

安康市第二幼儿园

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）主要职能

安康市第二幼儿园创建于1985年，现开设班级11个，在园幼儿360余名，教职工61人，现已创建成陕西省“示范家长学校”，“陕西省示范幼儿园”，“陕西省平安校园”。

（二）内设机构

内设机构有办公室、保教处、教科研市、总务处、安保处。

办公室职责：负责办公室（党、政办）日常工作，督查各部门工作落实，拟定工作计划总结、学校发展规划、综合性文件，协助审阅以学校名义印发及上报的各类文稿。负责学校精神文明建设、文化建设、省级文明校园工作。负责做好上传下达和学校各部门、各项工作的综合协调工作。

保教处职责：制定教育教学工作计划、总结，负责教导处档案资料收集整理工作。负责学校教育教学管理，安排教师分工以及课程调整，制定作息时间表等工作。负责学校教师教学工作情况督查、考核、评估工作及课堂教学常规检查工作。负责学校课程的统筹安排，牵头实施课堂教学改革工作。负责学校招生、学籍管理、新生学籍审批、学生转进转出等工作。负责教育教学安全管理、保育员管理等。

教科室职责：负责引领开展教育理论研究、相关政策的落实，拟定教研发展规划，教科室工作计划总结。负责教

师校本培训、教师专业成长、校本研修学时认定，抓好教师队伍建设、师德师风建设和教师个人业务档案建立，协管青蓝工程。组织开展符合本地、本校特色、适合不同年级幼儿发展需求的校本课程研究及实践工作。负责学校三级三类骨干教师体系建设及管理，充分发挥示范引领作用，构建学前教育专业指导团队，引领全市学前教育教研工作纵深发展工作。

总务处职责：负责学校财产管理、校园维修、水电设备维护工作。负责校园办公物品采购、入库，政府采购审批手续办理，校园大宗物品（政府采购项目）招标采购等工作。协助园长做好校园财务管理工作。负责校园水、电费交纳和垃圾费缴纳工作，负责校园环境卫生（垃圾清运）、绿化、负责多媒体、电话，校园网络安全及电教设备维护工作。负责校园固定资产管理和节能减排工作。

安保处职责：负责校园安全管理，治安维护，门禁与出入管理，突发事件处理等。

二、工作任务

（一）教育教学任务

贯彻国家教育方针，执行《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁学习与发展指南》等政策性文件，进行课程设计与实施，实施个性化教育观察记录幼儿行为，因材施教，支持个性化发展。

（二）保育与健康管理

进行生活照料提供安全、卫生的饮食，培养幼儿自理能力，健康监测定期体检、体重测量、视力检查等，安全教育

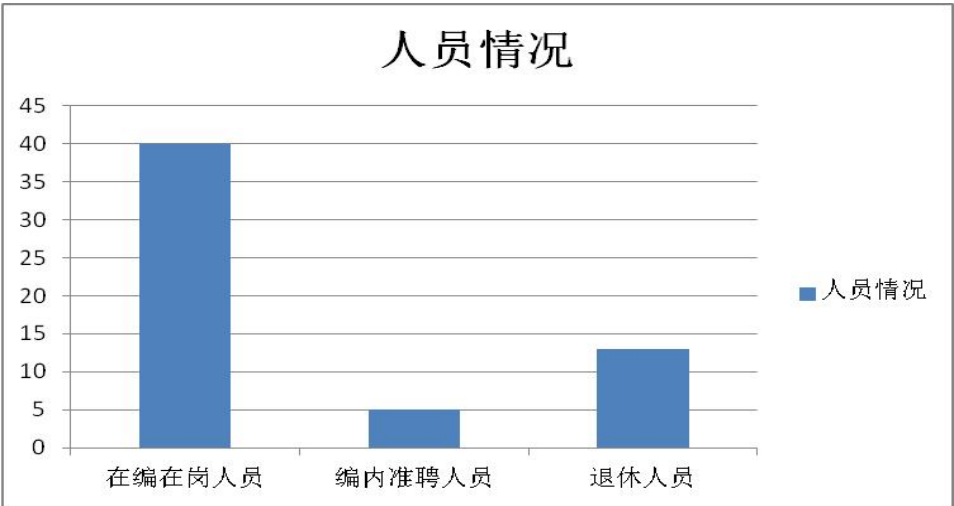
开展防火、防震、防拐骗等安全演练工作。

（三）家长与社区工作

进行家园共育，组织家长会、开放日、亲子活动等，通过线上线下和家长沟通幼儿情况。社区合作开展公益活动。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员在编在岗人员 40 人，市编办备案编内聘用人员 5 名，其中行政编制 0 人，事业编制 43 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人，事业 40 人。退休人员 13 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 732.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 692.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 48.74 万元，主要原因是人员减少，公办幼

儿园保教费收入纳入专项收入比去年减少；本单位当年预算支出 732.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 692.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 38.74 万元，主要原因人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 732.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 692.96 万元，较上年减少 48.74 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 732.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 692.96 万元，较上年减少 38.74 万元，主要原因是人员减少。

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 692.96 万元，较上年减少 48.74 万元，主要原因是人员减少。

（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 732.96 万元，其中：

学前教育(2050201)支出 732.96 万元，较上年减少 48.74 万元，原因是人员减少。

机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出 68.39 万元，较上年减少 7.28 万元，原因是由于人员减少，养老保险缴费减少。

住房公积金(2210201)支出49.08万元,较上年减少3.04万元,原因是人员减少,住房公积金缴费减少。

公务员医疗补助缴费(2101103)支出6.6万元,较上年减少0.4万元,原因是人员减少,公务员医疗补助缴费减少。

事业单位医疗缴费(2101102)支出19.93万元,较上年减少0.2万元,原因是人员减少,事业单位医疗缴费减少。

(三)支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出732.96万元,其中:

工资福利支出(301)627.5万元,较上年减少38.3万元,原因人员减少。。

商品和服务支出(302)102万元,较上年减少11万元,原因是人员减少,公办幼儿园保教费收入纳入专项资金比去年减少。

对个人和家庭的补助支出(303)2.8万元,和去年持平。

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,并已公开空表。

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,较上年减少0万元(100%),减少的主要原因是响应国家号

召，缩减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位无因公出国出境需求；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是响应国家号召，缩减招待费经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是上年公车运行维护费有结余，今年继续使用节约资金；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2025 年，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。

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 732.96 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 22.14 万元，较上年减少 3.66 万元。原因是人员减少。

第四部分：专业名词解释

1、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。

2、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。

3、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6、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。

7、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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市第二幼儿园

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	无政府性基金预算
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	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	无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	7,329,633.82	一、部门预算	7,329,633.82	一、部门预算	7,329,633.82	一、部门预算	7,329,633.82
1、财政拨款	6,929,633.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,619,633.82	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	6,929,633.82	2、外交支出		（1）工资福利支出	6,275,217.06	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	324,437.76	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	19,979.00	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	5,815,920.76	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,299,654.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	710,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	400,000.00	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	400,000.00	8、社会保障和就业支出	702,322.08	（2）商品和服务支出	700,000.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	29,979.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320,510.82	（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	490,880.16				
		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	7,329,633.82	本年支出合计	7,329,633.82	本年支出合计	7,329,633.82	本年支出合计	7,329,633.82
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	7,329,633.82	支出总计	7,329,633.82	支出总计	7,329,633.82	支出总计	7,329,633.82

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	6929633.82	一、财政拨款	6929633.82	一、财政拨款	6929633.82	一、财政拨款	6929633.82
1、一般公共预算拨款	6929633.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,619,633.82	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	6,275,217.06	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	324,437.76	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	19,979.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,434,280.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,899,654.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,000.00	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	683,962.08	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	29,979.00
		10、卫生健康支出	320,510.82	(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	490,880.16				
		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	6929633.82	本年支出合计	6929633.82	本年支出合计	6929633.82	本年支出合计	6929633.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6929633.82	支出总计	6929633.82	支出总计	6929633.82	支出总计	6929633.82

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	7,329,633.82	6,295,196.06	324,437.76	710,000.00	
205	教育支出	7,329,633.82	6,295,196.06	324,437.76	710,000.00	
20502	普通教育	7,329,633.82	6,295,196.06	324,437.76	710,000.00	
2050201	学前教育	7,329,633.82	6,295,196.06	324,437.76	710,000.00	
208	社会保障和就业支出	702,322.08	702,322.08			
20805	行政事业单位养老支出	702,322.08	702,322.08			
2080502	事业单位离退休	18360	18360			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683962.08	683962.08			
210	卫生健康支出	320,510.82	320,510.82			
21011	行政事业单位医疗	320,510.82	320,510.82			
2101102	事业单位医疗	320,510.82	320,510.82			
221	住房保障支出	490,880.16	490,880.16			
22102	住房改革支出	490,880.16	490,880.16			
2210201	住房公积金	490,880.16	490,880.16			

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			7,329,633.82	6,295,196.06	324,437.76	710,000.00	
301	工资福利支出			6,275,217.06	6,275,217.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2226108	2226108			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140390	140390			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1232875	1232875			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1095780	1095780			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	683962.08	683962.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199313.28	199313.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66437.76	66437.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36540.78	36540.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	490880.16	490880.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102930	102930			
302	商品和服务支出			1,024,437.76		324,437.76	700000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	839,420.00		219420	620000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,437.76		66437.76		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,980.00		1980		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,600.00		36600		
303	对个人和家庭的补助			28360	18360		10000	
30305		50901	社会福利和救助				10000	
30302	离退休费	50905	离退休费	18360	18360			

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	6,619,633.82	6,295,196.06	324,437.76	
205	教育支出	6,619,633.82	6,295,196.06	324,437.76	
20502	普通教育	6,619,633.82	6,295,196.06	324,437.76	
2050201	学前教育	6,619,633.82	6,295,196.06	324,437.76	
208	社会保障和就业支出	702,322.08	702,322.08		
20805	行政事业单位养老支出	702,322.08	702,322.08		
2080502	事业单位离退休	18,360.00	18360		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683,962.08	683962.08		
210	卫生健康支出	320,510.82	320,510.82		
21011	行政事业单位医疗	320,510.82	320,510.82		
2101102	事业单位医疗	320,510.82	320,510.82		
221	住房保障支出	490,880.16	490,880.16		
22102	住房改革支出	490,880.16	490,880.16		
2210201	住房公积金	490,880.16	490,880.16		

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
				7,329,633.82	6,295,196.06	324,437.76	
301	工资福利支出			6,275,217.06	6,275,217.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2226108	2226108		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140390	140390		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1232875	1232875		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1095780	1095780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	683962.08	683962.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199313.28	199313.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66437.76	66437.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36540.78	36540.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	490880.16	490880.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102930	102930		
302	商品和服务支出			324,437.76		324,437.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	219,420.00		219420	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,437.76		66437.76	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,980.00		1980	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,600.00		36600	
303	对个人和家庭的补助			28360	18360		
30302	退休费	50905	离退休费				
30308	助学金	50902	助学金	18360	18360		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	710,000.00	
302	安康市教育体育局	710,000.00	
302014	安康市第二幼儿园	710,000.00	
-	安康市第二幼儿园	710,000.00	
	市直学校2014、2015年已脱贫户学生资金资金	10,000.00	
	家庭经济困难幼儿资助市级配套	10,000.00	支持健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿，孤儿和残疾儿接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。
	市直中小校园安保经费	80,000.00	
	校园安保经费	80,000.00	由安康市第二幼儿园聘请专业保安两人，加强校园防火防盗等，保障校园安全。
	中小学公用经费补助市级配套	220,000.00	
	公用经费补助市级配套	220,000.00	资金用于保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。
	公办幼儿园保教费	400000.00	
	公办幼儿园保教费	400000.00	公办幼儿园保教费收入，用于发放聘用人员工资。

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园安保经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8万元		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8万元			
		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	聘请专业保安		2名	20
		质量指标	校园安全率		100%	20
		时效指标	2024年度		12个月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保校园安全率		100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保校园安全年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和家长满意率		90%	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难幼儿资助市级配套				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款		1万元		
		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	惠及幼儿人数		14名	20
		质量指标	资金到位率		100%	20
		时效指标	2024年度		12个月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及幼儿人数		14名	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收资助幼儿家长满意率		90%	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公用经费市级配套			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	22万元		执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款	22万元			
	其他资金				
年度目标	确保幼儿园正常运转，提升保教质量。				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	幼儿人数	360名	20
		质量指标	正常运转率	100%	20
		时效指标	2024年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目惠及幼儿人数	360名	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	90%	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公办幼儿园保教费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	40万元		
		其他资金			
年度目标	用于发放聘用人员工资。				
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	幼儿人数	360名	20
		质量指标	正常运转率	100%	20
		时效指标	2024年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目惠及幼儿人数	360名	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	90%	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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			安康市第二幼儿园			
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	
	任务1	人员经费支出保证教职工工资福利社保等支出	629.51万元	629.51万元		
	任务2	公用经费支出保障幼儿园正常运转、促进保教质量提升	32.44万元	32.44万元		
	任务3	专项业务经费支出保障幼儿园正常运转促进保教质量提升。	71.00万元	71.00万元		
	金额合计		732.96万元	732.96万元		
年度 总体 目标	确保教职工工资福利及社保支出，确保幼儿园正常运转，提升保教质量。					
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在编在岗教职工人数		43人	20
		质量指标	正常运转率		100%	20
		时效指标	2024年度		12个月	20
	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	正常发挥效应年限		12个月	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意率		90%	10

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

(2024年度)

项目名称		安康市第二幼儿园				
主管部门		安康市教育体育局		实施期限	1年	执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	71万元	年度资金总额:	71		
	其中:财政拨款	31万元	其中:财政拨款	31		
	其他资	40万元	其他资金	40		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	资助幼儿园在园家庭经济困难幼儿,聘请专业保安,维护校园安全,保障幼儿园正常运转提升保教质量,按时发放聘用人员工资。		资助幼儿园在园家庭经济困难幼儿,聘请专业保安,维护校园安全,保障幼儿园正常运转提升保教质量,按时发放聘用员工资。			
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	全园幼儿人数		360名	20
		质量指标	正常运转率		100%	20
		时效指标	2024年度		12个月	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及全园幼儿人数		360名	20
		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	教职工及幼儿家长满意率		90%	10

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。