

---

# 宝鸡高新清水路幼儿园 2025 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2025 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

---

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规、方针、政策，坚持依法办园，民主管理，坚决执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心健康、和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富、多彩的生活和游戏活动，创设适宜幼儿发展的环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，开展多种形式的安全教育活动，保证幼儿生命安全和身心健康。

5. 充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、增强培训师资，全力打造一支素质优良，充满活力的高水平教师队伍。

机构设置：行政办公室、办公室、保教室、总务室、卫

---

生保健室、幼儿食堂、财务室

## 二、2025 年度部门工作任务

1. 强化幼儿一日生活常规，不断提高保教质量。
2. 进一步加强健康教育、传染病防控工作。
3. 注重教育教学的研究，推动玩美生活化课程建设。
4. 加强教职工队伍建设，构建三高目标思想觉悟高、业务水平高、保教质量高。
5. 加强安全检查，及时维修园内设施，做好环境创设，为幼儿创造安全、卫生、整洁、富有童趣 的环境。
6. 加强传染病防控和健康教育宣传，把师生的生命安全和身体健康放在首位。

## 三、部门预算单位

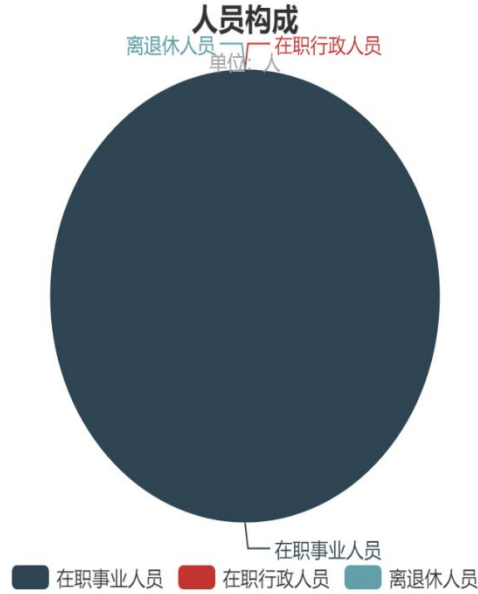
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡高新清水路幼儿园	

## 四、部门人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



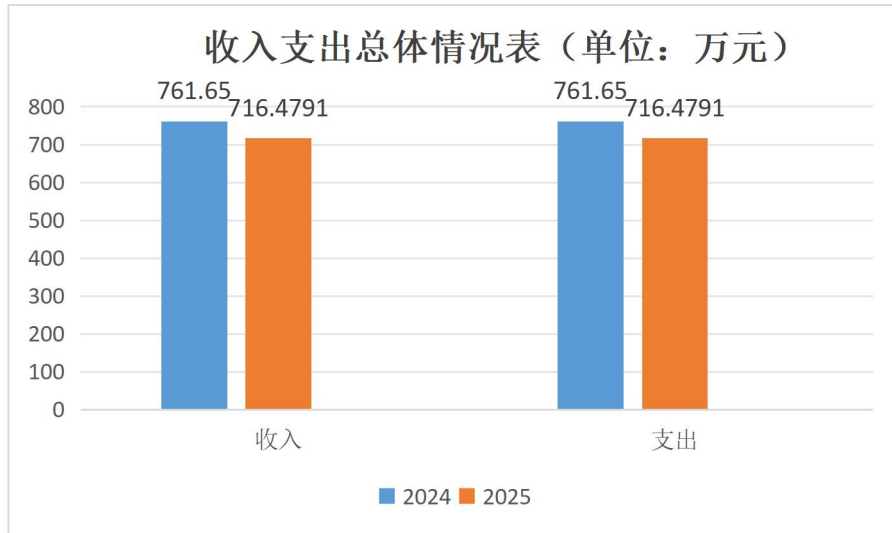
## 第二部分 收支情况

### 五、2025 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

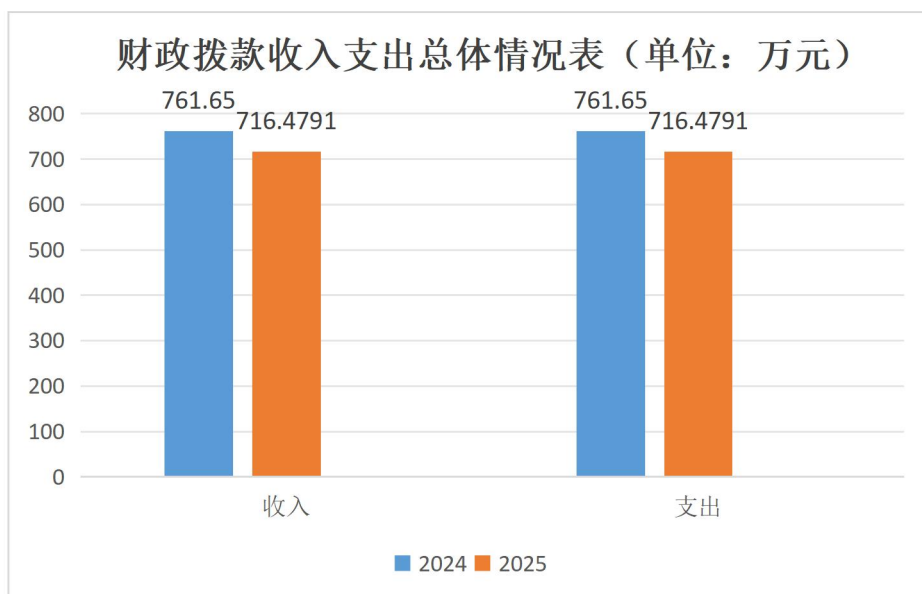
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本部门预算收入 716.4791 万元、其中一般公共预算拨款收入 716.4791 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2025 年本部门预算收入较上年减少 45.1709 万元，主要原因为教职工调出，人员支出减少；2025 年本部门预算支出 716.4791 万元，其中一般公共预算拨款支出 716.4791 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附

属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少 45.1709 万元，主要原因为教职工调出，人员支出减少。



## （二）财政拨款收支情况。

2025 年本部门财政拨款收入 716.4791 万元，其中一般公共预算拨款收入 716.4791 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 45.1709 万元，主要原因为教职工调出，人员支出减少；2025 年本部门财政拨款支出 716.4791 万元，其中一般公共预算拨款支出 716.4791 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年减少 45.1709 万元，主要原因为教职工调出，人员支出减少。



### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025 本部门当年一般公共预算拨款支出 716.4791 万元，较上年减少 45.1709 万元，主要原因为教职工调出，人员支出减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 925.6097 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）650.5329 万元，较上年减 36.0271 万元，原因为教职工调出，人员支出减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.3253 万元，较上年减少 0.2847 万元，原因为教职工调出，人员支出减少。

(3) 事业单位医疗（2101102）16.1038 万元，较上年减少 1.9162 万元，原因为教职工调出，人员支出减少。

(4) 住房公积金（2210201）20.5171 万元，较上年减少 2.3529

---

万元，原因为教职工调出，人员支出减少。

### 3、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7164791.93万元。

工资福利支出（301）294.3551万元较上年减少42.0049万元，原因为教职工调出，人员支出减少。

商品和服务支出（302）422.124万元，较上年减少3.126万元，原因为教职工调出，支出减少。

(2) 按照政府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716.4791万元。其中：机关工资福利支出（501）0万元，较上年增加（减少）0万元。

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加（减少）0万元。

机关资本性支出（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是。

对事业单位经常性补助（505）716.4791万元，较上年增加减少45.1709万元，原因为教职工调出，人员支出减少。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

---

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 0；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预

---

算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2024 年底，本部门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）。2025 年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）。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置

### **八、部门政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

### **九、部门预算绩效目标说明**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 716.4791 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元

### **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

### **十一、专业名词解释**

机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）1. 机关运行经费：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、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。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

表1

## 2025年部门综合预算收支总表

金额单位：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	7164791.93	一、部门预算	7164791.93	一、部门预算	7164791.93	一、部门预算	7164791.93
2	1、财政拨款	7164791.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7164791.93	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	7164791.93	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2943551.93	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	4221240.00	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	0.00	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	6505329.68	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	7164791.93
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	0.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	293253.12	（2）商品和服务支出	0.00	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	1125.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	161037.93	（4）债务利息及费用支	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	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（基本对	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	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	205171.20				
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								
32								
33	本年收入合计	7164791.93	本年支出合计	7164791.93	本年支出合计	7164791.93	本年支出合计	7164791.93
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7164791.93	支出总计	7164791.93	支出总计	7164791.93	支出总计	7164791.93





表4

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	7164791.93	一、财政拨款	7164791.93	一、财政拨款	7164791.93	一、财政拨款	7164791.93
2	1、一般公共预算拨款	7164791.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7164791.93	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2943551.93	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	4221240.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6505329.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7164791.93
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	293253.12	(2)商品和服务支出	90180.00	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	1125.00	9、对个人和家庭的补助	1125.00
11			10、卫生健康支出	161037.93	(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	205171.20				
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								
32	本年收入合计	7164791.93	本年支出合计	7164791.93	本年支出合计	7164791.93	本年支出合计	7164791.93
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7164791.93	支出总计	7164791.93	支出总计	7164791.93	支出总计	7164791.93

表5

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	7164791.93	2943551.93	4221240	0	
2	205	教育支出	6505329.68	2284089.68	4221240	0	
3	20502	普通教育	6505329.68	2284089.68	4221240	0	
4	2050201	学前教育	6505329.68	2284089.68	4221240	0	
6	208	社会保障和就业支出	293253.12	293253.12	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	293253.12	293253.12	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	293253.12	293253.12	0	0	
9	210	卫生健康支出	161037.93	161037.93	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	161037.93	161037.93	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	161037.93	161037.93	0	0	
12	221	住房保障支出	205171.2	205171.2	0	0	
13	22102	住房改革支出	205171.2	205171.2	0	0	
14	2210201	住房公积金	205171.2	205171.2	0	0	

表6

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			7164791.93	2943551.93	4221240	0	
2	301	工资福利支出			2943551.93	2943551.93	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2080806.68	2080806.68	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43700	43700	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	180	180	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138500	138500	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	293253.12	293253.12	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161037.93	161037.93	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4163	4163	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205171.2	205171.2	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16740	16740	0	0	
12	302	商品和服务支出			4221240	0	4221240	0	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4221240	0	4221240	0	

表7

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	7164791.93	2943551.93	4221240	
2	205	教育支出	6505329.68	2284089.68	4221240	
3	20502	普通教育	6505329.68	2284089.68	4221240	
4	2050201	学前教育	6505329.68	2284089.68	4221240	
5	208	社会保障和就业支出	293253.12	293253.12	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	293253.12	293253.12	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	293253.12	293253.12	0	
8	210	卫生健康支出	161037.93	161037.93	0	
9	21011	行政事业单位医疗	161037.93	161037.93	0	
10	2101102	事业单位医疗	161037.93	161037.93	0	
11	221	住房保障支出	205171.2	205171.2	0	
12	22102	住房改革支出	205171.2	205171.2	0	
13	2210201	住房公积金	205171.2	205171.2	0	

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）

金额单位：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			7164791.93	2943551.93	4221240	
2	301	工资福利支出			2943551.93	2943551.93	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2080806.68	2080806.68	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43700	43700	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	180	180	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138500	138500	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293253.12	293253.12	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161037.93	161037.93	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4163	4163	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205171.2	205171.2	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16740	16740	0	
12	302	商品和服务支出			4221240	0	4221240	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4221240	0	4221240	
17	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
18	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
20	310	资本性支出			0	0	0	
21	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0	0	0	
22	31006	大型修缮	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	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	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	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出	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	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	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	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	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	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	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	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	0.00		
19					五、对附属单位补助	0.00		
20								
21	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

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	0	
2	108	宝鸡高新清水路幼儿园	0	
3	108001	宝鸡高新清水路幼儿园	0	





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员工资			
主管部门		宝鸡高新技术产业开发区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		422.124		
	其中:财政拨款		422.124		
	其他资金				
总体目标	目标1: 促进学前教育发展, 保障教职工工资待遇。 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 劳务派遣职工人数	76人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 资金使用年限	2025年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 拨付资金	422.124万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提供保教服务	3-6岁幼儿	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 附近幼儿就学问题	有效解决	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 生活环境	良好	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 促进学前教育发展	良好		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡高新清水路幼儿园			
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
	任务1	人员经费	294.3551	294.3551	
	任务2	公用经费	422.124	422.124	
	任务3				
	.....				
	金额合计		716.4791	716.4791	
年度总体目标	目标1：保障幼儿园教职工工资待遇 目标2：稳定教师队伍 目标3：保障幼儿园保育教育质量 .....				
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	指标1：预算项目		13项
			指标2：教职工人数		94人
		质量指标	指标1：资金使用合规性		符合规定
			指标2： .....		
	时效指标	指标1：人员工资发放进度		按时发放	
		指标2：资金使用时限		2025年	
	成本指标	指标1：资金拨付总额		716.4791万元	
		指标2： .....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：提供保教服务		3-6岁幼儿
			指标2： .....		
			指标1：附近幼儿就学问题		有效解决
		社会效益指标	指标2： .....		
			指标1：生活环境		良好
		生态效益指标	指标2： .....		
			指标1：促进学前教育发展		良好
可持续影响指标		指标2： .....			
	指标1：教职工满意度		≥95%		
		指标2： .....			

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。