

# 新绛县第二幼儿园2024年单位预算

## 目 录

第一部分 概况 .....	- 3 -
一、 本单位职责 .....	3
二、 机构设置情况 .....	3
第二部分 2024 年度单位预算报表 .....	5
一、 新绛县第二幼儿园 2024 年预算收支总表 .....	5
二、 新绛县第二幼儿园 2024 年预算收入总表 .....	6
三、 新绛县第二幼儿园 2024 年预算支出总表 .....	6
四、 新绛县第二幼儿园 2024 年财政拨款收支总表 .....	7
五、 新绛县第二幼儿园 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） .....	8
六、 新绛县第二幼儿园 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） .....	8
七、 新绛县第二幼儿园 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转） .....	9
八、 新绛县第二幼儿园 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转） .....	9
九、 新绛县第二幼儿园 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） .....	10
十、 新绛县第二幼儿园 2024 年“三公”经费支出预算表 ...	10

十一、新绛县第二幼儿园 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表 .....	10
十二、2024 年项目支出预算表（本年预算） .....	11
十三、2024 年项目支出预算表（上年结转） .....	11
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明 .....</b>	<b>12</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因 .....	12
二、收入预算情况说明 .....	12
三、支出预算情况说明 .....	12
四、财政拨款收支预算总体情况说明 .....	12
五、一般公共预算支出情况说明 .....	12
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况 .....	13
（二）一般公共预算当年支出结构情况 .....	13
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	13
七、“三公”经费增减变动原因说明 .....	13
八、机关运行经费增减变动原因说明 .....	13
九、政府采购情况 .....	14
十、绩效管理情况 .....	14
十一、国有资产占有使用情况 .....	22
十二、其他说明 .....	22
（一）政府购买服务指导性目录 .....	22
（二）其他 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我单位主要职责是认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法促进幼儿体、智、德、美全面发展，幼儿教育不是为儿童将来的特殊职业做准备，而是为幼儿基本素质的发展服务。

### 二、机构设置情况

在编人数 17 人，退休人员 0 人。我单位内设办公室、教务处、总务处、政教处等科室。

## 第二部分 2024 年度单位预算报表

一、新绛县第二幼儿园 2024 年预算收支总表

二、新绛县第二幼儿园 2024 年预算收入总表

三、新绛县第二幼儿园 2024 年预算支出总表

四、新绛县第二幼儿园 2024 年财政拨款收支总表

五、新绛县第二幼儿园 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、新绛县第二幼儿园 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

七、新绛县第二幼儿园 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、新绛县第二幼儿园 2024 年政府性基金预算支出预算表（不

含上年结转)

九、新绛县第二幼儿园 2024 年国有资本经营预算收支预算表  
(不含上年结转)

十、新绛县第二幼儿园 2024 年“三公”经费支出预算表

十一、新绛县第二幼儿园 2024 年财政拨款安排机关运行经费  
预算表

十二、2024 年项目支出预算表(本年预算)

十三、2024 年项目支出预算表(上年结转)

附件4

## 新绛县第二幼儿园2024年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	244.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	226.36	214.06	12.30
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	13.9	13.9	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.76	5.76	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.42	10.42	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	244.14	本年支出合计	256.4	244.14	12.30
上年结转	12.3	年终结转			
收入总计	256.44	支出总计	256.44	244.14	12.30

附件4								
新绛县第二幼儿园2024年预算收入总表								
单位：万元								
功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
205	教育支出	214.06	214.06					12.3
20502	普通教育	214.06	214.06					12.3
2050201	学前教育	213.16	213.16					12.3
2050299	其他普通教育支出	0.9	0.9					
208	社会保障和就业支出	13.9	13.9					
20805	行政事业单位养老支出	13.9	13.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.9	13.9					
210	卫生健康支出	5.76	5.76					
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76					
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76					
221	住房保障支出	10.42	10.42					
22102	住房改革支出	10.42	10.42					
2210201	住房公积金	10.42	10.42					
合计		244.14	244.14					12.3

附件4				
新绛县第二幼儿园2024年预算支出总表				
单位：万元				
功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	226.36	97.1	129.26
20502	普通教育	226.36	97.1	129.26
2050201	学前教育	213.16	97.1	116.06
2050299	其他普通教育支出	13.2		13.2
208	社会保障和就业支出	13.9	13.9	
20805	行政事业单位养老支出	13.9	13.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.9	13.9	
210	卫生健康支出	5.76	5.76	
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	
221	住房保障支出	10.42	10.42	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	
合计		256.44	127.18	129.26

附件4

新绛县第二幼儿园2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	244.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	226.36	226.36	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	13.9	13.9	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.76	5.76	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.42	10.42	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	244.14	本年支出合计	256.44	256.44	
上年财政拨款结转	12.3	年终结转			
一、一般公共预算	12.3				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	256.44	支出总计	256.44	256.44	

附件4				
新绛县第二幼儿园2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）				
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	214.06	97.10	116.96
20502	普通教育	214.06	97.10	116.96
2050201	学前教育	213.16	97.10	116.06
2050299	其他普通教育支出	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	13.90	13.90	
20805	行政事业单位养老支出	13.90	13.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	
210	卫生健康支出	5.76	5.76	
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	
221	住房保障支出	10.42	10.42	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	
	合计	244.14	127.18	116.96

附件4				
新绛县第二幼儿园2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）				
				单位：万元
部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出		124.57	124.57	
基本工资	工资福利支出	47.63	47.63	
津贴补贴	工资福利支出	6.19	6.19	
奖金	工资福利支出	3.89	3.89	
绩效工资	工资福利支出	36.00	36.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.90	13.90	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.65	5.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.90	0.90	
住房公积金	工资福利支出	10.42	10.42	
商品和服务支出		2.61		2.61
工会经费	商品和服务支出	0.87		0.87
福利费	商品和服务支出	1.74		1.74
合计		127.18	124.57	2.61



附件4

新绛县第二幼儿园2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位:万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

备注:我单位没有此项支出

附件4

新绛县第二幼儿园2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注:我单位没有此项支出

附件4

## 新绛县第二幼儿园2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营 收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：我单位没有此项支出

附件4

## 新绛县第二幼儿园2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

备注：我单位没有此项支出

附件4

## 新绛县第二幼儿园2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

单位名称	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

备注：我单位没有此项支出

附件4

## 新绛县第二幼儿园2024年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
学前教育保育教育费	27.97	27.97				
学前教育资助资金	0.39	0.39				
学前教育建设与资助省级配套经费	2.60	2.60				
支持学前教育发展中央资金-资助	2.60	2.60				
学前教育保育教育费	66.54	66.54				
学前教育公用经费（含普惠性幼儿园公用经费）	15.97	15.97				
保安经费	0.90	0.90				
合计	116.96	116.96				

附件4

## 新绛县第二幼儿园2024年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
2023年支持学前教育发展资金	12.30	12.30		
合计	12.30	12.30		

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024 年度本单位预算收入总计 256.44 万元，其中：本年收入 244.14 万元，上年结转 12.3 万元，比上年增长 106.07 万元，增长 70.54%，主要原因是学生数量增多导致保育教育费增加；本年预算支出总计 256.44 万元，其中：本年预算安排 244.14 万元，上年结转 12.3 万元，比上年增长 106.07 万元，增长 70.54%，主要原因是学生数量增多导致保育教育费增加。

### 二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 256.44 万元，主要包括一般公共预算 244.14 万元，占 95.2%；上年结转 12.3 万元，占 4.8%。

### 三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 256.44 万元，其中：基本支出 127.18 万元，占 49.59%；项目支出 129.26 万元，占 50.41%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本单位财政拨款收支总预算 256.44 万元。其中：一般公共预算拨款 256.44 万元，其中：当年拨款收入 244.14 万元，上年结转 12.3 万元；支出包括：教育支出 226.36 万元、社会保障和就业支出 13.9 万元、卫生健康支出 5.76 万元、住房保障支出 10.42 万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 244.14 万元，比上年增加 94.10 万元。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 244.14 万元，主要用于以下方面：教育支出 214.06 万元，占 87.68%；社会保障和就业支出 13.9 万元，占 5.69%；卫生健康支出 5.76 万元，占 2.36%；住房保障支出 10.42 万元，占 4.27%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本单位一般公共预算安排基本支出 127.18 万元，其中：

人员经费 124.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 2.61 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额12.02万元，其中：政府采购货物预算9.41万元、政府采购服务预算2.61万元。

## 十、绩效管理情况

### （一）整体绩效目标

2024年编报单位整体支出绩效目标，涉及单位预算资金116.96万元，其中项目支出116.96万元。

### （二）项目绩效目标

2024年本单位纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额116.96万元。其中特定目标类项目7个，涉及金额116.96万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额116.96万元，占本单位项目支出总额的90.48%，其中特定目标类项目7个，涉及项目金额116.96万元。

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)											
项目名称		学前教育建设与资助省级配套经费									
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县第二幼儿园					
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		26,000		年度资金总额:		26,000			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		26,000		省级财政资金		26,000			
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		减轻贫困家庭经济负担,确保幼儿顺利完成学前教育阶段。									
立项依据		山西省财政厅关于印发《山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知晋才教【2012】124号》。									
项目设立必要性		减轻贫困家庭经济负担,确保幼儿顺利完成学前教育阶段。									
保证项目实施的制度、措施		根据财务管理、经费使用及贫困家庭幼儿补助制度。									
项目实施计划		根据贫困家庭幼儿补助及规范实施。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		减轻贫困家庭经济负担,确保幼儿顺利完成学前教育阶段。				保障每名幼儿顺利完成幼儿教育阶段。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	≥10人	数量指标	贫困幼儿人数	≥10人				
		质量指标	减轻家庭负担率	≥96%	质量指标	减轻家庭负担率	≥96%				
		时效指标	是否及时	是	时效指标	是否及时	是				
		成本指标			成本指标						
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率	100%	经济效益指标	资金拨付率	100%				
		社会效益指标	家长满意度	≥96%	社会效益指标	家长满意度	≥96%				
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标			可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师幼满意度	≥96%	服务对象满意度	师幼满意度	≥96%				
负责人:		孙万里	经办人:		韩洁	联系电话:		15035955039	填报日期:		20240304154834

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	学前教育资助资金						
主管部门及代码	903-科教文体股			实施单位	新绛县第二幼儿园		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,900		年度资金总额:	3,900		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	3,900		市县(区)财政资金	3,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	支持学前教育幼儿资助资金。						
立项依据	山西省财政厅关于印发《山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知晋才教【2012】124号》。						
项目设立必要性	减轻贫困家庭经济负担,确保幼儿顺利完成学前教育阶段。						
保证项目实施的制度、措施	根据财务管理、经费使用及贫困家庭幼儿补助制度。						
项目实施计划	根据贫困家庭幼儿补助及规范实施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	减轻贫困家庭经济负担,确保幼儿顺利完成学前教育阶段。			保障每名幼儿顺利完成幼儿教育阶段。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥10人	数量指标	幼儿人数	≥10人
		质量指标	减轻家庭负担率	≥90%	质量指标	减轻家庭负担率	≥90%
		时效指标	是否及时	是	时效指标	是否及时	是
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率	100%	经济效益指标	资金拨付率	100%
		社会效益指标	家长满意度	≥96%	社会效益指标	家长满意度	≥96%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师幼满意度	≥96%	服务对象满意度	师幼满意度	≥96%
负责人:	孙万里	经办人:	韩洁	联系电话:	15035955039	填报日期:	20240304154048



新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	支持学前教育发展中央资金-资助						
主管部门及代码	903-科教文体股		实施单位		新绛县第二幼儿园		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	26,000	年度资金总额:	26,000			
	其中:中央财政资金	26,000	其中:中央财政资金	26,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	支持学前教育幼儿资助资金。						
立项依据	山西省财政厅关于印发《山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知晋才教【2012】124号》。						
项目设立必要性	减轻贫困家庭经济负担,确保幼儿顺利完成学前教育阶段。						
保证项目实施的制度、措施	根据财务管理、经费使用及贫困家庭幼儿补助制度。						
项目实施计划	根据贫困家庭幼儿补助及规范实施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	减轻贫困家庭经济负担,确保幼儿顺利完成学前教育阶段。			保障每名幼儿顺利完成幼儿教育阶段。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	≥10人	数量指标	贫困幼儿人数	≥10人
		质量指标	减轻家庭负担率	≥96%	质量指标	减轻家庭负担率	≥96%
		时效指标	是否及时	是	时效指标	是否及时	是
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	资金拨付率	100%	社会效益指标	资金拨付率	100%
		生态效益指标	家长满意度	≥96%	生态效益指标	家长满意度	≥96%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师幼满意度	≥96%	服务对象满意度	师幼满意度	≥96%
负责人:	孙万里	经办人:	韩洁	联系电话:	15035955039	填报日期:	20240304161724

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		学前教育保育教育费。					
主管部门及代码		903-科教文体服		实施单位		新绛县第二幼儿园	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		665,350	年度资金总额:		665,350
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		665,350	市县(区)财政资金		665,350
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		学前教育保育教育费,保障幼儿园正常运转,为幼儿提供良好的生活、学习环境。					
立项依据		新价字【2014】11号关于调整新绛县幼儿园保育费收费标准的通知。					
项目设立必要性		保障幼儿园正常运行,为周边幼儿提供良好的生活、学习环境,办家长满意的幼儿园。					
保证项目实施的制度、措施		每生每学期1175元,幼儿园内控制度、收费制度及财务管理制度。					
项目实施计划		在办公费、培训费、维修费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		学前教育保育教育费,保障幼儿园正常运转,为幼儿提供良好的生活、学习环境。			保障幼儿园正常运转,为幼儿提供良好的生活、学习环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥239人	数量指标	幼儿人数	≥239人
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	结束时间	提高20241231年月日	时效指标	结束时间	提高20241231年月日
		成本指标	预算金额	≥665350元	成本指标	预算金额	≥665350元
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率	100%	经济效益指标	资金拨付率	100%
		社会效益指标	家长满意度	≥96%	社会效益指标	家长满意度	≥96%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师幼满意度	≥96%	服务对象满意度指	师幼满意度	≥96%
				社会反响		良好	
负责人:	孙万里	经办人:	韩洁	联系电话:	15035955039	填报日期:	20240305162417

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	学前教育保育教育费						
主管部门及代码	903-科教文体股		实施单位	新绛县第二幼儿园			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	279,650	年度资金总额:	279,650			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	279,650	市县(区)财政资金	279,650			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	确保幼儿园正常运转,为幼儿提供优质教育。						
立项依据	新绛县第二幼儿园日常工作需要。						
项目设立必要性	新绛县第二幼儿园日常工作需要。						
保证项目实施的制度、措施	幼儿园各项支出制度及签订合同条款。						
项目实施计划	根据幼儿园运转需要合理性支出。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保幼儿园正常运转,为幼儿提供优质教育。			确保幼儿园正常运转,为幼儿提供优质教育。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	项目数	≥1项	数量指标	项目数	≥1项
		质量指标	是否合格	是	质量指标	是否合格	是
		时效指标	是否及时	是	时效指标	是否及时	是
		成本指标	本次投资额	27960元	成本指标	本次投资额	27960元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家长满意度	95%	社会效益指标	家长满意度	95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师幼满意度	≥95%	服务对象满意度	师幼满意度	≥95%
负责人:	孙万里	经办人:	韩洁	联系电话:	15035955039	填报日期:	20240201102643

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育公用经费(含普惠性幼儿园公用经费)					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县第二幼儿园	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		159,700	年度资金总额:		159,700
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		159,700	市县(区)财政资金		159,700
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		学前教育公用经费,保障幼儿园正常运转,为幼儿提供良好生活、学习环境,办家长满意的幼儿园。					
立项依据		省财政厅《省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知【晋才教2018】291号》。					
项目设立必要性		服务周边幼儿,办人民满意的幼儿园。					
保证项目实施的制度、措施		保障幼儿园正常运转,完成幼儿园各项活动,每生每年600元。					
项目实施计划		用于教学活动或与教学相关的后勤活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		学前教育公用经费,保障幼儿园正常运转,为幼儿提供良好生活、学习环境,办家长满意的幼儿园。			学前教育公用经费,保障幼儿园正常运转,为幼儿提供良好生活、学习环境,办家长满意的幼儿园。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥239人	数量指标	幼儿人数	≥239人
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	完成时间	提高20241231年月日	时效指标	完成时间	提高20241231年月日
		成本指标	预算资金	≥159700元	成本指标	预算资金	≥159700元
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率	100%	经济效益指标	资金拨付率	100%
		社会效益指标	家长满意度	≥96%	社会效益指标	家长满意度	≥96%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师幼满意度	≥96%	服务对象满意度	师幼满意度	≥96%
负责人:	孙万里	经办人:	韩洁	联系电话:	15035955039	填报日期:	20240306152834

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	保安经费						
主管部门及代码	903-科教文体服			实施单位		新绛县第二幼儿园	
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,000		年度资金总额:	9,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	9,000		市县(区)财政资金	9,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为确保师幼人身安全,保护园所财产,创建安全校园。						
立项依据	为确保幼儿园各项安全。						
项目设立必要性	保障师幼人身安全,确保园所财产安全。						
保证项目实施的制度、措施	根据财务管理及经费使用制度。						
项目实施计划	按照合同签订条款支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障师幼人身安全,确保园所财产安全,创建安全校园。			保障师幼人身安全,确保园所财产安全,创建安全校园。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保安经费	1人	数量指标	保安经费	1人
		质量指标	是否认真负责	是	质量指标	是否认真负责	是
		时效指标	是否及时有效	是	时效指标	是否及时有效	是
		成本指标	财政拨款资金	9000元	成本指标	财政拨款资金	9000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家长满意度	≥96%	社会效益指标	家长满意度	≥96%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师幼满意度	≥96%	服务对象满意度	师幼满意度	≥96%
负责人:	孙万里	经办人:	韩洁	联系电话:	15035955039	填报日期:	20240307182152

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位车辆 0 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆。

### 2. 房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位使用的办公用房建筑总面积 2961.91 平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位无其他国有资产占有使用情况。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务支出。

### （二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。