

# 白河县城关镇河街幼儿园 2024 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. 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，全面提高我园的保教质量，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。

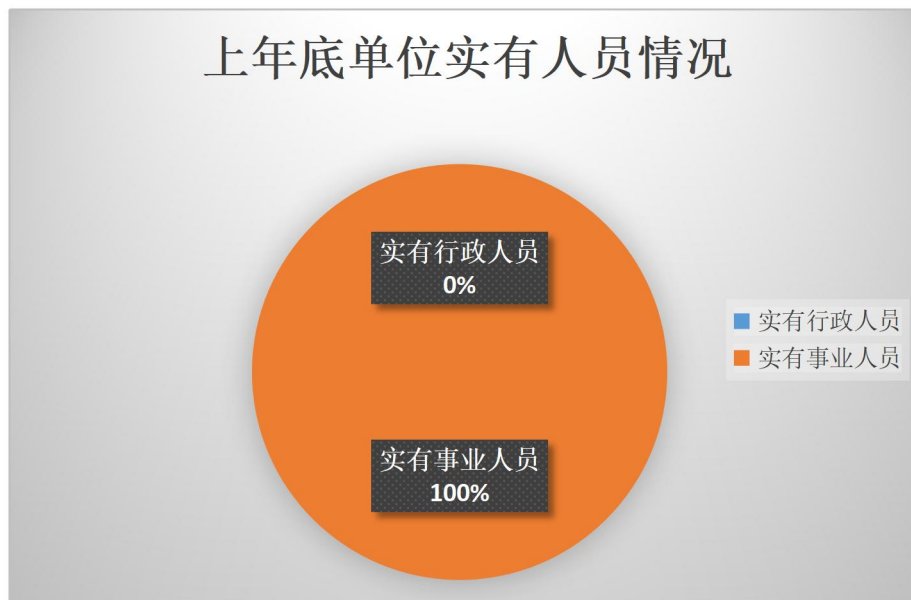
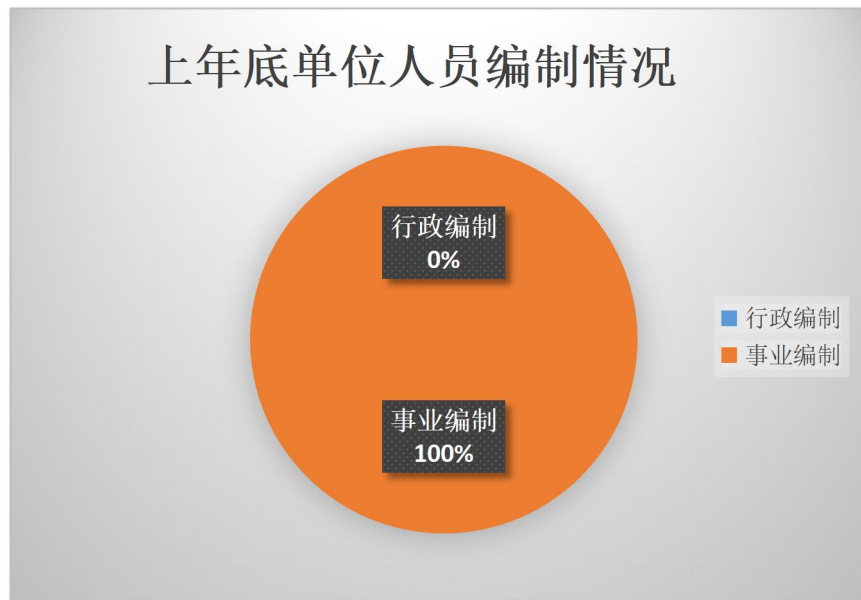
**10. 营造育人文化，优化办学条件。**坚持基本均衡理念，规划学校发展，营造浓厚的育人文化氛

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

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 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。2024年本单位预算收入202.69万元，其中一般公共预算拨款收入174.69万元、事业收入28万元，较上年增加17.7万元，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；2024年本单位预算支出202.69万元，其中一般公共预算拨款支出174.69万元、事业支出28万元，较上年增加17.7万元，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

2024年本单位财政拨款收入202.69万元，其中一般公共预算拨款收入174.69万元，较上年增加17.7万元，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；2024年本单位财政拨款支出202.69万元，其中一般公共预算拨款支出174.69万元，较上年增加17.7万元，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**

2024年本单位一般公共预算拨款支出174.69万元，较上年增加8.51万元，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**

2024年本单位一般公共预算支出174.69万元，其中：

（1）学前教育支出（2050201）129.73万元，较上年增加4.73万元，原因是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）16.27万元，较上年增加0.75万元，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）8.14万元，较上年增加0.44万元，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）8.34万元，较上年增加1.33万元，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）12.2万元，较上年增加-0.25万元，原因是职工人数变化及工资正常升档后住房公积金缴费基数变化，从而形成预算支出变化。

### 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。

2024年本单位一般公共预算支出174.69万元，其中：

工资福利支出（301）158.86万元，较上年增加1.62万元，原因是职工人数增减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）14.7万元，较上年增加9.08万元，原因是本年度学生人数及临聘教师人数增加，从而形成预算支出递增。

对个人和家庭的补助支出（303）3.125万元，较上年减少2.195万元，原因是上年度把上级专款也加在其中，从而形成预算支出递减。

(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 156.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）156.86 万元，较上年增加 3.87 万元，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）3.125 万元，较上年减少 2.195 万元，原因是上年度把上级专款也加在其中，从而形成预算支出递减。

#### **（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

上年及本年度，本单位无“三公”、会议费经费预算

2024年本单位当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是本年度增加教师专项业务能力培训。

### 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	业务能力提升培训	2024年3月15日-3月30日	3人	0.6	
2	暑期继续教育培训	2024年8月5日-8月10日	5人	0.1	
3	专业能力提升培训	2024年10月9日-10月14日	5人	0.3	
	合计			1	

## 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 174.69 万元，其他收入 28 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

2024 年本单位公用经费预算安排 1.22 万元，较上年增加 0 万元。

## 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**

（具体预算公开报表）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县城关镇河街幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位当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	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14-有上级专款纳入整体支出绩效批复的的目录修改为一部门整体支出绩效目标表（含上级专款）。



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	202.69	一、部门预算	202.69	一、部门预算	202.69	一、部门预算	202.69
1、财政拨款	174.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	158.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	174.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	156.86	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	1.22	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	157.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	199.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44.61	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	28.00	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	28.00	8、社会保障和就业支出	24.41	(2)商品和服务支出	41.48	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	3.13	9、对个人和家庭的补助	3.13
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.34	(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	12.20				
		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>本年支出合计</b>	202.69	<b>本年支出合计</b>	202.69	<b>本年支出合计</b>	202.69
用事业基金弥补收支差额	202.69	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>	202.69	<b>支出总计</b>	202.69	<b>支出总计</b>	202.69	<b>支出总计</b>	202.69





## 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	174.69	一、财政拨款	174.69	一、财政拨款	174.69	一、财政拨款	174.69
1、一般公共预算拨款	174.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	158.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	156.86	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.22	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	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（二）	
		5、教育支出	129.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	171.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16.61	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	24.41	(2)商品和服务支出	13.48	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	3.13	9、对个人和家庭的补助	3.13
		10、卫生健康支出	8.34	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	12.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
本年收入合计	174.69	本年支出合计	174.69	本年支出合计	174.69	本年支出合计	174.69
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	

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	174.69	156.86	1.22	16.61	
205	教育支出	129.73	111.91	1.22	16.61	
20502	普通教育	129.73	111.91	1.22	16.61	
2050201	学前教育	129.73	111.91	1.22	16.61	
208	社会保障和就业支出	24.41	24.41			
20805	行政事业单位养老支出	24.41	24.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14			
210	卫生健康支出	8.34	8.34			
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34			
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34			
221	住房保障支出	12.20	12.20			
22102	住房改革支出	12.20	12.20			
2210201	住房公积金	12.20	12.20			

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			174.69	156.86	1.22	16.61	
301	工资福利支出			156.86	156.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.29	72.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.92	3.92			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.45	0.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.15	33.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.27	16.27			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.14	8.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.34	8.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.20	12.20			
302	商品和服务支出			14.70		1.22	13.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.98			4.98	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
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	1.22		1.22		
303	对个人和家庭的补助			3.13			3.13	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.13			3.13	

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	158.08	156.86	1.22	
205	教育支出	113.13	111.91	1.22	
20502	普通教育	113.13	111.91	1.22	
2050201	学前教育	113.13	111.91	1.22	
208	社会保障和就业支出	24.41	24.41		
20805	行政事业单位养老支出	24.41	24.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14		
210	卫生健康支出	8.34	8.34		
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34		
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34		
221	住房保障支出	12.20	12.20		
22102	住房改革支出	12.20	12.20		
2210201	住房公积金	12.20	12.20		

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）

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			158.08	156.86	1.22	
301	工资福利支出	505		156.86	156.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.29	72.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.92	3.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.45	0.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.15	33.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.27	16.27		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.14	8.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.34	8.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.20	12.20		
302	商品和服务支出			1.22		1.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	1.22		1.22	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				



表9

## 部门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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	44.61	
138	白河县教育体育和科技局	44.61	
138034	白河县城关镇河街幼儿园	44.61	
-	白河县城关镇河街幼儿园	44.61	
	教师津补贴	2.00	
	2024年乡村教师生活补助	2.00	依据相关文件，落实2024年乡村教师生活补助县级配套资金项目，进一步提高乡村教师工资性收入，促进农村教师队伍稳定。
	教育管理事务	41.48	
	2024年临聘代课教师工资	7.50	依据相关文件，实施2024年临聘代课教师工资项目，弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。
	2024年事业收入	28.00	根据相关文件，实施2023年事业收入项目
	2024年学前教育县级配套公用经费	5.98	通过年初预算，完成2024年学前教育县级配套公用经费项目收支预算5.982万元；
	学生资助、补助及助学金（民生类）	1.13	
	2024年贫困幼儿生活补助县级配套资金	1.13	项目实施期资金总额1.99万元，本年度资金总额1.99万元；落实2024年家庭经济困难幼儿资助政策。





## 部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年贫困幼儿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	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.98	年度资金总额:	1.13
		其中: 上级财政拨款	2.85	其中: 上级财政拨款	
		本级财政拨款	1.13	本级财政拨款	1.13
		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3.975万元, 本年度资金总额3.975万元; 其中县级配套预算资金1.125万元。 目标2: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 按时落实资助资金; 目标3: 加大宣传力度, 落实家庭经济困难幼儿资助政策; 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。		目标1: 项目实施期资金总额3.975万元, 本年度资金总额3.975万元; 其中县级配套预算资金1.125万元。 目标2: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 按时落实资助资金; 目标3: 加大宣传力度, 落实家庭经济困难幼儿资助政策; 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难幼儿资助人数		53人
		质量指标	补助发放及时率		100%
			补贴资金发放完成达标率		100%
			审核准确率		100%
			公示率		100%
		时效指标	及时发放率		100%
			发放完成时限		2024年度
		成本指标	总成本		39750元
			家庭经济困难幼儿生活补助单位成本		39750元; 750元/学年
			其中: 上级专款拨付成本		28500元
县级配套拨付成本			11250元		
年初预算安排的县级配套拨付成本			11250元		
	经济效益指标	增加贫困家庭经济总收入		39750元	

效益指标	社会效益指标	服务对象受教育权益保障率	100%
		政策知晓率	≥97%
		促进教育公平和社会和谐	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%
		受助学生家长满意度	≥95%

表13-2

### 部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年事业收入		
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.00	年度资金总额:
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款
	其他资金		28.00	其他资金
实施期总目标		年度目标		
<p>目标1: 本年完成28万元事业收入, 按照规定纳入年初预算编制管理;</p> <p>目标2: 落实学前教育收费政策, 弥补单位运转经费的不足。</p> <p>目标3: 保障单位正常运转, 促进学前教育健康发展。</p>		<p>目标1: 本年完成28万元事业收入, 按照规定纳入年初预算编制管理;</p> <p>目标2: 落实学前教育收费政策, 弥补单位运转经费的不足。</p> <p>目标3: 保障单位正常运转, 促进学前教育健康发展。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
数量指标	保障学校正常运转所数		1所	
	聘用炊事员/保洁员数		5人	
	购买办公用品批次		2批次	
	日常维修批次		6批次	

产出指标		设备购置批次	1批次	
		水电费	12批次	
	质量指标	采购程序合规率	100%	
		采购验收合格率	100%	
		政策执行率	100%	
		资金支付程序合规率	100%	
	时效指标	项目执行时间	2024年1-12月	
		资金支付计划完成时限	2024年12月	
	成本指标	总成本	280000元	
		聘用炊事员/保洁员工资成本	120000元；24000元/人.年	
		水电费成本	70000元；6000元/月	
		购买办公用品成本	30000元；15000元/批次	
		日常维修成本	30000元；5000元/批次	
		设备购置成本	30000元；30000元/批次	
	效益指标	社会效益指标	落实教育收费政策，促进学前教育健康发展	100%
		生态效益指标	改善校园及周边环境卫生	有效改善
		可持续影响指标	政策实施年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
		家长满意度	≥90%	
		教师满意度	≥90%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年临聘代课教师工资				
主管部门	白河县教育体育和科技局		实施期限	2024年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	7.5	年度资金总额	7.5		
	其中：财政拨款	7.5	其中：财政拨款	7.5		
	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。			
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	临聘代课教师		5人	
		质量指标	发放标准达标率		100.00%	
		时效指标	项目执行时间		2024年	
			及时发放率（100%）		100.00%	
		成本指标	临聘代课教师工资定额补助单位成本		1250元/人*月	
			总成本		7.5万元	
	效益指标	经济效益指标	减少学校临聘人员工资支出		7.5万元	
		社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题		有效	
			促进教育均衡发展		有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘代课教师满意度（≥95%）		≥95%		
		学校满意度（≥95%）		≥95%		



## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称	2024年乡村教师生活补助					
主管部门	白河县教育体育和科技局		实施期限	2024年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	6.24	年度资金总额	2.00		
	其中：上级财政拨款	4.24	其中：上级财政拨款			
	本级财政拨款	2.00	本级财政拨款	2.00		
	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6.24万元，本年度资金总额6.24万元；其中县级配套预算资金2.0万元。 目标2：按照白财字（2017）237号文件发放标准和范围，对我园教师生活补助发放全覆盖； 目标3：进一步提高乡村教师工资性收入，促进农村教师队伍稳定。		目标1：项目实施期资金总额6.24万元，本年度资金总额6.24万元；其中县级配套预算资金2.0万元。 目标2：按照白财字（2017）237号文件发放标准和范围，对我园教师生活补助发放全覆盖； 目标3：进一步提高乡村教师工资性收入，促进农村教师队伍稳定。			
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	符合发放条件人数		13人	
		质量指标	符合条件人员发放率		100%	
			发放标准达标率		100%	
		时效指标	发放时间		2024年1月-12月	
			生活补助及时发放率		100%	
		成本指标	总成本		62400元	
	三类区学校：镇公办中心幼儿园		62400元；400元/人/月			
	其中：上级专款拨付成本		42400元			
	县级配套拨付成本		20000元			

		年初预算安排的县级配套拨付成本	20000元	
效益指标	经济效益指标	进一步提高乡村教师工资性收入年人均水平	≥4800元	
	社会效益指标	稳定农村中小学幼儿园教师队伍	有效	
	可持续影响指标	促进我县城乡教育均衡发展，确保我县城乡教师师资均衡	1年	
满意度 指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	
		乡村学校满意度	≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		2024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	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.73	年度资金总额:
	其中: 上级财政拨款		16.75	其中: 上级财政拨款
	本级级财政拨款		5.98	本级级财政拨款
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>目标1: 通过本级年初预算, 完成2024年学前教育公用经费项目收支预算22.73万元, 其中县级配套预算资金5.982万元。</p> <p>目标2: 保障幼儿园正常运转, 促进学前教育发展。</p> <p>目标3: 落实学前教育政策, 促进基础教育发展。</p>		<p>目标1: 通过本级年初预算, 完成2024年学前教育公用经费项目收支预算22.73万元, 其中县级配套预算资金5.982万元。</p> <p>目标2: 保障幼儿园正常运转, 促进学前教育发展。</p> <p>目标3: 落实学前教育政策, 促进基础教育发展。</p>	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

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
			保障学前教育学生上学正常运转人数	170人
			保障学前教育学校教师教学正常运转人数	13人
			其中：大班拨款人数	63人
			中小班拨款人数	107人
		质量指标	采购程序合规率	100%
			采购验收合格率	100%
			政策执行率	100%
			资金支付程序合规率	100%
		时效指标	项目执行时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本	227300元	
		其中：上级专款公用经费成本	167460元	
		县级配套公用经费成本	59820元	
		学前教育大班公用经费成本	109620元；1740元/生/年	
		学前教育中小班公用经费成本	96300元；900元/生/年	
		年初预算安排的县级配套拨付成本	59820元	
	满意度指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%
			落实学前教育政策，促进基础教育发展	100%
			促进教育公平	100%
		生态效益指标	改善校园及周边环境卫生	有效改善
	可持续影响指标	公用经费补助年限	1年	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
		家长满意度	≥90%	
教师满意度		≥90%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表(含上级专款)

部门(单位)名称		白河县城关镇河街幼儿园			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	156.86	156.86	
	任务2	保障单位正常运转	1.22	1.22	
	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	87.20	59.20	28
	金额合计		245.28	217.28	28
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245.28万元,支出245.28万元; 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13人;13人	
			参加培训次数;人数;天数;	≥5次;≥6人;≥20天;	
			临聘教师数	9	
			贫困学生数	53人	
			教师数	13人	
			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	
			资助程序合规率	100%	
			资助标准达标率	100%	

年度绩效  
指标

产出指标	质量指标	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	2024年度		
		经费支出计划完成率	100%		
		执行时间	2024年度		
		补助时间	2024年度		
	成本指标	基本支出：人员经费；工会经费	合计1580811.67元； 1568606.76元； 12204.91元		
		项目支出：	合计872030元		
		分项：2024年乡村教师生活补助	20000元		
		上级专款-2024年城乡义务教育补助经费- 乡村教师生活补助奖补（春季）	30000元		
		2024年临聘代课教师工资	75000元		
2024年事业收入		280000元			
2024年学前教育县级配套公用经费		59820元			
上级专款-2024年学校运转保障专项资金- 学前教育公用经费（省级专项第一批）		167460元			
2024年贫困幼儿生活补助县级配套资金		11250元			
上级专款-2024年支持学前教育发展经费- 家庭经济困难幼儿生活补助（春季）		28500元			
上级专款-2024年支持学前教育发展资金 （公办幼儿园建设）-白河县河街幼儿园维修及 改扩建园舍	200000元				
效益指标	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		
	可持續影	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		

		影响指标	对农村义务教育发展的影响	深远	
			资助政策发挥作用时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$	
			教师满意度	$\geq 95\%$	

### 专项资金总体绩效目标表

表15

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:		年度资金总额:		
	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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				

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：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。