

宝鸡高新第五幼儿园

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：主要承担辖区内 3-6 岁幼儿的保育教育职责，贯彻落实国家学前教育政策，促进幼儿全面发展。

机构设置：下设保教室、后勤室、办公室、财务室等部门。

二、工作任务

结合本园实际，立足“务实、高效、优质、安全”的工作原则，聚焦保教核心、强化安全保障、优化服务质量、凝聚家园合力，扎实做好2026年各项园务工作，切实保障幼儿身心健康成长，推动幼儿园各项工作稳步发展、提质增效。

1. 深耕保教工作，构建优质园本课程体系，创新教学实施模式，规范保教常规管理，夯实保育细节，聚焦幼儿全面发展，提升保教工作实效，促进幼儿健康快乐成长。

2. 深化师德师风建设，筑牢教师思想根基，教师职业道德达标率100%。构建分层分类培训体系，精准对接教师发展需求，打造一支专业过硬、充满活力、团结协作、乐于奉献的高素质师资团队，助力教师实现专业成长与自我提升。

3. 严格执行卫生保健制度，落实春季传染病精准防控措施，力争将常见病发病率控制在较低水平。完善幼儿体能锻炼计划，确保每日户外活动时间与质量，幼儿体质测试合格率稳步提升至93%。同时，着重培养幼儿良好的饮食、睡眠及卫生习惯。

4. 构建开放、互信、合作的家园关系。创新沟通渠道与内容，使家长能更深入、直观地了解幼儿在园成长过程。本学期家园共育活动参与率力争达到95%，家长对保教工作的满意度调查综合评分不低于95分。

5. 巩固“人人都是安全员”的责任意识，实现安全管理全覆盖、零死角。常态化开展风险排查、校园安全与食品安全教育，完成至少3次主题安全演练，提升师幼应急避险与自救自护能力，确保学期内无安全责任事故。

三、预算单位构成

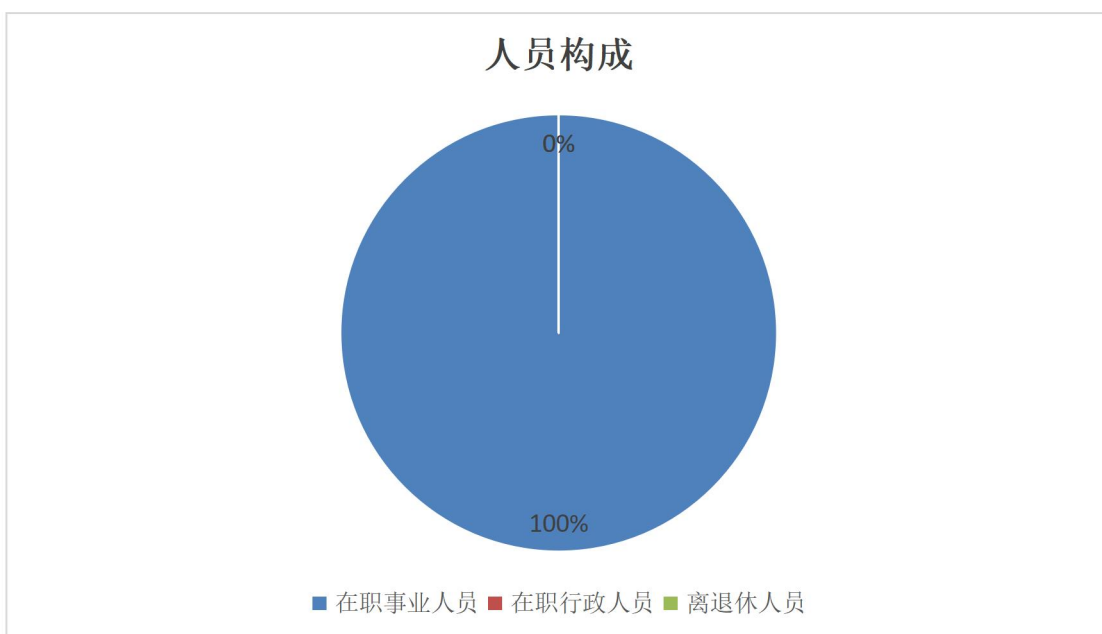
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡高新第五幼儿园	

四、人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政编制0人、事业编制10人。单位管理的离退休人员0人。

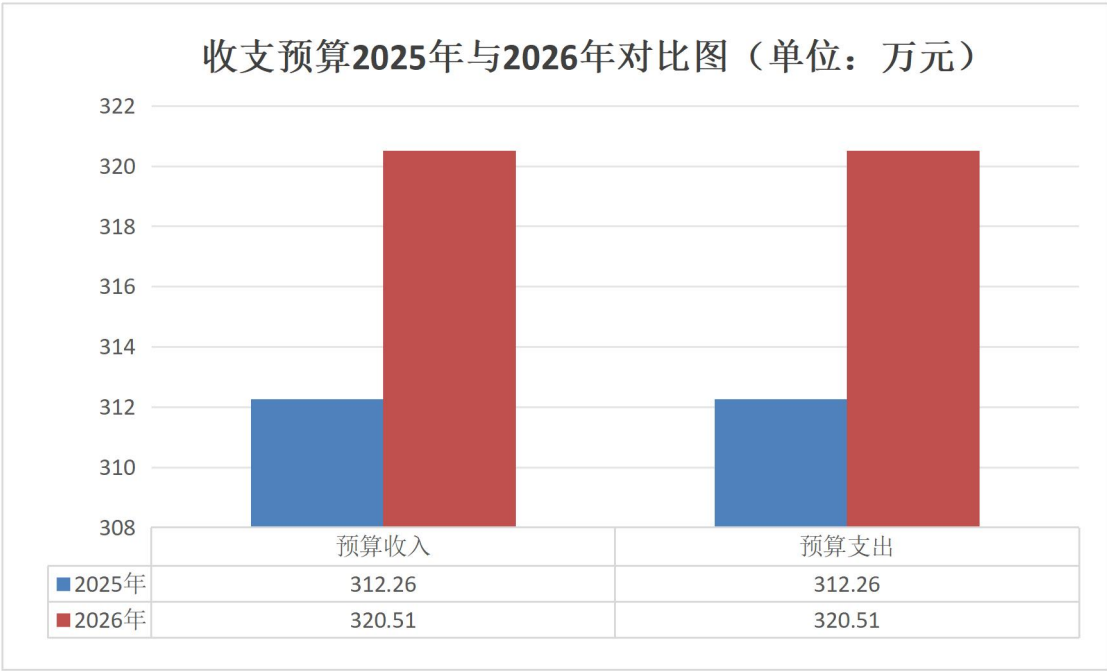


第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。2026 年本部门预算收入 320.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 320.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2026 年本部门预算收入较上年增加 8.25 万元，主要原因是本部门扩增班级，新增教职工人员，导致预算收入增大；2026 年本部门预算支出 320.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金支出 0 万元、其他支

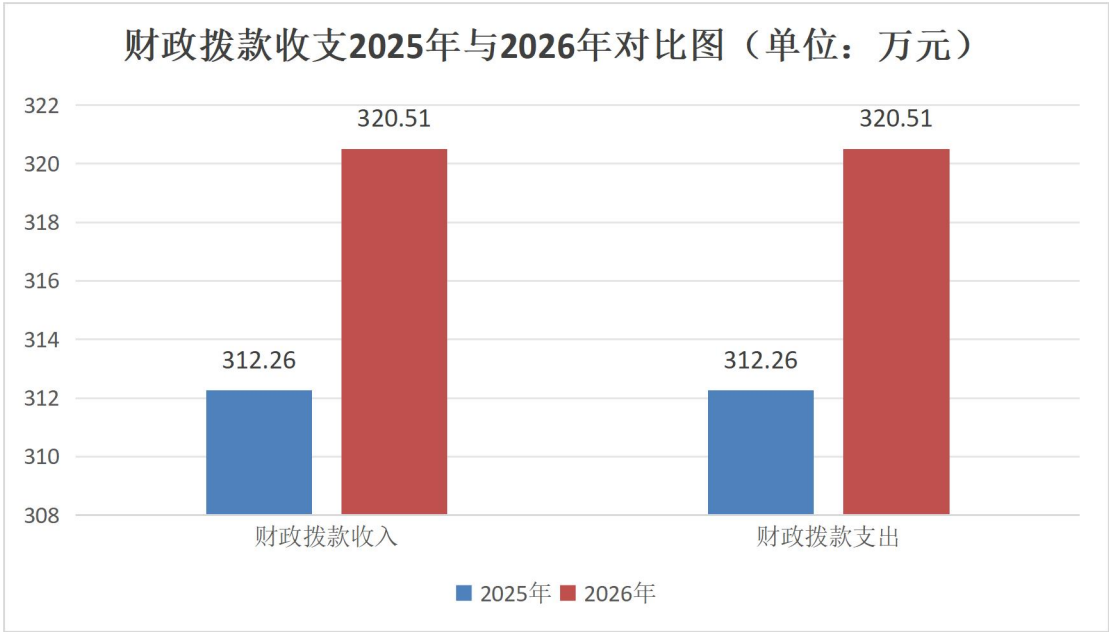
出 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门预算支出较上年增加 8.25 万元，主要原因本部门新增教职工人员，导致预算支出增大。



六、财政拨款收支情况说明

2026年本部门财政拨款收入320.51万元，其中一般公共预算拨款收入320.51万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2026年本部门财政拨款收入较上年增加8.25万元，主要原因是本部门扩增班级，新增教职工人员，导致财政拨款收入增加。2026年本部门财政拨款支出320.51万元，其中一般公共预算拨款支出320.51万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2026年本部门财政拨款支出较上年增加8.25万元，主

要原因是本部门扩增班级，新增教职工人员，导致财政拨款拨款支出增加。



七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出320.51万元,较上年增加8.25万元，主要原因是本部门扩增班级，新增教职工人员，导致预算拨款支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 320.51 万元。

1. 学前教育支出（2050201）282.95 万元，较上年增加18.94 万元，主要原因是本部门扩增班级，新增教职工人员，导致财政拨款支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 16.26 万元， 较上年减少 2.78 万元，原因是上年有补缴养老保险在

编教师，导致 2026 年比上年养老保险缴费支出减少。

3. 事业单位医疗（2101102）8.94 万元，较上年减少 8.14 万元，原因是上年有补缴医疗保险缴费在编教师，导致 2026 年比上年医疗保险缴费支出减少。

4. 住房公积金（2210201）12.36 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是 2026 年度在编教师工资标准调整，住房公积金缴纳增加。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 320.51 万元，其中：工资福利支出（301）148.56 万元，较上年减少 10.41 万元，原因上年有补缴养老保险及医疗保险在编教师，导致 2026 年比上年工资福利支出减少；商品和服务支出（302）171.94 万元，较上年增加 18.69 万元，原因是本部门是扩增班级，新增劳务派遣人员；对个人和家庭的补助支出（303）0.018 万元，较上年减少 0.018 万元，原因是 2026 年比上年减少 1 名在编教师独生子女费发放。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 320.51 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）320.51 万元，较上年增加 8.25 万元，主要原因是本部门扩增班级，新增教职工人员，导致预算支出增加。

八、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。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训		0 人	0	
2	研讨会		0 人	0	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款320.51万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新第五幼儿园

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

部门综合预算收支总表

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	3,205,143.00	一、部门预算	3,205,143.00	一、部门预算	3,205,143.00	一、部门预算	3,205,143.00
1、财政拨款	3,205,143.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,205,143.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3,205,143.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,485,603.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1,719,360.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2,829,519.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,205,143.00
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助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	162,600.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	89,400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	123,624.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3,205,143.00	本年支出合计	3,205,143.00	本年支出合计	3,205,143.00	本年支出合计	3,205,143.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3,205,143.00	支出总计	3,205,143.00	支出总计	3,205,143.00	支出总计	3,205,143.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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							
330	宝鸡高新第五幼儿园	3,205,143.00	3,205,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330001	宝鸡高新第五幼儿园	3,205,143.00	3,205,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表4

部门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	3,205,143.00	一、财政拨款	3,205,143.00	一、财政拨款	3,205,143.00	一、财政拨款	3,205,143.00
1、一般公共预算拨款	3,205,143.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,205,143.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1,485,603.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1,719,360.00	3、机关资本性支出	0.00
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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2,829,519.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,205,143.00
		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助	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
		8、社会保障和就业支出	162,600.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	89,400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	123,624.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3,205,143.00	本年支出合计	3,205,143.00	本年支出合计	3,205,143.00	本年支出合计	3,205,143.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,205,143.00	支出总计	3,205,143.00	支出总计	3,205,143.00	支出总计	3,205,143.00

表5

部门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		3,205,143.00	1,485,783.00	1,719,360.00	0.00	
205	教育支出	2,829,519.00	1,110,159.00	1,719,360.00	0.00	
20502	普通教育	2,829,519.00	1,110,159.00	1,719,360.00	0.00	
2050201	学前教育	2,829,519.00	1,110,159.00	1,719,360.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	162,600.00	162,600.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	162,600.00	162,600.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	162,600.00	162,600.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	123,624.00	123,624.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	123,624.00	123,624.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	123,624.00	123,624.00	0.00	0.00	

表6

部门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				3,205,143.00	1,485,783.00	1,719,360.00	0.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1,485,603.00	1,485,603.00	-	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,073,414.00	1,073,414.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,600.00	162,600.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,265.00	4,265.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,624.00	123,624.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,719,360.00	0.00	1,719,360.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,719,360.00	0.00	1,719,360.00	0.00	
303	对个人家庭补助支出			180.00	180.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	

表7

部门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		3,205,143.00	1,485,783.00	1,719,360.00	
205	教育支出	2,829,519.00	1,110,159.00	1,719,360.00	
20502	普通教育	2,829,519.00	1,110,159.00	1,719,360.00	
2050201	学前教育	2,829,519.00	1,110,159.00	1,719,360.00	
208	社会保障和就业支出	162,600.00	162,600.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	162,600.00	162,600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	162,600.00	162,600.00	0.00	
210	卫生健康支出	89,400.00	89,400.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	89,400.00	89,400.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	89,400.00	89,400.00	0.00	
221	住房保障支出	123,624.00	123,624.00	0.00	
22102	住房改革支出	123,624.00	123,624.00	0.00	
2210201	住房公积金	123,624.00	123,624.00	0.00	

表8

部门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：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				3,205,143.00	1,485,783.00	1,719,360.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1,485,603.00	1,485,603.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,073,414.00	1,073,414.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,600.00	162,600.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	89,400.00	89,400.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,265.00	4,265.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,624.00	123,624.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,719,360.00	0.00	1,719,360.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,719,360.00	0.00	1,719,360.00	
303	对个人家庭补助支出			180.00	180.00	0.00	
30309	独生子女费	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门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
330	宝鸡高新第五幼儿园	0.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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	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 行维护费	小计							公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
330	宝鸡高新第五幼儿园	0.00	0.00				0.00				0.00	0.00			0.00					0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	
330001	宝鸡高新第五幼儿园	0.00	0.00				0.00				0.00	0.00			0.00					0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 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：劳务派遣人数		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1：资金使用率		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1：资金使用期限		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1：拨款总额		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障幼儿园正常教学		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1：合理配置幼儿园教职工人数		
			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：改善幼儿园工作条件		
			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		
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡高新第五幼儿园			
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
	人员经费	保障教职工工资按时发放	148.57	148.57	
	公用经费	保障专项业务正常开展	171.94	171.94	
	任务3				
					
	金额合计		320.51	320.51	
年度 总体 目标	目标1： 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
	产出指标	数量指标	指标1：教职工人数		41人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：资金使用合规性		合规
			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		2026年
					
		成本指标	指标1：拨款总额		320.51万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用有效率		100%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：解决学区适龄幼儿		≥246人
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：提升办学条件		提升
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：促进幼儿教育发展		有效
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：家长及幼儿满意度		>95%
			指标2：教职工满意度		>95%
					

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

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。