 万元，主要原因是单位人员调动工资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 228.75 万元，其中一般共预算拨款收入 228.75 万元，较上年增加 3.79 万元，主要原因是单位人员调动工资。

（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 228.75 万元，较上年减少 6.62 万元，主要原因是单位人员调动工资。

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 228.75 万元，其中：

（1）学前教育（2050101）1768261 元。

（2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）203740.76 元。

（3）职业年金缴费（2080506）101870.5 元。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）2676.2 元。

（5）事业单位医疗（2101102）46635.6 元。

（6）住房公积金（2210201）164300.76 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

对个人和家庭的补助支出（303）5.51 万元；

对事业单位经常性补助（505）228.75 万元。

（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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款 228.75 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 0 万元。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置

及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 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的人员支出和公用支出。

6. 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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县第一幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（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（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
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	不涉及，公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2,287,484.82	一、部门预算		一、部门预算	2,287,484.82	一、部门预算	
1、财政拨款	2,287,484.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,287,484.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,287,484.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,232,384.82	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		3、机关资本性支出（一）	
(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	55,100.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,287,484.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,232,384.82
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	308,287.46	(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	55,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,635.60	(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			

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
		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	164,300.76				
		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	2,287,484.82	本年支出合计		本年支出合计	2,287,484.82	本年支出合计	2,287,484.82
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,287,484.82	支出总计	2,287,484.82	支出总计	2,287,484.82	支出总计	2,287,484.82

表2

部门综合预算收入总表

[illegible]

单位：元

上年实户 资金余额	其他收入
**	**

表3

部门综合预算支出总表

[illegible]

单位：元

上年结转
**

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,287,484.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,287,484.82
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	2,232,384.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	
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	55,100.00
		5、教育支出	2,287,484.82	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	308,287.46	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	46,635.60	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		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	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	164,300.76		
		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	2,287,484.82	本年支出合计	2,287,484.82	本年支出合计	2,287,484.82
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,287,484.82	支出总计	2,287,484.82	支出总计	2,287,484.82

单位：元

政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	
1、机关工资福利支出	
2、机关商品和服务支出	
3、机关资本性支出（一）	
4、机关资本性支出（二）	
5、对事业单位经常性补助	232,384.82
6、对事业单位资本性补助	
7、对企业补助	
8、对企业资本性支出	
9、对个人和家庭的补助	55,100.00
10、对社会保障基金补助	
11、其他支出	

单位：元

政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数
本年支出合计	2,287,484.82
结转下年	
支出总计	2,287,484.82

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
**	**	2287484.82	2287484.82			
205	教育支出	1768261	1768261			
20502	普通教育	1768261	1768261			
2050201	学前教育	1768261	1768261			
208	社会保险和就业支出	308287.46	308287.46			
20805	行政事业单位养老支出	305611.26	305611.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	203740.76	203740.76			
2080506	职业年金缴费	101870.5	101870.5			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2676.2	2676.2			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2676.2	2676.2			
210	卫生健康支出	46635.6	46635.6			
21011	行政事业单位医疗	46635.6	46635.6			
2101102	事业单位医疗	46635.6	46635.6			
221	住房保障支出	164300.76	164300.76			
22102	住房改革支出	164300.76	164300.76			
2210201	住房公积金	164300.76	164300.76			

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
**	**	**	**	2287484.82	2287484.82			**
301	工资福利支出			2232384.82	2232384.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		1654790			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		38371			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		20000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		203740.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		101870.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		46635.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		2676.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		164300.76			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助		55100			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		55100			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					

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
**	**				**
205	教育支出	2287484. 82	2287484. 82		
20502	普通教育	1768261	1768261		
2050201	学前教育	1768261	1768261		
208	社会保险和就业支出	308287. 46	308287. 46		
20805	行政事业单位养老支出	305611. 26	305611. 26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	203740. 76	203740. 76		
2080506	职业年金缴费	101870. 5	101870. 5		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2676. 2	2676. 2		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2676. 2	2676. 2		
210	卫生健康支出	46635. 6	46635. 6		
21011	行政事业单位医疗	46635. 6	46635. 6		
2101102	事业单位医疗	46635. 6	46635. 6		
221	住房保障支出	164300. 76	164300. 76		
22102	住房改革支出	164300. 76	164300. 76		
2210201	住房公积金	164300. 76	164300. 76		

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
**	**	**	**	2287484. 82	2287484. 82		**
301	工资福利支出			2232384. 82	2232384. 82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		1654790		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		38371		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		20000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		203740. 76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		101870. 5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		46635. 6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		2676. 2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		164300. 76		
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助		55100		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		55100		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
304	资本性支出	50401	资本性支出				

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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	指标1: 生活补助涉及范围		
			指标2: 家庭经济困难学生人数		
			指标3: 招聘县聘教师人数		
			指标4: 新建、改扩建幼儿园		
		质量指标	指标1: 信息化设备合格率		
			指标2: 校舍安全维修全格率		
			指标3: 新建改扩建幼儿园质量		
		时效指标	指标1: 实施时间		
			指标2: 完成时间		
		成本指标	指标1: 乡村教师生活补助标准		
			指标2: 家庭经济困难学生资助标准		
			指标3: 新建幼儿园土地补偿款		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推进教育现代化学校建设		
			指标2: 推进优质教育均衡发展		
		社会效益指标	指标1: 持续深化教育内涵, 扎实推进教育改革		
			指标2: 发展教育事业, 提高教师待遇, 表彰优秀教师, 营造全社会尊师重教之风		
		生态效益指标	指标1: 设备符合国家环保标准		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效年限		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度		
			指标2: 学生满意度		
			指标3: 家长及社会满意度		

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					
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
	任务1	人员经费	2,287,484.82	2,287,484.82	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费，维持单位正常运转。 目标2： 目标3：				
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	指标1：惠及单位职工人数		500人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：资金及时发放		及时
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：开始时间		2023年1月1日
			指标2：完成时间		2023年12月31日
					
		成本指标	指标1：财政预算资金		2287484.82元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位职工工资费用		已保障
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	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：单位职工满意度		98%
			指标2：		
					

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	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。