

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

沁水县龙凤幼儿园

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
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.....	17
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.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	30

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

认真贯彻执行（幼儿园工作规程）和（幼儿园教育指导纲要）精神，以幼儿发展为本，全面实施素质教育，一切为了孩子，服务家长，服务社会，以"培养具有‘健康又自信，礼貌会交往，好奇爱探索，独立能合作’的儿童为目标，探索以“操作学习为主，艺术环境育人”的多元化教育模式，多途径，多方法开发幼儿潜能，促进幼儿又个性的健康成长，为幼儿终身发展奠基。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县龙凤幼儿园部门预算包括：学校现设保教处、后勤处、办公室等三个科室。

龙凤幼儿园隶属沁水县教育局名下独立的二级预算单位。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：沁水县龙凤幼儿园

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	849.36	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	777.30	776.46	0.84
		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	47.83	47.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	25.06	25.06	
		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	849.36	本年支出合计	850.20	849.36	0.84
上年结转	0.84	年终结转			
收入总计	850.20	支出总计	850.20	849.36	0.84

2024年预算收入总表

单位名称：沁水县龙凤幼儿园

单位：万元

项目		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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		849.36	849.36					0.84
205	教育支出	776.46	776.46					0.84
20502	普通教育	776.46	776.46					0.84
2050201	学前教育	769.96	769.96					
2050299	其他普通教育支出	6.50	6.50					0.84
208	社会保障和就业支出	47.83	47.83					
20805	行政事业单位养老支出	47.83	47.83					
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95					
221	住房保障支出	25.06	25.06					
22102	住房改革支出	25.06	25.06					
2210201	住房公积金	25.06	25.06					

2024年预算支出总表

单位名称：沁水县龙凤幼儿园

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		850.20	300.36	549.84
205	教育支出	777.30	227.46	549.84
20502	普通教育	777.30	227.46	549.84
2050201	学前教育	769.96	227.46	542.50
2050299	其他普通教育支出	7.34		7.34
208	社会保障和就业支出	47.83	47.83	
20805	行政事业单位养老支出	47.83	47.83	
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	
221	住房保障支出	25.06	25.06	
22102	住房改革支出	25.06	25.06	
2210201	住房公积金	25.06	25.06	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：沁水县龙凤幼儿园

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	849.36	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	777.30	777.30		
		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	47.83	47.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	25.06	25.06		
		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	849.36	本年支出合计	850.20	850.20		
上年财政拨款结转	0.84	年终结转				
一、一般公共预算	0.84					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	850.20	支出总计	850.20	850.20		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁水县龙凤幼儿园

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		849.36	300.36	549.00
205	教育支出	776.46	227.46	549.00
20502	普通教育	776.46	227.46	549.00
2050201	学前教育	769.96	227.46	542.50
2050299	其他普通教育支出	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	47.83	47.83	
20805	行政事业单位养老支出	47.83	47.83	
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	
221	住房保障支出	25.06	25.06	
22102	住房改革支出	25.06	25.06	
2210201	住房公积金	25.06	25.06	

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）

单位名称：沁水县龙凤幼儿园

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
合计		300.36	290.08	10.28
工资福利支出		286.67	286.67	
基本工资	工资福利支出	99.03	99.03	
津贴补贴	工资福利支出	12.57	12.57	
绩效工资	工资福利支出	84.13	84.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.90	29.90	
职业年金缴费	工资福利支出	14.95	14.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.15	12.15	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.61	5.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.75	0.75	
住房公积金	工资福利支出	25.06	25.06	
其他工资福利支出	工资福利支出	2.53	2.53	
商品和服务支出		10.28		10.28
工会经费	商品和服务支出	3.74		3.74
福利费	商品和服务支出	6.54		6.54
对个人和家庭的补助		3.41	3.41	
退休费	离退休费	2.99	2.99	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁水县龙凤幼儿园

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沁水县龙凤幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：沁水县龙凤幼儿园

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：沁水县龙凤幼儿园

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				
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				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：沁水县龙凤幼儿园

单位：万元

单位名称	2024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				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁水县龙凤幼儿园

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		
1	2	3	4	5	6	7
沁水县龙凤幼儿园	549.00	549.00				
班主任、大队辅导员津补贴	5.10	5.10				
中小学幼儿园教师培训经费	1.40	1.40				
学前教育生均公用经费	183.30	183.30				
学前教育幼儿资助	6.20	6.20				
学前教育建设与资助省级配套经费	2.50	2.50				
学前教育幼儿资助(市级)	0.50	0.50				
支持学前教育发展专项	50.00	50.00				
办园经费	300.00	300.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁水县龙凤幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
沁水县教育局	0.84	0.84		
沁水县龙凤幼儿园	0.84	0.84		
2023年教师国家级培训	0.84	0.84		

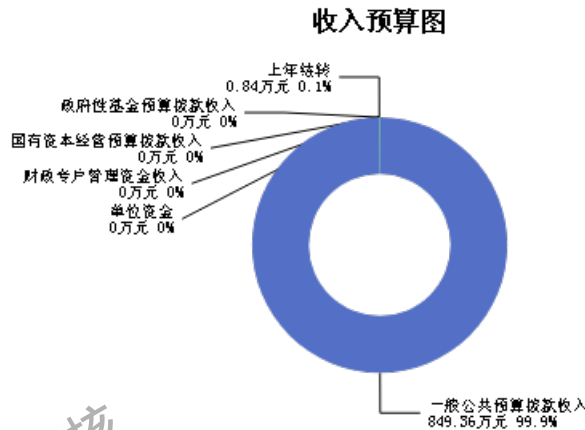
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度沁水县龙凤幼儿园预算收入总计850.20万元，其中：本年收入849.36万元，上年结转0.84万元，比上年增长183.03万元，增长27.43%，主要原因是2024预算指标中包括工资福利支出183.03万元。；本年单位预算支出总计850.20万元，其中：本年预算安排849.36万元，上年结转0.84万元，比上年增长183.03万元，增长27.43%，主要原因是2024预算指标中包括工资福利支出183.03万元。

二、收入预算情况说明

2024年度沁水县龙凤幼儿园预算收入850.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入849.36万元，占99.90%；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0.84万元，占0.10%。



三、支出预算情况说明

2024年度沁水县龙凤幼儿园支出预算850.2万元，其中：基本支出300.36万元，占35.33%；项目支出549.84万元，占64.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度沁水县龙凤幼儿园财政拨款收支总预算850.20万元。其中：一般公共预算拨款850.20万元，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849.36万元，上年结转收入0.84万元。支出包括：教育支出777.30万元、社会保障和就业支出47.83万元、住房保障支出25.06万元等。

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

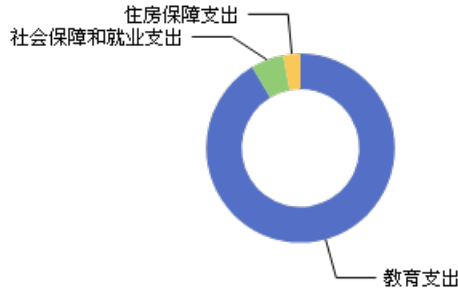
2024年度沁水县龙凤幼儿园一般公共预算当年支出849.36万元，比上年增长

182.19万元，增长27.31%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度沁水县龙凤幼儿园一般公共预算当年支出849.36万元，主要用于以下方面：教育支出776.46万元，占91.42%；社会保障和就业支出47.83万元，占5.63%；住房保障支出25.06万元，占2.95%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度沁水县龙凤幼儿园一般公共预算安排基本支出300.36万元，其中：人员经费290.08万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；公用经费10.28万元，主要包括：福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位属于全额拨款民办非盈利，无机关运行经费。

九、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金849.36万元，其中基本支出300.36万元，项目支出549万元，

2、项目绩效目标

2024年沁水县龙凤幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额549.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额300.00万元；特定目标类项目7个，涉及金额249.00万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额549.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额300.00万元；

特定目标类项目7个，涉及项目金额249.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任、大队辅导员津补贴						
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位		沁水县龙凤幼儿园		
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:	51,000		年度资金总额:	51,000			
	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	51,000		市县(区)财政资金	51,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		为了鼓励教师做好班主任工作,提高教育质量,经请示县政府批准,结合教学实际,为中小学、幼儿园班主任按300元/月标准发放班主任津贴,2024年我园共计17个教学班,按300元/月标准,每年分两次拨付每学期一次,于学期末进行发放。						
立项依据		中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12号						
项目设立必要性		为鼓励教师做好班主任工作,提高教育质量,按照“各尽所能、按劳分配”和“多劳多得”的原则,发放班主任津贴及带头人岗位津贴、超课时津贴。						
保证项目实施的制度、措施		1、班主任挑选由学校每年评议一次,严格按照《关于班主任工作要求》实施,并进行量化考核。2、核定标准及达到要求的班数、班主任人数。3、申请、审核、下发经费。						
项目实施计划		按300元/月标准,每年分两次拨付,每学期一次,于学期末对17名班主任进行津贴发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		结合教学实际,通过班主任津贴的发放,充分调动教师的积极性,发挥教师在教学中的主体作用,增强班级工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的全面发展。				为了充分发挥班主任工作的积极性,主动性和创造性,充分发挥班主任在学生教育和管理中的作用。		
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	班主任人数	17人数	数量指标	班主任人数	17人数	
		质量指标	津贴发放达标率	≥100%	质量指标	津贴发放达标率	100%	
		时效指标	津贴发放时间	≥100春学期、秋学期	时效指标	津贴发放时间	春学期、秋学期	
		成本指标	班主任费发放标准	300元/月/人	成本指标	班主任费发放标准	300元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高100%	社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高	
		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	班主任满意度	≥100%	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240219113616	

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办园经费						
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位		沁水县龙凤幼儿园		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,000,000		年度资金总额:	3,000,000			
	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	3,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		我园编制人数22人,在编教师22名,需长期聘用临时代课教师、保育员、厨师68人来解决人员不足的问题。全年工资240万元(代课教师工资:34人*3300元/12个月=135万元、保育员工资:20人*3000元/人/12个月=72万元,厨师工资:6人*4500元/人/月*12个月=32万元)各项保险36万元(36人*1万元)办公用品24万元。需申请300万元用于相关人员劳务费费的支付,以满足我园正常运转需要。						
立项依据		根据《幼儿园工作规程》中两教一保的班级配置要求,立此项目才能保障保育教育工作的顺利开展,本项目的设立有效地解决了食堂工作、安全保卫工作等方面的问题,有效保障我园食堂管理和保教保育的质量和效率。						
项目设立必要性		为满足幼儿园正常运转,通过该项目的实施有效解决食堂工作、安全保卫工作等方面的问题,有效保障我园正常教学任务及食堂管理工作的质量和效率。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照《幼儿园工作规程》由总务科负责完成临聘老师及后勤人员的监管,由财务科负责完成工资的发放。						
项目实施计划		按月及时发放临时代课教师、保育员及厨师工资,按月支付各项保险。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成临时教师、保育员及厨师的聘用,满足幼儿园正常运转解决食堂工作、安全保卫工作等方面的问题,有效保障我园正常教学任务及食堂管理工作的质量和效率。				完成临时教师、保育员及厨师的聘用,满足幼儿园正常运转解决食堂工作、安全保卫工作等方面的问题,有效保障我园正常教学任务及食堂管理工作的质量和效率。		
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	聘用临时人员数量	≥68人	数量指标	聘用临时人员数量	≥68人	
			发放工资及保险缴纳足额率	100%		质量指标	发放工资及保险缴纳足额率	100%
		质量指标	聘用人员资格达标率	100%	时效指标		聘用人员资格达标率	100%
			工资发放时间	按月发放		成本指标	工资发放时间	按月发放
		各项保险缴纳时间	按月缴纳	聘用临时人员工资标准	≤4500元/人/月		聘用临时人员工资标准	≤4500元/人/月
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障园所的正常运转	保障		社会效益指标	保障园所的正常运转	保障
		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	聘用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240226160955	

沁水县县(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		106-沁水县教育局		实施单位		沁水县龙凤幼儿园			
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		25,000		年度资金总额:		25,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		25,000		省级财政资金		25,000	
		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		为切实保障全省家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利,完善我省学生资助体系,促进我省教育均衡发展,开始实施全省学前教育资助制度。我县从2012年秋季学期起,开始落实学前教育资助政策,学前教育资助对象和资金由财政部门审批设立的各级各类园就读的家庭经济困难儿童,资助儿童按每人每学期1000元进行补助。我校资助儿童92人,所需省级资金25000元。							
立项依据		山西省财政厅、教育厅《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》(晋财教2012【124】号)							
项目设立必要性		为切实保障全省家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利,完善我省学生资助体系,促进我省教育均衡发展。							
保证项目实施的制度、措施		沁水县教育局2012-2013学年学前教育和义务教育家庭经济困难学生生活补助的实施方案。							
项目实施计划		一年内分春、秋季完成学前资助90人。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为全县学前教育阶段困难幼儿发放资助金,落实国家学前教育资助政策,促进教育事业的发展,让每个幼儿享受公平教育。				为全县学前教育阶段困难幼儿发放资助金,落实国家学前教育资助政策,促进教育事业的发展,让每个幼儿享受公平教育。			
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	资助幼儿人数	≥92人	数量指标	资助幼儿人数	≥92人		
		质量指标	补助发放达标率	≥90百分比	质量指标	补助发放达标率	≥90百分比		
		时效指标	资金发放及时性	及时及时	时效指标	资金发放及时性	及时及时		
	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	减轻困难幼儿家庭负担	100百分比	社会效益指标	减轻困难幼儿家庭负担	100百分比		
		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	师生满意度	≥99百分比	服务对象满意度	师生满意度	≥99百分比			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240207172447		

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育生均公用经费					
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位		沁水县龙凤幼儿园	
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:	1,833,000		年度资金总额:	1,833,000		
	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	1,833,000		市县(区)财政资金	1,833,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	为了保障学校工作正常运转,对幼儿园下拨生均公用经费,2024年我园共有幼儿人数780人,每人每年2350元,预计需要资金1833000元,用于支付维修费、劳务费、差旅费、水电费、办公费、其他商品和服务支出、办公设备费等						
立项依据	省财政厅、省教育厅(关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知)(晋财教〔2012〕124号)						
项目设立必要性	认真落实龙凤幼儿园教育保障机制的各项要求。						
保证项目实施的制度、措施	在收支预算执行过程中,严格按照预算批复分月按进度拨付到园,学校严格执行国家和省、市县有关公用经费开支的范围和标准,经费支出规格、合理、主动接受监督。						
项目实施计划	全年进行日常工作开展,按需支付维修费、劳务费、差旅费、水电费、办公费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平			通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。			
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	涉及学生数	780人	数量指标	涉及学生数	780人
		质量指标	日常工作完成率	提高100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	日常工作开展时间	全年全年	时效指标	日常工作开展时间	全年全年
		成本指标	生均公用经费标准	定性定性	成本指标	生均公用经费标准	2350元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学正常开展	提高100%	社会效益指标	保障教育教学正常开展	保障
		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	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240205100056

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育幼儿资助(市级)						
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位		沁水县龙凤幼儿园		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,000		年度资金总额:	5,000			
	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	5,000		市县(区)财政资金	5,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为切实保障全县家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权力,完善我省学生资助体系,促进我国教育均衡发展,开始实施学前教育资助制度,落实学前教育资助政策,学前教育资助对象和资金由财政部门审批设立的各级各类就读的家庭经济困难儿童,受助儿童每人每学年1000元进行补助。						
立项依据		省财政厅、省教育厅《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》(晋财教〔2012〕124号)						
项目设立必要性		为全县学前教育阶段困难幼儿发放资助资金,落实国家学前教育资助政策,促进教育事业发展,让每个幼儿享受公平教育。						
保证项目实施的制度、措施		严格执行相关财务制度,保证资金全部用于补助困难幼儿,解决上学问题,流程为家长提出申请并提供贫困证明,户口本复印件,下岗证,残疾证等相关资料,交本班班长审核,年纪组长进行审核并签字,审核通过后,家长填写申请表,将受助幼儿名单公示7日。						
项目实施计划		每年分春、秋两学期发放,计划资助92人,发放资金92000元,2024年12月31日前全部完成贫困幼儿补助发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证服务范围内所有幼儿全部入园,安心上学,入园率100%			保证服务范围内所有幼儿全部入园,安心上学,入园率100%			
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	补助学生人数	92人	数量指标	补助学生人数	92人	
		质量指标	补助发放达标率(%)	100%	质量指标	补助发放达标率	100%	
		时效指标	幼儿补助发放时间	春季、秋季	时效指标	幼儿补助发放时间	春季、秋季	
		成本指标	市级补助资金	5000元	成本指标	市级补助资金	5000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	减轻困难幼儿家庭负担	减轻	社会效益指标	减轻困难幼儿家庭负担	减轻	
		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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240220180542	

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育幼儿资助						
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位		沁水县龙凤幼儿园		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	62,000		年度资金总额:	62,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	50,000		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	12,000		市县(区)财政资金	62,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为切实保障全县家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权力,完善我省学生资助体系,促进我国教育均衡发展,开始实施学前教育资助制度,落实学前教育资助政策,学前教育资助对象和资金由财政部门审批设立的各级各类就读的家庭经济困难儿童,资助儿童每人每学年1000元进行补助。						
立项依据		省财政厅、省教育厅《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》(晋财教〔2012〕124号)						
项目设立必要性		为全县学前教育阶段困难幼儿发放资助资金,落实国家学前教育资助政策,促进教育事业发展,让每个幼儿享受公平教育。						
保证项目实施的制度、措施		严格执行相关财务制度,保证资金全部用于补助困难幼儿,解决上学问题,流程为家长提出申请并提供贫困证明,户口本复印件,下岗证,残疾证等相关资料,交本班班长审核,年纪组长进行审核并签字,审核通过后,家长填写申请表,将资助幼儿名单公示7日。						
项目实施计划		每年分春、秋两学期发放,计划资助92人,发放资金92000元,2024年12月31日前全部完成贫困幼儿补助发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证服务范围内所有幼儿全部入园,安心上学,入园率100%			保证服务范围内所有幼儿全部入园,安心上学,入园率100%			
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	幼儿资助人数	≥92人	数量指标	受助幼儿人数	≥92人	
		质量指标	补助发放达标率(%)	≥100%	质量指标	补助发放达标率	100%	
		时效指标	幼儿补助发放时间	定性春季、秋季	时效指标	幼儿补助发放时间	定性春季、秋季	
		成本指标			成本指标	补助标准	1000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	减轻困难幼儿家庭负担	提高100%	社会效益指标	减轻困难幼儿家庭负担	减轻	
		生态效益指标			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥100%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240207182520	

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		支持学前教育发展专项						
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位		沁水县龙凤幼儿园		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000		年度资金总额:	500,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	500,000		省级财政资金	500,000			
	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	根据《晋城市财政局 晋城市教育局关于提取下达2024年城乡义务教育补助中央及省级资金预算的通知》(晋市财教〔2023〕147号),提前下达2024年城乡义务教育补助经费,龙凤幼儿园50万元,用于水、暖管道维修改造,面积约6800平米。							
立项依据	《晋城市财政局 晋城市教育局关于提取下达2024年城乡义务教育补助中央及省级资金预算的通知》(晋市财教〔2023〕147号)							
项目设立必要性	1认真落实教育保障各项要求,坚持以农村义务教育为重点,通过义务教育标准化学校建设,大力推进义务教育均衡,努力推进义务教育从数量扩张向质量提高转变。							
保证项目实施的制度、措施	学校严格按照国家和省市县相关规定,支出规范,合理,主动接受监督。县财政局,县教育局定期对学校进行审计。							
项目实施计划	2024年7月份开始施工,9月份完成水、暖管道维修改造及验收,12月前根据单位财务管理制度,完成相关项目费用的支付。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	9月份完成水、暖管道维修改造及验收,提升幼儿园保教质量。			9月份完成水、暖管道维修改造及验收,提升幼儿园保教质量。				
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	水、暖管道维修改造面积	6800平方米	数量指标	水、暖管道维修改造面积	6800平方米	
		质量指标	水、暖管道维修改造验收	≥95%	质量指标	水、暖管道维修改造验收	≥95%	
		时效指标	水、暖管道维修改造及时	及时	时效指标	水、暖管道维修改造及时	及时	
		成本指标	水、暖管道维修改造成本	≤50万元	成本指标	水、暖管道维修改造成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升幼儿园保教质量	提升	社会效益指标	提升幼儿园保教质量	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续发展指标				可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221183620	

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中小学幼儿园教师培训经费					
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位		沁水县龙凤幼儿园	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	14,000		年度资金总额:	14,000		
	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	14,000		市县(区)财政资金	14,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年为提高幼儿园教师素质,适应基础教育改革和发展的需要,开展幼儿园教师全员培训,按不少于我县中小学教职工工资总额的2.5%安排中小学教师继续教育经费,2024年我园于6-10月份对12名教师开展教师培训,共8次,每人每次培训时长不少于72小时,本年预算共计1.4万元。					
立项依据		《山西省中小学教师继续教育规定》晋教计字(1998)40号					
项目设立必要性		2024年为提高幼儿园教师素质,组织开展教师培训,着力提升广大教师专业能力。					
保证项目实施的制度、措施		1.根据市局统一安排,制定教师全员培训工作方案;2.我校为参训教师提供培训保障,督促、引导教师按照方案要求按时完成网络研修和校本研修任务,确保培训工作顺利实施。					
项目实施计划		2024年我园于6-10月份对12名教师开展教师培训;12月前根据单位财务管理制度完成相关费用的支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	6-10月份对12名教师开展教师培训,提高幼儿园教师素质,组织开展教师培训,着力提升广大教师专业能力。			通过国家培训,教师可以提高自身的素质和教育水平,从而更好的进行教学工作。			
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	培训人数	12名	数量指标	开展培训次数	8次
			开展培训次数	8次		培训人员数量	12人
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	质量指标	培训人员合格率	≥95%
		时效指标	培训时间	6至10月	时效指标	开展培训时间	6至10月
	成本指标	单位开展培训成本	≤1.4万元	成本指标	单位开展培训成本	≤1.4万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师专业技能	提高100%	社会效益指标	提高教师专业技能	提高
		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	教师满意度	≥96%	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221184112

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，沁水县龙凤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，沁水县龙凤幼儿园使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，沁水县龙凤幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；沁水县龙凤幼儿园占有使用价值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

无

（二）其他

无

沁水县财政局文件

沁财综字〔2022〕5号

沁水县财政局

关于转发《晋城市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（第一批）的通知>的通知》的通知

各乡（镇）人民政府、县直有关单位：

现将《晋城市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（第一批）的通知>的通知》（晋市财综〔2021〕58号）转发给你们，请遵照执行。

附件：晋城市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（第一批）的通知》的通知

(此页无正文)



信息公开选项：依申请公开

沁水县财政局办公室

2022年2月9日印发

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：指省直部门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。