

宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

2025 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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）主要职能

我单位为宝鸡市渭滨区教育局下属二级预算单位，主要职责为认真贯彻国家教育方针，以《幼儿园教育指导纲要》及《3—6 岁儿童学习与发展指南》为指导，以《幼儿园工作规程》和《幼儿园管理条例》为准绳，坚持“对孩子终身受益的教育，幸福人生奠基”，根据教育可持续发展的战略要求，坚持保教并重，立足园本实际，形成科学、合理的实施途径和方法，有效促进教师和幼儿全面发展，为园所周边 3-6 岁学龄幼儿的提供优质的学前教育。内设园办，保教、总务、财务四个部门。

（二）机构设置

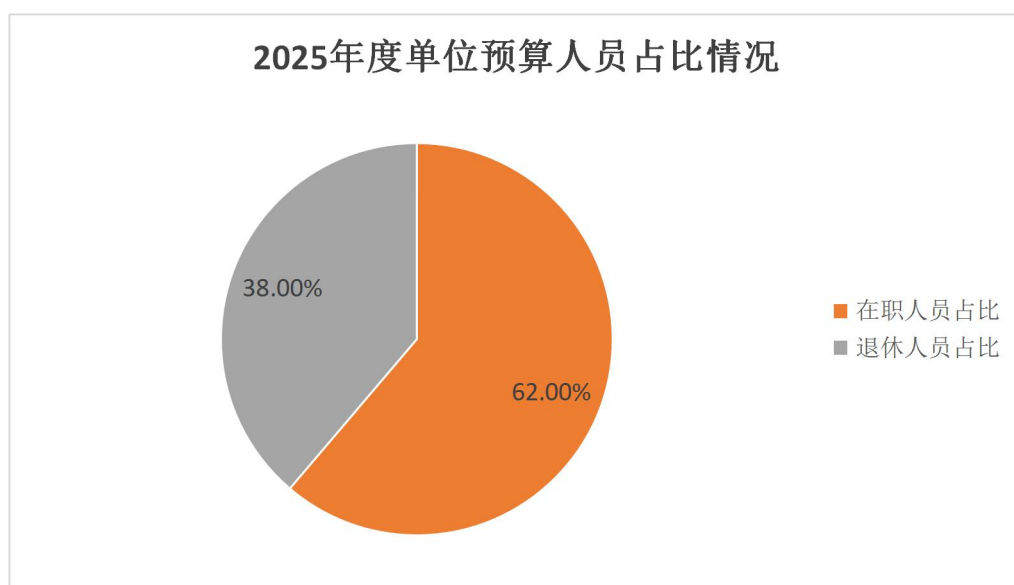
内设园办，保教、总务、财务四个部门。

二、工作任务

广元路幼儿园紧密围绕区教体局升级版“四年活动”，聚焦“六大品牌”建设，打造总体卓越、特色鲜明的名牌幼儿园，全年荣获“全国蹦床比赛特等奖”、“陕西省幼儿园保育教育质量提升实验园”、“陕西省一类母婴关爱室”、“渭滨名园”、“渭滨区首届家长学校示范校”等区级以上集体荣誉共计 37 项，全力助推渭滨学前教育高质量发展，努力办好人民满意的教育。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人，单位管理的离退休人员 19 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（不含上年结转）569.01 万元，其中一般公共预算拨款收入（不含上年结转）517.33 万元、事业收入（不含上年结转）51.68 万元，较上年增加 14.46 万元，主要原因是在编人员人数增加，工资福利增加；本单位当年预算支出 569.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 517.33 万元、事业支出 51.68 万元，较上年增加 14.46 万元，主要原因是在编人员人数增加，工资福利增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入（不含上年结转）517.33 万元，其中一般公共预算拨款收入（不含上年结转）517.33 万元，较上年增加 18.62 万元，主要原因是在编人员人数增加，工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 517.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 517.33 万元，较上年增加 18.62 万元，主要原因是在编人员人数增加，工资福利增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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（不含上年结转）517.33 万元，较上年增加 18.62 万元，主要原因是在编人员人数增加，工资福利增加。

（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 517.33 万元，其中：

1. 学前教育（2050201）517.33 万元，较上年增加 18.62 万元，原因是在编人员人数增加，工资福利增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 517.33 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）395.53 万元，较上年增加 15.00 万元，原因是在编人员人数增加，工资福利增加；

（2）商品和服务支出（302）115.71 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是外聘人员工资福利增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）6.09 万元，较上

年增加 0.41 万元，原因是在编人员人数增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 517.33 万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）511.24 万元，较上年增加 18.2 万元，原因是在编人员人数增加，工资福利增加。

（2）对事业单位经常性补助（505）6.09 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是在编人员人数增加。

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拨款收支，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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

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当年

拨款 517.33 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.71 万元,较上年增加 0.21 万元,主要原因是在编人员人数增加。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费:指部门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。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容,均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年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，已公开空表
表12	2025年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，已公开空表
表13	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年单位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，已公开空表

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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表1

2025年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

金额单位：万元

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	569.01	一、部门预算	569.01	一、部门预算	569.01	一、部门预算	569.01
2	1、财政拨款	517.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	408.33	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	517.33	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	395.52	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	6.71	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	6.09	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	569.01	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	562.92
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	160.68	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	51.68	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	51.68	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	160.68	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	6.09
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								
32								
33	本年收入合计	569.01	本年支出合计	569.01	本年支出合计	569.01	本年支出合计	569.01
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	569.01	支出总计	569.01	支出总计	569.01	支出总计	569.01

表3

2025年单位综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

金额单位：万元

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	517.33	一、财政拨款	517.33	一、财政拨款	517.33	一、财政拨款	517.33
2	1、一般公共预算拨款	517.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	408.33	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	395.52	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	6.71	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	6.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	517.33	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	511.24
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	109.00	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	109.00	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	6.09
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								
32	本年收入合计	517.33	本年支出合计	517.33	本年支出合计	517.33	本年支出合计	517.33
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	517.33	支出总计	517.33	支出总计	517.33	支出总计	517.33

表5

2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

金额单位：万元

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	517.33	401.62	6.71	109	
2	205	教育支出	517.33	401.62	6.71	109	
3	20502	普通教育	517.33	401.62	6.71	109	
4	2050201	学前教育	517.33	401.62	6.71	109	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

金额单位：万元

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	408.33	401.62	6.71	
2	205	教育支出	408.33	401.62	6.71	
3	20502	普通教育	408.33	401.62	6.71	
4	2050201	学前教育	408.33	401.62	6.71	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表8

2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

金额单位：万元

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			408.33	401.62	6.71	
2	301	工资福利支出			395.53	395.53	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.86	119.86	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.62	34.62	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	70.78	70.78	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.3	71.3	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.5	46.5	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.81	21.81	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.04	30.04	0	
11	302	商品和服务支出			6.71	0	6.71	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.72	0	3.72	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.99	0	2.99	
16	303	对个人和家庭的补助			6.09	6.09	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.07	6.07	0	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

金额单位：万元

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		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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位不涉及，公开空表

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	160.68	
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	160.68	
3	301033	宝鸡市渭滨区广元路幼儿园	160.68	
4		专用项目	160.68	
5		部门履职专项	160.68	
6		2025年学前教育专项经费	109	本项目预算金额1633372.00元，主要用于弥补我单位在编教职工人数不足，增加外聘教职工所产生的工资福利和社会保险费。
7		广元路幼儿园教育收费	51.68	本项目为学前教育事业收入-保教费，根据当年幼儿在园人数及标准据实收取上缴财政并返还为事业收入。
8				
9				
10				
11				
12				
13				

表11

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

金额单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本单位不涉及，公开空表

表12

2025年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年									2025年									增减变化情况									
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	30103	宝鸡市渭滨区广元路幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4																														
5																														

本单位不涉及，公开空表

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年学前教育专项经费		
主管部门			宝鸡市渭滨区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	109.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	109.00	
			其他资金		
总体目标	保障2025年度外聘教职工工资福利, 社保按照时发放及缴纳, 幼儿保育、教育工作得到正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	支付金额	109万元	
	产出指标	数量指标	支付金额	109万元	
		质量指标	资金支付率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2025年1月至2025年12月	
	效益指标	经济效益指标	惠及教职工人有幼儿人数	教职工30余名, 幼儿310余名	
		社会效益指标	保障就业岗位	约30个	
		可持续影响指标	影响时长	12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

项目名称		广元路幼儿园教育收费			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.68	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款			

			其他资金	51.68	
总体目标	弥补公用经费及外聘人员经费不足，保障2025年度幼儿园正常运转及教学活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	收费标准	学前-160元/月/生，托能-1000元/生/月	
	产出指标	数量指标	2025年教育收费金额	51.767万元	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	起止时间	2025年1月至2025年12月	
		社会效益指标	惠及幼儿，教职工人数	幼儿310名，教职工约30名	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区广元路幼儿园				
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	
	基本支出	2025年度在编人员预算	408.33	408.33		
	项目支出	2025年度外聘人员及教育收费预算	160.68	109	51.68	
金额合计			569.01	517.33	51.68	
年度 总体 目标	党政工按照全年工作计划扎实开展党员队伍建设、教师队伍建设、围绕办好人民满意的教育为出发点，做好安全生产，高质量落实好保育教育工作，保证全年度幼儿园保育教育正常开展。					
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	资金支出金额		569.01万元	20
	产出 指标	数量指标	保障幼儿接受教育人数(人)		>323	10
		质量指标	幼儿园运行率		100%	20
		时效指标	资金支付率		100%达到序时进度	10
		社会效益 指标	带动就业岗位		大于50人	10
		可持续影 响指标	资金影响时长		12个月	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	家长职工满意率		>90%	10

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:				
			指标2:				
							
	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:			
							
	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:					
							
备 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(单位), 应公开空表并说明。 3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。							
本单位不涉及, 公开空表							