

城固县幼教中心

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）主要职责

- 1、认真贯彻执行党的教育方针和政策。
- 2、执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。
- 3、因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。
- 4、我园与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。
- 5、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们在快乐童年生活中获得有益于身心发展的经验。
- 6、尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

承担县妇联、县教育局交办的其他事项。

（二）内设机构

城固县幼教中心为二级单位（公益二类事业单位），无其他内设机构。

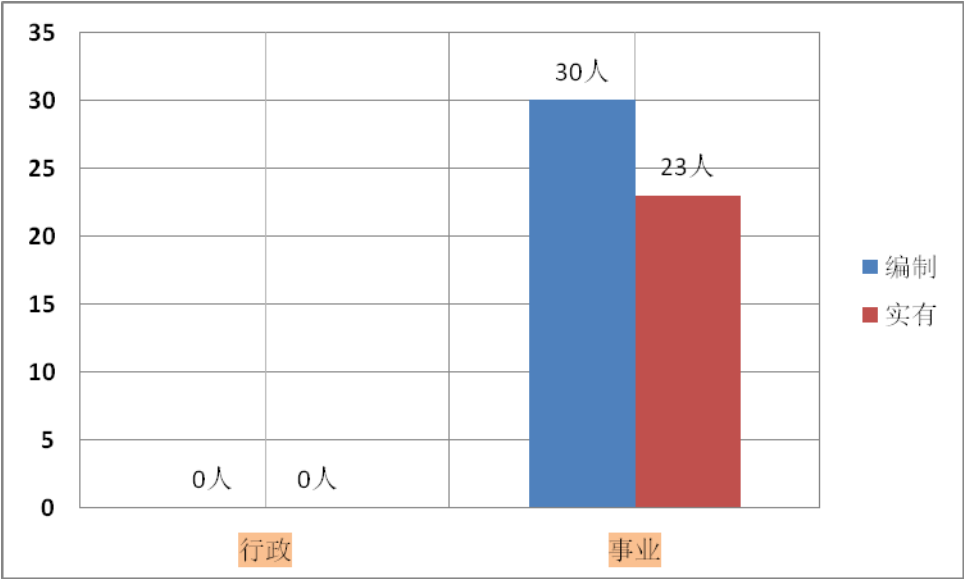
二、工作任务

单位主要工作任务：认真贯彻执行党的教育方针和政策，执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。我园与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。我园为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们在快乐童年生活中获得有益于身心发展的经验。尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

三、人员情况说明

截止上年底，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 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员编制及构成情况 单位：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。本单位当年预算收入 296.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 296.77 万元，较上年增加 28.18 万元。主要原因是本年度人员工资调整基础工资支出增加；本单位当年预算支出 296.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 296.77 万元，较上年增加 28.18 万元，主要原因是本年度调整人员工资增加基础工资支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 296.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 296.77 万元，较上年增加 28.18 万元。主要原因是本年度调整人员工资增加基础工资支出；本单位当年财政拨款支出 296.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 296.77 万元，较上年增加 28.18 万元，主要原因是本年度调整人员工资增加基础工资支出。

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

本单位当年财政拨款支出 296.77 万元，其中一般公共预算

预算拨款收入 296.77 万元，较上年增加 28.18 万元。主要原因是本年度人员工资基础工资支出增加。

（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 296.77 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）230.92 万元，较上年增加 27.71 万元，主要原因是本年度人员基本工资增加调整年初预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.96 万元，较上年减少 0.35 万元。主要原因是本年度退休 1 人减少养老保险缴费年初预算。

（3）事业单位医疗（2101102）12.65 万元，较上年增加 1.10 万元。主要原因是本年度人员工资基数增加调整年初预算。

（4）住房公积金（2210201）22.53 万元，较上年增加 22.24 万元。主要原因是本年度人员工资基数增加调整年初预算。

（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，与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 296.77 万元，其中：

工资福利支出（301）296.77 万元，较上年增加较上年增加 28.18 万元，主要原因是本年度人员工资基础工资支出

增加。

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。）

本单位当年一般公共预算支出 296.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）296.77 万元，较上年增加较上年增加 28.18 万元，主要原因是本年度工资基础工资支出增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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、培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0

台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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 296.77 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

上年及本年度，本单位无公用经费预算安排。

第四部分：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第五部分：单位预算公开报表

（报表附后）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：城固县幼教中心

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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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
一、部门预算	2,967,710.00	一、部门预算	2,967,710.00	一、部门预算	2,967,710.00	一、部门预算	2,967,710.00
1、财政拨款	2,967,710.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,967,710.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2,967,710.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,967,710.00	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	0.00	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	0.00	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	2,309,244.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,967,710.00
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	0.00	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	309,583.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	126,475.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		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	222,408.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,967,710.00	本年支出合计	2,967,710.00	本年支出合计	2,967,710.00	本年支出合计	2,967,710.00
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

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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
一、财政拨款	2,967,710.00	一、财政拨款	2,967,710.00	一、财政拨款	2,967,710.00	一、财政拨款	2,967,710.00
1、一般公共预算拨款	2,967,710.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,967,710.00	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	2,967,710.00	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	0.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2,309,244.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,967,710.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	309,583.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	126,475.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		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	222,408.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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	2,967,710.00	2,967,710.00	0.00	0.00	
205	教育支出	2,309,244.00	2,309,244.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	2,309,244.00	2,309,244.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	2,309,244.00	2,309,244.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	309,583.00	309,583.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	309,583.00	309,583.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,583.00	309,583.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	126,475.00	126,475.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	126,475.00	126,475.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	126,475.00	126,475.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	222,408.00	222,408.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	222,408.00	222,408.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	222,408.00	222,408.00	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			2,967,710.00	2,967,710.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出			2,967,710.00	2,967,710.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	985,980.00	985,980.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,852.00	71,852.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	665,272.00	665,272.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	586,140.00	586,140.00	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	309,583.00	309,583.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,475.00	126,475.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,408.00	222,408.00	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	2,967,710.00	2,967,710.00	0.00	
205	教育支出	2,309,244.00	2,309,244.00	0.00	
20502	普通教育	2,309,244.00	2,309,244.00	0.00	
2050201	学前教育	2,309,244.00	2,309,244.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	309,583.00	309,583.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	309,583.00	309,583.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,583.00	309,583.00	0.00	
210	卫生健康支出	126,475.00	126,475.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	126,475.00	126,475.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	126,475.00	126,475.00	0.00	
221	住房保障支出	222,408.00	222,408.00	0.00	
22102	住房改革支出	222,408.00	222,408.00	0.00	
2210201	住房公积金	222,408.00	222,408.00	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			2,967,710.00	2,967,710.00	0.00	**
301	工资福利支出			2,967,710.00	2,967,710.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	985,980.00	985,980.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,852.00	71,852.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	665,272.00	665,272.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	586,140.00	586,140.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309,583.00	309,583.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,475.00	126,475.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,408.00	222,408.00	0.00	
302	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	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
138	城固县妇女联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
138002	城固县幼教中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		城固县幼教中心			
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	人员经费支出	296.77万元	296.77万元	
	任务2				
	任务3				
	任务4				
	金额合计		296.77万元	296.77万元	
年度总体目标	认真贯彻执行党的教育方针和政策，执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。我园与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。我园为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们在快乐童年生活中获得有益于身心发展的经验。尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费支出	296.77万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	幼儿园入园率	90%	
		质量指标	保教质量	逐步提高	
		时效指标	资金下达	规定时限内下达	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教育质量，改善办学条件。	逐步提高改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校教育工作不断发展	确保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10 分）
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		其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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。