

2025 年河南省公安厅幼儿园预算公开

二〇二五年二月二十四日

2025 年河南省公安厅幼儿园预算公开

目 录

第一部分 河南省公安厅幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省公安厅幼儿园 2025 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：河南省公安厅幼儿园 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省公安厅幼儿园概况

一、河南省公安厅幼儿园主要职责

（一）保育工作

生活照顾：负责幼儿的饮食、睡眠、卫生等日常生活，确保他们的基本需求得到满足。

健康管理：定期进行健康检查，监测幼儿的身体发育，预防疾病，及时处理突发健康问题。

安全保障：确保园内环境安全，定期检查设施设备，防止意外事故发生。

（二）教育工作

园本课程设计：根据幼儿的年龄特点和发展需求，设计适合的游戏和活动，促进身体、认知、情感和社会性发展。

教学活动：通过游戏、故事、手工、音乐等活动，激发幼儿的学习兴趣，培养初步的认知和动手能力。

个性化教育：关注每个幼儿的个体差异，提供个性化的教育支持，帮助他们在各自的基础上取得进步。

（三）促进全面发展

身体发展：通过体育活动、户外游戏等，增强幼儿的体质，培养运动协调能力。

认知发展：通过探索和互动，培养幼儿的观察力、思维

能力和解决问题的能力。

情感发展：帮助幼儿表达和管理情绪，培养自信心和独立性。

社会性发展：通过集体活动，培养幼儿的合作、分享、尊重等社交技能，帮助他们适应集体生活。

（四）品德与习惯培养

品德教育：通过故事、游戏等方式，培养幼儿的诚实、友爱、责任感等良好品德。

习惯养成：引导幼儿养成良好的生活习惯，如自理能力、卫生习惯、礼貌行为等。

（五）家园共育

家长沟通：定期与家长沟通，反馈幼儿在园的表现，了解幼儿在家的状况，共同促进幼儿成长。

家长指导：为家长提供科学育儿指导，帮助家长掌握正确的教育方法。

家园活动：组织家长会、亲子活动等，增进家园互动，促进家园合作。

（六）安全管理

安全教育：对幼儿进行基本的安全教育，培养他们的自我保护意识。

应急预案：制定并定期演练应急预案，如防火、防震等，确保在紧急情况下能够迅速有效地保护幼儿安全。

（七）环境创设

物质环境：创设安全、舒适、富有教育意义的园内环境，提供丰富的玩具和教具。

心理环境：营造温馨、和谐的心理氛围，让幼儿感受到关爱和支持。

（八）文化传承与创新

传统文化教育：通过节日活动、故事讲述等方式，帮助幼儿了解传统文化。

创新教育：鼓励幼儿进行艺术创作、科学探索等活动，培养他们的创新思维和实践能力。

（九）特殊教育支持

特殊需求幼儿：对有特殊需求的幼儿，提供个别化的教育支持，必要时与专业机构合作，确保他们得到适当的帮助。

（十）教师专业发展

培训与学习：定期组织教师参加专业培训，提升教育教学水平。

团队合作：加强教师团队的合作与交流，共同提高教育质量。

总之，幼儿园的工作职责是通过保育与教育相结合，促进幼儿的全面发展，培养良好的习惯与品德，并与家长合作，确保幼儿在安全、健康的环境中快乐成长。

二、河南省公安厅幼儿园所属预算单位构成情况

河南省公安厅幼儿园预算包括河南省公安厅幼儿园本级预算。

河南省公安厅幼儿园本级预算包括：办公室，人事处，教研室，保健室，财务室，园长办等处室的预算。

厅属单位包括：

1. 河南省公安厅幼儿园

第二部分

河南省公安厅幼儿园 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省公安厅幼儿园 2025 年收入总计 523.9 万元，支出总计 523.9 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 50.8 万元，增长 10%。主要原因：生均拨款调标，由原来人均 9090 元调为 11000 元。支出增加 50.8 万元，增长 10%。主要原因：生均拨款调标，由原来人均 9090 元调为 11000 元。

二、收入预算总体情况说明

河南省公安厅幼儿园 2025 年收入合计 523.9 万元，其中：一般公共预算 523.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省公安厅幼儿园 2025 年支出合计 523.9 万元，其中：基本支出 523.9 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省公安厅幼儿园 2025 年一般公共预算收支预算 523.9 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 50.8 万元，增长 10%，主要原因：生均拨款调标，由原来人均 9090 元调为 11000 元。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省公安厅幼儿园 2025 年一般公共预算支出年初预算为 523.9 万元。其中：基本支出 523.9 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省公安厅幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 523.9 万元。其中：人员经费支出 502.4 万元，占 96%；公用经费支出 21.5 万元，占 4%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省公安厅幼儿园 2025 年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省公安厅幼儿园 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省公安厅幼儿园 2025 年机构运转经费支出预算 21.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、专用材料费、工会经费、福利费、培训费等费用。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2025 年幼儿园无政府采购预算安排资金。

（三）预算绩效情况说明

2025 年河南省公安厅幼儿园无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2024 年期末，我园共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车

0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。幼儿园无车辆。

（五）专项转移支付项目情况

河南省公安厅幼儿园无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

河南省公安厅幼儿园 2024 年部门预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：河南省公安厅幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	523.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	277.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	352.9
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	104.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	44.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	523.9	本年支出合计	523.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	523.9	支出总计	523.9

2025年单位支出总体情况表

单位名称：河南省公安厅幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	523.9	523.9	434.4	68.0	21.5			
			050302	河南省公安厅幼儿园	523.9	523.9	434.4	68.0	21.5			
205	02	01		学前教育	352.9	352.9	331.4		21.5			
208	05	02		事业单位离退休	68.0	68.0		68.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.0	36.0	36.0					
210	11	02		事业单位医疗	44.0	44.0	44.0					
221	02	01		住房公积金	23.0	23.0	23.0					

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省公安厅幼儿园

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	523.9	一、本年支出	523.9	523.9	277.0		
（一）一般公共预算拨款	523.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	277.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	352.9	352.9	174.0		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	104.0	104.0	36.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.0	44.0	44.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	23.0	23.0	23.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	523.9	支出合计	523.9	523.9	277.0		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省公安厅幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	523.9	523.9	434.4	68.0	21.5			
			050302	河南省公安厅幼儿园	523.9	523.9	434.4	68.0	21.5			
205	02	01		学前教育	352.9	352.9	331.4		21.5			
208	05	02		事业单位离退休	68.0	68.0		68.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.0	36.0	36.0					
210	11	02		事业单位医疗	44.0	44.0	44.0					
221	02	01		住房公积金	23.0	23.0	23.0					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省公安厅幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				523.9	502.4	21.5
050302	河南省公安厅幼儿园			523.9	502.4	21.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.4	56.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.0	9.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.0	36.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.0	44.0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.0	7.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.0	51.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	141.9	141.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.0	23.0	
30302	退休费	50905	离退休费	68.0	68.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	64.0	64.0	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省公安厅幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省公安厅幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		河南省公安厅幼儿园		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中央和公安部党委、省委、省政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，争做出彩河南人，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的政治建设为统领，加强政治建设，认真落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，全面提高幼儿园党建工作质量，为幼儿园的稳定和持续发展提供坚强的政治保证。做好疫情防控常态化管理，加大投入，不断改善园所整体环境。加大科教兴国战略，提升办园质量，开展田园课程及品格课程，建设田园农场。加强教师队伍建设，培养高素质教师团队，提升师生幸福指数。打造园本文化建设，提高园建水平，部署我健康，我快乐的教育理念。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障学校日常工作正常运转，工资福利发放和社会保障费的缴纳，完成年度重点工作。	1. 商品和服务支出 2. 工资福利支出 3. 园舍修缮、设施设备购置、专题活动		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	523.9	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	523.9	
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合规	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	合理	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	1	反映单位年度预算编制细化情况，细化率=专项资金细化金额/专项资金总额
		预算执行率	≥90%	反映单位年度预算执行情况，执行率=预算执行数/当年预算决算决算数。
		预算调整率	≤10%	反映当年预算调整情况，调整率=预算调整数/当年预算批复。
		结转结余率	≤10%	反映当年预算执行情况和控制结余结转资金的努力程度，结转结余率=预算结转结余数/预算收入决算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	1	反映单位政府采购管理规范性和执行有效性的情况，执行率=按政府采购管理的采购资金/采购资金总额*100%政府采购通过规定程序批准的年度政府采购。
		决算真实性	真实	反映单位决算情况的真实性
	资金使用合规性	合规	反映单位收入支出管理和收入支出结构的情况，包括：按预算科目进行收入支出管理，按正确的收入支出归口进行核算，收入支出凭合规票据，应缴收入按规定上缴财政，项目资金单独归口管理。	

		管理制度健全性	健全	反映单位财务管理制度规范性和执行有效性的情况，包括：资产管理制度、财务报销制度，收支管理制度、内控管理制度或规定，每项内容评分权重25%。	
		预决算信息公开性	公开	反映单位预算信息公开性	
		资产管理规范性	规范	反映单位对资产的管理和利用情况，已制定或具有资产管理制度，包括：设置资产管理专职部门、人员或指定部门兼管、制定相应的资产管理制度、下发正式文件执行资产管理制度、资产定期盘点，每项内容评分权重	
	绩效管理		绩效目标编制完成率	1	单位按要求实施绩效编制的项目数量占应实施绩效编制项目总数的比重。部门绩效编制完成率=已完成绩效编制项目数量/部门项目总数*100%
			绩效监控完成率	≥90%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥90%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	≥90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数	
		评价结果应用率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	园设园貌改造计划，设施设备购置计划，主题活动计划完成率	1	幼儿园修缮项目完成比例和计划，设施设备项目完成比例和计划，专题活动项目完成比例和计划进度情况	
	履职目标实现	全面提高幼儿园党建工作质量，做好疫情防控常态化，不断改善园所整体环境，打造园本文化建设，加大科教兴国战略	1	反映本部门制定的年度工作目标达成情况	
效益指标	履职效益	保障单位日常工作正常运转，保障教职工工资福利正常发放，保障重点项目工程按时保质保量完成	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响	
	满意度	家长教职工满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度	

