附件 1

曾都区万店镇中心幼儿园 2025 年部门预算

目　录

第一部分　曾都区万店镇中心幼儿园（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区万店镇中心幼儿园 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区万店镇中心幼儿园 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分　曾都区万店镇中心幼儿园2025年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分　名词解释

第一部分　曾都区万店镇中心幼儿园概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。

2、研究制订全校教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4、综合管理本校学前教育负责教育督导、检查与评估。

5、负责本校教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，负责统筹管理上级下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的管理。

7、指导全校各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管本校学前教育和学籍管理工作。

9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10、承办镇委、镇政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区万店镇中心幼儿园，共 1 个单位，编制人数 34 人，实有人数 36 人，在校学生 298 人。

第二部分　曾都区万店镇中心幼儿园 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 618.69 万元（上年收入总计 667.21 万元，同比减少 48.52 万元，同比减少 7.27 %）。其中财政拨款收入 606.99 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 618.69 万元（上年支出总计 667.21 万元，同比减少 48.52 万元，同比减少 7.27 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育（类）487.89 万元：主要是用于教师工资及办公费差旅费等日常开支。

2.社会保障和就业（类）68.96 万元：主要是用于机关

事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）17.52万元：主要用于行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出（类）44.32万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出515.59万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资99.39万、津贴补贴39.5万、奖金179.98万、绩效工资65.93万、机关事业单位基本养老保险缴费45.66万、职业年金缴费22.83万、职工基本医疗保险缴费17.53万、其他社会保障缴费0.47万、住房公积金44.32万）

2.商品和服务支出18.7万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费3万、水电费4万、物业管理费0.5万、差旅费0.5万、维修（护）费6万、培训费0.3万、工会经费2万、福利费0.82万、其他商品服务1.58万）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少48.52万元，其中基本支出增加4.08万元，项目支出减少52.6万元。基本支出增加的主要原因是2025年度教师晋级

增资 ；项目支出减少的主要原因是学生减少，临聘教师人数减少 。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 606.99 万元，比去年预算 667.21 万元减少 60.22 万元，其中：基本支出 534.29 万元，比上年预算 530.21 万元增加 4.08 万元，原因：2025 年度教师晋级增资 。项目支出 72.7 万元，比上年预算 137 万元减少 64.3 万元，原因：学生减少，临聘教师人数减少 。。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 18.7 万元，比去年预算数减少 2.97 万元，降低 13.71%。主要原因是：办公费减少 4 万，水费增加 1.3 万，电费增加 1.5 万，差旅费增加 0.2 万，物业管理费增加 0.5 万，维修维护减少 3 万，培训费增加 0.3 万，其他商品服务及支出增加 0.23 万元。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比

例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。

（八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 1107.9 万元，固定资产 1107.9 万元，较上年减少 49.2 万元，固定资产新增价值低于折旧价值。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区万店镇中心幼儿园“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %。

第三部分　曾都区万店镇中心幼儿园 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表4-1

收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	606.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	487.89
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	68.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	11.70	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	44.32
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	618.69	本年支出合计	618.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	618.69	支出总计	618.69

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位：　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	618.69	618.69	606.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	618.69	618.69	606.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048007005	曾都区万店镇中心幼儿园	618.69	618.69	606.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	**618.69**	**534.29**	**84.40**			
205	**教育支出**	**487.89**	**403.49**	**84.40**			
20502	**普通教育**	**487.89**	**403.49**	**84.40**			
2050201	学前教育	487.89	403.49	84.40			
208	**社会保障和就业支出**	**68.96**	**68.96**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**68.49**	**68.49**	**0.00**			
2080505	机关事业单位基本养老保	45.66	45.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	22.83	22.83	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.47**	**0.47**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00			
210	**卫生健康支出**	**17.52**	**17.52**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**17.52**	**17.52**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52	0.00			
221	**住房保障支出**	**44.32**	**44.32**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**44.32**	**44.32**	**0.00**			
2210201	住房公积金	44.32	44.32	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	606.99	一、本年支出	606.99
（一）一般公共预算拨款	606.99	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	476.19
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	68.96
		（八）卫生健康支出	17.52
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	44.32
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**606.99**	**支　出　总　计**	**606.99**

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	**606.99**	**534.29**	**515.59**	**18.70**	**72.70**
教育支出	**476.19**	**403.49**	**384.80**	**18.70**	**72.70**
普通教育	**476.19**	**403.49**	**384.80**	**18.70**	**72.70**
学前教育	476.19	403.49	384.80	18.70	72.70
社会保障和就业支出	**68.96**	**68.96**	**68.96**	**0.00**	**0.00**
行政事业单位养老支出	**68.49**	**68.49**	**68.49**	**0.00**	**0.00**
机关事业单位基本养老保险缴费支	45.66	45.66	45.66	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	22.83	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	**0.47**	**0.47**	**0.47**	**0.00**	**0.00**
其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
卫生健康支出	**17.52**	**17.52**	**17.52**	**0.00**	**0.00**
行政事业单位医疗	**17.52**	**17.52**	**17.52**	**0.00**	**0.00**
事业单位医疗	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00
住房保障支出	**44.32**	**44.32**	**44.32**	**0.00**	**0.00**
住房改革支出	**44.32**	**44.32**	**44.32**	**0.00**	**0.00**
住房公积金	44.32	44.32	44.32	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**534.29**	**515.59**	**18.70**
301	**工资福利支出**	**515.59**	**515.59**	**0.00**
30101	基本工资	99.39	99.39	0.00
30102	津贴补贴	39.50	39.50	0.00
30103	奖金	179.98	179.98	0.00
30107	绩效工资	65.93	65.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.66	45.66	0.00
30109	职业年金缴费	22.83	22.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	17.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
30113	住房公积金	44.32	44.32	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	**商品和服务支出**	**18.70**	**0.00**	**18.70**
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	0.82	0.00	0.82
30299	其他商品和服务支出	1.58	0.00	1.58

七、本单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、本单位本年无政府基金预算。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			618.69	606.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
048	普都区教育局		618.69	606.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
048007005	普都区万店镇中心幼儿园		618.69	606.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
1101	基本工资		99.39	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032304B000000756	基本工资	普都区万店镇中心幼儿园	99.39	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032304B000000765	绩效工资	普都区万店镇中心幼儿园	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032304B000000766	一次性奖金	普都区万店镇中心幼儿园	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032304B000000767	基本养老保险缴费	普都区万店镇中心幼儿园	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032304B000000768	职业年金	普都区万店镇中心幼儿园	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032304B000000769	基本医疗保险缴费	普都区万店镇中心幼儿园	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032304B000000771	工伤保险缴费	普都区万店镇中心幼儿园	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032304B000000772	住房公积金	普都区万店镇中心幼儿园	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032304B000000777	事业单位单列核定绩效	普都区万店镇中心幼儿园	171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032404B000000238	改革性津补贴	普都区万店镇中心幼儿园	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032404B000000239	国家规范性津补贴	普都区万店镇中心幼儿园	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032304Y000000266	在职人员公用	普都区万店镇中心幼儿园	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032304Y000000269	女同志卫生费	普都区万店镇中心幼儿园	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		84.40	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
4213032504T000000271	幼儿乘车费	普都区万店镇中心幼儿园	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
4213032504T000000472	教育系统经费补差	普都区万店镇中心幼儿园	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、本单位本年无政府采购预算。

政府采购预算表

预算13表　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为一是保教师队

伍稳定，学校正常运转，二是保校园安全、学生安全。年度目标为一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校园安全、学生安全。

2、长期目标：一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安全、学生安全。具体指标设置为：

产出指标：产出指标中教学计划完成率达100%，按规定及时发放率达100%，工程开工率达100%，指标设立依据是年初目标值。

效益指标：效益指标中教学办学环境认可度达98%以上，指标设立依据是年初目标值。

满意度指标：师生满意度达98%以上，指标设立依据是年初目标值。

3、年度目标：一是维护教师队伍稳定；二是保障学校正常运转。具体指标设置为：

产出指标：产出指标中教学目标完成率达100%，按规定及时发放率达100%，工程开工率达100%，指标设立依据是年初目标值。

效益指标：效益指标中社会认可度达98%及以上，指标设立依据是年初目标值。

满意度指标：群众满意度达98%及以上、师生满意度达98%及以上，指标设立依据是年初目标值。

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：　　年　月　　日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">曾都区万店镇中心幼儿园</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2"></td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>年</td><td>年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年）			年度目标		
长期目标：（截止年）						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		校车运行控制	校车运行控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
			……			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			

			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	教学目标完成率				
		核心业务产出2	按规定及时发放率				
		……	……				
	社会效应	经济效益	……				
		社会效益	社会认可度				
		生态效益	环境保护				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
			……				
	满意度	服务对象满意度	师生满意度				
		联系部门满意度	社会满意度				
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		指标值确定依	指标分类
				近两年指标值	预期当		

				前 年	上 年	年实现值	据	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
			……					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率					
			结转结余率					
			政府采购执行率					
			非税收入预算完成率					
		绩效管理	事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
		资产管理	资产管理制度健全性					
			资产管理规范性					
		财务管理	财务管理制度健全性					
			会计核算规范性					
			资金使用合规性					
	履职效能	核心业务产出1	……					
		核心业务产出2						
		……	……					
	社会效应	经济效益	……					
		社会效益	……					

		生态效益	……				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
			……				
	满意度	服务对象满意度	……				
		联系部门满意度	……				

附件 1：

本单位为乡镇学校，部门整体绩效表由区教育局统一编制。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“一般公共预算项目”主要内容是：维护教师队伍稳定，保障学校正常运转，保学校校舍安全及学生安全。2025年预算安排618.69万元，

其中：606.99万元资金来源为当年一般公共预算收入。

（1）“基本工资项目”主要内容：单位职工基本工资，2025年预算安排99.39万元，其中99.39万元资金来源为一般公共预算收入。

（2）“津贴补贴项目”主要内容：单位职工津补贴，2025年预算安排39.5万元，其中39.5万元资金来源为一般公共预算收入。

（3）“奖金项目”主要内容：单位职工单列核定绩效奖，2025年预算安排179.98万元，其中179.98万元资金来源为一般公共预算收入。

（4）“绩效工资项目”主要内容：单位职工绩效工资，2025年预算安排65.93万元，其中65.93万元资金来源为一般公共预算收入。

（5）“基本养老保险项目”主要内容：单位职工基本基本养老保险单位部分缴费，2025年预算安排45.66万元，其中45.66万元资金来源为一般公共预算收入。

（6）“职业年金项目”主要内容：单位职工职业年金单位部分缴费，2025年预算安排22.83万元，其中22.83万元资金来源为一般公共预算收入。

（7）“医疗保险项目”主要内容：单位在职职工医疗保险单位部分缴费，2025年预算安排17.52万元，其中17.52万元资金来源为一般公共预算收入。

（8）“其他社会保障项目”主要内容：单位职工工伤保险及退休职工医疗保险缴费，2025年预算安排0.47万元，其中0.47万元资金来源为一般公共预算收入。

（9）“住房公积金项目”主要内容：单位职工住房公积金单位部分缴费，2025年预算安排44.32万元，其中44.32万元资金来源为一般公共预算收入。

（10）“公用经费项目”主要内容：保障单位正常运转，维

护校园校舍安全，2025 年预算安排 18.7 万元，其 18.7 万元资金来源为一般公共预算收入。

2、项目绩效总目标是：维护教师队伍稳定，保障学校正常运转，保学校校舍安全及学生安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：产出指标中项目开工率 98%以上，工程质量合格率达 100%,时效指标率为 100%;指标设立依据是年度指标值。

效益指标：效益指标中资金发放率达 100%，办学条件明显改善，校舍安全无事故，保护环境，指标设立依据是年度指标值。

满意度指标：师生满意度 98%以上。指标设立依据是年度指标值。

项目申报表

单位：万元

项目名称	人员经费	项目编码	
项目主管部门	曾都区教育局	项目执行单位	曾都区万店镇中心幼儿园
项目负责人	方川	联系电话	13774114332
单位地址	万店镇新街 71 号	邮政编码	441302
项目属性	公用经费类		
支出项目类别	商品和服务支出		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目立项依据	按学生人数预算		
项目实施方案	保障学校正常工作运转		
项目总预算	18.70	项目当年预算	18.70
项目前两年预算及当年预算变动情况	随学生人数减少，预算金额逐年有所减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18.70
	一般公共预算财政拨款		18.70
	其中：申请当年预算拨款		18.70
	非税资金拨款		0.00
	上级专项转移支付拨款		0.00
	政府性基金预算财政拨款		0.00
	财政专户管理资金		0.00
	单位资金		0.00
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.00

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公用经费	学校运转经费	商品和服务支出	18.70	年初公用经费预算	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障学校正常运转
……	
年度绩效目标 1	保障学校正常运转
……	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	社会认可度	≧98%	计划标准
		生态环境成本指标	环境保护	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数	298 人	计划标准
		质量指标	预算金额	18.7	计划标准
		时效指标	2025 年全年		计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	≧98%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧98%	计划标准
长期绩效目标 2	……				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确

				前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	社会认可度	≧98%	≧98%		
		生态环境成本指标	环境保护	100%	100%		
	产出指标	数量指标	学生人数	512 人	417 人		
		质量指标	预算金额	26.62	21.67		
		时效指标	2025 年全年				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会认可度			≧98%	
		生态效益指标	环境保护			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≧98%	
年度绩效目标 2	……						

第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。