

镇巴县幼儿园

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

镇巴县幼儿园，是一所全额拨款公办幼儿园，有职工 25 人，本单位内设 5 个处室，分别为：

1. 园办公室：设园长 1 人，副园长 1 人。

2. 保教室：设主任 1 人。

3. 工会：设主席 1 人。

4. 党建办公室：设主任 1 人。

5. 财务室：设会计 1 人，出纳 1 人。

二、工作任务

2025 年我园工作的总体思路是：以党的二十大精神和习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，以党建工作为引领，以“促进幼儿发展、促进教师成长、促进幼儿园内涵提升”为出发点，按照教育体育局 2025 年工作要点，立足本园实际，全面提高我园保教保育质量。

1. 加强幼儿园党建工作。深入贯彻落实《关于加强中小学校党的建设工作的意见》和《中国共产党支部工作条例（试行）》，按照上级党组织的要求开展好本支部的相关活动，积极探索党建工作与业务融合的有效途径，用党建工作引领和促进业务工作。继续推行“双培养机制”，积极吸纳优秀青年教师加入党组织，不断壮大我园党组织队伍。

2. 加强班子队伍的管理。进一步明确班子成员的岗位职责，增强班子成员的服务意识、责任意识和团结协作意识，用责任意识统领园领导班子和中层干部的思想。要求领导班子成员经常深入保教工作第一线，了解现状并及时给予指导。领导班子成员应不断学习与反思，倡导相互批评与监督，做到内省与外力共同促进，建设学习型、服务型的管理团队。

3. 健全安全管理制度，细化安全管理环节，强化安全管理意识，加大安全管理力度，确保安全工作万无一失，为幼儿在园健康、安全、愉快生活打好基础。进一步强化安全责任意识。牢固树立“安全第一”的思想，进一步发挥我园安全领导小组在幼儿园安全工作中的领导作用，落实目标管理责任制，逐层逐岗签订安全工作责任书，让安全工作融入每个人的岗位工作之中，确保

事事有安全制度，人人有安全责任。

4. 加强保教配合互动，促进保教质量提高。进一步明确教师和保育员的岗位职责，全面实施《陕西省保育员工作指南》和《汉中市幼儿园一日活动内容的常规要求》，做好一日活动各环节的保育及教育配合工作，照顾好幼儿的一日生活，促进幼儿健康成长。

5. 加强教师队伍建设，提升师资水平。继续组织教师认真研读《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教师专业标准》等幼教理论，撰写读书笔记，提升理论素养。加强业务培训，采取“走出去”、“请进来”与园本培训相结合，个性化培训与集中培训相结合的形式，加大教师培训力度，提升教师素养。定期组织教师开展业务学习，保证业务学习时间，提高业务学习的实效性，着重解决教师教学活动中的困惑和教学中的难点问题，提高学习的针对性。

6. 继续优化育人环境。根据实际条件，不断完善校园环境，有计划地改善办公和教学条件，添置教玩具，满足教师教学、幼儿活动所需，不断提升我园办园条件。认真落实资助政策。落实学前一年免保教费、困难幼儿生活补助政策，管好用好各级各类资助资金，摸清建档立卡家庭幼儿，确保建档立卡家庭幼儿全部受助，所有幼儿不因家庭贫困而失学。

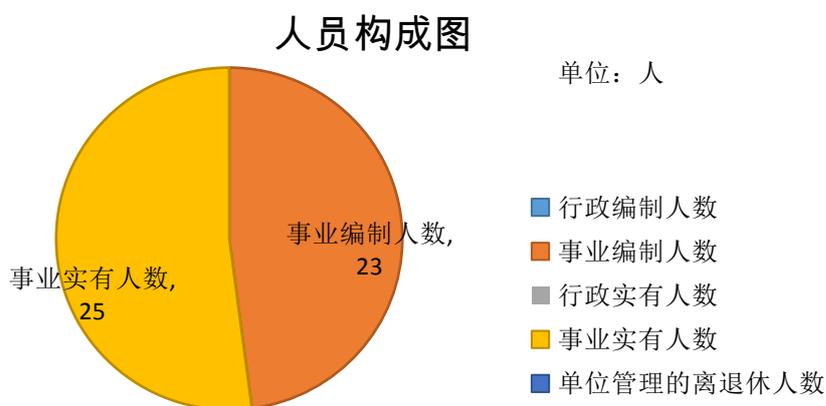
7. 推进集团化办学，做好语言领域学科基地工作，严格按照《关于深化全市中小学集团化办学工作的实施意见》要求，加快

推动教育集团内部管理、队伍、教研、育人方式的深度融合。提升集团化办学实效，建立科学有效的管理制度和工作制度，每学期召开工作会不少于2次，协商幼儿园管理、保教保育和教师专业发展中的相关问题，每学期末，认真总结工作得失。

8. 密切家园联系，发挥教育合力，建立健全家庭、幼儿园、社会协同育人机制，宣传并推进落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，充分发挥家委会和家长开放日的作用，定期召家长会、家委会会议，向家长介绍幼儿园的发展现状、年度主要工作及班级的工作目标和工作计划，提请家长出谋划策，充分发挥家长的参与权、监督权。提高家庭教育的水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员25人，其中行政0人、事业25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 315.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 293.2 万元、事业收入纳入财政专户管理的收费 22.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、实户资金结转 0 万元，较上年减少 85.18 万元。主要原因一是人员经费收入减少，公共预算拨款减少 32.42 万元；二是事业收入增加 1.7 万元；三是其他收入减少 52.26 万元（主要去年预算公益岗位及劳务派遣人员经费，今年此项未纳入预算）；四是实户较上年减少 2.2 万元。

本单位当年预算支出 315.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 293.2 万元、事业收入纳入财政专户管理的收费 22.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、实户资金结转 0 万元，较上年减少 85.18 万元。主要原因一是人员经费收入减少，公共预算拨款支出减少 32.42 万元；二是事业收入支出增加 1.7 万元；三是其他收入支出减少 52.26 万元（主要去年预算公益岗位及劳务派遣人员经费，今年此项未纳入预算）；四是实户较上年减少 2.2 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 293.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 293.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 32.42 万元，主要原因是人员经费收入减少；

本单位当年财政拨款支出 293.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 293.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 32.42 万元，主要原因是人员经费支出减少。

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 293.2 万元，较上年减少 32.42 万元，主要原因是人员经费支出减少。

（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 293.2 万元，其中：

学前教育（2050201）293.2 万元，较上年减少 32.42 万元，原因是在职人员工资福利支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、按照单位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 293.2 元，其中：

工资福利支出（301）293.1 万元，较上年减少 7.44 万元，原因是工资福利费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.1 万元，较上年减少 24.98 万元。原因是今年无医疗补助费支出。

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 293.2 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）293.1 万元，较上年减少 7.44 万元，原因是工资福利费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.1 万元，较上年减少 24.98 万元，原因是今年无医疗补助费支出。

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。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国（境）经费预算；

公务接待费 0 元，与上年持平，原因是无公务接待支出；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，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，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

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 293.2 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、公用经费安排情况说明

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中省专项资金，开学后按人数核定公用经费，未列入年初预算。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. “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。

5. 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。

6. 学前教育：学前教育是我国针对3岁至5岁等学龄前儿童所实施教育政策。

7. 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各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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	3153000.00	一、部门预算	3153000.00	一、部门预算	3153000.00	一、部门预算	3153000.00
2	1、财政拨款	2932000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2932000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2932000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2931000.00	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	3153000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3123500.00
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	221000.00	6、对事业单位资本性补助	28500.00
8	3、事业收入	221000.00	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	221000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	192500.00	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	28500.00	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	3153000.00	本年支出合计	3153000.00	本年支出合计	3153000.00	本年支出合计	3153000.00
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	3153000.00	支出总计	3153000.00	支出总计	3153000.00	支出总计	3153000.00

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	3,153,000.00	2,932,000.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	3,153,000.00	2,932,000.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	501002	镇巴县幼儿园	3,153,000.00	2,932,000.00	0.00	0.00	221,000.00	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	2932000.00	一、财政拨款	2932000.00	一、财政拨款	2932000.00	一、财政拨款	2932000.00
2	1、一般公共预算拨款	2932000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2932000.00	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	2931000.00	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	2932000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2931000.00
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	2932000.00	本年支出合计	2932000.00	本年支出合计	2932000.00	本年支出合计	2932000.00
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	2,932,000.00	2,932,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	2,932,000.00	2,932,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	2,932,000.00	2,932,000.00	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	2,932,000.00	2,932,000.00	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			2,932,000.00	2,932,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,931,000.00	2,931,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,218,000.00	1,218,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	678,000.00	678,000.00	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	337,000.00	337,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,000.00	82,000.00	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	2,932,000.00	2,932,000.00	0.00	
2	205	教育支出	2,932,000.00	2,932,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	2,932,000.00	2,932,000.00	0.00	
4	2050201	学前教育	2,932,000.00	2,932,000.00	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			2932000	2932000	0	
2	301	工资福利支出			2931000	2931000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1218000	1218000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115000	115000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	102000	102000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	678000	678000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	337000	337000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149000	149000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9000	9000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241000	241000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82000	82000	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	221,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	221,000.00	
3	501002	镇巴县幼儿园	221,000.00	
4	-	镇巴县幼儿园	221,000.00	
5		改善办学条件	221,000.00	
6		教育收费	221,000.00	2025年预测收取保教费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表（一）

（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:	22.1		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金	22.1		
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	社会成本	指标1: 其他资金投入(元)	22.1	10
	产出指标	数量指标	指标1: 房屋日常维修(m ²)	200	10
			指标2: 购置设备(件)	7	10
		质量指标	指标1: 目标任务达成率(%)	95%	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: 促进教育持续发展	可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意度(%)	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表（二）

（2025年度）

项目名称	镇巴县育才幼儿园				
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:	107.25			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				
	其他资金	107.25			
年度目标	目标1: 负责学校管理、考核, 做好教师教研、培训、招聘、考评、职称评定等; 目标2: 做好校园安全管理, 协助做好疾病防控工作; 目标3: 重视学校财务管理, 做好教学服务工作, 单位日常运转有保障。				
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	社会成本	指标2: 其他资金投入(元)	1072454.59	10
	产出指标	数量指标	指标1: 幼儿园数(所)	1	10
			指标2: 幼儿人数(人)	461	10
		质量指标	指标1: 目标任务达成率(%)	95%	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: 促进教育持续发展	可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意度(%)	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	293.20	293.20		
	2. 公用经费支出	专门用于日常运转, 维修维护、设施设备添置等改善办学条件的专项业务支出	22.10		22.10	
金额合计		315.30	293.20	22.10		
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(元)		293.20	10
			指标2: 其他资金投入(元)		22.10	10
	产出指标	数量指标	指标1: 工资福利支出(人)		25	5
			指标2: 商品和服务支出保障(总人数)		232	5
			指标3: 对个人和家庭的补助(人)		25	5
			指标4: 资本性支出购置(件)		7	5
		质量指标	指标1: 目标任务达成率(%)		98%	10
			指标2: 项目完成合格率达(%)		95%	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%
	可持续影响指标		指标1: 促进学校发展可持续影响		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:	执行率分 值(10 分)	
		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。