

# 株洲市天元区三门镇中心幼儿园

## 2025 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

#### 第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般预算基本支出表
- (九) 工资福利(政府预算)
- (十) 工资福利
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 个人家庭
- (十三) 商品服务(政府预算)
- (十四) 商品服务
- (十五) 三公经费
- (十六) 政府性基金
- (十七) 政府性基金(政府预算)
- (十八) 政府性基金(部门预算)
- (十九) 国有资本经营预算
- (二十) 财政专户管理资金
- (二十一) 专项资金预算汇总表
- (二十二) 项目支出绩效目标表
- (二十三) 整体支出绩效目标表

注：1、以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况；

# 株洲市天元区三门镇中心幼儿园

## 2025 年部门预算说明

### 一、 部门职能职责

（一）贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

（二）维护教职工的正当权益，关心职工的生活和工作情况；调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

（三）保障幼儿园的保教、安全、卫生保健工作，确保幼儿在园安全和健康。

（四）完善各项规章制度，检查制度执行情况，实施各阶段工作计划及教职员工的考核和奖惩。

（五）合理使用各项经费，规范办学，不断提升办园条件，保障幼儿身心健康发展。

### 二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 3 个，分别是：办公室、财务室和后勤部门。本单位为区教育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位。

（二）人员情况。本部门编制数 3 人，在职人数 3 人，其中在岗人数 3 人；离退休人数 0 人。

### 三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市天元区三门镇中心幼儿园。

### 四、部门收支总体情况

#### （一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 57.64 万元，其中，一般公共预算拨款 57.64 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年增加 2.43 万元，主要原因是：人员经费及运转经费增加。

#### （二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 57.64 万元，其中教育 57.64 万元。支出预算较上年增加 2.43 万元，主要原因是：人员经费及运转经费增加。

### 五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 57.64 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 45.82 万元，占总支出比重为 79.5%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 11.82 万元，占总支出比重为 20.5%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

（1）教师工作午餐补助专项 0.54 万元。主要用于在岗在

职教师提供工作餐补助，在一定程度上提高教师队伍的待遇，提高教师的幸福感，为教育发展作出贡献。

（2）乡村教师人才津贴专项 0.8 万元。主要用于对乡村教师人才的支持与肯定，在一定程度上提高教师队伍的待遇，增强农村教师的幸福感。

（3）乡镇工作补贴及提标专项 1.91 万元。主要用于对乡镇教师支持与肯定，在一定程度上提高教师队伍的待遇，增强农村教师的幸福感。

（4）校医人员经费专项 8 万元。主要用于为落实《国家学校体育卫生条件试行基本标准》（教体艺〔2008〕5 号）文件精神，进一步加强我区中小学校学生传染病防控、卫生安全等工作，切实保障广大师生员工人身健康，维护校园稳定发展。

（5）学前教育生均公用经费专项 0.57 万元。主要用于建立健全学前教育经费投入机制，支持扩大公益普惠的学前教育资源，进一步深化学前教育改革，提升办学理念，拓宽视野，更新教育观点，为学前教育可持续发展奠定基础。

## **六、政府性基金预算支出**

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 0.93 万元，比上年预算增加 0.04 万元，上升 4.3%，主要原因是：较上年相比维修改造支出增加。

## （二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 9.26 万元，其中：政府采购货物预算 1.26 万元，政府采购服务预算 8 万元。

## （三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

## （四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 57.64 万元，其中，基本支出 45.82 万元，项目支出 11.82 万元，具体绩效目标详见报表。

## （五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 0 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年无增减变动。

## （六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元，2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

# 八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。我区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 2025年部门预算公开表

单位编码： 360050

单位名称： 株洲市天元区三门镇中心幼儿园



收支总表

单位：360050\_株洲市天元区三门镇中心幼儿园

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	57.64	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	45.82	一、机关工资福利支出	
经费拨款	57.64	（二）外交支出		工资福利支出	44.89	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	0.93	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出	57.64	二、项目支出	11.82	五、对事业单位经常性补助	57.64
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	3.25	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	8.57	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	57.64	本 年 支 出 合 计	57.64	本 年 支 出 合 计	57.64	本 年 支 出 合 计	57.64
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	57.64	支 出 总 计	57.64	支 出 总 计	57.64	支 出 总 计	57.64



支出总表

单位：360050\_株洲市天元区三门镇中心幼儿园

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		57.64	45.82	11.82			
			360	360	57.64	45.82	11.82			
			360050	株洲市天元区三门镇中心幼儿园	57.64	45.82	11.82			
205			205	教育支出	57.64	45.82	11.82			
205	02		20502	普通教育	57.64	45.82	11.82			
205	02	01	2050201	学前教育	57.64	45.82	11.82			



支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：360050\_株洲市天元区三门镇中心幼儿园

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	57.64	45.82	44.89	0.93	0.00	11.82	3.25	8.57							
			360	株洲市天元区教育局	57.64	45.82	44.89	0.93	0.00	11.82	3.25	8.57							
			360050	株洲市天元区三门镇中心幼儿园	57.64	45.82	44.89	0.93	0.00	11.82	3.25	8.57							
205	02	01	360050	学前教育	57.64	45.82	44.89	0.93		11.82	3.25	8.57							

财政拨款收支总表

单位：360050\_株洲市天元区三门镇中心幼儿园

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	57.64	一、本年支出	57.64
（一）一般公共预算拨款	57.64	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	57.64
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收    入    总    计	57.64	支    出    总    计	57.64

一般公共预算支出表

单位：360050\_株洲市天元区三门镇中心幼儿园

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
				合计	57.64	45.82	44.89	0.00	0.93	11.82
			360	株洲市天元区教育局	57.64	45.82	44.89		0.93	11.82
			360050	株洲市天元区三门镇中心幼儿园	57.64	45.82	44.89		0.93	11.82
205			205	教育支出	57.64	45.82	44.89		0.93	11.82
205	02		20502	普通教育	57.64	45.82	44.89		0.93	11.82
205	02	01	2050201	学前教育	57.64	45.82	44.89		0.93	11.82

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：单位：360050\_株洲市天元区三门镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	44.89	44.89	
30107	绩效工资	18.52	18.52	
30101	基本工资	13.33	13.33	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.29	4.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	1.95	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	3.70	3.70	
302	商品和服务支出	0.93		0.93
30228	工会经费	0.27		0.27
30229	福利费	0.66		0.66
合计		45.82	44.89	0.93

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：360050\_株洲市天元区三门镇中心幼儿园

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	44.89						44.89	44.89	
			360	株洲市天元区教育局	44.89						44.89	44.89	
			360050	株洲市天元区三门镇中心幼儿园	44.89						44.89	44.89	
205	02	01	360050	学前教育	44.89						44.89	44.89	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：360050\_株洲市天元区三门镇中心幼儿园

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位 基本养老保险 缴费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费		合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
				合计	44.89	31.85	13.33			18.52	9.34	4.29		1.95	2.83	0.27	3.70				
			360	株洲市天元区教育局	44.89	31.85	13.33			18.52	9.34	4.29		1.95	2.83	0.27	3.70				
			360050	株洲市天元区三门镇中心幼儿园	44.89	31.85	13.33			18.52	9.34	4.29		1.95	2.83	0.27	3.70				
205	02	01	360050	学前教育	44.89	31.85	13.33			18.52	9.34	4.29		1.95	2.83	0.27	3.70				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：360050\_株洲市天元区三门镇中心幼儿园

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：360050\_株洲市天元区三门镇中心幼儿园

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：360050\_株洲市天元区三门镇中心幼儿园

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	0.93												0.93	0.93	
			360	株洲市天元区教育局	0.93												0.93	0.93	
			360050	株洲市天元区三门镇中心幼儿园	0.93												0.93	0.93	
205	02	01	360050	学前教育	0.93												0.93	0.93	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：360050\_株洲市天元区三门镇中心幼儿园

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	0.93																						0.27	0.66				
			360	株洲市天元区教育局	0.93																						0.27	0.66				
			360050	株洲市天元区三门镇中心幼儿园	0.93																						0.27	0.66				
205	02	01	360050	学前教育	0.93																						0.27	0.66				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：360050\_株洲市天元区三门镇中心幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
360	株洲市天元区教育局						
360050	株洲市天元区三门镇中心幼儿园						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：360050\_株洲市天元区三门镇中心幼儿园

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：360050\_株洲市天元区三门镇中心幼儿园

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：360050\_株洲市天元区三门镇中心幼儿园

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：360050\_株洲市天元区三门镇中心幼儿园

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：360050\_株洲市天元区三门镇中心幼儿园

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：360050\_株洲市天元区三门镇中心幼儿园

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	11.82	11.82	11.82								11.82	
360	株洲市天元区教育局	11.82	11.82	11.82								11.82	
360050	教师工作午餐补助	0.54	0.54	0.54								0.54	
360050	乡村教师人才津贴	0.80	0.80	0.80								0.80	
360050	乡镇工作补贴及提标	1.91	1.91	1.91								1.91	
360050	校医人员经费	8.00	8.00	8.00								8.00	
360050	学前教育生均公用经费	0.57	0.57	0.57								0.57	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：360050\_株洲市天元区三门镇中心幼儿园

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
360050	株洲市天元区三门镇中心幼儿园	11.82											
360050	教师工作午餐补助	0.54	参照学生就餐标准，为全区在岗在职教师提供午餐补助，在一定程度上提高了教师队伍的待遇，让老师们享受到了新区发展的福利，更好的服务新区建设。	成本指标	经济成本指标	补助标准	8.5				元/餐.人	=	
					社会成本指标	提高教师幸福指数	有效提高					定性	
					生态环境成本指标	减少快餐一次性用品消费	长期					定性	
				产出指标	数量指标	惠及教师数量	3				人次	≥	据实拨付
					质量指标	食堂管理优秀率	90				%	≥	
					时效指标	资金拨付及时率	每月月底拨付					定性	
				效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进					定性	
					社会效益指标	提高教师待遇，提升教师幸福指数	有效提高					定性	
					生态效益指标	改善环境，促进生态环境发展	长期					定性	
					可持续影响指标	激发教师工作热情，促进天元教育高质量发展	有效促进					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90				%	≥	
360050	乡村教师人才津贴	0.80	据湘政办发[2019]16号文件、湘政发[2019]18号文件及株办发[2020]1号文件精神，我区根据学校远近及艰苦情况，逐步提高乡村教师待遇，实现越艰苦、越偏远，待遇越高政策。	成本指标	经济成本指标	乡村教师人才津贴发放标准	200-500					定性	
					社会成本指标	稳定教师队伍	长期稳定					定性	
					生态环境成本指标	无	无					定性	
				产出指标	数量指标	初级职称以上农村教师覆盖率	100				%	=	
					质量指标	按政策标准拨付比率	100				%	=	
					时效指标	发放完成时间	2025年12月底					定性	
				效益指标	经济效益指标	提高乡村教师经济收入	稳定提高					定性	
					社会效益指标	乡村教师幸福指数	提升					定性	
					生态效益指标	生态环境改善	长期改善					定性	
					可持续影响指标	确保乡村教师队伍稳定	长期稳定					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	95				%	≥	
360050	乡镇工作补贴及提标	1.91	根据湘人社函[2015]231号文件，为提高乡村教师津贴待遇，按在乡村工作年限，发放乡镇工作补贴。	成本指标	经济成本指标	乡镇工作补贴发放标准	200-500					定性	
					社会成本指标	稳定教师队伍	长期稳定					定性	
					生态环境成本指标	无	无					定性	
				产出指标	数量指标	惠及乡镇教师人数	2				人	=	据实拨付
					质量指标	按政策标准拨付比率	100				%	=	
					时效指标	发放完成时间	2025年12月底					定性	
				效益指标	经济效益指标	提高乡村教师经济收入	稳定提高					定性	
					社会效益指标	乡村教师幸福指数	提升					定性	
					生态效益指标	生态环境改善	长期改善					定性	
					可持续影响指标	确保乡村教师队伍稳定	长期稳定					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	95				%	≥	
360050	校医人员经费	8.00	根据《国家学校体育卫生条件试行基本标准》和国务院颁布实施的《学校卫生工作条例》要求2025年每所学校、幼儿园配备1名校医，确保校医人员经费发放。	成本指标	经济成本指标	校医人员经费	8				万元/人/年	=	
					社会成本指标	保障学生身体健康，维护社会稳定	长期保障维护					定性	
					生态环境成本指标	有利于生态环境发展	有效改善					定性	
				产出指标	数量指标	校医配备人数	1				人	=	
					质量指标	发放周期	按月发放					定性	
					时效指标	发放完成时间	2025年12月底					定性	
				效益指标	经济效益指标	保障校医经费	稳定保障					定性	
					社会效益指标	保障校园卫生和学生身体健康	长期保障维护					定性	
					生态效益指标	生态环境改善	长期改善					定性	
					可持续影响指标	促进学生体质健康发展	长期保障					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95				%	≥	
360050	学前教育生均公用经费	0.57	促进幼儿园的软硬件提升，为孩子们提供更好的学习生活环境，推动我区学前教育普及普惠安全优质发展。	成本指标	经济成本指标	公办幼儿园学前教育生均公用经费补助标准	600				元/人.年	=	
					社会成本指标	减轻家庭经济负担	长期					定性	
					生态环境成本指标	无	无					定性	
				产出指标	数量指标	公办、普惠性民办幼儿园收益儿童数	21				人次	≤	据实拨付
					质量指标	普惠性在园幼儿覆盖率	92				%	≥	
					时效指标	生均经费下拨及时率	100				%	=	
				效益指标	经济效益指标	缓解家庭经济负担、促进学前教育发展	长期					定性	
					社会效益指标	缓解家庭入园难、入园贵	长期					定性	
					生态效益指标	维护生态平衡	长期					定性	
					可持续影响指标	为学前教育可持续发展奠基	长期					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	普惠幼儿园、家长、幼儿满意度高	90				%	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：360050\_株洲市天元区三门镇中心幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共 预算	政府性基金 拨款	财政专户管 理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
360050	株洲市天元区三门镇中心幼儿 园	57.64	57.64				45.82	11.82	一、加强制度建设，规范园内管理。加强队伍建设；严格规范办学行为。 二、注重师德培养，加强德育工作。加强师德师风建设；丰富教育教学活动。 三、建设园内文化，促进个性发展。加大幼儿园园文化建设力度，坚持特色培养，注重儿童的多元发展。 四、改善办学条件，提供有力保障。幼儿园软硬件提升不断完善，加强对食堂的监督管理。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	95	%	-		
											社会成本指标	减轻家庭经济负担	定性	长期		-		
											生态环境成本指标	促进生态环境发展	定性	有效改善		-		
										产出指标	数量指标	幼儿园受益儿童数	=	21	人	-		
											质量指标	普惠性在园幼儿覆盖率	=	100	%	-		
											时效指标	资金支出率	=	100	%	-		
										效益指标	经济效益指标	缓解家庭经济负担、促进学前教育发展	定性	长期		-		
											社会效益指标	缓解家庭入园难、入园贵	定性	长期		-		
											生态效益指标	维护生态平衡	定性	长期		-		
											可持续影响指标	为学前教育可持续发展奠基	定性	长期促进		-		
										满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园、家长、幼儿满意度高	≥	90	%	-		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。