

吴堡县第四幼儿园
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、公用经费安排说明

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

负责幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

（二）机构设置

我单位为吴堡县教育和体育局下属部门所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：园长室、保教室、办公室、党建室、财务室。

二、工作任务

（一）坚持党建引领园建。

幼儿园始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。始终把“让每一个孩子体验成长的快乐”这一办园宗旨放在重要位置，注重教育高质量内涵发展，全力激发教职工动力活力，向着“有温度、有规矩、有自信、有担当”的四有幼儿园前进。

（二）科学保教，助力成长。

回归自然，打造“绿色”教育。以“石文化”园本课程方案为基点，深研“石文化”教育内涵。将楼道设置为文化教育的互动墙，潜移默化让每一块墙面都能与幼儿产生互动"对话"，一楼饮食文化，二楼本土文化，三楼传统文化，24孝故事、红色故事等融合在校园文化建设中；以户外环境为园

本特色课程阵地。草坪里的小蜗牛、种植的蒜苗、银杏树叶都成了孩子们讨论探究的热点，在层层递进的主题活动中，也形成了“奇“石”妙想”、“好玩的叶子”、“蜗牛记”等一个个独具特色的班本课程。

（三）踏实履行常规工作。

1. 安全工作，坚持安全管理不松懈。

建立了完善的事故隐患排查治理制度及台账。成立了安全领导小组，任命了安全主任，定期对幼儿园教学楼、食堂、运动场地、门卫及重点部位进行检查，坚持边检查边整改，形成闭环管理。把安全教育贯穿于整个教学之中，将“13530”安全教育模式贯穿于一日活动之中。

2. 潜心教研，共同成长。

幼儿园采取三纵三横的互动教研形式，让不同层面的教师获得专业支持。“区域活动组织与观察”、“课程案例经验分享”在不断研讨、反思中学会观察、了解幼儿。通过课程案例、区域活动观察指导、教案活动反思，“青蓝结对”、技能展示、观摩课、示范课、新教师汇报课等活动的开展，提升教师专业水平。

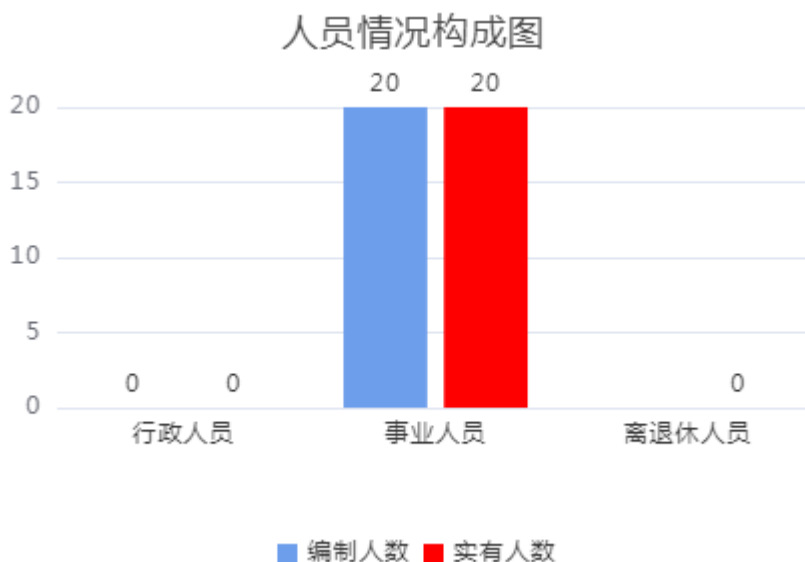
3. 家园互动，携手共进。

以家长会、微信群、家访、美篇、视频号、每日所学等形式向家长传递科学育儿信息；建立班级微信群、班主任群、班级家委群，实行网格化管理，保证家园沟通顺畅；开展了“亲子运动会”、“家长半开放日”“教师家访”“家长进课堂”等活动引导家长感受幼儿园教育理念，大门口设

立了举报箱，方便家长咨询沟通、问题反馈，通过多种渠道解决家长提出的问题，为家长排忧解难，打通家园沟通“零距离”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员55人，其中行政0人，事业20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313.77万元，其中：一般公共预算拨款304.77万元、事业收入9.00万元，较上年减少6.70万元，下降2.09%，下降的主要原因是：学生及教职工人数减少；本单位当年预算支出313.77万元，其中：一般公共

预算拨款304.77万元、事业收入9.00万元，较上年减少6.70万元，下降2.09%，下降的主要原因是：学生及教职工人数减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入304.77万元，其中：一般公共预算拨款收入304.77万元，较上年减少15.70万元，下降4.90%，下降的主要原因是：学生及教职工人数减少；本单位当年财政拨款支出304.77万元，其中：一般公共预算拨款支出304.77万元，较上年减少2.30万元，下降0.75%，下降的主要原因是：学生及教职工人数减少。

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304.77万元，较上年减少2.30万元，下降0.75%，下降的主要原因是：学生及教职工人数减少。

（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304.77万元，其中：

1. 学前教育（2050201）304.77万元，较上年增加58.00万元，增长23.50%，增长的主要原因是：五险一金归类到学前教育支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少25.37万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：机关事业单位基本养老保险缴费归类到学前教育支出；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少12.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费归类到学前教育支出；

4. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少6.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：事业单位医疗归类到学前教育支出；

5. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少15.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：住房公基金归类到学前教育支出。

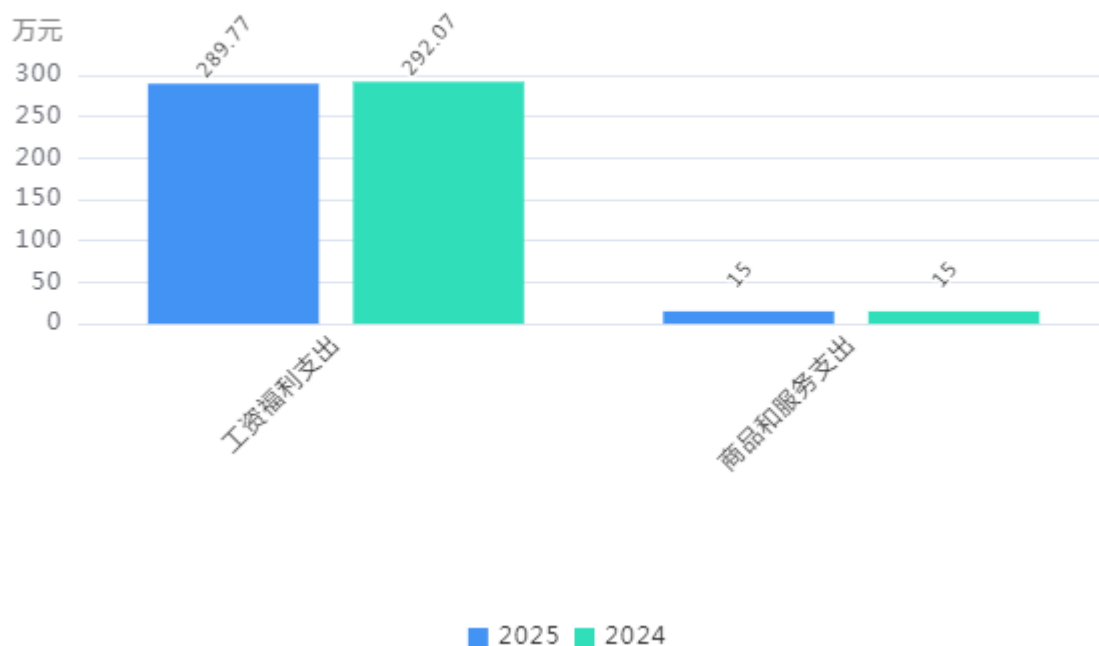
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出304.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）289.77万元，较上年减少2.30万元，下降0.79%，下降的主要原因是：教职工人数减少；

（2）商品和服务支出（302）15.00万元，较上年无增减。

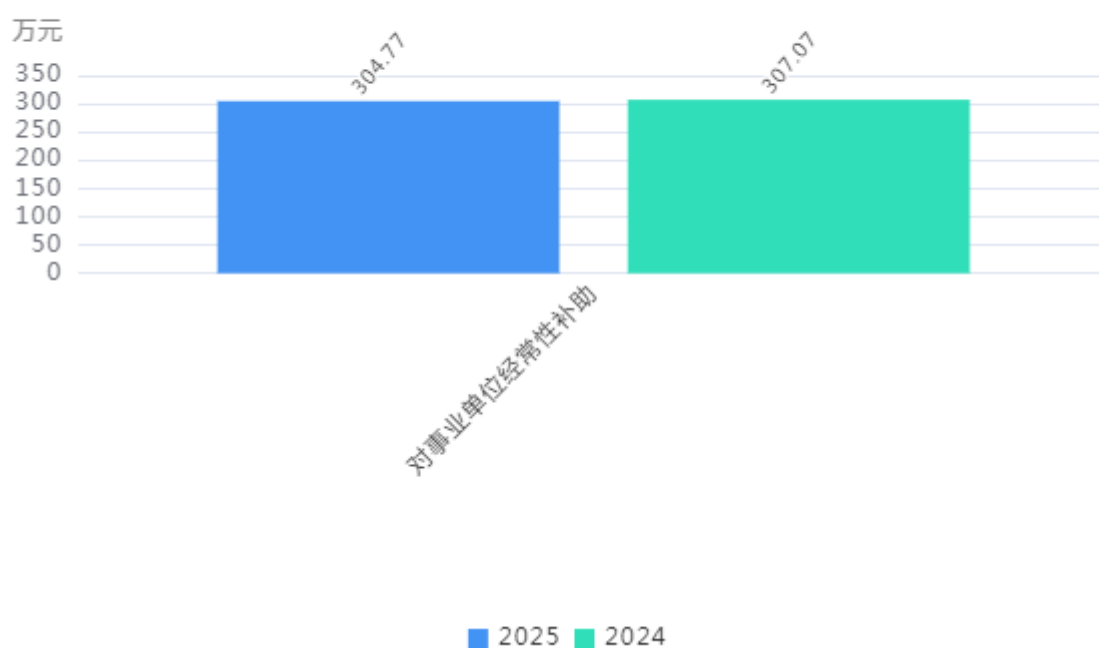
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出304.77万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）304.77万元，较上年减少2.30万元，下降0.75%，下降的主要原因是：学生及教职工人数减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较

上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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304.77万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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：吴堡县第四幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及部门综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及部门综合预算政府采购
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	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	3,137,721.29	一、部门预算	3,137,721.29	一、部门预算	3,137,721.29	一、部门预算	3,137,721.29
1、财政拨款	3,047,721.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,897,721.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,047,721.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,897,721.29	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		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		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	3,137,721.29	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,137,721.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	90,000.00	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	90,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	240,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	3,137,721.29	本年支出合计	3,137,721.29	本年支出合计	3,137,721.29	本年支出合计	3,137,721.29
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	3,137,721.29	支出总计	3,137,721.29	支出总计	3,137,721.29	支出总计	3,137,721.29

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,137,721.29	3,047,721.29				90,000.00						
360	吴堡县教育和体育局	3,137,721.29	3,047,721.29				90,000.00						
360028	吴堡县第四幼儿园	3,137,721.29	3,047,721.29				90,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位：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							
	合计	3,137,721.29	3,047,721.29			90,000.00					
360	吴堡县教育和体育局	3,137,721.29	3,047,721.29			90,000.00					
360028	吴堡县第四幼儿园	3,137,721.29	3,047,721.29			90,000.00					

表4

单位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	3,047,721.29	一、财政拨款	3,047,721.29	一、财政拨款	3,047,721.29	一、财政拨款	3,047,721.29
1、一般公共预算拨款	3,047,721.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,897,721.29	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	2,897,721.29	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		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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,047,721.29	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,047,721.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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		(2)商品和服务支出	150,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	3,047,721.29	本年支出合计	3,047,721.29	本年支出合计	3,047,721.29	本年支出合计	3,047,721.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,047,721.29	支出总计	3,047,721.29	支出总计	3,047,721.29	支出总计	3,047,721.29

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：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	3,047,721.29	2,897,721.29		150,000.00	
205	教育支出	3,047,721.29	2,897,721.29		150,000.00	
20502	普通教育	3,047,721.29	2,897,721.29		150,000.00	
2050201	学前教育	3,047,721.29	2,897,721.29		150,000.00	

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：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				3,047,721.29	2,897,721.29		150,000.00	
301	工资福利支出			2,897,721.29	2,897,721.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	551,880.00	551,880.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	306,340.80	306,340.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	640,442.20	640,442.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271,619.04	271,619.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,809.52	135,809.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,194.31	70,194.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96,972.06	96,972.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,319.56	165,319.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	659,143.80	659,143.80			
302	商品和服务支出			150,000.00			150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	

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：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	2,897,721.29	2,897,721.29		
205	教育支出	2,897,721.29	2,897,721.29		
20502	普通教育	2,897,721.29	2,897,721.29		
2050201	学前教育	2,897,721.29	2,897,721.29		

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）

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			2,897,721.29	2,897,721.29		
301	工资福利支出			2,897,721.29	2,897,721.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	551,880.00	551,880.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	306,340.80	306,340.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	640,442.20	640,442.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271,619.04	271,619.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,809.52	135,809.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,194.31	70,194.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96,972.06	96,972.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,319.56	165,319.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	659,143.80	659,143.80		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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

单位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	240,000.00	
360	吴堡县教育和体育局	240,000.00	
360028	吴堡县第四幼儿园	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	学校运转保障专项资金	240,000.00	
	25年保教费	90,000.00	25年保教费
	运转经费	150,000.00	运转经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	费							小计	费							小计	费			小计	费				
360	吴堡县教育和体育局																														
360028	吴堡县第四幼儿园																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			运转经费		
主管部门			吴堡县教育与体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 保障幼儿园正常运转。 目标2: 确保幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	严格控制预算支出	≤15.00万元	20
	产出指标	数量指标	专项业务费（学校日常办公支出）	保障学校正常运行	10
		质量指标	上级下达学校的各项指标任务完成率	100%	10
		时效指标	开始时间2025年1月-2025年12月	2025年12月底完成	10
	效益指标	经济效益指标	各项资源利用率	≥90%	10
		社会效益指标	确保幼儿教育阶段学校完成教育教学活动	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生、教师满意度	≥95%	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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保教费				
主管部门		吴堡县教育与体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00			
		其他资金	9.00			
年度目标	目标1: 保障幼儿园正常运转。 目标2: 确保幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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	严格控制预算支出		≤9.00 万元	20
	产出指标	数量指标	专项业务费（学校日常办公支出）		保障学校正常运行	10
		质量指标	上级下达学校的各项指标任务完成率		100%	10
		时效指标	开始时间2025年1月-2025年12月		2025年12月底完成	10
	效益指标	经济效益指标	各项资源利用率		≥90%	10
		社会效益指标	确保幼儿教育阶段学校完成教育教学活动		100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生、教师满意度		≥95%	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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			吴堡县第四幼儿园				
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	
	人员经费	主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。	289.77	289.77			
	运转经费	日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。	15.00	15.00			
	事业收入	保教费	9.00		9.00		
	金额合计			313.77	304.77	9.00	
年度总体目标	目标1：保障幼儿园教职工工资及社保正常发放。 目标2：保障幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。						
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	严格控制各项经费标准			≤313.77万元	20
	产出指标	数量指标	保障学校教职工工资及社保等			55人	10
		质量指标	上级下达学校的各项指标任务完成率			100%	10
		时效指标	开始时间2025年1月-2025年12月			2025年12月底完成	10
	效益指标	经济效益指标	各项资源利用率			≥90%	10
		社会效益指标	学校正常运转保障			100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学校学生、教师满意度			≥95%	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。

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			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。