

镇安县幼儿园

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

镇安县幼儿园是从事学前教育工作的全额拨款事业单位，是隶属于镇安县教育和体育局的二级预算单位。主要职责是：

1. 贯彻国家教育方针，根据幼儿身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2. 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《残疾人教育条例》，结合实际情况制定幼儿园章程。

3. 保障施教区以内适龄幼儿接受学前教育。

4. 培养幼儿初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；初步运用所学知识解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成良好的个人卫生习惯，身体健康素质得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活和劳动技能；进一步树立自尊、自信、自爱、自强、自立的精神，培养适应集体生活的基本能力。

5. 以汉语言文字为基础，推广使用全国通用的普通话和

规范字。

6. 面向全体幼儿，因材施教，改进教育教学方法，充分发挥五大领域的课程的基础，促进幼儿全面发展。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位内设 4 个办公室（包括：办公室、保教处、安全室、总务处），无下属单位。

二、工作任务

1、强化党的建设，坚守教育正确发展方向

充分发挥党的引领及思政建设，加强全面从严治党。

2、深化教育改革，推进教育快速发展步伐

做好教育编制规划，推动教育评价改革，推进教育信息化建设，加强督导机制改革，深化教学教研改革，关注幼儿身心健康。

3、提高师资水平，夯实学校持续发展基石

强化师德师风建设，保障落实教师待遇，提升师资队伍素质。

4、提升教育质量，厚植教育优质发展内涵

普惠发展学前教育，优质发展义务教育，创新发展高中教育，特色发展职业教育，规范发展民办教育，快速发展特殊教育。

5、加强综合管理，保障教育稳定发展环境

加强教育经费使用管理，巩固脱贫成果有效衔接乡村振

兴，全力维护系统安全稳定，抓好常态化疫情防控。

6、增加科技投入，提升科技创新服务水平

增强科技创新意识，提高科技创新能力，优化科技服务质量。

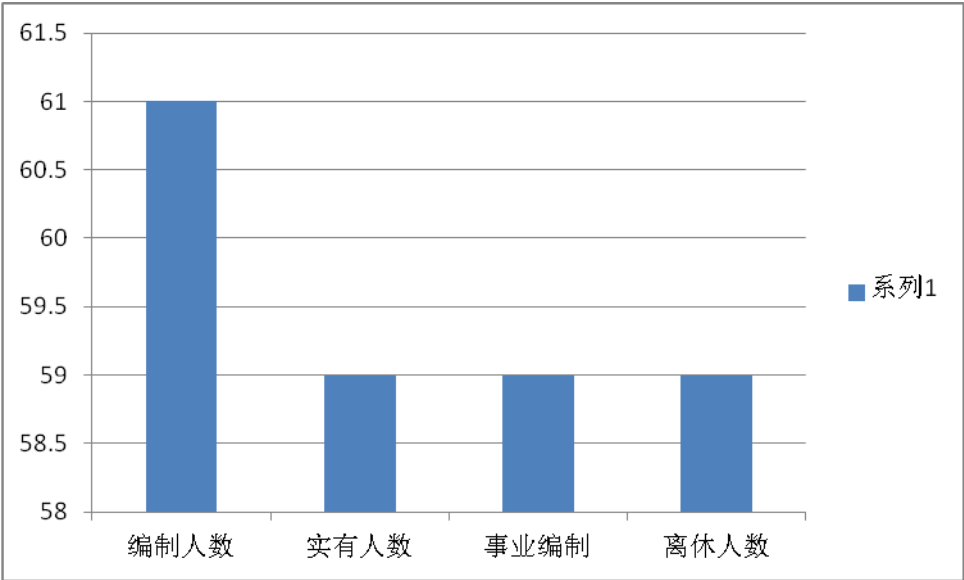
7、开展体育活动，完善全民健身服务体系

提高全民健身意识，推进体育产业发展，加强学校艺术教育。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 61 人，其中事业编制 59 人，实有人员 59 人，其中事业 59 人，离退休人员 59 人（离退休人员退休金由养老经办机构发放）。

镇安县幼儿园人员情况图



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本部门预算收入 827.11 万元，其中一般公

共预算拨款收入 827.11 万元，2025 年本部门预算收入较上年预算收入 776.5 万元增加 50.61 万元，主要原因：是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加；2025 年本部门预算支出 827.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 827.11 万元，2025 年本部门预算支出较上年 776.5 万元增加 50.61 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

2025 年本部门财政拨款收入 827.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 827.11 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年预算收入 776.5 万元增加 50.61 万元，主要原因：人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

2025 年本部门财政拨款支出 827.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 827.11 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年 776.5 万元增加 50.61 万元，主要原因：人员经费预算支出增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算支出较上年增加。

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

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 827.11 万元，较上年 776.5 万元增加 50.61 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本部门当年一般公共预算支出 827.11 万元其中：

（1）学前教育（2050201）594.77 万元，较上年 560.2 万元，增加 34.57 万元，原因是人员工资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.9 万元，较上年 74.41 万元增加 5.49 万元，原因是人员工资增加，养老及职业年金等相应增加。

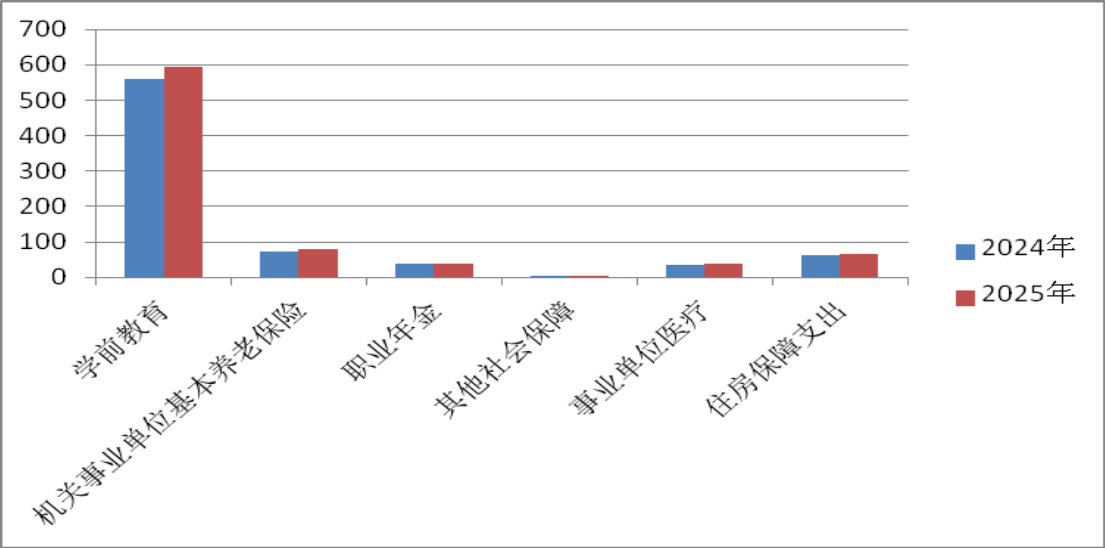
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.95 万元，较上年 37.21 万元增加 2.74 万元，原因是人员工资增加，养老及职业年金等相应增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）5.5 万元，较上年 4.66 万元增加 0.84 万元，原因是人员工资增加，其他社会保障和就业支出等相应增加。

（5）事业单位医疗（2101102）39.59 万元，较上年 36.73 万元增加 2.86 万元，原因是人员工资增加，事业单位医疗等支出相应增加。

（6）住房保障支出（2210201）67.4 万元，较上年 63.29 万元增加 4.11 万元，原因是人员工资和住房公积金基数增加导致住房公积金预算支出增加。

支出按功能科目分类图表（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。

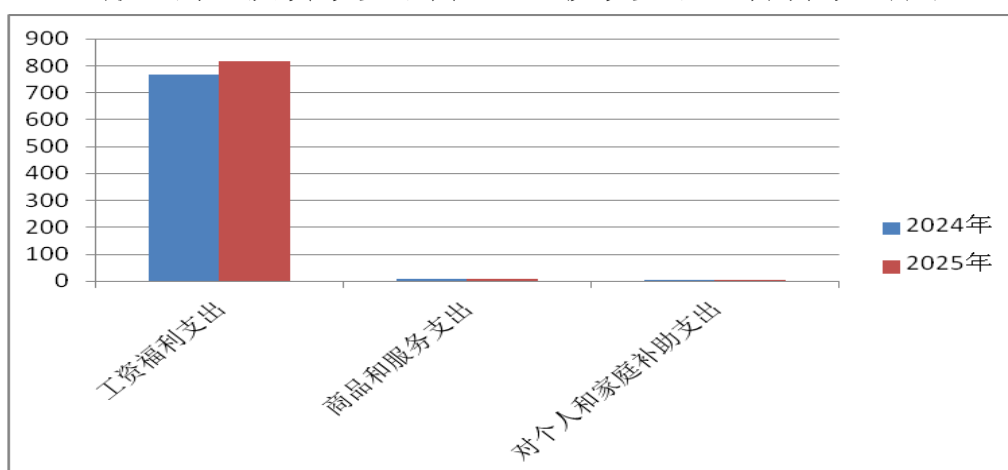
2025 年本部门当年一般公共预算支出 827.11 万元，其中：

工资福利支出(301) 816.18 万元，较上年 766.26 万元增加 49.92 万元，原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加；

商品和服务支出(302) 7.64 万元，较上年 7.22 增加 0.42 万元，原因是办公费等公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)3.29 万元，较上年 3.02 万元,增加 0.27 万元，原因是本年度对个人和家庭的补助支出增加。

一般公共预算支出明细（按支出经济分类科目）

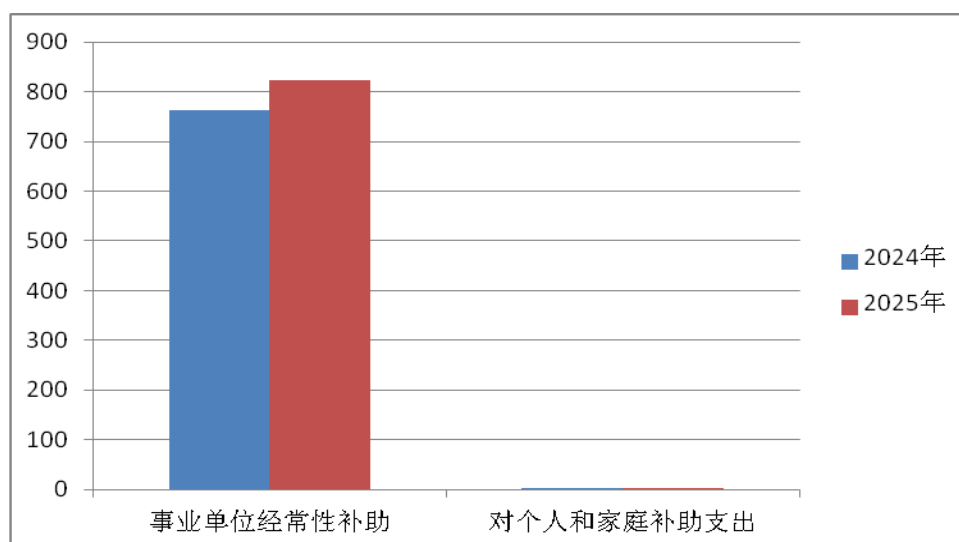


2. 2025 年本部门当年一般公共预算支出 827.11 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)823.82 万元，较上年 763.24 万元增加 60.58 万元，原因是事业单位人员经费及公用经费预算支出增加。

对个人和家庭的补助(509)3.29 万元，较上年 3.02 万元增加 0.27 万元，原因是本年度对个人和家庭的补助支出增加。

按照政府预算支出经济分类科目



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，较上年增加 0 万元（0%）。

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

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 827.61 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.64 万元，较上年 7.22 增加 0.42 万元，原因是办公费等公用经费支出增加

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县幼儿园

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	本年度本部门无政府性基金收支综合预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本部门无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	本年度本部门无“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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	8271100.00	一、部门预算	8271100.00	一、部门预算	8271100.00	一、部门预算	8271100.00
1、财政拨款	8271100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8271100.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	8271100.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	8161800.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	76400.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	32900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	5947700.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8238200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1253500.00	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	395900.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	674000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8271100.00	本年支出合计	8271100.00	本年支出合计	8271100.00	本年支出合计	8271100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8271100.00	支出总计	8271100.00	支出总计	8271100.00	支出总计	8271100.00

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	8271100.00	一、财政拨款	8271100.00	一、财政拨款	8271100.00	一、财政拨款	8271100.00
1、一般公共预算拨款	8271100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8271100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	8161800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	76400.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	32900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5947700.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8238200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1253500.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32900.00
		10、卫生健康支出	395,900.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	674000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8271100.00	本年支出合计	8271100.00	本年支出合计	8271100.00	本年支出合计	8271100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8271100.00	支出总计	8271100.00	支出总计	8271100.00	支出总计	8271100.00

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	8,271,100.00	8,194,700.00	76,400.00		
205	教育支出	5,947,700.00	5,871,300.00	76,400.00		
20502	普通教育	5,947,700.00	5,871,300.00	76,400.00		
2050201	学前教育	5,947,700.00	5,871,300.00	76,400.00		
208	社会保障和就业支出	1,253,500.00	1,253,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,198,500.00	1,198,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799,000.00	799,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399,500.00	399,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	55,000.00	55,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	55,000.00	55,000.00			
210	卫生健康支出	395,900.00	395,900.00			
21011	行政事业单位医疗	395,900.00	395,900.00			
2101102	事业单位医疗	395,900.00	395,900.00			
221	住房保障支出	674,000.00	674,000.00			
22102	住房改革支出	674,000.00	674,000.00			
2210201	住房公积金	674,000.00	674,000.00			

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			8,271,100.00	8,194,700.00	76,400.00		
301	工资福利支出			8,161,800.00	8,161,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,795,900.00	2,795,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	707,600.00	707,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	623,000.00	623,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,684,200.00	1,684,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	799,000.00	799,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	399,500.00	399,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363,000.00	363,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	674,000.00	674,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,600.00	60,600.00			
302	商品和服务支出			76,400.00		76,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,400.00		70,400.00		
303	对个人和家庭的补助			32,900.00	32,900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32,900.00	32,900.00			

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	8,271,100.00	8,194,700.00	76,400.00	
205	教育支出	5,947,700.00	5,871,300.00	76,400.00	
20502	普通教育	5,947,700.00	5,871,300.00	76,400.00	
2050201	学前教育	5,947,700.00	5,871,300.00	76,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,253,500.00	1,253,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,198,500.00	1,198,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799,000.00	799,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399,500.00	399,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	55,000.00	55,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	55,000.00	55,000.00		
210	卫生健康支出	395,900.00	395,900.00		
21011	行政事业单位医疗	395,900.00	395,900.00		
2101102	事业单位医疗	395,900.00	395,900.00		
221	住房保障支出	674,000.00	674,000.00		
22102	住房改革支出	674,000.00	674,000.00		
2210201	住房公积金	674,000.00	674,000.00		

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			8,271,100.00	8,194,700.00	76,400.00	
301	工资福利支出			8,161,800.00	8,161,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,795,900.00	2,795,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	707,600.00	707,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	623,000.00	623,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,684,200.00	1,684,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	799,000.00	799,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	399,500.00	399,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363,000.00	363,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	674,000.00	674,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,600.00	60,600.00		
302	商品和服务支出			76,400.00		76,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,400.00		70,400.00	
303	对个人和家庭的补助			32,900.00	32,900.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32,900.00	32,900.00		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX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		镇安县幼儿园			
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
	促进教育协调发展，提升人民群众认同	促进学前教育	827.11	827.11	
	深化教育综合改革，加快教育发展步伐	落实立德树人根本任务、推进素质教育、建立科学评价机制、深化教育督导工作			
	优化科技创新服务，助力科技产业发展	增强科技创新意识、加大科技投入、加强科技队伍建设			
	加强党的全面领导，凸显党建引领作用	凸显党建引领作用、强化基层党建工作、深化党风行风建设			
	金额合计		827.11	827.11	
年度 总体 目标	促进教育协调发展，提升人民群众认同；深化教育综合改革，加快教育发展步伐；夯实教育发展基础，提高教育教学质量；落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障；优化科技创新服务，助力科技产业发展；开展全民健身活动，增强全民体育素质；加强党的全面领导，凸显党建引领作用。				
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	幼儿园数		1所
			在校幼儿数		456
			教职工工人数		60
		质量指标	学前教育学段入学率		100%
			教育发展改革		全面、快速
			助力科技发展		优化服务、助力发展
		时效指标	资金到位及时性		及时足额
		成本指标	预算资金总额		827.11万元
			人员经费预算		819.47万元
			办公经费预算		7.64万元
		社会效益指标	教育发展状况		优质、均衡、科学、规范
			教育发展改革		全面、快速
			教育质量		逐步提升
		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	在校幼儿满意度		≥90%
			幼儿家长满意度		≥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

(20XX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。