

# 白河县城关镇中心幼儿园 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

## 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，预防了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。强化了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。一是加强了对教学工作的培训、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，形成了省市县园全覆盖、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。

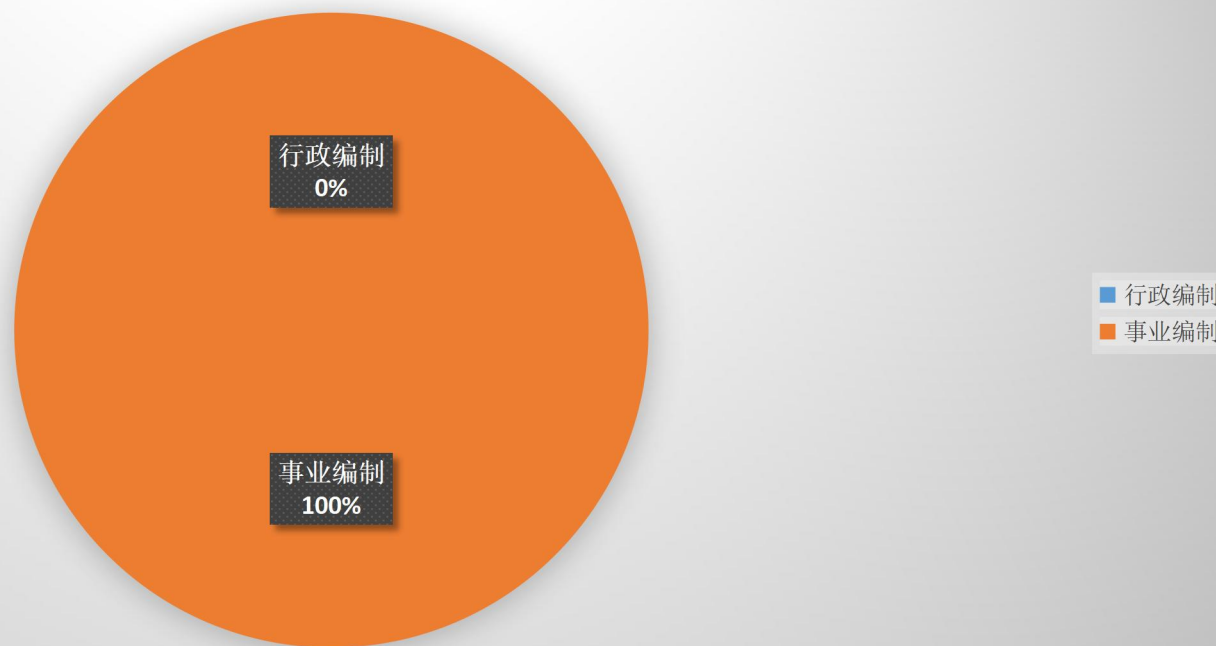
（六）保证家园沟通渠道的畅通，及时补充聘用家长委员，充分调动家长积极性，积极发挥了家

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，形成了齐抓共管的局面。

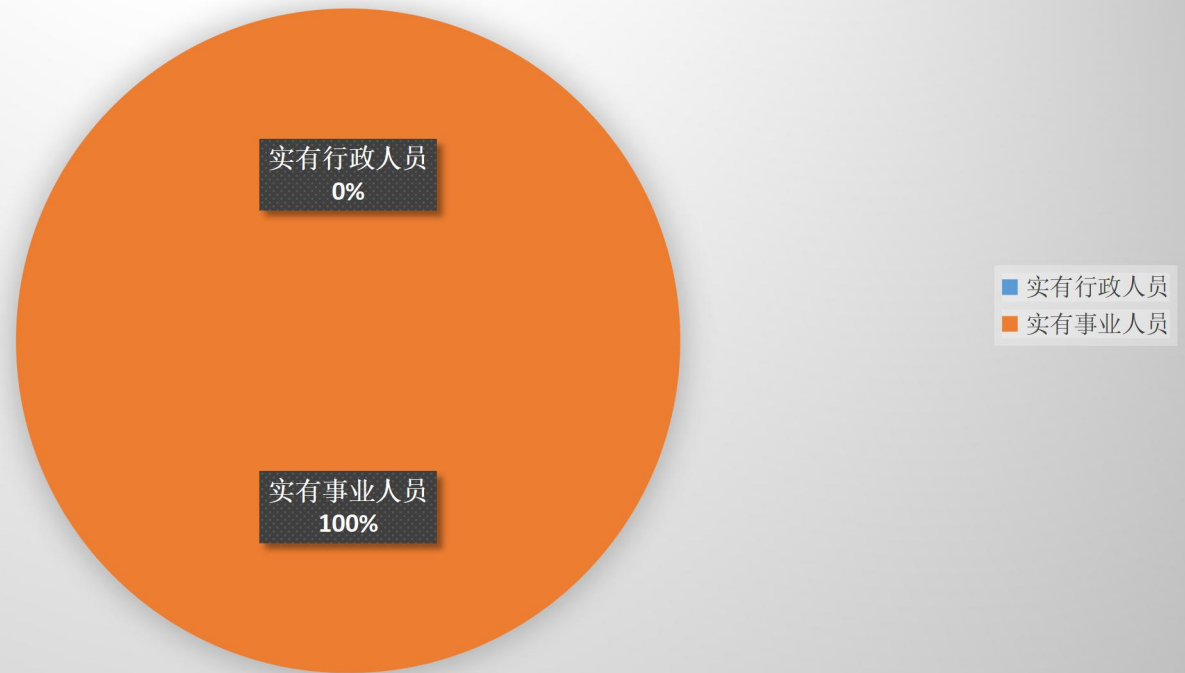
### 三、人员情况说明

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 70 人，其中行政 0 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 0 人。

上年底单位人员编制情况



## 上年底单位实有人员情况



## 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。本单位当年预算收入1309.88万元，其中一般公共预算拨款收入1194.88万元，事业收入115万元，较上年增加73.23万元，主要原因是本年度将民办幼儿园全年补助纳入年初预算项目；本单位当年预算支出1309.88万元，其中一般公共预算拨款支出1194.88万元、事业收入支出115万元，较上年增加73.23万元，主要原因是本年度将民办幼儿园全年补助纳入年初预算项目。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1194.88万元，其中一般公共预算拨款收入1194.88万元，较上年增加71.23万元，主要原因是本年度将民办幼儿园全年补助纳入年初预算项目；本单位当年财政拨款支出1194.88万元，其中一般公共预算拨款支出1194.88万元，较上年增加71.23万元，主要原因是本年

度将民办幼儿园全年补助纳入年初预算项目。

### **(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 1194.88 万元，较上年增加 71.23 万元，主要原因是本年度将民办幼儿园全年补助纳入年初预算项目。

#### **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 1194.88 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）679.62 万元，较上年减少 200.18 万元，原因是新城幼儿园转为独立公办幼儿园，民办幼儿园补助经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）97.8 万元，较上年增加 12.74 万元，原因是部分人员职称晋升，工资标准提高。

(3) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）48.9 万元，较上年增加 6.37 万元，原因是本年部分人员职称晋升，工资标准提高。

(4) 事业单位医疗(2101102)51.12 万元,较上年增加 7.53 万元，原因是部分人员职称晋升，工资标准提高。



(5) 住房公积金(2210201)73.35 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是部分人员职称晋升，工资标准提高。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 1194.88 万元，其中：

工资福利支出（301）942.46 万元，较上年增加 34.45 万元，原因是部分人员职称晋升，工资标准提高；

商品和服务支出（302）233.16 万元，较上年增加 55.87 万元，原因是本年度将民办幼儿园全年补助纳入年初预算项目；

对个人和家庭的补助支出（303）19.26 万元，较上年减少 9.09 万元，原因是本年度新城幼儿园转为独立公办幼儿园，民办幼儿园补助经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

对事业单位经常性补助（505）1175.62 万元，较上年增加 90.32 万元，原因是本年度将民办幼儿园全年补助纳入年初预算项目；

对个人和家庭的补助（509）19.26万元，较上年减少9.09万元，原因是本年度新城幼儿园转为独立公办幼儿园，民办幼儿园补助经费减少。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.5万元（-100%），减少的主要原因是本年“三公”经费从事业支出安排。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.5万元（-100%），减少的主要原因是本年公务接待费从事业支出安排。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，持平的主要原因是公务接待量较上年无变化，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，持平的主要原因是公务接待量较上年无变化；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，较上年减少 2 万元（-100%），减少的主要原因是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，较上年增加 3 万元（150%），增加的主要原因是着力提升教师业务水平，增加培训次数。

### 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	2024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	2024年1月-12月	100人	1	事业支出安排1万元
3	教师外出培训	2024年2月-11月	5人	0.5	事业支出安排0.5万元
	合计		175	5	

### 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 1194.88 万元、事业收入 115 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 7.34 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因工会经费增加。

## 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

# 2024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	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	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	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	1,309.88	一、部门预算	1309.88	一、部门预算	1,309.88	一、部门预算	1,309.88
1、财政拨款	1,194.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	949.79	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,194.88	2、外交支出		（1）工资福利支出	942.46	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	7.34	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	1039.70	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,276.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360.09	6、对事业单位资本性补助	14.50
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		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	146.70	（2）商品和服务支出	326.33	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	19.26	9、对个人和家庭的补助	19.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50.12	（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	14.50		
		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	73.35				
		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>1,309.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1309.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,309.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,309.88</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							
收入总计	1,309.88	支出总计	1309.88	支出总计	1,309.88	支出总计	1,309.88







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	1,194.88	一、财政拨款	1,194.88	一、财政拨款		一、财政拨款	1,194.88
1、一般公共预算拨款	1,194.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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	924.70	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,175.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	146.70	(2) 商品和服务支出		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、对个人和家庭的补助	19.26
		10、卫生健康支出	50.12	(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	73.35				
		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>1,194.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,194.88</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>1,194.88</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,194.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,194.88</b>	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>1,194.88</b>

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
205	教育支出	924.70	672.28	7.34	245.09	
20502	普通教育	924.70	672.28	7.34	245.09	
2050201	学前教育	924.70	672.28	7.34	245.09	
208	社会保障和就业支出	146.70	146.70			
20805	行政事业单位养老支出	146.70	146.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.80	97.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90			
210	卫生健康支出	50.12	50.12			
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12			
2101102	事业单位医疗	50.12	50.12			
221	住房保障支出	73.35	73.35			
22102	住房改革支出	73.35	73.35			
2210201	住房公积金	73.35	73.35			

## 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
301	工资福利支出			942.46	942.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336.69	336.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104.54	104.54	1,175.62		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.47	22.47			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.77	195.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.80	97.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48.90	48.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.12	50.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.81	12.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.35	73.35			
302	商品和服务支出			233.16		7.34	225.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	205.25			205.25	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13.08			13.08	
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	7.34		7.34		
303	对个人和家庭的补助			19.26			19.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.26			19.26	

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
205	教育支出	679.62	672.28	7.34	
20502	普通教育	679.62	672.28	7.34	
2050201	学前教育	679.62	672.28	7.34	
208	社会保障和就业支出	146.70	146.70		
20805	行政事业单位养老支出	146.70	146.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.80	97.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90		
210	卫生健康支出	50.12	50.12		
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12		
2101102	事业单位医疗	50.12	50.12		
221	住房保障支出	73.35	73.35		
22102	住房改革支出	73.35	73.35		
2210201	住房公积金	73.35	73.35		

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
301	工资福利支出			942.46	942.46		**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336.69	336.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104.54	104.54		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.47	22.47		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.77	195.77	949.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.80	97.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48.90	48.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.12	50.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.81	12.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.35	73.35		
302	商品和服务支出			7.34		7.34	
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	7.34		7.34	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

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		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

## 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	360.09	
138	白河县教育体育和科技局	360.09	
138018	白河县城关镇中心幼儿园	360.09	
-	白河县城关镇中心幼儿园	360.09	
	教师津补贴	11.76	
	2024年乡村教师生活补助	9.00	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。
	2024年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴	2.76	为了加强教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村教师师资力量比较薄弱的现状，根据年度工作计划选派干部到溧阳挂职锻炼，推进我县教育质量提高，促进教育均衡发展，所需经费纳入县财政预算，确保人员派得出、干得好、有实效。
	教育管理事务	340.83	
	2024年临聘代课教师工资	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。
	2024年民办幼儿园奖补及保教费差额补助	165.25	项目目标是使幼儿园正常运转，教学条件逐步改善，资金来源是财政拨款，实施以来各园教学条件稳步提升。
	2024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。
	2024年学前教育县级配套公用经费	53.08	通过实施期年度项目资金的落实，保障学校2024年度的基本运转。满足学校2024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。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	7.50	
	2024年贫困幼儿生活补助县级配套资金	7.50	对家庭经济困难幼儿以抵扣伙食费方式进行补助，确保家庭经济困难幼儿正常入园，资金来源为财政全额拨款，根据安财教【2019】43号文件，一年按250天计算，每天每人补助3元。





## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		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:	9.00	年度资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	其中:财政拨款	9.00	
		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9万元, 本年度资金总额9万元; 目标2: 按照白财字〔2017〕237号文件发放标准和范围, 对我县农村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9万元, 本年度资金总额9万元; 目标2: 按照白财字〔2017〕237号文件发放标准和范围, 对我县农村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	2024年符合发放条件人员乡村教师生活补助全覆盖		66人	
		质量指标	符合条件人员发放率		100.00%	
			发放标准达标率		100.00%	
		时效指标	发放时间		2024年12月31日前	
			生活补助及时发放率(100%)		100.00%	
		成本指标	总成本		31.68万元	
			三类区学校: 镇公办中心幼儿园单位成本		4800元/人.年	
			上级专款应拨付成本		22.68万元	
			本级配套应拨付成本		9万元	
			上级专款已拨付成本		16万元	
	效益指标	本次拨付县级配套成本		9万元		
		经济效益指标	进一步提高乡村教师工资性收入		有效	
		社会效益指标	稳定农村中小学幼儿园教师队伍		有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	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		
		乡村教师满意度(≥95%)		≥95%		
		乡村学校满意度(≥95%)		≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴			
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:	2.76	年度资金总额:	2.76
		其中:财政拨款	2.76	其中:财政拨款	2.76
		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2.76万元, 本年度资金总额2.76万元; 目标2: 为了加强教师队伍建设, 解决边远贫困地区乡村教师师资力量比较薄弱的现状, 根据年度工作计划选派干部到溧阳挂职锻炼; 目标3: 推进我县教育质量提高, 促进教育均衡发展。		目标1: 项目实施期资金总额2.76万元, 本年度资金总额2.76万元; 目标2: 为了加强教师队伍建设, 解决边远贫困地区乡村教师师资力量比较薄弱的现状, 根据年度工作计划选派干部到溧阳挂职锻炼; 目标3: 推进我县教育质量提高, 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	
	产出指标	数量指标	享受补助人次		1人
		质量指标	项目按期完成率		1
			补助标准达标率		1
			补助对象合规率		1
			审批流程合规率		1
		时效指标	项目实施时间		2024年度
			经费拨付计划完成率		1
	成本指标	总成本		2.76万元	
		补助标准		2300元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		提升教师业务能力	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标		发挥示范作用带动本校教师整体业务素养提升	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	
		学校满意度		≥95%	

## 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	
	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%	
		时效指标	项目执行时间	2024年1月-12月	
			及时发放率	100%	
		成本指标	总成本	7.5万元	
	临聘代课教师工资定额补助单位成本		1250元/人/月		
	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	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	政策实施年限	长期	
		临聘代课教师满意度	≥95%		
		学校满意度	≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		2024年民办幼儿园奖补及保教费差额补助				
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:		165.25	年度资金总额:	165.25
		其中: 财政拨款		165.25	其中: 财政拨款	165.25
		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165.25万元。 目标2: 完成2024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165.25万元。 目标2: 完成2024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	备注	
产出指标	数量指标		类别补助(1类园)	433人		
			类别补助(2类园)	384人		
			普惠性幼儿园补助	817人		
			学前一年全免保教补助(1类园)	166人		
			学前一年全免保教补助(2类园)	162人		
			保教费差额补助	489人		
	质量指标		资金拨付率	100.00%		
			民办幼儿园运转保障率	≥90%		
	时效指标		项目完成时限	2024年12月		
			资金支出及时性	及时		
	成本指标		总成本	165.25万元		
			其中: 类别补助(1类园)成本	12.99万元		

年度绩效指标	成本指标	类别补助（2类园）成本	7.68万元		
		普惠性幼儿园补助成本	24.51万元		
		学前一年全免保教补助（1类园）成本	19.92万元		
		学前一年全免保教补助（2类园）成本	12.96万元		
		保教费差额补助成本	87.19万元		
		类别补助（1类园）单位成本	300元/人/年		
		类别补助（2类园）单位成本	200元/人/年		
		普惠性幼儿园补助单位成本	300元/人/年		
		学前一年全免保教补助（1类园）单位成本	1200元/人/年		
		学前一年全免保教补助（2类园）单位成本	800元/人/年		
		保教费差额补助单位成本	1783.03元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学前幼儿家庭经济负担	有效减轻	
		生态效益指标	幼儿园购买的设施设备符合环保要求	符合要求	
可持续影响指标		对民办教育事业的发展影响	深远		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%		
		家长满意度	≥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:	115.00	年度资金总额:	115.00	
		其中: 财政拨款	115.00	其中: 财政拨款	115.00	
		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: 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。			
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	保障学前教育学校正常运转所数		1所	
			聘用炊事员、保洁员总数		15人	
			购买办公用品批次		20批次	
			日常维修批次		50批次	
			设备购置批次		8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		115万元		
聘用炊事员、保洁员工资成本		54万元				

效 指 标	成本指标	购买办公用品成本	16万元	
		日常维修成本	5万元	
		设备购置成本	40万元	
		聘用炊事员、保洁员工资单位成本	36000 元/人.年	
		购买办公用品单位成本	0.8万元/批次	
		日常维修单位成本	0.1万元/批次	
		设备购置单位成本	5万元/批次	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师业务能力	有效提升
		生态效益指标		
		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13-6

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:	129.76	年度资金总额:	129.76
		其中:财政拨款	129.76	其中:财政拨款	129.76
		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: 通过本级年初预算, 完成2024年学前教育公用经费项目收支预算129.76万元; 目标2: 保障6所学前教育学校正常运转, 促进全县学前教育发展; 目标3: 落实学前教育政策, 促进基础教育发展。		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129.76万元; 目标2: 保障6所学前教育学校正常运转, 促进全县学前教育发展; 目标3: 落实学前教育政策, 促进基础教育发展。		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	保障学前教育学校正常运转所数		6所	
		保障学前教育学生上学正常运转人数		1507人	
		大班拨款人数		562人	
		中小班拨款人数		945人	
	质量指标	采购程序合规率		100%	
		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	
			总成本	129.76万元	

年度绩效指标	成本指标	其中：学前教育大班公用经费	73.06万元
		学前教育中小班公用经费	56.7万元
		学前教育大班公用经费单位成本	1300元/生/年
		学前教育中小班公用经费单位成本	600元/生/年
		学前教育公用经费上级专款成本	76.682万元
		学前教育大班公用经费上级专款单位成本	860元/生/年
		学前教育中小班公用经费上级专款单位成本	300元/生/年
		学前教育公用经费县级配套成本	53.078万元
		学前教育大班公用经费县级配套单位成本	440元/生/年
		学前教育中小班公用经费县级配套单位成本	300元/生/年
		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%
	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			
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13-7

专项资金名称		2024年贫困幼儿生活补助资金				
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:		36.03	年度资金总额:		
	其中:财政拨款		36.03	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: 项目实施期资金总额36.025万元, 本年度资金总额36.025万元; 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, 督促学校按时落实资助资金; 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36.025万元, 本年度资金总额36.025万元; 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, 督促学校按时落实资助资金; 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。		
年度绩效指标	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			480人
			质量指标	发放考核率		
		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1月-12月
		成本指标	总成本			36.025万元
			家庭经济困难幼儿生活补助单位成本			750元/学年
			家庭经济困难幼儿生活补助上级专款拨付成本			28.5万元
	家庭经济困难幼儿生活补助县级配套拨付成本			7.5万元		
	家庭经济困难幼儿生活补助弥补上年不足成本			0.025万元		
	效益指标	经济效益指标				
		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			有效促进			
生态效益指标						
可持续影响指标		资助资金发放年度			1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度			≥90%	
		受助学生家长满意度			≥90%	

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	942.46	942.46	
	任务2	保障单位正常运转	7.34	7.34	
	任务3	统筹推进学前教育改革协调、稳步发展	481.29	366.29	115.00
金额合计			1431.09	1316.09	115.00
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>目标2：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；</p> <p>目标3：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。</p> <p>目标4：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。</p> <p>目标5：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。</p> <p>目标6：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。</p>				
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	合计66人；66人		
		保障幼儿园正常运转人数；学校数	1507人；6所		
		涉及家庭困难学生总数	480人		
		临聘代课教师数	5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；采购验收合格率	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	2024年1-12月		
		基本支出：人员经费；工会经费	合计360.09万元		
部门预算项目		53.08万元			

年度绩效指标	产出指标	成本指标	分项：2024年学前教育县级配套公用经费	7.5万元
			2024年幼儿生活补助县级配套资金	115万元
			2024年事业收入	165.25万元
			2024年民办幼儿园奖补及保教费差额补助	7.5万元，2.5万元/人
			2024年临聘代课教师工资	9万元
			2023年乡村教师生活补助县级配套资金	2.76万元
			2024年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴	合计121.2万元
			上级专款项目	76.68万元
			分项：2024年学前教育公用经费预算	16万元
			2024年乡村教师生活补助预算	28.52万元
			2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）预算	
	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，提升基础教育质量			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		
	计划执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	
		群众满意度	≥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。

## 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
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	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				
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。