

平利县西河镇中心幼儿园

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、公用经费情况说明

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。

1、认真学习和贯彻党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，依据《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》等，规范幼儿园各项保教工作，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、为学龄前儿童提供保育和教育服务，对3岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，坚持保育与教育相结合的原则，在遵循幼儿身心发展规律的基础上，对幼儿进行五大领域教育，保教并重，促进幼儿身心全面和谐发展。

3、建立家园联系制度，与家庭、社区密切合作，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育，共同促进幼儿健康成长。

4、严格执行幼儿园各项安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、坚持财务公开，合理使用人员经费和共用经费，保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。

6、强化教师队伍建设，打造一支师德高尚、业务精湛、充满活力的专业化幼儿教师队伍。

7、完成上级教育部门交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置。

西河镇中心幼儿园内设机构包括：园长室、财务室、会议室、总务后勤室、党员活动室等。

二、工作任务

本年度，我园将继续坚持“尽职尽责为幼儿发展，全心全意为家长服务”的指导思想，以学习落实《3—6岁儿童学习与发展纲要》为主线，以构筑优质教育为主旨，理清工作思路，认真执行工作计划，进一步提升幼儿园保教质量，努力实现办学水平的新突破，办好人民满意的教育。

1、全面学习落实《指南》，遵循幼儿年龄特点，开齐、开全、开足五大领域课程，优化教育质量。

2、开展多元化的学习教育活动，提高教师的思想素质、教师职业道德水平和业务能力，促进教师专业成长。

3、扎实后勤管理，完善卫生保健工作管理体系，做好传染性疾病的预防和宣传教育工作，保障师生健康。

4、加强校园安全综合治理，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。

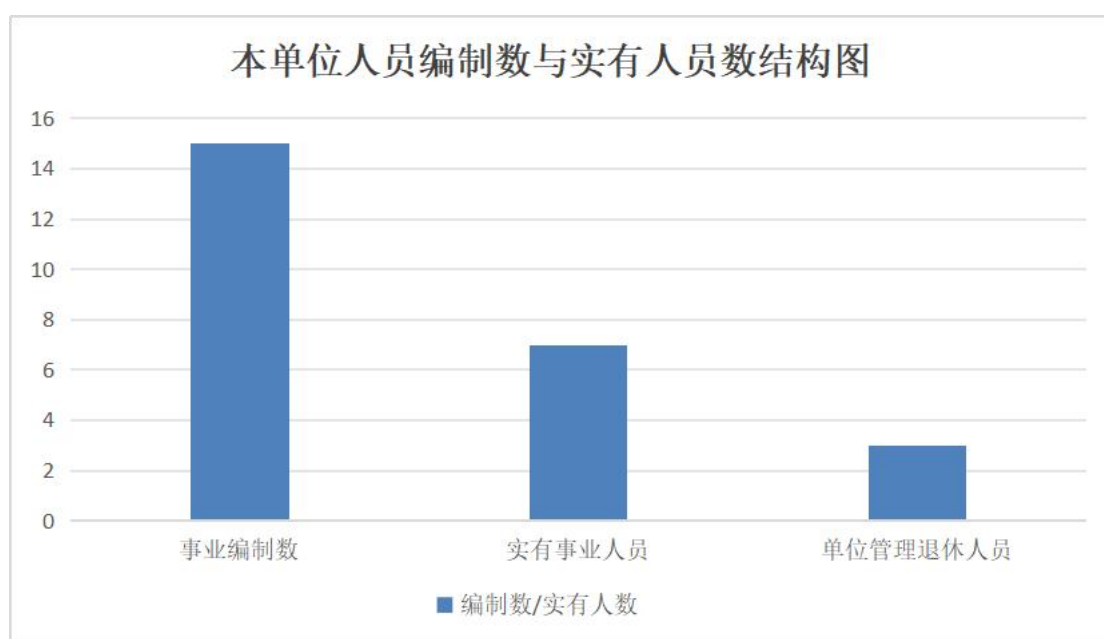
5、牢牢巩固“市级示范园”成果，充分发挥本土资源优势，结合园所实际情况，打造特色校园文化。

6、坚持量入为出的原则，合理使用资金，在资金的使用管理方面实行“合理用财、严格审批”制度，专项资金做到专款专用，提高资金使用效益，确保学校各项教育教学工

作的正常开展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 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 3 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。本部门当年预算收入 99.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.92 万元，主要原因是本单位本年实有人员较上年增加 2 人，人员经费增加；本单位当年预算支出 99.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.89 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元，较上年增加 28.92 万元，主要原因是本单位本年实有人员较上年增加 2 人，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 99.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.92 万元，主要原因是本单位本年实有人员较上年增加 2 人，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 99.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.92 万元，主要原因是本单位本年实有人员较上年增加 2 人，人员经费增加。

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 99.89 万元，较上年增加 28.92 万元，主要原因是本单位本年实有人员较上年增加 2 人，人员经费增加。

（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 99.89 万元，其中：

学前教育（2050201）99.89 万元，较上年增加 28.92 万元，原因是本单位本年实有人员较上年增加 2 人，人员经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 99.89 万元，其中：

工资福利支出（301）92.53 万元，较上年增加 29.09 万元，原因是本年实有人员较上年增加 2 人；

商品和服务支出（302）4.65 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是本年度学生人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.71 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是本年度退休人员医疗费补助增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 99.89 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）97.18 万元，较上年增加 28.54 万元，原因是本单位本年实有人员较上年增加 2 人，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.71 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是本年度退休人员医疗费补助增加。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费的经费预算。

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 99.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.72 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是本年实有人员较上年增加 2 人。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、“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。

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：平利县西河镇中心幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位无当年政府性基金收支，并已公开空表
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	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
表13	部门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	本单位不管理专项资金，并已公开空表

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。

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	998884.00	一、部门预算	998884.00	一、部门预算	998884.00	一、部门预算	998884.00
1、财政拨款	998884.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	946859.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	998884.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	925335.00	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	52025.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7247.00	3、机关资本性支出	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	14277.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	998884.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	971782.00
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	52025.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	39200.00	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	12825.00	9、对个人和家庭的补助	27102.00
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		
		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					
本年收入合计	998884.00	本年支出合计	998884.00	本年支出合计	998884.00	本年支出合计	998884.00
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	998884.00	支出总计	998884.00	支出总计	998884.00	支出总计	998884.00

表2

部门综合预算收入总表

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	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	998884.00	998884.00	52025.00								
910	平利县西河镇	998884.00	998884.00	52025.00								
910002	平利县西河镇中心幼儿园	998884.00	998884.00	52025.00								

表3

部门综合预算支出总表

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	998884.00	998884.00	52025.00							
910	平利县西河镇	998884.00	998884.00	52025.00							
910002	平利县西河镇中心幼儿园	998884.00	998884.00	52025.00							

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	998884.00	一、财政拨款	998884.00	一、财政拨款	998884.00	一、财政拨款	998884.00
1、一般公共预算拨款	998884.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	946859.00	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	52025.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	925335.00	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	7247.00	3、机关资本性支出	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	14277.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	998884.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	971782.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	52025.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	39200.00	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	12825.00	9、对个人和家庭的补助	27102.00
		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		
		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	998884.00	本年支出合计	998884.00	本年支出合计	998884.00	本年支出合计	998884.00
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	998884.00	支出总计	998884.00	支出总计	998884.00	支出总计	998884.00

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	998884.00	939612.00	7247.00	52025.00	
205	教育支出	998884.00	939612.00	7247.00	52025.00	
20502	普通教育	998884.00	939612.00	7247.00	52025.00	
2050201	学前教育	998884.00	939612.00	7247.00	52025.00	

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			998884.00	939612.00	7247.00	52025.00	
301	工资福利支出			925335.00	925335.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373004.00	373004.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16600.00	16600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24215.00	24215.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268320.00	268320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79978.00	79978.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39989.00	39989.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30991.00	30991.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9229.00	9229.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18416.00	18416.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64593.00	64593.00			
302	商品和服务支出			46447.00		7247.00	39200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39200.00			39200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7247.00		7247.00		
303	对个人和家庭的补助			27102.00	14277.00		12825.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7767.00	7767.00			
30308	助学金	50902	助学金	12825.00			12825.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6510.00	6510.00			

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	946859.00	939612.00	7247.00	
205	教育支出	946859.00	939612.00	7247.00	
20502	普通教育	946859.00	939612.00	7247.00	
2050201	学前教育	946859.00	939612.00	7247.00	

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			946,859.00	939,612.00	7,247.00	
301	工资福利支出			925,335.00	925,335.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373,004.00	373,004.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,600.00	16,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,215.00	24,215.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268,320.00	268,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,978.00	79,978.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,989.00	39,989.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,991.00	30,991.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,229.00	9,229.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,416.00	18,416.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,593.00	64,593.00		
302	商品和服务支出			7,247.00		7,247.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,247.00		7,247.00	
303	对个人和家庭的补助			14,277.00	14,277.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,767.00	7,767.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,510.00	6,510.00		

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		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

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	52025	
910	平利县西河镇	52025	
910002	预算单位：平利县西河镇中心幼儿园	52025	
-	预算单位：平利县西河镇中心幼儿园	52025	
	贫困生生活补助	12825	
	2025年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助	12825	项目目标：资助在园的家庭经济困难幼儿、孤儿、残疾儿童接受学前教育，确保家庭经济困难幼儿优先获得资助；项目实施方式：依据文件要求，资金到校后，专款专用，按标准将补助资金直接发放至学生监护人银行卡；项目资金来源：财政拨款。
	专项资金	39200	
	学前教育公用经费、免保教费项目	39200	项目目标：保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升；项目实施方式：学前教育公用经费补助资金到校后，用于幼儿园日常保教办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等；资金来源：财政拨款。

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助			
主管部门		平利县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.28	
		其中：财政拨款		1.28	
		其他资金			
总体目标	目标1：支持健全幼儿资助制度，资助在园的家庭经济困难幼儿、孤儿、残疾儿童接受学前教育。 目标2：资金到校后，专款专用，按标准将补助资金直接发放至学生监护人银行卡。				
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	2024年秋季家庭经济困难幼儿人数	19人	
		质量指标	家庭经济困难幼儿获得资助率	100%	
		时效指标	资金兑付率	及时	
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准	每人每年750元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费、免保教费项目			
主管部门		平利县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.92	
		其中: 财政拨款		3.92	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升, 推进学前教育发展。 目标2: 资金到校后, 用于幼儿园日常保教办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料购置等。				
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	2024年秋季大班幼儿人数	26人	
			2024年秋季中、小班幼儿人数	37人	
		质量指标	水电、取暖费保障率	100%	
			购置设备合格率	100%	
		时效指标	及时支付各项保教办公费用	及时支付	
		成本指标	学前一年免保教费后补助标准	每生每年700元	
			学前(小、中、大班)公用经费标准	每生每年600元	
	效益指标	社会效益指标	项目惠及幼儿人数	64人	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
			设施使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			学生家长满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县西河镇中心幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障工资	工资福利、对个人和家庭的补助	93.96	93.96	
	保障运转	工会经费	0.73	0.73	
	保障运转	日常公用经费	3.92	3.92	
	学生资助	家庭经济困难幼儿补助资金	1.28	1.28	
	金额合计		99.89	99.89	
年度 总体 目标	目标1：保障幼儿园2024年教师工资福利正常发放； 目标2：保障幼儿园工会活动正常开展，工会正常运转； 目标3：保障幼儿园各项保教工作正常运转，促进保教质量提升； 目标4：支持健全幼儿资助制度，资助在园的家庭经济困难幼儿、孤儿、残疾儿童接受学前教育，确保家庭经济困难幼儿优先获得资助。				
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	学生人数		64人
			教师人数		10人
		质量指标	工资福利及时足额发放		及时足额
		时效指标	开始时间		2025年1月1日
			结束时间		2025年12月31日
		成本指标	2025年人员工资保障预算总额		93.96万元
			2025年工会经费		0.73万元
			2025年日常公用经费补助资金预算总额		3.92万元
			家庭经济困难幼儿补助资金预算总额		1.28万元
	效益指标	社会效益指标	有效保障幼儿园运转正常		有效保障
		可持续影响指标	发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。