

白河县茅坪镇幼儿园

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. 严格遵循《幼儿园教育指导纲要》及《3-6 岁儿童学习与发展指南》，构建科学保教体系。
2. 实施德智体美劳全面发展的启蒙教育，重点培养幼儿生活自理、社会适应等基础能力。
3. 执行国家幼儿园建设标准，保障园舍场地、教玩具等硬件设施达标。
4. 建立标准化管理体系，涵盖卫生保健、安全防护、膳食营养等关键领域。
5. 作为镇域学前教育标杆单位，承担片区教研指导任务，建立帮扶机制，带动村公、民办园规范化发展。
6. 统筹使用财政经费，重点保障教职薪酬及设施更新，合理调配教师资源，建立镇域师资交流机制。
7. 建立三级安全防控体系，实施安全应急演练常态化机制。
8. 开发乡土文化课程资源，开展传统节日主题教育活动。
9. 建立家园联系制度，与家庭、社区密切合作。综合利用各种教育资源，共同为幼儿发展创造良

好的条件。

（二）机构设置

根据上述职责，白河县茅坪镇幼儿园内设机构包括：园长室、财务室、保教处、保育处、会议室、总务后勤室。

二、工作任务

（一）保教实施与课程建设

1. 落实国家学前教育政策，实施符合《幼儿园工作规程》的保育教育活动。
2. 构建以游戏为基本活动的课程体系，科学安排健康、语言、社会、科学、艺术五大领域活动。

（二）规范管理与质量保障

1. 执行公办幼儿园财务管理规定，规范使用财政拨款及保教经费。
2. 落实教职工岗位责任制，建立师德师风建设长效机制。
3. 完善卫生保健制度，实施每日晨检、疾病防控、膳食营养监测等常态化工作。

（三）安全防护与应急管理

1. 落实校园安全主体责任，执行门禁管理、监控覆盖、消防演练等安全规范。
2. 建立突发事件应急预案，每学期开展防震、防火等安全演练不少于2次。

3. 定期排查园舍、教玩具、食品采购等安全风险点。

（四）资源配置与设施维护

1. 统筹管理园所设施设备，制定年度教学设备更新计划。
2. 维护户外活动场地、功能教室等教育空间，保障每日 2 小时户外活动需求。
3. 建立教玩具循环使用机制，实现教育资源效益最大化。

（五）区域服务与示范引领

1. 承担镇域学前教育教研活动，每学期组织片区公开课不少于 3 次。
2. 建立结对帮扶机制，定期对村级幼儿园进行业务指导。
3. 开放园所资源，为社区提供早期教育咨询服务。

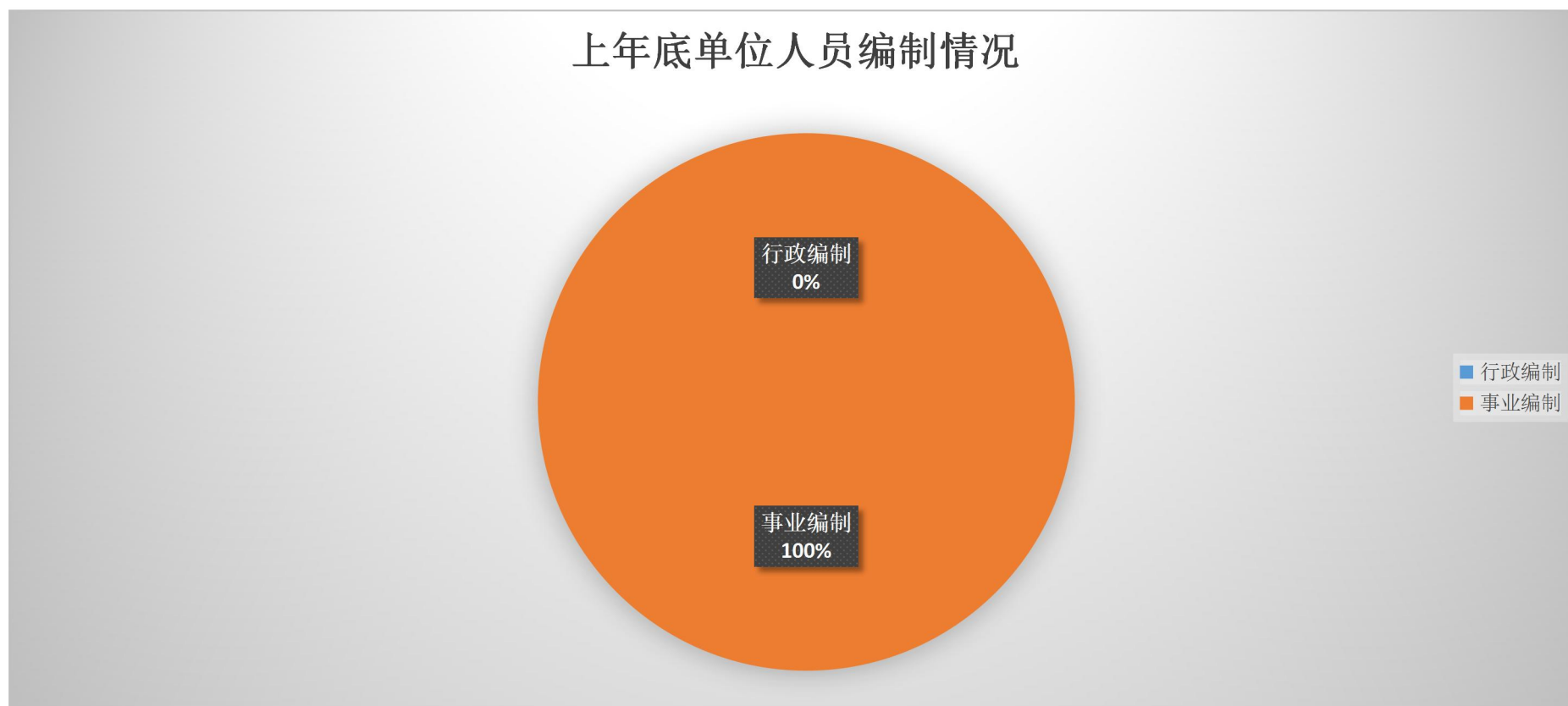
（六）文化传承与家园共育

1. 开展传统节日、民俗文化等主题教育活动。
2. 建立家长委员会工作机制，每学期召开家长会不少于 2 次。
3. 通过家长开放日、亲子活动等形式普及科学育儿知识。

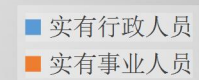
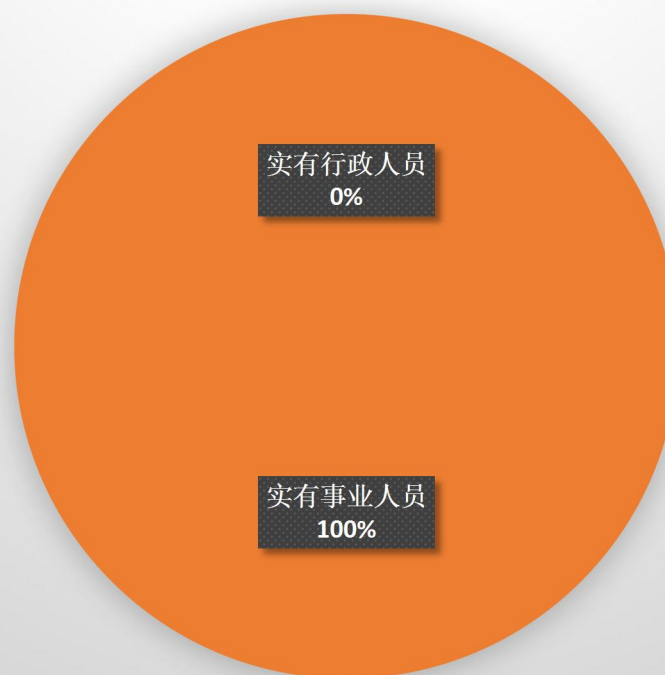
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其

中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 279.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.35 万元、事业收入 42.04 万元，较上年增加 279.39 万元，主要原因是本单位于 2025 年 1 月财务独立，本年为新增预算单位，上年无预算收入；本单位当年预算支出 279.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.35 万元、事业收入 42.04 万元，较上年增加 279.39 万元，主要原因是本单位于 2025 年 1 月财务独立，本年为新增预算单位，上年无预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 237.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.35 万元，较上年增加 237.35 万元，主要原因是本单位于 2025 年 1 月财务独立，本年为新增预算单位，上年无财政拨款预算收入；本单位当年财政拨款支出 237.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.35 万元，较上年增加 237.35 万元，主要原因是本单位于 2025 年 1 月财务独立，本年为新增预算单位，上年无财政拨款预算支出。

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 237.35 万元，较上年增加 237.35 万元，主要原因是本单位于 2025 年 1 月财务独立，本年为新增预算单位，上年无一般公共预算拨款支出。

（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 237.35 万元，其中：

1. 学前教育（2050201）183.68 万元，较上年增加 183.68 万元，原因是本单位于 2025 年 1 月财务独立，本年为新增预算单位。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）19.43 万元，较上年增加 19.43 万元，原因是本单位于 2025 年 1 月财务独立，本年为新增预算单位。

3. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）9.71 万元，较上年增加 9.71 万元，原因是本单位于 2025 年 1 月财务独立，本年为新增预算单位。

4. 事业单位医疗（2101102）9.96 万元，较上年增加 9.96 万元，原因是本单位于 2025 年 1 月财务独立，本年为新增预算单位。

5. 住房公积金（2210201）14.57 万元，较上年增加 14.75 万元，原因是本单位于 2025 年 1 月财务独立，本年为新增预算单位。

（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 237.35 万元，其中：

工资福利支出（301）222.51 万元，较上年增加 222.51 万元，原因是本单位于 2025 年 1 月财务独立，本年为新增预算单位。

商品和服务支出（302）14.84 元，较上年增加 14.84 万元，原因是本单位于 2025 年 1 月财务独立，本年为新增预算单位。

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 237.35 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）237.35 万元，较上年增加 237.35 万元，原因是本单位于 2025 年 1 月财务独立，本年为新增预算单位。

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，本单位无会议费经费预算。

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 237.35 万元、事业单位收入 42.04 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 1.46 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是本单位于 2025 年 1 月财务独立，本年为新增预算单位。

第四部分 专业名词解释

一、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。

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

单位名称：白河县茅坪镇幼儿园

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	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-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

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	279.39	一、部门预算	279.39	一、部门预算	279.39	一、部门预算	279.39
1、财政拨款	237.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	210.06	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	237.35	2、外交支出		(1) 工资福利支出	208.60	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	1.46	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		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	225.72	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	279.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69.34	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	42.04	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	13.91	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	42.04	8、社会保障和就业支出	29.14	(2) 商品和服务支出	55.42	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.96	(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	14.57				
		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	279.39	本年支出合计	279.39	本年支出合计	279.39	本年支出合计	279.39
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	279.39	支出总计	279.39	支出总计	279.39	支出总计	279.39

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	国有资本经营预算拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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										
138038	白河县茅坪镇幼儿园	279.39	237.35					42.04						

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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	国有资本经 营预算拨款	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								
138038	白河县茅坪镇幼儿园	279.39	237.35				42.04					

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	237.35	一、财政拨款	237.35	一、财政拨款	237.35	一、财政拨款	237.35
1、一般公共预算拨款	237.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	210.06	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	208.60	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	1.46	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	183.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	237.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27.30	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	13.91	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	29.14	(2)商品和服务支出	13.38	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	
		10、卫生健康支出	9.96	(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	14.57				
		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	237.35	本年支出合计	237.35	本年支出合计	237.35	本年支出合计	237.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	237.35	支出总计	237.35	支出总计	237.35	支出总计	237.35

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	237.35	208.6	1.46	27.30	
205	教育支出	183.68	154.93	1.46	27.30	
20502	普通教育	183.68	154.93	1.46	27.30	
2050201	学前教育	183.68	154.93	1.46	27.30	
208	社会保障和就业支出	29.14	29.14			
20805	行政事业单位养老支出	29.14	29.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71			
210	卫生健康支出	9.96	9.96			
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96			
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96			
221	住房保障支出	14.57	14.57			
22102	住房改革支出	14.57	14.57			
2210201	住房公积金	14.57	14.57			

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			237.35	208.60	1.46	27.30	
301	工资福利支出			222.51	208.60		13.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.64	138.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.61	5.49		9.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.48	4.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.79			4.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.26	21.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.63	10.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.90	10.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.95	15.95			
302	商品和服务支出			14.84		1.46	13.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.88			5.88	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.50			7.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.46		1.46		

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	210. 06	208. 60	1. 46	
205	教育支出	156. 39	154. 93	1. 46	
20502	普通教育	156. 39	154. 93	1. 46	
2050201	学前教育	156. 39	154. 93	1. 46	
208	社会保障和就业支出	29. 14	29. 14		
20805	行政事业单位养老支出	29. 14	29. 14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 43	19. 43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 71	9. 71		
210	卫生健康支出	9. 96	9. 96		
21011	行政事业单位医疗	9. 96	9. 96		
2101102	事业单位医疗	9. 96	9. 96		
221	住房保障支出	14. 57	14. 57		
22102	住房改革支出	14. 57	14. 57		
2210201	住房公积金	14. 57	14. 57		

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			210.06	208.60	1.46	
301	工资福利支出			208.60	208.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.64	138.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.49	5.49		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.48	4.48		
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	21.26	21.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.63	10.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.90	10.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.95	15.95		
302	商品和服务支出			1.46		1.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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	1.46		1.46	

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	69.34	
138038	白河县茅坪镇幼儿园	69.34	
	教育管理事务	69.34	
	2025年临聘代课教师工资补助资金	7.50	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163人安排补助资金。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。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。
	2025年事业收入	42.04	本年度完成42.04万元资金支付，按照规定纳入年初预算编制管理。落实学前教育收费政策，弥补单位运转经费的不足。保障单位正常运转，促进学前教育健康发展。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	9.12	通过本级配套资金，预算安排2025年乡村教师生活补助资金9.12万元。完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求。达到稳定农村中小学幼儿园教师队伍，进一步鼓励教师扎根农村基层学校任教，确保农村学校教师队伍稳定，促进我县教育均衡发展。
	2025年增核奖励性绩效工资	4.79	通过该项目资金的落实，营造浓厚的尊师重教的氛围，稳定教师队伍。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。弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。
	2025学前教育县级配套公用经费	5.88	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163人安排补助资金。完成年度资金收支总额5.884万元；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。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。

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：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：	5.88	年度资金总额：	5.88	
			其中：财政拨款	5.88	其中：财政拨款	5.88	
			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163人安排补助资金。 目标2：完成年度资金收支总额5.884万元；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163人安排补助资金。 目标2：完成年度资金收支总额5.884万元；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。		
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	大班（混合班）公用经费成本		3.124万元		5
			中小班公用经费成本		2.76万元		5
			大班（混合班）公用经费单位成本		300元/生.年		5
			中小班公用经费单位成本		440元/生.年		5
		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	保障学前教育学校正常运转所数	1所	4
			大班拨款人数	71人	4
			中小班拨款人数	92人	4
		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%	3
		时效指标	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	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%	6
			落实学前教育政策情况	≥90%	8
			促进教育公平情况	≥90%	8
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	≥1年	8
	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%	4
			教师满意度	≥90%	3

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补助资金					
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：	7.75	年度资金总额：		7.75	
			其中：财政拨款	7.75	其中：财政拨款		7.75	
			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163人安排补助资金。 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：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163人安排补助资金。 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：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	临聘代课教师工资补助		7.5万元			10
			临聘代课教师工资补助标准		1.5万元			10
		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	保障学前教育学校正常运转所数	1所	5
			临聘代课教师人数	5人	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
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	5
			资金支付计划完成时限	2025年12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进农村学前教育幼儿园教师队伍稳定情况	≥90%	20
		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	乡村学校满意度	≥90%	5
			乡村教师满意度	≥90%	5

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
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.04	年度资金总额:		42.04
	其中: 财政拨款		42.04	其中: 财政拨款		42.04
	其他资金		42.04	其他资金		42.04
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 本年度完成42.04万元资金支付, 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: 本年度完成42.04万元资金支付, 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	聘用保教老师/保育员工资成本	168000:24000元/人. 年		4
			聘用炊事员/保洁员工资成本	86400:28800元/人. 年		4
			水电费成本	84000: 7000元/人. 年		3
			购买办公用品成本	40000: 20000元/批次		3
			日常维修成本	12000: 6000元/批次		3
			设备购置成本	30000: 15000元/批次		3
		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	保障学前教育学校正常运转所数	1所	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	3人	2
			水电费	12批次	2
			购买办公用品批次	2批次	2
			日常维修批次	2批次	2
			设备购置批次	2批次	2
		质量指标	采购程序合规率	100%	2
			采购验收合格率	100%	2
			政策执行率	100%	3
			资金支付程序合规率	100%	3
		时效指标	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	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	10
			促进学前教育健康发展情况	≥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%	3
			家长满意度	≥90%	4
			教师满意度	≥90%	3

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：	9.12	年度资金总额：	9.12
			其中：财政拨款	9.12	其中：财政拨款	9.12
			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：通过本级配套资金，预算安排2025年乡村教师生活补助资金9.12万元。 目标2：完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求。 目标3：达到稳定农村中小学幼儿园教师队伍，进一步鼓励教师扎根农村基层学校任教，确保农村学校教师队伍稳定，促进我县教育均衡发展。			目标1：通过本级配套资金，预算安排2025年乡村教师生活补助资金9.12万元。 目标2：完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求。 目标3：达到稳定农村中小学幼儿园教师队伍，进一步鼓励教师扎根农村基层学校任教，确保农村学校教师队伍稳定，促进我县教育均衡发展。		
	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	一类区学校：初小、教学点（含幼儿班）补助	0.72万元		4
			三类区学校-镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学享受补助成本	7.2万元		4
			一类区学校：初小、教学点（含幼儿班）补助	7200元/人.年		4

绩效指标	成本指标		三类区学校：镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学单位成本	4800元/人. 年	4
			本次拨付成本	9.12万元	4
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	符合发放乡村教师生活补助条件人数	16人	5
			二类区学校-完全小学（含村公办幼儿园）享受补助人数	1人	5
			三类区学校-镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学享受补助人数	15人	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
		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			
		社会效益指标	促进农村学前教育幼儿园教师队伍稳定情况	≥90%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校满意度	≥90%	5
			乡村教师满意度	≥90%	5

表13-5

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年增核奖励性绩效工资			
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:	9. 59	年度资金总额:	4. 79
			其中: 财政拨款	9. 59	其中: 财政拨款	4. 79
			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: 通过该项目资金的落实, 营造浓厚的尊师重教的氛围, 稳定教师队伍。 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: 通过该项目资金的落实, 营造浓厚的尊师重教的氛围, 稳定教师队伍。 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。	
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年增核奖励性绩效工资	9. 57万元		4
			2025年增核奖励性绩效工资班主任津贴	0. 084万元		4
			2025年增核奖励性绩效工资标准	5939元/人		4
			2025年增核奖励性绩效工资班主任津贴标准	120元/人		4

绩效指标			本次拨付成本	4.79万元	4
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障学前教育学校正常运转所数	1所	5
			教职工人数	16人	5
			班级数	7个	4
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	4
			发放标准达标率	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	促进农村学前教育幼儿园教师队伍稳定情况	≥90%	20
		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	乡村学校满意度	≥90%	5
			乡村教师满意度	≥90%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			白河县茅坪镇幼儿园			
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	208.60	208.60		
	任务2	保障单位正常运转，工会活动正常开展	1.46	1.46		
	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。	69.33	27.29	42.04	
	金额合计		279.39	237.35	42.04	
年度总体目标	目标1：完成年度资金收支总额5.884万元；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42.04万元资金支付，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9.12万元。 目标5：完成年度资金收支总额8.866万元；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。					
成本指标	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	经济成本指标	2025年人员经费		208.61万元	3
			工会经费		1.46万元	3
			2025年学前教育县级配套公用经费		5.88万元	3
			2025年临聘代课教师工资补助资金		7.5万元	3
			2025年事业收入		42.04万元	3
			2025年乡村教师生活补助县级配套资金		9.12万元	3
			2025年增核奖励性绩效工资		4.79万元	2
		社会成本指标				

年度绩效指标		生态环境成本指标			
	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	71人	2
			中小班拨款人数	92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	3人	2
			水电费	12批次	2
			购买办公用品批次	2批次	1
			日常维修批次	2批次	1
			设备购置批次	2批次	1
			符合发放乡村教师生活补助条件人数	16人	1
			二类区学校-完全小学（含村公办幼儿园）享受补助人数	1人	1
			三类区学校-镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学享受补助人数	15人	1
			大班拨款人数	71人	1
			中小班拨款人数	92人	1
			教职工人数	16人	1
			班级数	7人	1
			质量指标	采购程序合规率	100%
		采购验收合格率		100%	1
		政策执行率		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
		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
	社会效益指标		保障学校教育教学工作正常开展	100%	6
			落实学前教育政策情况	≥90%	6
			促进教育公平	≥90%	6
	生态效益指标				
	可持续影响指标	政策实施年限	≥1年	6	
	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

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	经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	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。