

# 新绛县古交中心幼儿园 2024 年度

## 单位预算

### 目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 2024 年度单位预算报表	4
一、2024 年预算收支总表	6
二、2024 年预算收入总表	7
三、2024 年预算支出总表	8
四、2024 年财政拨款收支总表	9
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
六、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）	11
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）	12
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）	12

九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
十二、2024 年项目支出预算表（本年预算）	14
十三、2024 年项目支出预算表（上年结转）	14
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b>	<b>15</b>
一、2024 年度单位预算收支数据变动情况及原因	15
二、收入预算情况说明	15
三、支出预算情况说明	15
四、财政拨款收支预算总体情况说明	15
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	16
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17
九、政府采购情况	17
十、绩效管理情况	17

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>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我单位的主要职责对学龄前幼儿实施保育和教育；为家长工作、学习提供便利条件，贯彻国家的教育方针，按照保育教育相结合的原则遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

### 二、机构设置情况

在编人数 7 人。我单位内设办公室、教务处、政教处等科室。

## 第二部分 2024 年度单位预算报表

- 一、新绛县古交中心幼儿园 2024 年预算收支总表
- 二、新绛县古交中心幼儿园 2024 年预算收入总表
- 三、新绛县古交中心幼儿园 2024 年预算支出总表
- 四、新绛县古交中心幼儿园 2024 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县古交中心幼儿园 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）
- 六、新绛县古交中心幼儿园 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、新绛县古交中心幼儿园 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、新绛县古交中心幼儿园 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、新绛县古交中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、新绛县古交中心幼儿园 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

十一、新绛县古交中心幼儿园 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、新绛县古交中心幼儿园 2024 年项目支出预算表（本年预算）

十三、新绛县古交中心幼儿园 2024 年项目支出预算表（上年结转）

附件4

## 新绛县古交中心幼儿园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	192.05	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	179.16	177.36	1.80
		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	6.79	6.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.81	2.81	
		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	5.09	5.09	
		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	192.05	本年支出合计	193.85	192.05	1.80
上年结转	1.8	年终结转			
收入总计	193.85	支出总计	193.85	192.05	1.80

备注：该表反映经财政部门批复的各单位年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

附件4

## 新绛县古交中心幼儿园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	[205]教育支出	177.36	177.36					1.8
20502	[20502]普通教育	177.36	177.36					1.8
2050201	[2050201]学前教育	176.46	176.46					1.8
2050299	[2050299]其他普通	0.90	0.90					
208	[208]社会保障和就业	6.79	6.79					
20805	[20805]行政事业单	6.79	6.79					
2080505	[2080505]机关事业	6.79	6.79					
210	[210]卫生健康支出	2.81	2.81					
21011	[21011]行政事业单	2.81	2.81					
2101102	[2101102]事业单位	2.81	2.81					
221	[221]住房保障支出	5.09	5.09					
22102	[22102]住房改革支	5.09	5.09					
2210201	[2210201]住房公积	5.09	5.09					
合计		192.05	192.05					1.8

备注：该表反映单位的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

附件4

## 新绛县古交中心幼儿园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	[205]教育支出	179.16	53.65	125.51
20502	[20502]普通教育	179.16	53.65	125.51
2050201	[2050201]学前教育	178.26	53.65	124.61
2050299	[2050299]其他普通教育支出	0.90		0.90
208	[208]社会保障和就业支出	6.79	6.79	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	6.79	6.79	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	
210	[210]卫生健康支出	2.81	2.81	
21011	[21011]行政事业单位医疗	2.81	2.81	
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.81	2.81	
221	[221]住房保障支出	5.09	5.09	
22102	[22102]住房改革支出	5.09	5.09	
2210201	[2210201]住房公积金	5.09	5.09	
合计		193.85	68.34	125.51

备注：该表反映各单位用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

附件4

## 新绛县古交中心幼儿园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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	192.05	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	179.16	179.16		
		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	6.79	6.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.81	2.81		
		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	5.09	5.09		
		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	192.05	本年支出合计	193.85	193.85		
上年财政拨款结转	1.8	年终结转				
一、一般公共预算	1.8					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	193.85	支出总计	193.85	193.85		

备注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

附件4  
**绛县古交中心幼儿园2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转**

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	[205]教育支出	177.36	53.65	123.71
20502	[20502]普通教育	177.36	53.65	123.71
2050201	[2050201]学前教育	176.46	53.65	122.81
2050299	[2050299]其他普通教育支出	0.90		0.90
208	[208]社会保障和就业支出	6.79	6.79	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	6.79	6.79	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	
210	[210]卫生健康支出	2.81	2.81	
21011	[21011]行政事业单位医疗	2.81	2.81	
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.81	2.81	
221	[221]住房保障支出	5.09	5.09	
22102	[22102]住房改革支出	5.09	5.09	
2210201	[2210201]住房公积金	5.09	5.09	
	合计	192.05	68.34	123.71

备注：该表反映各单位年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

附件4

### 县古交中心幼儿园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

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
<b>工资福利支出</b>		<b>67.07</b>	<b>67.07</b>	
基本工资	工资福利支出	24.12	24.12	
津贴补贴	工资福利支出	9.94	9.94	
奖金	工资福利支出	1.99	1.99	
绩效工资	工资福利支出	15.95	15.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.79	6.79	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.76	2.76	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.43	0.43	
住房公积金	工资福利支出	5.09	5.09	
<b>商品和服务支出</b>		<b>1.27</b>		<b>1.27</b>
工会经费	商品和服务支出	0.42		0.42
福利费	商品和服务支出	0.85		0.85
合计		68.34	67.07	1.27

备注：该表反映各单位年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

附件4		
<b>新绛县古交中心幼儿园2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)</b>		
		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: 该表反映各单位纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(不含上年结转), 按功能科目“项”级填列。		

我单位无此项收入

附件4				
<b>新绛县古交中心幼儿园2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)</b>				
				单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			
备注: 该表反映各单位纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(不含上年结转), 以及基本支出、项目支出安排情况, 按支出功能科目细化至“项”级。				

我单位无此项支出

附件4							
<b>新绛县古交中心幼儿园2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)</b>							
				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: 该表反映各单位国有资本经营预算收支情况(不含上年结转)以及基本支出、项目支出安排情况, 按功能科目细化至“项”级。							

我单位无此项收支

附件4				
<b>新绛县古交中心幼儿园2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表</b>				
				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：本表数据反映单位使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。				

我单位无此项支出

附件4				
<b>新绛县古交中心幼儿园2024年财政拨款安排机关运行经费预算表</b>				
				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：本表数据反映单位所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。				

我单位无此项拨款

附件4						
新绛县古交中心幼儿园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		
学前教育公用经费（含普惠性幼儿园公用经费）	20.60	20.60				
学前教育保育教育费	88.60	88.60				
学前教育资助资金	1.09	1.09				
学前教育建设与资助省级配套经费	4.20	4.20				
支持学前教育发展中央资金-资助	6.20	6.20				
学前教育建设资金	2.12	2.12				
保安经费	0.90	0.90				
合计	123.71	123.71				

备注：本表数据反映单位2024年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出（已分配项目）。

附件4						
新绛县古交中心幼儿园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	1.80	1.80				
合计	1.80	1.80				

备注：本表数据反映单位上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

### **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 年度新绛县古交中心幼儿园预算收入总计 193.85 万元，其中：本年收入 192.05 万元，上年结转 1.8 万元，比上年增加 42.72 万元，增长 28.27%，主要原因是幼儿数量增加，造成学前公用经费和学前保育教育费的增加；本年单位预算支出总计 193.85 万元，其中：本年预算安排 192.05 万元，上年结转 1.8 万元，比上年增加 42.72 万元，增长 28.27%，主要原因是幼儿数量增加，造成学前公用经费和学前保育教育费的增加。

#### **二、收入预算情况说明**

2024 年度新绛县古交中心幼儿园预算收入 193.85 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 192.05 万元，占 99.07%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 1.8 万元，占 0.93%。

#### **三、支出预算情况说明**

2024 年度新绛县古交中心幼儿园支出预算 193.85 万元，其中：基本支出 68.34 万元，占 35.25%；项目支出 125.51 万元，占 64.75%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2024 年度新绛县古交中心幼儿园财政拨款收支总预算 193.85 万元。其中：一般公共预算拨款 192.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。其中：当年拨款收入 192.05 万元，上年结转收入 1.8 万元。支出包括：教育支出 179.16 万元、社会保障和就业支出 6.79 万元、卫生健康支出 2.81 万元、住房保障支出 5.09 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 年度新绛县古交中心幼儿园一般公共预算当年支出 192.05 万元,比上年增加 53.98 万元 , 增长 39.1%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度新绛县古交中心幼儿园一般公共预算当年支出 192.05 万元,主要用于以下方面：教育支出 177.36 万元,占 92.35%；社会保障和就业支出 6.79 万元,占 3.54%；卫生健康支出 2.81 万元,占 1.46%；住房保障支出 5.09 万元,占 2.65%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度新绛县古交中心幼儿园一般公共预算安排基本支出 68.34 万元,其中：

人员经费 67.07 万元,主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费 1.27 万元，主要包括：福利费、工会经费。

## 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 年新绛县古交中心幼儿园政府采购预算总额 1.89 万元。其中：政府采购货物预算 0.90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.99 万元。

## 十、绩效管理情况

### （一）整体绩效目标

2024 年编报单位整体绩效目标，涉及资金 123.71 万元

### （二）项目绩效目标

2024 年新绛县古交中心幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目 4 个，共计金额 123.71 万元。其中：其他运转类项目 0 个，涉及金额 0 万元；特定目标类项目 4 个，涉及金额 123.71 万元。公开项目绩效目标 4 个，涉及项目金额 123.71 万元，占单位项目支出总额的 100%。其中：其他运转类项目 0 个，涉及项目金额 0 万元；特定目标类项目 4 个，涉及项目金额 123.71 万元。

附件3

## 县级预算部门新绛县古交中心幼儿园项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	保安经费						
主管部门及代码	101-新绛县教育局		实施单位		新绛县古交中心幼儿园		
项目属性	特定目标类项目		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9000	年度资金总额:		9000		
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金				
	省级财政资金		省级财政资金				
	市县(区)财政资金	9000	市县(区)财政资金		9000		
	单位自筹		单位自筹				
其他资金		其他资金					
项目概况	根据实际安排保安经费,预算金额9000元						
立项依据	根据上级要求和学校实际安排保安经费,预算金额9000元						
项目设立必要性	保障学校安保工作顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施	根据相关上级文件精神及资金管理办法						
项目实施计划	根据资金管理办法保障保安经费及时支付到位						
总体目标	实施期目标				年度目标		
	目标1:保障幼儿园安保服务开展所需资金 目标2:确保幼儿园安保工作质量,保障师幼安全				目标1:保障幼儿园安保服务开展所需资金 目标2:确保幼儿园安保工作质量,保障师幼安全		
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	指标1:	3所幼儿园	数量指标	指标1:	3所幼儿园
		质量指标	指标1:	资金100%按标拨付	质量指标	指标1:	资金100%按标拨付
		时效指标	指标1:	资金100%及时拨付	时效指标	指标1:	资金100%及时拨付
		成本指标	指标1:	预算金额9000元	成本指标	指标1:	预算金额9000元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	经济效益指标	指标1:	≥95%
		社会效益指标	指标1:	100%	社会效益指标	指标1:	≥95%
		生态效益指标	指标1:	100%	生态效益指标	指标1:	≥95%
		可持续影响指标	指标1:	100%	可持续影响指标	指标1:	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	服务对象满意度指标	指标1:	≥95%
负责人: 卫建红	经办人: 朱英	联系电话: 18295946619	填报日期: 2024.3.12				

附件3							
县级预算部门新绛县古交中心幼儿园项目支出绩效目标申报表							
(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		101-新绛县教育局		实施单位		新绛县古交中心幼儿园	
项目属性		特定目标类项目		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	206000		年度资金 总额:	206000		
	其中: 中央财政资金			其中: 中央 财政资金			
	省级财政 资金			省级财政 资金			
	市县(区) 财政资金	206000		市县(区) 财政资金	206000		
	单位自筹			单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障幼儿园正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出给以补助。					
立项依据		《山西省财政厅山西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》晋财教【2018】291号					
项目设立必要性		保障幼儿园正常运转。					
保证项目实施的 制度、措施		已制定财务管理制度,公用经费支出管理制度,资产管理制度,财务公开制度,保障项目实施合法合理,账务一致,凭证合法有效,资金走账清晰。					
项目实施计划		按照财务预算科学合理安排资金,充分发挥资金利用效率。					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	目标1:保障保教保育工作顺利开展。 目标2:保障财务管理有序进行。 目标3:保障经费支出总额控制在预算总额以内,无截留或滞留资金 目标4:进一步提升办园水平。				目标1:保障保教保育工作顺利开展。 目标2:保障财务管理有序进行。 目标3:保障经费支出总额控制在预算总额以内,无截留或滞留资金。 目标4:进一步提升办园水平。		
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	指标1:	3所幼儿园	数量指标	指标1:	3所幼儿园
		质量指标	指标1:	资金100%按标拨付	质量指标	指标1:	资金100%按标拨付
		时效指标	指标1:	资金100%及时拨付	时效指标	指标1:	资金100%及时拨付
		成本指标	指标1:	预算金额20600元	成本指标	指标1:	预算金额20600元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	经济效益指标	指标1:	≥95%
		社会效益指标	指标1:	100%	社会效益指标	指标1:	≥95%
		生态效益指标	指标1:	100%	生态效益指标	指标1:	≥95%
		可持续影响指标	指标1:	100%	可持续影响指标	指标1:	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	服务对象满意度指标	指标1:	≥95%
负责人: 卫建红		经办人:		朱英 联系电话:		18295946619 填报日期: 2024.3.12	

附件3

### 县级预算部门新绛县古交中心幼儿园项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	学前教育保育教育费						
主管部门及代码	101-新绛县教育局		实施单位	新绛县古交中心幼儿园			
项目属性	特定目标类项目		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	886000	年度资金 总额:	886000			
	其中: 中央财政资金		其中: 中央 财政资金				
	省级财政 资金		省级财政 资金				
	市县(区) 财政资金	886000	市县(区) 财政资金	886000			
	单位自筹		单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	新价字【2014】11号文件 《关于新绛县幼儿园保育教育收费标准的通知》						
立项依据	《山西省财政厅山西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》晋财教【2018】291号						
项目设立必要性	促进幼儿教育事业发展,保障幼儿园正常运转。						
保证项目实施的 制度、措施	已制定财务管理制度,公用经费支出管理制度,资产管理制度,财务公开制度,保障项目实施合法合理,账务一致,凭证合法有效,资金走账清晰。						
项目实施计划	按照财务预算科学合理安排资金,充分发挥资金利用效率。						
总体目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保障保教保育工作顺利开展。 目标2: 保障财务管理工作有序进行。 目标3: 保障经费支出总额控制在预算总额以内,无截留或滞留资金 目标4: 进一步提升办园水平。				目标1: 保障保教保育工作顺利开展。 目标2: 保障财务管理工作有序进行。 目标3: 保障经费支出总额控制在预算总额以内,无截留或滞留资金。 目标4: 进一步提升办园水平。		
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	指标1:	3所幼儿园	数量指标	指标1:	3所幼儿园
		质量指标	指标1:	资金100%按标拨付	质量指标	指标1:	资金100%按标拨付
		时效指标	指标1:	资金100%及时拨付	时效指标	指标1:	资金100%及时拨付
		成本指标	指标1:	预算金额886000元	成本指标	指标1:	预算金额886000元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	经济效益指标	指标1:	≥95%
		社会效益指标	指标1:	100%	社会效益指标	指标1:	≥95%
		生态效益指标	指标1:	100%	生态效益指标	指标1:	≥95%
		可持续影响指标	指标1:	100%	可持续影响指标	指标1:	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	服务对象满意度指标	指标1:	≥95%
负责人: 卫建红		经办人: 朱英		联系电话:		18295946619 填报日期: 2024.3.12	

附件3

### 县级预算部门新绛县古交中心幼儿园项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		学前教育资助资金					
主管部门及代码		101-新绛县教育局		实施单位		新绛县古交中心幼儿园	
项目属性		特定目标类项目		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	136100		年度资金 总额:	136100		
	其中: 中央财政资金	62000		其中: 中央 财政资金	61000		
	省级财政 资金	42000		省级财政 资金	42000		
	市县(区)财政资金	32100		市县(区) 财政资金	32100		
	单位自筹			单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据幼儿园实际安排学前教育资助资金, 预算金额136100元					
立项依据		晋财教【2012】124号《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》					
项目设立必要性		根据幼儿园实际及相关文件精神, 减轻学前幼儿家庭经济困难的负担					
保证项目实施的 制度、措施		根据相关文件精神及资金管理办法					
项目实施计划		据相关文件精神及资金管理办法及时拨付资金					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 按照上级要求安排家庭经济困难学生生活补助, 确保补助按期落实到位				目标1: 按照上级要求安排家庭经济困难学生生活补助, 确保补助按期落实到位		
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	指标1:	8所幼儿园	数量指标	指标1:	8所幼儿园
		质量指标	指标1:	资金100%按标拨付	质量指标	指标1:	资金100%按标拨付
		时效指标	指标1:	资金100%及时拨付	时效指标	指标1:	资金100%及时拨付
		成本指标	指标1:	预算金额136100元	成本指标	指标1:	预算金额136100元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	经济效益指标	指标1:	≥95%
		社会效益指标	指标1:	100%	社会效益指标	指标1:	≥95%
		生态效益指标	指标1:	100%	生态效益指标	指标1:	≥95%
		可持续影响指标	指标1:	100%	可持续影响指标	指标1:	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	服务对象满意度指标	指标1:	≥95%
负责人: 卫建红		经办人: 朱英		联系电话: 18295946619		填报日期: 2024. 3. 12	

## 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，新绛县古交中心幼儿园共有公务用车编制 0 辆，实有 0 辆，其中：领导用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他公务用车 0 辆。

### 2、房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日，新绛县古交中心幼儿园使用的办公用房建筑总面积 70 平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，新绛县古交中心幼儿园占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

新绛县古交中心幼儿园无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

新绛县古交中心幼儿园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：**指各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。