

白河县幼儿园

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，并全面贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》等，规范幼儿园各项保教工作。
2. 为学龄前儿童提供保育和教育服务，对 3 岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，坚持保育与教育相结合的原则，在遵循幼儿身心发展规律的基础上，对幼儿进行五大领域教育，保教并重，促进幼儿身心全面和谐发展。
3. 建立家园联系制度，与家庭、社区密切合作，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。综合利用各种教育资源，共同为幼儿发展创造良好的条件。
4. 负责幼儿卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
5. 负责本园教育教学、生活设施用品采购和供应工作。
6. 合理使用各项经费，有计划地做好幼儿园建设。
7. 完成上级教育部门交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责，白河县幼儿园内设机构包括：园长室、副园长室、党支部室、财务室、会议室、总务后勤室等。

二、工作任务

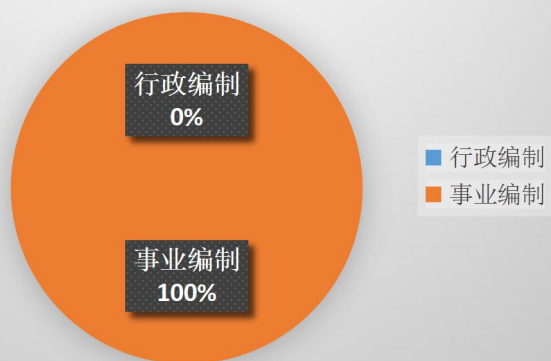
1. 坚持以《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指导，围绕新学期主管局的工作精神和园务工作思路，优化幼儿一日活动教育，进一步提升幼儿园保教质量。
2. 开展多元化的园本培训，建立多层次、多形式、参与、开放的园本培训模式，促进教师专业成长。
3. 强化家园教育合力，深入发掘家长教育资源，通过各种形式，争取家长参与园内的活动，让家长充分了解幼儿园的一日学习和生活，家园携手最终达到家园共育的目的。
4. 创新卫生保健工作管理机制，促进幼儿身心健康、和谐发展。进一步完善卫生保健工作管理体系，建立健全幼儿卫生保健管理档案严格执行幼儿卫生保健制度及标准。
5. 规范后勤管理，改进服务方式方法，齐心协力，互相配合，提高服务质量。
6. 努力提高突出事件的处置能力。制定突发事件的应急预案，严格情况报告制度。增加基本的自我保护、自我救助、自我防范和自我处置能力。切实做好幼儿园安全工作，进一步提高防范能力。
7. 进一步完善幼儿园信息化设施设备和教师信息技术的优化与创新，为今后创建智慧性幼儿园打

下良好基础。

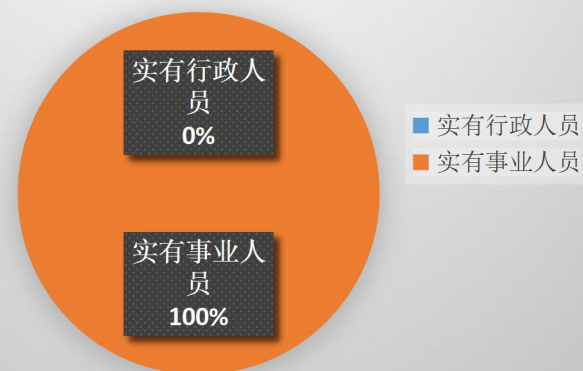
三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 20 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

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 721.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 646.93 万元、事业收入 75 万元，较上年减少 25.28 万元，主要原因是单位人员减少；预算拨款支出 721.93 万元、其中一般公共预算拨款支出 646.93 万元、事业支出 75 万元，较上年减少 25.28 万元，主要原因是单位人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 646.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 646.93 万元，较上年减少 19.78 万元，主要原因是单位人员减少；本单位当年财政拨款支出 646.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 646.93 万元，较上年减少 19.78 万元，主要原因是单位人员减少。

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 646.93 万元，较上年减少 19.78 万元，主要原因是单位人员减少。

(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 646.92 万元，其中：

(1) 学前教育支出（2050201）479.4 万元，较上年减少 7 万元，原因是教师数量减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.64 万元，较上年减少 4.63 万元，原因是教师数量减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.32 万元，较上年减少 2.32 万元，原因是教师数量减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）31.08 万元，较上年减少 2.37 万元，原因是教师数量减少；

(5) 住房公积金（2210201）45.48 万元，较上年减少 3.47 万元，原因是教师数量减少。

(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。

本单位当年一般公共预算支出 646.92 万元，其中：

工资福利支出（301）609.87 万元，较上年减少 23.58 万元，原因是教师数量减少；

商品和服务支出（302）32.05 万元，较上年增加 4.95 万元，原因是临聘代课教师补助预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是本年度贫困幼儿补助

资金未纳入预算安排。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 646.92 万元，其中：

对事业单位经常补助（505）641.92 万元，较上年减少 18.63 万元，原因：教师数量减少。

对个人和家庭的补助支出（509）5 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是本年度贫困幼儿补助资金未纳入预算安排。

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，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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
	合 计				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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 646.93 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 4.21 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因是单位人员减少。

第四部分 专业名词解释

一、机关运行经费：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、“三公”经费：指用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。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)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分 单位预算公开报表

(具体预算公开报表)

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位不涉及
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	本单位2024年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本单位不涉及
表13	单位预算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（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-按部门一级项目公开；无专项业务经费的部门，需公开空表并说明。6.表14-有上级专款纳入整体支出绩效批复的的目录修改为-部门整体支出绩效目标表（含上级专款）。

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	721.93	一、部门预算	721.93	一、部门预算	721.93	一、部门预算	721.93
1、财政拨款	646.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	605.05	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	646.93	2、外交支出		（1）工资福利支出	595.84	2、机关商品和服务支出	75.00
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	4.21	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	5.00	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	554.40	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	641.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	116.88	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	75.00	7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	14.04	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	75.00	8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	102.84	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	5.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31.08	（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	45.48				
		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	721.93	本年支出合计	721.93	本年支出合计	721.93	本年支出合计	721.93
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	721.93	支出总计	721.93	支出总计	721.93	支出总计	721.93

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	646.93	一、财政拨款	646.93	一、财政拨款	646.93	一、财政拨款	646.93
1、一般公共预算拨款	646.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	605.05	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	595.84	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	4.21	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	5.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	479.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	641.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41.88	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	14.04	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	90.97	(2)商品和服务支出	27.84	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	5.00
		10、卫生健康支出	31.08	(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	45.48				
		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	646.93	本年支出合计	646.93	本年支出合计	646.93	本年支出合计	646.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	646.93	支出总计	646.93	支出总计	646.93	支出总计	646.93

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	646.92	600.83	4.21	41.88	
205	教育支出	479.40	433.31	4.21	41.88	
20502	普通教育	479.40	433.31	4.21	41.88	
2050201	学前教育	479.40	433.31	4.21	41.88	
208	社会保障和就业支出	90.96	90.96			
20805	行政事业单位养老支出	90.96	90.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.64	60.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.32	30.32			
210	卫生健康支出	31.08	31.08			
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08			
2101102	事业单位医疗	31.08	31.08			
221	住房保障支出	45.48	45.48			
22102	住房改革支出	45.48	45.48			
2210201	住房公积金	45.48	45.48			

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			646.92	600.83	4.21	41.88	
301	工资福利支出			609.87	595.83		14.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	262.00	262.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.18	15.18			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.63	17.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.20	126.16		14.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.64	60.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.32	30.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.08	31.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.34	7.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.48	45.48			
302	商品和服务支出			32.05		4.21	27.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.84			15.84	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.21		4.21		
303	对个人和家庭的补助			5.00	5.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00			

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：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	605.04	600.83	4.21	
205	教育支出	437.52	433.31	4.21	
20502	普通教育	437.52	433.31	4.21	
2050201	学前教育	437.52	433.31	4.21	
208	社会保障和就业支出	90.96	90.96		
20805	行政事业单位养老支出	90.96	90.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.64	60.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.32	30.32		
210	卫生健康支出	31.08	31.08		
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08		
2101102	事业单位医疗	31.08	31.08		
221	住房保障支出	45.48	45.48		
22102	住房改革支出	45.48	45.48		
2210201	住房公积金	45.48	45.48		

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：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			605.04	600.83	4.21	
301	工资福利支出			595.83	595.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	262.00	262.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.18	15.18		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.63	17.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.16	126.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.64	60.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.32	30.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.08	31.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.34	7.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.48	45.48		
302	商品和服务支出			4.21		4.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.21		4.21	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5.00	5.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	116.88	
138	白河县教育体育和科技局	116.88	
138002	白河县幼儿园	116.88	
-	白河县幼儿园	116.88	
	教育管理事务	116.88	
	2025年教师绩效考核增补奖励	14.04	此项目用于2025年教师绩效考核增补奖励支出。
	2025年临聘代课教师工资	12.00	通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足问题。
	2025年事业收入	75.00	通过事业收入年初预算，完成2025年事业收入项目收支预算。
	2025年学前教育县级配套公用经费	15.84	该项目用于幼儿园教学业务与日常管理，日常办公、文体活动、教师培训、玩教具设备购置、建筑物日常维修等费用支出。

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：万元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年学前教育县级配套公用经费				
主管部门			白河县教育体育和科技局		实施期限	2025	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.836	年度资金总额：	15.836	
			其中：财政拨款	15.836	其中：财政拨款	15.836	
			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：通过本级年初预算，完成2025年学前教育县级配套公用经费项目收支预算115.836万元； 目标2：保障白河县幼儿园正常运转，促进学前教育发展。 目标3：落实学前教育政策，促进基础教育发展。				目标1：通过本级年初预算，完成2025年学前教育县级配套公用经费项目收支预算15.836万元； 目标2：保障白河县幼儿园正常运转，促进学前教育发展。 目标3：落实学前教育政策，促进基础教育发展。		
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	学前教育大班公用经费成本、县级配套单位成本		8.096万元、440元/生.年		5
			学前教育中小班公用经费成本、县级配套单位成本		7.74万元、300元/生.年		5
	产出指标	数量指标	学前教育学校数		1所		4
			学前教育学生人数		442人		4
			学前教育学校教师人数		65人		4
			大班拨款人数		184人		4
			中小班拨款人数		258人		4
		质量指标	采购程序合规率		100%		4
			采购验收合格率		100%		4
			政策执行率		100%		3

怀		时效指标	资金支付程序合规率	100%	3
			项目执行时间	2025年1-12月	3
			资金支付计划完成时限	2025年12月	3
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	10
			落实学前教育政策，促进基础教育发展	100%	10
			促进教育公平	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策实施年限	长期	5
			学生满意度	≥90%	4
			家长满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	3

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，应公开空表说明。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年临聘代课教师工资				
主管部门			白河县教育体育和科技局		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：	12.00	年度资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	其中：财政拨款	12.00	
			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：项目实施期资金总额12万元，本年度资金总额12万元； 目标2：通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足； 目标3：弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。				目标1：项目实施期资金总额12万元，本年度资金总额12万元； 目标2：通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足； 目标3：弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。		
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	临聘代课教师工资定额补助单位成本		15000元/人*年		20
	产出指标	数量指标	临聘代课教师		8人		10
		质量指标	发放标准达标率		100%		10
		时效指标	项目执行时间		2025年		10
	效益指标	社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题		≥95%		15
			促进教育均衡发展		≥95%		10
		可持续影响指标	保障临聘教师工资稳定发放		≥1年		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘代课教师满意度		≥95%		5
			学校满意度		≥95%		5

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，应公开空表说明。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年事业收入					
主管部门			白河县教育体育和科技局		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：	75.00	年度资金总额：	75.00		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款			
			其他资金	75.00	其他资金	75.00		
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1：本年完成75万元事业收入，按照规定纳入年初预算编制管理； 目标2：落实学前教育收费政策，弥补单位运转经费的不足。 目标3：保障单位正常运转，促进学前教育健康发展。				目标1：本年完成75万元事业收入，按照规定纳入年初预算编制管理； 目标2：落实学前教育收费政策，弥补单位运转经费的不足。 目标3：保障单位正常运转，促进学前教育健康发展。			
成本指标	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	聘用炊事员、保洁员工资成本		23.4万元		3	
			购买办公用品成本		16万元		3	
			日常维修成本		20万元		2	
			设备购置成本		15.6万元		2	
			聘用炊事员、保洁员工资单位成本		26000 元/人.年		2	
			购买办公用品单位成本		8万元/批次		2	
			日常维修单位成本		10万元/批次		3	
			设备购置单位成本		7.8万元/批次		3	

绩效指标	产出指标	数量指标	保障学校正常运转所数	1所	3
			聘用炊事员、保洁员数	9人	3
			购买办公用品批次	2批次	3
			日常维修批次	2批次	3
			设备购置批次	2批次	3
		质量指标	采购程序合规率	100%	3
			采购验收合格率	100%	3
			政策执行率	100%	3
			资金支付程序合规率	100%	2
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	2
			资金支付计划完成时限	2025年12月	2
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	10
			落实教育收费政策，促进学前/高中/中职教育健康发展	100%	10
		生态效益指标	改善校园及周边环境卫生	≥90%	5
		可持续影响指标	政策实施年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	4
			家长满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	3

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，应公开空表说明。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年教师绩效考核增补奖励			
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28.08	年度资金总额：	14.04
			其中：财政拨款	28.08	其中：财政拨款	14.04
			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：预算安排2025年教师绩效考核增补奖励资金 28.0813万元。 目标2：按照白办函【2021】27号文件发放标准和范围，对我校教师发放绩效考核增补奖励。 目标3：落实义务教育教师工资待遇，统筹提高教师工资收入水平，调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全县教育质量不断提升。				目标1：预算安排2025年教师绩效考核增补奖励资金 28.0813万元。本次安排资金14.04065万元。 目标2：按照白办函【2021】27号文件发放标准和范围，对我校教师发放绩效考核增补奖励。 目标3：落实义务教育教师工资待遇，统筹提高教师工资收入水平，调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全县教育质量不断提升。	
成本指标	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	2025年教师绩效考核增补奖励	28.08万元	4	
			增核奖励性绩效工资成本	27.91万元	4	
			班主任津贴成本	0.17万元	3	
			增核奖励性绩效工资单位成本	5939元/年/学年	3	
			班主任津贴单位成本	12元/班，每年按10个月计算	3	
			本次拨付成本	14.04万元	3	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
产出指标			符合发放增核奖励性绩效工资条件人数	47人	5	

绩效 指标	产出 指标	数量指标	班级数	14个	5
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	5
			发放标准达标率	100%	5
			资金及时发放率	100%	5
		时效指标	发放时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	提高教师工资性收入年人均水平	≥5939元	8
		社会效益 指标	促进教师工作状态提升	100%	8
			确保我县教师年平均工资收入不低于公务员年平均工资收入水平。	100%	8
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	政策实施年限	长期	6
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	学校满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

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，应公开空表说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			白河县幼儿园			
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	
	任务1	保障单位人员工资福利。	600.84	600.84		
	任务2	保障单位正常运转。	4.21	4.21		
	任务3	项目支出	161.44	161.44		
	金额合计		766.49	766.49		
年度总体目标	目标1：保障白河县幼儿园正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入766.49万元，支出766.49万元； 目标3：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。 目标4：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标5：落实临聘教师工资补助，提升教师待遇，确保学校教师稳定，促进教育公平发展。 目标6：提高学前教育学校办学条件，改善教师办公环境，不断提升学校教育教学质量。					
	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	基本支出		605.05万元	2
			人员经费		600.84万元	2
			工会经费		4.21万元	2
			项目支出		合计161.44	2
			上级专款-2025年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）		23.56万元	2
			2025年学前教育县级配套公用经费		15.84万元	2

年度绩效指标

年度绩效指标			2025年临聘代课教师工资	12万元	2
			2025年事业收入	75万元	2
			2025年教师绩效考核增补奖励	14.04万元	2
			上级专款－2025年公办幼儿园建设（县幼儿园教学楼）	21万元	2
	产出指标	数量指标	在职人员	47人	2
			学校数：幼儿园	1个	2
			学生数：幼儿园	447人	2
			教师数	47人	2
			炊事员、保洁人数	9人	2
			临聘代课教师人数	8人	2
	产出指标	质量指标	在职人员控制率	≤100%	2
			重点支出安排率	≥95%	2
			支出合规率	100%	2
			政府采购执行率	100%	2
			发放准确率	100%	2
			文件执行率	100%	2
			合同执行率	100%	2
	产出指标	时效指标	项目执行时间	2025年	2
			采购时间	2025年	2

	效益指标	经济效益指标	有效提高教师工资性收入年人均水平	≥90%	4
			有效减学前教育阶段幼儿家长经济负担	≥90%	4
		社会效益指标	保障幼儿园学正常运转、基本教育教学职能的实现。	100%	4
			统筹推进县域学前教育发展，教育协调、稳步发展。	100%	4
			加快学校标准化建设，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。	100%	4
			调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全县教育质量不断提升	100%	4
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校年度计划与学校中长期规划明确性、可实现度等	≥90%	3
			计划执行时间	≥1年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	4
			家长满意度	≥95%	3
			教师满意度	≥95%	3

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
(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：				实施期资金总额：							
		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							
年度指标	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											

年度 绩效 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. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。