

# 新绛县北张中心幼儿园 2024 年度预算

## 目 录

第一部分 概况 .....	3
一、本单位职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	3
第二部分 2024 年度单位预算报表 .....	3
一、2024 年预算收支总表 .....	5
二、2024 年预算收入总表 .....	6
三、2024 年预算支出总表 .....	7
四、2024 年财政拨款收支总表 .....	8
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转） .....	9
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） .....	10
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转） .....	11
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转） .....	11
九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结 转） .....	12
十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算 表 .....	12
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）	13
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	16
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	24
十二、其他说明	24
（一）政府购买服务指导性目录	24
（二）其他	24
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

本单位主要职责是：搞好学前教育阶段的教育工作，搞好适龄幼儿的入园和巩固工作，为义务教育阶段学校培养合格新生，搞好教职工培训和管理工作的。

### 二、机构设置情况

在编人数6人。本单位下属6所幼儿园即西庄学校附属幼儿园、西行庄小学附属幼儿园、北董学校附属幼儿园、北杜坞学校附属幼儿园、小太阳幼儿园、希望幼儿园。

## 第二部分 2024年度单位预算报表

一、新绛县北张中心幼儿园2024年预算收支总表

二、新绛县北张中心幼儿园2024年预算收入总表

三、新绛县北张中心幼儿园2024年预算支出总表

四、新绛县北张中心幼儿园2024年财政拨款收支总表

五、新绛县北张中心幼儿园2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、新绛县北张中心幼儿园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、新绛县北张中心幼儿园2024年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、新绛县北张中心幼儿园2024年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、新绛县北张中心幼儿园2024年国有资本经营预算收

支预算表（不含上年结转）

十、新绛县北张中心幼儿园 2024 年财政拨款安排“三公”  
经费预算表

十一、新绛县北张中心幼儿园 2024 年财政拨款安排机关  
运行经费预算表

十二、新绛县北张中心幼儿园 2024 年项目支出预算表(本  
年预算)

十三、新绛县北张中心幼儿园 2024 年项目支出预算表(上  
年结转)

## 新绛县北张中心幼儿园 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	122.77	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	114.48	110.83	3.65
		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	5.52	5.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.28	2.28	
		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	4.14	4.14	
		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	122.77	本年支出合计	126.42	122.77	3.65
上年结转	3.65	年终结转			
收入总计	126.42	支出总计	126.42	122.77	3.65

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。

## 新绛县北张中心幼儿园 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	110.83	110.83					3.65
20502	[20502]普通教育	110.83	110.83					3.65
2050201	[2050201]学前教育	110.83	110.83					
2050299	[2050299]其他普通教育支出							3.65
208	[208]社会保障和就业支出	5.52	5.52					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	5.52	5.52					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52					
210	[210]卫生健康支出	2.28	2.28					
21011	[21011]行政事业单位医疗	2.28	2.28					
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.28	2.28					
221	[221]住房保障支出	4.14	4.14					
22102	[22102]住房改革支出	4.14	4.14					
2210201	[2210201]住房公积金	4.14	4.14					
合计		122.77	122.77					3.65

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。

## 新绛县北张中心幼儿园 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
<b>205</b>	<b>[205]教育支出</b>	<b>114.48</b>	<b>43.91</b>	<b>70.57</b>
<b>20502</b>	<b>[20502]普通教育</b>	<b>114.48</b>	<b>43.91</b>	<b>70.57</b>
2050201	[2050201]学前教育	110.83	43.91	66.92
2050299	[2050299]其他普通教育支出	3.65		3.65
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>5.52</b>	<b>5.52</b>	
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>5.52</b>	<b>5.52</b>	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>2.28</b>	<b>2.28</b>	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>2.28</b>	<b>2.28</b>	
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.28	2.28	
<b>221</b>	<b>[221]住房保障支出</b>	<b>4.14</b>	<b>4.14</b>	
<b>22102</b>	<b>[22102]住房改革支出</b>	<b>4.14</b>	<b>4.14</b>	
2210201	[2210201]住房公积金	4.14	4.14	
合计		126.42	55.85	70.57

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。

# 新绛县北张中心幼儿园 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	122.77	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	114.48	114.48		
		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	5.52	5.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.28	2.28		
		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	4.14	4.14		
		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	122.77	本年支出合计	126.42	126.42		
上年财政拨款结转	3.65	年终结转				
一、一般公共预算	3.65					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	126.42	支出总计	126.42	126.42		

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

新绛县北张中心幼儿园 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
<b>205</b>	<b>[205]教育支出</b>	<b>110.83</b>	<b>43.91</b>	<b>66.92</b>
<b>20502</b>	<b>[20502]普通教育</b>	<b>110.83</b>	<b>43.91</b>	<b>66.92</b>
2050201	[2050201]学前教育	110.83	43.91	66.92
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>5.52</b>	<b>5.52</b>	
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>5.52</b>	<b>5.52</b>	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>2.28</b>	<b>2.28</b>	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>2.28</b>	<b>2.28</b>	
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.28	2.28	
<b>221</b>	<b>[221]住房保障支出</b>	<b>4.14</b>	<b>4.14</b>	
<b>22102</b>	<b>[22102]住房改革支出</b>	<b>4.14</b>	<b>4.14</b>	
2210201	[2210201]住房公积金	4.14	4.14	
	合计	122.77	55.85	66.92

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

## 新绛县北张中心幼儿园 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
<b>工资福利支出</b>		<b>54.82</b>	<b>54.82</b>	
基本工资	工资福利支出	19.16	19.16	
津贴补贴	工资福利支出	8.41	8.41	
奖金	工资福利支出	1.57	1.57	
绩效工资	工资福利支出	13.43	13.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.52	5.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.24	2.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.35	0.35	
住房公积金	工资福利支出	4.14	4.14	
<b>商品和服务支出</b>		<b>1.03</b>		<b>1.03</b>
工会经费	商品和服务支出	0.34		0.34
福利费	商品和服务支出	0.68		0.68
合计		55.85	54.82	1.03

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

新绛县北张中心幼儿园 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		

说明：本单位无政府性基金收入

## 附件 4

新绛县北张中心幼儿园 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			

说明：本单位无政府性基金支出。

附件 4

新绛县北张中心幼儿园 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			

说明：本单位无国有资本经营收支。

附件 4

新绛县北张中心幼儿园 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				
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				

说明：本单位无“三公”经费支出

## 附件 4

新绛县北张中心幼儿园 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
XX 单位				
XX 单位				
XX 单位				
XX 单位				
部门合计				

说明：本单位无机关运行经费

## 附件 4

新绛县北张中心幼儿园 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		
<b>新绛县教育局</b>	<b>66.92</b>	<b>66.92</b>				
<b>新绛县北张中心幼儿园</b>	<b>66.92</b>	<b>66.92</b>				
学前教育公用经费（含普惠性幼儿园公用经费）	17.87	17.87				
学前教育资助资金	0.63	0.63				
学前教育保育教育费	38.10	38.10				
学前教育建设与资助省级配套经费	4.00	4.00				
支持学前教育发展中央资金-资助	4.20	4.20				
学前教育建设资金	2.12	2.12				
合计	66.92	66.92				

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

新绛县北张中心幼儿园 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
合计	3.65	3.65		
新绛县教育局	3.65	3.65		
新绛县北张中心幼儿园	3.65	3.65		
2023 年支持学前教育发展资金	3.65	3.65		

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、2024 年度单位预算数据变动情况及原因

2024 年度本单位预算收入总计 126.42 万元，其中：本年收入 122.77 万元，上年结转 3.65 万元，比上年增加 4.24 万元，上升 3.47%，主要原因是基本支出的增加；本年预算支出总计 126.42 万元，其中：本年预算安排 122.77 万元，上年结转 3.65 万元，比上年增加 4.24 万元，增加 3.47%，主要原因是基本支出的增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 126.42 万元，主要包括一般公共预算 122.77 万元，占 97.11%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 3.65 万元，占 2.89%。

#### 三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 126.42 万元，其中：基本支出 55.85 万元，占 44.18%；项目支出 70.57 万元，占 55.82%。

#### 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 126.42 万元。其中：一般公共预算拨款 126.42 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 122.77 万元，上年结转 3.65 万元；支出包括：一般公共服务支 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 114.48 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支

出 5.52 万元、卫生健康支出 2.28 万元、住房保障支出 4.14 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 122.77 万元，比上年增加 0.59 万元，增加 0.48%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本部单位一般公共预算当年支出 122.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 110.83 万元，占 90.27%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 5.52 万元，占 4.50%；卫生健康支出 2.28 万元，占 1.86%；住房保障支出 4.14 万元，占 3.37%。

## 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 55.85 万元，其中：人员经费 54.82 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、退休费、抚恤金、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 1.03 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 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年本单位政府采购预算总额0.22万元，其中：政府采购货物预算0.22万元、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

### （一）整体绩效目标

2024年编报单位整体支出绩效目标，涉及单位预算资金69.92万元，其中基本支出0万元，项目支出69.92万元。

### （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6个，共计金额69.92万元。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69.92万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额69.92万元，占本单位项目支出总额的99.07%，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69.92万元。

## 新绛县县(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		新绛县北张中心幼儿园			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		381,000		年度资金总额:		381,000	
		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		381,000		市县(区)财政资金		381,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		学前教育保教保育费							
立项依据		学前教育保教保育费							
项目设立必要性		合理安排学前保教保育费,保障正常教育教学							
保证项目实施的制度、措施		合理安排学前保教保育费,保障正常教育教学							
项目实施计划		合理安排学前保教保育费,保障正常教育教学							
实施期目标				年度目标					
总体目标		合理安排学前保教保育费,保障正常教育教学				合理安排学前保教保育费,保障正常教育教学			
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	项目幼儿园数	4所	数量指标	项目幼儿园数	4所		
		质量指标	按标准拨付率	100%	质量指标	按标准拨付率	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	幼儿园保教保育费	381000元	成本指标	幼儿园保教保育费	381000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对教育事业的影响	长期	社会效益指标	对教育事业的影响	长期		
		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	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240302124301	

## 新绛县县(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-科教文体股		实施单位		新绛县北张中心幼儿园	
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:	178,700	年度资金总额:	178,700		
		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	178,700	市县(区)财政资金	178,700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按标准足额拨付幼儿园公用经费					
立项依据		按标准足额拨付幼儿园公用经费					
项目设立必要性		合理安排学校公用经费,保障其正常教育教学					
保证项目实施的制度、措施		按标准足额拨付幼儿园公用经费					
项目实施计划		按标准足额拨付幼儿园公用经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		标准足额拨付幼儿园公用经费			标准足额拨付幼儿园公用经费		
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	项目学校数	6所	数量指标	项目学校数	6所
		质量指标	按标准拨付率	100%	质量指标	按标准拨付率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	学前教育公用经费	178700元	成本指标	学前教育公用经费	178700元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对教育事业的影响	长期	社会效益指标	对教育事业的影响	长期
		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	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240302122411

## 新绛县县(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		903-科教文体股		实施单位		新绛县北张中心幼儿园			
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:		40,000		年度资金总额:		40,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		40,000		省级财政资金		40,000	
		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		学前教育资助项目							
立项依据		运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号、新教科函【2018】127号、山西省人民政							
项目设立必要性		减轻学前教育家庭经济困难幼儿的经济负担							
保证项目实施的制度、措施		运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号、新教科函【2018】127号、山西省人民政							
项目实施计划		根据相关文件精神,及时支付学前教育幼儿的资助资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		减轻学前教育家庭经济困难幼儿的经济负担				减轻学前教育家庭经济困难幼儿的经济负担			
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	资助学校数	5所	数量指标	资助学校数	5所		
		质量指标	学前资助标准	1000元/生/年	质量指标	学前资助标准	1000元/生/年		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	资助资金	40000元	成本指标	资助资金	40000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为家庭困难学生学习提供保	长期	社会效益指标	为家庭困难学生学	长期		
		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	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240304131035					

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		学前教育建设资金							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县北张中心幼儿园			
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:		21,200		年度资金总额:		21,200	
		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		21,200		市县(区)财政资金		21,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		学前教育资助项目							
立项依据		运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号、新教科函【2018】127号、山西省人民政							
项目设立必要性		减轻学前教育家庭经济困难幼儿的经济负担							
保证项目实施的制度、措施		运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号、新教科函【2018】127号、山西省人民政							
项目实施计划		根据相关文件精神,及时支付学前教育幼儿的资助资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据相关文件精神,及时支付学前教育幼儿的资助资金				根据相关文件精神,及时支付学前教育幼儿的资助资金			
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	资助学校数	4所	数量指标	资助学校数	4所		
		质量指标	学前资助标准	1000元/生/年	质量指标	学前资助标准	1000元/生/年		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	预算资金	21200元	成本指标	预算资金	21200元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为家庭困难学生学习提供保	有力保障	社会效益指标	为家庭困难学生学	有力保障		
		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	服务对象满意度指	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304181454			

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	学前教育资助资金						
主管部门及代码	903-科教文体股			实施单位	新绛县北张中心幼儿园		
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:	6,300		年度资金总额:	6,300		
	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	6,300		市县(区)财政资金	6,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	学前教育资助项目						
立项依据	运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号、新教科函【2018】127号、山西省人民政府						
项目设立必要性	减轻学前教育家庭经济困难幼儿的经济负担						
保证项目实施的制度、措施	运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号、新教科函【2018】127号、山西省人民政府						
项目实施计划	根据相关文件精神,及时支付学前教育幼儿的资助资金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	减轻学前教育家庭经济困难幼儿的经济负担			减轻学前教育家庭经济困难幼儿的经济负担			
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	资助学校数	5所	数量指标	资助学校数	5所
		质量指标	学前资助标准	1000元/生/年	质量指标	学前资助标准	1000元/生/年
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	预算资金	6300元	成本指标	预算资金	6300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为家庭困难学生学习提供保	有力保障	社会效益指标	为家庭困难学生学	有力保障
		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	服务对象满意度指	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240302123515

## 新绛县县(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		新绛县北张中心幼儿园		
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:	42,000	年度资金总额:	42,000			
	其中:中央财政资金	42,000	其中:中央财政资金	42,000			
	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	学前教育资助项目						
立项依据	运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号、新教科函【2018】127号、山西省人民政						
项目设立必要性	减轻学前教育家庭经济困难幼儿的经济负担						
保证项目实施的制度、措施	运财教【2020】22号 运城市财政局 运城市教育局 关于转发《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》的通知 运教资助【2017】132号、新教科函【2018】127号、山西省人民政						
项目实施计划	根据相关文件精神,及时支付学前教育幼儿的资助资金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	减轻学前教育家庭经济困难幼儿的经济负担			减轻学前教育家庭经济困难幼儿的经济负担			
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	资助学校数	5所	数量指标	资助学校数	5所
		质量指标	学前资助标准	1000元/生/年	质量指标	学前资助标准	1000元/生/年
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	资助资金	42000元	成本指标	资助资金	42000元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为家庭困难学生提供保	长期	社会效益指标	为家庭困难学生学	长期
		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	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240304132202			

## 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，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，本单位使用的办公用房建筑总面积 660 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

本单位无政府购买服务指导性目录

### （二）其他

本单位无其他需要说明事项



## 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。