

汉滨区张岭幼儿园

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、主要职能及机构设置

（一）主要职

- 1、负责幼儿教育的全面管理，组织实施幼儿教育的方针政策，确保幼儿体、智、德、美各方面全面发展。
- 2、组织和管理幼儿园的日常运作，包括但不限于教学计划与实施、幼儿日常生活的照顾、园舍维修、安全卫生管理、营养搭配与膳食计划。
- 3、与家长和社区建立良好关系，提供教育指导，促进家长和幼儿园共同参与幼儿的教育。
- 4、负责教职工队伍的建设，包括思想政治工作、职业培训和提高教职工素质。
- 5、管理幼儿园的财务，确保经费合理使用，并定期进行财务公开。
- 6、组织实施各项卫生保健措施，确保幼儿健康成长。
- 7、定期组织家长会议，展示教育成果，听取家长意见，不断改进幼儿园工作。
- 8、关注幼儿教育的新动态，研究新成果，推动幼儿园工作的持续发展。

9、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全国教育改革与发展政策措施，编制全国教育事业发展规划并组织实施。

10、负责语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11、指导后勤服务保障工作。

12、实施家庭困难学生资助工作。

（二）机构设置

汉滨区张岭幼儿园是汉滨区教育局直接领导下的预算单位，负责幼儿保育教育工作，做好张岭片区及全区的学前教育引领师范工作。内设保教室、保健室、后勤保障等单位。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的教育方针，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，努力办好人民满意的幼儿教育。注重学习贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》和《纲要》，注重儿童学习的完整性，尊重儿童的个体差异，了解儿童的学习方法和特点，关注儿童的学习质量。建立良好的团队，注重培训，优化教育环境，积极开展保育教育

工作，努力提高工作成效和办园水平，不断发挥省级示范园的引领示范作用。

（一）全面提高教育教学质量

1. 抓实、规范教学常规管理，严格落实计划、教学及考评各环节。开展业务检查、主题展示、创新创优等活动，促进教师业务提升。开展技能展示、优质课展评、教学能手评选、青年教师汇报课。加强教师专业培训，提升教师专业素养。

2. 提升教育科研水平。一是做好省市区校在研课题管理工作，确保在研课题顺利结题。二是各学校要积极规划下季度省市区校课题申报工作。三是各学校要做好当年校本研修学时认定和上传工作，提前规划好下季度校本研修工作。

3. 促进学生全面发展。扣好人生第一粒扣子，提升学生的艺术素养和审美感知能力。

（二）狠抓安全重点工作

1. 落实安全隐患排查。组织全体教师学习、提升对标排查发现隐患和闭环整改的能力。每月开展不低于一次的校园及校园周边安全隐患排查，建立隐患排查台账，及时整改。

2. 强化校园安全管理。进一步巩固提升校园安全安防基础能力建设，落实“护学岗”，全力推进校园安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制提升行动，健全校家社协同育人机制。

3. 强化食品安全管理。严格落实《汉滨区学校食堂食品安全“十统一、六到位”管理模式试点实施方案》（汉区食药安委办发〔2024〕13号）、汉滨区教育局关于转发省教育厅等九单位关于印发《陕西省中小学、幼儿园集中用餐管理办法（试行）》等文件要求。做好食堂从业人员培训和师生食品安全教育，要强化问题整改，及时排除隐患。

（三）强化师资队伍及信息化建设

强化教师队伍建设。强化师德师风建设，创新开展宣传工作。大力开展“党员教师示范课”活动，深研课堂，提质增效。要做好师德考核、教师年度考核和分级竞岗工作；强化对教师的人文关怀；强化领导班子建设，提高管理水平和领导实施新课程的能力，建立德才为先、实绩为重的交流机制；强化教育信息化建设，利用校内外资源做好教师信息化能力提升培训，利用好汉滨云平台、希沃白板、国家中小学智慧教育平台等优质资源提升教师信息化应用能力。

（四）促进育人环境、财务管理等方面的提升。

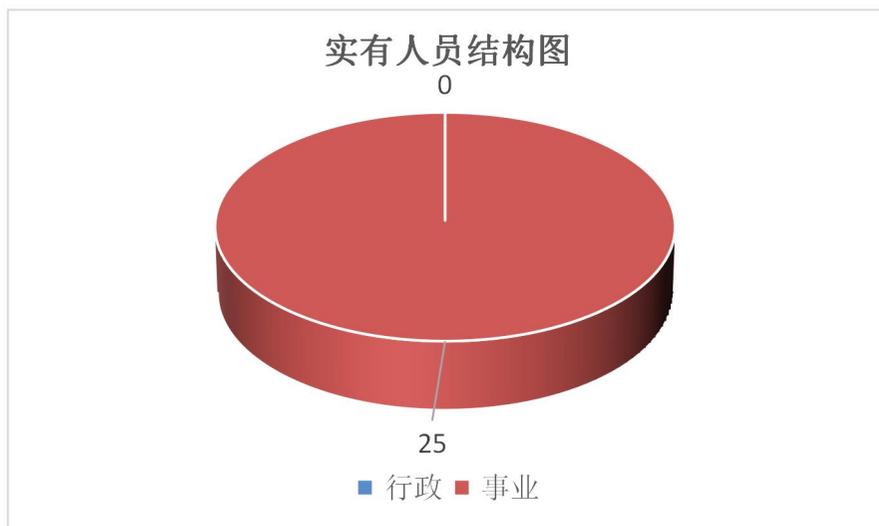
提升育人环境，加强安全隐患排查整改，尽力而为、量力而行做好校园环境。提升教育管理水平，严格落实各项工作任务，规范实践活动要求，规范档案建设。提升财务管理能力，把好财务制度关，不断规范教育经费管理。把好资金审批关，严格大额资金审批监督机制。把好财务审核关，加强财务风险预警管理。加强学前教育膳食资金管理，确保专款专用。严格落实上级单位收费文件

要求，杜绝乱收费行为。

学习贯彻《中华人民共和国学前教育法》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，坚持科学保教，促进幼儿快乐健康成长。做好辐射引领。持续抓好传染疾病防控工作，强化校园安全管理工作，重师德师风建设，加大教师业务培训力度，做好三级三类骨干教师体系建设。强化政治思想引领，抓好党建各项活动，落实全面从严治党。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22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单位预算管理。2025年本单位预算收入241.36万元，其中一般公共预算拨款收入241.36万元、政府性基金拨款收入0万元、无上年结转和其他收入，2025年本单位预算收入较上年增加7.39万元，主要原因是职称晋升人员经费支出增加，在职人员增加，退休人员1人；2025年本单位预算支出241.36万元，其中一般公共预算拨款支出241.36万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本单位预算支出较上年增加7.39万元，主要原因职称晋升人员经费支出增加，在职人员增加，退休人员1人，预算支出增大。

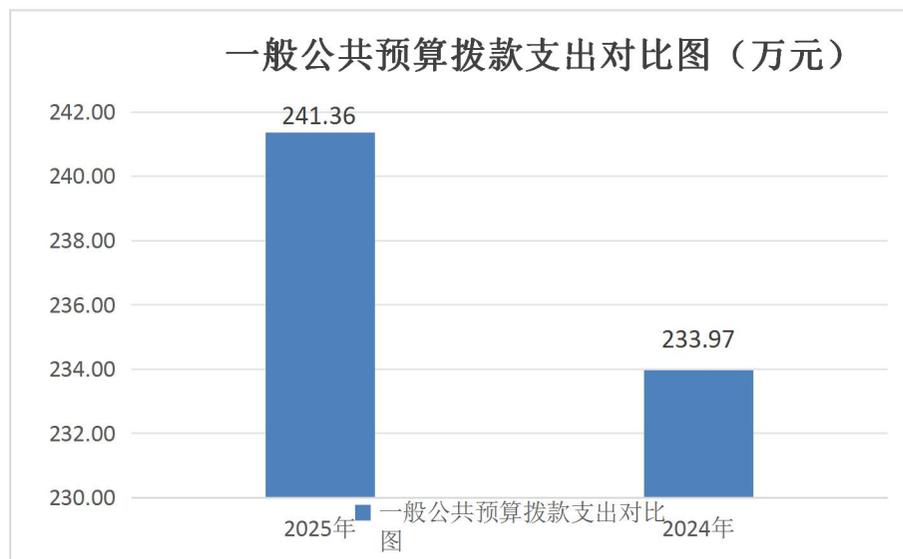
五、财政拨款收支情况说明

2025年本单位财政拨款收入241.36万元，其中一般公共预算拨款收入241.36万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本单位财政拨款收入较上年增加7.39万元，主要原因是职称晋升人员经费支出增加，在职人员增加，退休人员1人；2025年本单位财政拨款支出241.36万元，其中一般公共预算拨款支出241.36万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本单位财政拨款支出较上年增加7.39万元，主要原因是职称晋升人员经费支出增加，在职人员增加，退休人员1人，预算支出增大。

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241.36万元，较上年增加7.39万元，职称晋升人员经费支出增加，在职人员增加，退休人员1人，预算支出增大。



（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241.36万元，其中：

(1) 学前教育(2050201) 177.03万元,较上年增加5.17万元,原因是职称晋升人员经费支出增加,在职人员增加,退休人员1人;

(2) 事业单位离退休(2080502) 0.84万元,较上年增加0.1万元,原因是本年度退休人员1人;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 26.79万元,较上年增加0.84万元,原因是在职人员职称晋升人员经费支出增加,上缴基数增加,退休人员1人;

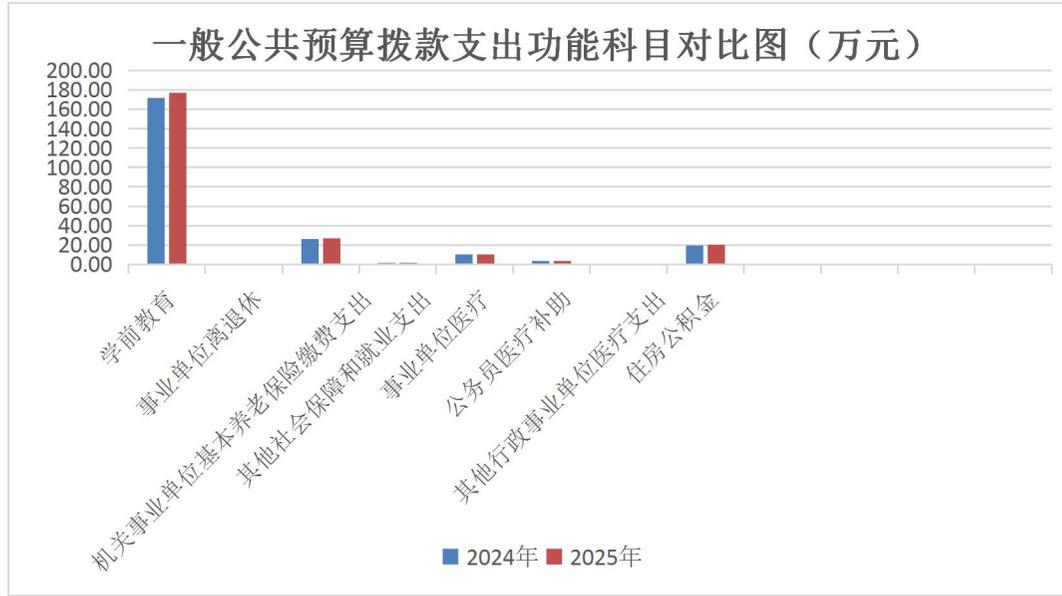
(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.78万元,较上年增加0.3万元,原因是在职人员职称晋升人员经费支出增加,上缴基数增加,退休人员1人;

(5) 事业单位医疗(2101102) 10.38万元,较上年增加0.33万元,原因是在职人员职称晋升人员经费支出增加,上缴基数增加,退休人员1人;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 3.35万元,较上年增加0.11万元,原因是在职人员职称晋升人员经费支出增加,上缴基数增加,退休人员1人;

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2100199) 1.03万元,较上年增加0.15万元,原因是在职人员职称晋升人员经费支出增加,上缴基数增加,退休人员1人;

(8) 住房公积金(2210201) 20.1万元,较上年增加0.64万元,原因是在职人员职称晋升人员经费支出增加,上缴基数增加,退休人员1人。



(三) 支出按经济科目分类的明细情况

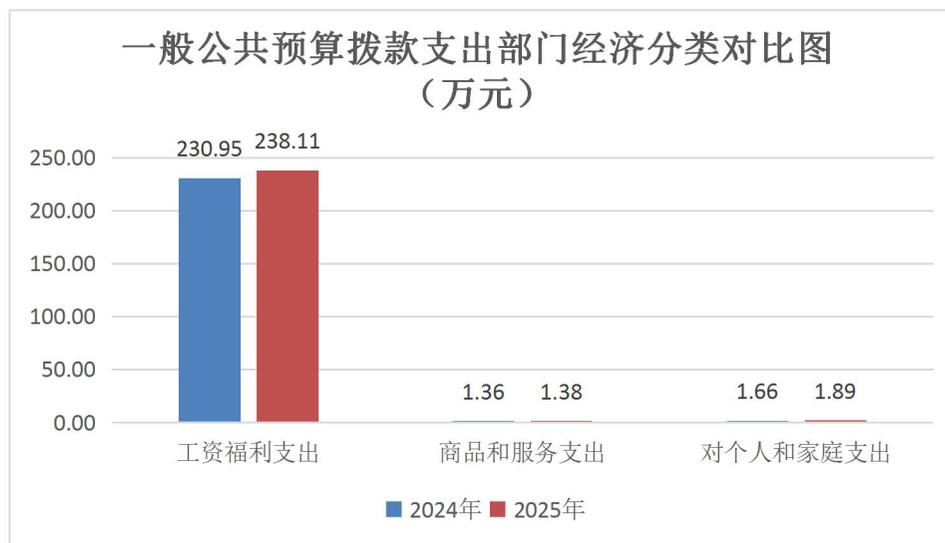
1. (按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况)

本单位当年一般公共预算支出241.36万元,其中:

工资福利支出（301）238.11万元，较上年增加7.16万元，原因是在职人员职称晋升人员经费支出增加，发放和上缴基数增加，退休人员1人；

商品和服务支出（302）1.37万元，较上年增加0.01万元，原因是幼儿人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.89万元，较上年增加0.23万元，原因是退休人员增加1人。

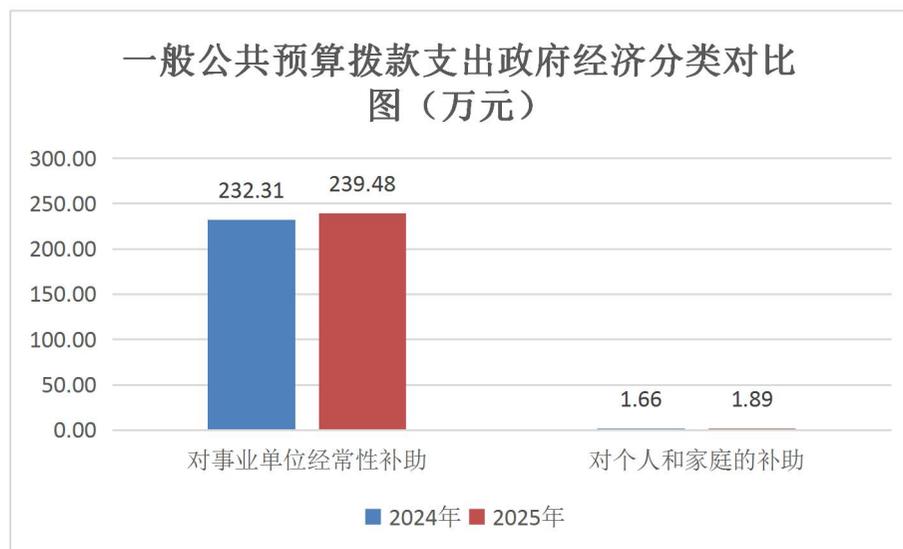


2.（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出241.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）239.48元，较上年增加7.17万元，原因是在职人员职称晋升人员经费支出增加，发放和上缴基数增加，退休人员1人；

对个人和家庭的补助（509）1.89万元，较上年增加0.23万元，原因是退休人员增加1人；



七、政府性基金预算支出情况

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，主要原因是本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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。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。

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241.36万元，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、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排1.37万元，较上年减少0.01万元，原因是幼儿人数增加。

第四部分：专业名词解释

公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：汉滨区张岭幼儿园

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	2024年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	2024年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
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	2024年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	2024年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2024年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	241.36	一、部门预算	241.36	一、部门预算	241.36	一、部门预算	241.36
1、财政拨款	241.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	241.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	238.10	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	1.37	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	1.89	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	177.03	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	239.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	29.47	(2)商品和服务支出		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	1.89
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.76	(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	20.10				
		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	241.36	本年支出合计	241.36	本年支出合计	241.36	本年支出合计	241.36
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	241.36	支出总计	241.36	支出总计	241.36	支出总计	241.36

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	241.36	一、财政拨款	241.36	一、财政拨款	241.36	一、财政拨款	241.36
1、一般公共预算拨款	241.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	241.36	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	238.1	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	1.37	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	1.89	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	177.03	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	239.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	29.47	(2) 商品和服务支出		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	1.89
		10、卫生健康支出	14.76	(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	20.1				
		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	241.36	本年支出合计	241.36	本年支出合计	241.36	本年支出合计	241.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	241.36	支出总计	241.36	支出总计	241.36	支出总计	241.36

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：万元

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	241.36	239.99	1.37		
205	教育支出	177.03	175.66	1.37		
20502	普通教育	177.03	175.66	1.37		
2050201	学前教育	177.03	175.66	1.37		
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47			
20805	行政事业单位养老支出	27.63	27.63			
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79			
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84			
210	卫生健康支出	14.76	14.76			
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76			
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38			
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03			
221	住房保障支出	20.1	20.1			
22102	住房改革支出	20.1	20.1			
2210201	住房公积金	20.1	20.1			

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：万元

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			241.36	239.99	1.37		
301	工资福利支出			238.11	238.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.28	103.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.18	8.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.19	64.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.79	26.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.38	10.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.35	3.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.84	1.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.1	20.1			
302	商品和服务支出			1.38		1.37		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.24		1.23		
303	对个人和家庭的补助			1.89	1.89			
30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.03	1.03			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

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：万元

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	241.36	239.99	1.37	
205	教育支出	177.03	175.66	1.37	
20502	普通教育	177.03	175.66	1.37	
2050201	学前教育	177.03	175.66	1.37	
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47		
20805	行政事业单位养老支出	27.63	27.63		
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84		
2080505	机关事业单位基本养老保	26.79	26.79		
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84		
210	卫生健康支出	14.76	14.76		
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76		
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38		
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支	1.03	1.03		
221	住房保障支出	20.1	20.1		
22102	住房改革支出	20.1	20.1		
2210201	住房公积金	20.1	20.1		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			241.36	239.99	1.37	
301	工资福利支出			238.11	238.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.28	103.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.18	8.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.19	64.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.79	26.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.38	10.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.35	3.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.84	1.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.1	20.1		
302	商品和服务支出			1.38		1.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.24		1.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.89	1.89		
30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.03	1.03		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值(10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
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	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、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)

部门(单位)名称		汉滨区张岭幼儿园				
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	
	保工资	保障工资福利发放	239.99	239.99		
	保运转	保障单位工作顺利开展	1.37	1.37		
		金额合计	241.36万元	241.36万元		
年度总体目标	保障单位2024年度全体职工的工资福利发放,以及经费运转,为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础。					
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	人员经费成本		国家工资标准	10
			人员公用经费成本		区本级预算标准	
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放人数		29	10
		质量指标	本年度各项工作任务完成情况		100%	10
		时效指标	当月按时发放工资,及时缴纳五险一金,公务费按要求及时拨付到位		2025年度全年	10
		成本指标	全年预算人员及办公经费金额(万元)		241.36	10
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处	10
		社会效益指标	社会效益指标 进一步推动全区社会发展进程,为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数	10
		生态效益指标	加强生态环境建设,实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展	5
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展,实现可持续发展		推动社会全面可持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	5
			群众满意度:		≥95%	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。