

千阳县崔家头镇中心幼儿园

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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1. 贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。
2. 领导教育、卫生保健、安全保卫工作。
3. 负责建立并组织执行各种规章制度。
4. 负责聘任、调配工作人员。指导、检查和评估教师以及其他人员的工作，并给予奖惩。
5. 加强工作人员的思想工作，组织政治、文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件。关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的正当权益。
6. 管理园舍、设备和经费。
7. 组织和指导家长工作。
8. 负责和社区的联系和合作。

9. 认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。

10. 严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便谋取私利。

11. 每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发放工资。

12. 坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

13. 不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。

14. 负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

15. 负责全园的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。

16. 完成县教体局以及其他上级部门交办的其他任务。

（二）内设机构

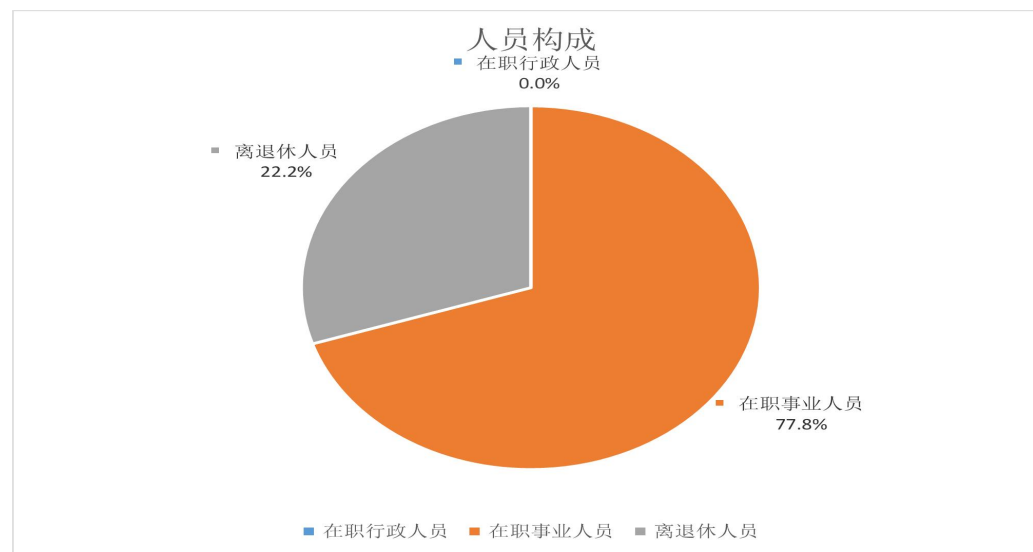
千阳县崔家头镇中心幼儿园内设 3 个组室：办公室、园长室、保健室。

二、工作任务

1. 做好幼儿园全面工作，负责幼儿园工作计划和上级的各项任务的组织落实。
2. 做好幼儿园教职员工的思想政治工作等各项制度执行督导工作。
3. 抓好政治学习，文明建设，计划生育，晚婚晚育，卫生、财务、食堂等工作。
4. 安排好教学计划，每季度检查教师工作计划、教学进度和备课笔记的情况，并组织教师互相听课。
5. 做好师资队伍建设工作，鼓励教师自学成才，抓好教师继续教育，提高教学质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人，1 人借调到青少年活动中心。单位管理的离退休人员共 2 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 101.1913 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.1913 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助

收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元,较上年减少 16.5188 万元,主要原因是有人人员调出; 本单位当年预算支出 101.1913 万元, 其中一般公共预算拨款支出 101.1913 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元, 较上年减少 16.5188 万元, 主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 101.1913 万元, 其中一般公共预算拨款收入 101.1913 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 16.5188 万元, 主要原因是将人员调整; 本单位当年财政拨款支出 101.1913 万元, 其中一般公共预算拨款支出 101.1913 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 16.5188 万元, 主要原因同上。

(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 101.1913 万元，较上年减少 16.5188 万元，主要原因是人员调出。

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 101.1913 万元，其中：

- （1）学前教育（2050201）93.8689 万元，较上年减少 15.2706 万元，原因是人员调整；
- （2）住房公积金（2210201）7.3224 万元，较上年减少 1.1482 万元，原因是人员调整。

3、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 101.1913 万元，其中：

工资福利支出（301）97.8709 万元，较上年减少 16.2654 万元，原因是人员减少；
商品和服务支出（302）2 万元，较上年减少 1.5114 万元，原因是人员减少；

- （2）本单位当年一般公共预算支出 101.1913 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）101.1913 万元，较上年减少 16.5188 万元，原因是人员减少；

（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

本单位无“三公”经费及会议费、培训会预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、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。

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 101.1913 万元，当年政府性基金预

算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年减少 1.5114 万元，主要原因是学生人数减少。

十、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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县崔家头镇中心幼儿园

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	本单位本年无政府性基金
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	本单位本年无政府采购
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	本单位无三公经费
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	

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1011913.00	一、部门预算	1011913.00	一、部门预算	1011913.00	一、部门预算	1011913.00
2	1、财政拨款	1011913.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	991913.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	1011913.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	978709.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	13204.00	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	0.00	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	938689.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1011913.00
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	20000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	20000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	0.00	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	73224.00				
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								
32								
33	本年收入合计	1011913.00	本年支出合计	1011913.00	本年支出合计	1011913.00	本年支出合计	1011913.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1011913.00	支出总计	1011913.00	支出总计	1011913.00	支出总计	1011913.00

表 3

2025 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	1011913	1011913	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	千阳县教育体育局	1011913	1011913	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302102	千阳县崔家头镇中心幼儿园	1011913	1011913	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1011913.00	一、财政拨款	1011913.00	一、财政拨款	1011913.00	一、财政拨款	1011913.00
2	1、一般公共预算拨款	1011913.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	991913.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	978709.00	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	13204.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	938689.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1011913.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	20000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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

1					(5)资本性支出(基			
2			11、节能环保支出	0.00	本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1								
3			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
1								
4			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基	0.00	13、转移性支出	0.00
					本建设)			
1								
5			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
1								
6			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
1								
7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1								
8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1								
9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2								
0			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		
2								
1			20、住房保障支出	73224.00				
2								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
3			22、国有资本经营预算 支出	0.00				
2								
4			23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				

2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	1011913. 00	本年支出合计	1011913. 00	本年支出合计	1011913. 00	本年支出合计	1011913. 00
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	1011913. 00	支出总计	1011913. 00	支出总计	1011913. 00	支出总计	1011913. 00

表 5

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1011913	978709	13204	20000	
2	205	教育支出	938689	905485	13204	20000	
3	20502	普通教育	938689	905485	13204	20000	
4	2050201	学前教育	938689	905485	13204	20000	
5	221	住房保障支出	73224	73224	0	0	
6	22102	住房改革支出	73224	73224	0	0	
7	2210201	住房公积金	73224	73224	0	0	

表 6

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1011913	978709	13204	20000	
2	301	工资福利支出			978709	978709	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	263378	263378	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147158	147158	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	130368	130368	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161940	161940	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91620	91620	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45810	45810	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50866	50866	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1145	1145	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73224	73224	0	0	
12	30114	医疗费	50501	工资福利支出	13200	13200	0	0	
13	302	商品和服务支出			33204	0	13204	20000	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12204	0	12204	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21000	0	1000	20000	

表 7

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	991913	978709	13204	
2	205	教育支出	918689	905485	13204	
3	20502	普通教育	918689	905485	13204	
4	2050201	学前教育	918689	905485	13204	
5	221	住房保障支出	73224	73224	0	
6	22102	住房改革支出	73224	73224	0	
7	2210201	住房公积金	73224	73224	0	

表 8

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）

金额单位：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			991913	978709	13204	
2	301	工资福利支出			978709	978709	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	263378	263378	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147158	147158	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	130368	130368	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161940	161940	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91620	91620	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45810	45810	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50866	50866	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1145	1145	0	

11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73224	73224	0	
12	30114	医疗费	50501	工资福利支出	13200	13200	0	
13	302	商品和服务支出			13204	0	13204	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12204	0	12204	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
16	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
18	310	资本性支出			0	0	0	
19	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	
20	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0	0	0	
21	31006	大型修缮	50601	资本性支出	0	0	0	
22	31008	物资储备	50601	资本性支出	0	0	0	

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表 10

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20000	
2	302	千阳县教育体育局	20000	
3	302102	千阳县崔家头镇中心幼儿园	20000	
4		专用项目	20000	
5		民生保障类	20000	
6		2025 学前教育公用经费县级补助	20000	用于幼儿园设施维护，保障幼儿园正常运转

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025 年学前教育公用经费县级补助资金			
主管部门			千阳县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		2 万元	
			其中：财政拨款		2 万元	
			其他资金			
总体目标	目标 1：改善办园条件 目标 2：保障幼儿园正常运行					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

指标	产出指标	数量指标	指标 1：学校教育教学活动正常开展	多项活动	
		质量指标	指标 1：推进教育教学高质量发展	提高	
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日	1 年	
		成本指标	指标 1：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：提高教学质量及办学水平	有所提高	
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：家长对接受优质教育的需求	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	≥ 98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县崔家头镇中心幼儿园			
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
	任务 1	保证全县教育体育工作 正常开展	101. 1913	101. 1913	
	金额合计		101. 1913	101. 1913	
年度 总体 目标	（一）坚持政治引领，加强教体系统党的建设；（二）坚持立德树人，构建全面育人体系；（三）坚持改革创新，激发教育发展活力；（四）坚持优质均衡，推进各类教育协调发展；（五）坚持人才强教，建设高素质教师队伍；（六）持科学治理，推进教育治理现代化；（七）坚持教育优先，强化发展保障能力；（八）创新体育服务，丰富全民健身活动。				

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：学校教育教学活动正常开展	幼儿园
		质量指标	指标 1：推进教育教学高质量发展	提高
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日	1 年
		成本指标	指标 1：严格执行相关规定	不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：提高教学质量及办学水平	有所提高
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：家长接受优质教育的需求	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	≥98%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			2025 年学前教育公用经费县级补助资金配套			
主管部门			千阳县教育体育局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2 万元	年度资金总额：	2 万元
			其中：财政拨款	2 万元	其中：财政拨款	2 万元
			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：保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				目标 1：保障较小规模学校教育教学管理正常运行，用于解决规模较小学校因经费不足出现的运转困难。 目标 2：改善办园条件。	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

指标	产出指标	数量指标	指标 1：学校教育教学活动正常开展	幼儿园	
		质量指标	指标 1：推进教育教学高质量发展	提高	
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日	1 年	
		成本指标	指标:严格执行相关规定	不超过国家相关规定	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：提高教学质量及办学水平	有所提高	
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：家长接受优质教育的需求	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	≥98%	