

洋县四〇五幼儿园

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

表 1：单位综合预算收支总表

表 2：单位综合预算收入总表

表 3：单位综合预算支出总表

表 4：单位综合预算财政拨款收支总表

表 5：单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 6：单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 7：单位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）

表 8：单位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）

表 9：单位综合预算政府性基金收支表

表 10：单位综合预算专项业务经费支出表

表 11：单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12：单位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

表 13：单位专项业务经费绩效目标表

表 14：单位整体支出绩效目标表

表 15：专项资金总体绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2. 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养幼儿德、智、体、美、劳全面发展，促进幼儿身心健康，快乐成长。
3. 为幼儿创设和谐、温馨的学习生活环境。
4. 保障幼儿安全，依法维护学生的合法权益。
5. 完成上级单位交给的各项工作。

洋县四〇五幼儿园下设办公室、保教处、德育处、总务处。

二、工作任务

1. 强化理论学习，筑牢师德根基。通过定期组织政治学习、师德师风教育、教职工培训、纪念与庆祝活动，我们可以提高教师思想认识，激发他们的职业荣誉感和使命感，提升团队凝聚力与专业素养；

2. 加强行风纪律与师德师风教育，规范教师从教行为，以实际案例、事故教训，时刻警醒教师心存敬畏、深耕不辍、正己守道、立德树人，用情怀书写担当，用行动践行教育使命。

3. 持续做好常规管理，全面提升保教质量。科学建立一日活动常规，从入园晨间活动、集体教学、户外活动、区域活动、午餐、午休、离园等各环节都做了具体明确的要求，教师们根据幼儿阶段发展兴趣与需要制订教学计划、设计教育主题、组织教育活动、认真对待每个环节。

4. 科学衔接，减缓坡度。本年度我们围绕“幼儿园到小学”的这个关键转折点，开展了培训会、研讨会、与小学老师的座谈会，幼小

衔接工作幼师、家长、小学教师、一年级学生的问卷调查，教师们根据学前所获和幼儿的心理和年龄特点，从小、中、大班三个年龄段，全方位地做好幼小衔接工作，为幼儿顺利入学做身心准备。

5. 完善安全管理制度，建立安全管理网络体系，落实安全工作齐抓共管、责任到人。定期进行安全隐患排查，对园舍设施、电器设备等进行全面检查与维护。坚持每月一主题，开展消防、地震等专题教育及情境模拟应急疏散演练，提高幼儿与教职工的应急避险与逃生自救能力。持续加强教师安全管理工作培训，提高教职工安全管护与应急处突能力。

6. 严格执行卫生保健制度，加强晨午检、全日观察工作，做好缺勤幼儿的跟踪回访，做好在园幼儿体质健康监测。严把入园体检关，做好新生入园健康检查制度、接种证查验制度和教职工上岗前健康证查验制度；加强健康监测，做好传染病防控，常态化做好各项设施设备与活动场所预防性消毒，为幼儿的健康成长提供有力保障。

7. 利用家长会、家长开放日、家长微信群、电话、家访等多种形式，与家长保持密切沟通，及时反馈幼儿在园学习生活情况，倾听家长的意见与建议，向家长传播科学的育儿理念与方法，提升家长的家庭教育水平，促进幼儿的全面发展，家长满意度达到 98% 以上。

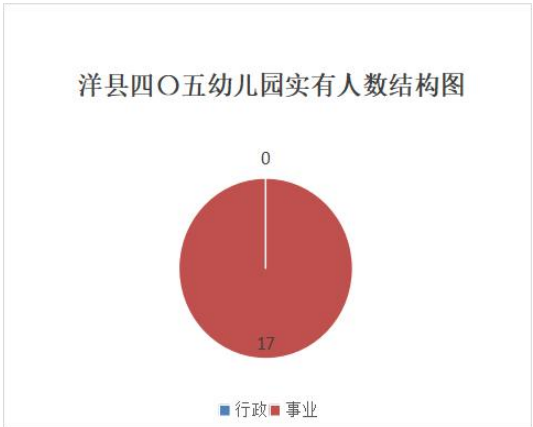
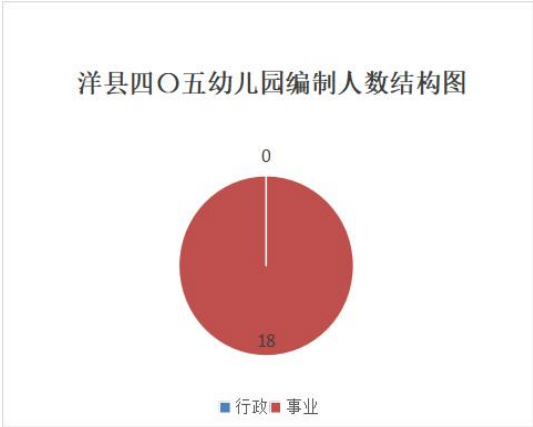
三、人员情况说明

截至上年底，本单位共有 18 名人员编制，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况统计表

单位：人

类型	行政编制人数	事业编制人数
编制人数	0	18
实有人数	0	17



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 195.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.41 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是本年度本单位有职工辞职，人员减少，人员经费预算支出减少；本单位当年预算支出 195.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.41 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是本年度本单位有职工辞职，人员减少，人员经费预算支出减少。

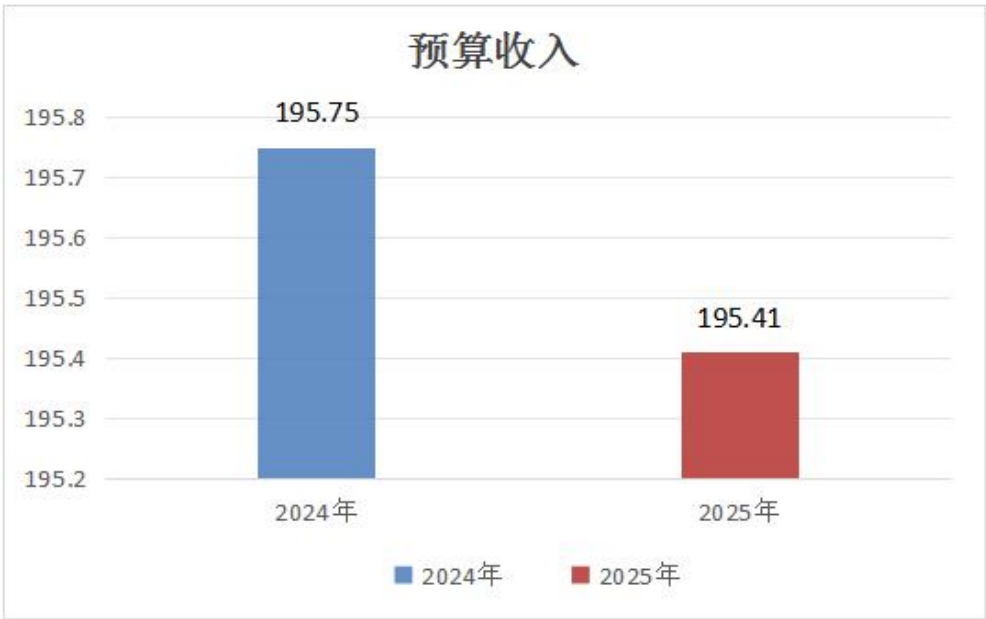
预算收入总体情况表

单位：万元

项目	2024 年收入	2025 年收入	2025 年较 2024 年增减变化
预算收入	195.75	195.41	-0.34 万元

预算收入总体情况图

单位：万元



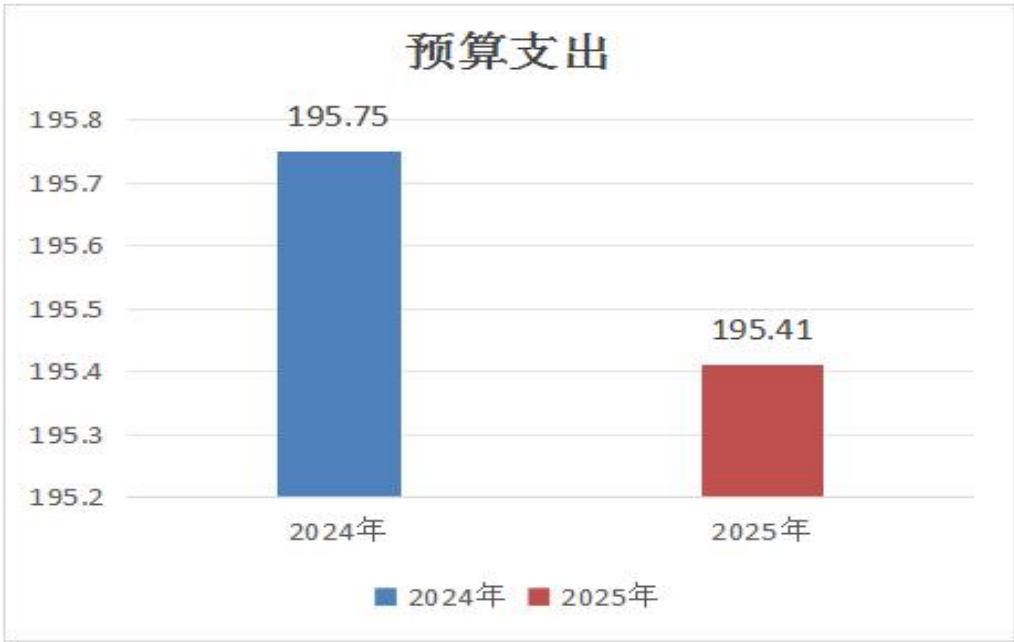
预算支出总体情况表

单位：万元

项目	2024 年支出	2025 年支出	2025 年较 2024 年增减变化
预算支出	195.75	195.41	-0.34

预算支出总体情况图

单位：万元



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 195.41 万元，其中一般共预算拨款收入 195.41 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是本年度本单位有职工辞职，人员减少，人员经费预算编制减少；

本单位当年财政拨款支出 195.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.41 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是本年度本单位有职工辞职，人员减少，人员经费预算支出减少。

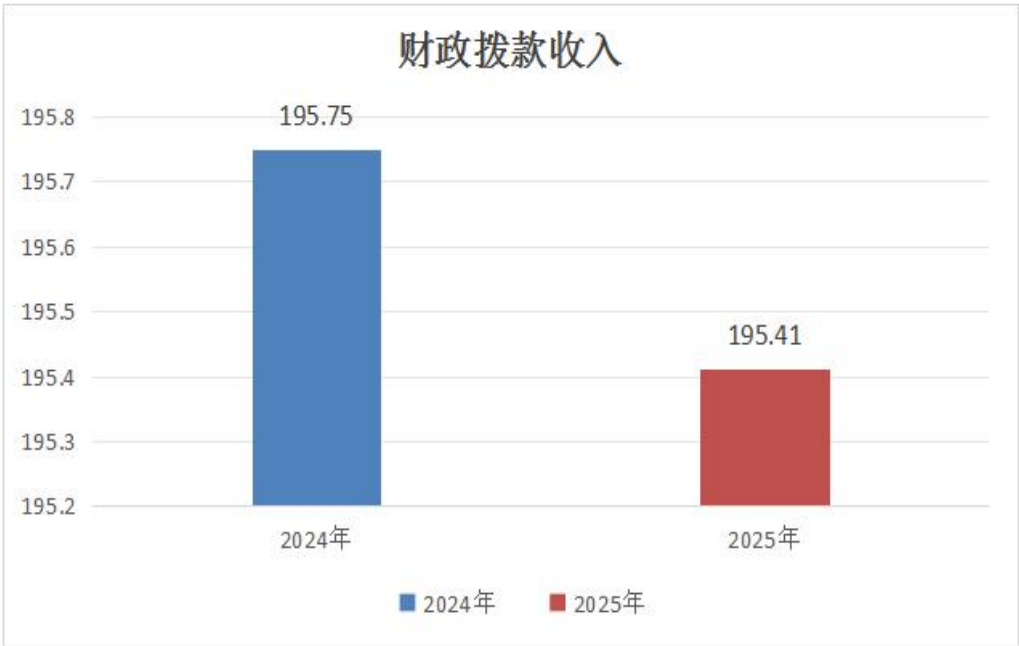
财政拨款收入情况表

单位：万元

项目	2024 年	2025 年	2025 年较 2024 年增减变化
财政拨款收入	195.75	195.41	-0.34

财政拨款收入情况图

单位：万元



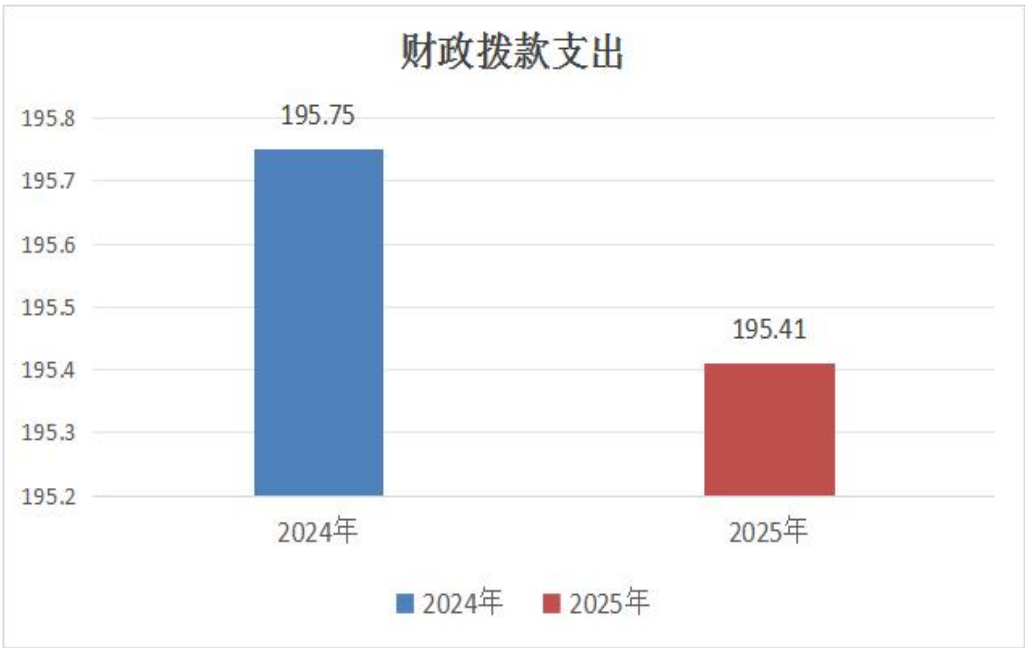
财政拨款支出情况表

单位：万元

项目	2024 年	2025 年	2025 年较 2024 年增减变化
财政拨款支出	195.75	195.41	-0.34

财政拨款支出情况图

单位：万元



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 195.41 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是本年度本单位有职工辞职，人员减少，人员经费预算支出减少。

（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 195.41 万元，其中：

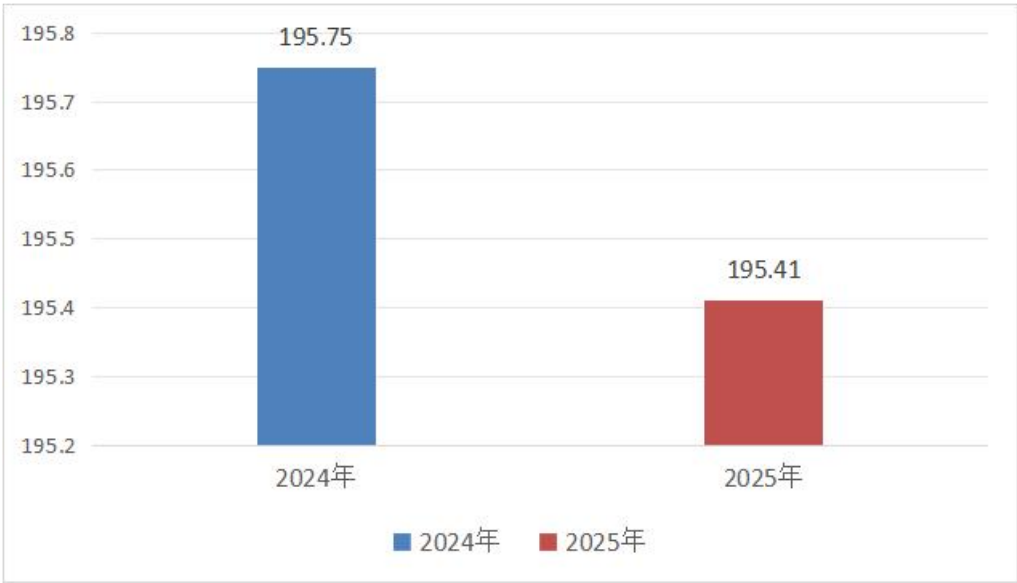
教育支出-普通教育-学前教育(2050201)支出预算 195.75 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是本年度本单位有职工辞职，人员减少，人员经费预算支出减少。

2025 年单位预算同比增减变化情况表一览表（按功能科目分类）
单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2024 年预算	2025 年预算	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
2050201	学前教育	195.75	195.41	-0.34	-0.17%

2025 年单位预算同比增减变化情况表一览表
（按功能科目分类）

单位：万元



（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 195.41 万元，其中：

工资福利支出（301）195.36 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是本年度本单位有职工辞职，人员减少，人员经费预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是本年度本单位享受独生子女津贴人数未发生变化。

2025 年部门预算同比增减变化情况一览表
(按经济科目分类)

单位：万元

科目名称	2024 年	2025 年	2025 年较 2024 年 增减变化	增减 比例
301 工资福利	195.70	195.36	-0.34	-0.17%
303 对个人和家庭的 补助	0.05	0.05	0.00	0.00%

2025 年部门预算同比增减变化情况一览图
(按经济科目分类)

单位：万元



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 195.41 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出(505)195.36 万元,较上年减少 0.34 万元,原因是本年度本单位有职工辞职,人员减少,人员经费预算支出减少;

对个人和家庭的补助支出(509) 0.05 万元,较上年增加 0.00 万元,原因是本年度本单位享受独生子女津贴人数未发生变化

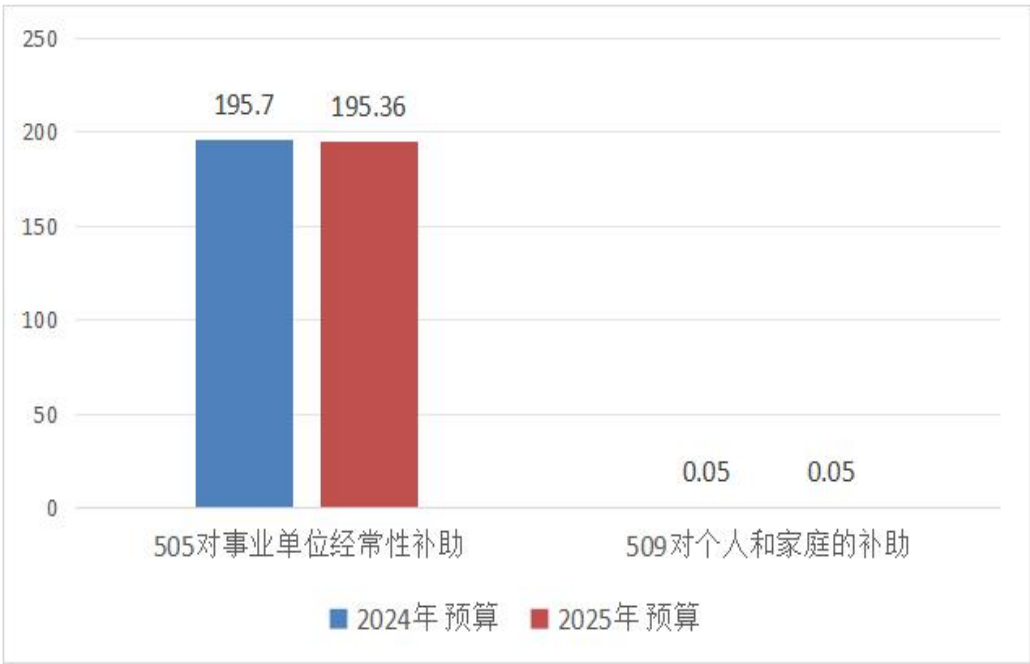
2025 年部门预算同比增减变化情况一览表
(按政府预算支出经济分类)

单位: 万元

科目名称	2024 年 预算	2025 年 预算	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
505 对事业单位 经常性补助	195.70	195.36	-0.34	-0.17%
509 对个人和家庭 的补助	0.05	0.05	0.00	0.00%

2025 年部门预算同比增减变化情况一览图
(按政府预算支出经济分类)

单位: 万元



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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

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、绩效目标完成情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 195.41 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位属于二级单位预算单位，不进行公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费等其他商品和服务支出。

四、对个人和家庭的补助。包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。

五、“三公”经费：指部门使用一般公共预算和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支出。

六、财政拨款收入：指由财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第五部分：单位预算公开报表

表 1：单位综合预算收支总表

表 2：单位综合预算收入总表

表 3：单位综合预算支出总表

表 4：单位综合预算财政拨款收支总表

表 5：单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 6：单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 7：单位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）

表 8：单位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）

表 9：单位综合预算政府性基金收支表

表 10：单位综合预算专项业务经费支出表

表 11：单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12：单位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

表 13：单位专项业务经费绩效目标表

表 14：单位整体支出绩效目标表

表 15：专项资金总体绩效目标表

洋县四〇五幼儿园

2025 年 3 月 26 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县四〇五幼儿园

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	195.41	一、部门预算	195.41	一、部门预算	195.41	一、部门预算	195.41
1、财政拨款	195.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	180.41	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	195.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	180.36	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	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	0.05	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	195.41	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	195.36
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	15.00	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	15.00	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	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	.05
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	0.00				
			0.00				
本年收入合计	195.41	本年支出合计	195.41	本年支出合计	195.41	本年支出合计	195.41
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	195.41	支出总计	195.41	支出总计	195.41	支出总计	195.41

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	195.41	一、财政拨款	195.41	一、财政拨款	195.41	一、财政拨款	195.41
1、一般公共预算拨款	195.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	180.41	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	180.36	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	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	0.05	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	195.41	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	195.36
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	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	15.00	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	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	0.05
		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	195.41	本年支出合计	195.41	本年支出合计	195.41	本年支出合计	195.41
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	195.41	支出总计	195.41	支出总计	195.41	支出总计	195.41

表5

单位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：万元

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	195.41	180.41	0.00	15.00	
205	教育支出	195.41	180.41	0.00	15.00	
20502	普通教育	195.41	180.41	0.00	15.00	
2050201	学前教育	195.41	180.41	0.00	15.00	

表6

单位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：万元

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			195.41	180.41	0.00	15	
301	工资福利支出			195.36	180.36	0.00	15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.09	64.09	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23	23	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.34	5.34	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.92	43.92	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	20.94	20.94	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.85	8.85	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.03	13.03	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15		0.00	15	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

表7

单位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：万元

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	180.41	180.41	0.00	
205	教育支出	180.41	180.41	0.00	
20502	普通教育	180.41	180.41	0.00	
2050201	学前教育	180.41	180.41	0.00	

表8

单位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：万元

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			180.41	180.41	0.00	
301	工资福利支出			180.36	180.36	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.09	64.09	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.00	23.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.34	5.34	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.92	43.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.94	20.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.85	8.85	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.03	13.03	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.00	
137	洋县教育局	15.00	
137065	洋县四〇五幼儿园	15.00	
-	洋县四〇五幼儿园	15.00	
	学校运转保障专项资金	15.00	
	四〇五幼儿园劳务派遣人员经费	15.00	洋县四〇五幼儿园劳务派遣人员经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			劳务派遣人员经费	
主管部门			洋县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00
			其中：财政拨款	15.00
			其他资金	0.00
总体目标	目标1：落实劳务派遣人员工资待遇； 目标2：增强职业吸引力，减少人员流失，保障幼儿园正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	劳务派遣人员工资发放标准	按执行标准发放
	产出指标	数量指标	拨款金额	15万元
			涉及劳务派遣人数	5人
		质量指标	劳务派遣人员工资待遇	得到保障
			人员流失	减少
		时效指标	开始时间	2025年1月1日
			结束时间	2025年12月31日
		效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员工资待遇
	社会效益指标		派遣人员占应覆盖比例	100%
			师资队伍	相对稳定
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥96%

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		洋县四〇五幼儿园			
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
	人员经费	人员工资及社保缴费	180. 41	180. 41	0. 00
	专项业务费	劳务派遣人员经费	15. 00	15. 00	0. 00
	金额合计		195. 41	195. 41	0. 00
年度 总体 目标	目标1：落实在编在职人员及劳务派遣人员工资待遇 目标2：增强职业吸引力，减少人员流失，保障幼儿园正常运转，完成日常教育教学工作任务，不断提高保育教育水平，提升幼儿园办园质量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	教职工工资发放标准		按执行标准发放
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数		≥140人
			保障全年教学任务完成天数		≥200天
		质量指标	人员经费保障率		100%
			教学任务完成率		100%
		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	人员经费拨付		严格按照预算执行
		社会效益 指标	推动教育资质量向好发展		持续向好
			教职工幸福指数		逐步提高
		可持续影响 指标	保证辖区适龄幼儿入学率		逐步提高
			教师队伍稳定，教学质量向好发展		有效提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥96%
			学生家长满意度		≥96%

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

(2025年度)

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	三级指标		指标值
	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			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度			
	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。