

白河县城关镇中心幼儿园 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. 指导辖区民办幼儿园正常开展教育教学活动。

(二) 机构设置

本单位内设党支部、保教处、保育处、总务处和信息中心 5 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。

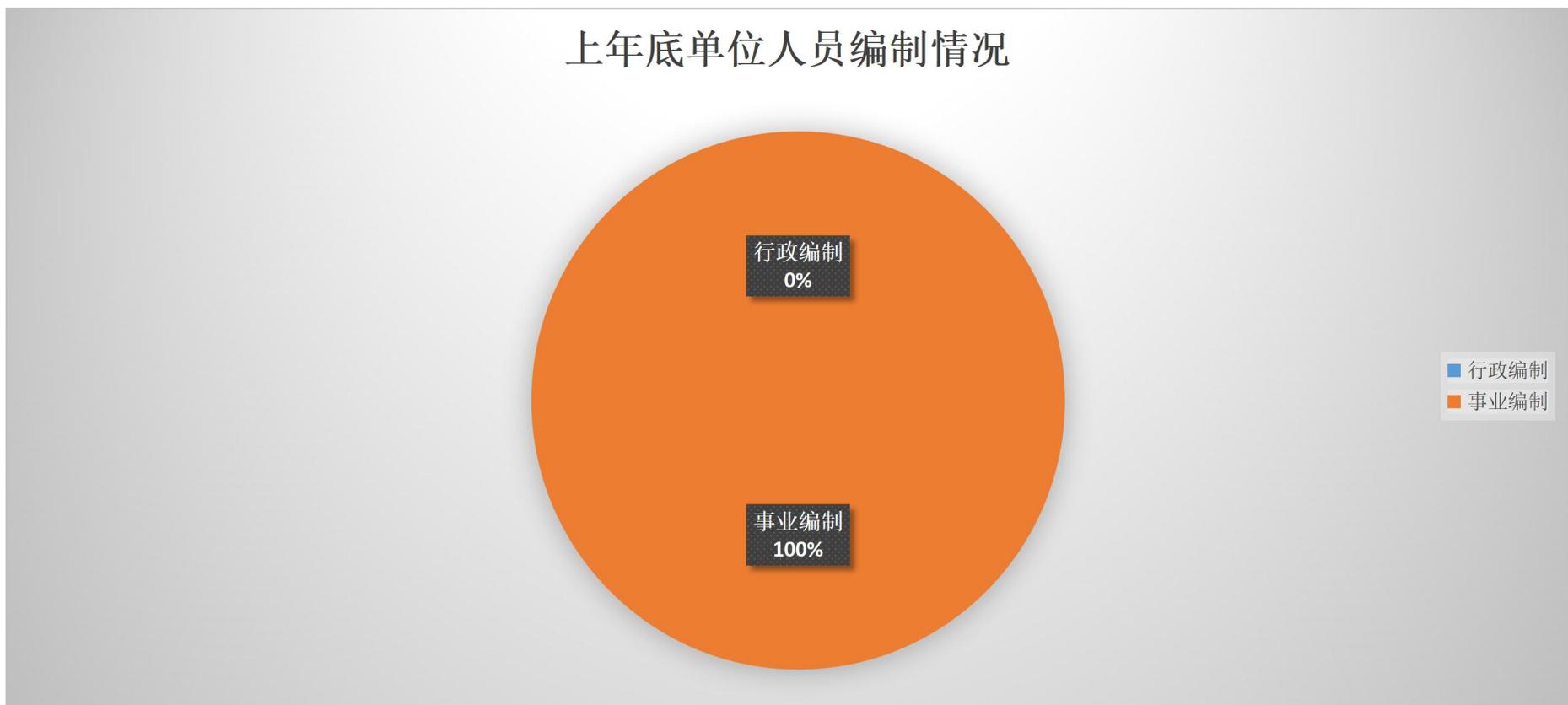
（四）抓严教学常规，细节保证质量。加强对教学工作的培训、指导、督促、检查，将教学工作中的庸、懒、散现象消灭在萌芽状态。

（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，形成省市县园全覆盖、人人参与课题的良好局面。积极利用钉钉网络平台，采用直播的形式，鞭策全体教师积极参与。

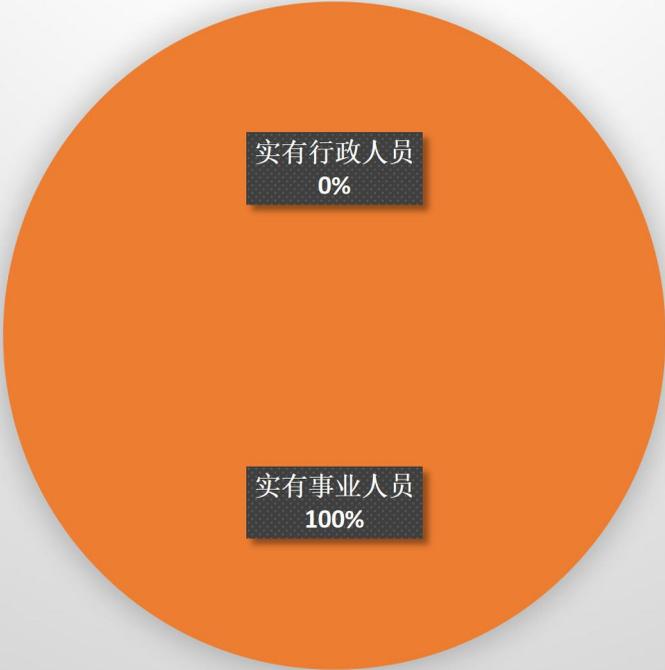
（六）保证家园沟通渠道的畅通，及时补充聘用家长委员，充分调动家长积极性，积极发挥家长委员会、膳食委员会等家长组织参与幼儿园管理的监督和参谋作用，形成齐抓共管的局面。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 0 人、事业编制 66 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 0 人。



上年底单位实有人员情况



■ 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1267.15万元，其中一般公共预算拨款收入1152.15万元、事业收入115万元，较上年减少42.73万元，主要原因是学前适龄儿童人数减少，学前教育公用经费随之减少；本单位当年预算支出1267.15万元，其中一般公共预算拨款支出1152.15万元、事业收入支出115万元，较上年减少42.73万元，主要原因是学前适龄儿童人数减少，学前教育公用经费随之减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1152.15万元，其中一般公共预算拨款收入1152.15万元，较上年减少42.73万元，主要原因是学前适龄儿童人数减少，学前教育公用经费随之减少；本单位当年财政拨款支出1152.15万元，其中一般公共预算拨款支出1152.15万元，较上年减少42.73万元，主要原因是学前适龄儿童人数减少，学前教育公用经费随之减少。

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 1152.15 万元，较上年减少 42.73 万元，主要原因是学前适龄儿童人数减少，学前教育公用经费随之减少。

(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 1152.15 万元，其中：

1. 学前教育（2050201）891.90 万元，较上年减少 32.80 万元，原因是学前适龄儿童人数减少，学前教育公用经费随之减少；
2. 机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）94.21 万元，较上年减少 3.59 万元，原因是在编人数减少，人员工资基数减小；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.10 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是在编人数减少，人员工资基数减小；
4. 事业单位医疗（2101102）48.28 万元，较上年减少 1.84 万元，原因是在编人数减少，人员工资基数减小；
5. 住房公积金（2210201）70.66 万元，较上年减少 2.69 万元，原因是在编人数减少，人员工资基数减小。

(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 1152.15 万元，其中：

工资福利支出（301）943.76 万元，较上年增加 1.3 万元，原因一是本年度将增核性绩效工资纳入年初预算，二是人员工资标准有所提高；

商品和服务支出（302）177.67 万元，较上年减少 55.49 万元，原因是学前适龄儿童人数减少，学前教育公用经费随之减少；

对个人和家庭的补助（303）30.72 万元，较上年增加 11.46 万元，原因是乡村教师生活补助资金全部纳入年初预算，不再安排上级专款。

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 1152.15 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1121.43 万元，较上年减少 54.19 万元，原因学前适龄儿童人数减少，学前教育公用经费随之减少；

对个人和家庭的补助（509）30.72 万元，较上年增加 11.46 万元，原因是乡村教师生活补助资金全部纳入年初预算，不再安排上级专款。

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”经费及会议费、培训费支出，本年“三公”经费从事业支出安排。本单位当年事业支出“三公”经费预算支出0.5万元，按支出预算全口径比较，较上年持平，持平的主要原因是预计本年对公务接待量与上年持平，其中：公务接待费0.5万元，按支出预算全口径比较，较上年持平，持平的主要原因是预计本年对公务接待量与上年持平；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经费预算，本年培训费由事业支出安排。本单位当年事业支出培训费预算支出5万元，按支出预算全口径比较，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度培训人次与上年持平。

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	2025年8月20日-8月30日	70人	3.5	事业支出安排3.5万元
2	教研协作区研讨会	2025年1月-12月	100人	1	事业支出安排1万元
3	教师外出培训	2025年2月-11月	5人	0.5	事业支出安排0.5万元
	合计		175	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拨款1152.15万元，事业收入115万元（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 7.34 万元，较上年减少 0.74 万元，主要原因在编人员减少，工会经费随之减少。

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：白河县城关镇中心幼儿园

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	是	本单位当年年初预算暂未安排“三公”经费及会议费、培训费预算
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。

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	1267.15	一、部门预算	1267.15	一、部门预算	1267.15	一、部门预算	1267.15
1、财政拨款	1152.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	930.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1152.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	924.33	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	6.60	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	1006.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1227.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	336.22	6、对事业单位资本性补助	8.50
3、事业收入	115.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	19.43	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	115.00	8、社会保障和就业支出	141.31	(2)商品和服务支出	277.57	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	30.72	9、对个人和家庭的补助	30.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48.28	(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	8.50		
		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	70.66				
		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	1267.15	本年支出合计	1267.15	本年支出合计	1267.15	本年支出合计	1267.15
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	1267.15	支出总计	1267.15	支出总计	1267.15	支出总计	1267.15

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	1,152.15	一、财政拨款	1,152.15	一、财政拨款	1,152.15	一、财政拨款	1,152.15
1、一般公共预算拨款	1,152.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	930.93	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	924.33	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	6.60	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	891.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,121.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221.22	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	19.43	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	141.31	(2)商品和服务支出	171.07	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	30.72	9、对个人和家庭的补助	30.72
		10、卫生健康支出	48.28	(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	70.66				
		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	1,152.15	本年支出合计	1,152.15	本年支出合计	1,152.15	本年支出合计	1,152.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,152.15	支出总计	1,152.15	支出总计	1,152.15	支出总计	1,152.15

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	1152.15	924.33	6.60	221.22	
205	教育支出	891.90	664.08	6.60	221.22	
20502	普通教育	891.90	664.08	6.60	221.22	
2050201	学前教育	891.90	664.08	6.60	221.22	
208	社会保障和就业支出	141.31	141.31			
20805	行政事业单位养老支出	141.31	141.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.21	94.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.10	47.10			
210	卫生健康支出	48.28	48.28			
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28			
2101102	事业单位医疗	48.28	48.28			
221	住房保障支出	70.66	70.66			
22102	住房改革支出	70.66	70.66			
2210201	住房公积金	70.66	70.66			

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			1152.15	924.33	6.60	221.22	
301	工资福利支出			943.76	924.33		19.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382.42	382.42			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.33	93.33			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.40	2.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194.09	174.66		19.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.21	94.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47.10	47.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.28	48.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.27	11.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.66	70.66			
302	商品和服务支出			177.67		6.60	171.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	143.57			143.57	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
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	6.60		6.60		
303	对个人和家庭的补助			30.72			30.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.72			30.72	

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	930.93	924.33	6.60	
205	教育支出	670.68	664.08	6.60	
20502	普通教育	670.68	664.08	6.60	
2050201	学前教育	670.68	664.08	6.60	
208	社会保障和就业支出	141.31	141.31		
20805	行政事业单位养老支出	141.31	141.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.21	94.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.10	47.10		
210	卫生健康支出	48.28	48.28		
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28		
2101102	事业单位医疗	48.28	48.28		
221	住房保障支出	70.66	70.66		
22102	住房改革支出	70.66	70.66		
2210201	住房公积金	70.66	70.66		

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			930.93	924.33	6.60	
301	工资福利支出			924.33	924.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382.42	382.42		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.33	93.33		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.40	2.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174.66	174.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.21	94.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47.10	47.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.28	48.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.27	11.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.66	70.66		
302	商品和服务支出			6.60		6.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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	6.60		6.60	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	336.22	
138	白河县教育体育和科技局	336.22	
138018	白河县城关镇中心幼儿园	336.22	
-	白河县城关镇中心幼儿园	336.22	
	教师津补贴	50.15	
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	30.72	稳定农村教师队伍，由学校审批，财政拨款，发放至在编在岗教师个人，三类区学校400元每人每月。
	2025年增核奖励性绩效工资	19.43	通过实施增合性绩效工资项目，提高教师的工作效率和积极性，促进幼儿园整体工作的顺利开展，同时增强教师的归属感和忠诚度。
	教育管理事务	169.07	
	2025年临聘代课教师工资补助资金	7.50	项目由财政拨款到校，学校按支付临聘人员工资的方式按月支付。按照白河县人民政府常务会议纪要【2016】9号，临聘人员工资每月按2500元/人计算。
	2025年事业收入	115.00	维持幼儿园日常开支，保证教育教学工作正常开展，资金来源于收取中小班幼儿保教费。
	2025年学前教育县级配套公用经费	46.57	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。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。
	民办教育管理	117.00	
	2025年普惠性民办幼儿园综合奖补资金	117.00	依据《白河县普惠性民办幼儿园认定扶持和管理实施办法》（白政办发〔2024〕21号）要求，对5所民办幼儿园给予综合奖补，金额为117万元。

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年学前教育公用经费县级配套资金				
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:	114.93	年度资金总额:	46.57	
		其中: 财政拨款	114.93	其中: 财政拨款	46.57	
		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1310人安排补助资金。 目标2: 完成年度资金收支总额46.57万元; 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1310人安排补助资金。 目标2: 完成年度资金收支总额46.57万元; 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	学前教育公用经费		114.93万元	3	
		购买办公用品成本		16万元	3	
		日常维修成本		4万元	3	
		设备购置成本		30.57万元	3	
		购买办公用品标准		0.8万元/批次	2	
		日常维修标准		0.1万元/批次	2	
		设备购置标准		5万元/批次	2	
		本次财政拨付成本		46.57万元	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	购买办公用品批次	20批次	3
			日常维修次数	40次	3
			设备购置数量	6件	3
		质量指标	采购程序合规率	100%	3
			采购验收合格率	100%	4
			政策执行率	100%	4
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	5
	采购时间		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	≥90%	8
			落实学前教育政策，促进基础教育发展	≥90%	8
			促进教育公平	≥90%	8
	可持续影响指标	提升学前教育教学质量	≥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:	115.000	年度资金总额:	115.000
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金	115	其他资金	115
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 本年完成115万元事业收入, 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115万元事业收入, 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、保洁员工资成本	54万元	3	
		购买办公用品成本	16万元	3	
		日常维修成本	5万元	3	
		设备购置成本	40万元	3	
		聘用炊事员、保洁员工资单位成本	36000 元/人.年	2	
		购买办公用品单位成本	0.8万元/批次	2	
		日常维修单位成本	0.1万元/批次	2	
		设备购置单位成本	5万元/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	保障学前教育学校正常运转所数	1所	3
			聘用炊事员、保洁员总数	15人	3
			购买办公用品批次	20批次	2
			日常维修批次	50批次	2
			设备购置批次	8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	
		工作完成率	100%	3	
	时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	3	
		资金支付及时率	100%	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
			落实学前教育政策，促进基础教育发展	100%	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展	长期	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	

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				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.50	年度资金总额:	7.50	
		其中: 财政拨款	7.50	其中: 财政拨款	7.50	
		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: 项目实施期资金总额7.5万元, 本年度资金总额7.5万元; 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7.5万元, 本年度资金总额7.5万元; 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	临聘代课教师工资补助		7.5万元	10
			临聘代课教师工资定额补助单位成本		1250元/人*月	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	临聘代课教师		5人	8
		质量指标	补助发放准确率		100%	8
			政策执行率		100%	8
		时效指标	临聘时间		2025年1月-12月	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题		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	促进教育均衡发展		≥90%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘代课教师满意度		≥90%	10	

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年普惠性民办幼儿园综合奖补资金				
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:	117.00	年度资金总额:		117.00
		其中: 财政拨款	117.00	其中: 财政拨款		117.00
		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: 通过财政年初预算, 安排资金117万元。 目标2: 完成2025年民办幼儿园奖补及保教费差额补助资金的兑付工作, 保障民办幼儿园购置玩教具, 保教和生活设施、园舍租金, 改善办园条件, 以及开展教师培训等日常运转支出。 目标3: 达到促进民办幼儿园的发展, 提升民办幼儿园保教质量, 减轻学前幼儿家庭经济负担。			目标1: 通过财政年初预算, 安排资金117万元。 目标2: 完成2025年民办幼儿园奖补及保教费差额补助资金的兑付工作, 保障民办幼儿园购置玩教具, 保教和生活设施、园舍租金, 改善办园条件, 以及开展教师培训等日常运转支出。 目标3: 达到促进民办幼儿园的发展, 提升民办幼儿园保教质量, 减轻学前幼儿家庭经济负担。		
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	市级示范园补助成本	87.66万元	4		
		一类园补助成本	15.3万元	4		
		二类园补助成本	14.04万元	3		
		市级示范园补助标准	1800元/元.生.年	3		
		一类园补助标准	1500元/元.生.年	3		
		二类园补助标准	1200元/元.生.年	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	学校数量	5所	3
			市级示范园补助人数	487人	4
			一类园补助人数	102人	4
			二类园补助人数	117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%	4
	时效指标	补助时间	2025年1-12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	≥90%	8
			促进教育公平	≥90%	8
	可持续影响指标	提升民办幼儿园保教质量	长期	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

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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.72	年度资金总额:	30.72	
		其中: 财政拨款	30.72	其中: 财政拨款	30.72	
		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: 通过上级专款和本级配套资金, 预算安排2025年乡村教师生活补助资金30.72万元。 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: 通过上级专款和本级配套资金, 预算安排2025年乡村教师生活补助资金30.72万元, 本次安排本级配套资金30.72万元。 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。		
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	乡村教师生活补助县级配套资金		30.72万元	10
			三类区学校: 镇公办中心幼儿园标准		4800元/人. 年	10
		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		64人	5
			三类区学校-镇公办中心幼儿园人数		64人	5
		质量指标	符合条件人员发放率		100%	5
			补助发放准确率		100%	5
		时效指标	发放时间		2025年1月-12月	5
			生活补助发放及时率		100%	5
	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		≥90%	20
			促进教育均衡发展		长期	10
		生态效益指标				
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	

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:	38.60	年度资金总额:	19.43	执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	38.60	其中:财政拨款	19.43	
	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: 通过上级专款和本级配套资金, 预算安排2025年增核奖励性绩效工资资金38.60万元。 目标2: 完成符合增核奖励性绩效工资条件的人员全覆盖发放要求。 目标3: 达到稳定幼儿园教师队伍, 吸引更多优秀的人才投身教育事业, 增强教师职业的荣誉感和归属感, 确保学校教师队伍稳定的目标。			目标1: 通过上级专款和本级配套资金, 预算安排2025年增核奖励性绩效工资资金19.43万元。 目标2: 完成符合增核奖励性绩效工资条件的人员全覆盖发放要求。 目标3: 达到稳定幼儿园教师队伍, 吸引更多优秀的人才投身教育事业, 增强教师职业的荣誉感和归属感, 确保学校教师队伍稳定的目标。	
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	增核奖励性绩效项目经费	38.6万元	10
			增核奖励性绩效标准	5939/人.年	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	符合发放增核奖励性绩效工资人数	65人	8
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	8
			发放准确率	100%	8
		时效指标	发放时间	2025年1-12月	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进幼儿园教师队伍稳定	≥90%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有利于提高教育教学水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	5
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		白河县城关镇中心幼儿园				
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	924.33	924.33		
	任务2	保障单位正常运转	6.60	6.60		
	任务3	项目支出	336.22	221.22	115.00	
金额合计		1267.15	1152.15	115.00		
年度 总体 目标	目标1：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2：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标3：落实各级贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。 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：改善民办幼儿园办学条件，促进全县公、民办幼儿园均衡协调发展。					
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	人员经费	924.33万元	3		
		工会经费	6.6万元	3		
		部门预算项目	355.39万元	2		
		2025年学前教育县级配套公用经费	46.57万元	2		
		2025年事业收入	115万元	2		
		2025年普惠性民办幼儿园综合奖补资金	117万元	2		
		2025年增核奖励性绩效工资	19.43万元	2		
		2025年临聘代课教师工资补助	7.5万元	2		
		2025年乡村教师生活补助	30.72万元	2		
	社会成本					
生态环境成本						

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	机构人员	合计71人	2
			保障幼儿园正常运转人数	1310人	2
			保障学前教育学校正常运转所数	6所	2
			符合发放乡村教师生活补助条件人数	64人	2
			符合发放增核奖励性绩效工资人数	65人	2
			大班拨款人数	519人	2
			中小班拨款人数	791人	2
			临聘代课教师数	5人	2
		质量指标	公用经费控制率	100%	2
			采购物资质量合格率	100%	2
			符合条件人员发放率	100%	2
		时效指标	2025年学前教育县级配套公用经费实施时间	2025年1-12月	2
			2025年普惠性民办幼儿园综合奖补资金实施时间	2025年1-12月	1
			2025年增核奖励性绩效工资补助时间	2025年1-12月	1
	2025年临聘代课教师工资补助补助时间		2025年1-12月	1	
	2025年乡村教师生活补助实施时间		2025年1-12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	≥95%	5
			促进教育公平，提升基础教育质量	≥95%	5
			落实学前教育政策，促进基础教育发展	≥95%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升学前教育教学质量	长期	5
	促进学前教育健康发展		长期	5	
	提升民办幼儿园保教质量		长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	3
			学生满意度	≥95%	4
群众满意度			≥95%	3	

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		
资金金额（万元）	实施期资金总额：		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
	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。