

沁水县端氏幼儿园

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1. 贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 为学龄前儿童提供保育和教育服务工作，实行幼儿保育和幼儿教育相结合的原则，以幼儿发展为本，全面实施素质教育。多途径、多方法开发幼儿潜能，促进幼儿身心健康和谐发展
3. 搞好学校的常规教学管理工作。
4. 全面提高教育教学质量，促进教育均衡发展。

### 二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县端氏幼儿园部门预算为本级预算，无下属预算单位。

人员基本情况

沁水县端氏幼儿园属全额事业单位，教职工编制30人。实有人数30人，其中：专业技术编制28名，工勤编制1人。

本单位设有党办、办公室、保教室、后勤室、保安室等6个内设机构。

## 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：沁水县端氏幼儿园

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	577.27	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	473.79	472.80	0.99
		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	65.55	65.55	
		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	38.92	38.92	
		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	577.27	本年支出合计	578.26	577.27	0.99
上年结转	0.99	年终结转			
收入总计	578.26	支出总计	578.26	577.27	0.99

## 2024年预算收入总表

单位名称：沁水县端氏幼儿园

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		577.27	577.27					0.99
205	教育支出	472.80	472.80					0.99
20502	普通教育	457.97	457.97					0.99
2050201	学前教育	453.17	453.17					0.01
2050299	其他普通教育支出	4.80	4.80					0.98
20509	教育费附加安排的支出	14.84	14.84					
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.84	14.84					
208	社会保障和就业支出	65.55	65.55					
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55					
2080502	事业单位离退休	8.21	8.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11					
221	住房保障支出	38.92	38.92					
22102	住房改革支出	38.92	38.92					
2210201	住房公积金	38.92	38.92					

## 2024年预算支出总表

单位名称：沁水县端氏幼儿园

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		578.26	463.39	114.87
205	教育支出	473.79	358.92	114.87
20502	普通教育	458.96	344.09	114.87
2050201	学前教育	453.18	344.09	109.09
2050299	其他普通教育支出	5.78		5.78
20509	教育费附加安排的支出	14.84	14.84	
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.84	14.84	
208	社会保障和就业支出	65.55	65.55	
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55	
2080502	事业单位离退休	8.21	8.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	
221	住房保障支出	38.92	38.92	
22102	住房改革支出	38.92	38.92	
2210201	住房公积金	38.92	38.92	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：沁水县端氏幼儿园

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	577.27	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	473.79	473.79		
		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	65.55	65.55		
		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	38.92	38.92		
		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	577.27	本年支出合计	578.26	578.26		
上年财政拨款结转	0.99	年终结转				
一、一般公共预算	0.99					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	578.26	支出总计	578.26	578.26		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁水县端氏幼儿园

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		577.27	463.39	113.88
205	教育支出	472.80	358.92	113.88
20502	普通教育	457.97	344.09	113.88
2050201	学前教育	453.17	344.09	109.08
2050299	其他普通教育支出	4.80		4.80
20509	教育费附加安排的支出	14.84	14.84	
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.84	14.84	
208	社会保障和就业支出	65.55	65.55	
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55	
2080502	事业单位离退休	8.21	8.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	
221	住房保障支出	38.92	38.92	
22102	住房改革支出	38.92	38.92	
2210201	住房公积金	38.92	38.92	

## 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：沁水县端氏幼儿园

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		463.39	435.42	27.98
工资福利支出		427.03	427.03	
基本工资	工资福利支出	123.96	123.96	
津贴补贴	工资福利支出	47.85	47.85	
绩效工资	工资福利支出	110.07	110.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.23	38.23	
职业年金缴费	工资福利支出	19.11	19.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.53	15.53	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	7.17	7.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.96	0.96	
住房公积金	工资福利支出	38.92	38.92	
其他工资福利支出	工资福利支出	25.23	25.23	
商品和服务支出		27.98		27.98
取暖费	商品和服务支出	10.08		10.08
物业管理费	商品和服务支出	4.76		4.76
工会经费	商品和服务支出	4.78		4.78
福利费	商品和服务支出	8.36		8.36
对个人和家庭的补助		8.39	8.39	
退休费	离退休费	8.21	8.21	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁水县端氏幼儿园

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：沁水县端氏幼儿园

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

部门公开表9

## 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：沁水县端氏幼儿园

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：沁水县端氏幼儿园

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：沁水县端氏幼儿园

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：沁水县端氏幼儿园

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
沁水县端氏幼儿园	113.88	113.88				
学前教育幼儿资助（中央）	2.70	2.70				
班主任大队辅导员津贴经费	2.70	2.70				
学前教育生均公用经费	72.38	72.38				
中小学幼儿园教师培训经费	2.10	2.10				
学前教育建设与资助省级配套经费	2.00	2.00				
支持学前教育发展专项	32.00	32.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁水县端氏幼儿园

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	0.99	0.99		
沁水县端氏幼儿园	0.99	0.99		
学前教育建设与资助中央资金(显示屏配置、墙面地面维修)	0.01	0.01		
2023年教师国家级培训	0.98	0.98		

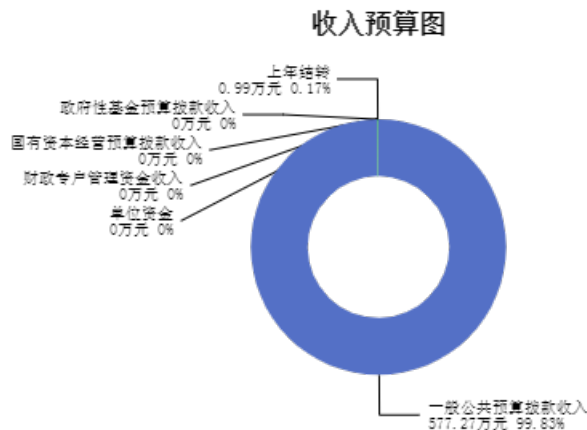
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度沁水县端氏幼儿园预算收入总计578.26万元，其中：本年收入577.27万元，上年结转0.99万元，比上年减少2.33万元，下降0.40%，主要原因是学前教育发展项目资金23年预算45万，24年项目预算32万。减少了13万。；本年单位预算支出总计578.26万元，其中：本年预算安排577.27万元，上年结转0.99万元，比上年减少2.33万元，下降0.40%，主要原因是学前教育发展项目资金23年预算45万，24年项目预算32万。减少了13万。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度沁水县端氏幼儿园预算收入578.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入577.27万元，占99.83%；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0.99万元，占0.17%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度沁水县端氏幼儿园支出预算578.26万元，其中：基本支出463.39万元，占80.14%；项目支出114.87万元，占19.86%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度沁水县端氏幼儿园财政拨款收支总预算578.26万元。其中：一般公共预算拨款578.26万元，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577.27万元，上年结转收入0.99万元。支出包括：教育支出473.79万元、社会保障和就业支出65.55万元、住房保障支出38.92万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

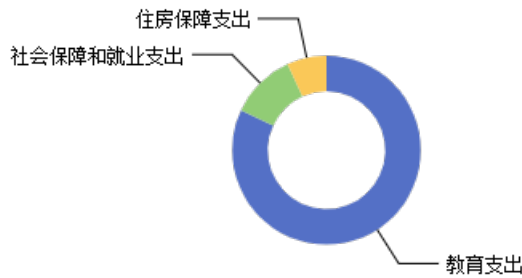
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度沁水县端氏幼儿园一般公共预算当年支出577.27万元,比上年减少3.32万元,下降0.57%。

## (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度沁水县端氏幼儿园一般公共预算当年支出577.27万元,主要用于以下方面:教育支出472.80万元,占81.90%;社会保障和就业支出65.55万元,占11.36%;住房保障支出38.92万元,占6.74%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 年度沁水县端氏幼儿园一般公共预算安排基本支出 463.39万元,其中:人员经费 435.42万元,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27.98万元,主要包括:物业管理费、福利费、工会经费、取暖费等。

## 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

沁水县端氏幼儿园2024年机关运行经费预算数为0元,与2023年持平,原因:我单位是事业单位,无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年沁水县端氏幼儿园政府采购预算总额3.45万元。其中:政府采购货物预算3.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金113.88万元。

### 2、项目绩效目标

2024年沁水县端氏幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目6个,共计金额113.88万元。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6个,涉及金

额113.88万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额113.88万元，占部门（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6个，涉及项目金额113.88万元。

（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贴经费					
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位		沁水县瑞氏幼儿园	
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:	27,000		年度资金总额:	27,000		
	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	27,000		市县(区)财政资金	27,000		
	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,幼儿园班主任按300元/月标准发放班主任津贴,2024年我校共计9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		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学期评议一次,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、审批、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9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,增强师班级工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的全面发展。			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。			
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	9人	数量指标	班主任人数	9人
		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	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	社会效益指标	提高班主任工作	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	≥96%	服务对象满意度	班主任满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240203095541

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		沁水县瑞氏幼儿园	
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:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	20,000		省级财政资金	20,000		
	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)文件,对经教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童进行资助。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。2024年我园幼儿资助47名,资助标准1000元),发放资助资金47000元。					
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,促进教育事业的发展,让每个幼儿享受公平教育。					
保证项目实施的制度、措施		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)学前教育资助工作按学年进行,每年9月份开学时,符合条件的资助对象向所在的幼儿园提出书面申请,提交低保证明、孤儿证明或残疾证等有效证件,由幼儿园进行审核汇总,并上报县教育局学生资助事务中心。县教育、财政部门审核确认后,按同级财政部门预算管理和财政资金支付管理的规定,向幼儿园拨付补助资金。学校完成发放后,将资助相关资料上报学					
项目实施计划		每年分春、秋两学期发放。计划春学期资助47人,发放资金23500元,秋学期按认定人数资助,约47人,发放资金约23500元。					
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资金,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资金,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	受助学生数	47人	数量指标	受助学生数	47人
		质量指标	符合条件学生受助率	100%	质量指标	符合条件学生受	100%
		时效指标	发放时间	春秋两学期	时效指标	发放时间	春秋两学期
		成本指标	资助标准	1000元/年/生	成本指标	资助标准	1000元/年/生
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障受助学生升学率	100%	社会效益指标	保障受助学生升	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	家长满意度	≥96%	服务对象满意度指	家长满意度	≥96%
学生满意度			≥95%	学生满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240206173734

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		沁水县瑞氏幼儿园	
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：	723,800		年度资金总额：	723,800		
	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	723,800		市县（区）财政资金	723,800		
	金	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了保证学校工作正常运转，对XXXX阶段学校下拨生均公用经费，2024年我校共有幼儿308人，每生每年2350元，预计需要资金723800元；用于支付维修费、劳务费、差旅费、水电费、办公费、其他商品服务支出、办公设备（主要课桌椅、办公桌购置）、咨询费等。					
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		认真落实学前教育保障机制的各项要求，坚持以农村教育为重点，通过学前教育标准化学校建设，大力推进学前教育均衡，努力推学前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		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校，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，经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。					
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、其他商品服务支出、办公设备购置费、咨询费等。					
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。				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、其他商品服务支出、办公设备购置费、咨询费等。	
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	保障幼儿人数	308人	数量指标	办公设备购置	24500元
			预计用电量	≥10万千瓦时		保障幼儿人数	308人
			预计办公费	≥10万元		预计用电量	≥10万千瓦时
						预计办公费	≥10万元
	质量指标	日常工作完成率	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	1年	时效指标	日常工作开展时	全年	
	成本指标	生均公用经费标准	2350元/年/人	成本指标	生均公用经费标	2350元/年/人	
	效益指标	经济效益指标	保障城乡义务教育阶段学	保障	经济效益指标	保障城乡义务教	保障
		社会效益指标			社会效益指标	保障师生的教学	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	≥96%	服务对象满意度指	师生满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240203102429



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		沁水县瑞氏幼儿园		
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:	320,000		年度资金总额:	320,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	320,000		省级财政资金	320,000			
	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	瑞氏幼儿园前院地面维修改建(前院面积约340平米水泥地,在此基础上使用塑胶、砖块、草坪等多种材料进行铺设,改建成富有童趣、文化、时候幼儿活动的场地大约需13万元)打水井(一口273型号水井,水深100米单价每米711元,费用7.7万元,设备及其他费用5.8万元共需13万元)、搭建遮阳棚90平米*260元,收纳柜(22米*1000元,约需4万元)更换一楼后门,会议室等6个防盗门大约需2万元,共计需投入资金32万元。							
立项依据	沁水县财政局关于下达2024年义务教育薄弱环节改造通知;沁财数字【2021】17号							
项目设立必要性	为了消除学校安全隐患,给师生营造一个安全稳定的学习环境,改善办学条件,维护师生的切身利益,保障师生教学生活环境。							
保证项目实施的制度、措施	贯彻《中华人民共和国劳动法》,依法聘用,规范用工,完善制度。							
项目实施计划	为保证学校各项工作正常开展,各项工程计划在2024年9月之前完成。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	为了消除学校安全隐患,给师生营造一个安全稳定的学习环境,维护师生的切身利益,保障师生教学生活环境,改善办学条件,保障师生教学生活环境。				通过维修,改善办学条件,保障师生教学生活环境。			
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	前院地面维修面积	≥340平米	数量指标	水井深度	≥100米	
			水井深度	≥100米		遮阳棚面积	≥90平米	
			遮阳棚面积	≥90平米		防盗门数量	≥6个	
			防盗门数量	≥6个		前院地面维修面积	≥340平米	
		质量指标	工程维修达标率	≥90%	质量指标	工程维修达标率	≥90%	
		时效指标	工程完成时间	12月前	时效指标	工程完成时间	9月前	
	成本指标	前院地面维修成本	水井维修成本	≥380元/平米	成本指标	前院地面维修成本	≥380元/平米	
			水井维修成本	≥1300元/米		水井维修成本	≥1300元/米	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	安全隐患消除率	≥90%	社会效益指标	安全隐患消除率	≥90%	
		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%	服务对象满意度指	幼儿满意度	≥96%	
幼儿满意度			≥96%	教师满意度		≥96%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240222114508	

项目名称		中小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		沁水县瑞氏幼儿园	
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:	21,000		年度资金总额:	21,000		
	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	21,000		市县(区)财政资金	21,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年为提高中小幼儿园教师素质, 适应基础教育改革和发展的需要, 开展中小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, 我校2024年对本校教师开展培训, 开学前、学期中、学期末进行全体教职工培训, 一年开展不少于6次, 每人培训时长不少于72小时, 本年预算共计2.1万元。					
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年为提高中小幼儿园教师素质, 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, 制定教师全员培训实施方案; 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		1. 开学前、学期中、学期末进行全体教职工培训, 一年开展不少于6次, 每人培训时长不少于72小时。2. 各学校(幼儿园)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培训, 确保培训工作顺利实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年为中小幼儿园教师全员培训每人每年72学时, 提高中小幼儿园教师素质, 组织开展教师培训, 着力提升广大教师专业能力。				根据教职工专业素质能力提升的需要, 开展各类培训; 2. 各学校(幼儿园)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培训, 确保培训工作顺利实施。	
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	≥30人	数量指标	培训次数	≥6次
						培训人数	≥30人
		质量指标	培训人数参与率	100%	质量指标	培训完成率	100%
		时效指标	开学前培训时间	春学期、秋学期开学前3天	时效指标	培训及时性	及时
			学期中培训时间	4月、11月			
		学期末培训时间	春学期、秋学期末				
	成本指标	全体教师培训成本	≥2.1万	成本指标	每人每年学习时	≥72学时	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师业务能力	提升	社会效益指标	提升教师业务能	提升
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	教师自身素质的	提升	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240206164951

项目名称		学前教育幼儿资助（中央）					
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位		沁水县瑞氏幼儿园	
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：	27,000		年度资金总额：	27,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	20,000		省级财政资金	20,000		
	市县（区）财政资	7,000		市县（区）财政资金	7,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据省财政厅、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）文件，对经教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童进行资助。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。2024年我					
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，促进教育事业的发展，让每个幼儿享受公平教育。					
保证项目实施的制度、措施		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）学前教育资助工作按学年进行，每年9月份开学时，符合条件的资助对象向所在的幼儿园提出书面申请，提交低保、孤儿证明或残疾证等有效证件，由幼儿园进行审核汇总，并上报县教育局学生资助事务中心。县教育局、财政部门审核确认后，按同级财政部门预算管理和财政资金支付管理的规定，向幼儿园拨付补助资金。学校完成发放后，将资助相关资料上报学生资助事务中心存档。					
项目实施计划		每年分春、秋两学期发放。计划春学期资助47人，发放资金23500元，秋学期按认定人数资助，约47人，发放资金约23500元。					
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资金，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资金，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	受助学生数	47人	数量指标	受助学生数	47人
		质量指标	符合条件学生受助率	100%	质量指标	符合条件学生受	100%
		时效指标	发放时间	春秋两学期	时效指标	发放时间	春秋两学期
		成本指标	资助标准	1000元/年/生	成本指标	资助标准	1000元/年/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障受助学生升学率	100%	社会效益指标	保障受助学生升	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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	家长满意度	≥95%
学生满意度			≥95%	学生满意度		≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130170408

## 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，沁水县端氏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，沁水县端氏幼儿园使用的办公用房建筑总面积738平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

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

2024年沁水县端氏幼儿园政府采购预算总额3.45万元，其中家具用具类0.75万元，A4纸1万元，办公设备购置1.7万元。

### （二）其他

端氏幼儿园在专项资金使用方面做到严格把关、专人负责、专款专用、及时支付。

序号	单位	项目	部门支出经济分类	政府支出经济分类	支出功能分类科目	资金类别	预算级次	资金性质	政府采购品目	采购项目名称	支出项目类别	采购标的/规格	采购年度	拟实现功能或用途	是否专项	是否专用	是否专用	计量单位	是否专项	是否专用	资金是否预拨	采购数量	单价(元)	采购金额(元)	面向中小企业	面向小微企业
1	沁水县瑞氏幼儿园	067200000000	31002-办公设备购置	5060199-资本性支出	2020201-学前教育	11-预算类	(区)	1111-财政补助资金	A05010500	财务软件	其他软件	财务软件	2024	办公	1-是	1-是	2-否	套	2-否	否	3	2,500	7,500	7,500	7,500	
2	沁水县瑞氏幼儿园	067200000000	31002-办公设备购置	5060199-资本性支出	2020201-学前教育	11-预算类	(区)	1111-财政补助资金	A05040199	A43纸	其他办公用品	A4纸	2024	办公	1-是	1-是	2-否	箱	2-否	否	40	250	10,000	10,000	10,000	
3	沁水县瑞氏幼儿园	067200000000	31002-办公设备购置	5060199-资本性支出	2020201-学前教育	11-预算类	(区)	1111-财政补助资金	A02010108	笔记本	其他办公用品	笔记本	2024	办公	1-是	1-是	2-否	本	2-否	否	1	7,000	7,000	7,000	7,000	
4	沁水县瑞氏幼儿园	067200000000	31002-办公设备购置	5060199-资本性支出	2020201-学前教育	11-预算类	(区)	1111-财政补助资金	A02010105	台式机	其他办公设备	台式机	2024	办公	1-是	1-是	2-否	台	2-否	否	2	5,000	10,000	10,000	10,000	

## 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。