

白河县幼儿园  
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，并全面贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》等，规范幼儿园各项保教工作。
2. 为学龄前儿童提供保育和教育服务，对3岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，坚持保育与教育相结合的原则，在遵循幼儿身心发展规律的基础上，对幼儿进行五大领域教育，保教并重，促进幼儿身心全面和谐发展。
3. 建立家园联系制度，与家庭、社区密切合作，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。综合利用各种教育资源，共同为幼儿发展创造良好的条件。
4. 负责幼儿卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
5. 负责本园教育教学、生活设施用品采购和供应工作。

6. 合理使用各项经费，有计划地做好幼儿园建设。

7. 完成上级教育部门交办的其他各项工作任务。

## （二）机构设置

根据上述职责，白河县幼儿园内设机构包括：园长室、副园长室、党支部室、财务室、会议室、总务后勤室等。

## 二、工作任务

1. 坚持以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，围绕新学期主管局的工作精神和园务工作思路，优化幼儿一日活动教育，进一步提升幼儿园保教质量。

2. 开展多元化的园本培训，建立多层次、多形式、参与、开放的园本培训模式，促进教师专业成长。

3. 强化家园教育合力，深入发掘家长教育资源，通过各种形式，争取家长参与园内的活动，让家长充分了解幼儿园的一日学习和生活，家园携手最终达到家园共育的目的。

4. 创新卫生保健工作管理机制，促进幼儿身心健康、和谐发展。进一步完善卫生保健工作管理体系，建立健全幼儿卫生保健管理档案严格执行幼儿卫生保健制度及标准。

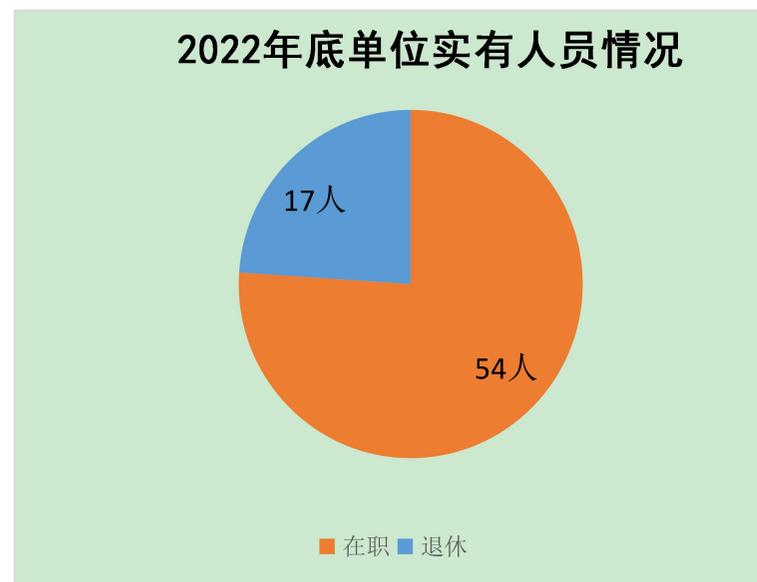
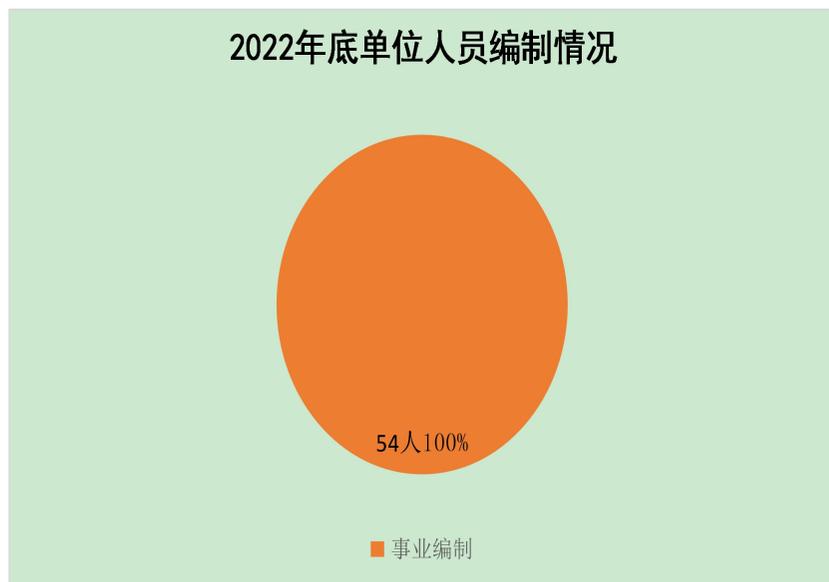
5. 规范后勤管理，改进服务方式方法，齐心协力，互相配合，提高服务质量。

6. 努力提高突出事件的处置能力。制定突发事件的应急预案，严格情况报告制度。增加基本的自我保护、自我救助、自我防范和自我处置能力。切实做好幼儿园安全工作，进一步提高防范能力。

7. 进一步完善幼儿园信息化设施设备和教师信息技术的优化与创新，为今后创建智慧性幼儿园打下良好基础。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 54 人，其中事业编制 54 人；实有人员 54 人，其中事业 54 人。单位管理的退休人员 17 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 2023 年预算收入 746.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 668.96 万元、事业收入 78 万元，较上年增加 84.27 万元，主要原因是事业收入纳入了单位年初预算以及单位人员增资形成的政拨款支出递增；本单位当年预算支出 746.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 668.96 万元、事业收入支出 78 万元，较上年增加 84.27 万元，主要原因是事业收入纳入了单位年初预算以及单位人员增资形成的政拨款支出递增。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 668.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 668.96 万元，较上年增加 6.27 万元，主要原因是单位人员增资形成的政拨款支出递增；本单位当年财政拨款支出 668.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 668.96 万元，较上年增加 6.27 万元，主要原因是单位人员增资形成的政拨款支出递增。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1. 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 668.96 万元，较上年增加 6.27 万元，主要原因是教师工资正常升档形成的工资福利财政拨款支出递增。

#### **2. 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 668.96 万元，其中：

（1）学前教育支出（2050201）488.73 万元，较上年增加 5.98 万元，原因是教师工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.24 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是教师工资正常升档后养老保险缴费基数增大，从而形成预算支出递增；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.62 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是教师工资正常升档后职业年金缴费基数增大，从而形成预算支出递增；

（4）事业单位医疗（2101102）33.44 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是教师工资正常升档

后医疗保险缴费基数增大，从而形成预算支出递增；

(5) 住房公积金（2210201）48.93 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是教师工资正常升档后公积金缴费基数增大，从而形成预算支出递增；

### 3. 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

2023 年本单位当年一般公共预算支出 668.96 万元，其中：

工资福利支出（301）632.42 万元，较上年减少 2.06 万元，原因是 2023 年民办退养教师工资预算调整到对个人和家庭的补助支出列后导致预算金额减少；

商品和服务支出（302）22.78 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是本年度在园幼儿人数增加，学前教育县级配套公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）13.76 万元，较上年增加 7.78 万元，原因：一是本年度将贫困幼儿生活补助预算从上年的工资福利支出（301）科目调整到本科目预算；二是本年度将民办退养教师工资补助预算从上年的工资福利支出（301）科目调整到本科目预算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 668.96 万元，其中：

工资福利支出（501）632.42 万元，较上年较上年减少 2.06 万元，原因是 2023 年民办退养教师工资预算调整到对个人和家庭的补助支出列后导致预算金额减少；

商品和服务支出（502）22.78 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是本年度在园幼儿人数增加，学前教育县级配套公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）13.76 万元，较上年增加 7.78 万元，原因：一是本年度将贫困幼儿生活补助预算从上年的工资福利支出（501）科目调整到本科目预算；二是本年度将民办退养教师工资补助预算从上年的工资福利支出（501）科目调整到本科目预算；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

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 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年和2023年，本单位无一般公共预算“三公”经费预算。

2022年和2023年，本单位无一般公共预算会议费预算。

2023年本单位一般公共预算培训费预算支出2.5万元，较上年增加2.5万元（100%），增加的主要原因是2022年将培训费支出安排在单位事业收入经费中，当年一般公共预算中未安排此项支出，2023年事业收入纳入了年初一般公共预算，所以增加了培训费的预算支出。

#### 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	教师业务培训	2023年2月1日-12月31日	30人	2.5	用于园内教师全年参加各类培训支出

## 六、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）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 668.96 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.86 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是本年度单位教师人员减少后形成工会经费预算基数递减，所以公用经费预算支出较上年减少。

## 十、专业名词解释

1. 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。

**2. “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。

## 第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县幼儿园

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	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2023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	否	
表13	部门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	否	

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。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	746.96	一、部门预算	746.96	一、部门预算	746.96	一、部门预算	746.96
1、财政拨款	668.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	641.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	668.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	632.42	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	4.86	3、机关资本性支出（一）	
(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	4.01	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	566.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	731.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105.67	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	78.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	78.00	8、社会保障和就业支出	97.86	(2)商品和服务支出	93.92	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	11.75	9、对个人和家庭的补助	15.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33.44	(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	48.93				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>746.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>746.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>746.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>746.96</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>746.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>746.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>746.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>746.96</b>





表4

## 部门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	668.96	一、财政拨款	668.96	一、财政拨款	668.96	一、财政拨款	668.96
1、一般公共预算拨款	668.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	641.29	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	632.42	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	4.86	3、机关资本性支出（一）	
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	4.01	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	488.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	655.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27.67	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	97.86	(2)商品和服务支出	17.92	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	9.75	9、对个人和家庭的补助	13.76
		10、卫生健康支出	33.44	(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	48.93				
		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					
<b>本年收入合计</b>	668.96	<b>本年支出合计</b>	668.96	<b>本年支出合计</b>	668.96	<b>本年支出合计</b>	668.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	668.96	<b>支出总计</b>	668.96	<b>支出总计</b>	668.96	<b>支出总计</b>	668.96

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）

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	668.96	636.43	4.86	27.67	
205	教育支出	488.74	456.20	4.86	27.67	
20502	普通教育	488.74	456.20	4.86	27.67	
2050201	学前教育	488.74	456.20	4.86	27.67	
208	社会保障和就业支出	97.86	97.86			
20805	行政事业单位养老支出	97.86	97.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.24	65.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62			
210	卫生健康支出	33.44	33.44			
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44			
2101102	事业单位医疗	33.44	33.44			
221	住房保障支出	48.93	48.93			
22102	住房改革支出	48.93	48.93			
2210201	住房公积金	48.93	48.93			

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）

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			668.96	636.43	4.86	27.67	
301	工资福利支出			632.42	632.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255.76	255.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.54	17.54			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.96	18.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.22	149.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.24	65.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.62	32.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.28	25.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.15	8.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.93	48.93			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.95	1.95			
302	商品和服务支出			22.78		4.86	17.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.12			5.12	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80			0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.86		4.86		
303	对个人和家庭的补助			13.76	4.01		9.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.01	4.01		6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.75			3.75	

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）

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	641.29	636.43	4.86	
205	教育支出	461.06	456.20	4.86	
20502	普通教育	461.06	456.20	4.86	
2050201	学前教育	461.06	456.20	4.86	
208	社会保障和就业支出	97.86	97.86		
20805	行政事业单位养老支出	97.86	97.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.24	65.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62		
210	卫生健康支出	33.44	33.44		
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44		
2101102	事业单位医疗	33.44	33.44		
221	住房保障支出	48.93	48.93		
22102	住房改革支出	48.93	48.93		
2210201	住房公积金	48.93	48.93		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			641.29	636.43	4.86	
301	工资福利支出			632.42	632.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255.76	255.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.54	17.54		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.96	18.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.22	149.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.24	65.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.62	32.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.28	25.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.15	8.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.93	48.93		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.95	1.95		
302	商品和服务支出			4.86		4.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.86		4.86	
303	对个人和家庭的补助			4.01	4.01		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.01	4.01		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				



表10

## 部门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	105.67	
138	白河县教育体育和科技局	105.67	
138002	白河县幼儿园	105.67	
	专用项目	105.67	
	教育管理事务	99.67	
	2023年春季临聘代课教师工资补助	3.75	此项目用于白河县幼儿园临聘教师工资补助，缓解学校经费不足，提升临聘教师生活质量
	2023年事业收入	78.00	该项目按照文件要求收取幼儿保教费，结合我园实际，省级示范园标准小中班幼儿每生每月收费230元，全年按照10个月收费，预计本年小中班招生340人次
	2023年学前教育县级配套公用经费	17.92	该项目资金主要用于幼儿园教学业务与管理，日常办公，文体活动，教师培训，水电费，玩教具教学设备购置，交通差旅，邮电，以及房屋建筑物日常维修维护等费用支出
	学生资助、补助及助学金（民生类）	6.00	
	2023年幼儿生活补助县级配套资金	6.00	此项目资金用于资助在园家庭贫困幼儿、孤儿和残疾儿童接收学前教育，保障贫困幼儿获得生活补助，实现精准资助。每生每年750元。





表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育管理事物				
主管部门		白河县教育体育和科技局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		99.67		
		其中:财政拨款		21.67		
		其他资金		78		
总体目标	目标1: 用于2023年园内日常教育教学, 教科研经费支出, 保障教师正常办公及教科研工作的开展。					
	目标2: 用于2023年发放临聘教师工资, 推进教育质量提高, 促进教育均衡发展。 目标3: 2023年预算支出99.67万元, 保障学校正常运转支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数		1所	
			学校教师人数		54人	
			保障学校聘请代课教师人数;		5人	
			项目覆盖学生数		578人	
		质量指标	文件执行率		100%	
			符合条件人员发放率及发放标准达标率		100%	
			采购程序合规率, 采购验收合格率		100%; 100%;	
		时效指标	预算执行及时率; 补助资金及时发放率		100%; 100%;	
			执行时间		2023年1-12月	
		成本指标	项目总成本		99.67万元	
	2023春季临聘代课教师工资补助		3.75万元			
	2023年事业收入		78万元			
	2023年学前教育县级配套公用经费		17.92万元			
	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%	
			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		有效促进	
			落实教育政策, 促进基础教育发展		有效落实	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;		匹配、一致、合理	
部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现			
计划执行年度			长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%		
		教师满意度		≥95%		
		社会满意度		≥95%		

注: 1、按部门单位一级项目(即按职能职责目录汇总项目)的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位, 请公开空表并说明

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助、补助及助学金（民生类）			
主管部门		白河县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		
		其中:财政拨款	6		
		其他资金	6		
总体目标	<p>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; 用于资助在园家庭贫困幼儿、孤儿和残疾儿童接收学前教育, 保障贫困幼儿获得生活补助, 每生每年750元。</p> <p>目标2: 按政策做好园内贫困幼儿的认定, 精准资助, 及时发放资金, 大宣传力度, 落实好贫困幼儿生活费补助资助政策, 提高贫困家庭经济收入, 减轻贫困家庭负担。</p> <p style="text-align: right;">目标3: 加</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数	1所	
			涉及家庭经济困难学生人数	36人	
			项目覆盖学生数	578人	
		质量指标	补贴资金发放完成达标率	100%	
			资助标准达标率	100%	
			贫困学生生活补助公示率	100%	
		时效指标	项目执行年度	2023年1月-12月	
			补助资金及时发放率	100%	
			资金支付计划完成率	100%	
		成本指标	项目总成本	6万元	
	2023年幼儿生活县级配套资金		6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受学前教育, 减轻贫困家庭负担	100%	
			家庭经济困难学生受教育权益得到保障	100%	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	补助发放年度	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	
社会满意度			≥95%		

注: 1、按部门单位一级项目(即按职能职责目录汇总项目)的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	636.43	636.43	
	任务2	保障单位正常运转	4.86	4.86	
	任务3	统筹推进县域学前教育改革发展，协调、稳步发展	105.67	27.67	78
金额合计			746.96	668.96	78
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职及退休人员工资、保险、福利等正常发放。 目标2：保障我园各项工作正常运转及所必须的公用经费支出需求。 目标3：按照相关政策规定，落实贫困学生资助，解决学前教育家庭经济困难学生入学难得问题，促进教育公平，提供我县城区学前人口素质，保障学校正常运转。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	机构人员；在职；民办退养		合计55人；54人；1人	
		保障幼儿入园正常运转人数；学校数		578人；1所	
		涉及家庭经济困难学生总人数		36人	
	质量指标	“三公”、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；采购程序合规率；采购验收合格率		≤100%；100%；100%；100%；100%	
		合同执行率；采购物资质量合格率		100%；100%	
		符合条件人员发放率；发放标准达标率		100%；100%	
	时效指标	预算执行及时率；补助资金及时发放率		100%；100%	
		执行时间		2023年1月-12月	
	成本指标	基本支出：人员经费；工会会费		合计773.87万元，其中人员经费636.43万元，工会会费4.86万元	
项目支出：部门预算项目		合计105.67万元			

年度绩效指标		分项：2023年学前教育县级配套公用经费	17.92万元	
		2023年幼儿生活补助县级配套资金	6万元	
		2023年春季临聘代课教师工资补助	3.75万元	
		2023年事业收入	78万元	
	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%
			促进教育公平，提升全县义务教育质量	100%
			落实学前教育政策，促进基础教育发展	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
		计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
群众满意度			≥95%	
学生满意度			≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

表15-1

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年学前教育县级配套公用经费			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.92	年度资金总额:	17.92
		其中:财政拨款	17.92	其中:财政拨款	17.92
		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:保障我园教育教学工作正常运转支出; 目标2:保障54名教师正常办公及教科研工作的开展; 目标3:2023年预算支出17.92万元。			目标1:保障我园教育教学工作正常运转支出; 目标2:保障54名教师正常办公及教科研工作的开展; 目标3:2023年预算支出17.92万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数	1所	
			学生数:大班;中班、小班	578人;271人;140人;167人	
			学前教育教师数	54人	
		质量指标	采购程序合规率	100%	
			采购验收合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	项目执行年度	2023年1-12月	
			资金支付计划完成率	100%	
		成本指标	学前教育公用经费补助标准	大班440元/生.年;小班200元/生.年	
			总成本	17.92万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解贫困家庭经济负担,保障残疾儿童正常接受教育	100%	
			保障学校教育教学工作正常开展	100%	
			促进基础教育发展	有效促进	
			促进教育公平	有效促进	
可持续影响指标	执行年度	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		
		教师满意度	≥95%		

注:1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表,可选取本部门本单位预算的重点项目(能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目)进行公开2.根据需要可往下续表,表与表之间无表头;3.调整页面设置,每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及,应公开空表并说明。

表15-2

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年春季临聘代课教师工资补助				
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2023年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.75	年度资金总额:	3.75	
		其中:财政拨款	3.75	其中:财政拨款	3.75	
		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: 保障我园日常工作正常运转, 解决人员不足问题; 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: 本年预算资金3.75万元, 用于3名临聘代课教师工资发放。			目标1: 保障我园日常工作正常运转, 解决人员不足问题; 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: 本年预算资金3.75万元, 用于3名临聘代课教师工资发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	临聘代课教师		3人	
		质量指标	发放标准达标率		100%	
			合同执行率		100%	
			临聘代课教师出勤率		100%	
		时效指标	项目执行年度		2023年1-12月	
			工资及时发放率		100%	
		成本指标	临聘代课教师工资定额补助		1250元/人*月	
	总成本			3.75万元		
	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		有效缓解	
			保障学校教育教学工作正常开展		100%	
			促进教育均衡发展		有效促进	
	可持续影响指标	执行年度		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度		≥95%	
学校满意度				≥95%		

注: 1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表, 可选取本部门本单位预算的重点项目(能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目)进行公开 2. 根据需要可往下续表, 表与表之间