

白河县城关镇河街幼儿园

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）主要职能

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。
2. 承担学前教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。
3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。
4. 抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“市级示范园”创建活动；抓好幼儿伙食管理工作；营造安全、文明的育人环境。
5. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。
6. 完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

（二）机构设置

学校内设机构包括：园长办公室、副园长室、保教处、保育处、总务处、工会等处室。

二、工作任务

1. 加强师德师风建设，加强干部作风建设

要严格遵守“十个严禁”、“八项规定”，强化教师考勤，坚守师德底线，努力提升师德水平，提高工作效率，提升保教质量。组织教师认真学习先进的教育思想，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。学习先进的师德教育，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿。

2. 认真贯彻教育政策，落实好县局党委党建载体。认真贯彻“双减”“五项管理”“课堂革命，陕西行动”等教育政策；深入开展“四比四创”主题活动和“四联五融六提”、“三进三帮三带头”实践活动。

3. 以申示工作为途径，提升保教工作质量。 全园教职工发扬艰苦奋斗、齐心协力的拼搏精神，

努力工作，争创安康市市级示范幼儿园；全园以创建“示范幼儿园”为契机，认真对照“市级示范幼儿园评估细则标准”开展好幼儿园教育教学工作，全面提高我园保教质量，从而促进河街社区幼儿教育事业的蓬勃发展。

4. 加强后勤工作规范，切实做好保教结合工作

全面落实后勤工作规范，实施后勤人员和保育员一日工作细则，加强后勤工作人员的服务精神。加强营养膳食管理，对照“安康市市级示范幼儿园评估细则”提升幼儿园卫生保健工作水平。

加强安全管理，完善防范措施。本着为幼儿的安全和身心发展负责的态度，加强安全防范措施，从园舍设备的使用与维修角度出发消除不安全隐患，完善安全制度。重点是全园卫生安全要求和食堂管理，其次，各班教师把安全工作纳入每天的工作中，利用有利时机加强幼儿自我保护能力的培养。

5. 强化校园安全管理。依法治校，从严治教，严防违纪违法行为发生，严禁教师体罚或变相体罚学生；推进县局关于安全管理“3+2”模式，定期研判校园安全形势，做好各类别安全教育，及时排查校园安全隐患；健全各类安全管理制度，落实安全监管责任，落实网络安全责任，落实消防安全教育制度，落实“一岗双责，党政同责”，签订安全责任告知书；强化食品安全管理，推进“阳光后厨”

建设，依法依规管理幼儿伙食。

6. 引领教师专业发展。按照“四有”“六要”标准，制定教师中长期发展规划，按照“搭台子、压担子、设位子、给银子、出点子、结果子”的思路培养教师；常态化开展师徒结对、微培训、微分享、微论坛、微讲座。

7. 推进教育数字化。创建智慧校园示范校，加快数字校园建设，推进信息技术和教育教学深度融合，推进“教育+互联网”发展，积极探索基于互联网的教学。加大培训力度，提升教师信息技术素养和技术能力应用水平

8. 规范评价。建立相对完善的、相对科学的评价学生体系。注重过程性评价和真实性评价，探索更为科学、更为全面的新型“成长档案”评价方式。

9. 加强教学管理，深化教育教学改革。全面推进课堂教学改革、评价体系改革，落实好国家课程方案和县教体科技局“四大专题”。加强学校教科研能力建设，完成各级课题研究。

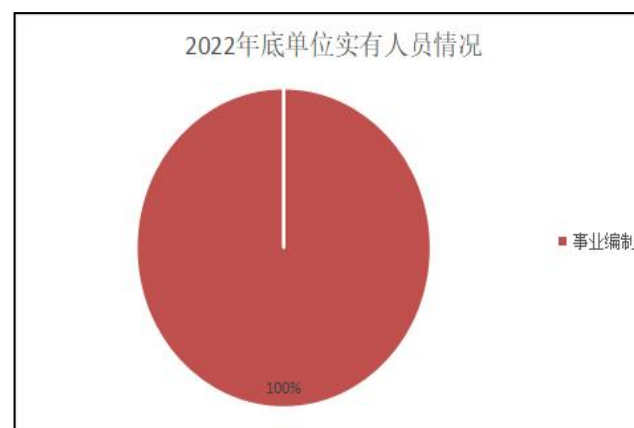
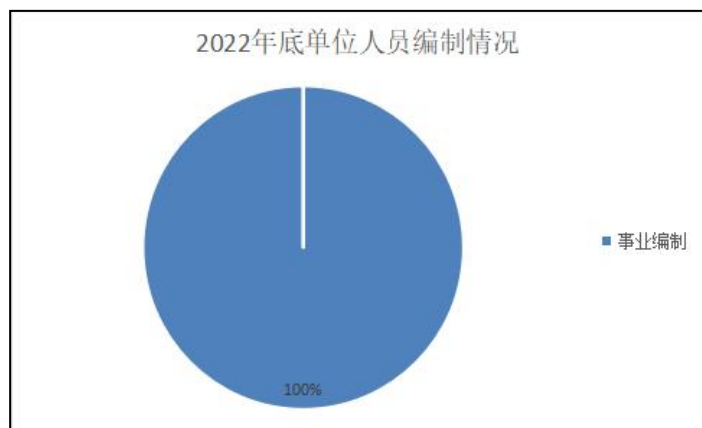
10. 营造育人文化，优化办学条件。坚持基本均衡理念，规划学校发展，营造浓厚的育人文化氛围，缩小城区幼儿园之间办学差距，提升师生生活学习环境保障水平。努力提高学校后勤财务水平和

后勤服务质量，为教师工作学习和学生生活学习创造良好的条件。

11. 提升学校后勤服务水平。严格后勤财务管理，认真落实学生营养改善计划，本着“服务师生、服务教学”原则，勤俭节约，逐步改善办学环境，及时消除学校安全隐患；及时办理学校固定资产产权登记工作。调试外部发展环境，承担社会责任，解决好学校周边车辆乱停乱放和停放压力大等实际问题。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中事业编制 12 人。



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。2023 年本单位预算收入 184.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.18 万元、事业收入 18.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 51.53 万元，主要原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增和学生人数增加形成的业务经费收入递增；2023 年本单位预算支出 184.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.18 万元、事业收入支出 18.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 51.53 万元，主要原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增和学生人数增加形成的业务经费支出递增。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 166.18 万元，其中一般共预算拨款收入 166.18 万元、事业收入 18.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 51.53 万元，主要原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增和学生人数增加形成的业务经费收入递增；2023 年本单位财政拨款支出 166.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.18 万元、事业收入支出 18.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 51.53 万元，主要原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增和学生人数增加形成的业务经费支出递增。

（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

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 166.18 万元，较上年增加 32.72 万元，主要原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增和学生人数增加形成的业务经费支出递增。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 166.18 万元，其中：

（1）学前教育支出（2050201）125.00 万元，较上年增加 26.82 万元，原因是主要原因：职工人数增加及工资正常升档形成的工资福利预算支出递增，所以较上年呈现较大增幅。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.38 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是职工人数增加及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）7.19 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是职工人数增加及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）7.37 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是职工人数增加及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（2101102）12.23 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是职工人数增加及工资正常升档后住房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 年本单位一般公共预算支出 166.18 万元，其中：

工资福利支出（301）155.24 万元，较上年增加 32.95 万元，原因是主要原因：职工人数增加及工资正常升档形成的工资福利预算支出递增，从而形成预算支出递增。

商品和服务支出（302）5.62 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是上年存在结转收入支出，本年度没有结转收入支出，所以本年预算支出呈现降幅。

对个人和家庭的补助支出（303）5.32 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是本年度学生人数及教师人数增加，从而形成预算支出递增。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 166.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）179.67 万元，较上年增加 57.38 万元，主要原因：一是单位职工人数增加及工资正常升档形成的预算支出递增，二是职工工资增长后养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等社会保障缴费基数增大，所以预算支出递增。

对个人和家庭的补助（509）5.32 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是本年度学生人数及教师人数增加,从而形成预算支出递增。

（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“三公”经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算会议费经费预算。

2023 年本单位一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.7 万元（-100%），减少的主要原因是本年度从上级专款中列支。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 166.18 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位公用经费预算安排 1.22 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是是职工人数增加及人员工资正常增长后形成工会经费预算基数递增，所以公用经费预算支出教上年增长。

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

（具体部门预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县城关镇河街幼儿园

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	是	本单位不涉及
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

预算单位：白河县城关镇河街幼儿园

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	184.99	一、部门预算	184.99	一、部门预算	184.99	一、部门预算	184.99
2	1、财政拨款	166.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	154.2	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	166.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	152.99	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	143.81	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	179.67
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.79	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	18.81	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.25	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	18.81	8、社会保障和就业支出	21.57	(2)商品和服务支出	23.22	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5.32	9、对个人和家庭的补助	5.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.23				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32								
33	本年收入合计	184.99	本年支出合计	184.99	本年支出合计	184.99	本年支出合计	184.99
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	184.99	支出总计	184.99	支出总计	184.99	支出总计	184.99

表2

部门综合预算收入总表

预算单位：白河县城关镇河街幼儿园

金额单位：万元

序号	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	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									
1		合计	184.99	166.18	0	0	0	18.81	0	0	0	0	0	0
2	138	白河县教育体育和科技局	184.99	166.18	0	0	0	18.81	0	0	0	0	0	0
3	138034	白河县城关镇河街幼儿园	184.99	166.18	0	0	0	18.81	0	0	0	0	0	0

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：白河县城关镇河街幼儿园

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	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							
1		合计	184.99	166.18	0	0	18.81	0	0	0	0	0
2	138	白河县教育体育和科技局	184.99	166.18	0	0	18.81	0	0	0	0	0
3	138034	白河县城关镇河街幼儿园	184.99	166.18	0	0	18.81	0	0	0	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：白河县城关镇河街幼儿园

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	166.18	一、财政拨款	166.18	一、财政拨款	166.18	一、财政拨款	166.18
2	1、一般公共预算拨款	166.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	154.2	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金收入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	152.99	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	125.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	160.86
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11.98	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.25	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	21.57	(2)商品和服务支出	4.41	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5.32	9、对个人和家庭的补助	5.32
11			10、卫生健康支出	7.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.23				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	166.18	本年支出合计	166.18	本年支出合计	166.18	本年支出合计	166.18

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	166.18	支出总计	166.18	支出总计	166.18	支出总计	166.18

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：白河县城关镇河街幼儿园

金额单位：万元

序号	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
1		合计	166.18	152.99	1.22	11.98	
2	205	教育支出	125.00	111.81	1.22	11.98	
3	20502	普通教育	125.00	111.81	1.22	11.98	
4	2050201	学前教育	125.00	111.81	1.22	11.98	
5	208	社会保障和就业支出	21.57	21.57	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0	0	
9	210	卫生健康支出	7.37	7.37	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0	0	
12	221	住房保障支出	12.23	12.23	0	0	
13	22102	住房改革支出	12.23	12.23	0	0	
14	2210201	住房公积金	12.23	12.23	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：白河县城关镇河街幼儿园

金额单位：万元

序号	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
1		合计			166.18	152.99	1.22	11.98	
2	301	工资福利支出			155.24	152.99	0	2.25	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.02	68.02	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.98	3.98	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.59	4.59	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.32	33.32	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	14.38	14.38	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.19	7.19	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.57	5.57	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	0	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.23	12.23	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.25	0	0	2.25	
14	302	商品和服务支出			5.62	0	1.22	4.41	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.41	0	0	4.41	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.22	0	1.22	0	
17	303	对个人和家庭的补助			5.32	0	0	5.32	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.32	0	0	5.32	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：白河县城关镇河街幼儿园

金额单位：万元

序号	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
1		合计	154.2	152.99	1.22	
2	205	教育支出	113.02	111.81	1.22	
3	20502	普通教育	113.02	111.81	1.22	
4	2050201	学前教育	113.02	111.81	1.22	
5	208	社会保障和就业支出	21.57	21.57	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.38	14.38	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0	
9	210	卫生健康支出	7.37	7.37	0	
10	21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0	
11	2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0	
12	221	住房保障支出	12.23	12.23	0	
13	22102	住房改革支出	12.23	12.23	0	
14	2210201	住房公积金	12.23	12.23	0	

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）

预算单位：白河县城关镇河街幼儿园

金额单位：万元

序号	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
1		合计			154.2	152.99	1.22	
2	301	工资福利支出			152.99	152.99	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.02	68.02	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.98	3.98	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.59	4.59	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.32	33.32	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.38	14.38	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.19	7.19	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.57	5.57	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.23	12.23	0	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
14	302	商品和服务支出			1.22	0	1.22	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.22	0	1.22	
17	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：白河县城关镇河街幼儿园 金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白河县城关镇河街幼

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	30.79	
2	138	白河县教育体育和科技局	30.79	
3	138034	白河县城关镇河街幼儿园	30.79	
4		专用项目	30.79	
5		教育管理事务	25.47	
6		2023年春季临聘教师工资补助	2.25	为了普及学前教育，促进县域内学前教育均衡发展，按照相关文件规定，依据秋季年报人数预算2.25万元用于解决2023年临聘教师工资待遇。
7		2023年事业收入	18.81	根据相关文件，实施2023年事业收入项目
8		2023年学前教育县级配套公用经费	4.41	为保障幼儿园正常运转支出；保障12名教师正常办公及教研工作的开展，申请拨付2023年学前教育县级配套公用经费。
9		学生资助、补助及助学金（民生类）	5.32	
10		2023年乡村教师生活补助县级配套资金	1.57	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，根据相关文件规定，本年预算资金1.57万元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进学前教育均衡发展。
11		2023年幼儿生活补助县级配套资金	3.75	2023年河街幼儿园贫困幼儿生活补助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

预算单位：白河县城关镇河街幼儿园																							金额单位：万元			
序号	单位编码	单位名称	2022年						2023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							公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计								0	0	0	0	0	0	0	0									
2	138	白河县教育体育和科技局								0	0	0	0	0	0	0	0									
3	138034	白河县城关镇河街幼儿园								0	0	0	0	0	0	0	0									

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教师津补贴		
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:	1.57万元	
			其中:财政拨款	1.57万元	
			其他资金		
总体目标	用于2023年乡村教师生活补助支出。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。				
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	
			符合发放乡村教师生活补助条件人员数；资金发放准确率	12人；100%	
		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%	
		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	1.57万元	
			教师津补贴	1.57万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	
			调动教师教书育人的积极性、主动性，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	
		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	社会满意度	≥95%	
			教师满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			学生资助		
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：	3.75万元	
			其中：财政拨款	3.75万元	
			其他资金		
总体目标	按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质 。				
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	
			项目覆盖学生数	154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%	
		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	3.75万元	
			学生资助、补助及助学金	3.75万元	
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	有效	
			提升控辍保学水平	有效	
			落实教育政策，促进基础教育发展	有效落实	
		可持续影响指标	保障贫困学生正常接受教育	有效	
			促进教育公开，提高县域人口素质	有效	
			计划执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	
			受益家长满意度	≥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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育管理事物等		
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:	25.47万元	
			其中:财政拨款	25.47万元	
			其他资金		
总体目标	用于2023年发放临聘人员工资以及保障单位正常运转，推进农村教育质量提高，促进教育均衡发展。				
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	
			临聘教师数	6人	
			受益学生数	154人	
		质量指标	采购办公用品合格率	100%	
			采购程序合规率	100%	
		时效指标	预算执行及时率；临聘人员工资及时发放率	100%；100%；	
			执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目总成本	25.47万元	
			教育管理事务	25.468万元	
			预算执行率	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	
			调动教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进教育质量不断提升	有效促进	
			落实教育政策，促进基础教育发展	有效落实	
		可持续影响指标	推进教育均衡发展，促进教育公平	有效	
			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	
			计划执行时限	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、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县城关镇河街幼儿园			
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	152.99	152.99	
	任务2	保障单位正常运转和工会活动正常开展	5.32	5.32	
	任务3	保障幼儿园正常工作运转，教师培训、幼儿资助、等工作开展	18.43	18.43	18.81
	金额合计		195.55	176.74	18.81
总体目标	目标1：保障河街幼儿园正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入195.55万元，支出195.55万元； 目标3：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4：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标5：落实幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转。 目标6：落实河街幼儿园贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。 目标7：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8：保障电教工作开展，推进优质教育资源共享应用。 目标9：推进教研教改工作开展，提升我园教育教学水平提升。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	机构人员：在职	合计12人	
			参加培训次数；人数；天数；	≥5次；≥6人；≥20天；	
			临聘教师数	6	
			贫困学生数	32人	
			教师数	12人	

年度绩效指标	产出指标		保障机关聘请炊事员、保洁员人数；幼儿园管护面积；管护次数	3人、1人；1300平方米，≥3次	
		质量指标	资助程序合规率	100%	
			资助标准达标率	100%	
			合同执行率；采购办公用品合格率	100%；100%	
			临聘人员上岗资质合格率	100%	
			资金支出合规率	100%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；	
			项目执行年度	2023年度	
			经费支出计划完成率	100%	
			执行时间	2023年度	
			补助时间	2023年度	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计158.31万元，其中人员经费152.99万元，日常公用经费5.32万元	
			项目支出：事业类项目	合计18.43万元	
			分项：学校公用经费	6.8万元	
			贫困生资助经费	4.95万元	
			乡村教师生活补助经费	4.43万元	
			临聘代课教师工资补助	2.25万元	
	满意度指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			落实幼儿园教师工资待遇，提高幼儿园教师工资收入水平	有效落实	
			调动教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进我园教育质量不断提升	有效促进	
		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	
		服务兑现满意度指标	家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年乡村教师生活补助县级配套资金			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.57万元	年度资金总额：	1.57万元
		其中：财政拨款	1.57万元	其中：财政拨款	1.57万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	项目实施期资金总额1.57万元，本年度资金总额1.57万元；加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍。			项目实施期资金总额1.57万元，本年度资金总额1.57万元；加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍。	
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	符合发放乡村教师生活补助学校数；享受补助教师人数	1所，12人	
			项目按期完成率	100%	
		质量指标	补助资金发放完成达标率	100%	
			补助流程合规率；补助标椎达标率	100%；100%	
			文件执行率	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%	
		成本指标	2023年乡村教师生活补助县级配套资金	1.57万元	
			预算执行率	100%	
			补助标准	400元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	进一步提高乡村教师工资性收入	100%	
			保障学校教育教学工作正常开展；促进基础教育发展；	100%；100%	
		社会效益指标	稳定农村中小学幼儿园教师队伍	100%	
			落实幼儿园教师工资待遇，提高幼儿园教师工资收入水平	100%	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响	补助发放年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	
			受益学校满意度	≥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:	2.25万元	年度资金总额:	2.25万元
			其中: 财政拨款	2.25万元	其中: 财政拨款	2.25万元
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	项目实施期资金总额2.25万元, 本年度资金总额2.25万元;用于2023年发放临聘教师工资以及保障单位正常运转, 推进农村教育质量提高, 促进教育均衡发展。				项目实施期资金总额2.25万元, 本年度资金总额2.25万元;用于2023年发放临聘教师工资以及保障单位正常运转, 推进农村教育质量提高, 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	备注
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数		1所	
			临聘教师数		6人	
		质量指标	补助资金发放完成达标率		100%	
			临聘教师上岗资质合格率		100%	
			文件执行率		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	预算执行率		100%	
	2023年春季临聘代课教师工资补助		2.25万元			
	效益指标	经济效益指标	有效带动本地区经济发展		有效	
			保障学校教学工作正常开展; 促进基础教育发展;		100%; 100%	
		社会效益指标	稳定农村中小学幼儿园教师队伍		100%	
			有效保障学校正常运转		有效	
		可持续影响指标	推进教育均衡发展, 促进教育公平		有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		100%		
		受益教师满意度		100%		
		社会满意度		100%		

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15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年幼儿生活补助县级配套资金等			
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:		3.75万元	年度资金总额:	3.75万元
	其中:财政拨款		3.75万元	其中:财政拨款	3.75万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	项目实施期资金总额3.75万元，本年度资金总额3.75万元；按相关政策规定落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。			项目实施期资金总额3.75万元，本年度资金总额3.75万元；按相关政策规定落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。	
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，12人	
			项目覆盖学生数	154人	
		质量指标	资助资金发放完成达标率	100%	
			资助流程合规率；资助标椎达标率	100%；100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	项目执行年度	2023年1月-12月	
			资助资金及时发放率	100%	
			资金支付计划完成率	100%	
		成本指标	2023年幼儿生活补助县级配套资金	3.75万元	
			预算执行率	100%	
			资助标准	750元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	进一步提高乡村教师工资性收入	100%	
			缓解贫困家庭经济负担；促进教育公平；	100%；100%	
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	有效	
			提升控辍保学水平	有效	
			落实教育政策，促进基础教育发展	有效	
		可持续影响	补助发放年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	
			受益家长满意度	≥95%	
			社会满意度	≥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。