千阳县水沟镇中心幼儿园

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

（具体预算见公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

千阳县水沟镇中心幼儿园主要职能有：

1.对学龄前幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展

2.根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学计划、安全保健和卫生等计划。

3.合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4.督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5.开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6.开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7.负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

8.保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

9.建立家园联系制度，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。

10.承办上级交办的其他工作。

千阳县水沟镇中心幼儿园内设3个办公室：办公室、保健室、财务室。

二、工作任务

1. 坚持政治引领，加强学校党的建设；

2. 坚持立德树人，构建全面育人体系；

3. 坚持改革创新，激发教育发展活力；

4. 坚持优质均衡，推进学校各项工作协调开展；

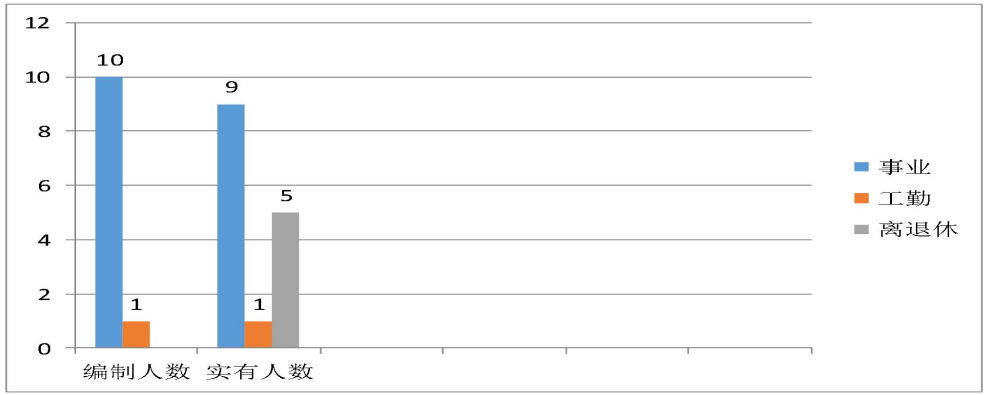
5. 坚持人才强教，建设高素质教师队伍；

6. 坚持科学治理，推进教育治理现代化；

7. 坚持教育优先，强化发展保障能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人工勤 1 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 9 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员有 5 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147.7089万元，其中一般公共预算拨款收入147.7089万元、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，较上年增加5.7135万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出147.7089万元，其中一般公共预算拨款支出147.7089万元、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，较上年增加5.7135万元，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147.7089万元，其中一般公共预算拨款收入147.7089万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加5.7135万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出147.7089万元，其中一般公共预算拨款支出147.7089万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年增加5.7135万元，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147.7089万元，较上年增加5.7135万元，主要原因是人员工资增加。

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147.7089万元，其中：

（1）学前教育（2050201）137.1086万元，较上年增加5.2948万元，原因是人员工资增加；

（2）住房公积金（2210201）10.6003万元，较上年增加0.4187万元，原因是人员工资增加。

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147.7089万元，其中：

工资福利支出（301）142.6922万元，较上年增加4.9767万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）5.0167万元，较上年增加1.6638万元，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 147.7089 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 5.0167 万元，较上年增加 1.6638 万元，主要原因是学生人数增加。

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）费反映单位因公出国（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年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县水沟镇中心幼儿园

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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	1477089.00	一、部门预算	1477089.00	一、部门预算	1477089.00	一、部门预算	1477089.00
2	1、财政拨款	1477089.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1447089.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1477089.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1426922.00	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	20167.00	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	1371086.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1477089.00
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	30000.00	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	30000.00	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	106003.00				
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	1477089.00	本年支出合计	1477089.00	本年支出合计	1477089.00	本年支出合计	1477089.00
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	1477089.00	支出总计	1477089.00	支出总计	1477089.00	支出总计	1477089.00

表 2

2025 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	1477089	1477089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	千阳县教育体育局	1477089	1477089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302104	千阳县水沟镇中心幼儿园	1477089	1477089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1477089	1477089	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	千阳县教育体育局	1477089	1477089	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302104	千阳县水沟镇中心幼儿园	1477089	1477089	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	1477089.00	一、财政拨款	1477089.00	一、财政拨款	1477089.00	一、财政拨款	1477089.00
2	1、一般公共预算拨款	1477089.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1447089.00	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	1426922.00	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	20167.00	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	1371086.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1477089.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	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	30000.00	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
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	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	106003.00				
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	本年收入合计	1477089.00	本年支出合计	1477089.00	本年支出合计	1477089.00	本年支出合计	1477089.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	1477089.00	支出总计	1477089.00	支出总计	1477089.00	支出总计	1477089.00

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	1477089	1426922	20167	30000	
2	205	教育支出	1371086	1320919	20167	30000	
3	20502	普通教育	1371086	1320919	20167	30000	
4	2050201	学前教育	1371086	1320919	20167	30000	
5	221	住房保障支出	106003	106003	0	0	
6	22102	住房改革支出	106003	106003	0	0	
7	2210201	住房公积金	106003	106003	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			1477089	1426922	20167	30000	
2	301	工资福利支出			1426922	1426922	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	388005	388005	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211544	211544	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	186144	186144	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231900	231900	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	132745	132745	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66372	66372	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75709	75709	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106003	106003	0	0	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	19200	19200	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	9300	0	0	
13	302	商品和服务支出			50167	0	20167	30000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27500	0	2500	25000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	2500	0	0	2500	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	2500	0	0	2500	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17667	0	17667	0	

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	1447089	1426922	20167	
2	205	教育支出	1341086	1320919	20167	
3	20502	普通教育	1341086	1320919	20167	
4	2050201	学前教育	1341086	1320919	20167	
5	221	住房保障支出	106003	106003	0	
6	22102	住房改革支出	106003	106003	0	
7	2210201	住房公积金	106003	106003	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			1447089	1426922	20167	
2	301	工资福利支出			1426922	1426922	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	388005	388005	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211544	211544	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	186144	186144	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231900	231900	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132745	132745	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66372	66372	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75709	75709	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106003	106003	0	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	19200	19200	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	9300	0	
13	302	商品和服务支出			20167	0	20167	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2500	0	2500	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17667	0	17667	
18	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
19	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	
20	310	资本性支出			0	0	0	
21	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	
22	31006	大型修缮	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	30000	
2	302	千阳县教育体育局	30000	
3	302104	千阳县水沟镇中心幼儿园	30000	
4		专用项目	30000	
5		民生保障类	30000	
6		2025 年学前教育公用经费县级补助	30000	根据学前教育管理规定，开展我园教室环境布置及维护幼儿园教育设施设备，保障幼儿园正常运转。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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	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		

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：	3 万元	
			其中：财政拨款	3 万元	
			其他资金	0	
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	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	≧95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			千阳县水沟镇中心幼儿园			
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	147.7089	147.7089	0.00
	金额合计			147.7089	147.7089	0.00
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）坚持科学治理，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：家长对接受对优质教育的需求	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	≧95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2025 年学前教育公用经费县级补助资金套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">千阳县教育体育局</td><td>实施期限</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2 万元</td><td>年度资金总额：</td><td>3 万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2 万元</td><td>其中：财政拨款</td><td>3 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：学校教育教学活动正常开展</td><td>幼儿园</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：推进教育教学高质量发展</td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标:严格执行相关规定</td><td>不超过国家相关规定</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提高教学质量及办学水平</td><td>有所提高</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		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	≧95%	