

镇巴县恒大幼儿园

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、主要职责及机构设置

(一)单位主要职责

1、认真贯彻执行党的教育方针和政策，依法开办幼儿教育任务。

2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，对幼儿进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

3、培养幼儿创新精神和实践能力，突出个性，促进每个孩子全面、健康、和谐发展。

4、敬业爱幼，树立良好的园风；科研兴园。

5、依法维护幼儿的合法权益。

6、承办上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

镇巴县恒大幼儿园，是一所全额拨款公办幼儿园，有职工32人，本单位内设5个处室，分别为：

1、保教室：设主任1人。

2、教研室：设主任1人。

3、保健室：设主任1人。

4、总务处：设会计1人，出纳1人。

5、工会：设主席1人。

二、工作任务

2025年，我园以《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习

与发展指南》精神及省级示范园评估标准，全面落实镇巴县教育局下达的《二〇二五年城区幼儿园目标管理责任书》中的具体内容，带领全园教职工，立足幼儿园实际，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。围绕“规范管理，科学保教”等中心工作突出重点，力求创新，以保教结合为原则，以确保安全为前提，以师资队伍与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长，每一名教师得到长足发展。

1、规范管理。加强内部管理，增强教职工对幼儿园发展前景的信心；创新幼儿园管理机制，进行科学化管理，提高办园质量。

2、强化队伍。加强教职工队伍建设，完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与年轻教师的管理与培养，全体教师参与评价课程实践，注重教师培训，加强保育员业务学习，提高师资素质。

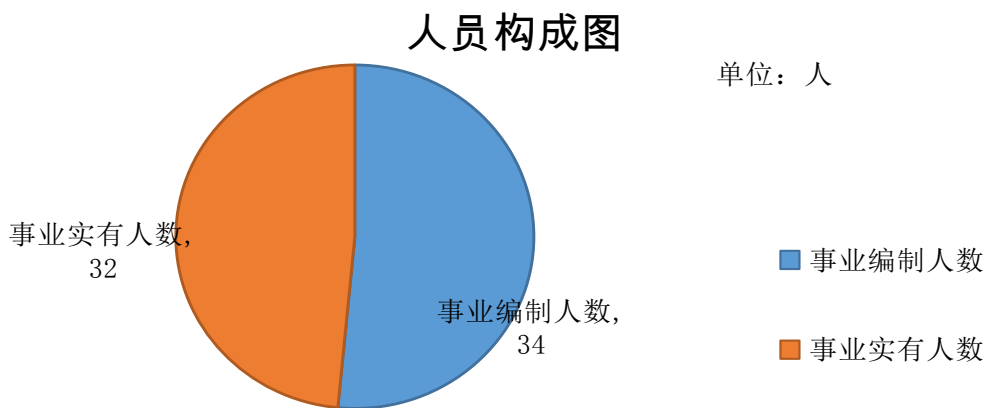
3、科研强园。加强教科研管理，扎实有效开展每月的专题教研和小主题教研，深化课题研究，提高教师教科研水平，从而提升保教质量。

4、优质服务。进一步树立教职工服务思想，不断提高服务品质。

5、家园共育。利用微信群、电话、入园离园等形式与家长交流幼儿的一日活动情况，利用家长会和家委会共谋幼儿园的发展，实现家园共育的目的。

6、安全工作。按照上级要求严格做好师幼的传染病防控工作，继续做好卫生、保健工作，确保师幼生命安全。

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 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 492.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 411.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 80.50 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 50.79 万元，主要原因：一是无其他收入，与上年比减少 109.35 万元，二是保育费收入增加 2.3 万元；

本单位当年预算支出 492.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 80.50

万元，其他支出 0 万元，较上年减少 50.79 万元，主要原因是：
一其他支出减少 109.35 万元，二是事业支出增加 2.3 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 411.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 411.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 82.82 万元，主要原因是人员经费和各类社保支出逐年增长。

本单位当年财政拨款支出 411.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 82.82 万元，主要原因是人员经费和各类社保支出逐年增长。

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 411.70 万元，较上年增加 82.82 万元，主要原因是人员经费和各类社保支出逐年增长。

（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 411.70 万元，其中：

学前教育(2050201)411.70 万元，较上年增加 82.82 万元，原因是事业发展，事业人员总体增加，事业支出逐年支出逐年增加，人员经费和各类社保支出逐年增长；

（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。

本单位当年一般公共预算支出 411.70 万元，其中：

工资福利支出(301)411.60 万元，较上年增加 94.80 万元，原因是事业发展，事业人员总体增加，事业支出逐年支出逐年增

加，人员经费和各类社保支出逐年增长；

对个人和家庭的补助支出(303)0.1万元，较上年减少11.98万元，原因是医疗补助从2025年起由县财政统一预算安排，不再列入本单位预算。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出411.70万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)411.70万元，较上年增加82.82万元，原因是事业发展，事业人员总体增加，事业支出逐年支出逐年增加，人员经费和各类社保支出逐年增长。

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

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，与上年持平，原因是本单位无“三公”经费预算支出。其中：

因公出国(境)经费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国(境)经费预算；

公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待费预算支出；

公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无

公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无会议费支出预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无培训费支出预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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当年拨款 366.50 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)。

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，与上年持平，主要原因是幼儿园公用经费属于中省专项资金，开学后按学生人数核定公用经费，未列入年初预算。

第四部分：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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、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。

5、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

第五部分：单位预算公开报表

（见附表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县恒大幼儿园

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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-不含上年结转）	否	
表6	2025年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-不含上年结转）	否	
表7	2025年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-不含上年结转）	否	
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）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2025年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（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

表1

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	4922000.00	一、部门预算	4922000.00	一、部门预算	4922000.00	一、部门预算	4922000.00
2	1、财政拨款	4117000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4117000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4117000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4116000.00	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	0.00	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	1000.00	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	4922000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4921000.00
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	805000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	805000.00	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	805000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	805000.00	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	1000.00
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	0.00				
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	本年收入合计	4922000.00	本年支出合计	4922000.00	本年支出合计	4922000.00	本年支出合计	4922000.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	4922000.00	支出总计	4922000.00	支出总计	4922000.00	支出总计	4922000.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

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	4,922,000.00	4,117,000.00	0.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	4,922,000.00	4,117,000.00	0.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	501058	镇巴县恒大幼儿园	4,922,000.00	4,117,000.00	0.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	4117000.00	一、财政拨款	4117000.00	一、财政拨款	4117000.00	一、财政拨款	4117000.00
2	1、一般公共预算拨款	4117000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4117000.00	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	4116000.00	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	0.00	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	1000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4117000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4116000.00
7			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
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	0.00	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	1000.00
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	0.00				
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	本年收入合计	4117000.00	本年支出合计	4117000.00	本年支出合计	4117000.00	本年支出合计	4117000.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2025年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-不含上年结转）

表5

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	4,117,000.00	4,117,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	4,117,000.00	4,117,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	4,117,000.00	4,117,000.00	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	4,117,000.00	4,117,000.00	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表6

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			4,117,000.00	4,117,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			4,116,000.00	4,116,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,466,000.00	1,466,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	863,000.00	863,000.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	649,000.00	649,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271,000.00	271,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	472,000.00	472,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
13	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表7

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	4,117,000.00	4,117,000.00	0.00	
2	205	教育支出	4,117,000.00	4,117,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	4,117,000.00	4,117,000.00	0.00	
4	2050201	学前教育	4,117,000.00	4,117,000.00	0.00	

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）

表8

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			4117000	4117000	0	
2	301	工资福利支出			4116000	4116000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1466000	1466000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150000	150000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	123000	123000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	863000	863000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	649000	649000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271000	271000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17000	17000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	472000	472000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105000	105000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			1000	1000	0	
13	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1000	1000	0	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
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	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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	805,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	805,000.00	
3	501058	镇巴县恒大幼儿园	805,000.00	
4	-	镇巴县恒大幼儿园	805,000.00	
5		改善办学条件	805,000.00	
6		教育收费	805,000.00	230元/月/生

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	改善办学条件				
主管部门	镇巴县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80.5			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				
	其他资金	80.5			
年度目标	目标1: 校舍及设备维修维护; 目标2: 更新办公(学)设备, 改善办学条件。				
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	指标1: 其他资金投入(万元)	80.5	5
		社会成本	指标1: 其他人力资源投入(人)	34	5
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖园所数(所)	1	10
			指标2: 惠及人数(人)	545	10
		质量指标	指标1: 目标任务完成率达(%)	96%	10
		时效指标	指标1: 完成时限(起止时间)	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会满意度(%)	98%	10
		可持续影响指标	指标1: 促进教育可持续发展影响	可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿、家长和社会满意度(%)达	95%以上	10
指标2: 单位职工满意度(%)达			95%以上	10	

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		镇巴县恒大幼儿园				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	1. 人员经费支出	人员工资福利社会 保障	411.70万元	411.70万元		
	2. 专项业务经费支出	改善办学条件	80.50万元		80.50万元	
金额合计		492.20万元	411.70万元	80.50万元		
年度 总体 目标	目标1: 全面完成年度工作目标、任务; 目标2: 人员工资按时足额发放, 无拖欠; 目标3: 学生资助全部落实; 目标3: 不断改善办学条件, 提升教育质量。					
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	指标1: 财政资金投入(万元)		411.7	10
			指标2: 其他资金投入(万元)		80.5	10
	产出指标	数量指标	指标1: 工资支出人数(人)		32	5
			指标2: 商品和服务支出保障人数(人)		545	5
			指标3: 对个人和家庭的补助(人)		32	5
			指标4: 覆盖园所数(所)		1	5
		质量指标	指标1: 目标任务达标率(%)		98%	10
			指标2: 项目完成合格率达(%)		96%	10
	时效指标	指标1: 完成时限(起止时间)		2025年1-12月	10	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 社会满意度(%)		98%	5
		可持续影响指标	指标1: 促进幼儿园可持续发展影响		可持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度(%)达		95%以上	5
指标2: 单位职工满意度(%)达			95%以上	5		

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

(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	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。