比如县茶曲乡幼儿园2024年度部门预算

2024年1月28日

目　录

第一部分　比如县茶曲乡幼儿园概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 比如县茶曲乡幼儿园部门预算明细表

第三部分　比如县茶曲乡幼儿园部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

比如县茶曲乡幼儿园概况

一、主要职能

负责管理 学校教育教学及学校安全工作 ，组织协调 学校各科室工作及学校安全工作 ，起草 学校工作总结及下一步计划 ，拟定 学校重要工作安排 ，编制 学校会议重要内容 ，承办 上及部门安排的各项活动

二、部门（单位）机构设置情况

茶曲乡幼儿园 办公室只有一个。学生共计有 60 个 教职工 8 个（包括三个专干）校车没有 公车没有

第二部分

比如县茶曲乡幼儿园 2024 年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

比如县茶曲乡幼儿园2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 157.64 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 157.64 万元。其中：上年结转 0 万元，占 0 %；2024年一般公共预算拨款收入 157.64 万元，占 100 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量 157.64 万元，其中：基本支出 157.64 万元，占 0 %；项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %……。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 157.64 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 157.64 万元、上年结转 0 万元；

支出包括：一般公共服务支出 1.81 万元、教育支出 126.52 万元、社会保障和就业支出 16.19 万元、卫生健康支出 8.41 万元、住房保障支出 4.71 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 157.64 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 157.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.81 万元，占___%；教育支出 126.52 万元，占___%；社会保障和就业支出 16.19 万元、占___%；卫生健康支出 8.41 万元、占___%；住房保障支出 4.17 万元，占___%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 157.64 万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 1.81 万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024 年一般公共预算基本支出 157.64 万元，其中：

人员经费 143.13 万元，主要包括（以下内容根据部

门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 12.50 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对

增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 0 。

2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元，比2023年执行数减少 0 万元。

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出”）。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出

国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比 2023 年减少（增加）万元，压缩（增长） 0 %。

因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门（单位）机关……等 0 家行政单位以及……中心等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 2 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 ___ 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使

用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 18 个，资金 157.64 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个，分别是（项目名称 0 ，资金 0 万元;），占年初项目支出预算总额的 0 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

……

附表1-1

收支预算总表

部门/单位：比如县教体局　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	157.64	一、一般公共服务支出	1.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	126.52
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	16.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	157.64	本年支出合计	157.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	157.64	支出总计	157.64

附表4-2

收入总表

部门/单位：比如县教体局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入							上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
004	比如县教体局	157.64	157.64	157.64										
004016	比如县茶曲乡幼儿园	157.64	157.64	157.64										
	合　计	157.64	157.64	157.64										

附表4-3

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
004016	比如县茶曲乡幼儿园	157.64	143.13			2.01	12.50			
201	一般公共服务支出	1.81				1.81				
20129	群众团体事务	1.81				1.81				
2012906	工会事务	1.81				1.81				
205	教育支出	126.52	113.82			0.20	12.50			
20502	普通教育	126.52	113.82			0.20	12.50			
2050201	学前教育	126.52	113.82			0.20	12.50			
208	社会保障和就业支出	16.19	16.19							
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59							
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10							
210	卫生健康支出	8.41	8.41							
21011	行政事业单位医疗	0.90	0.90							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.51	7.51							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.51	7.51							
221	住房保障支出	4.71	4.71							
22102	住房改革支出	4.71	4.71							
2210201	住房公积金	4.71	4.71							
	合　计	157.64	143.13			2.01	12.50			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：比如县教体局　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	157.64	一、本年支出	157.64
（一）一般公共预算资金	157.64	（一）一般公共服务支出	1.81
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	126.52
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	16.19
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	8.41
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	4.71
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织贷款			
（五）外国政府和国际组织赠款			
（六）政府性基金预算资金			
（七）专项债券			
（八）国有资本经营预算资金			
（九）社会保险基金预算资金			
收入总计	157.64	支出总计	157.64

附表4-5

一般公共预算收支总表

部门单位：比如县教体局　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	157.64	一、本年支出	157.64
一、一般公共预算拨款收入	157.64	（一）一般公共服务支出	1.81
		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	126.52
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	16.19
		（九）卫生健康支出	8.41
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	4.71
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
收入总计	157.64	支出总计	157.64

附表4-6

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
004016	比如县茶曲乡幼儿园	157.64	143.13			2.01	12.50
201	一般公共服务支出	1.81				1.81	
20129	群众团体事务	1.81				1.81	
2012906	工会事务	1.81				1.81	
205	教育支出	126.52	113.82			0.20	12.50
20502	普通教育	126.52	113.82			0.20	12.50
2050201	学前教育	126.52	113.82			0.20	12.50
208	社会保障和就业支出	16.19	16.19				
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	8.41	8.41				
21011	行政事业单位医疗	0.90	0.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.51	7.51				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.51	7.51				
221	住房保障支出	4.71	4.71				
22102	住房改革支出	4.71	4.71				
2210201	住房公积金	4.71	4.71				
	合　计	157.64	143.13			2.01	12.50

附表4-7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
004016	比如县茶曲乡幼儿园	145.14	143.13			2.01
301	工资福利支出	143.13	143.13			
30101	基本工资	26.18	26.18			
30102	津贴补贴	65.86	65.86			
30103	奖金	7.27	7.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	15.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	7.51			
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59			
30113	住房公积金	4.71	4.71			
30114	医疗费	0.90	0.90			
30199	其他工资福利支出	14.52	14.52			
302	商品和服务支出	2.01				2.01
30228	工会经费	1.81				1.81
30229	福利费	0.03				0.03
30299	其他商品和服务支出	0.17				0.17
	合　计	145.14	143.13			2.01

附表4-8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合　计							
004	比如县教体局						

附表1-9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
004016-比如县茶曲乡幼儿园	54000021R000000005053-工资性支出	97.32	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	15.60	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005092-被辞职工基本医疗保险缴费	7.51	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005094-住房公积金	4.71	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	0.03	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标
	54000021Y000000005227-工会经费	1.81	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	54060024R000001585738-其他长聘人员经费	2.00	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54060024R000001586429-干部职工通讯补助	0.78	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54060024R000001586926-干部职工体检费	0.90	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54060024R000001598610-干部职工休假包干补助	3.57	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54060024R000001598766-干部职工未休假补助	2.17	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54060024R000001599128-岗位津贴补贴	0.10	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54060024R000001599779-工伤保险配套	0.10	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54060024R000001599939-失业保险配套	0.49	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54060024R000001600867-干部职工取暖费补助	1.68	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54060024R000001695474-乡镇工作人员生活补助	6.00	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54060024Y000001600711-基层党组织党建活动经费	0.17	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/	≤	100	%	20	反向指标
	54062224T000001715330-教玩具及设备购置经费	12.50	效益指标	可持续发展指标	对教育事业发展	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	设备完好程度	≥	95	%	15	
			产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	10	项	15	
			产出指标	成本指标	项目资金	=	12.5	万元	15	
			产出指标	质量指标	严格执行政府采购程序	≥	100	%	15	
			效益指标	经济效益指标	对学校办学水平的影响	≥	95	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥	98	%	10	

附表4-10

政府购买服务预算表

部位名称/项目名称	服务内容			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合 计						

附表4-11

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		

附表4-12

政府性基金收支总表

部门/单位：比如县教体局　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

附表4-13

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合　　计						

附表4-14

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	会用经费
	合　计					

附表4-16

项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	54062224T000001715330-教玩具及设备购置经费	004016-比如县茶曲乡幼儿园	12.50	12.50							
合 计			12.50	12.50							