

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、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024 年度单位预算报表	1
一、2024 年预算收支总表.....	3
二、2024 年预算收入总表.....	4
三、2024 年预算支出总表.....	5
四、2024 年财政拨款收支总表.....	6
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	7
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）.....	8
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）.....	9
八、2024 年政府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（不含上年结转）.....	10
十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	10
十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	10
十二、2024 年项目支出预算表（本年预算）.....	11
十三、2024 年项目支出预算表（上年结转）.....	11

第三部分 2024 年度单位预算情况说明	12
一、2024 年度单位预算数据变动情况及原因.....	12
二、收入预算情况说明.....	12
三、支出预算情况说明.....	12
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算支出情况说明.....	13
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	13
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	13
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	13
九、政府采购情况.....	13
十、绩效管理情况.....	14
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释	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			
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

新绛县泉掌中心幼儿园 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
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 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		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	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

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
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

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			
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				
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

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		
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

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
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 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。

附件3

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		学前教育保育教育费					
主管部门及代码		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		特定目标类项目		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	143000	年度资金总额:	143000		
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县(区)财政资金	143000	市县(区)财政资金	143000		
		单位自筹 其他资金		单位自筹 其他资金			
项目概况		学前教育保育教育经费用于保障幼儿园教师工资及部分日常工作运转的办公费、印刷费及其他费用支出,提升幼儿园办学水					
立项依据		《学前教育幼儿园保育教育费管理暂行办法》、《学前教育补助经费管理办法》及有关法律制度制定。					
项目设立必要性		保障幼儿园教育教学工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		幼儿园已制定财务管理制度,公用经费支出管理制度,资产管理制度,财务公开制度,保障项目实施合法合理,账务一致,凭证合法有效,资金走账清晰。					
项目实施计划		按照财务预算科学合理安排资金,充分发挥资金利用效率。					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	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序进行。 目标3:保障幼儿园经费支出总额控制在预算总额以内,无截留或滞留资金。 目标4:进一步提升办学水平。				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序进行。 目标3:保障幼儿园经费支出总额控制在预算总额以内,无截留或滞留资金 目标4:进一步提升办学水平。		
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	幼儿园数量	4所幼儿园	数量指标	幼儿园数量	4所幼儿园
		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
		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
		成本指标	预算资金	预算金额143000元	成本指标	预算资金	预算金额143000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进学前教育健康发展	促进	社会效益指标	促进学前教育健康发展	促进
		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	师生及家长满意度	满意	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	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

附件3

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		支持学前教育发展中央资金							
主管部门及代码		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		特定目标类项目		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		23500		年度资金总额:			
		其中: 中央财政资金				其中: 中央财政资金			
		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		23500	
		单位自筹其他资金				单位自筹其他资金			
项目概况		根据幼儿园实际安排用于学前教育发展方面的支出, 预算金额23500元							
立项依据		根据上级文件及幼儿园实际情况							
项目设立必要性		根据幼儿园实际及相关文件精神, 保障学前教育发展方面的支出							
保证项目实施的制度、措施		根据相关文件精神及资金管理办法							
项目实施计划		据相关文件精神及资金管理办法及时拨付资金							
总体目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 按照上级要求安排学前教育发展支出, 确保资金按期落实到位				目标1: 按照上级要求安排学前教育发展支出, 确保资金按期落实到位				
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	幼儿园数量	5所幼儿园	数量指标	幼儿园数量	5所幼儿园		
		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		
		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		
		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		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		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		
		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

附件3

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		学前教育建设与资助省级配套经费							
主管部门及代码		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		特定目标类项目		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		23500		年度资金总额:		23500	
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金			
		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		23500	
		单位自筹其他资金				单位自筹其他资金			
项目概况		根据幼儿园实际安排用于学前教育建设与资助方面的支出,预算金额23500元							
立项依据		根据上级文件及幼儿园实际情况							
项目设立必要性		根据幼儿园实际及相关文件精神,保障学前教育建设与资助方面的支出							
保证项目实施的		根据相关文件精神及资金管理办法							
项目实施计划		据相关文件精神及资金管理办法及时拨付资金							
总体目标	实施期目标				年度目标				
	目标1:按照上级要求安排学前教育建设与资助支出,确保资金按期落实到位				目标1:按照上级要求安排学前教育建设与资助支出,确保资金按期落实到位				
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	幼儿园数量	5所幼儿园	数量指标	幼儿园数量	5所幼儿园		
		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		
		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		
		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		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		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		
		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

附件3

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		保安经费							
主管部门及代码		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		特定目标类项目		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		9000		年度资金总额:		9000	
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县(区)财政资金		9000		市县(区)财政资金		9000	
		单位自筹其他资金				单位自筹其他资金			
项目概况		根据实际安排保安经费,预算金额9000元							
立项依据		根据上级要求和学校实际安排保安经费,预算金额9000元							
项目设立必要性		保障学校安保工作顺利开展。							
保证项目实施的		根据相关上级文件精神及资金管理办法							
项目实施计划		根据资金管理办法保障保安经费及时支付到位							
总体	实施期目标				年度目标				
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园数量	3所	数量指标	幼儿园数量	3所		
		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		
		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		
		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		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
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			
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	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

附件3

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		学前教育资助资金					
主管部门及代码		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		特定目标类项目		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3600		年度资金总额:	3600		
	其中:中央财政资金			其中:中央财政资金			
	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	3600		
	单位自筹其他资金			单位自筹其他资金			
项目概况		根据幼儿园实际安排学前教育家庭经济困难学生生活补助经费,预算金额3600元					
立项依据		根据上级文件及幼儿园实际情况					
项目设立必要性		根据幼儿园实际及相关文件精神,保障幼儿园家庭经济困难学					
保证项目实施的		根据相关文件精神及资金管理办法					
项目实施计划		据相关文件精神及资金管理办法及时拨付资金					
总体	实施期目标				年度目标		
	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
绩效指标	产出指标	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
		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
		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
		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
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	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
	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

附件3

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		学前教育公用经费					
主管部门及代码		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		特定目标类项目			项目期		1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	79900		年度资金总额:	79900		
	其中: 中央财政资金			其中: 中央财政资金			
	省级财政资金			省级财政资金			
	市县(区)财政资金	79900		市县(区)财政资金	79900		
	单位自筹			单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况	学前教育公用经费用于保障幼儿园日常工作运转的办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、劳务费、培训费以及其他费用支出,提升幼儿园办学水平。幼儿园规范单位财务管理,建立公用经费使用管理制度体系,切实保障公用经费使用效益。						
立项依据	《学前教育幼儿园公用经费管理暂行办法》、《学前教育补助经费管理办法》及有关法律制度制定。						
项目设立必要性	保障幼儿园教育教学工作正常运转						
保证项目实施的制度、措施	幼儿园已制定财务管理制度,公用经费支出管理制度,资产管理制度,财务公开制度,保障项目实施合法合理,账务一致,凭证合法有效,资金走账清晰。						
项目实施计划	按照财务预算科学合理安排资金,充分发挥资金利用效率。						
总体目标	实施期目标				年度目标		
	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序进行。 目标3: 保障幼儿园经费支出总额控制在预算总额以内,无截留或滞留资金。 目标4: 进一步提升办学水平。				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序进行。 目标3: 保障幼儿园经费支出总额控制在预算总额以内,无截留或滞留资金。 目标4: 进一步提升办学水平。		
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	幼儿园数量	4所幼儿园	数量指标	幼儿园数量	4所幼儿园
		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
		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
		成本指标	预算资金	预算金额79900元	成本指标	预算资金	预算金额79900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进学前教育健康发展	促进	社会效益指标	促进学前教育健康发展	促进
		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	师生及家长满意度	满意	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	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

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。