新绛县泉掌中心幼儿园 2024 年单位预算 目 录

		第一	部分	概况・	• • • • • •	• • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • •	• • • • •	••1
	一、	本单位	立职责	•••••	• • • • • • •	• • • • • • •	•••••	• • • • • • • • •	•••	• • • • • •	•••1
	二、	机构设	2置情	况	• • • • • • •	• • • • • • •	•••••	• • • • • • • •	•••	• • • • • •	•••1
		第二部	部分	2024 4	年度单	位预算	报表:	• • • • • • • •	• • • • • •	•••••	··1
	一、	2024	年预算	算收支,	总表…	• • • • • • • •	•••••	• • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • •	•••3
	二、	2024	年预算	拿收入,	总表…	• • • • • • • •	•••••	• • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • •	••4
	三、	2024	年预算	拿支出,	总表…	• • • • • • • •	•••••	• • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • •	···5
	四、	2024	年财政	枚拨款 ι	收支总.	表•••••	•••••	• • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • •	···6
	五、	2024 -	年一般	公共到	页算支出	出预算:	表(不	含上年	结转)。	• • • • • •	···7
	六、	2024 -	年一般	公共到	页算安排	非基本	支出分	经济科	目表	(不含	上
年结	(转)	• • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • •	• • • • • • •	•••••	• • • • • • • •	••••	• • • • • •	···8
	七、	2024	年政府	好性基?	金预算	收入预	算表	(不含]	上年结	转)・	 9
	八、	2024	年政府	好性基?	金预算	支出预	算表	(不含]	上年结:	转)・	···9
	九、	2024 -	年国有	资本经	营预算	收支预	算表	(不含」	二年结束	转)…	·10
	十、	2024	年财政	(拨款5	安排"三	三公"组	圣费支	出预算	表•••••	• • • • •	•10
	+-	.2024	4 年财	政拨款	安排机	l关运行	亍经费	预算表	•••••	• • • • •	•10
	十二	202	4 年项	同支と	出预算?	表 (本4	年预算)	•••••	• • • • •	·11
	十三	. 202	24 年項	页目支!	出预算.	表 (上:	年结转		•••••	• • • • •	·11

	第三部分	2024年月	<mark></mark> 度单位预算	算情况说明	•••••	·····12
一、	2024 年度上	单位预算数	数据变动情		•••••	·····12
二、	收入预算情		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • •	•••••	····12
三、	支出预算情	 泥说明·•	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	•••••	····12
四、	财政拨款收	(支预算总	总体情况说	.明·····	•••••	····12
五、	一般公共预	5. 算支出情	_于 况说明···	••••••	•••••	····13
六、	一般公共预	页基基本支	工出情况说	.明······		····13
七、	"三公"经	圣费增减 变	· 动原因说	.明······		····13
八、	机关运行经	圣费增减 变	· 动原因说	.明······		····13
九、	政府采购情		•••••	••••••		····13
十、	绩效管理情		•••••	••••••		····14
+-	、国有资产	占有使用	引情况	••••••		····21
十二	、 其他说明		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••		····21
(-	一) 政府购习	子服务指导	性目录…	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		····21
(_	.) 其他…	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	•••••	•••••	····21
第四部分	> 名词解释	Z F · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	····22

第一部分 概况

一、本单位职责

为新绛县泉掌镇地区所有适龄幼儿提供均衡高效的学前教育。

二、机构设置情况

在编人数3人,退休人员0人。有两所公办园:泉掌示范小学 附属园和东薛郭学校附属园;有一所集体园:武平村幼儿园;有两 所民办园:康乐幼儿园和启蒙幼儿园。中心园内设股室3个,即: 办公室、教导处、德育处。

第二部分 2024 年度单位预算报表

- 一、新绛县泉掌中心幼儿园 2024 年预算收支总表
- 二、新绛县泉掌中心幼儿园 2024 年预算收入总表
- 三、新绛县泉掌中心幼儿园 2024 年预算支出总表
- 四、新绛县泉掌中心幼儿园 2024 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县泉掌中心幼儿园 2024 年一般公共预算支出预算表 (不含上年结转)
- 六、新绛县泉掌中心幼儿园 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、新绛县泉掌中心幼儿园 2024 年政府性基金预算收入预算 表(不含上年结转)
- 八、新绛县泉掌中心幼儿园 2024 年政府性基金预算支出预算 表(不含上年结转)

九、新绛县泉掌中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算收支预算表 (不含上年结转)

十、新绛县泉掌中心幼儿园 2024 年财政拨款安排"三公"经费预算表

十一、新绛县泉掌中心幼儿园 2024 年财政拨款安排机关运行 经费预算表

十二、新绛县泉掌中心幼儿园 2024 年项目支出预算表(本年预算)

十三、新绛县泉掌中心幼儿园 2024 年项目支出预算表(上年结转)

新绛县泉掌中心幼儿园 2024 年预算收支总表

单位: 万元

收 入		支出	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	55. 14	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	50. 31	49. 51	0.80			
		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	2.6	2.6				
		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	1.08	1. 08				
		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	1. 95	1. 95				
		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	55. 14	本年支出合计	55. 94	55. 14	0.8			
上年结转	0.8	年终结转						
收入总计	55. 94	支出总计	55. 94	55. 14	0.80			

新绛县泉掌中心幼儿园 2024 年预算收入总表

单位: 万元

功	 能分类科目			本年	收入			/1/[
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	上年结 转
205	教育支出	49. 51	49. 51					0.8
02	普通教育	49. 51	49. 51					0.8
01	学前教育	48. 61	48. 61					0.8
99	其他普通教育 支出	0. 9	0. 9					
208	社会保障和就业支 出	2. 6	2. 6					
05	行政事业单位养 老支出	2. 6	2. 6					
02	事业单位离退 休	0	0					
05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	2.6	2.6					
210	卫生健康支出	1.08	1.08					
11	行政事业单位医 疗	1. 08	1. 08					
02	事业单位医疗	1.08	1.08					
221	住房保障支出	1. 95	1. 95					
02	住房改革支出	1. 95	1. 95					
01	住房公积金	1. 95	1. 95					
合计		55. 14	55. 14					0.8

新绛县泉掌中心幼儿园 2024 年预算支出总表

单位:万元

巧	力能分类科目	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	50. 31	21. 26	29. 05		
02	普通教育	50. 31	21. 26	29. 05		
01	学前教育	49. 41	21. 26	28. 15		
99	其他普通教育支出	0.9		0.90		
208	社会保障和就业支出	2. 6	2. 6			
05	行政事业单位养老支出	2. 6	2. 6			
02	事业单位离退休	0	0			
05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2. 6	2. 6			
210	卫生健康支出	1. 08	1.08			
11	行政事业单位医疗	1. 08	1. 08			
02	事业单位医疗	1. 08	1. 08			
221	住房保障支出	1. 95	1.95			
02	住房改革支出	1. 95	1.95			
01	住房公积金	1. 95	1. 95			
合计		55. 94	26. 89	29. 05		

新绛县泉掌中心幼儿园 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		4				
					 紡	
项目				一般公	政府性基	国有资本
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,	小计	共预算	金预算	经营预算
一、一般公共预算	55. 14	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	50. 31	50. 31		
		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	2.6	2.6		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1. 08	1. 08		
		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	1. 95	1. 95		
		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	55. 14	本年支出合计	55. 94	55. 94		
上年财政拨款结转	0.8	年终结转				
一、一般公共预算	0.8					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	55. 94	支出总计	55. 94	55. 94		

新绛县泉掌中心幼儿园 2024 年一般公共预算支出预算表 (不含上年结转)

单位:万元

功	1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	49. 51	21. 26	28. 25
02	普通教育	49. 51	21. 26	28. 25
02	小学教育	48. 61	21. 26	27. 35
99	其他普通教育支出	0. 90		0.90
208	社会保障和就业支出	2.6	2. 6	
05	行政事业单位养老支出	2.6	2. 6	
02	事业单位离退休	0	0	
05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.6	2.6	
210	卫生健康支出	1.08	1.08	
11	行政事业单位医疗	1.08	1.08	
02	事业单位医疗	1.08	1.08	
221	住房保障支出	1. 95	1. 95	
02	住房改革支出	1. 95	1. 95	
01	住房公积金	1. 95	1. 95	
	合计	55. 14	26. 89	28. 25

新绛县泉掌中心幼儿园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

	政府预算支出		2024 年预算	数
部门预算支出经济科目名称	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出		26. 40	26. 40	
基本工资	工资福利支出	8. 71	8. 71	
津贴补贴	工资福利支出	4.60	4. 60	
绩效工资	工资福利支出	0.71	0.71	
奖励工资	工资福利支出	6.60	6. 60	
其他社会保险缴费	工资福利支出	2.60	2. 60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.08	1.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0. 15	0. 15	
住房公积金	工资福利支出	1.95	1. 95	
商品和服务支出		0. 49		0. 49
工会经费	商品和服务支出	0. 16		0. 16
福利费	商品和服务支出	0. 33		0.33
合计		26. 89	26. 40	0. 49

新绛县泉掌中心幼儿园 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				
科目编码	科目名称	政府性基金收入预算		
合计				

备注: 我单位无此项收入。

新绛县泉掌中心幼儿园 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: 我单位无此项支出。

泉掌中心幼儿园 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	资本经营预算收	入		国有资本经营预算支出				
功能。	功能分类科目 国有		功能分类科目					
科目编码	科目名称	资 经 收 预算	科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	
				类				
				款				
合计				合计				

备注: 我单位无此项收支。

新绛县泉掌中心幼儿园 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							

备注: 我单位无此项支出。

新绛县泉掌中心幼儿园 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位: 万元

单位互称		2024 출		
単位名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
XX 单位				
XX 单位				
部门合计				

备注: 我单位无此项收支。

新绛县泉掌中心幼儿园 2024 年项目支出预算表(本年预算)

单位:万元

			2024 年财政技	发款	财政专户	单位
项目名称	合计	一般公	政府性基	国有资本	管理资金	资金
		共预算	金预算	经营预算		
学前教育建设与资助省级配套经费	2. 35	2. 35				
支持学前教育发展中央资金-资助	2. 35	2. 35				
学前教育公用经费(含普惠性幼儿园公 用经费)	7. 99	7. 99				
学前教育资助资金	0. 36	0.36				
学前教育保育教育费	14. 30	14. 30				
保安经费	0. 90	0. 90				
合计	28. 25	28. 25				

新绛县泉掌中心幼儿园 2024 年项目支出预算表(上年结转)

单位:万元

		上至	 平财政拨款结转	ŧ
项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
2023 年支持学前教育	0.80	0.80		
合计	0.80	0.80		

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 55.94万元,其中:本年收入 55.14万元,上年结转 0.8万元,比上年增加 1.95万元,上升 3.6%,主要原因是新增教师工资福利增加;本年预算支出总计 55.94万元,其中:本年预算安排 55.14万元,上年结转 0.8万元,比上年增加 1.95万元,上升 3.6%,主要原因是新增教师工资福利增加。

二、收入预算情况说明

2024年度本单位预算收入55.94万元,主要包括一般公共预算55.94万元,占100%; 政府性基金预算0万元,占0%; 国有资本经营预算预算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0.8万元,占1.43%。

三、支出预算情况说明

2024年度本单位支出预算 55.94万元, 其中: 基本支出 26.89万元, 占 48.07%; 项目支出 29.05万元, 占 51.93%。

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55.94万元。其中:一般公共预算拨款55.94万元,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55.14万元,上年结转0.8万元;支出包括:教育支出50.31万元,社会保障和就业支出2.6万元、卫生健康支出1.08万元、住房保障支出1.95万元。

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55.94万元,比上年增加1.95万元,上升3.6%。

(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 55.94万元,主要用于以下方面:教育支出 50.31万元,社会保障和就业支出 2.6万元、卫生健康支出 1.08万元、住房保障支出 1.95万元。

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 26.89 万元,其中:人员经费 26.4 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 0.49 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

本单位本单位无"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 0.264万元,其中:政府采购货物预算 0.264万元,无政府采购工程及服务预算。

十、绩效管理情况

(一) 整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及部门预算资金28.25万元,全部为项目支出。

(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 28.25万元。其中特定目标类项目 6 个, 涉及金额 28.25万元。公开项目绩效目标 6 个, 涉及项目金额 28.25万元,占本单位项目支出总额的 100%, 其中其他运转类项目 0 个; 特定目标类项目 6 个, 涉及项目金额 28.25万元。

县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2024年度)

			(2	2024年度)				
		目名称			前教育保育者		Date to be a su	
3		17万尺码	101-新绛县		实施单			中心幼儿园
	项	目属性	特定目标类	5项目	项目	期	1	年
			实施期资金 总额:	143000	年度资金	总额:	143	3000
			其中: 中央财政 资金		其中: 中央	财政资		
		目资金(元)	省级财政 资金		省级财政	资金		
			市县(区)财政资金	143000	市县(区)	财政资	143	3000
			单位自筹		单位自	筹		
			其他资金		其他资	金	3	
8	项	目概况	学前教育保育教育公费、印刷费及其				部分日常工	作运转的办
	立	项依据	《学前教育幼儿园办法》及有关法律		管理暂行办法	法》、《	学前教育补且	助经费管理
	项目设	 	保障幼儿园教育教		运转			
/D 2T T	五日京公	- 44 All Ex	幼儿园已制定财务	予管理制度,	公用经费支出			
休 证书	页目实施、	道的 制度 措施	务公开制度,保障 账清晰。	章项目实施合	法合理, 账多	外一致,	凭证合法有多	效,资金走
22	项目	实施计划	按照财务预算科学	台理安排资	金, 充分发抖	军资金利	用效率。	
	•	实	实施期目标 年度目标					
总体目标	目标2: 目标3: 内, 无	保障教学工作顺 保障财务管理工 保障幼儿园经费 截留或滞留资金。 进一步提升办学	作有序进行。 支出总额控制在预	算总额以	目标1:保障目标2:保障目标3:保障目标3:保障总额以内, 提升办学水	财务管理 幼儿园组 无截留或	里工作有序边 圣费支出总	预控制在预算
	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
		数量指标	幼儿园数量	4所幼儿园	数量指	标	幼儿园数 量	4所幼儿园
	产出	质量指标	足额拨付	资金100% 按标拨付	质量指	标	足额拨付	资金100% 按标拨付
	指标	时效指标	及时拨付	资金100% 及时拨付	时效指	扩标	及时拨付	资金100% 及时拨付
绩		成本指标	预算资金	预算金额 143000元	成本指	3 800	预算资金	预算金额 143000元
效 指		经济效益 指标			经济效 指标			
标	效益指	社会效益 指标	促进学前教育健 康发展	促进	社会效 指标	;	促进学前 教育健康 发展	促进
	标	生态效益 指标			生态效 指标			
		可持续影响 指标			可持续指标	影响		
	满意 度指	服务对象 满意度指标	师生及家长满意 度	满意	服务对满意度:		师生及家 长满意度	满意
	开延延	67. H 1		联发中江	100000	a contraction with a second con-	神坦口抑	

负责人: 尹琴琴 经办人: 毛玉璇 联系电话: 17835691058 填报日期: 2024. 3. 12

县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

				(2024年度)			
		名称			前教育发展中		
Ç.	主管部门	了及代码	101-新绛	县教育局	实施单位	新绛县泉掌	中心幼儿园
	项目属性		特定目标	示类项目	项目期	1	年
			实施期资金 总额:	23500	年度资金 总额:	23	500
			其中:中 央财政资 金		其中: 中央 财政资金		
项目资金 (元)			省级财政资金		省级财政 资金		
			市县(区)财政资金	23500	市县(区) 财政资金	23	500
			单位自筹其他资金		单位自筹 其他资金		
	项目	概况	HERMANDER CHANNEL TOWN THE PARTY	实际安排用	F学前教育发展	方面的支出	, 预算金额
	立 项	依据	IN TO A DISSOURCE SERVED	件及幼儿园等	立际情况		
3		立必要性		Annual Control of the	文件精神,保障	章学前教育发	展方面的支
		目实施的 措施	根据相关文	件精神及资金	金管理办法		
	项目实	施计划	据相关文件	精神及资金管	管理办法及时拨	付资金	
总		实施	6 期目标 年度目标				
体目标		: 按照上级要 保资金按期落		教育发展支	目标1:按照 发展支出,确		
	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
		数量指标	幼儿园数 量	5所幼儿园	数量指标	幼儿园数 量	5所幼儿园
	产出	质量指标	足额拨付	资金100% 按标拨付	质量指标	足额拨付	资金100% 按标拨付
	指标	时效指标	及时拨付	资金100% 及时拨付	时效指标	及时拨付	资金100% 及时拨付
绩		成本指标	预算资金	预算金额 23500元	成本指标	预算资金	预算金额 23500元
效指		经济效益 指标			经济效益 指标		
标	效益	社会效益 指标	缓解经济 困难家庭 压力	有效缓解	社会效益 指标	缓解经济 困难家庭 压力	有效缓解
	指标	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		
	满意度标	服务对象 满意度指标	学生家长 满意度	满意	服务对象 满意度指标	学生家长 满意度	满意
负责人:	: 尹琴琴	经办人:	毛玉璇	联系电话:	17835691058	填报日期:	2024, 3, 12

县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2024年度)

		3 - War (9518)		(2024年度)				
		名称			可建设与资助省		9	
	主管部门及代码 项目属性			县教育局	实施单位	新绛县泉	掌中心幼儿园	
S1	项目	属性		示类项目	项目期		1年	
			实施期资金 总额:	23500	年度资金 总额:	2	23500	
			其中: 中 央财政资 金		其中: 中央 财政资金			
		资金 元)	省级财政 资金		省级财政 资金			
			市县 (区)财政资金	23500	市县(区) 财政资金	2	23500	
			单位自筹其他资金		单位自筹 其他资金			
	项目	概况	根据幼儿园 金额23500元		于学前教育建设	· 上与资助方面	的支出, 预算	
	立项	依据	根据上级文	件及幼儿园等	实际情况			
	项目设立	立必要性	根据幼儿园的支出	实际及相关	文件精神,保障	世学前教育建	设与资助方面	
1	保证项目	目实施的	根据相关文件精神及资金管理办法					
	项目实	施计划	According to the control of	Mark discourse assessed in the	管理办法及时拨	计公全		
	· 火口六	100 AND		相作从贝亚	6 生外仏人的 10	(C)		
总		5.000.00	期目标 年度目标					
体目标		按照上级要求,确保资金按		育建设与资	资目标1:按照上级要求安排学前教育建 与资助支出,确保资金按期落实到位			
	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	
		数量指标	幼儿园数 量	5所幼儿园	数量指标	幼儿园数 量	5所幼儿园	
	产出	质量指标	足额拨付	资金100% 按标拨付	质量指标	足额拨付	资金100%按标 拨付	
	指标	时效指标	及时拨付	资金100% 及时拨付	时效指标	及时拨付	资金100%及时 拨付	
绩		成本指标	预算资金	预算金额 23500元	成本指标	预算资金	预算金额 23500元	
效指		经济效益 指标			经济效益 指标			
标	效 益 指	社会效益 指标	缓解经济 困难家庭 压力	有效缓解	社会效益 指标	缓解经济 困难家庭 压力	有效缓解	
	有标	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	服务对象满意度指标	学生家长 满意度	满意	服务对象 满意度指标	学生家长 满意度	满意	

负责人: 尹琴琴 经办人: 毛玉璇 联系电话: 17835691058 填报日期: 2024. 3. 12

县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

27			((2024年度)			
	项目	名称			保安经费		
	主管部门	了及代码	101-新绛	县教育局	实施单位	新绛县泉掌中心幼儿园	
	项目	属性	特定目标	示类项目	项目期	1	年
			实施期资金 总额:	9000	年度资金 总额:	90	00
			其中:中 央财政资 金		其中: 中央 财政资金		
		资金 元)	省级财政 资金		省级财政 资金		
		市長(区)政资		9000	市县(区) 财政资金	90	00
			单位自筹		单位自筹		
			其他资金		其他资金		
	项目	概况	村	艮据实际安排	保安经费,预	算金额9000	Ĺ
	立项	依据	根据上级	要求和学校等	实际安排保安约	至费, 预算金	额9000元
	项目设立	立必要性		保障学术	交安保工作顺利	刊开展。	
/	保证项目	目实施的		根据相关上线	级文件精神及资	产金管理办法	
	项目实	施计划	根据	居资金管理办	法保障保安经	费及时支付到	到位
总		实施	期目标			年度目标	
体							
	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
		数量指标	幼儿园数 量	3所	数量指标	幼儿园数 量	3所
	产出	质量指标	足额拨付	资金100% 按标拨付	质量指标	足额拨付	资金100% 按标拨付
	指标	时效指标	及时拨付	资金100% 及时拨付	时效指标	及时拨付	资金100% 及时拨付
绩		成本指标	预算资金	预算金额 9000元	成本指标	预算资金	预算金额 9000元
效指		经济效益 指标			经济效益 指标		
标	效益	社会效益 指标	提高校园 安全度	极大提高	社会效益 指标	提高校园 安全度	极大提高
	指标	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	服务对象 满意度指标	安保人员 满意度	满意	服务对象 满意度指标	安保人员 满意度	满意

负责人: 尹琴琴 经办人: 毛玉璇 联系电话: 17835691058 填报日期:

2024. 3. 12

县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2024年度)

7				(2024年度)			
		名称	0 0000000 00000000000000000000000000000		前教育资助资		
3		了及代码		县教育局	实施单位		中心幼儿园
	项目	属性	特定目材	示类项目	项目期	1年	
			实施期资金 总额:	3600	年度资金总额:	36	800
			其中: 中 央财政资 金		其中: 中央 财政资金		
	项目资金 (元)		省级财政 资金		省级财政 资金		
			市县 (区)财政资金	3600	市县(区) 财政资金	36	600
			单位自筹		单位自筹		
			其他资金		其他资金		
	项目	概况	根据幼儿园费,预算金		前教育家庭经 济	下困难学生生	活补助经
	- 15	依据	根据上级文	件及幼儿园等	实际情况		
		立必要性			文件精神,保障	量幼儿园家庭	经济困难学
1	保证项目	目实施的		件精神及资金			
5	项目实	施计划		精神及资金管	管理办法及时拨		
总		实施	5期目标			年度目标	
体							
	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
		数量指标	幼儿园数 量	5所幼儿园	数量指标	指标1:	5所幼儿园
	产出	质量指标	足额拨付	资金100% 按标拨付	质量指标	指标1:	资金100% 按标拨付
	指标	时效指标	及时拨付	资金100% 及时拨付	时效指标	指标1:	资金100% 及时拨付
绩		成本指标	预算资金	预算金额 3600元	成本指标	指标1:	预算金额 3600元
效指		经济效益 指标			经济效益 指标		
标	效益	社会效益 指标	缓解经济 困难家庭 压力	有效缓解	社会效益 指标	缓解经济 困难家庭 压力	有效缓解
	指标	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	学生家长 满意度	满意	服务对象 满意度指标	学生家长 满意度	满意
负责人:	尹琴琴	经办人:	毛玉璇	联系电话:	17835691058	填报日期:	2024. 3. 12

县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2024年度)

	项目	名称	1	学	前教育公用经	弗	
		了及代码	101-新绛		实施单位	新绛县泉掌	中心幼儿园
	项目	属性		示类项目	项目期	1-	年
			实施期资金 总额:	79900	年度资金 总额:	799	900
			其中:中 央财政资 金		其中: 中央 财政资金		
		资金元)	省级财政资金		省级财政 资金	02	
			市县 (区)财政资金	79900	市县(区) 财政资金	799	900
			单位自筹其他资金		单位自筹其他资金		
	项目	概况	刷费、水电支出,提升	费、维修(す 幼儿园办学ス	保障幼儿园日常 产)费、劳务费 水平。幼儿园规 本系,切实保障	· 培训费以 见范单位财务	及其他费用管理,建了
	立项	依据	《学前教育	幼儿园公用组	圣费管理暂行力 去律制度制定。		
	项目设立	立必要性		教育教学工作			
99		目实施的 措施	幼儿园已制 理制度,财	定财务管理制	制度,公用经费 保障项目实施		
	项目实	施计划	按照财务预	算科学合理等	安排资金, 充分	→发挥资金利	用效率。
	1	实施	5期目标 年度目标				
总体目标1:保障教学工目标2:保障财务管目标3:保障幼儿园总额以内,无截留或		里工作有序进行。 经费支出总额控制在预算 滞留资金。		目标1:保障教学工作顺利开展目标2:保障财务管理工作有厚 目标3:保障幼儿园经费支出总在预算总额以内,无截留或滞目标4:进一步提升办学水平。		有序进行。	
	总额以		滞留资金。		在预算总额以	内, 无截留耳	或滞留资金
	总额以 目标4:	内, 无截留或	滞留资金。 办学水平。 三级指标	指标值	在预算总额以	内, 无截留耳	或滞留资金
	总额以目标4:	内, 无截留或 进一步提升。	滞留资金。 办学水平。	指标值 4所幼儿园	在预算总额以 目标4:进一步	内, 无截留豆 b提升办学水	或滞留资金 平。 指标值 4所幼儿园
	总额以 目标4:	内, 无截留或 进一步提升7 二级指标	滞留资金。	25.70.00	在预算总额以目标4:进一步 二级指标	内, 无截留或 步提升办学水 三级指标 幼儿园数	或滞留资金 平。 指标值 4所幼儿员 资金1000
	总额以目标4:	内, 无截留或 进一步提升。 二级指标 数量指标	滞留资金。 办学水平。 三级指标 幼儿园数 量	4所幼儿园 资金100%	在预算总额以目标4:进一支 二级指标 数量指标	内, 无截留章 提升办学水 三级指标 幼儿园数 量	或滞留资金平。 指标值 4所幼儿园 资金1009 按标拨代
标	总目标级标 产出指	内, 无截留或 进一步提升和 二级指标 数量指标 质量指标	滞留资金。 办学水平。 三级指标 幼儿园数 量 足额拨付	4所幼儿园 资金100% 按标拨付 资金100%	在预算总额以目标4:进一步二级指标数量指标的量指标的最小数量指标的最小数量指标的成本指标	内, 无截留宣 步提升办学水 三级指标 幼儿园数 量 足额拨付	或滞留资金平。
标	总目标级标 产出指	内, 无截留或进一步提升。 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	滞留资金。 办学水平。 三级指标 幼儿量 足额拨付 及时拨付 预算资金	4所幼儿园 资金100% 按标拨付 资金100% 及时拨付 预算金额	在预算总额以目标4:进一步二级指标数量指标	内, 无截留官 步提升办学水 三级担量 发则见量 发明拨付 及时拨货 预算资金	或滞留资金 平。 指标值 4所幼儿 资金100 按按100 及时第金
标	总目 一指 产出指标 效益	内, 无截留或进一步提升。二级指标数量指标 数量指标 时效指标 以指标 好	滞留资金。 办学水平。 三级指标 幼儿园数 星 叛 拨 付 及时拨 付	4所幼儿园 资金100% 按标拨付 资金100% 及时拨付 预算金额	在预算总额只是一个	内, 无截留宣 步提升办学水 三级指标 幼儿量 足额拨付 及时拨付	或滞留资金 平。 指标值 4所幼儿员 资金1000 按金1000 及时第金1000 及时算金割
标 绩效指	总目 一指 产出指标 效	内,无费用 工 工 数 质 时 成 经 计 经 量 量 指 指 标 标 经 经 数 核 效 标 效 标 效 标 效 标 效 标 效 标 效 标 效 标 效 标 处 标	滞留水。 三级儿量 数儿量 发 时 算 。 是 数 世 有 是 数 世 資 是 数 世 資	4所幼儿园 资金100% 按标拨付 资金100% 及时拨付 预算金额 79900元	在预付4: 级量量效本济指会指态指数标效标效标效标效标效标效标效标效标效标效标效标效标效标效标	内, 无办 指國留水 一	或滞留资金平。 指标值 4所幼儿员资金1006 按标拨作资金1006 及时拨金和79900元
标 绩效指	总目 一指 产出指标 效益指额体4:	内,无截避外 二级量量 数 质 时 成 经 指 指 指 指 标 标 经 指 给 公 交 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	滞留水。 三级儿量 数儿量 发 时 算 。 是 数 世 有 是 数 世 資 是 数 世 資	4所幼儿园 资金100% 按标拨付 资金100% 及时拨付 预算金额 79900元	在预信 工 数 质 时 成 经 计 指 指 指 指 指 教 本 济指 会指 恋 女 本 统	内, 无办 指國留水 一	或滞留资金平。 指标值 4所幼儿员资金1009 按标拨代资金1009 及时拨金第 79900元

十一、国有资产占有使用情况

- 1、车辆情况:本单位无车辆。
- 2、房屋情况:借用新绛县泉掌中心校房屋 270 平米。
- 3、其他国有资产占有使用情况

本单位无占有使用价值 50 万元 (原值) 及 100 万元 (原值) 以上的通用设备。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

本单位无需要说明的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。