

白河县西营镇中心幼儿园

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 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 幼儿教育：根据幼儿身心发展规律和特点，开展丰富多样的教育活动，促进幼儿在体、智、德、美等方面全面发展，为幼儿终身发展奠定良好基础。
2. 幼儿保育：提供科学合理的生活照料和卫生保健服务，包括饮食、睡眠、卫生等，保障幼儿身体健康和正常发育，培养幼儿良好的生活习惯和自理能力。
3. 学前教育服务：为家长提供便利的学前教育服务，帮助家长解决后顾之忧，同时通过家园合作，共同促进幼儿成长，推动学前教育发展。

（二）机构设置

本单位内设保教处、保育处和后勤处共 3 个处室。

二、工作任务

一是全方位安全守护，预防管理到位。坚持落实“一岗双责”党政同责制度，建立健全各项安全制度。让巡岗教师上、放学期间在主要路口“护学”。

二是严抓常规管理，细节保证质量。加强对安全工作的培训、指导、督促、检查，预防教师工作中不按标准进行、懈怠不实的现象。

三是严抓教学常规，细节保证质量。加强对教育教学工作的培训、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

四是积极开展教研，扎实规范有效。积极开展各级各类课题研究工作，形成省市县园全覆盖、人人参与课题的良好局面；日常积极开展年级组教研活动，确实解决教学中遇到的疑惑、困难。

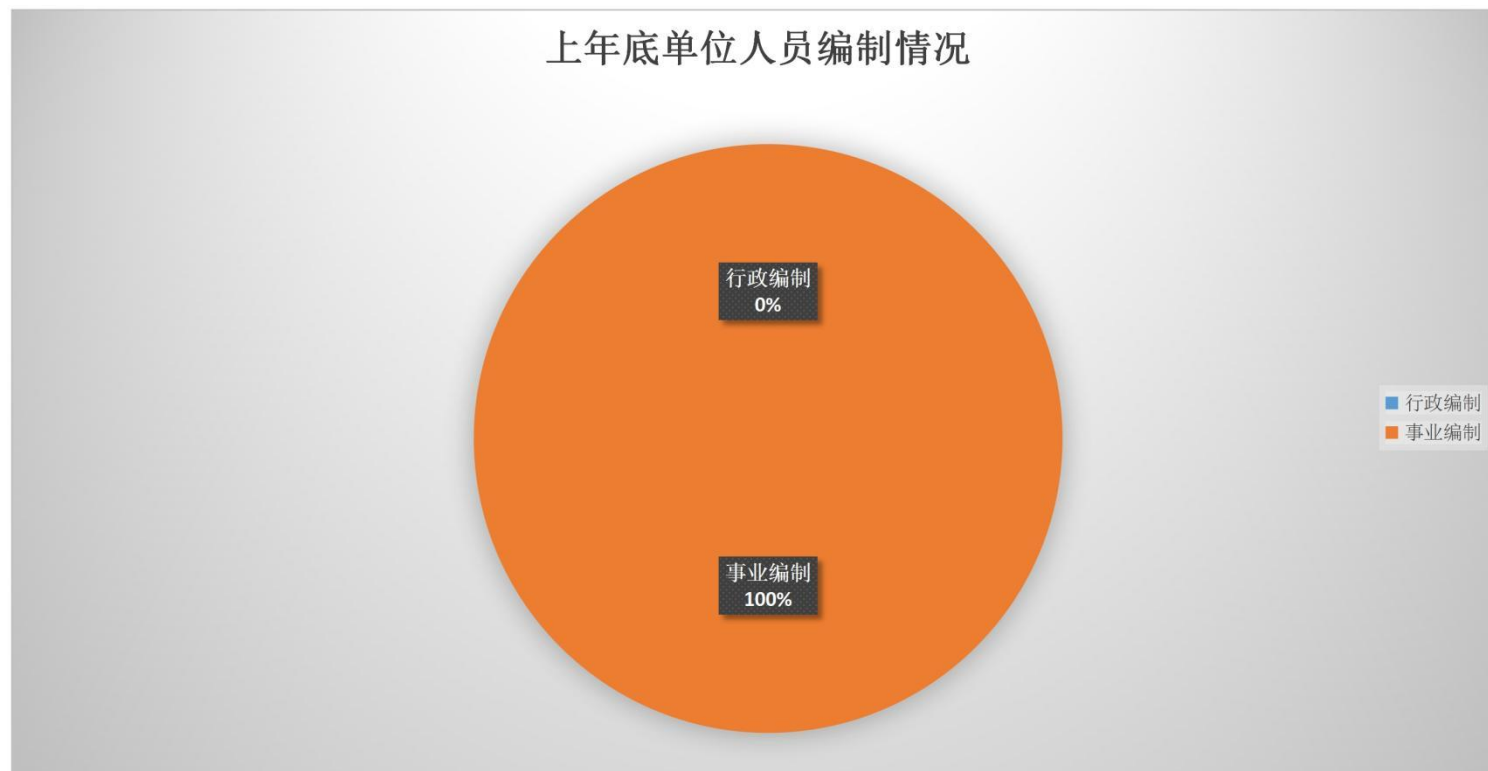
五是优化保育工作方法，提升服务水平。强化保育技能培训和常规检查，坚持精细化管理，让优质的服务惠及更多孩子。

六是搭建家园沟通渠道，实现家园共育。及时补充聘用家长委员、并召开会议，充分调动家长积极性，发挥家长委员会、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，形成齐抓共

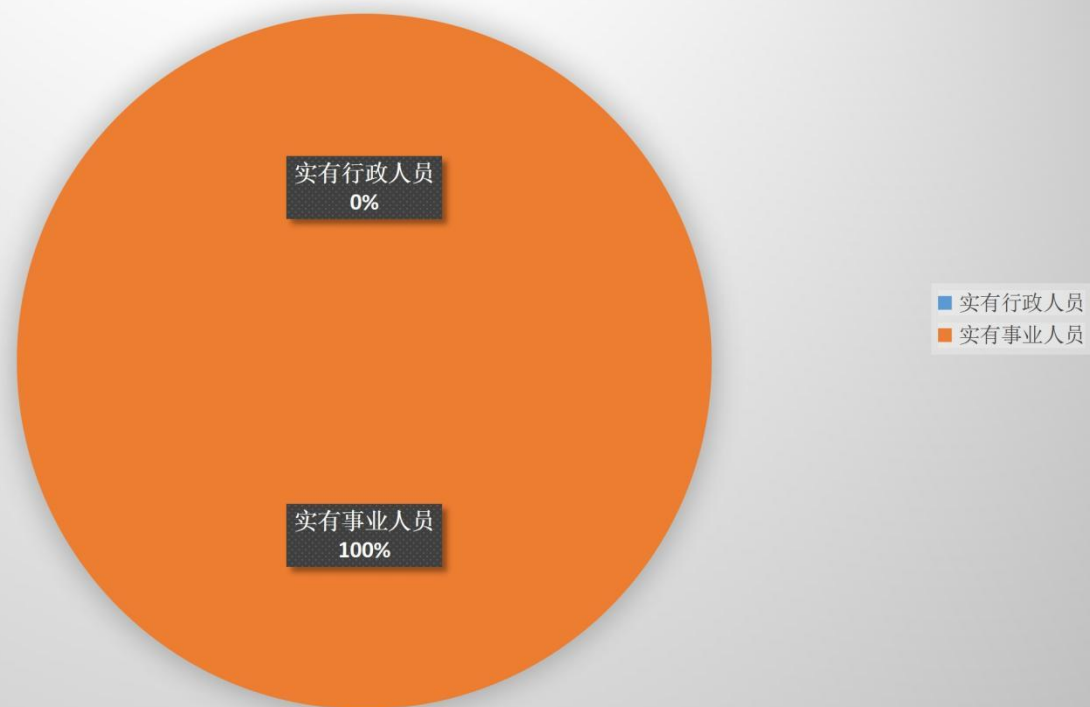
管的局面。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 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 部门预算收支情况说明

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 275.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.37 万元、事业收入 36.8 万元，较上年增加 275.17 万元，主要原因是本单位 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 275.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.37 万元、事业支出 36.8 万元，较上年增加 275.17 万元，主要原因是本单位 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 238.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.37 万元，较上年增加 238.37 万元，主要原因是本单位 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 238.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.37 万元，较上年增加 238.37 万元，主要原因是本单位 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 238.37 万元,较上年增加 238.37 万元,主要原因是本单位 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

1. 教育支出（205）182.09 万元,较上年增加 182.09 万元,原因是本单位 2025 年 1 月财务独立, 本年为新增预算单位;

2. 社会保障和就业支出（208）30.56 万元,较上年增加 30.56 万元,原因是本单位 2025 年 1 月财务独立, 本年为新增预算单位;

3. 卫生健康支出（210）10.44 万元,较上年增加 10.44 万元,原因是本单位 2025 年 1 月财务独立, 本年为新增预算单位;

4. 住房保障支出（221）15.28 万元,较上年增加 15.28 万元,原因是本单位 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 238.37 万元，其中：

工资福利支出（301）215.57 万元，较上年增加 215.57 万元，原因是本单位 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）15.12 万元，较上年增加 15.12 万元，原因是本单位 2025 年 1 月财务独立，本年为新增预算单位；

对个人和家庭的补助（303）7.68 万元，较上年增加 7.68 万元，原因是本单位 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 238.37 万元，其中：

对事业单位经常性补助 230.69 万元，较上年增加 230.69 万元，原因是本单位 2025 年 1 月财务独立，本年为新增预算单位；

对个人和家庭的补助 7.68 万元，较上年增加 7.68 万元，原因是本单位 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

本部门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

本部门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，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护经费、公务用车购置经费预算经费预算”。

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
1					
2					
	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 238.37 万元、事业收入 36.8 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 1.53 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是本单位 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：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。

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 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县西营镇中心幼儿园

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	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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（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	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	本单位当年年初预算暂未安“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	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	-	一、部门预算	238.37	一、部门预算	238.37	一、部门预算	238.37
1、财政拨款	238.37	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	212.00	1、机关工资福利支出	-
(1)一般公共预算拨款	238.37	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	210.47	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	1.53	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	182.09	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	230.69
2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	26.37	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	5.10	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	30.56	(2)商品和服务支出	13.59	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	7.68	9、对个人和家庭的补助	7.68
5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	10.44	(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	15.28		-		-
	-	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	238.37	本年支出合计	238.37	本年支出合计	238.37	本年支出合计	238.37
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	238.37	支出总计	238.37	支出总计	238.37	支出总计	238.37

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

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								
	合计	275.17	238.37			36.8						
138	白河县教育体育和科技局	275.17	238.37			36.8						
138040	白河县西营镇中心幼儿园	275.17	238.37			36.8						

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	238.37	一、财政拨款	238.37	一、财政拨款	238.37	一、财政拨款	238.37
1、一般公共预算拨款	238.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	212	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	210.47	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	1.53	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	182.1	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	238.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26.37	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	5.1	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	30.56	(2)商品和服务支出	13.6	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	7.68	9、对个人和家庭的补助	7.68
		10、卫生健康支出	10.44	(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	15.28				
		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	238.37	本年支出合计	238.37	本年支出合计	238.37	本年支出合计	238.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	238.37	支出总计	238.37	支出总计	238.37	支出总计	238.37

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	238.37	210.47	1.53	26.37	
205	教育支出	182.09	154.2	1.53	26.37	
20502	普通教育	182.09	154.2	1.53	26.37	
2050201	学前教育	182.09	154.2	1.53	26.37	
208	社会保障和就业支出	30.56	30.56			
20805	行政事业单位养老支出	30.56	30.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19			
210	卫生健康支出	10.44	10.44			
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44			
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44			
221	住房保障支出	15.28	15.28			
22102	住房改革支出	15.28	15.28			
2210201	住房公积金	15.28	15.28			

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			238.37	210.47	1.53	26.37	
301	工资福利支出			215.57	210.47		5.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.97	93.97			
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	4.65	4.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.37	45.27		5.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.64	21.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.82	10.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.10	11.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.23	16.23			
302	商品和服务支出			15.12		1.53	13.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.09			9.09	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.5			4.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.52		1.53		
303	对个人和家庭的补助			7.68			7.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.68			7.68	

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	212	210.47	1.53	
205	教育支出	155.72	154.2	1.53	
20502	普通教育	155.72	154.2	1.53	
2050201	学前教育	155.72	154.2	1.53	
208	社会保障和就业支出	30.56	30.56		
20805	行政事业单位养老支出	30.56	30.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19		
210	卫生健康支出	10.44	10.44		
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44		
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44		
221	住房保障支出	15.28	15.28		
22102	住房改革支出	15.28	15.28		
2210201	住房公积金	15.28	15.28		

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			212	210.47	1.53	
301	工资福利支出			210.47	210.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.97	93.97		
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	4.65	4.65		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.28	45.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.64	21.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.82	10.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.09	11.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.23	16.23		
302	商品和服务支出			1.53		1.53	
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	1.53		1.53	
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		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	63.17	
138	白河县教育体育和科技局	63.17	
138040	白河县西营镇中心幼儿园	63.17	
-	白河县西营镇中心幼儿园	63.17	
	教育管理事务	63.17	
	2025年临聘代课教师工资	4.5	完成年度资金收支总额 4.5 万元；满足学校 2025 年度临聘代课教师工资
	2025年事业收入	36.8	落实学前教育收费政策，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	7.68	完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求。
	2025年学前教育县级配套公用经费	9.09	目标 2 ：完成年度资金收支总额 9.094 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。
	2025年增核奖励性绩效工资	5.1	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；

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：	9.09	年度资金总额：	9.09	
			其中：财政拨款	9.09	其中：财政拨款	9.09	
			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256人安排补助资金。 目标2：完成年度资金收支总额9.094万元；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256人安排补助资金。 目标2：完成年度资金收支总额9.094万元；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）
	成本指标	经济成本指标	2025年学前教育县级配套公用经费		9.094万元		5
			日常办公费用		1.094万元		5
			文体活动费用		1万元		5
			水电取暖费用		7万元		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	日常办公用品购置次数		2批次		4
			文体活动费用		10次		3
			幼儿园数量		1所		3

绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	4
			活动举办完成率	100%	3
			合同执行率	100%	3
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	5
			购置时间	2025年1-12月	5
	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
			落实学前教育政策情况	≥90%	10
			提高教育教学水平	长期	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高教育教学水平	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

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：		4. 50	年度资金总额：	4. 50		
	其中：财政拨款		4. 50	其中：财政拨款	4. 50		
	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256人安排补助资金。 目标2：完成年度资金收支总额4. 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256人安排补助资金。 目标2：完成年度资金收支总额4. 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。			
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		临聘代课教师工资补助	4. 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					
		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	5
			临聘代课教师人数	3人	5
		质量指标	文件执行率	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1-12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：		7.68	年度资金总额：	7.68		
	其中：财政拨款		7.68	其中：财政拨款	7.68		
	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：本级配套资金，预算安排2025年乡村教师生活补助资金7.68万元。			目标1：本级配套资金，预算安排2025年乡村教师生活补助资金本级配套资金7.68万元。			
	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。			
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	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		7.68万元		10
			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		10

绩效指标		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	6
			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	16人	6
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	6
			发放标准达标率	100%	6
		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进农村中小学幼儿园教师队伍稳定	有效促进	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	≥1年	20
	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13-4

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：	36.80	年度资金总额：	36.80		
			其中：财政拨款	36.80	其中：财政拨款	36.80		
			其他资金	36.80	其他资金	36.80		
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1： 本年完成36.8万元事业收入，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： 目标1： 本年完成36.8万元事业收入，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）	
			聘用保洁/炊事员工资成本		8万元		4	
			聘用教师工资成本		14.4万元		3	
			水电费成本		7.2万元		3	
			购买办公用品成本		3.2万元		2	
			日常维修成本		2万元		4	
			设备购置成本		2万元		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	保障学前教育学校正常运转所数	1所	2
			聘用保洁/炊事员工资成本	4人	2
			聘用教师工资成本	6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
			采购程序合格率	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1-12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	有效促进	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%	5
			家长满意度	≥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	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		10. 19	年度资金总额：		5. 10		
	其中：财政拨款		10. 19	其中：财政拨款		5. 10		
	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：项目实施期资金总额10.1923万元；本年度资金总额 5.09615万元 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。			
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		2025年增核奖励性绩效工资		10. 19万元		2	
			2025年增核奖励性绩效工资班主任津贴		960元		5	
			2025年增核奖励性绩效工资标准		5939元/人		5	
			2025年增核奖励性绩效工资班主任津贴标准		120元/人		4	
			本次拨付成本		5. 1万元		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	保障学前教育学校正常运转所数	1所	5
			教职工人数	17人	5
			班级数	8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1-12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	有效促进	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 (10分)	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

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			白河县西营镇中心幼儿园				
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	210.47	210.47		
	任务2		保障单位正常运转，工会活动正常开展	1.53	1.53		
	任务3		保障学前教育、义务教育公用经费、乡村教师生活补、临聘代课教师、炊事员工资、学生营养膳食补助的发放、设备购置、校园舍维修改造的完成。	63.17	26.37	36.80	
	金额合计			275.17	238.37	36.80	
年度总体目标	目标1：保障单位在职及遗属补助、工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求。 目标2：保障学校正常运转。推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。 目标3：加强营养改善计划有效实施，提高膳食水准，加强营养，促进学生身心健康发展。 目标4：落实乡村教师生活补助，提升乡村教师待遇，确保乡村学校教师稳定，促进教育公平发展。 目标5：做好设备购置及校园舍维修改造。						
	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	人员经费		210.47万元	3	
			日常公用经费（工会经费）		1.53万元	3	
			学校公用经费		9.09万元	3	
			乡村教师生活补助经费		7.68万元	3	
			代课教师工资经费		4.5万元	3	
			2025年事业收入		36.8万元	3	
			教师绩效考核增补奖励		5.10万元	2	

年度绩效指标		社会成本			
	产出指标	数量指标	在职人员	17人	2
			覆盖学校数	1所	2
			在职教师数	15人	1
			临聘代课教师数	6人	1
			公用经费补助人数	256人	1
			日常办公用品购置次数	7批次	1
			文体活动费用	10次	1
			设备设施维修次数	6次	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%	2.5
			采购程序合规率	100%	2.5
			采购验收合格率	100%	2.5
			政策执行率	100%	2.5
		时效指标	年度重点工作办结率	100%	4
			实施时间	2025年1-12月	3
			购置时间	2025年1-12月	3
		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
			促进农村学前教育幼儿园教师队伍稳定情况	≥90%	8
		可持续影响指标	提高教育教学水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

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				
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		分值权重	
	成本指标	经济成本							
		社会成本							

年度绩效指标		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。