白河县仓上镇中心幼儿园
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　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.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。

5.管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6.完成白河县教育体育局交办的其它工作。

（二）机构设置

白河县仓上镇中心幼儿园内设4个机构：保教处、保育处、总务处、工会。

1.保教处：依据教育政策和幼儿发展特点，制定学期教育教学计划；定期组织教师开展教研活动；深入课堂听课，检查教案、教学进度，确保教学质量和规范；指导教师根据幼儿年龄特点，设计游戏、学习等活动，促进幼儿全面发展；搭建家园沟通桥梁，保持与家长密切联系；组织亲子活动、家长开放日等，促进家园共育；选择适合幼儿的教材、教具，保证教育教学资源质量；整合园内外部教育资源，丰富幼儿学习体验。

2.保育处：制定并执行幼儿生活作息制度，指导保育人员做好幼儿的生活护理工作；建立健全卫生保健制度，并监督执行；组织定期的健康检查，对幼儿的身体发育状况进行监测和评估；做好疾病预防和控制工作，配合卫生部门开展预防接种工作；制定安全教育计划，对保育人员和幼儿进行安全教育，提高安全意识；检查和维护幼儿园的设施设备，消除安全隐患；制定突发事件应急预案，组织应急演练；开展家长教育活动，宣传科学的保育知识和方法，指导家长做好家庭保育工作。

3.总务处：负责学校财务、财产管理及后勤保障工作，管理好学校财产，建立财产管理制度，组织好财产购置、登记、保管、维修等工作；负责学校财务工作，按照财务管理制度和会计制度，做好学校财务预算、收支、账务处理、决算、相关统计等日常工作；做好教育教学后勤保障工作，保证教育教学、营养计划、教师办公等器材和用品供应；负责学校项目建设工作协调、监管。

4.工会：代表和维护教职工的合法权益，关注教职工在工作、生活等方面的诉求，积极协调解决

相关问题。组织教职工参与学校的民主管理和民主监督，关心教职工的生活福利，争取和落实教职工的相关待遇，如组织教职工体检、困难教职工帮扶等。

二、工作任务

1. 落实立德树人根本任务，依据幼儿的年龄特点和发展需求，精心设计并组织开展各类保育教育活动。

2.积极推进幼儿园与小学的科学衔接工作，贯彻落实《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，开展入学准备和入学适应教育，帮助幼儿顺利过渡到小学阶段。

3.扎实推进教师校本培训，切实提高教师的专业技能和专业水平。安排专项培训经费，通过聘请专家讲座、组织教师参加培训课程和学术交流活动等方式，提升教师的专业素养和教育教学能力。

4.强化队伍梯队建设，建立教师成长档案，为教师制定个性化的发展规划，培养幼儿园的后备人才。

5.采购与幼儿保育教育活动相关的日常用品、教材和教学设备，丰富教学资源，满足教育教学的需求。

6.合理使用专项经费，对园舍进行修缮和维护，改善办园条件，为幼儿和教职工提供更加舒适、安全的学习和工作环境。

7.牢固树立“安全第一”意识，加强对幼儿园设施设备、食品卫生、消防安全等方面的检查和管理，及时消除安全隐患，确保幼儿的人身安全。

8. 落实卫生保健措施，做好幼儿的健康检查、疾病预防和控制工作，加强对食堂食品安全的监管，保障幼儿的身体健康。

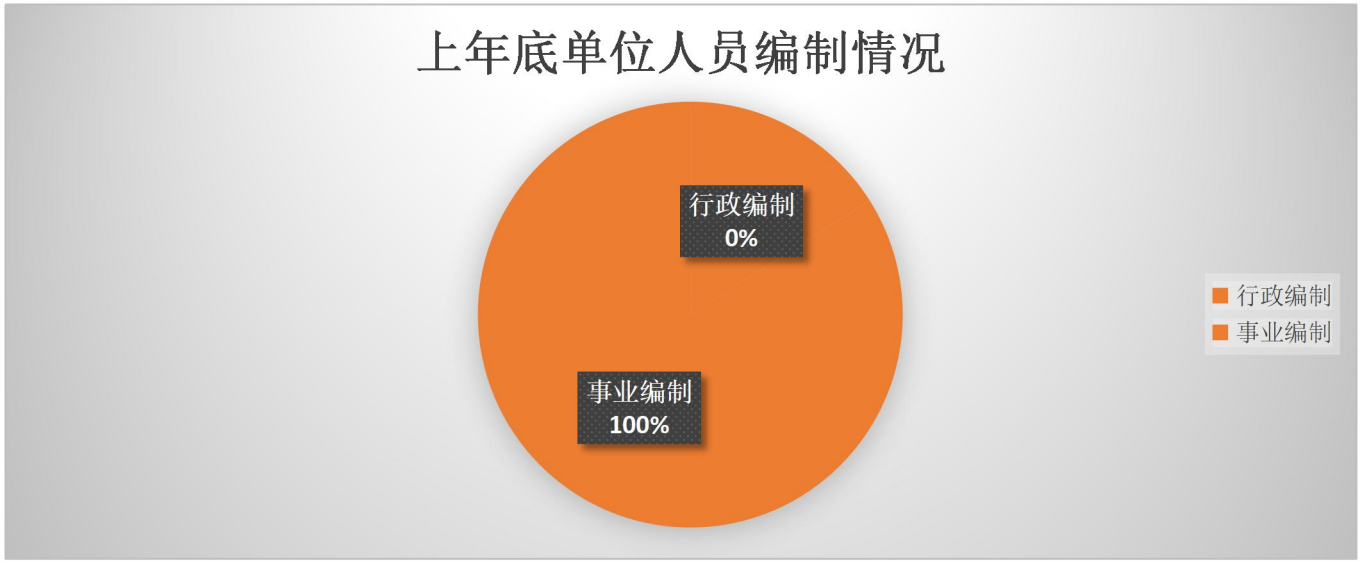
9.优化保育工作方法，提升服务水平。强化保育技能培训和常规检查，坚持精细化管理，让优质的服务惠及更多孩子。

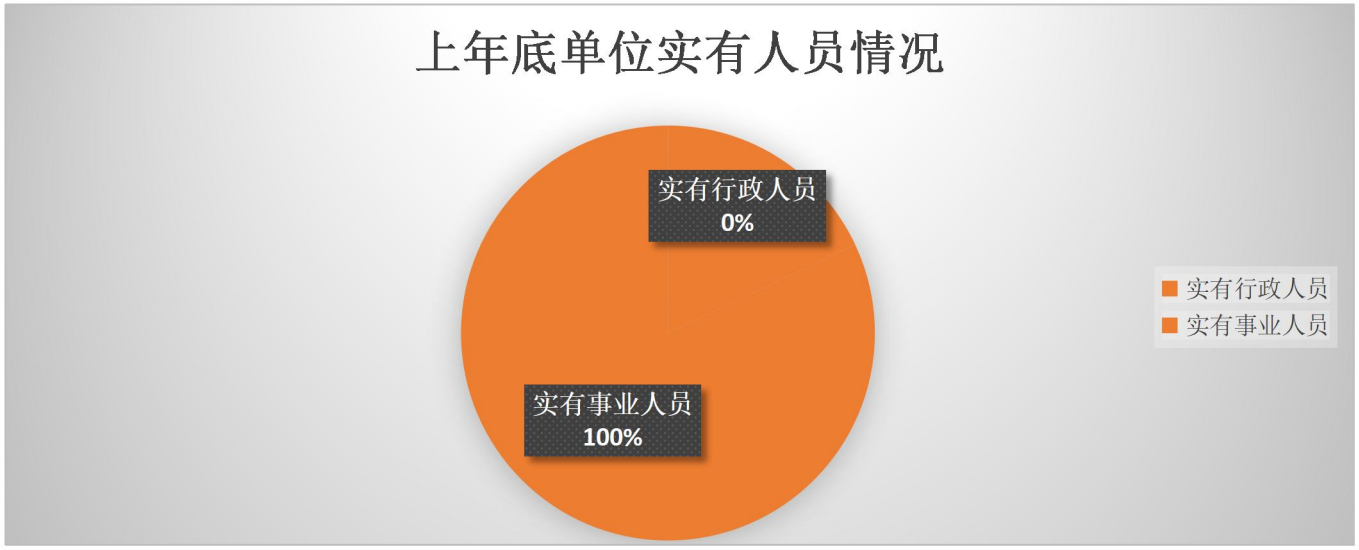
10.保证家园沟通渠道的畅通，及时补充聘用家长委员，充分调动家长积极性，积极发挥家长委员会、膳食委员会等家长组织参与幼儿园管理的监督和参谋作用，形成齐抓共管的局面。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

（涉及人员划转的单位，人员划转手续未办结的，仍在原单位进行说明。）


上年底单位人员编制情况
行政编制
0%
事业编制
100%
行政编制
事业编制


上年底单位实有人员情况
实有行政人员
0%
实有事业人员
100%
实有行政人员
实有事业人员

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338万元，其中一般公共预算拨款收入287.72万元、事业收入50.28万元，较上年增加338万元，主要原因是本单位于2025年1月新设立，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338万元，其中一般公共预算拨款支出287.72万元，事业支出50.28万元，较上年增加338万元，主要原因是本单位于2025年1月新设立，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287.72万元，其中一般公共预算拨款收入287.72万元，较上年增加287.72万元，主要原因是本单位于2025年1月新设立，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287.72万元，其中一般公共预算拨款支出287.72万元，较上年增加287.72万元，主要原因是本单位于2025年1月新设立，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287.72万元，较上年增加287.72万元，主要原因是本单位于2025年1月新设立，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287.72万元，其中：

1.学前教育（2050201）218.47万元，较上年增加218.47万元，原因是本单位于2025年1月新设立，本年为新增预算单位。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.64万元，较上年增加24.64万元，原因是本单位于2025年1月新设立，本年为新增预算单位。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.32万元，较上年增加12.32万元，原因是本单位于2025年1月新设立，本年为新增预算单位。

4.事业单位医疗（2101102）支出12.63万元，较上年增加12.63万元，原因是本单位于2025年1月新设立，本年为新增预算单位。

5.住房公积金（2210201）支出19.65万元，较上年增加19.65万元，原因是本单位于2025年1月新设立，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287.72万元，其中：

工资福利支出（301）266.67万元，较上年增加266.67万元，原因是本单位于2025年1月新设立，本年为新增预算单位。

商品和服务支出（302）11.92万元，较上年增加11.92万元，原因是本单位于2025年1月新设立，本年为新增预算单位。

对个人和家庭的补助（303）9.12万元，较上年增加9.12万元，原因是本单位于2025年1月新设立，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287.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）278.59万元，较上年增加278.59万元，原因是本单位于2025年1月新设立，本年为新增预算单位。

对个人和家庭的补助（509）9.12 万元，较上年增加 9.12 万元，原因是本单位于 2025 年 1 月新设立，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因：一是本单位于 2025 年 1 月新设立，本年为新增预算单位，上年无“三公”经费预算。二是本年度“三公”经费预计在上级专款中安排支出，本级配套中未安排“三公”经费支出，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因：一是本单位于 2025 年 1 月新设立，本年为新增预算单位，上年

无三公经费预算。二是本年度“三公”经费预计在上级专款中安排支出，本级配套中未安排“三公”经费支出；公务接待费0万元，较上年持平，持平的主要原因：一是本单位于2025年1月新设立，本年为新增预算单位，上年无三公经费预算。二是本年度“三公”经费预计在上级专款中安排支出，本级配套中未安排“三公”经费支出。上年度及本年度，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。

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287.72万元，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11.92万元，较上年增加11.92万元，主要原因是本单位于2025年1月新设立，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：白河县仓上镇中心幼儿园

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	否	
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	338.00	一、部门预算	338.00	一、部门预算	338.00	一、部门预算	338.00
1、财政拨款	287.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	256.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	287.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	254.68	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	1.85	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	268.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	328.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81.47	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	50.28	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11.99	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	50.28	8、社会保障和就业支出	36.97	(2)商品和服务支出	60.35	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	9.12	9、对个人和家庭的补助	9.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.63	(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	19.65				
		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	338.00	**本年支出合计**	338.00	**本年支出合计**	338.00	**本年支出合计**	338.00
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	338.00	**支出总计**	338.00	**支出总计**	338.00	**支出总计**	338.00

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										
	合计	338.00	287.72					50.28						
138	白河县教育体育和科技局	338.00	287.72					50.28						
138041	白河县仓上镇中心幼儿园	338.00	287.72					50.28						

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	338.00	287.72				50.28					
138	白河县教育体育和科技局	338.00	287.72				50.28					
138041	白河县仓上镇中心幼儿园	338.00	287.72				50.28					

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	287.72	一、财政拨款	287.72	一、财政拨款	287.72	一、财政拨款	287.72
1、一般公共预算拨款	287.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	256.53	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	254.68	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	1.85	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	218.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	278.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31.19	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	11.99	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	36.97	(2)商品和服务支出	10.07	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	9.12	9、对个人和家庭的补助	9.12
		10、卫生健康支出	12.63	(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	19.65				
		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	287.72	**本年支出合计**	287.72	**本年支出合计**	287.72	**本年支出合计**	287.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	287.72	**支出总计**	287.72	**支出总计**	287.72	**支出总计**	287.72

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	287.72	254.68	1.85	31.19	
205	教育支出	218.47	185.44	1.85	31.19	
20502	普通教育	218.47	185.44	1.85	31.19	
2050201	学前教育	218.47	185.44	1.85	31.19	
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97			
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32			
210	卫生健康支出	12.63	12.63			
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63			
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63			
221	住房保障支出	19.65	19.65			
22102	住房改革支出	19.65	19.65			
2210201	住房公积金	19.65	19.65			

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			287.72	254.68	1.85	31.19	
301	工资福利支出			266.67	254.68		11.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.41	148.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.46	6.46			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.88	25.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.99			5.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.20	26.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.10	13.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.43	13.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.56	1.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.65	19.65			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.00			6.00	
302	商品和服务支出			11.92		1.85	10.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.07			10.07	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85		
303	对个人和家庭的补助			9.12			9.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.12			9.12	

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	256.53	254.68	1.85	
205	教育支出	187.29	185.44	1.85	
20502	普通教育	187.29	185.44	1.85	
2050201	学前教育	187.29	185.44	1.85	
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97		
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32		
210	卫生健康支出	12.63	12.63		
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63		
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63		
221	住房保障支出	19.65	19.65		
22102	住房改革支出	19.65	19.65		
2210201	住房公积金	19.65	19.65		

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			256.53	254.68	1.85	
301	工资福利支出			254.68	254.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.41	148.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.46	6.46		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.88	25.88		
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	26.20	26.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.10	13.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.43	13.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.56	1.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.65	19.65		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1.85		1.85	
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	1.85		1.85	
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	81.47	
138	白河县教育体育和科技局	81.47	
138041	白河县仓上镇中心幼儿园	81.47	
-	白河县仓上镇中心幼儿园	81.47	
	教师津补贴	21.11	
	2025年教师绩效考核增补奖励	5.99	根据（2020）4号会议纪要，按照5939元/人/年纳入预算，20人*5939=118780元,班主任津贴1080元，共计119860元，用于发放2025年教师绩效考核增补奖励。
	2025年临聘代课教师工资	6.00	为加强农村教师队伍建设，解决农村边远地区师资力量相对薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算6万元，用于发放幼儿园临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进教育均衡发展。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	9.12	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进教育公平，根据相关文件规定，本年预算资金100980元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。
	教育管理事务	60.35	
	2025年事业收入	50.28	该项目总预算资金502800元，为促进学前教育发展，根据经费保障机制，保障学前教育各项事业正常运转。
	2025年学前教育县级配套公用经费	10.07	为促进学前教育发展，根据经费保障机制，对全镇公办幼儿园进行经费补助，保障幼儿园正常运转。

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

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

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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										-	-	-	-	-	-	-	-	-									
138	白河县教育体育和科技局										-	-	-	-	-	-	-	-	-									
138041	白河县仓上镇中心幼儿园										-	-	-	-	-	-	-	-	-									

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="5">2025年教师绩效考核增补奖励</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">白河县教育体育局</td><td>实施期限</td><td>2025年</td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>11.99</td><td>年度资金总额：</td><td>5.99</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>11.99</td><td>其中：财政拨款</td><td>5.99</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：项目实施期资金总额11.986万元，本年度资金总额11.986万元；
目标2：落实县政府2020年第四次常务会议精神及白河县委办政府办《关于印发白河县义务教育教师工资待遇保障联动机制》通知（白办函[2021]27号）要求；
目标3：确保我县义务教育教师年平均工资收入水平不低于公务员年平均工资收入水平。</td><td colspan="3">目标1：项目实施期资金总额11.986万元，本年度资金总额5.993万元；
目标2：落实县政府2020年第四次常务会议精神及白河县委办政府办《关于印发白河县义务教育教师工资待遇保障联动机制》通知（白办函[2021]27号）要求；
目标3：确保我县义务教育教师年平均工资收入水平不低于公务员年平均工资收入水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>教师绩效考核增补奖励</td><td colspan="2">11.986万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>教师增核绩效定额补助成本</td><td colspan="2">11.878万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td>班主任津贴标准成本</td><td colspan="2">0.108万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td>教师增核绩效定额补助单位成本</td><td colspan="2">5939元/人·学年</td><td>3</td></tr>
<tr><td>班主任津贴标准单位成本</td><td colspan="2">120元/班·学年</td><td>3</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>本次拨付成本</td><td colspan="2">5.993万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	全园正式教师数	20人	6
		质量指标	文件执行率	100%	6
			发放准确率	100%	6
			发放标准达标率	100%	6
		时效指标	发放时间	2025年12月31日前	6
	效益指标	经济效益指标	提高乡村教师工资性收入年人均水平	≥50%	5
		社会效益指标	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%	5
			落实义务教育教师工资待遇，统筹提高全县高中、职中、幼儿园和特教学校教师工资收入水平。	100%	5
			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%	5
			确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展。	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教师绩效考核增补奖励实施年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	5
			学校满意度	≥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： 6.00	年度资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款 6.00	其中：财政拨款	6.00	
			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6万元，本年度资金总额6万元； 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6万元，本年度资金总额6万元； 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	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	1.5万元/人·学年		20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	受益学校所数	1所		5
			临聘代课教师数（含幼儿园）	4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

指标			文件执行率	100%	5
		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标	减少学校临聘人员工资支出	≥30%	10
		社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题，促进教育均衡发展	≥95%	10
		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	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，本次安排本级配套资金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）
	成本指标	经济成本指标	二类区学校-完全小学（含村公办幼儿园）享受补助成本	1.2万元		5
			三类区学校-镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学享受补助成本	7.92万元		5
			二类区学校：完全小学（含村公办幼儿园）单位成本	6000元/人.年		5
			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		5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	符合发放乡村教师生活补助条件人数	19人		5
			二类区学校-完全小学（含村公办幼儿园）享受补助人数	2人		4

绩效指标	产出指标		三类区学校-镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学享受补助人数	17人	4
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	5
			发放标准达标率	100%	4
			生活补助及时发放率	100%	4
		时效指标	发放时间	2025年12月31日前	4
	效益指标	经济效益指标	提高乡村教师生活幸福感	≥90%	10
		社会效益指标	促进农村中小学幼儿园教师队伍稳定	100%	10
		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

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：	50.28	年度资金总额：	50.28	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金	50.28	其他资金	50.28	
总体目标		实施期总目标		年度目标		
		目标1：本年完成50.28万元事业收入，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50.28万元事业收入，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。		
	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/保育员工资成本	32.9万元		3
			购买办公用品成本	14.03万元		3
			日常维修成本	0.35万元		3
			设备购置成本	3万元		3
			聘用炊事员/保洁员/保育员工资单位成本	2.35万元/人.年		2
			购买办公用品单位成本	14.03万元/批次		2
			日常维修单位成本	0.35万元/批次		2
			设备购置单位成本	3万元/批次		2
		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	保障学校正常运转所数	3所	3
			聘用炊事员/保洁员/保育员数	14人	3
			购买办公用品批次	10 批次	2
			日常维修批次	1 批次	2
			设备购置批次	1 批次	2
		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%	10
			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	政策实施年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥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13-5

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：	24.81	年度资金总额：	10.07	
	其中：财政拨款	24.81	其中：财政拨款	10.07	
	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284人安排补助资金24.814万元。 目标2：完成年度资金收支总额24.814万元；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284人安排补助资金24.814万元，本次安排本级配套资金10.074万元。 目标2：完成年度资金收支总额24.814万元；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	县级配套公用经费	10.07万元	5
		大班（混合班）公用经费成本	4.89万元	5
		中小班公用经费成本	5.19万元	4
		大班（混合班）公用经费单位成本	440元/生.年	2
		中小班公用经费单位成本	300元/生.年	2
		本次拨付成本	10.07万元	2
	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	4
			大班拨款人数	111人	4
			中小班拨款人数	173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%	8
			落实学前教育政策，促进基础教育发展	100%	8
			促进教育公平	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	学生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥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		白河县仓上镇中心幼儿园				
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	254.68	254.68		
	任务2	保障单位工会正常运转	1.85	1.85		
	任务3	保障义教、学前教师培训，改善办学条件等工作开展	81.47	31.19	50.28	
	金额合计		338.00	287.72	50.28	
年度总体目标	目标1：保障单位在职人员及遗属人员工资、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：本年度工会预算经费1.8483万元，组织全体会员活动2-3次，按政策发放工会福利； 目标3：按照白财字〔2017〕237 号文件发放标准和范围，对我县农村教师生活补助发放全覆盖，按照中心校、完初小、教学点400元、500元、600元的标准，促进农村教师队伍稳定。 目标4：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；本年预算资金6万元，用于4位临聘代课教师工资发放。					
	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	254.68万元	3	
			工会经费	1.85万元	3	
			学前教育公用经费	10.07万元	3	
			临聘代课教师工资	6万元	3	
			乡村教师生活补助	9.12万元	3	
			2025年教师绩效考核增补奖励	6万元	3	
			事业收入	50.28万元	2	
		社会成本				
		生态环境成本				
		数量指标	机构人员	20人	2	
			保障学生上学正常运转学校数	3所	2	
			保障学生上学正常运转人数	284人	2	
			符合发放乡村教师生活补助学校数	3所	2	
			符合发放乡村教师生活补助条件人员数	20人	2	

年度绩效指标			保障学校聘请代课教师	4人	2
			保障学校聘请炊事员、保洁员、保育员人数	14人	2
	产出指标	质量指标	“三公”、公用经费控制率	100%	2
			支出合规率	100%	2
			政府采购执行率	100%	1
			采购程序合规率	100%	1
			采购验收合格率	100%	1
			合同执行率	100%	1
			采购物资质量合格率	100%	1
			符合条件人员发放率及发放标准达标率	100%	1
			学校食堂供餐率	100%	1
			食品安全达标率	100%	1
		时效指标	学前教育公用经费发放时间	2025年1月—12月	1
			临聘代课教师工资发放时间	2025年1月—12月	1
			乡村教师生活补助发放时间	2025年1月—12月	1
			事业收入发放时间	2025年1月—12月	1
	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%	4
			促进教育公平，提升全县义务教育质量。	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
			落实义务教育政策，促进基础教育发展。	100%	4
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学前教育公用经费计划执行年度	长期	4
			临聘代课教师工资执行年度	长期	4
			乡村教师生活补助执行年度	长期	3
			事业收入执行年度	长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	3
			社会满意度	≥90%	4

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： ……			
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				

指标	产出指标	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。