

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

沁水县东关幼儿园

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.....	29

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

(一)、沁水县东关幼儿园位于沁水县龙港镇新建东街889号，成立于2019年6月。现校舍占地面积约6619平方米，建筑面积5810平方米。规划为六轨制幼儿园，现有幼儿803余名，教职工61人。

(二)、我园秉承“以爱育爱，成就未来”为办园理念，以“体育、食育、美育”为特色教育。坚持规范办园、以德立园，科学保教、个性发展。积极探索课程游戏化、生活化。创设绿色、人文、自然、生态富有童趣的园所环境；努力打造宜居、开放、灵动、富有诗意的儿童乐园。引领幼儿玩中学、学中乐、爱中长。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县东关幼儿园预算包括：东关幼儿园本级预算。

本单位内设机构4个，包括党支部办公室、办公室，教研处，保教处

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：沁水县东关幼儿园

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	1143.08	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	946.83	945.29	1.54
		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	124.53	124.53	
		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	73.26	73.26	
		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	1143.08	本年支出合计	1144.62	1143.08	1.54
上年结转	1.54	年终结转			
收入总计	1144.62	支出总计	1144.62	1143.08	1.54

2024年预算收入总表

单位名称：沁水县东关幼儿园

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		1143.08	1143.08					1.54
205	教育支出	945.29	945.29					1.54
20502	普通教育	933.25	933.25					1.54
2050201	学前教育	926.10	926.10					
2050299	其他普通教育支出	7.15	7.15					1.54
20509	教育费附加安排的支出	12.04	12.04					
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.04	12.04					
208	社会保障和就业支出	124.53	124.53					
20805	行政事业单位养老支出	124.53	124.53					
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.97	78.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49					
221	住房保障支出	73.26	73.26					
22102	住房改革支出	73.26	73.26					
2210201	住房公积金	73.26	73.26					

2024年预算支出总表

单位名称：沁水县东关幼儿园

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		1144.62	856.92	287.70
205	教育支出	946.83	659.13	287.70
20502	普通教育	934.79	647.10	287.70
2050201	学前教育	926.10	647.10	279.01
2050299	其他普通教育支出	8.69		8.69
20509	教育费附加安排的支出	12.04	12.04	
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.04	12.04	
208	社会保障和就业支出	124.53	124.53	
20805	行政事业单位养老支出	124.53	124.53	
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.97	78.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49	
221	住房保障支出	73.26	73.26	
22102	住房改革支出	73.26	73.26	
2210201	住房公积金	73.26	73.26	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：沁水县东关幼儿园

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	1143.08	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	946.83	946.83		
		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	124.53	124.53		
		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	73.26	73.26		
		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	1143.08	本年支出合计	1144.62	1144.62		
上年财政拨款结转	1.54	年终结转				
一、一般公共预算	1.54					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1144.62	支出总计	1144.62	1144.62		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁水县东关幼儿园

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		1143.08	856.92	286.16
205	教育支出	945.29	659.13	286.16
20502	普通教育	933.25	647.10	286.16
2050201	学前教育	926.10	647.10	279.01
2050299	其他普通教育支出	7.15		7.15
20509	教育费附加安排的支出	12.04	12.04	
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.04	12.04	
208	社会保障和就业支出	124.53	124.53	
20805	行政事业单位养老支出	124.53	124.53	
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.97	78.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49	
221	住房保障支出	73.26	73.26	
22102	住房改革支出	73.26	73.26	
2210201	住房公积金	73.26	73.26	

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：沁水县东关幼儿园

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		856.92	817.74	39.19
工资福利支出		811.07	811.07	
基本工资	工资福利支出	256.36	256.36	
津贴补贴	工资福利支出	34.21	34.21	
绩效工资	工资福利支出	227.15	227.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	78.97	78.97	
职业年金缴费	工资福利支出	39.49	39.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.08	32.08	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	14.81	14.81	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.97	1.97	
住房公积金	工资福利支出	73.26	73.26	
其他工资福利支出	工资福利支出	52.76	52.76	
商品和服务支出		39.19		39.19
取暖费	商品和服务支出	7.28		7.28
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	9.87		9.87
福利费	商品和服务支出	17.28		17.28
对个人和家庭的补助		6.66	6.66	
退休费	离退休费	6.06	6.06	
奖励金	社会福利和救助	0.60	0.60	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁水县东关幼儿园

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：沁水县东关幼儿园

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：沁水县东关幼儿园

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：沁水县东关幼儿园

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：沁水县东关幼儿园

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：沁水县东关幼儿园

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
沁水县东关幼儿园	286.16	286.16				
学前教育幼儿资助	6.30	6.30				
班主任大队辅导员津贴经费	5.40	5.40				
学前教育生均公用经费	188.71	188.71				
中小学幼儿园教师培训经费	1.75	1.75				
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				
学前教育建设与资助省级配套经费	21.00	21.00				
2024年支持学前教育发展资金（中央）	60.00	60.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁水县东关幼儿园

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	1.54	1.54		
沁水县东关幼儿园	1.54	1.54		
2023年教师国家级培训	1.54	1.54		

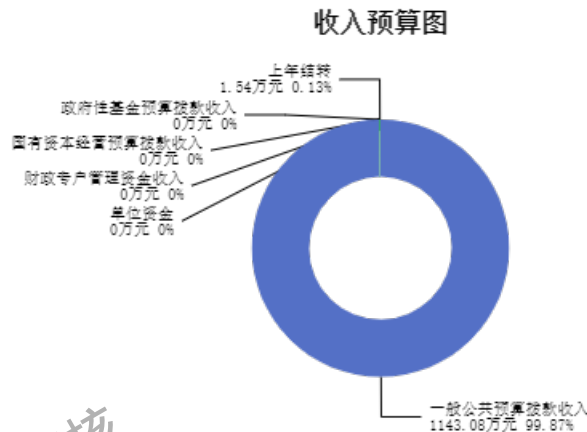
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度沁水县东关幼儿园预算收入总计1,144.62万元，其中：本年收入1,143.08万元，上年结转1.54万元，比上年增长44.81万元，增长4.07%，主要原因是学前教育专项资金增加；本年单位预算支出总计1,144.62万元，其中：本年预算安排1,143.08万元，上年结转1.54万元，比上年增长44.81万元，增长4.07%，主要原因是学前教育专项资金增加

二、收入预算情况说明

2024年度沁水县东关幼儿园预算收入1,144.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,143.08万元，占99.87%；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1.54万元，占0.13%。



三、支出预算情况说明

2024年度沁水县东关幼儿园支出预算1144.62万元，其中：基本支出856.92万元，占74.87%；项目支出287.7万元，占25.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度沁水县东关幼儿园财政拨款收支总预算1,144.62万元。其中：一般公共预算拨款1,144.62万元，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1,143.08万元，上年结转收入1.54万元。支出包括：教育支出946.83万元、社会保障和就业支出124.53万元、住房保障支出73.26万元等。

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

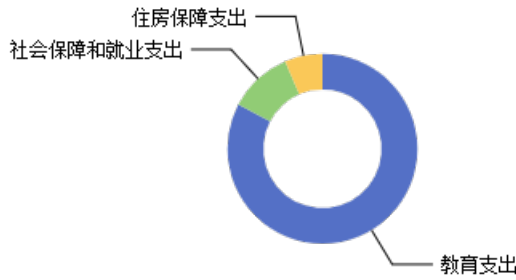
2024年度沁水县东关幼儿园一般公共预算当年支出1,143.08万元，比上年增长

46.85万元，增长4.27%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度沁水县东关幼儿园一般公共预算当年支出1,143.08万元，主要用于以下方面：教育支出945.29万元，占82.70%；社会保障和就业支出124.53万元，占10.89%；住房保障支出73.26万元，占6.41%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年度沁水县东关幼儿园一般公共预算安排基本支出856.92万元，其中：人员经费817.74万元，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39.19万元，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

本单位属于事业单位，无机关运行费。

九、政府采购情况

2024年沁水县东关幼儿园政府采购预算总额68.75万元。其中：政府采购货物预算7.75万元、政府采购工程预算61.00万元、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286.16万元。

2、项目绩效目标

2024年沁水县东关幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额286.16万元。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8个，涉及金额286.16万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额286.16万元，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8个，涉及项目金额286.16万元。

(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		2024年支持学前教育发展资金(中央)					
主管部门及代码		106-沁水县教育局		实施单位		沁水县东关幼儿园	
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:		600,000	年度资金总额:		600,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		600,000	省级财政资金		600,000
		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		沁水县东关幼儿园前院大门改造包含:大门前墙向外移动,大门西南墙垛制作小木屋造型,门径系统,微型景观、喷泉、地下通道及通道上安装玻璃房、移动艺术长廊的位置、门房扩建工程等,总投资约78.29万元,增加幼儿活动面积,改善办园条件。					
立项依据		根据《晋城市财政局晋城市教育局关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》(晋市财教[2023]153号)。					
项目设立必要性		扩大幼儿活动面积,方便家长接送幼儿,改善了办学条件。					
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,项目专人负责,专款专用,确保资金,安全使用。					
项目实施计划		为保证学校各项工作正常开展,2024年全面完成东关幼儿园大门改造等工程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		增加活动面积,改善办园条件。			为了增加幼儿活动面积,改善办园条件。		
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	大门前移长度	≥6米	数量指标	大门前移长度	≥6米
		质量指标	工程维修达标率	≥95%	质量指标	工程维修达标率	≥95%
		时效指标	按时完成时效	9月底之前	时效指标	按时完成时效	9月底
		成本指标	前院大门改造工程造价	78.29万元	成本指标	工程造价总成本	78.29万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	活动面积增加受益人数	≥800人	社会效益指标	活动面积增加受益人数	≥800人
		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:	20240222112750

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		沁水县东关幼儿园	
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:	54,000		年度资金总额:	54,000		
	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	54,000		市县(区)财政资 金	54,000		
	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年我校共计18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半年评议一次,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18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。			通过班主任津贴的发放,充分调动教师的积极性。			
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	18人	数量指标	班主任人数	18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	3000元/年	成本指标	班主任费发放标准	3000元/年
	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	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	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240202175433

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		沁水县东关幼儿园	
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	0		市县(区)财政资	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,促进教育事业发展,让每个幼儿享受公平教育。2024年我园幼儿资助93名,资助标准1000元,发放资助资金93000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94人,发放资金47000元,秋学期按认定人数资助,约92人,发放资金约46000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,促进教育事业发展,让每个幼儿享受公平教育。			每人每学期资助500元,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。			
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	≥93人	数量指标	受助学生数	≥93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、秋学期	时效指标	发放时间	春、秋学期
		成本指标	资助标准	1000元/人	成本指标	资助标准	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	保障受助学生升学率	保障	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	家长满意度	≥95%
学生满意度			≥95%	学生满意度	学生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240222145620

沁水县城(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		沁水县东关幼儿园	
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:		210,000	年度资金总额:		210,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		210,000	省级财政资金		210,000
		市县(区)财政资		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		为了使幼儿活动玩具多样化,根据需购买幼儿活动玩具器材、玩具一批,及音响2套,本年度10月底之前完成购置。					
立项依据		根据《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》(晋市财教[2023]153号)					
项目设立必要性		为了满足幼儿活动需求,增加幼儿活动器材,改善办园条件。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《中华人民共和国采购法》按要求做到专款专用,专人负责。					
项目实施计划		本项目在本年12月份之前完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		丰富幼儿活动生活,改善办园条件。				改善办园条件。	
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	购买数量	≥3套、批	数量指标	购买数量	≥3套、批
		质量指标	玩具音响设施设备质量	100%	质量指标	玩具设施设备	100%
		时效指标	玩具音响设施设备购买	≤10月	时效指标	玩具音响设施	≤10月
		成本指标	购买玩具音响设施设备总	20万	成本指标	购买玩具音响	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学服务质量	提升	社会效益指标	教育教学服务质	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240222114727

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		沁水县东关幼儿园	
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:	1,887,050		年度资金总额:	1,887,050		
	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	1,887,050		市县(区)财政资 金	1,887,050		
	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,对学前教育阶段学校下拨生均公用经费,2024年我校共有幼儿803人,每生每年2350元,预计需要资金1887050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、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。					
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,按篇支付维修费、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。			进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务能力。		
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	保障学生人数	≥803人	数量指标	保障学生人数	≥803人
		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	全年	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	成本指标	生均公用经费标	2350元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学	保障	社会效益指标	保障城乡义务教	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	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240203092502

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		沁水县东关幼儿园	
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		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年我校幼儿资助93名,资助标准1000元,发放资助资金93000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、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94人,发放资金47000元,秋学期按认定人数资助,约92人,发放资金约46000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	≥93人	数量指标	受助学生数	≥93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	春秋学期	时效指标	发放时间	春秋学期
		成本指标	资助标准	1000元/年	成本指标	资助标准	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	保障受助学生升学率	保障	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	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:		20240221114614

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		沁水县东关幼儿园	
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:	63,000		年度资金总额:	63,000		
	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	50,000		
	市县(区)财政资金	13,000		市县(区)财政资金	13,000		
	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,促进教育事业发展,让每个幼儿享受公平教育。2024年我园幼儿资助93名,资助标准1000),发放资助资金93000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半年进行,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94人,发放资金47000元,秋学期按认定人数资助,约92人,发放资金约46000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,促进教育事业发展,让每个幼儿享受公平教育。				每人每学期资助500元,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。	
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	≥93人	数量指标	资助幼儿人数	≥93人
		质量指标	符合条件幼儿资助率	100%	质量指标	符合条件幼儿资助率	100%
		时效指标	发放时间	春秋学前	时效指标	发放时间	春秋学前
		成本指标	资助标准	1000元/人	成本指标	资助标准	1000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障受助幼儿升学率	保障	社会效益指标	保障受助幼儿升学率	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性影响指标				可持续性影响指标			
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%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202170252

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		沁水县东关幼儿园	
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:	17,500		年度资金总额:	17,500		
	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	17,500		市县(区)财政资 金	17,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年为提高中小学幼儿园教师素质,适应基础教育改革和发展的需要,开展中小学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,着力提升广大教师专业能力。本年预算投资1.75万元。					
立项依据		《山西省中小学教师继续教育规定》晋教计字(1996)40号					
项目设立必要性		2024年为提高中小学幼儿园教师素质,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.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.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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过培训学习,提高教育教学管理理论水平和财务管理能力。			通过培训提升财会人员及校长的管理水平。		
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	培训人数	≥5人	数量指标	培训人数	≥5人
		质量指标	培训人员参与率	100%	质量指标	培训完成率	100%
		时效指标	会计及校长培训次数	≥3次	时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	培训学习成本	17500元	成本指标	培训学习时间	≥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	提高	社会效益指标	提升教师业务能	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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240206102047

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，沁水县东关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，沁水县东关幼儿园使用的办公用房建筑总面积5810平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

本单位无

（二）其他

本单位无

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

仅供内部审核

仅供内部审核

沁水县东关幼儿园		2024年	
序号	名称	数量	单价
1	办公用品	100	10.00
2	印刷费	500	5.00
3	水电费	1200	4.00
4	物业费	800	4.00
5	取暖费	1500	15.00
6	交通费	300	10.00
7	差旅费	200	10.00
8	会议费	100	10.00
9	培训费	500	10.00
10	劳务费	1000	10.00
11	咨询费	200	10.00
12	广告费	300	10.00
13	租赁费	400	10.00
14	折旧费	500	10.00
15	维修费	600	10.00
16	其他	700	10.00
17	合计	10000	10.00

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。