

# 平利县幼儿园

## 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、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

1. 认真学习党的教育方针和国家的有关法律法规、政策，并全面贯彻《中华人民共和国教育法》《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。

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，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。综合利用各种教育资源，共同为幼儿发展创造良好的条件。

4. 负责幼儿卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

5. 合理使用各项经费，有规划地做好幼儿园建设。

6. 完成上级教育部门交办的其他各项工作任务。

#### （二）内设机构。

平利县幼儿园内设机构包括：卫生保健室、保教室、财务室等。

### 二、工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实立德树人根本任务，紧扣2025年春季教育工作会议的会议

精神，围绕《实施“八项行动”，推进“两个提升”，奋力谱写平利教育高质量发展新篇章》的讲话精神，以《3-6岁儿童发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》《陕西省示范幼儿园评估标准》为指导，坚持“保教并重”的原则，提升保教质量，加强家园合作，确保幼儿园各项工作稳步前进。

### **1. 改善办园条件**

对照《陕西省示范幼儿园评估标准》，我园在环境创设方面还存在诸多不足：图书阅览室图书陈旧，茶艺室使用率不高，部室同课程结合不紧密，幼儿园环境创设陈旧。利用寒假时间，我们将幼儿园室内外进行了重新粉刷，本学期，我们将结合校园文化增加绞股蓝博物馆，并增加一定数量的图书，对图书阅览室进行优化升级，结合校园文化对全园的环境创设重新进行布置。

### **2. 提升教师素养。**

本学期，我们继续以“1355”的教研工作模式，开展日常教研工作，抓住教师及保育教育过程中具体、微观、真实的问题有针对性地进行研讨，助推“学习共同体”建设，促进教师专业成长。以“654”模式锤炼教师队伍，通过炼师德修养、炼保育素养、炼七项技能、炼活动组织促进教师专业素养快速成长，大力培养骨干教师。通过并通过优秀教师的示范引领，推动整体教师的基本素养再上新台阶。

### **3. 规范园务管理。**

#### **（一）党建工作**

严格落实政治理论学习“第一议题”制度，持续深入学

习党的创新理论，悟规律、明方向、学方法、增智慧。每月至少集中组织1次政治理论学习，积极组织全体教职工撰写网评10篇以上。用好“学习强国”“智慧党建”等学习平台，教育引导教师增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实推进市级党建“双创”工作，通过党员先锋岗，发挥示范引领作用，营造风清气正的育人环境。立足幼儿园实际工作，围绕教科局“四个四”党建工作体系，在我园“3334”抓党建的工作模式基础上，总结提炼出本园的党建工作品牌。

加强意识形态工作，严守党的政治纪律和政治规矩，加强幼儿园微信公众号、视频号、工作群的管理和使用，认真落实信息发布“三审三校”制度，不出现“固定词语”表述错误的情况。加强幼儿图画书的管理，加强舆情管理及风险排查，严格落实讲座、论坛、报告会审批备案制度。

为增强团队凝聚力和工作满意度，我们将充分发挥工会作用，分批次看望慰问每一位退休教师，对在岗教职工进行关心关爱活动，及时解决老师在工作及生活中的困难，组织教师走进影院、越野赛、教职工运动会等团队建设活动，丰富教职工业余生活。

## **（二）园所文化**

2025年我园将在原有校园文化的基础上，结合最新的教育理念，根据幼儿园自身情况梳理本园的校园文化内涵，重新提炼园所核心价值观、办园理念等文化元素，对环境创设重新进行规划，并逐步落实，让文化同环境创设、园本课程等融为一体，让环境创设为幼儿发展服务。

### **（三）财务管理**

坚持勤俭办园的原则，厉行勤俭节约，节约水、电、办公耗材、保教用品等。加强财务管理，严格执行财务制度，做到账目清晰、凭证齐全，做好经费审计，规范收费，落实幼儿伙食账目的公示制度。认真根据资金预算计划情况，合理地使用好各类经费，确保资金优先用于教育教学、设施设备改善等方面，严格落实贫困生资助相关政策，不断改善和优化办园条件。

### **（四）安全管理**

#### **1. 强化安全管控，严守风险底线。**

（1）健全机构，明确职责。安全管理机构健全，层层签订安全责任书，责任清晰明确。三防设施齐全，安全台账详实，为安全工作奠定坚实基础。结合实际完善安全管理制度，明确岗位职责与流程，使安全工作有章可循、有据可依。

（2）排查整治，闭环管理。定期对园内外设施设备进行隐患排查整治，做到闭环管理，确保问题及时发现并解决。严格落实“一联三包”责任，关注人员心理健康，保障人员安全。

（3）强化教育，提升意识。坚持安全常规教育及“1530”教育模式，提升全员安全意识。定期开展应急演练，增强应急处置能力。对重点岗位人员专题培训，严格执行门禁制度，加强食品安全管理。

#### **2. 精细“校园餐”管理，严筑舌尖堡垒。**

（1）规范操作，精细管理。落实“六常”日常规范：常

培训，定期进行专项培训，落实食安法规。常整理，定期整理厨房物品，分类标识存放。常清洁，及时清理厨房卫生，保持整洁有序。常规范，严格执行操作流程，确保规范操作。常检鲜，做好食材检查验收，确保食材新鲜。常自查定期自查厨房设备，确保操作安全。

（2）安全防控，全程把关。“三严”把关：严把采购关，选择正规供应商，确保食材质量。严把加工关，严格按照操作规范进行食品加工。严把消毒关：餐、厨具定期消毒，确保洁净安全。

（3）透明监督，共建共治。推行“三公开一监督”：“三公开”制度：公开食谱，每周向家长公布食谱，确保营养均衡。公开采购信息，公示食材采购供应商相关信息。公开收支，公示每月伙食费结算情况。“一监督”机制：家长监督：邀请膳食监督家长委员会代表定期参与厨房检查，增强透明度，共筑食品安全防线。

（4）制度保障，长效提升。健全从业人员健康管理（持证上岗、定期体检）、岗位培训（食品安全法规、操作技能）、设备维护（分区标识、定期检修）等制度，实现责任到人、动态优化。

### **（五）示范作用**

充分发挥省级示范园的引领示范作用，积极承担县内的学前教育示范任务，与其他乡镇幼儿园建立帮扶关系，定期开展送教下乡、观摩交流等活动。实施多渠道的家长沟通策略，建立有效的家园合作关系。首先，“开放日”邀请家长

进入幼儿园参观、观摩孩子的课堂表现和日常活动。其次，利用微信群等多种方式，保持与家长的日常沟通，及时分享孩子在园的学习和生活情况。此外，本学期还将继续开展好“家长助教”“大家访”“亲子活动”“家长会”“家庭教育指导和家庭教育实践”等活动，携手共进科学引导孩子。同社区党支部联合开展家庭教育讲座、环境清扫、慰问困难居民等为身边群众做实事志愿服务活动。

#### **4. 科学保育教育**

##### **（一）卫生保健**

严格执行新生入园体检，继续做好晨检和全日健康观察记录工作，认真执行一摸、二看、三问、四查、五记录的原则，发现体温异常及时通知家长；落实因病缺课追踪登记制度；做好幼儿体格发育测量及评价工作；落实好一人一杯一巾专用制度；做好消毒及疾病预防工作，定期开展卫生保健业务培训，全面提高保育质量。

##### **（二）一日常规**

制定科学合理的一日生活作息时间表，保证幼儿充足的睡眠、游戏和户外活动时间。严格执行一日活动流程，注重培养幼儿养成良好行为习惯和学习品质，结合日常集体活动、区域角、功能部室和实践体验活动，为幼儿提供可操作、可探索的材料。利用传统节日、礼仪教育、德育主题组织幼儿开展丰富多彩的活动。通过教研、入班观察指导，进一步规范一日常规，让相对稳定合理的一日活动安排促进幼儿协调发展，减少幼儿消极等待时间，提高一日活动中师幼互动的有效

性。并继续推进班本课程、读书活动，加强户外活动、自主游戏的开展。

### **（三）德育活动**

结合省文明单位创建，深入培育和践行社会主义核心价值观，加强德育教育工作。将德育教育贯穿于一日生活中，通过游戏、故事、儿歌等形式，对幼儿进行品德教育，培养幼儿的良好品质和行为习惯。利用传统节日、礼仪教育、德育主题组织幼儿开展丰富多彩的活动。对教师进行礼仪培训，在幼儿中开设礼仪课程，在师幼中开展“文明交通、文明餐桌、文明上网、文明旅游、礼仪标兵、文明小卫士”等系列活动，不断提高师幼的文明素养。

### **（四）教育科研**

教育科研重实效，针对保教工作中的困惑及问题进行研讨，并启动分教研组集体研讨备课形式。力争本学期完成园本课题研究5项、市级课题研究2项，开展省级课题研究1项，并将课题研究成果在实践工作中逐步推广运用。在主持人的带领下，园长工作室按照计划开展各项。

## **5. 培育文明新风**

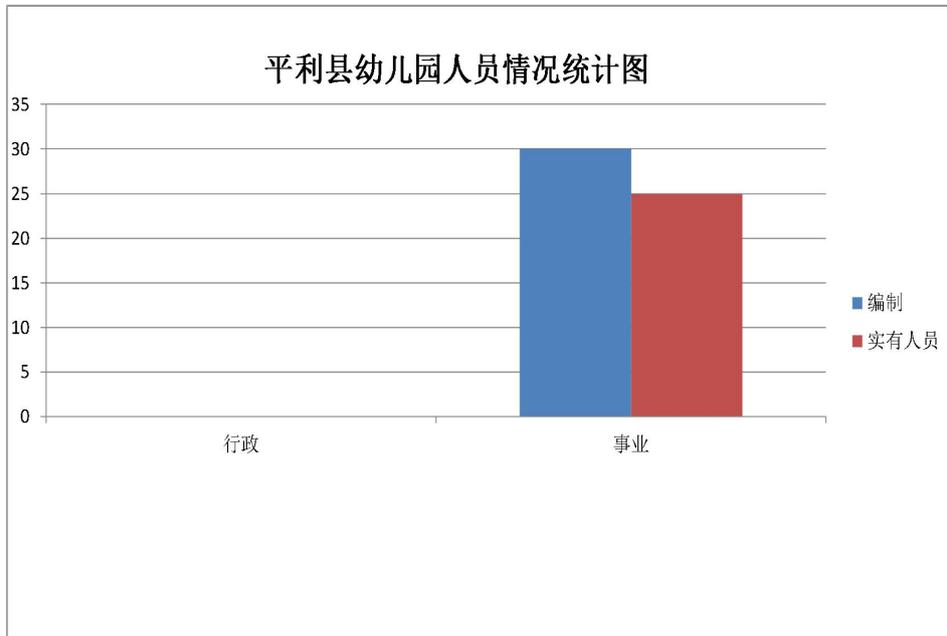
扎实做好省级文明单位创建工作，把“文明单位”建设同日常保教工作进行融合，做到同部署、同安排、同落实。组织教职工认真学习文明单位测评体系，并将具体工作分解到人，然后按时间开展各项工作，并及时收集资料，由专人负责进行网络材料上传，对扣分的地方及时进行自查反思总结改进。整个创建工作做到分工明确，扎实推进，上传材料严

谨。在教师中加强理想信念教育，在师幼中培育和践行社会主义核心价值观，不断提高师幼的文明素养。

本学期，我们将持续提升幼儿园的保教质量、安全水平以及家园社区的合作深度，构建一个更加和谐、高效的教育环境，办人民满意的学前教育，促进幼儿身心全面和谐发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 30 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单位预算管理。本单位当年预算收入 453.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 453.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 90.97 万元，主要原因是人员增加，工资标准提高，人员经费预算收入增加，本年建设类专项资金预算收入增加；本单位当年预算支出 453.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 453.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 90.97 万元，主要原因是人员增加，工资标准提高，工资福利支出预算增加，本年建设类专项资金支出预算增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 453.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 453.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 90.97 万元，主要原因是人员增加，工资标准提高，人员经费预算收入增加，本年建设类专项资金预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 453.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 453.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 90.97 万元，主要原因是人员增加，工资标准提高，工资福利支出预算增加，本年建设类专项资金支出预算增加。

## **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 453.38 万元，较上年增加 90.97 万元，主要原因是人员增加，工资标准提高，工资福利支出预算增加，本年建设类专项资金支出预算增加。

### **（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拨款支出 453.38 万元，其中：

（1）教育支出一学前教育（2050201）453.38 万元，较

上年增加 174.82 万元，主要原因是人员增加，工资标准提高，工资福利支出预算增加，本年养老保险、职业年金、医疗保险住房公积金等支出预算统一使用本科目；

(2) 事业单位离退休(2080502)0 万元，较上年减少 6.55 万元，主要原因是 2025 年退休人员降温取暖费预算支出不再使用本科目；

(3) 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 27.98 万元，主要原因是 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算不再使用本科目；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0 万元，较上年减少 13.99 万元，主要原因是 2025 年机关事业单位职业年金缴费支出预算不再使用本科目；

(5) 事业单位医疗(2101101)0 万元，较上年减少 14.34 万元，主要原因是 2025 年单位医疗保险缴费支出预算不再使用本科目；

(6) 住房公积金(2210201)0 万元，较上年减少 20.99 万元，主要原因是 2025 年单位住房公积金支出预算不再使用本科目。

### (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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 453.38 万元，其中：

工资福利支出(301)328.43 万元，较上年增加 58.61 万元，原因是本单位人员增加，工资标准提高，工资福利支

出预算增加;

商品和服务支出(302)65.51万元,较上年减少11.61万元,原因是本单位2025年幼儿人数减少,学前教育公用经费补助资金等专项资金支出预算减少;

对个人和家庭的补助支出(303)19.44万元,较上年增加3.97万元,原因是本单位退休人员医疗保险支出预算增加;

资本性支出(310)40万元,较上年增加40万元,原因是本单位2025年学前教育发展专项资金支出预算增加。

## **(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明**

本部门当年一般公共预算支出453.38万元,按照政府预算支出经济分类的类级科目分类,其中:

对事业单位经常性补助-工资福利支出(505)328.43万元,较上年增加58.61万元,原因是本单位人员增加,工资标准提高,工资福利支出预算增加;

对事业单位经常性补助-商品和服务支出(506)65.51万元,较上年减少11.61万元,原因是本单位2025年幼儿人数减少,学前教育公用经费补助资金等专项资金支出预算减少;

对个人和家庭的补助支出(509)19.44万元,较上年增加3.97万元,原因是本单位退休人员医疗保险支出预算增加;

资本性支出(506)40万元,较上年增加40万元,原因是本单位2025年学前教育发展专项资金支出预算增加。

## 七、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。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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”经费及会议费预算，并已经公开空表。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是培训费未纳入预算。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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

本部门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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 453.38 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 65.51 万元，较上年减少 5.61 万元，主要原因是本年在园幼儿人数减少，学前教育公

用经费补助资金预算减少。

#### **第四部分：专业名词解释**

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。

#### **第五部分：部门预算公开报表**

# 2025年部门综合预算公开报表



部门名称：平利县幼儿园

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签 柳冠廷 2025.5.20

## 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                    | 否    |                 |
| 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2025年无政府采购预算 |
| 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 | 否    |                 |
| 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                       | 否    |                 |

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。

## 2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

| 序号 | 收 入              |            | 支 出            |            |                 |            |                   |            |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能科目（按大类）    | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算           | 4533816.00 | 一、部门预算         | 4533816.00 | 一、部门预算          | 4533816.00 | 一、部门预算            | 4533816.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 4533816.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 3404986.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 4533816.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 3284258.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1128830.00 | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 25880.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 5  | (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    | 94848.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出         | 4533816.00 | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 3939368.00 |
| 7  | 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      | 1128830.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 400000.00  |
| 8  | 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       |
| 9  | 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      | 629230.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 10 | 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     | 99600.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 194448.00  |
| 11 | 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       |
| 12 | 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、债务利息及费用支出      | 0.00       |
| 13 |                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 400000.00  | 12、债务还本支出         | 0.00       |
| 14 |                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00       | 13、转移性支出          | 0.00       |
| 15 |                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00       | 14、预备费及预留         | 0.00       |
| 16 |                  |            | 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       | 15、其他支出           | 0.00       |
| 17 |                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出        | 0.00       |                   |            |
| 18 |                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 0.00       |                   |            |
| 19 |                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出      | 0.00       |                   |            |
| 20 |                  |            | 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       |                   |            |
| 21 |                  |            | 20、住房保障支出      | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 22 |                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 23 |                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 24 |                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 25 |                  |            | 24、预备费         | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 26 |                  |            | 25、其他支出        | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 27 |                  |            | 26、转移性支出       | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 28 |                  |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 29 |                  |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 30 |                  |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 31 | 本年收入合计           | 4533816.00 | 本年支出合计         | 4533816.00 | 本年支出合计          | 4533816.00 | 本年支出合计            | 4533816.00 |
| 32 | 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       |
| 33 | 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       |
| 34 | 上年结转             | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转      | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 36 | 非财政拨款资金结余        | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 37 | 收入总计             | 4533816.00 | 支出总计           | 4533816.00 | 支出总计            | 4533816.00 | 支出总计              | 4533816.00 |





## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

| 序号 | 收 入              |            | 支 出            |            |                 |            |                 |            |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、财政拨款           | 4533816.00 | 一、财政拨款         | 4533816.00 | 一、财政拨款          | 4533816.00 | 一、财政拨款          | 4533816.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 4533816.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 3404986.00 | 1、机关工资福利支出      | 0.00       |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1128830.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 3284258.00 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00       |
| 4  | 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      | 25880.00   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00       |
| 5  | 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    | 94848.00   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00       |
| 6  |                  |            | 5、教育支出         | 4533816.00 | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助    | 3939368.00 |
| 7  |                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 1128830.00 | 6、对事业单位资本性补助    | 400000.00  |
| 8  |                  |            | 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       |
| 9  |                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 629230.00  | 8、对企业资本性支出      | 0.00       |
| 10 |                  |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 99600.00   | 9、对个人和家庭的补助     | 194448.00  |
| 11 |                  |            | 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       |
| 12 |                  |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00       | 11、债务利息及费用支出    | 0.00       |
| 13 |                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 400000.00  | 12、债务还本支出       | 0.00       |
| 14 |                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00       | 13、转移性支出        | 0.00       |
| 15 |                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00       | 14、预备费及预留       | 0.00       |
| 16 |                  |            | 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       | 15、其他支出         | 0.00       |
| 17 |                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出        | 0.00       |                 |            |
| 18 |                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 0.00       |                 |            |
| 19 |                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出      | 0.00       |                 |            |
| 20 |                  |            | 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       |                 |            |
| 21 |                  |            | 20、住房保障支出      | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 22 |                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 23 |                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 24 |                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 25 |                  |            | 24、预备费         | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 26 |                  |            | 25、其他支出        | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 27 |                  |            | 26、转移性支出       | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 28 |                  |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 29 |                  |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 30 |                  |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 32 | 本年收入合计           | 4533816.00 | 本年支出合计         | 4533816.00 | 本年支出合计          | 4533816.00 | 本年支出合计          | 4533816.00 |
| 33 | 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年            | 0.00       | 结转下年            | 0.00       |
| 37 | 收入总计             | 4533816.00 | 支出总计           | 4533816.00 | 支出总计            | 4533816.00 | 支出总计            | 4533816.00 |

## 2025年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-不含上年结转）

表5

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|
| 1  |         | 合计     | 4,533,816.00 | 3,379,106.00 | 25,880.00 | 1,128,830.00 |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 4,533,816.00 | 3,379,106.00 | 25,880.00 | 1,128,830.00 |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 4,533,816.00 | 3,379,106.00 | 25,880.00 | 1,128,830.00 |    |
| 4  | 2050201 | 学前教育   | 4,533,816.00 | 3,379,106.00 | 25,880.00 | 1,128,830.00 |    |

## 2025年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-不含上年结转）

表6

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|
| 1  |          | 合计             |          |             | 4,533,816.00 | 3,379,106.00 | 25,880.00 | 1,128,830.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,284,258.00 | 3,284,258.00 | 0.00      | 0.00         |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,417,701.00 | 1,417,701.00 | 0.00      | 0.00         |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 145,016.00   | 145,016.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 96,876.00    | 96,876.00    | 0.00      | 0.00         |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 680,520.00   | 680,520.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 365,413.00   | 365,413.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 154,324.00   | 154,324.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 116,378.00   | 116,378.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 10 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 38,581.00    | 38,581.00    | 0.00      | 0.00         |    |
| 11 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 18,622.00    | 18,622.00    | 0.00      | 0.00         |    |
| 12 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 250,827.00   | 250,827.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 655,110.00   | 0.00         | 25,880.00 | 629,230.00   |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 504,230.00   | 0.00         | 0.00      | 504,230.00   |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 15,000.00    | 0.00         | 0.00      | 15,000.00    |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 50,000.00    | 0.00         | 0.00      | 50,000.00    |    |
| 17 | 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出     | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 60,000.00    |    |
| 18 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 25,880.00    | 0.00         | 25,880.00 | 0.00         |    |
| 19 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 194,448.00   | 94,848.00    | 0.00      | 99,600.00    |    |
| 20 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 27,900.00    | 27,900.00    | 0.00      | 0.00         |    |
| 21 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 43,698.00    | 43,698.00    | 0.00      | 0.00         |    |
| 22 | 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金         | 99,600.00    | 0.00         | 0.00      | 99,600.00    |    |
| 23 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 23,250.00    | 23,250.00    | 0.00      | 0.00         |    |
| 24 | 310      | 资本性支出          |          |             | 400,000.00   | 0.00         | 0.00      | 400,000.00   |    |
| 25 | 31006    | 大型修缮           | 50601    | 资本性支出       | 400,000.00   | 0.00         | 0.00      | 400,000.00   |    |

## 2025年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-不含上年结转）

表7

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|--------------|--------------|-----------|----|
| 1  |         | 合计     | 3,404,986.00 | 3,379,106.00 | 25,880.00 |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 3,404,986.00 | 3,379,106.00 | 25,880.00 |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 3,404,986.00 | 3,379,106.00 | 25,880.00 |    |
| 4  | 2050201 | 学前教育   | 3,404,986.00 | 3,379,106.00 | 25,880.00 |    |

## 2025年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-不含上年结转）

表8

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |             | 3,404,986.00 | 3,379,106.00 | 25,880.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,284,258.00 | 3,284,258.00 | 0.00      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,417,701.00 | 1,417,701.00 | 0.00      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 145,016.00   | 145,016.00   | 0.00      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 96,876.00    | 96,876.00    | 0.00      |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 680,520.00   | 680,520.00   | 0.00      |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 365,413.00   | 365,413.00   | 0.00      |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 154,324.00   | 154,324.00   | 0.00      |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 116,378.00   | 116,378.00   | 0.00      |    |
| 10 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 38,581.00    | 38,581.00    | 0.00      |    |
| 11 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 18,622.00    | 18,622.00    | 0.00      |    |
| 12 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 250,827.00   | 250,827.00   | 0.00      |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 25,880.00    | 0.00         | 25,880.00 |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 17 | 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出     | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 18 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 25,880.00    | 0.00         | 25,880.00 |    |
| 19 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 94,848.00    | 94,848.00    | 0.00      |    |
| 20 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 27,900.00    | 27,900.00    | 0.00      |    |
| 21 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 43,698.00    | 43,698.00    | 0.00      |    |
| 22 | 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金         | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 23 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 23,250.00    | 23,250.00    | 0.00      |    |
| 24 | 310      | 资本性支出          |          |             | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 25 | 31006    | 大型修缮           | 50601    | 资本性支出       | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

| 序号 | 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  |
| 1  | 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 |
| 2  |           |      | 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 |
| 3  |           |      | 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 |
| 4  |           |      | 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 |
| 5  |           |      | 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 |
| 6  |           |      | 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 |
| 7  |           |      | 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 |
| 8  |           |      | 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 |
| 9  |           |      | 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 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 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 |

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                     | 项目金额         | 项目简介  |
|----|--------|------------------------------|--------------|---|
| 1  |        | 合计                           | 1,128,830.00 |   |
| 2  | 301    | 平利县教育体育局                     | 1,128,830.00 |   |
| 3  | 301003 | 平利县幼儿园                       | 1,128,830.00 |   |
| 4  | -      | 平利县幼儿园                       | 1,128,830.00 |   |
| 5  |        | 维修改造                         | 400,000.00   |   |
| 6  |        | 2025年支持学前教育发展资金<br>（公办幼儿园建设） | 400,000.00   | 根据平财教【2025】10号文件精神，用于园所维修、改扩建园舍，为幼儿提供更好的保育教育环境。   |
| 7  |        | 学前教育公用经费补助                   | 629,230.00   |   |
| 8  |        | 2025年学前教育公用经费补助              | 629,230.00   | 推进学前教育发展，保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升   |
| 9  |        | 学前教育助学金                      | 99,600.00    |   |
| 10 |        | 2025年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助        | 99,600.00    | 依据陕西省财政厅、陕西省教育厅转发财政部、教育部关于印发文件精神，幼儿园按照家庭经济困难幼儿认定工作实施细则，开学后及时开展认定申请及组织全体教师和班主任进行评审及公示，公示无异议后纳入生活补助对象，及时将补助资金直接发放至监护人银行卡，并签字确认。完善好档案资料上报教体局，接受社会监督。 |





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                 |                       |          |    |
|--------------|---|-----------------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称         |   | 2025年学前教育公用经费补助 |                       |          |    |
| 主管部门         |   | 平利县教育体育局        |                       |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:        |                       | 62.92    |    |
|              |   | 其中:财政拨款         |                       | 62.92    |    |
|              |   | 其他资金            |                       | 0.00     |    |
| 总体目标         | 幼儿园健全管理制度,按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费,既要保证开展日常保教所需的基本支出,又要适当安排促进幼儿全面发展所需的经费支出;完善内部经费管理办法,细化公用经费等支出范围与标准,建立规范的经费、实物等管理程序,建立物品采购登记台账,健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度,依法公开财务信息,接受社会公众监督。 |                 |                       |          |    |
| 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            | 公用经费补助资金保障幼儿园正常运转保障数量 | 5所       |    |
|              |   |                 | 免保教费补助资金保障满5周岁在园幼儿数量  | 463人     |    |
|              |   |                 | 公用经费补助资金保障在园幼儿数量      | 958人     |    |
|              |   | 质量指标            | 专项资金管理使用规范,保障幼儿园运转    | 规范使用     |    |
|              |   | 时效指标            | 及时支付各项费用              | 及时使用     |    |
|              |   | 成本指标            | 公用经费补助标准              | 600元/生.年 |    |
|              |   |                 | 大班免保教费补助标准            | 700元/生.年 |    |
|              | 公用经费及免保教费补助资金预算下达总额   |                 | 62.92万元               |          |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 减轻幼儿园家长经济负担           | 减轻负担     |    |
|              |   | 社会效益指标          | 保障适龄儿童接受学前教育,提高入园率    | 保障入园     |    |
|              |   | 可持续影响指标         | 项目资金发挥效应年限            | 1年       |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 幼儿及家长对幼儿园日常教学管理情况满意度  | ≥90%     |    |

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                |                         |                      |          |    |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                | 2025年学前教育困难家庭幼儿生活补助专项资金 |                      |          |    |
| 主管部门         |                                | 平利县教育体育局                |                      |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                | 实施期资金总额:                |                      | 9.96     |    |
|              |                                | 其中:财政拨款                 |                      | 9.96     |    |
|              |                                | 其他资金                    |                      | 0.00     |    |
| 总体目标         | 精准兑现贫困家庭幼儿生活补助,保障贫困家庭幼儿接受学前教育。 |                         |                      |          |    |
| 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                    | 补助资金保障幼儿园所保障数量       | 5所       |    |
|              |                                |                         | 惠及学前教育家庭经济困难幼儿人数     | 166人     |    |
|              |                                | 质量指标                    | 专项资金管理使用规范,资助对象精准    | 规范使用     |    |
|              |                                | 时效指标                    | 及时支付学前教育困难幼儿生活补助     | 及时使用     |    |
|              |                                | 成本指标                    | 家庭经济困难幼儿资助标准         | 750元/生.年 |    |
|              |                                |                         | 困难幼儿资助资金预算下达总额       | 9.96万元   |    |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标                  | 减轻幼儿园家长经济负担          | 减轻负担     |    |
|              |                                | 社会效益指标                  | 保障适龄儿童接受学前教育,提高入园率   | 保障入园     |    |
|              |                                | 可持续影响指标                 | 项目资金发挥效应年限           | 1年       |    |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标               | 受助幼儿及家长对助学金政策执行情况满意度 | ≥90%     |    |

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                   |                              |            |    |
|--------------|---|-------------------|------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |   | 2025年支持学前教育发展专项资金 |                              |            |    |
| 主管部门         |   | 平利县教育体育局          |                              |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:          |                              | 40.00      |    |
|              |   | 其中:财政拨款           |                              | 40.00      |    |
|              |   | 其他资金              |                              |            |    |
| 总体目标         | 专项用于我国的园舍维修改造。资金做到专款专用,确保项目按期完成并投入使用,充分发挥资金效益。资金管理使用全过程严格执行公正公开透明的原则,做好过程资料的收集整理,主动接受财政、审计、纪检监察部门的监督,确保资金使用规范合理,充分发挥资金效益。 |                   |                              |            |    |
| 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              | 维修改造平利县幼儿园工程项目               | 1项         |    |
|              |   | 质量指标              | 资金使用规范合理,工程和采购的设备质量合格以上      | 合规、合格      |    |
|              |   | 时效指标              | 及时使用,确保工程按期完工并投入使用           | 2025.9.1以前 |    |
|              |   | 成本指标              | 维修改造工程预算资金总额                 | 40万元       |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            | 改善办园条件,提升教育环境                | 带动促进       |    |
|              |   | 社会效益指标            | 改善办园条件,带动促进学前教育发展。           | 促进教育发展     |    |
|              |   | 生态效益指标            | 工程材料及采购的设备符合环保要求             | 环保达标       |    |
|              |   | 可持续影响指标           | 维修改造工程发挥效益年限                 | 30年        |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 幼儿园教师、幼儿、家长对采购设备及工程管理使用情况满意度 | 90%        |    |

备注: 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。

## 部门整体支出绩效目标表

| 单位名称   |           | 平利县幼儿园   |                        |          |    |
|--------|-----------|--|------------------------|----------|----|
| 任务名称   | 主要内容      | 预算金额（万元）   |                        |          |    |
|        |           | 总额   | 财政拨款                   | 其他资金     |    |
| 年度主要任务 | 保障工资      | 保障本单位人员工资及社保缴费及时、足额兑付  | 340.50                 | 340.50   |    |
|        | 学生资助      | 保障贫困家庭幼儿入学   | 9.96                   | 9.96     |    |
|        | 保障运转      | 保障教育教学各项工作正常运转   | 62.92                  | 62.92    |    |
|        | 建设发展      | 改善办学条件，促进学前教育发展  | 40.00                  | 40.00    |    |
|        | 金额合计      |  | 453.38                 | 453.38   |    |
|        | 年度总体目标    | 保障2025年人员工资足额发放，各项社保缴费及时足额缴纳到位。保障幼儿园保教工作正常运转，不断提高保教质量和办园水平。规范执行助学金政策，资助对象精准，资金管理使用规范。促进幼儿园的发展。 |                        |          |    |
| 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   | 公用经费补助资金保障幼儿园正常运转保障数量  | 5所       |    |
|        |           |  | 保障在园幼儿享受学前教育保障人数       | 958人     |    |
|        |           |  | 保障教职工工资足额发放，惠及教职工人数    | 25人      |    |
|        |           | 质量指标   | 各项经费管理使用规范             | 规范使用     |    |
|        |           | 时效指标   | 及时支付各项费用，保障幼儿园各项工作正常运转 | 保障运转     |    |
|        |           | 成本指标   | 2025年财政预算经费总额          | 453.38万元 |    |
|        | 效益指标      | 经济效益指标   | 减轻在园幼儿家长经济负担           | 减轻负担     |    |
|        |           | 社会效益指标   | 保障幼儿园各项工作正常运转，不断提高办学质量 | 提高质量     |    |
|        |           | 可持续影响指标  | 各项资金发挥效益时间             | 1年       |    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、教职工对幼儿园各项工作情况的满意度  | ≥90%                   |          |    |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

## 专项资金总体绩效目标表

|                       |   |  |  |   |             |
|-----------------------|---|--|--|---|-------------|
| 项目名称                  |   | 学前教育公用经费补助资金、困难家庭幼儿生活补助专项资金、学前教育发展专项资金 |  |   |             |
| 主管部门                  |   | 平利县教育体育局                               |  | 实施期限  | 2025年1月-12月 |
| 资金金额<br>(万元)          |   | 实施期资金总额:                               | 112.88                                     | 年度资金总额:   | 112.88      |
|                       |   | 其中:财政拨款                                | 112.88                                     | 其中:财政拨款   | 112.88      |
|                       |   | 其他资金                                   | 0.00                                       | 其他资金  | 0.00        |
| 总体目标                  | 实施期总目标  |  |  | 年度目标  |             |
|                       | 1. 保障幼儿园教育教学各项工作有序开展, 抓好校园安全管理, 确保师生生命财产安全, 全年无不安全事故发生, 办学质量稳步提升;<br>2. 精准兑现贫困家庭幼儿生活补助, 保障贫困家庭幼儿接受学前教育;<br>3. 改善办学条件, 强化学校内涵管理, 办好人民满意学校。 |  |  | 1. 保障幼儿园教育教学各项工作有序开展, 抓好校园安全管理, 确保师生生命财产安全, 全年无不安全事故发生, 办学质量稳步提升;<br>2. 精准兑现贫困家庭幼儿生活补助, 保障贫困家庭幼儿接受学前教育;<br>3. 改善办学条件, 强化学校内涵管理, 办好人民满意学校。 |             |
| 绩效指标                  |   | 二级指标                                   | 指标内容                                       | 指标值   | 备注          |
|                       | 产出指标  | 数量指标                                   | 保障学前教育在校幼儿接受教育学生人数                         | 958人  |             |
|                       |   |  | 惠及学前教育家庭经济困难幼儿人数                           | 166人  |             |
|                       |   | 质量指标                                   | 各项工作有序开展, 按期完成                             | 按期完成  |             |
|                       |   |  | 各专项资金管理使用规范                                | 规范使用  |             |
|                       |   | 时效指标                                   | 及时支付各项费用, 保障幼儿园正常运转                        | 2025. 1. 1-12. 31   |             |
|                       |   | 成本指标                                   | 2025年学前教育公用经费补助资金预算总额                      | 62.92万元   |             |
|                       | 2025年学前教育发展专项资金预算总额   |  | 40万元                                       |   |             |
|                       | 2025年困难家庭幼儿生活补助资金预算总额   |  | 9.96万元                                     |   |             |
|                       | 效益指标  | 经济效益指标                                 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担                               | 减轻负担  |             |
|                       |   | 社会效益指标                                 | 保障教育教学工资正常运转, 促进各项工作健康有序开展, 改善办学条件, 提升办学水平 | 促进发展  |             |
|                       |   | 生态效益指标                                 | 无  |   |             |
|                       |   | 可持续影响指标                                | 公用经费、助学金专项资金发挥效益年限                         | 1年  |             |
|                       | 幼儿园维修改造工程发挥效益年限   |  | ≥10年                                       |   |             |
|                       | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                              | 学生、家长对幼儿园教育教学工作满意度                         | ≥90%  |             |
| 受资助学生及家长对助学金政策执行情况满意度 |   |  | ≥90%                                       |   |             |

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。