

新绛县三泉中心幼儿园 2024 年单位预算

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 年单位预算报表	3
一、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年预算收支总表	4
二、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年预算收入总表	5
三、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年预算支出总表	6
四、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年财政拨款收支总	7
五、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年一般公共预算支出预算	8
六、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	9
七、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年政府性基金预算收入预算表	11
八、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年政府性基金预算支出预算表	12
九、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算收支预算表	12
十、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年“三公”经费支出预算表	13

十一、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年机关运行经费预算财政拨款情况表·····	13
第三部分 2024 年单位预算情况说明·····	14
一、2024 年度单位预算数据变动情况及原因·····	14
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	14
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	15
四、政府采购情况·····	15
五、绩效管理情况·····	16
六、国有资产占有使用情况·····	24
七、其他说明·····	24
（一）政府购买服务指导性目录·····	24
（二）其他·····	24
第四部分 名词解释·····	25

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位主要职责是搞好学前阶段教育，搞好学前适龄儿童的入学和巩固工作，培养各行各业的劳动后备力量和为高一级学校培养合格新生，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，退休人员 0 人。我单位内设办公室、教务处、总务处、政教处等科室。

第二部分 2024 年单位预算报表

一、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年预算收支总表

二、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年预算收入总表

三、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年预算支出总表

四、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年财政拨款收支总表

五、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年一般公共预算支出预算表

六、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年政府性基金预算收入预算表

八、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年政府性基金预算支出预算表

九、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算收支预算表

十、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年“三公”经费支出预算表

十一、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年项目支出预算表（本年预算

十三、新绛县三泉中心幼儿园 2024 年项目支出预算表（上年结转）

附件 4

单位公开表 1

新绛县三泉中心幼儿园 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	128.81				
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	250.24	115.94	134.30
		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	5.95	5.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.46	2.46	
		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	4.46	4.46	
		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	128.81	本年支出合计	263.11	128.81	134.30
上年结转	134.30	年终结转			
收入总计	263.11	支出总计	263.11	128.81	134.30

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。

附件 4:

单位公开表 2

新绛县三泉中心幼儿园 2024 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	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	教育支出	115.94	115.94					134.30
02	普通教育	115.94	115.94					134.30
01	学前教育	113.04	113.04					134.30
99	其他普通教育支出	2.90	2.90					
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95					
05	行政事业单位养老支出	5.95	5.95					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95					
210	卫生健康支出	2.46	2.46					
11	行政事业单位医疗	2.46	2.46					
02	事业单位医疗	2.46	2.46					
221	住房保障支出	4.46	4.46					
02	住房改革支出	4.46	4.46					
01	住房公积金	4.46	4.46					
合计		128.81	128.81					134.30

备注：该表反映部门的一般公共预算、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。

新绛县三泉中心幼儿园 2024 年预算支出总表

单位: 万元

项 目		2024 年预算数		
支出功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	250.24	49.92	200.32
02	普通教育	250.24	49.92	200.32
01	学前教育	247.34	49.92	197.43
99	其他普通教育支出	2.9		2.9
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	
05	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	
02	事业单位离退休	5.95	5.95	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	2.46	2.46	
11	行政事业单位医疗	2.46	2.46	
02	事业单位医疗	2.46	2.46	
221	住房保障支出	4.46	4.46	
02	住房改革支出	4.46	4.46	
01	住房公积金	4.46	4.46	
合计		263.11	62.79	200.32

备注: 该表反映各部门用一般公共预算、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。

新绛县三泉中心幼儿园 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	128.81	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	250.24	250.24		
		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	5.95	5.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.46	2.46		
		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	4.46	4.46		
		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				
本年收入合计	128.81	本年支出合计	263.11	263.11		
上年财政拨款结转	134.30	年终结转				
一、一般公共预算	134.30					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	263.11	支出总计	263.11	263.11		

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。

新绛县三泉中心幼儿园 2024 年一般公共预算支出预算表
(不含上年结转)

单位:万元

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
205	教育支出	115.94	45.62	70.32
20502	普通教育	115.94	45.62	70.32
2050201	学前教育	113.04	42.72	67.42
2050299	其他普通教育支出	2.9		2.9
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	
20805	行政事业单位离退休	5.95	5.95	
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	2.46	2.46	
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	
221	住房保障支出	4.46	4.46	
22102	住房改革支出	4.46	4.46	
2210201	住房公积金	4.46	4.46	
合计		128.81	58.49	70.32

备注: 该表反映各单位年度预算(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。

新绛县三泉中心幼儿园 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	2024 年预算数		
	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	57.38	57.38	
基本工资	21.38	21.38	
津贴补贴	7.25	7.25	
奖金	1.76	1.76	
绩效工资	13.78	13.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	5.95	5.95	
职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	
其他社会保障缴费	0.38	0.38	
住房公积金	4.46	4.46	
商品和服务支出	1.11		1.11
工会经费	0.37		0.37
福利费	0.74		0.74
合计	58.49	57.38	1.11

备注：该表反映本单位年度预算（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。

新绛县三泉中心幼儿园 2024 年政府性基金预算收入表

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		

备注：本单位无政府性基金预算收入。

新绛县三泉中心幼儿园 2024 年政府性基金预算支出表

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：本单位无此项支出

新绛县三泉中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算收支预算表

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						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：我单位没有此项收入和支出。

新绛县三泉中心幼儿园 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数
因公出国（境）费用	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	0
合计	0

备注：我单位没有此项收入和支出

新绛县三泉中心幼儿园 2024 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2024 年预算数
XX 单位	
XX 单位	
XX 单位	
XX 单位	
XX 单位	
合计	

备注：我单位没有此项收入和支出

新绛县三泉中心幼儿园 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		
学前教育公用经费（含普惠性幼儿园公用经费）	15.97	15.97				
学前教育保育教育费	42.7	42.7				
学前教育资助资金	0.75	0.75				
学前教育建设与资助省级配套经费	3	3				
支持学前教育发展中央资金-资助	5	5				
保安经费	2.9	2.9				
合计	70.32	70.32				

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）。

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 年支持学前教育发展资金	134.30	134.30		

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 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算数据变动情况及原因

2024 年度新绛县三泉中心幼儿园预算收入总计 263.11 万元，其中：本年收入 128.82 万元，上年结转 134.30 万元，比上年减少 4.59 万元，下降 1.74%，主要原因是学生数量减少；本年单位预算支出总计 263.11 万元，其中：本年预算安排 128.81 万元，上年结转 134.30 万元，比上年减少 4.59 万元，下降 1.74%，主要原因是学生数量减少。

二、收入预算情况说明

2024 年度新绛县三泉中心幼儿园预算收入 263.11 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 128.81 万元，占 48.96%；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 134.30 万元，占 51.04%。

三、支出预算情况说明

2024 年度新绛县三泉中心幼儿园支出预算 263.11 万元，其中：基本支出 58.49 万元，占 22.23%；项目支出 204.62 万元，占 77.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度新绛县三泉中心幼儿园财政拨款收支总预算 263.11 万元。其中：一般公共预算拨款 263.11 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 128.81 万元，上年结转收入 134.30 万元。支出包括：教育支出 254.53 万元、社会保障和就业支出 5.95 万元、卫生健康支出 2.46 万元、住房保障支出 4.46 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 年度新绛县三泉中心幼儿园一般公共预算当年支出 263.11 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 0.11%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度新绛县三泉中心幼儿园一般公共预算当年支出 263.11 万元，主要用于以下方面：教育支出 254.53 万元，占 90.00%；社会保障和就业支出 5.95 万元，占 4.62%；卫生健康支出 2.46 万元，占 1.91%；住房保障支出 4.46 万元，占 3.46% 等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度新绛县三泉中心幼儿园一般公共预算安排基本支出 58.49 万元，其中：人员经费 57.38 万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费 1.11 万元，主要包括：福利费、工会经费等。

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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2024年新绛县三泉中心幼儿园70.32万元整体支出绩效目标，涉及单位预算资金70.32万元，其中项目支出70.32万元。

2、项目绩效目标

2024年新绛县三泉中心幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额70.32万元。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4个，涉及金额70.32万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额70.32万元，占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4个，涉及项目金额70.32万元。

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	新绛县三泉中心幼儿园	
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:	29000	年度资金总额:	29000
	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	29000	市县(区)财政资金	29000
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据实际安排保安经费, 预算金额29000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29000元			
项目设立必要性	保障学校安保工作顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	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			
	实施期目标	年度目标		

总体目标	目标1: 保障学校安保服务开展所需资金 目标2: 确保学校安保工作质量, 保障师生安全				目标1: 保障学校安保服务开展所需资金 目标2: 确保学校安保工作质量, 保障师生安全		
	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	指标1:	1所学校	数量指标	指标1:	1所学校
		质量指标	指标1:	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	指标1:	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	指标1:	预算金额29000元	成本指标	指标1:	预算金额29000元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	经济效益指标	指标1:	≥95%
		社会效益指标	指标1:	100%	社会效益指标	指标1:	≥95%
		生态效益指标	指标1:	100%	生态效益指标	指标1:	≥95%
		可持续影响指标	指标1:	100%	可持续影响指标	指标1:	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	服务对象满意度指标	指标1:	≥95%

负责人: 经办人: 刘俊杰 联系电话: 17836595000 填报日期: 2024. 3. 12

总体目标	目标1: 保障学校安保服务开展所需资金 目标2: 确保学校安保工作质量, 保障师生安全				目标1: 保障学校安保服务开展所需资金 目标2: 确保学校安保工作质量, 保障师生安全		
	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	指标1:	1所学校	数量指标	指标1:	1所学校
		质量指标	指标1:	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	指标1:	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	指标1:	预算金额29000元	成本指标	指标1:	预算金额29000元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	经济效益指标	指标1:	≥95%
		社会效益指标	指标1:	100%	社会效益指标	指标1:	≥95%
		生态效益指标	指标1:	100%	生态效益指标	指标1:	≥95%
		可持续影响指标	指标1:	100%	可持续影响指标	指标1:	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	服务对象满意度指标	指标1:	≥95%

负责人: 经办人: 刘俊杰 联系电话: 17836595000 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	新绛县三泉中心幼儿园

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:	159700		年度资金总额:	159700		
	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	159700		市县(区)财政资金	159700		
	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学校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,提升学校办学水平。学校规范单位财务管理,建立公用经费使用管理制度体系,切实保障公用经费						
立项依据	《义务教育学校公用经费管理暂行办法》、《城乡义务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	保障学校教育教学工作正常运转						
保证项目实施的制度、措施	学校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:保障财务管理有序进行。 目标3:保障学校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:保障财务管理有序进行。 目标3:保障学校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。		
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	指标1:	1所学校	数量指标	指标1:	1所学校
		质量指标	指标1:	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	指标1:	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	指标1:	预算金额159700元	成本指标	指标1:	预算金额159700元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	经济效益指标	指标1:	≥95%
		社会效益指标	指标1:	100%	社会效益指标	指标1:	≥95%
		生态效益指标	指标1:	100%	生态效益指标	指标1:	≥95%
		可持续影响指标	指标1:	100%	可持续影响指标	指标1:	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	服务对象满意度指标	指标1:	≥95%

负责人： 经办人： 刘俊杰 联系电话： 17836595000 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	学前教育保育保教费			
主管部门及代码	101-新绛县教育局	实施单位	新绛县三泉中心幼儿园	
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:	427000	年度资金总额:	427000
	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	427000	市县(区)财政资金	427000
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	

项目概况	按照上级要求收取保教费，确保保育保教费用落实到位						
立项依据	根据上级文件及学校实际情况						
项目设立必要性	保障本单位班级管理工作正常开展						
保证项目实施的制度、措施	保育保教管理相关文件规定及资金管理办法						
项目实施计划	按学校实际需求安排资金						
总体目标	实施期目标				年度目标		
	目标1：按照上级要求收取保教费，确保保育保教费用落实到位。				目标1：按照上级要求收取保教费，确保保育保教费用落实到位。		
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	指标1:	1所学校	数量指标	指标1:	1所学校
		质量指标	指标1:	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	指标1:	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	指标1:	预算金额427000元	成本指标	指标1:	预算金额427000元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	经济效益指标	指标1:	≥95%
		社会效益指标	指标1:	100%	社会效益指标	指标1:	≥95%
		生态效益指标	指标1:	100%	生态效益指标	指标1:	≥95%
可持续影响指标		指标1:	100%	可持续影响指标	指标1:	≥95%	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	服务对象满意度指标	指标1:	≥95%
-------	-----------	------	------	-----------	------	------

负责人： 经办人： 刘俊杰 联系电话： 17836595000 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	新绛县三泉中心幼儿园	
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:	87500	年度资金总额:	87000
	其中:中央财政资金	50000	其中:中央财政资金	50000
	省级财政资金	30000	省级财政资金	30000
	市县(区)财	7500	市县(区)财政资金	7500
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据学校实际安排城乡义务教育补助经费-生活补助,预算金额87500元			
立项依据	根据上级文件及学校实际情况			
项目设立必要性	根据学校实际及相关文件精神,保障学校家庭经济困难学生生活			
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			
	实施期目标		年度目标	

总体目标	目标1: 按照上级要求安排家庭经济困难学生生活补助, 确保补助按期落实到位				目标1: 按照上级要求安排家庭经济困难学生生活补助, 确保补助按期落实到位		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	1所学校	数量指标	指标1:	1所学校
		质量指标	指标1:	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	指标1:	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	指标1:	预算金额87500元	成本指标	指标1:	预算金额87500元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	经济效益指标	指标1:	≥95%
		社会效益指标	指标1:	100%	社会效益指标	指标1:	≥95%
		生态效益指标	指标1:	100%	生态效益指标	指标1:	≥95%
		可持续影响指标	指标1:	100%	可持续影响指标	指标1:	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	服务对象满意度指标	指标1:	≥95%

负责人: 经办人: 刘俊杰 联系电话: 17836595000 填报日期: 2024.3.12

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, 0业务用车0辆, 事业单位其他公务用车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 0 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；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台。

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。