

白河县城关镇河街幼儿园 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

(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”、中央八项规定，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“省级示范幼儿园”为契机，认真对照“省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。

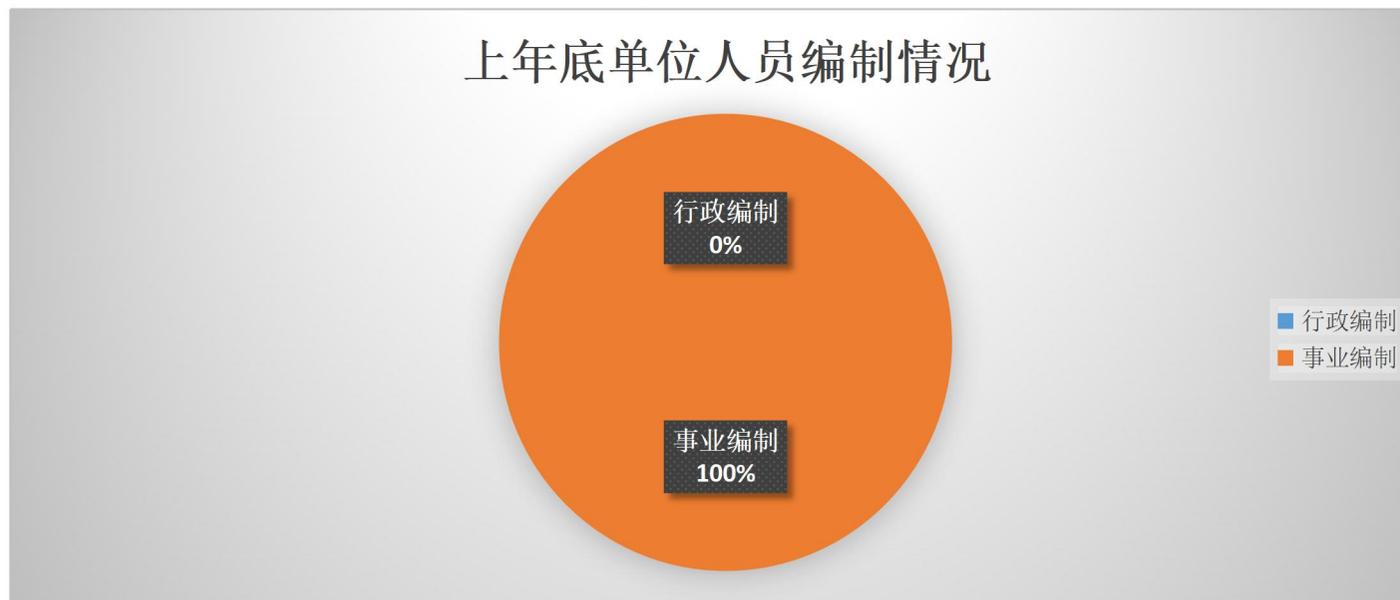
10. 营造育人文化，优化办学条件。坚持基本均衡理念，规划学校发展，营造浓厚的育人文化氛

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。

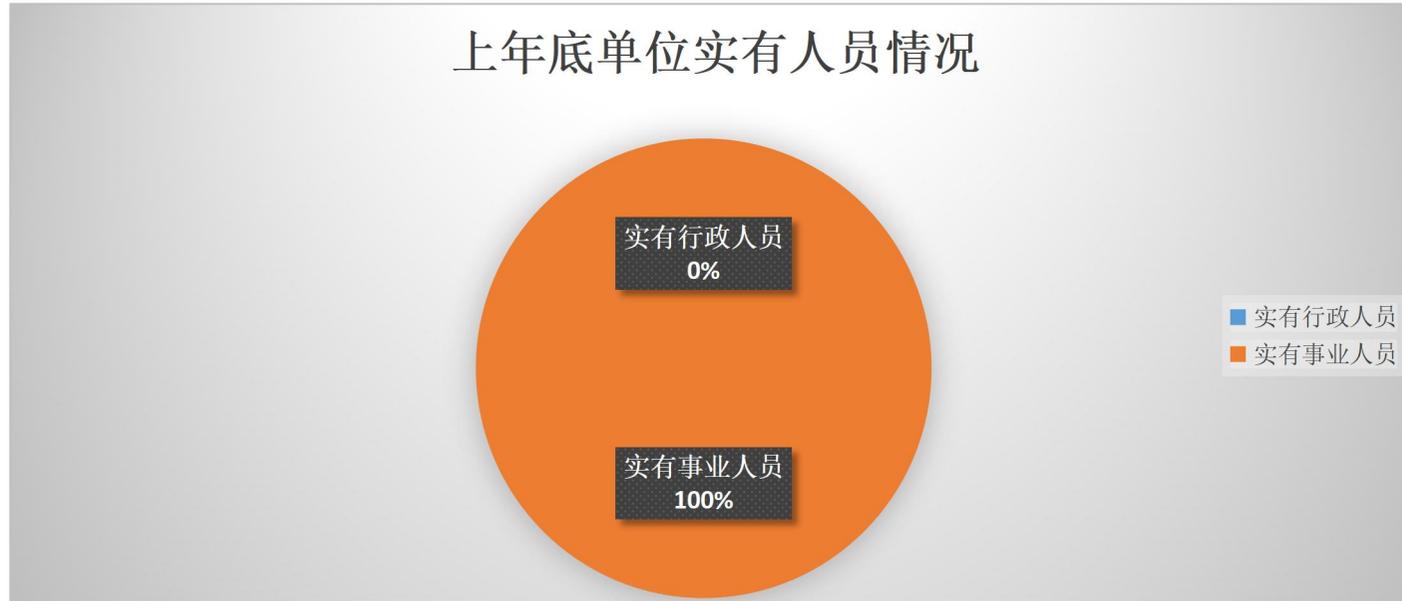
11. 提升学校后勤服务水平。严格后勤财务管理，认真落实学生营养改善计划，本着“服务师生、服务教学”原则，勤俭节约，逐步改善办学环境，及时消除学校安全隐患；及时办理学校固定资产产权登记工作。调试外部发展环境，承担社会责任，解决好学校周边车辆乱停乱放和停放压力大等实际问题。

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 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



上年底单位实有人员情况



四、收支预算总体说明

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 238.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.44 万元、事业收入 25 万元，较上年增加 35.75 万元，主要原因：是职工人数增加、学生人数增加；2025 年本单位预算支出 238.44 万元，其中一般公共预算拨款

支出 213.44 万元、事业支出 25 万元，较上年增加 35.75 万元，主要原因是职工人数增加和学生人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 213.44 万元，其中一般共预算拨款收入 213.44 万元，较上年增加 38.75 万元，主要原因是职工人数增加、学生人数增加；本单位财政拨款支出 213.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.44 万元，较上年增加 38.75 元，主要原因是职工人数增加和学生人数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位一般公共预算拨款支出 213.44 万元，较上年增加 38.75 万元，主要原因是职工人数增加、学生人数增加。

（二）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 213.44 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）161 万元，较上年增加 31.27 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) 18.98 万元,较上年增加 2.71 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) 9.49 万元,较上年增加 1.35 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) 9.73 万元,较上年增加 1.39 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) 14.24 万元,较上年增加 2.04 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。

(三) 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。

本单位一般公共预算支出 213.44 万元,其中:

工资福利支出(301) 197.09 万元,较上年增加 38.23 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）16.35万元，较上年增加1.65万元，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（303）0万元，较上年减少3.13万元，主要原因是家庭经济困难学生生活补助未纳入本单位年初预算。

（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213.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）213.44万元，较上年增加41.88万元，原因：单位职工人数增加及工资正常升档形成的预算支出递增。

对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年减少3.13万元，主要原因是家庭经济困难学生生活补助未纳入本单位年初预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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 其他重要事项说明

九、“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”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培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（-100%），减少的主要原因是本年度教师专项业务能力培训从公用经费中列支。

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
	合 计			0	

十、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）。

十一、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。

十二、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 213.44 万元，当年其他收入 25 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算 1.33 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是职工人数增加形成的工会经费预算增加。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		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		本单位当年年初预算暂未安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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13-按部门一级项目公开；无专项业务经费的部门，需公开空表并说明。

部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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
一、部门预算	238.44	一、部门预算	238.44	一、部门预算	238.44	一、部门预算	238.44
1、财政拨款	213.44	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	187.32	1、机关工资福利支出	-
(1)一般公共预算拨款	213.44	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	185.99	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	1.33	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、机关资本性支出（二）	-
(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	186.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	238.44
2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	51.12	6、对事业单位资本性补助	-
3、事业收入	25.00	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	11.10	7、对企业补助	-
其中：纳入财政专户管理的收费	25.00	8、社会保障和就业支出	28.48	(2)商品和服务支出	40.02	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	-	9、对个人和家庭的补助	-
5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	9.73	(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、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	14.24		-		-
	-	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	-		-		-
本年收入合计	238.44	本年支出合计	238.44	本年支出合计	238.44	本年支出合计	238.44
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	-		-		-		-
其中：财政拨款资金结转	-		-		-		-
非财政拨款资金结余	-		-		-		-
收入总计	238.44	支出总计	238.44	支出总计	238.44	支出总计	238.44

部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

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	国有资本经营预算拨款	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										
	合计	238.44	213.44	-	-	-	-	25.00						
138034	白河县城关镇河街幼儿园	238.44	213.44	-	-	-	-	25.00						

部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

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	国有资本经营预算拨款	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								
138034	白河县城关镇河街幼儿园	238.44	213.44	-	-	-	25.00					

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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
一、财政拨款	213.44	一、财政拨款	213.44	一、财政拨款	213.44	一、财政拨款	213.44
1、一般公共预算拨款	213.44	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	187.32	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	185.99	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	1.33	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、机关资本性支出（二）	-
	-	5、教育支出	161.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	213.44
	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	26.12	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	11.10	7、对企业补助	-
	-	8、社会保障和就业支出	28.48	(2)商品和服务支出	15.02	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	-
	-	10、卫生健康支出	9.73	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
10,000.00	-	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	14.24		-		-
	-	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	-		-		-
本年收入合计	213.44	本年支出合计	213.44	本年支出合计	213.44	本年支出合计	213.44
上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
收入总计	213.44	支出总计	213.44	支出总计	213.44	支出总计	213.44

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）

表5

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	161.00	133.55	1.33	26.12	
20502	普通教育	161.00	133.55	1.33	26.12	
2050201	学前教育	161.00	133.55	1.33	26.12	
208	社会保障和就业支出	28.48	28.48	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	28.48	28.48	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	-	-	
210	卫生健康支出	9.73	9.73	-	-	
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	-	-	
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	-	-	
221	住房保障支出	14.24	14.24	-	-	
22102	住房改革支出	14.24	14.24	-	-	
2210221	住房公积金	14.24	14.24	-	-	

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）

表6

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			213.44	185.99	1.33	26.12	
301	工资福利支出			197.09	185.99	-	11.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.08	87.08	-	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.30	4.20	-	11.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.62	4.62	-	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.38	35.38	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.98	18.98	-	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.49	9.49	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.73	9.73	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.27	2.27	-	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.24	14.24	-	-	
302	商品和服务支出			16.35	-	1.33	15.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.02	-	-	6.02	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.00	-	-	9.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33	-	1.33	-	

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）

表7

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	187.32	185.99	1.33	
205	教育支出	134.88	133.55	1.33	
20502	普通教育	134.88	133.55	1.33	
2050201	学前教育	134.88	133.55	1.33	
208	社会保障和就业支出	28.48	28.48	-	
20805	行政事业单位养老支出	28.48	28.48	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	-	
210	卫生健康支出	9.73	9.73	-	
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	-	
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	-	
221	住房保障支出	14.24	14.24	-	
22102	住房改革支出	14.24	14.24	-	
2210201	住房公积金	14.24	14.24	-	

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）

表8

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			187.32	185.99	1.33	
301	工资福利支出			185.99	185.99	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.08	87.08	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.20	4.20	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.62	4.62	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.38	35.38	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.98	18.98	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.49	9.49	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.73	9.73	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.27	2.27	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.24	14.24	-	
302	商品和服务支出			1.33	-	1.33	
30201	办公费	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	1.33	-	1.33	
309	资本性支出（基本建设）			-	-	-	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）				

部门综合预算政府性基金收支表

表9

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	-

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	51.12	
138	白河县教育体育和科技局	51.12	
138034	白河县城关镇河街幼儿园	51.12	
-	白河县城关镇河街幼儿园	51.12	
	教师津补贴	11.10	
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	7.20	按照白财字（2017）237号文件发放标准和范围，落实2025年乡村教师生活补，对我园教师生活补助发放全覆盖。
	2025年增核奖励性绩效工资	3.90	按照白办函【2021】27号文件发放标准和范围，预算安排2025年教师绩效考核增补奖励资金7.93万元，对我校教师发放绩效考核增补奖励。落实学前教育教师工资待遇，统筹提高教师工资收入水平，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。
	教育管理事务	40.02	
	2025年临聘代课教师工资	9.00	依据相关文件，实施2025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。
	2025年事业收入	25.00	根据相关文件，实施2025年事业收入项目
	2025年学前教育县级配套公用经费	6.02	通过年初预算，完成2025年学前教育县级配套公用经费项目收支预算6.022万元；

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称	2025年增核奖励性绩效工资			
主管部门	白河县教育体育局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.79	年度资金总额:	3.90
	其中: 财政拨款	7.79	其中: 财政拨款	3.90
	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: 预算安排2025年教师绩效考核增补奖励资金7.93万元。 目标2: 按照白办函【2021】27号文件发放标准和范围, 对我校教师发放绩效考核增补奖励。 目标3: 落实学前教育教师工资待遇, 统筹提高教师工资收入水平, 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。		目标1: 预算安排2025年教师绩效考核增补奖励资金7.93万元。 目标2: 按照白办函【2021】27号文件发放标准和范围, 对我校教师发放绩效考核增补奖励。 目标3: 落实学前教育教师工资待遇, 统筹提高教师工资收入水平, 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。	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
成本指标	经济成本指标	2025年增核奖励性绩效工资	7.7927万元	5
		其中: 增核奖励性绩效费用	7.7207万元	5
		班主任津贴费用	0.072万元	5
		本次拨付费用	3.9元	5
	数量指标	符合发放条件人数	13人	5
		班级数	6个	5

绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件人员发放率	100%	5
			发放标准达标率	100%	5
		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	5
			发放及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教师工作状态提升	100%	10
			确保我县教师年平均工资收入不低于公务员年平均工资收入水平。	100%	10
		生态效益指标			
	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	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	5
乡村学校满意度			≥95%	5	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年临聘代课教师工资			
主管部门		白河县教育体育局		实施期限	2025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9.0万元,本年度资金总额9.0万元; 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9.0万元,本年度资金总额9.0万元; 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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	临聘代课教师工资费用	9万元	10
			临聘代课教师工资定额补助单位成本	1250元/人/月	10
	产出指标	数量指标	临聘代课教师	6人	8
		质量指标	文件执行率	100%	8
			符合条件人员发放率	100%	8
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	6
	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	100%	15
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘代课教师满意度	≥95%	5	
		学校满意度	≥95%	5	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年事业收入			
主管部门		白河县教育体育局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	年度资金总额:	25.00
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金	25	其他资金	25
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 本年完成25万元事业收入, 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25万元事业收入, 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。	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重(90分)
成本指标	经济成本指标	聘用炊事员/保洁员工资总费用		12万元	4
		水电费费用		7.2万元	4
		购买办公用品费用		3万元	4
		日常维修费用		1万元	4
		设备购置费用		1.8万元	4
		聘用炊事员/保洁员数		5人	2
		购买办公用品批次		2批次	2

绩效指标	产出指标	数量指标	日常维修批次	2批次	2
			设备购置批次	1批次	2
			水电费	12批次	2
		质量指标	采购程序合规率	100%	4
			采购验收合格率	100%	4
			政策执行率	100%	4
			资金支付程序合规率	100%	4
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	2
			资金支付计划完成时限	2025年12月	2
	效益指标	经济效益指标			
		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%	15
		可持续影响指标	保障学校教育教学工作正常开展	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	3
			家长满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年学前教育县级配套公用经费			
主管部门		白河县教育体育局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.02	年度资金总额:	6.02
		其中:财政拨款	6.02	其中:财政拨款	6.02
		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2025年学前教育县级配套公用经费项目收支预算6.02万元; 目标2: 保障幼儿园正常运转, 促进学前教育发展。 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2025年学前教育县级配套公用经费项目收支预算6.02万元; 目标2: 保障幼儿园正常运转, 促进学前教育发展。 目标3: 落实学前教育政策, 促进基础教育发展。	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重(90分)
成本指标	经济成本指标	2025年学前教育县级配套公用经费		6.02万元	10
		学前教育大班公用经费		2.99万元	5
		学前教育中小班公用经费		3.03万元	5
数量指标	数量指标	保障学前教育学校正常运转所数		1所	4
		保障学前教育学生上学正常运转人数		169人	4
		保障学前教育学校教师教学正常运转人数		15人	4

绩效指标	产出指标		其中：大班拨款人数	68人	3	
			中小班拨款人数	101人	3	
		质量指标		采购程序合规率	100%	2
				采购验收合格率	100%	2
				政策执行率	100%	2
				资金支付程序合规率	100%	3
	时效指标		项目执行时间	2025年1-12月	3	
	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%	8
				落实学前教育政策，促进基础教育发展	100%	8
				促进教育公平	100%	8
	可持续影响指标		公用经费补助年限	≥1年	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度	≥90%	4
				家长满意度	≥90%	3
				教师满意度	≥90%	3

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年乡村教师生活补助县级配套资金			
主管部门		白河县教育体育局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.20	年度资金总额:	7.20
		其中:财政拨款	7.20	其中:财政拨款	7.20
		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7.2万元, 本年度资金总额7.2万元; 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7.2万元, 本年度资金总额7.2万元; 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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	2025年乡村教师生活补助费用	7.2万元	10
			三类区学校: 镇公办中心幼儿园	400元/人/月	10
	产出指标	数量指标	符合发放条件人数	15人	6
			符合条件人员发放率	100%	6
		质量指标	发放标准达标率	100%	6
			时效指标	发放时间	2025年1月-12月
	生活补助发放及时率	100%		6	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定农村中小学幼儿园教师队伍	100%	15
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	长期	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	5	
		乡村学校满意度	≥95%	5	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	185.99	185.99		
	任务2	保障单位正常运转	1.33	1.33		
	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	51.12	26.12	25	
	金额合计		238.44	216.14	25	
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>目标2: 完成预算收入238.44万元, 支出238.44万元;</p> <p>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。</p> <p>目标4: 合理合规使用公用经费, 保障单位正常运转。</p> <p>目标5: 落实幼儿园公用经费, 保障幼儿园正常运转。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标8: 保障电教工作开展, 推进优质教育资源共享应用。</p> <p>目标9: 推进教研教改工作</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
成本 指标	经济成本 指标	基本支出:		187.32万元	4	
		人员经费		185.99万元	2	
		工会经费		1.33万元	2	
		项目支出:		26.12万元	2	
		2025年学前教育县级配套公用经费		6.02万元	2	
		2025年乡村教师生活补助县级配套资金		7.20万元	2	

年度绩效指标		2025年教师绩效考核增补奖励	3.90万元	2	
		2025年临聘代课教师工资补助	9万元	2	
		其他资金：2025年事业收入	25万元	2	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职	14人	2
			参加培训次数	≥5次	2
			临聘教师数	6人	2
			贫困学生数	74人次	2
			教师数	14人	2
			幼儿园管护面积	1300平方米	2
			管护次数	≥3次	2
			保障机关聘请炊事员、保洁员人数	3人、1人	2
		质量指标	资助程序合规率	100%	2
			资助标准达标率	100%	2
			合同执行率；采购办公用品合格率	100%；100%	2
			临聘人员上岗资质合格率	100%	2
			资金支出合规率	100%	2
		时效指标	年度重点工作办结率	100%	1
			项目执行年度	2025年1月-12月	1
			执行时间	2025年1月-12月	1
			补助时间	2025年1月-12月	1
效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	6	
		统筹推进县域教育改革发展，教育协调、稳步发展。	100%	6	
		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%	6	
		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	100%	6	

	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	2	
		对农村学前教育发展的影响	深远	2	
		资助政策发挥作用时间	长期	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	4
			社会满意度	≥95%	3
			教师满意度	≥95%	3

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			实施期资金总额:			
		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				年度总目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:			
成本 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本						

年度 绩效 指标		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	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：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。