

白河县城关镇新城幼儿园

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻国家的教育方针，遵守规章制度，执行幼儿园的保教计划、履行教师聘约、完成教育教学任务。
2. 培养幼儿良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，开发幼儿正确运用感官和语言交往的基本能力、动手能力。
3. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
4. 充分利用学校和社会的资源优势，帮助家长建立良好的教育环境，向家长宣传科学保育、教育幼儿的保教知识，共同担负教育幼儿的任务。

（二）机构设置

本单位内设党支部、保教处、保育处、总务处 4 个股室。

二、工作任务

（一）抓严常规管理，细节保证质量。加强对安全工作的培训、指导、督促、检查，预防了教师工作不按标准进行，松懈不实的现象。

（二）安全防线前置，预防措施到位。坚持落实“一岗双责”党政同责制度。让巡岗教师上、放学期间在路口“护学”。

（三）优化保育工作方法，提升服务水平。强化了保育技能培训和常规检查，坚持精细化管理，让优质的服务惠及更多孩子。

（四）抓严教学常规，细节保证质量。一是加强了对教学工作的培训、指导、督促、检查，将教学工作中的庸、懒、散现象消灭在萌芽状态。

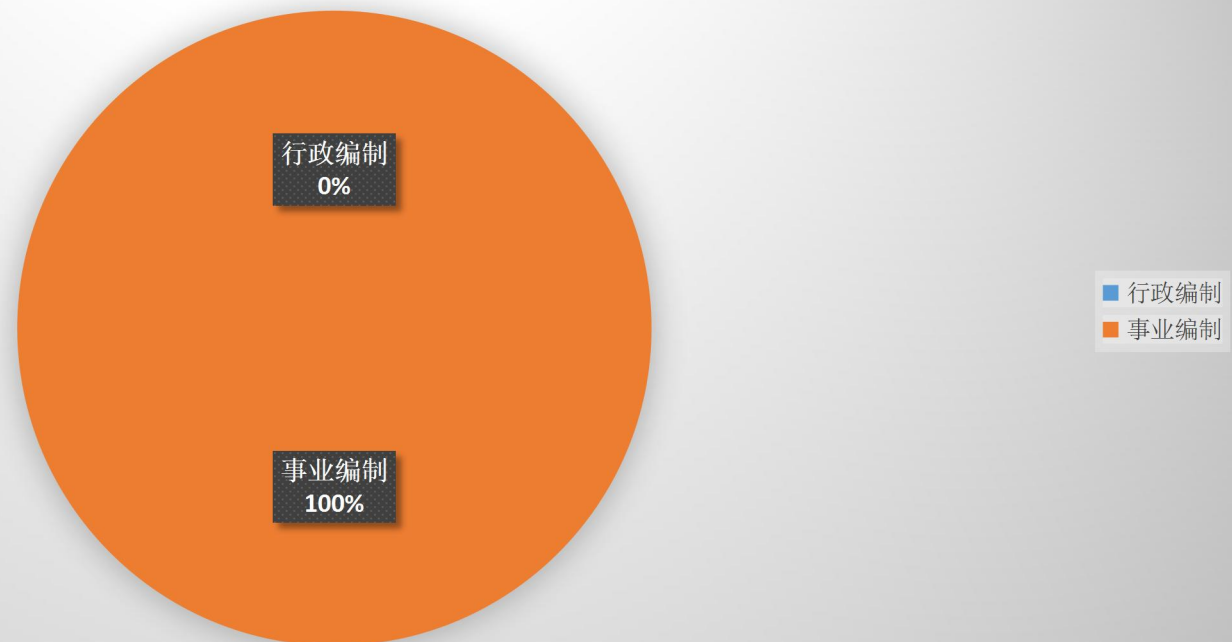
（五）大力倾心教研，扎实规范有效。积极开展各级各类课题研究工作，形成了省市县园全覆盖的良好局面。

（六）保证家园沟通渠道的畅通，及时补充聘用家长委员，充分调动家长积极性，积极发挥了家长委员会、膳食委员会等家长组织参与幼儿园管理的监督和参谋作用，形成了齐抓共管的局面。

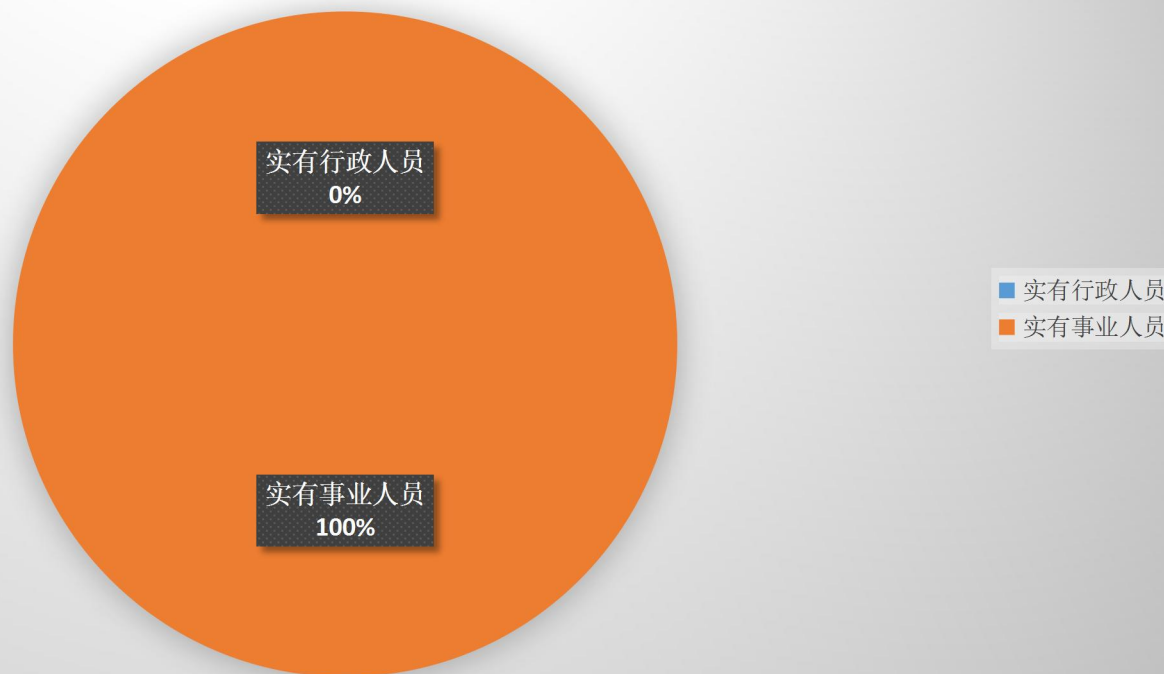
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 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 204.25

万元，其中一般公共预算拨款收入 166.25 万元，事业收入 38 万元，较上年增加 134.7 万元，原因是本年度增加了人员经费，上年度人员经费都在原单位。本单位当年预算支出 204.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.25 万元、事业收入支出 38 万元，较上年增加 134.7 万元，原因是本年度增加了人员经费，上年度人员经费都在原单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 166.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.25 万元，较上年增加 142.7 万元，原因是本年度增加了人员经费，上年度人员经费都在原单位；本单位当年财政拨款支出 166.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.25 万元，较上年增加 142.7 万元，原因是本年度增加了人员经费，上年度人员经费都在原单位。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1. 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 166.25 万元，较上年增加 142.7 万元，原因是本年度增加了人员经费，上年度人员经费都在原单位。

2. 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 166.25 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）128.83 万元，较上年增加 105.28 万元，原因是本年度增加了人员经费，上年度人员经费都在原单位。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）13.55 万元，较上年增加 13.55 万元，原因是本年度增加了人员经费，上年度人员经费都在原单位。

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）6.77 万元，较上年增加 6.77 万元，原因是本年度增加了人员经费，上年度人员经费都在原单位。

（4）事业单位医疗（2101102）6.94 万元，较上年增加 6.94 万元，原因是本年度增加了人员经费，上年度人员经费都在原单位。

（5）住房公积金（2210201）10.16 万元，较上年增加 10.16 万元，原因是本年度增加了人员经费，上年度人员经费都在原单位。

3. 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 166.25 万元，其中：

工资福利支出（301）145.01 万元，较上年增加 145.01 万元，原因是本年度增加了人员经费，

上年度人员经费都在原单位；

商品和服务支出（302）13.4 万元，较上年减少 4.15 万元，原因是本年度幼儿人数减少。

对个人和家庭的补助支出（303）7.84 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是本年度我园有四名轮岗教师。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

对事业单位经常性补助（505）158.41 万元，较上年增加 140.86 万元，原因是本年度增加了人员经费，上年度人员经费都在原单位；

对个人和家庭的补助（509）7.84 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是本年度我园有四名轮岗教师。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费预算。本单位当年事业支出安排“三公”经费预算支出 0.5 万元，按支出预算同口径比较，较上年持平，持平的主要原因是按照上级相关文件精神，严格控制“三公”经费预算。其中：公务接待费 0.5 万元，按支出预算同口径比较，较上年持平，持平的主要原因是按照上级相关文件精神，严格控制公务接待费预算。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算未安排培训费预算，本单位当年事业支出培训费预算支出 1.5 万元，较上年持平。

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	暑期继续教育培训	2024 年 8 月 20 日-8 月 30 日	10 人	0.5	培训费
2	教研协作区研讨会	2024 年 1 月-12 月	30 人	0.5	培训费
3	教师外出培训	2024 年 2 月-11 月	5 人	0.5	培训费
	合 计		45	1.5	

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当年拨款 166.25 万元，事业收入 38 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 1.02 万元，较上年增加 1.02 万元，主要原因工会经费增加，上年度我园没有工会经费。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. “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

单位名称：白河县城关镇新城幼儿园

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	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	本单位当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	本单位暂未安排预算支出
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	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一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	204.25	一、部门预算	204.25	一、部门预算	204.25	一、部门预算	204.25
1、财政拨款	166.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	143.03	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	166.25	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	142.02	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	1.02	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	0.00	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	166.83	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	196.41
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	61.22	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	38.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	3.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	38.00	8、社会保障和就业支出	20.32	（2）商品和服务支出	50.382	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	7.84	9、对个人和家庭的补助	7.84
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.94	（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	10.16				
		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	204.25	本年支出合计	204.25	本年支出合计	204.25	本年支出合计	204.25
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	204.25	支出总计	204.25	支出总计	204.25	支出总计	204.25

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	166.25	一、财政拨款	166.25	一、财政拨款	166.25	一、财政拨款	166.25
1、一般公共预算拨款	166.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	143.03	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	142.02	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	1.02	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	128.83	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	158.41
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23.22	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	3.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	20.32	(2)商品和服务支出	12.38	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	7.84	9、对个人和家庭的补助	7.84
		10、卫生健康支出	6.94	(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	10.16				
		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	166.25	本年支出合计	166.25	本年支出合计	166.25	本年支出合计	166.25
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	166.25	支出总计	166.25	支出总计	166.25	支出总计	166.25

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	166.25	142.02	1.02	23.22	
205	教育支出	128.83	104.60	1.02	23.22	
20502	普通教育	128.83	104.60	1.02	23.22	
2050201	学前教育	128.83	104.60	1.02	23.22	
208	社会保障和就业支出	20.32	20.32			
20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77			
210	卫生健康支出	6.94	6.94			
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94			
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94			
221	住房保障支出	10.16	10.16			
22102	住房改革支出	10.16	10.16			
2210201	住房公积金	10.16	10.16			

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			166.25	142.02	1.02	23.22	
301	工资福利支出			145.01	142.02		3.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.44	66.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.23	3.23			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.41	3.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.16	27.16		3.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.50	14.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.25	7.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.43	7.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.87	10.87			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.20	1.20			
302	商品和服务支出			13.40		1.02	12.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.38			12.38	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02		
303	对个人和家庭的补助			7.84			7.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.84			7.84	

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	143.03	142.02	1.02	
205	教育支出	105.61	104.60	1.02	
20502	普通教育	105.61	104.60	1.02	
2050201	学前教育	105.61	104.60	1.02	
208	社会保障和就业支出	20.32	20.32		
20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77		
210	卫生健康支出	6.94	6.94		
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94		
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94		
221	住房保障支出	10.16	10.16		
22102	住房改革支出	10.16	10.16		
2210201	住房公积金	10.16	10.16		

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			143.03	142.02	1.02	
301	工资福利支出			142.02	142.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.44	66.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.23	3.23		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.41	3.41		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.16	27.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.50	14.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.25	7.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.43	7.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.87	10.87		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.20	1.20		
302	商品和服务支出			1.02		1.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	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		0.00
				资本性支出	0.00		0.00
				对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
				对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		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

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	61.22	
138	白河县教育体育局	61.22	
138035	白河县城关镇新城幼儿园	61.22	
-	白河县城关镇新城幼儿园	61.22	
	教育管理事务	61.22	
	2025年临聘代课教师工资	7.50	白河县城关镇新城幼儿园2025年临聘教师项目实施期资金总额7.5万元，本年度资金总额7.5万元。
	2025年事业收入	38.00	落实学前教育收费政策，白河县城关镇新城幼儿园2025年完成38万元事业收入弥补单位运转经费的不足。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	7.84	根据相关文件落实白河县城关镇新城幼儿园2025年乡村教师生活补助县级配套资金7.84万元。
	2025年学前教育县级配套公用经费	4.88	实施白河县城关镇新城幼儿园2025年学前教育县级配套公用经费4.88万元，保障幼儿园正常运转，促进学前教育发展。
	2025年增核奖励性绩效工资	3.00	落实学前教育教师工资待遇，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。

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:		4.88	年度资金总额:			4.88
			其中:财政拨款		4.88	其中:财政拨款			4.88
			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: 通过实施期年度项目资金的落实,保障学校2025年度的基本运转。按照普惠性幼儿园小、中、大班年报人数138人安排补助资金。 目标2: 完成年度资金收支总额4.882万元;满足学校2025年度教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置的保障需求。 目标3: 达到改善办学条件、保障单位运转及提升学前教育教学质量的目标。					目标1: 通过实施期年度项目资金的落实,保障学校2025年度的基本运转。按照普惠性幼儿园小、中、大班年报人数138人安排补助资金。 目标2: 完成年度资金收支总额4.882万元;满足学校2025年度教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置的保障需求。 目标3: 达到改善办学条件、保障单位运转及提升学前教育教学质量的目标。			
	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	大班(混合班)公用经费成本			1.59万元		8	
			中小班公用经费成本			3.74万元		6	
			大班(混合班)公用经费单位成本			300元/生/年		6	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
			保障学前教育学校正常运转所数			1所		6	

绩效指标	产出指标	数量指标	大班拨款人数	53人	4
			中小班拨款人数	85人	4
		质量指标	采购程序合规率	100%	4
			采购验收合格率	100%	4
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	4
			资金支付计划完成时限	2025年12月	4
	效益指标	经济效益指标			
		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	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	≥1年	10
	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13-2

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年乡村教师生活补助县级配套资金					
主管部门			白河县教育体育局		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:	7.84	年度资金总额:	7.84		
			其中: 财政拨款	7.84	其中: 财政拨款	7.84		
			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7.84万元, 本年度资金总额7.2万元; 目标2: 按照白财字〔2017〕237 号文件发放标准和范围, 对我园教师生活补助发放全覆盖; 目标3: 进一步提高乡村教师工资性收入, 促进农村教师队伍稳定。				目标1: 项目实施期资金总额7.84万元, 本年度资金总额7.84万元; 目标2: 按照白财字〔2017〕237 号文件发放标准和范围, 对我园教师生活补助发放全覆盖; 目标3: 进一步提高乡村教师工资性收入, 促进农村教师队伍稳定。			
	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年乡村教师生活补助费用		7.84万元		10	
			三类区学校: 镇公办中心幼儿园		7.84万元		10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

绩效指标	产出指标	数量指标	教师人数	16人	10
		质量指标	发放完成率	100%	5
			文件执行率	100%	5
		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定农村中小学幼儿园教师队伍	有效	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进我县城乡教育均衡发展，确保我县城乡教师师资均衡	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	5
			乡村学校满意度	≥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：	38.00	年度资金总额：	38.00	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		
			其他资金	38.00	其他资金	38.00	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：本年完成38万元事业收入，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38万元事业收入，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）
	经济成本指标	聘用炊事员/保洁员工资费用		12万元		4	
		水电费费用		7.2万元		4	
		购买办公用品费用		6万元		4	
		日常维修费用		2万元		4	
		设备购置费用		10.8万元		4	
	社会成本指标						

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用炊事员/保洁员数	5人	2
			购买办公用品批次	4批次	2
			日常维修批次	4批次	2
			设备购置批次	6批次	2
			水电费	12批次	2
		质量指标	采购程序合规率	100%	4
			采购验收合格率	100%	3
			政策执行率	100%	3
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实教育收费政策，促进学前教育健康发展	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障学校教育教学工作正常开展	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	3
			家长满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	4

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			白河县城关镇新城幼儿园				
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	131.46	131.46	131.46	
	任务2		保障单位正常运转，工会活动正常开展	1.02	1.02	1.02	
	任务3		保障学前教育公用经费、乡村教师生活补助、临聘代课教师工资、炊事员工资、学校日常维修、设备购置等，改善办园条件。	79.9	79.9	79.9	
	金额合计			212.38	212.38	212.38	
年度总体目标	目标1：完成年度资金收支总额4.882万元；满足学校2025年度教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电费缴纳、取暖、设备设施维修、教学设备购置的保障需求。 目标2：完成年度资金收支总额7.5万元；满足学校2025年度临聘代课教师工资。 目标3：本年度完成38万元资金支付，按照规定纳入年初预算编制管理。 目标4：通过本级配套资金，预算安排2025年乡村教师生活补助资金7.84万元。 目标5：完成年度资金收支总额7.108万元；满足学校2025年度教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电费缴纳、取暖、设备设施维修、教学设备购置的保障需求。 目标6：保障教师增核奖励性绩效工资正常发放。 目标7：保障教师节假日福利。 目标8：保障教师工资正常发放。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 （90分）
			基本支出：		合计132.48万元		1
			2025年人员经费		131.46万元		2
			2025年工会经费		1.02万元		2
			项目支出：		合计79.9万元		1
			2025年学前教育县级配套公用经费		4.88万元		2

年度绩效指标	成本指标	经济成本	2025年临聘代课教师工资补助资金	7.5万元	2
			2025年事业收入	38万元	2
			2025年乡村教师生活补助县级配套资金	7.84万元	2
			2025年学前教育公用经费	7.108万元	2
			2025年增核奖励性绩效工资	3万元	2
			2025年增补工资	11.57万元	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障学前教育学校正常运转所数	1所	2
			大班拨款人数	53人	2
			中小班拨款人数	85人	2
			临聘代课教师人数	5人	2
			聘用保教老师/保育员人数	7人	2
			聘用炊事员/保洁员人数	5人	2
			水电费	12批次	2
			购买办公用品批次	4批次	1
			日常维修批次	4批次	1
			设备购置批次	6批次	1
			符合发放乡村教师生活补助条件人数	14人	1
			大班拨款人数	53人	1
			中小班拨款人数	85人	1
			教职工人数	16人	1
			班级数	5个	1
			退休人数	0人	1

		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%； ≥90%；100%；100%	1
			资金支付程序合规率	100%	1
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	1
			资金支付计划完成时限	2025年12月	1
			预算执行及时率	100%	1
			预算变更及调整的及时率	100%	1
			年度重点工作办结率	100%	1
	效益指标	经济效益指标	促进农村学前教育幼儿园教师队伍稳定	有效促进	6
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	5
			目标责任考核成果	“良”以上	5
			落实学前教育政策情况	≥90%	5
			促进教育公平	≥90%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性：	匹配、一致、合理	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	3
			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. 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. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。