

# 洋县纸坊街道办事处中心幼儿园 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

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
9. 单位综合预算政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 单位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. 主要职能

首要职能是负责幼儿的日常保育和教育，包括饮食、睡眠、盥洗、游戏等活动，确保幼儿在安全、舒适的环境中健康成长。

实施素质教育。幼儿园遵循国家的教育方针，全面实施素质教育，注重幼儿的个性发展，培养幼儿的动手能力、思维能力和创新精神，促进幼儿身心健康发展。通过多样化的教育活动和科学的生活管理，帮助幼儿形成良好的生活习惯，促进幼儿身心健康发展。维护幼儿权益，保障幼儿、教师和其他职工的合法权益，为家长了解幼儿在园情况提供便利。

#### 2. 机构设置

洋县纸坊街道办事处中心幼儿园共有 18 个编制，教职工 15 人，其中在编教师 13 人，该幼儿园内设总务处、保教处、卫生保健室、财务室 4 个办公室，无机构变动情况。

### 二、工作任务

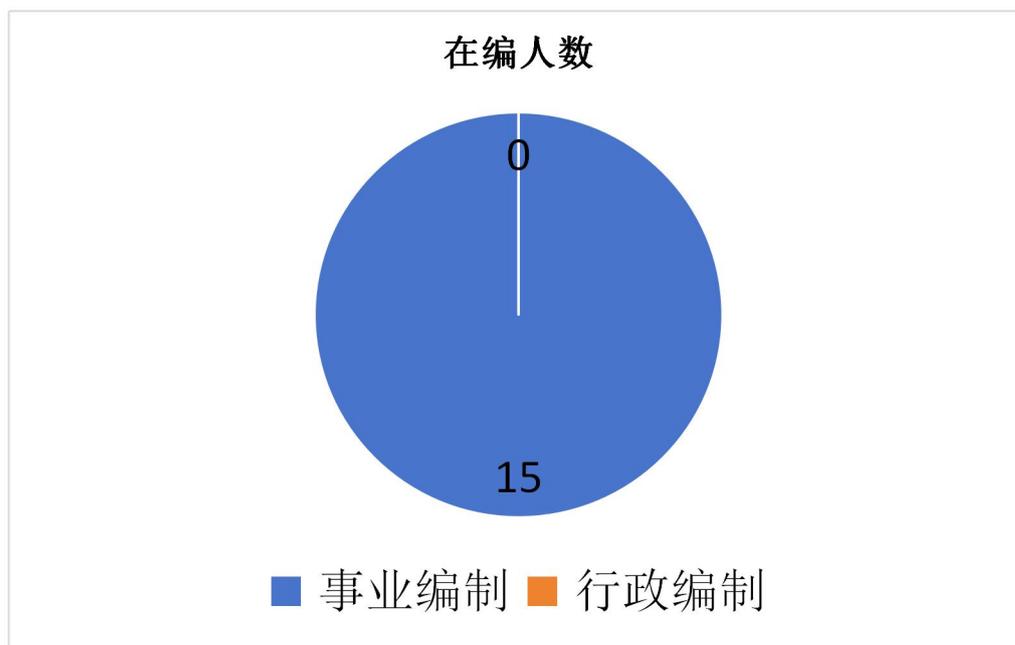
教育教学工作：根据《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》，结合幼儿的特点和个体差异，制定切实可行的教育教学计划。关注幼儿的学习过程和学习方法，培养幼儿的学习兴趣和良好的学习习惯。

生活管理工作：建立良好的生活常规，培养幼儿良好的生活习惯和自我服务能力。关注幼儿的身体健康，及时发现并处理幼儿的异常情况，确保幼儿的健康安全。

班级管理工作：营造宽松、和谐、民主、平等的班级氛围，建立良好的班级秩序和规则。培养幼儿的集体意识和团队精神，鼓励幼儿积极参与班级活动。关注幼儿的个体差异，因材施教，促进每个幼儿在原有水平上的提高。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人。单位管理的离退休人员 0 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

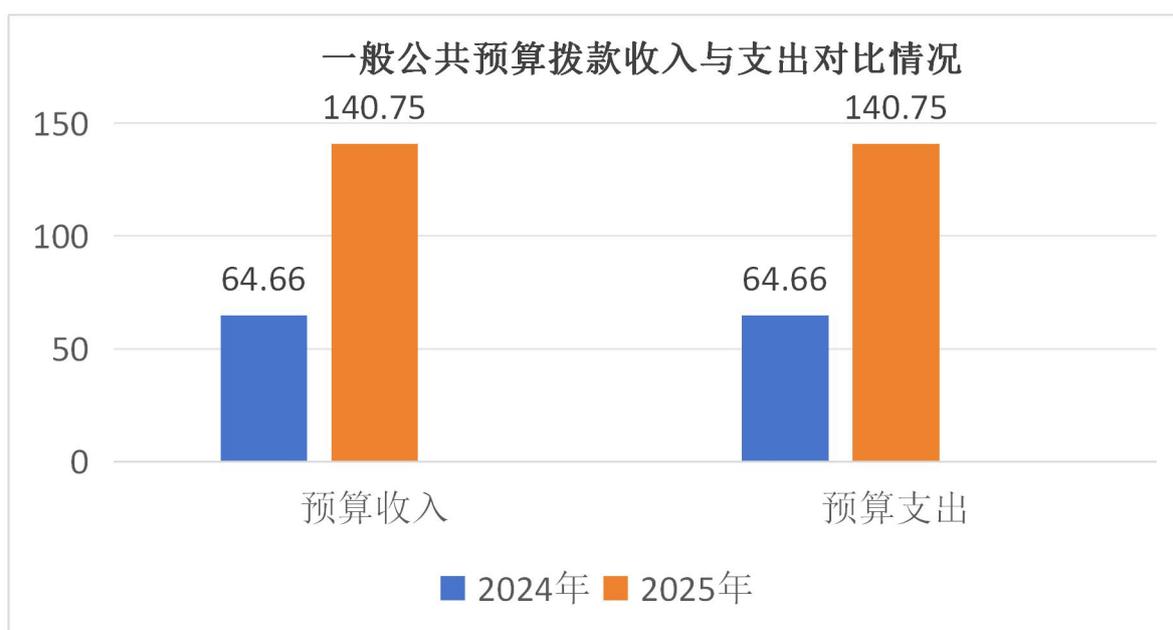
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 140.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 76.09 万元，主要原因是 2024 年新招聘 8 名事业单位教师，人员经费增加；

本单位当年预算支出 140.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 76.09 万元，主要原因是 2024 年新招聘 8 名事业单位教师，人员经费支出增加。

预算拨款收入与支出变化情况表（单位：万元）

	2024 年	2025 年	变化情况	增减百分比
一般公共预算拨款收入	64.66	140.75	+76.09	117.68%
一般公共预算拨款支出	64.66	140.75	+76.09	117.68%



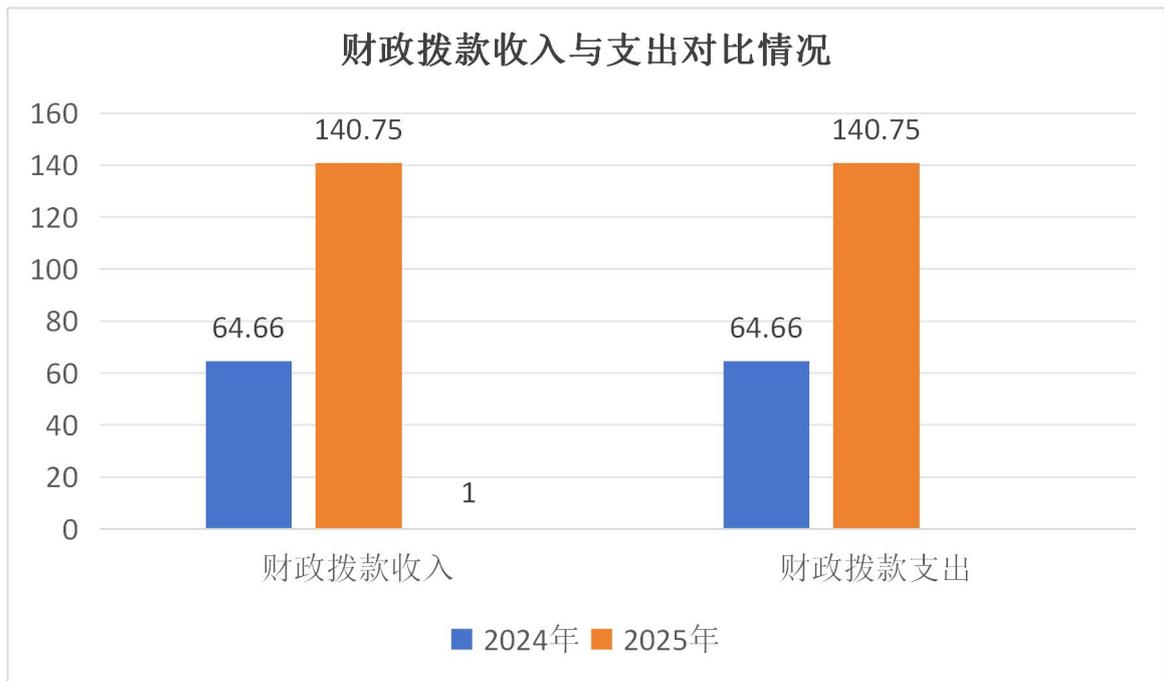
## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 140.75 万元，其中一般共预算拨款收入 140.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 76.09 万元，主要原因是 2024 年新招聘 8 名事业单位教师，人员经费增加；

本单位当年财政拨款支出 140.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 76.09 万元，主要原因是 2024 年新招聘 8 名事业单位教师，人员经费支出增加。

财政拨款收入与支出变化情况表（单位：万元）

	2024 年	2025 年	变化情况	增减百分比
财政拨款收入	64.66	140.75	+76.09	117.68%
财政拨款支出	64.66	140.75	+76.09	117.68%



## 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 140.75 万元，较上年增加 76.09 万元，主要原因是 2024 年新招聘 8 名事业单位教师，人员经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

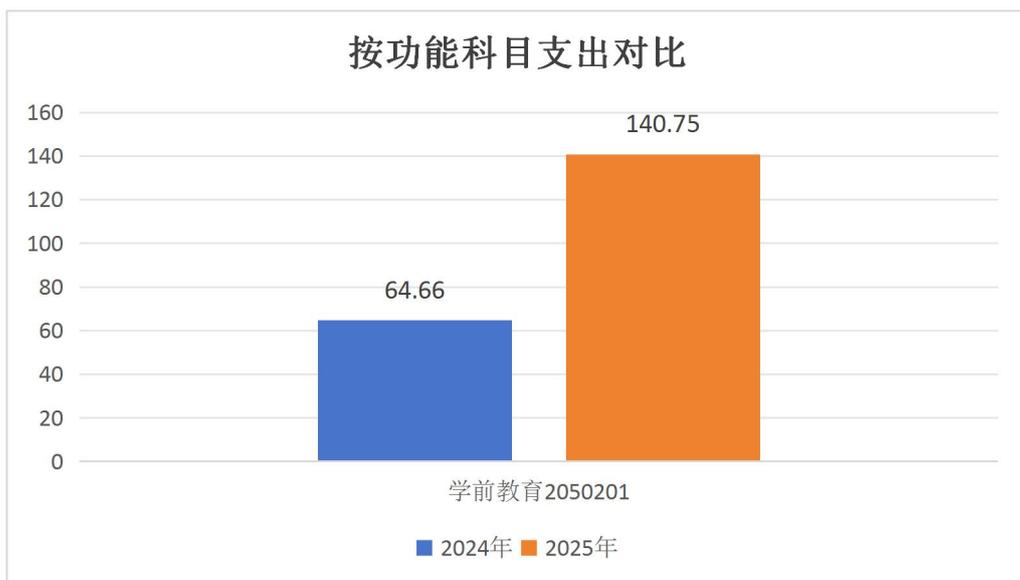
本单位当年一般公共预算支出 140.75 万元，其中：

1. 学前教育（2050201）支出 140.75 万元，较上年增加 76.09 万元，原因是 2024 年新招聘 8 名事业单位教师，支出增加。

其中：人员经费支出 140.75 万元，较上年增加 76.09 万元，原因是 2024 年新招聘 8 名事业单位教师，支出增加。

#### 支出按功能科目分类的明细情况（单位：万元）

	学前教育支出	人员经费支出
2024 年	64.66	64.66
2025 年	140.75	140.75
增减情况	76.09	76.09
增减百分比	117.68%	117.68%



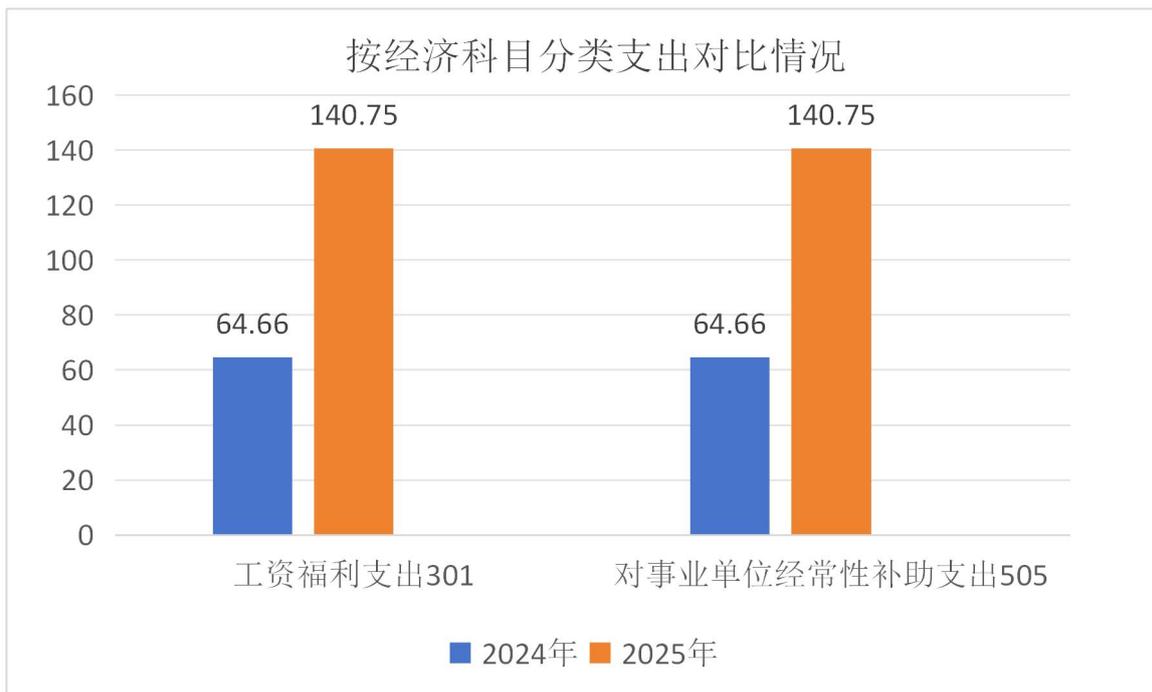
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 140.75 万元，其中：  
 工资福利支出（301）140.75 万元，较上年增加 76.09 万元，原因是 2024 年新招聘 8 名事业单位教师，工资福利支出增加；

2. 本单位当年一般公共预算支出 140.75 万元，其中：  
 对事业单位经常性补助支出（505）140.75 万元，较上年增加 76.09 万元，原因是 2024 年新招聘 8 名事业单位教师，工资福利支出增加；

#### 支出按经济科目分类的明细情况（单位：万元）

	工资福利支出	对事业单位经常性补助支出
2024 年	64.66	64.66
2025 年	140.75	140.75
增减情况	76.09	76.09
增减百分比	117.68%	117.68%



### 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）的人员；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车，无需维护；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无新购置的公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是无会议支出。本单位当年一

般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无培训费支出。

## **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 140.75 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 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公用经费预算安排。

## **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、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、“三公”经费及会议费、培训费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费；会议费是指单位

召开会议或培训活动所需的费用；培训费是指单位开展培训活动直接发生的各项费用支出。

三、一般公共预算拨款：是指各级国库根据国家相关规定，对财政机关提交的预算拨款凭证及相关支拨依据进行审核后，从财政机关开立的预算存款户中将财政库款拨付给指定收款人的行为。这种拨款方式主要用于支持公共机构（如学校、政府部门等）的日常运转和特定任务的完成。

四、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据相关文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。必须用于特定公共事业，如铁路建设、水利工程、教育等。纳入政府性基金预算管理，收支需按法定程序接受人大审查和监督。

五、工资福利支出：是指单位为在职职工和编制外长期聘用人员支付各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。具体包括以下内容：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险及福利部分、住房公积金及其他福利待遇。工资福利支出是单位人力资源成本的重要组成部分，旨在保障职工的基本生活和工作条件，同时激励员工提高工作效率。

## **第五部分：单位预算公开报表**

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表

3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
9. 单位综合预算政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 单位专项资金总体绩效目标表

附件

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县纸坊街道办事处中心幼儿园

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	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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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	140.75	一、部门预算	140.75	一、部门预算	140.75	一、部门预算	140.75
1、财政拨款	140.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	140.75	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	140.75	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	140.75	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	0.00	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	140.75	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	140.75
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	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	0.00
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>140.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>140.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>140.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>140.75</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>140.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>140.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>140.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>140.75</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
137	洋县教育体育局	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137073	洋县纸坊街道办事处中心幼儿园	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	140.75	一、财政拨款	140.75	一、财政拨款	140.75	一、财政拨款	140.75
1、一般公共预算拨款	140.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	140.75	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	140.75	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	140.75	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	140.75
		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	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	0.00
		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
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>140.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>140.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>140.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>140.75</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>140.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>140.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>140.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>140.75</b>

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	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00

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			140.75	140.75	0.00	0.00	
301	工资福利支出			140.75	140.75	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.17	52.17	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.07	6.07	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.35	4.35	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.82	42.82	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	15.99	15.99	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.84	6.84	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.05	1.05	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.46	11.46	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	140.75	140.75	0.00	
205	教育支出	140.75	140.75	0.00	
20502	普通教育	140.75	140.75	0.00	
2050201	学前教育	140.75	140.75	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			140.75	140.75	0.00	
301	工资福利支出			140.75	140.75	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.17	52.17	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.07	6.07	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.35	4.35	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.82	42.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.99	15.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.84	6.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.05	1.05	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.46	11.46	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
137073	无		





表13

# 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:		
		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
	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	.....	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		洋县纸坊街道办事处中心幼儿园			
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
	人员经费	保证教职工基本工资、绩效工资、奖金的发放，每月及时缴纳社保，保障教职工享受社会保障的权益。	140.75万元	140.75万元	
	金额合计		140.75万元	140.75万元	
年度总体目标	目标1：全面提升教育教学质量，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。 目标2：打造安全、健康的幼儿园环境，确保幼儿身心安全。 目标3：提升教师专业素养，打造高素质、高水平的师资队伍。 目标4：深化家园合作，形成教育合力，促进幼儿健康成长。				
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	人员经费		140.75万元
	产出指标	数量指标	涉及教师人数		17人
		质量指标	教师工资发放		按时发放
			资金使用		正确规范
	时效指标	完成时效		2025年年底	
	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感		逐步提升
			幼儿教育事业发展		稳步发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		95%
			家长对幼儿园的满意度		95%

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		年度总目标	
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	.....	
		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	.....	