

清涧县第二幼儿园
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、公用经费安排说明

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）主要职能

1. 基本情况。

根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我园实际情况，制定《清涧县第二幼儿园“三定”方案》如下：

清涧县第二幼儿园位于清涧县宽州镇赤土沟村，2012年，由原赤土沟小学（1996年建设成立）改建而成，是一所隶属于县教体局的全日制公办幼儿园，2019被评为市级一类幼儿园。

我园总占地面积3690平方米，建筑面积944平方米，户外活动面积2746平方米。园内机构健全，现设有保教处、总务处、保卫科、党建活动室、财务室、卫生保健室、图书阅览室、科学发现室、音体活动室、创意美工室、舞蹈室、档案室、打印室等部室。

我园以“爱心呵护、快乐成长、健康发展”为办园理念，以“发展孩子、成就老师、形成特色、营造乐园”为办园目标。团结奋进、开拓创新的领导班子，带领着一支严谨、敬业、高素质、高学历、高水平的年轻师资队伍，进一步规范办园行为，注重保教常规，强化服务意识，狠抓安全管理，享有良好的社会声誉，赢得了家长的赞誉，获得了诸多的荣誉。

2. 学校职能职责。

全面贯彻国家教育方针，具体负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围是幼儿保育、幼儿教育。人员经费、公用经费的预算、决算、发放、支付。贫困幼儿、生活补助的申报、发放、采买供给。

3. 学校编制。

学校为公益一类、全额拨款事业单位。核定编制数24人，领导岗1个。

4. 机构设置。

机构名称：清涧县第二幼儿园。

根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我园实际情况，我校领导职数：园长1名，书记1名，副园长3名（保教副园长、安全副园长、后勤总务副园长），工会主席1个，主任2名，内设机构8个，分别是：园长室、党委书记室、保教处、工会、教研组、总务后勤处、办公室、财务室等。

5. 内设机构职责。

（1）园长职责

①园长负责幼儿园的全面管理，主持全园工作。

②认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，全面贯彻《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》。

③主持制定全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。定期召开园务会，深入第一线检查各项工作实施情况。

④负责全园教职工的聘任、调整园内工作人员结构，定期对保教工作人员进行考核并作出正确评估。

⑤全面了解教育、教研、卫生保健及膳食管理情况，并根据实际情况及时调整，尽量减少工作中的失误。充分发挥党团组织、工会及教代会的作用，发扬民主，尊重人格，加强“爱心、和谐、团结、向上”的园风建设。

⑥全面掌握教职员工的思想动态，开展经常性的政治、业务学习，提高修养。关心教职工的生活，改善生存环境，维护合法权益，增强向心力，提高凝聚力。

⑦定期召开家长会，展示教育成果，宣传家教方法，听取家长意见，提高办园质量。

⑧及时了解国内外幼儿教育动态，研究幼儿教育新成果，关注幼儿教育发展的新动向。

（2）书记工作职责

①坚持社会主义办学方向，保证和监督党的路线、方针、政策在幼儿园的贯彻执行。

②领导幼儿园思想政治工作和精神文明建设。制定好年度党总支计划，组织全体党员认真落实。

③尊重和支持园长依法行使应有的职权，维护园长对幼儿园的发展规划、学期工作计划、幼儿园管理的统一指挥，并对幼儿园的重大问题提出意见和建议，以保证园长任期目标的完成。

④按照党的干部政策，积极向园长推荐干部，对园长提出的人选，积极提出意见和建议，并协助做好教育、考察、

培养工作。

⑤抓紧抓好党组织的建设，健全党内民主生活制度，发挥党组织的核心作用的党员先锋模范作用。

⑥定期召开党的会议，听取园长报告工作情况，研究重大问题。

⑦密切联系群众，关心群众生活，经常了解群众对党员及党的工作的意见和建议，积极主动帮助教职工解决工作、思想、生活方面的实际困难。

⑧发挥工会、团委非党知识分子、各民主党派的作用，努力做好群众组织和统战工作。

⑨深入教育教学实际，认真调查、研究、分析师生员工思想动态，有针对性进行思想工作。

⑩模范遵守学校纪律，带头做到为政清廉，并监督、带动学校各级干部遵纪守法。

（3）保教主任职责

①协助主管副园长实施各种规章制度，建立正常的工作秩序定期对教职工的工作进行检查、指导、考核和评估。

②协助主管副园长贯彻幼儿园双任务，端正办园方向，明确培养目标面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿教养、安全、卫生保健，性格习惯的培养，加强课题研究，不断提高保教质量。

③负责幼儿园保教工作。熟悉幼儿各年龄阶段生理和心理特点，熟悉幼儿园各年龄段教学内容及要求，定期检查教师月计划、周计划、备课本、教育笔记及个案记录，坚持入

班听课，每周不少于三节，定期测查幼儿教学效果，并做好记录。

④负责组织教师业务学习，提高教师的业务能力。指导教师进行幼教改革与科研工作。

⑤协助主管副园长搞好职工队伍建设，做好职工政治思想工作，关心群众生活，倾听群众意见，支持群众开展各种有益的文体活动。

⑥负责整理教师业务档案和教育资料，指导保教人员及时添置玩具、资料、教具。

⑦组织保教人员外出参观学习，组织幼儿园内的各项活动。

⑧做好学籍管理工作。

(4) 工会主席工作职责

①根据上级工会的指示及工会委员会的决议，草拟并认真实施工会委员会工作计划，定期召开工会委员会会议，安排工会活动，讨论、研究有关问题，指导工会小组工作。

②在党支部领导下，配合学校各个阶段的主要工作，协同学校党、政有关部门有效地组织生动、丰富、有意义的教育活动，提高教职工的事业心、责任心。

③依法维护教职工的民主权利，组织教职工参政、议政，民主管理学校，定期征求广大教师的意见和建议。

④关心教职工生活和身体健康，负责协助和督促行政，努力解决影响教职工健康和安全的問題，办好教职工集体福利，开展丰富多彩的文体活动，搞好教职工困难补助，协助

做好离退休教师和职工的工作。

⑤维护女职工的合法权益,特别是年终考核与教师的职称晋升的量化评比工作,做好计划生育工作和女教职工的保健工作。

⑥管好用好工会经费,帐目公开、民主理财,开源节流,为解决教职工后顾之忧多办实事。

⑦抓好每年学校的职代会工作,认真审议校长的工作计划和总结,向学校提出合理化建议。

⑧以身作则,以学校领导的标准严格要求自己,在工作中起模范带头作用。

⑨完成上级工会和学校党组织交办的其他工作。

(5) 教研组长职责

①在园长领导下,认真贯彻执行园务工作计划。

②制定本教研组的教研计划,指导教师备课,认真审阅批改教案。

③配合园办开展教学科研活动,开展园内教育活动和专题研究,及时总结推广交流经验,互帮互促,帮助保教人员提高业务水平。

④坚持入班听课,每周不少于三节。

(6) 后勤总务职责

①参与幼儿园保育保健、膳食营养工作,落实园务计划及管理目标。

②认真贯彻宣传“预防为主、增强为主”的方针,经常与保教人员了解分析幼儿健康情况,对保健工作提出管理措

施，认真督促和检查卫生制度。

③组织开展全园的保育工作，组织生活教师和后勤人员进行业务学习，开展园内保育活动观摩和专题研究，总结推广，交流经验，互帮互促，帮助保教人员提高业务水平。

④贯彻保教结合方针，指导生活教师及后勤工作人员紧密配合教育工作，并经常检查督促，落实岗位责任制。

⑤负责组织保健人员、后勤人员的学习培训，进行思想教育，检查各种制度落实情况，定期对后勤人员考核，整理保育后勤工作的文书档案。

⑥负责全园园舍设备、绿化、环境卫生及园内物品的管理，及时督促维修指导，有人员及时增添教学设备、用品，经常进行安全检查。

⑦与医务人员共同决定病儿和体弱儿童的护理与饮食。

⑧督促检查各班工作人员对儿童护理工作及执行一日生活常规的情况，每周定期检查各班执行卫生制度的情况，并与医务人员定期检查厨房，执行卫生保健制度情况。

⑨做好安全防卫、防火、防毒工作，发现不安全因素及时采取措施。

⑩做好教职工的考勤登记。

制定后勤工作计划，并进行工作总结。

（7）办公室主任岗位职责

①政协助园长处理好幼儿园日常行政工作。

②管理好幼儿园文书档案。

③在园长领导下负责幼儿园文秘、人事、工资、收发传

达等工作。

④做好幼儿园行政办公会议和其他有关会议的记录。

⑤在园长指导下负责外事人员的接待工作和上下级的联系工作，负责节假日值班安排和布置工作。

⑥根据园长指示和行政办公会议决定，草拟幼儿园学年工作计划和规章制度，安排好幼儿园日常工作，汇总各处室工作总结，做好园长参谋。

⑦负责教职工考勤登记汇总，兑现幼儿园《奖惩条例》。

⑧按时完成工作任务，保证幼儿园日常工作正常运转。

(8) 财务处（会计、出纳）工作职责。

负责学校的财务计划、预算编制、结算、报账工作和学校财务日常工作，及时向校长提供学校财务的报表，协助校长做好资金运转和资金使用。

（二）机构设置

分别是：园长室、党委书记室、保教处、工会、教研组、总务后勤处、办公室、财务室等。

二、工作任务

（一）狠抓常规管理，全面提升办学水平

在常规管理中，我们遵循“强安全、抓教研、保质量”的办学理念，从而全面提升办学水平。

1. 强化安全管理。

我们始终绷紧安全这根线，坚持安全保教第一不动摇。进一步修订完善各项安全制度预案，组织全体教职工进行安全培训学习，让每个人牢记职责和责任，认真扎实落实好各项措施。

我们注重对外来人员进园、孩子入园离园交接及一日活动各环节的督查和防护，值班人员每天对以上三方面及园舍、消防、交通、周边环境进行巡查，发现问题及时解决，不留隐患；四位一体护学岗人员每日认真值班并填写《四位一体护学岗》签到册，疫情防疫人员每天按时向有关部门汇报我园防疫情况，值班人员下班前都要认真填写《园务日记》《值周领导陪餐记录表》。

班级老师注重对孩子的晨午检、人数清点、缺课追踪、消毒、饮水、如厕、上下楼梯等环节的管理，值班人员不定期巡查，确保了孩子在园的平安。

本学期我们多次开展安全教育活动，不断加强对教职工、幼儿和幼儿家长各方面的教育宣传。每周根据实际情况开展各种安全教育教学活动并及时演练，不断提高了教师幼儿的安全意识。

我们注重师幼的保健工作，对教职工进行健康体检。

持续加大学校食品安全和传染病尤其是新冠肺炎的防控工作力度。坚持核算监测、完成疫苗接种，落实门禁制度、建好安全屏障，投入大量资金、储备防疫物资，建立网格管理，做到万无一失，每天定时消杀、确保师生安全，加强宣传教育、做到人人有责。

对教师幼儿及家长进行健康保健知识宣传。每学期都要对保育员、保教员进行岗前培训。后期我们将聘请县疾控中心健康教育或妇幼保健院等部门同志来园进行专业培训。

2. 狠抓教研活动。

教师素质的提高，来源于不断地学习和实实在在的教研。我们秉承“教育有尺度、教学有温度、教研有深度”的内涵发展理念，积极开展教研活动，提高教师业务水平。在师资培训方面，采取了集体有组织地开展业务学习和个人自学幼教理论相结合的方式。为了使教师获得专业成长，我园每周四利用孩子们午睡时间组织保教老师进行教研活动，领学《学前儿童（数学、语言等）学习与发展核心经验》等并进行讨论，集中学习《指南》、《纲要》、《规程》等，提升教师专业成长。分组讨论“同课异构”“优质课”等活动设计。活动的开展，激发了广大教师工作的积极性。

3. 提升保教质量。

孩子的幸福成长来源于良好的保教工作，良好的保教则源于高素质的教师。为提高教师的业务素质和教育教学水平，每学期开学初，我园对全体教师进行保教保育业务知识培训，特别注重对常规工作的温故知新。

我们在抓好每日常规工作的同时，更注重课堂教学效果的提高，为进一步规范教育教学工作，多次开展骨干教师讲优质课公开课，随后开展“同课异构”“一师一课”听课、评课活动，对成长型教师跟踪指导，在肯定优点的同时，更注重语重心长的帮助和耐心指导，通过活动取长补短，交流

学习。

我们坚持“用心教育、用爱传递”的办园宗旨，注重和家長的信息沟通，有什么事情，总是及时通过微信群、公众号、致家長的一封信、宣传单等形式提示告知家長，一言一语，无不是对孩子的关心，希望在未來的家园共育中，幼儿园的教师们能和家長们合力拧成一股绳，用爱和温暖开启家园共育的新篇章。

（二）注重全面发展，营造良好的教育环境

1. 制定发展规划。为进一步规范办园行为、促进内涵发展、提升办学水平，真正实现学前教育高质量发展总目标，按照普及普惠创建要求，结合我园实际，我们制定了幼儿园三至五年发展规划，为今后一个时期幼儿园的发展明确了目标、指明了方向。

2. 更换电子设备。在安全防范工作上，我们在注重人防的同时，更注重与技防、物防的结合。本学期在局领导的大力支持下，我园更换了监控设备，安装的77个高清摄像头，实现了幼儿园监控全覆盖、无死角，并可保存60天以上；采购40余台办公电脑和8台打印机，让老师电子办公更流畅、更舒心。

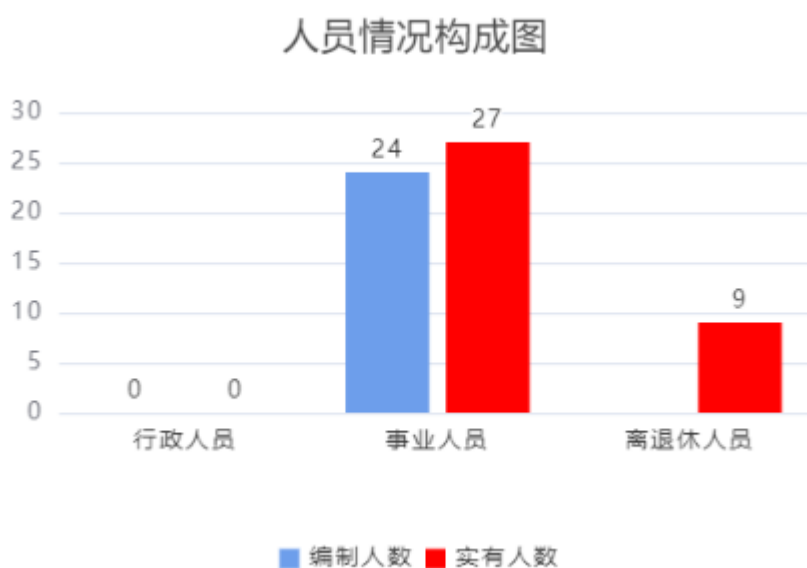
3. 荣誉成绩喜人。我园被教体局电教中心评选为2022年度教育网络安全和信息化工作先进集体，并推荐上报市教育局。

保教并重保育优先，我园的保育老师工作认真、保育工作成绩喜人。在今年全县保育员培训和技能大赛中，我园两

名老师荣获第三名，并推荐参加市级比赛。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员9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500.67万元，其中：一般公共预算拨款500.67万元，较上年减少50.71万元，下降9.20%，下降的主要原因是：人员退休减少；本单位当年预算支出500.67万元，其中：一般公共预算拨款500.67万元，较上年减少50.71万元，下降9.20%，下降的主要原因是：人员退休减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入500.67万元，其中：一般公共预算拨款收入500.67万元，较上年减少50.71万元，下降9.20%，下降的主要原因是：人员退休减少；本单位当年财政拨款支出500.67万元，其中：一般公共预算拨款支出500.67万元，较上年减少50.71万元，下降9.20%，下降的主要原因是：人员退休减少。

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500.67万元，较上年减少50.71万元，下降9.20%，下降的主要原因是：人员退休减少。

（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500.67万元，其中：

1. 学前教育（2050201）390.29万元，较上年减少54.08万元，下降12.17%，下降的主要原因是：人员退休减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.88万元，较上年增加2.84万元，增长7.09%，增长的主要原因是：人员工资增长、社保增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.83万元，较上年减少0.19万元，下降0.95%，下降的主要原因是：人员调出减少所致；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.51万元，较上年增加0.14万元，增长4.15%，增长的主要原因是：人员工资增长、社保增长；

5. 事业单位医疗（2101102）9.60万元，较上年增加1.08万元，增长12.68%，增长的主要原因是：人员工资增长、社保增长；

6. 住房公积金（2210201）34.56万元，较上年减少0.50万元，下降1.43%，下降的主要原因是：人员调出减少所致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

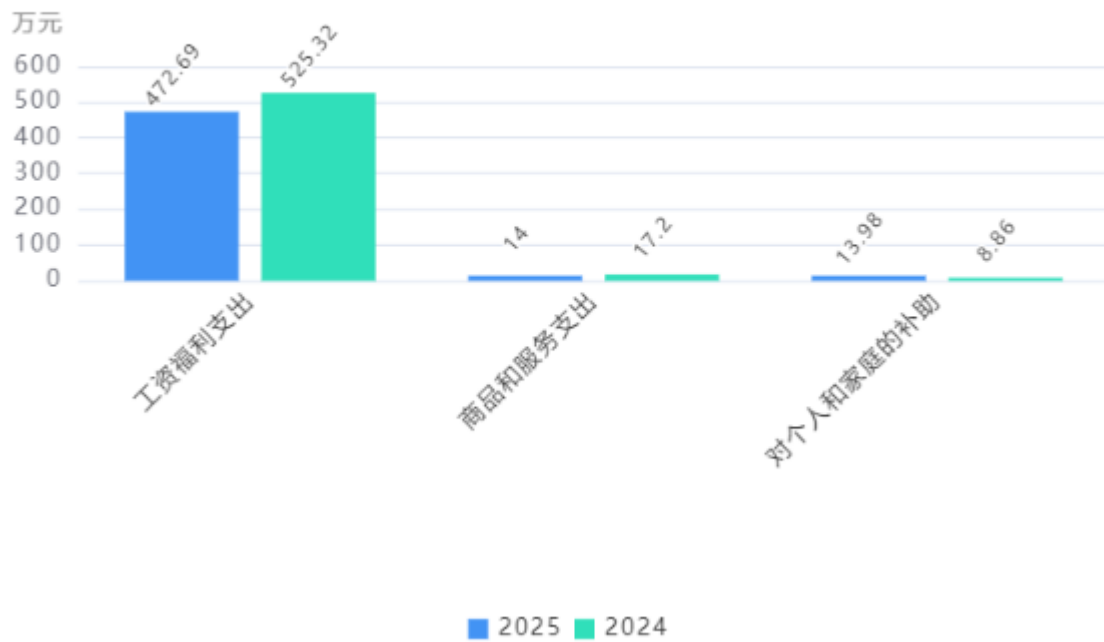
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出500.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）472.69万元，较上年减少52.63万元，下降10.02%，下降的主要原因是：人员存在退休、调出；

（2）商品和服务支出（302）14.00万元，较上年减少3.20万元，下降18.60%，下降的主要原因是：公用经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.98万元，较上年增加5.12万元，增长57.79%，增长的主要原因是：班主任津贴及三费等经济科目调到对个人和家庭的补助支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

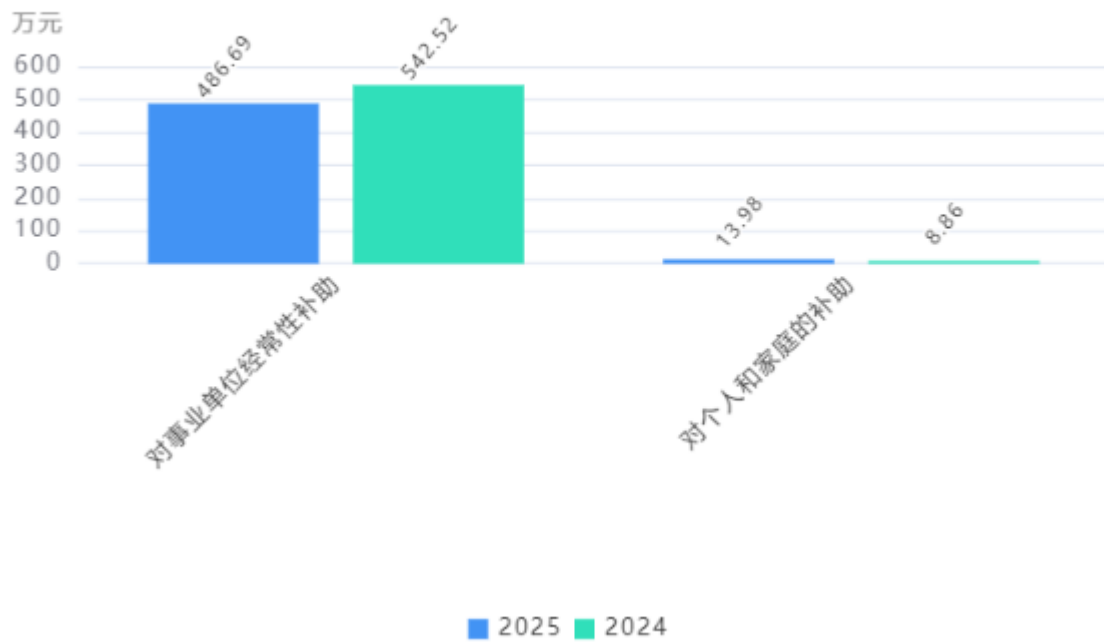


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出500.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）486.69万元，较上年减少55.83万元，下降10.29%，下降的主要原因是：人员减少、退休所致；

（2）对个人和家庭的补助（509）13.98万元，较上年增加5.12万元，增长57.79%，增长的主要原因是：班主任津贴及三费等经济科目调到对个人和家庭的补助支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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拨款500.67万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县第二幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无单位综合预算政府性基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	5,006,700.00	一、部门预算	5,006,700.00	一、部门预算	5,006,700.00	一、部门预算	5,006,700.00
1、财政拨款	5,006,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,064,592.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,006,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,048,392.00	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		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	16,200.00	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	3,902,898.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,866,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	942,108.00	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	678,508.00	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	662,184.00	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	123,600.00	9、对个人和家庭的补助	139,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,019.00	(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	345,599.00				
		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	5,006,700.00	本年支出合计	5,006,700.00	本年支出合计	5,006,700.00	本年支出合计	5,006,700.00
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	5,006,700.00	支出总计	5,006,700.00	支出总计	5,006,700.00	支出总计	5,006,700.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,006,700.00	5,006,700.00										
401	清涧县教育和体育局	5,006,700.00	5,006,700.00										
401018	清涧县第二幼儿园	5,006,700.00	5,006,700.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	5,006,700.00	5,006,700.00								
401	清涧县教育和体育局	5,006,700.00	5,006,700.00								
401018	清涧县第二幼儿园	5,006,700.00	5,006,700.00								

表4

单位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	5,006,700.00	一、财政拨款	5,006,700.00	一、财政拨款	5,006,700.00	一、财政拨款	5,006,700.00
1、一般公共预算拨款	5,006,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,064,592.00	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	4,048,392.00	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		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	16,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,902,898.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,866,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	942,108.00	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	678,508.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	662,184.00	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	123,600.00	9、对个人和家庭的补助	139,800.00
		10、卫生健康支出	96,019.00	(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	345,599.00				
		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	5,006,700.00	本年支出合计	5,006,700.00	本年支出合计	5,006,700.00	本年支出合计	5,006,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,006,700.00	支出总计	5,006,700.00	支出总计	5,006,700.00	支出总计	5,006,700.00

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：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	5,006,700.00	4,064,592.00		942,108.00	
205	教育支出	3,902,898.00	2,960,790.00		942,108.00	
20502	普通教育	3,902,898.00	2,960,790.00		942,108.00	
2050201	学前教育	3,902,898.00	2,960,790.00		942,108.00	
208	社会保障和就业支出	662,184.00	662,184.00			
20805	行政事业单位养老支出	627,102.00	627,102.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,775.00	428,775.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,327.00	198,327.00			
20899	其他社会保障和就业支出	35,082.00	35,082.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	35,082.00	35,082.00			
210	卫生健康支出	96,019.00	96,019.00			
21011	行政事业单位医疗	96,019.00	96,019.00			
2101102	事业单位医疗	96,019.00	96,019.00			
221	住房保障支出	345,599.00	345,599.00			
22102	住房改革支出	345,599.00	345,599.00			
2210201	住房公积金	345,599.00	345,599.00			

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：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				5,006,700.00	4,064,592.00		942,108.00	
301	工资福利支出			4,726,900.00	4,048,392.00		678,508.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,310,964.00	1,310,964.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,399,648.00	1,399,648.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	233,978.00	233,978.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300,508.00			300,508.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	428,775.00	428,775.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198,327.00	198,327.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,019.00	96,019.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,082.00	35,082.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345,599.00	345,599.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	378,000.00			378,000.00	
302	商品和服务支出			140,000.00			140,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			139,800.00	16,200.00		123,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	139,800.00	16,200.00		123,600.00	

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：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	4,064,592.00	4,064,592.00		
205	教育支出	2,960,790.00	2,960,790.00		
20502	普通教育	2,960,790.00	2,960,790.00		
2050201	学前教育	2,960,790.00	2,960,790.00		
208	社会保障和就业支出	662,184.00	662,184.00		
20805	行政事业单位养老支出	627,102.00	627,102.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,775.00	428,775.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,327.00	198,327.00		
20899	其他社会保障和就业支出	35,082.00	35,082.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	35,082.00	35,082.00		
210	卫生健康支出	96,019.00	96,019.00		
21011	行政事业单位医疗	96,019.00	96,019.00		
2101102	事业单位医疗	96,019.00	96,019.00		
221	住房保障支出	345,599.00	345,599.00		
22102	住房改革支出	345,599.00	345,599.00		
2210201	住房公积金	345,599.00	345,599.00		

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）

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			4,064,592.00	4,064,592.00		
301	工资福利支出			4,048,392.00	4,048,392.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,310,964.00	1,310,964.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,399,648.00	1,399,648.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	233,978.00	233,978.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	428,775.00	428,775.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198,327.00	198,327.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,019.00	96,019.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,082.00	35,082.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345,599.00	345,599.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
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			16,200.00	16,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

表10

单位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
	合计	942,108.00	
401	清涧县教育和体育局	942,108.00	
401018	清涧县第二幼儿园	942,108.00	
	专用项目	942,108.00	
	一般公共预算支出	942,108.00	
	10%教师绩效	149,508.00	教师10%绩效
	15%教师绩效	151,000.00	15%教师绩效
	班主任津贴	48,000.00	班主任津贴
	保安工资	72,000.00	保安人员工资
	第二幼儿园教育事业费	140,000.00	第二幼儿园教育事业费
	县级协理员补助	378,000.00	县级协理员补助
	遗属补助	3,600.00	遗属补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			班主任津贴			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.80	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.80		
			其他资金			
年度目标	提高班主任对工作的积极性,全面提升教育教学质量。					
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	社会成本指标	补助金额		48000	
	产出指标	数量指标	班级数		6个班	
		质量指标	补助标准		800元/月/班	
		时效指标	工资发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	受益班主任人数		6个班班主任	
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥95%	

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			第二幼儿园教育事业费			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	14.00		
			其他资金			
年度目标	保障幼儿园正常运转正常，促进保教质量提升					
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	社会成本指标	项目金额		140000元	
	产出指标	数量指标	幼儿园运转有效率		≥95%	
		质量指标	日常办公费用保障率		100%	
		时效指标	项目时效		2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育工作正常运转，促进保教质量提升。		有效	
		可持续影响指标	建立长效工作机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥95%	

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级协理员补助			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	37.80	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	37.80		
			其他资金			
年度目标	保障县级协理员2025年度工资					
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	社会成本指标	全年发放金额		378000元	
	产出指标	数量指标	协理员人数		10人	
		质量指标	工资发放标准		2850元/月/人，3350元/月	
		时效指标	工资发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数		10人	
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		≥95%	

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.36	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.36		
			其他资金			
年度目标	保障遗属补助人员生活补助					
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	社会成本指标	项目总成本		3600元	
	产出指标	数量指标	遗属补助人数		1人	
		质量指标	发放标准		300元/月/人	
		时效指标	发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	受益职工家属人数		1人	
		可持续影响指标	建立遗属补助长效工作机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工家属满意度		≥95%	

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		10%教师绩效				
主管部门		清涧县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.95		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.95			
		其他资金				
年度目标	激励教师多科任,鼓励骨干教师多带课,上好课。					
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	社会成本指标	全年发放金额		149508元	
	产出指标	数量指标	享受教师人数		41人	
		质量指标	发放标准		按人员职称工资三项津贴之	
		时效指标	发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数		41人	
		可持续影响指标	建立教师绩效长效工作机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		15%教师绩效				
主管部门		清涧县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15.10			
		其他资金				
年度目标	激励教师多科任,鼓励骨干教师多带课,上好课。					
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	社会成本指标	全年发放金额		151000元	
	产出指标	数量指标	享受教师人数		30人	
		质量指标	发放标准		2500元/月/人	
		时效指标	发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数		30人	
		可持续影响指标	建立教师绩效长效工作机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保安工资				
主管部门		清涧县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.20			
		其他资金				
年度目标	保障安校园安全,及时发放保安人员工资					
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	社会成本指标	全年发放金额		72000元	
	产出指标	数量指标	保安人数		2人	
		质量指标	工资发放标准		3000元/月/人	
		时效指标	工资发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	受益保安人数		2人	
		可持续影响指标	建立保安长效工作机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		≥95%	

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			清河县第二幼儿园				
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		
		保障本单位人员的全年度基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资、奖金以及各项社保缴费	500.67	500.67			
	金额合计		500.67	500.67			
年度总体目标	保障本单位人员的全年度基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资、奖金以及各项社保缴费，保障学校正常运转正常，促进教育质量提升。						
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	社会成本	项目成本			500.67	
	产出指标	数量指标	学校运转保障有效率			有效	
		质量指标	人员经费保障及日常办公费用保障率			100%	
		时效指标	补助时效			2025年	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障			100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限			一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教职工、家长满意度			≥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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.80	年度资金总额：	4.80		
	其中：财政拨款	4.80	其中：财政拨款	4.80		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	提高班主任对工作的积极性，全面提升教育教学质量。			提高班主任对工作的积极性，全面提升教育教学质量。		
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	社会成本	补助金额		48000	
	产出指标	数量指标	班级数		6个班	
		质量指标	补助标准		800元/月/班	
		时效指标	工资发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	受益班主任人数		6个班班主任	
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保安工资				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7.2	年度资金总额：	7.2		
	其中：财政拨款	7.2	其中：财政拨款	7.2		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障安校园安全，及时发放保安人员工资			保障安校园安全，及时发放保安人员工资		
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	社会成本	全年发放金额		72000元	
	产出指标	数量指标	保安人数		2人	
		质量指标	工资发放标准		3000元/月/人	
		时效指标	工资发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	受益保安人数		2人	
		可持续影响指标	建立保安长效工作机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第二幼儿园教育事业费				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14	年度资金总额：	14		
	其中：财政拨款	14	其中：财政拨款	14		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障幼儿园正常运转正常，促进保教质量提升			保障幼儿园正常运转正常，促进保教质量提升		
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	社会成本	项目金额		140000元	
	产出指标	数量指标	幼儿园运转有效率		≥95%	
		质量指标	日常办公费用保障率		100%	
		时效指标	项目时效		2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育工作正常运转，促进保教质量提升。		有效	
		可持续影响指标	建立长效工作机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级协理员补助				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	37.8	年度资金总额：	37.8		
	其中：财政拨款	37.8	其中：财政拨款	37.8		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障县级协理员2025年度工资			保障县级协理员2025年度工资		
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	社会成本	全年发放金额		378000元	
	产出指标	数量指标	协理员人数		10人	
		质量指标	工资发放标准		2850元/月/人，3350元/月	
		时效指标	工资发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数		10人	
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.36	年度资金总额：	0.36		
		其中：财政拨款	0.36	其中：财政拨款	0.36		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	保障遗属补助人员生活补助			保障遗属补助人员生活补助			
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	社会成本	项目总成本			3600元	
	产出指标	数量指标	遗属补助人数			1人	
		质量指标	发放标准			300元/月/人	
		时效指标	发放及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	受益职工家属人数			1人	
		可持续影响指标	建立遗属补助长效工作机制			建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工家属满意度			≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		10%教师绩效				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14.95	年度资金总额：	14.95		
	其中：财政拨款	14.95	其中：财政拨款	14.95		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	激励教师多科任，鼓励骨干教师多带课，上好课。			激励教师多科任，鼓励骨干教师多带课，上好课。		
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	社会成本	全年发放金额		149508元	
	产出指标	数量指标	享受教师人数		41人	
		质量指标	发放标准		按人员职称工资三项津贴之和的10%计算月绩效津贴	
		时效指标	发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数		41人	
		可持续影响指标	建立教师绩效长效工作机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		15%教师绩效				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.10	年度资金总额：	15.10		
	其中：财政拨款	15.10	其中：财政拨款	15.10		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	激励教师多科任，鼓励骨干教师多带课，上好课。			激励教师多科任，鼓励骨干教师多带课，上好课。		
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	社会成本	全年发放金额		151000元	
	产出指标	数量指标	享受教师人数		30人	
		质量指标	发放标准		2500元/月/人	
		时效指标	发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数		30人	
		可持续影响指标	建立教师绩效长效工作机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	

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。