

新绛县横桥中心幼儿园 2024 年度

单位预算

目 录

第一部分 概况·····	4
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、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年预算收支总表·····	6
二、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年预算收入总表·····	6
三、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年预算支出总表·····	7
四、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年财政拨款收支总表	7
五、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年一般公共预算支出预 算表（不含上年结转）·····	8
六、新绛县横桥中心幼儿园 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）·····	8
七、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年政府性基金预算收入 预算表（不含上年结转）·····	8
八、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年政府性基金预算支出 预算表（不含上年结转）·····	9

九、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	9
十、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	9
十一、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表	10
十二、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年项目支出预算表（本年预算）	10
十三、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年项目支出预算表（上年结转）	10
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	11
一、2024 年度单位预算数据变动情况及原因	11
二、收入预算情况说明	11
三、支出预算情况说明	11
四、财政拨款收支预算总体情况说明	11
五、一般公共预算支出情况说明	12
六、一般公共预算基本支出情况说明	12
七、“三公”经费增减变动原因说明	12
八、机关运行经费增减变动原因说明	12
九、政府采购情况	13
十、绩效管理情况	13
十一、国有资产占有使用情况	18

十二、其他说明.....	19
（一）政府购买服务指导性目录.....	19
（二）其他.....	19
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位承担的职责是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、劳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

我单位在编人数 6 人，退休人员 0 人。内设办公室、总务处等科室。

第二部分 2024 年度单位预算报表

一、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年预算收支总表

二、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年预算收入总表

三、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年预算支出总表

四、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年财政拨款收支总表

五、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、新绛县横桥中心幼儿园 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、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年政府性基金预算收入
预算表（不含上年结转）

八、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年政府性基金预算支出
预算表（不含上年结转）

九、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算收
支预算表（不含上年结转）

十、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年财政拨款安排“三公”
经费预算表

十一、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年财政拨款安排机关
运行经费预算表

十二、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年项目支出预算表（本
年预算）

十三、新绛县横桥中心幼儿园 2024 年项目支出预算表（上
年结转）

新绛县横桥中心幼儿园2024年预算收支总表					
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	94.71	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	83.20	81.05	2.15
		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	6.31	6.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.61	2.61	
		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	4.74	4.74	
		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	94.71	本年支出合计	96.86	94.71	2.15
上年结转	2.15	年终结转			
收入总计	96.86	支出总计	96.86	94.71	2.15

新绛县横桥中心幼儿园2024年预算收入总表								
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	
2050201	学前教育	81.05	81.05					2.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31					
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61					
2210201	住房公积金	4.74	4.74					
合计		94.71	94.71					2.15

新绛县横桥中心幼儿园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
2050201	学前教育	83.2	49.15	34.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
2210201	住房公积金	4.74	4.74	
合计		96.86	62.81	34.05

新绛县横桥中心幼儿园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	94.71	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	83.2	83.2		
		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	6.31	6.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.61	2.61		
		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	4.74	4.74		
		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	94.71	本年支出合计	96.86	96.86		
上年财政拨款结转	2.15	年终结转				
一、一般公共预算	2.15					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	96.86	支出总计	96.86	96.86		

新绛县横桥中心幼儿园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	81.05	49.15	31.90
20502	普通教育	81.05	49.15	31.90
2050201	学前教育	81.05	49.15	31.90
208	社会保障和就业支出	6.31	6.31	
20805	行政事业单位离退休	6.31	6.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	
210	卫生健康支出	2.61	2.61	
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
221	住房保障支出	4.74	4.74	
22102	住房改革支出	4.74	4.74	
2210201	住房公积金	4.74	4.74	
	合计	94.71	62.81	31.90

新绛县横桥中心幼儿园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）				
		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		61.63	61.63	
基本工资	工资福利支出	23.45	23.45	
津贴补贴	工资福利支出	8.35	8.35	
奖金	工资福利支出	1.94	1.94	
绩效工资	工资福利支出	13.87	13.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.31	6.31	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.57	2.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.40	0.40	
住房公积金	工资福利支出	4.74	4.74	
商品和服务支出		1.18		1.18
工会经费	商品和服务支出			0.39
福利费	商品和服务支出			0.79
合计		62.81	61.63	1.18

新绛县横桥中心幼儿园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：我单位没有此项收入

新绛县横桥中心幼儿园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
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			
备注：我单位没有此项支出				

新绛县横桥中心幼儿园2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）							
							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：我单位没有此项收支							

新绛县横桥中心幼儿园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	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费	0	0		
①公务用车购置费	0	0		
②公务用车运行维护费	0	0		
合计	0	0		
备注：我单位没有此项支出				

新绛县横桥中心幼儿园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
新绛县横桥中心幼儿园	0	0	0	0
合计	0	0	0	0
备注：我单位没有此项预算				

新绛县横桥中心幼儿园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）	5.56	5.56				
学前教育保育教育费	20.10	20.10				
学前教育资助资金	0.44	0.44				
支持学前教育发展中央资金	2.90	2.90				
学前教育建设与资助省级配套经费	2.90	2.90				
合计	31.9	31.9				

新绛县横桥中心幼儿园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	2.15	2.15		
合计	2.15	2.15		

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 96.86 万元，其中：本年收入 94.71 万元，上年结转 2.15 万元，比上年增加 11.57 万元，增长 13%，主要原因是人员数量的增加；本年预算支出总计 96.86 万元，其中：本年预算安排 94.71 万元，上年结转 2.15 万元，比上年增加 11.57 万元，主要原因是人员数量的增加导致基本支出增加。

二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 96.86 万元，主要包括一般公共预算 94.71 万元，占 98%；上年结转 2.15 万元，占 2%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 96.86 万元，其中：基本支出 62.81 万元，占 65%；项目支出 34.05 万元，占 35%。

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 96.86 万元。其中：一般公共预算拨款 96.86 万元，其中：当年拨款收入 94.71 万元，上年结转 2.15 万元；支出包括：教育支出 83.2 万元、社会保障和就业支出 6.31 万元、卫生健康支出 2.61 万元、住房保障支出 4.74 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 96.86 万元,比上年增加 11.57 万元,增长 13%。

(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 96.86 万元,主要用于以下方面:教育支出 83.2 万元,占 86%;社会保障和就业支出 6.31 万元,占 6%;卫生健康支出 2.61 万元,占 3%;住房保障支出 4.74 万元,占 5%。

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 62.81 万元,其中:

人员经费 61.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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 1.18 万元,主要包括:工会经费和福利费。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年本单位无财政拨款安排的“三公”经费,与 2023 年持平。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位 2024 年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024 年本单位无政府采购。

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,涉及预算资金 96.86 万元，其中基本支出 62.81 万元，项目支出 34.05 万元；无下属预算单位。

单位整体支出绩效目标							
填报单位（盖章）							单位：万元
单位基本信息	单位名称	新绎县横桥中心幼儿园					
	人员编制	22	实有人数	6	绩效管理人员		1
	年度收入预算				年度支出预算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	96.86	0	0	96.86	62.81	34.05	96.86
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
	0	0	0	0	0	个数	金额
单位职能职责概述		促进学前教育发展，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度。切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	学校数量	5所	100%		
		质量指标	资金及时拨付率	及时	100%		
		时效指标	资金及时拨付	及时	100%		
		成本指标	预算资金	96.86	96.86		
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育的发展	有力保障	100%		
		生态效益指标	符合生态效益	100%	100%		
		可持续影响指标	推动学前教育的可持续发展	有力推动	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%		

(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 5 个，共计金额 34.05 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 5 个，涉及金额 34.05 万元。公开项目绩效目标 5 个，涉及项目金额 34.05 万元，占本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 5 个，涉及项目金额 34.05 万元。

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-科教文体服		实施单位	新绛县横桥中心幼儿园	
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：		55,600		年度资金总额：	55,600	
	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		55,600		市县（区）财政资金	55,600	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			本年学前教育公用经费				
立项依据			晋教材【2018】291号文件，保障幼儿园正常运转				
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			晋教材【2018】291号文件，保障幼儿园正常运转				
项目实施计划			晋教材【2018】291号文件，保障幼儿园正常运转资金到达，及时拨付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	晋教材【2018】291号文件，保障幼儿园正常运转				保障幼儿园正常运转。		
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	幼儿园数量	5个	数量指标	幼儿园数量	5个
		质量指标	拨付率	≥100%	质量指标	拨付率	≥100%
		时效指标	时效性	≥100%	时效指标	时效性	≥100%
		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	减轻基础家庭教育压力	提高60%	社会效益指标	减轻基础家庭教育	提高60%
		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	学校满意度	≥100%	服务对象满意度	学校满意度	≥100%

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		新绛县横桥中心幼儿园	
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：		29,000	年度资金总额：		29,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		29,000	省级财政资金		29,000	
		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		资助家庭困难适龄幼儿，保障学前适龄幼儿正常入学						
立项依据		晋教材【2012】124号文件，保障学前适龄幼儿正常入学						
项目设立必要性		晋教材【2012】124号文件，保障学前适龄幼儿正常入学						
保证项目实施的制度、措施		晋教材【2012】124号文件，保障家庭困难学前适龄幼儿正常入学						
项目实施计划		资金达到，及时拨付。资助家庭困难适龄幼儿，保障学前适龄幼儿正常入学						
实施期目标					年度目标			
总体目标	资金达到，及时拨付。资助家庭困难适龄幼儿，保障学前适龄幼儿正常入学				保障学前适龄幼儿正常入学。			
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	幼儿园数量	5个	数量指标	幼儿园数量	5个	
		质量指标	拨付率	≥100%	质量指标	拨付率	≥100%	
		时效指标	拨付时效性	≥100%	时效指标	拨付时效性	≥100%	
		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	推动幼儿教育事业发展	提高85%	社会效益指标	推动幼儿教育事业	提高85%	
		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	学校和家长满意度	提高100%	服务对象满意度	学校和家长满意度	提高100%		

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		新绛县横桥中心幼儿园	
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：		29,000	年度资金总额：		29,000	
		其中：中央财政资金		29,000	其中：中央财政资金		29,000	
		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		为家庭困难学前幼儿提供资助						
立项依据		保障家庭困难幼儿享受学前教育，晋教材【2012】124号						
项目设立必要性		晋教材【2012】124号，保障家庭困难幼儿享受学前教育						
保证项目实施的制度、措施		晋教材【2012】124号，保障家庭困难幼儿享受学前教育						
项目实施计划		资金达到，及时拨付，保障家庭困难幼儿享受学前教育						
实施期目标					年度目标			
总体目标		资金达到，及时拨付，保障家庭困难幼儿享受学前教育资助				及时发放，保障家庭经济困难幼儿及时入园。		
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	幼儿园数量	5个		数量指标	幼儿园数量	5个
		质量指标	拨付率	≥100%		质量指标	拨付率	≥100%
		时效指标	拨付时效性	≥100%		时效指标	拨付时效性	≥100%
		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	推动幼儿教育发展	提高95%		社会效益指标	推动幼儿教育发展	提高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	教师和幼儿满意度	≥100%		服务对象满意度	教师和幼儿满意度	≥100%	

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	新绛县横桥中心幼儿园	
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：		201, 000		年度资金总额：	201, 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		201, 000		市县（区）财政资金	201, 000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为学龄前幼儿提供保育教育服务的费用				
立项依据			促进幼儿教育事业健康发展				
项目设立必要性			促进幼儿教育事业健康发展				
保证项目实施的制度、措施			中心园经费使用制度、内控制度				
项目实施计划			及时支付保育教育所需费用				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为学龄前幼儿提供保育教育服务，及时拨付，保障正常运转				及时拨付，保障正常运转。		
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	学校数	≥5个	数量指标	学校数	≥5个
		质量指标	拨付率	≥100%	质量指标	拨付率	≥100%
		时效指标	时效性	≥100%	时效指标	时效性	≥100%
		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	社会影响	≥100%	社会效益指标	社会影响	≥100%
		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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%

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		新绛县横桥中心幼儿园	
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：		4,400	年度资金总额：		4,400	
		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		4,400	市县（区）财政资金		4,400	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		家庭困难幼儿资助						
立项依据		晋教材【2012】124号文件，保障家庭困难幼儿正常入园						
项目设立必要性		晋教材【2012】124号文件，保障家庭困难幼儿正常入园						
保证项目实施的制度、措施		晋教材【2012】124号文件，保障家庭困难幼儿正常入园						
项目实施计划		晋教材【2012】124号文件，保障家庭困难幼儿正常入园资金达到，及时拨付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		晋教材【2012】124号文件，保障家庭困难幼儿正常入园资金达到，及时拨付				保障家庭经济困难的适龄幼儿正常入园。		
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	幼儿园数量	5个	数量指标	幼儿园数量	5个	
		质量指标	拨付率	≥100%	质量指标	拨付率	≥100%	
		时效指标	时效性	≥100%	时效指标	时效性	≥100%	
		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	减轻家庭负担	提高60%	社会效益指标	减轻家庭负担	提高60%	
		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	家庭满意度	≥100%	服务对象满意度	家庭满意度	≥100%		

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 560 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无其他国有资产。

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指导性目录。

（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 to 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。