

# 新绛县泽掌中心幼儿园 2024 年度预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	4
一、本单位职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2024 年度单位预算报表</b> .....	6
一、2024 年预算收支总表.....	6
二、2024 年预算收入总表.....	7
三、2024 年预算支出总表.....	8
四、2024 年财政拨款收支总表.....	9
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） .....	10
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）.....	11
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） .....	12
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·····	13
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）·····	14
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·····	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·····	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
第四部分 名词解释·····	25

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我单位承担的职责是对学龄前幼儿实施保育和教育；为家长工作、学习提供便利条件，贯彻国家的教育方针，按照保育教育相结合的原则遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

### 二、机构设置情况

在编人数 4 人，退休人员 0 人。我单位下属 5 所幼儿园，即：泽掌幼儿园、北范庄幼儿园、北苏村幼儿园、光村幼儿园、乔沟头幼儿园。

## 第二部分 2024 年度单位预算报表

- 一、新绛县泽掌中心幼儿园 2024 年预算收支总表
- 二、新绛县泽掌中心幼儿园 2024 年预算收入总表
- 三、新绛县泽掌中心幼儿园 2024 年预算支出总表
- 四、新绛县泽掌中心幼儿园 2024 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县泽掌中心幼儿园 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

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

八、新绛县泽掌中心幼儿园 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

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

十、新绛县泽掌中心幼儿园 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

十一、新绛县泽掌中心幼儿园 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、新绛县泽掌中心幼儿园 2024 年项目支出预算表（本年预算）

十三、新绛县泽掌中心幼儿园 2024 年项目支出预算表（上年结转）

## 新绛县泽掌中心幼儿园 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	152.80	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	147.88	144.20	3.68
		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	3.98	3.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.64	1.64	
		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	2.98	2.98	
		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	152.80	本年支出合计	156.48	152.80	3.68
上年结转	3.68	上年结转			
收入总计	156.48	支出总计	156.48	152.80	3.68

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。

## 新绛县泽掌中心幼儿园 2024 年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入						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	教育支出	147.88	144.20					3.68
20502	普通教育	147.88	144.20					3.68
2050201	学前教育	147.88	144.20					3.68
208	社会保障和就业支出	3.98	3.98					
20805	行政事业单位养老支出	3.98	3.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3.98	3.98					
210	卫生健康支出	1.64	1.64					
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64					
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64					
221	住房保障支出	2.98	2.98					
22102	住房改革支出	2.98	2.98					
2210201	住房公积金	2.98	2.98					
合计		152.80	152.80					3.68

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。

## 新绛县泽掌中心幼儿园 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
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>147.88</b>	<b>31.98</b>	<b>115.90</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>147.88</b>	<b>31.98</b>	<b>115.90</b>
2050201	学前教育	147.88	31.98	115.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.98</b>	<b>3.98</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.98</b>	<b>3.98</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.64</b>	<b>1.64</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.64</b>	<b>1.64</b>	
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.98</b>	<b>2.98</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2.98</b>	<b>2.98</b>	
2210201	住房公积金	2.98	2.98	
合计		<b>156.48</b>	<b>40.58</b>	<b>115.90</b>

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。



## 新绛县泽掌中心幼儿园 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	152.80	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	147.88	147.88		
		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	3.98	3.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.64	1.64		
		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	2.98	2.98		
		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	152.80	本年支出合计	156.48	156.48	
上年财政拨款结转	3.68	年终结转			
一、一般公共预算	3.68				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	156.48	支出总计	156.48	156.48	

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。

### 新绛县泽掌中心幼儿园 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
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>144.20</b>	<b>31.98</b>	<b>112.22</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>144.20</b>	<b>31.98</b>	<b>112.22</b>
2050201	学前教育	144.20	31.98	112.22
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.98</b>	<b>3.98</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.98</b>	<b>3.98</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.64</b>	<b>1.64</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.64</b>	<b>1.64</b>	
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.98</b>	<b>2.98</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2.98</b>	<b>2.98</b>	
2210201	住房公积金	2.98	2.98	
	合计	<b>152.80</b>	<b>40.58</b>	<b>112.22</b>

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。

## 新绛县泽掌中心幼儿园 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
<b>工资福利支出</b>		<b>39.83</b>	<b>39.83</b>	
基本工资	工资福利支出	14.15	14.15	
津贴补贴	工资福利支出	6.33	6.33	
奖金	工资福利支出	1.17	1.17	
绩效工资	工资福利支出	9.35	9.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.98	3.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.62	1.62	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.25	0.25	
住房公积金	工资福利支出	2.98	2.98	
<b>商品和服务支出</b>		<b>0.75</b>		<b>0.75</b>
工会经费	商品和服务支出	0.25		0.25
福利费	商品和服务支出	0.50		0.50
合计		<b>40.58</b>	<b>39.83</b>	<b>0.75</b>

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。

## 新绛县泽掌中心幼儿园 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		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预算收入。

### 新绛县泽掌中心幼儿园 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			

说明：本单位无政府性基金预算支出。

### 新绛县泽掌中心幼儿园 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			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

说明：本单位无国有资本经营预算。

### 新绛县泽掌中心幼儿园 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				

说明：本单位无“三公”经费预算。

### 新绛县泽掌中心幼儿园 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
新绛县泽掌中心幼儿园				
合计				

说明：本单位无机关运行经费预算。

## 新绛县泽掌中心幼儿园 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		
学前教育公用经费（含普惠性幼儿园公用经费）	24.90	24.90				
学前教育资助资金	1.10	1.10				
学前教育保育教育费	72.50	72.50				
支持学前教育发展中央资金-资助	6.30	6.30				
学前教育建设与资助省级配套经费	5.30	5.30				
学前教育建设资金	2.12	2.12				
<b>合计</b>	<b>112.22</b>	<b>112.22</b>				

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）。

## 新绛县泽掌中心幼儿园 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 年支持学前教育发展资金	<b>3.68</b>	<b>3.68</b>		

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、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 156.48 万元，其中：本年收入 152.80 万元，上年结转 3.68 万元，比上年减少 124.07 万元，下降 44.22%，主要原因是本年减少了支持学前教育发展项目资金；本年预算支出总计 156.48 万元，其中：本年预算安排 152.80 万元，上年结转 3.68 万元，比上年减少 124.07 万元，下降 44.22%，主要原因是本年减少了支持学前教育发展项目资金。

### 二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 156.48 万元，主要包括一般公共预算 152.80 万元，占 97.65%；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 3.68 万元，占 2.35%。

### 三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 156.48 万元，其中：基本支出 40.58 万元，占 25.93%；项目支出 115.90 万元，占 74.07%。

### 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 156.48 万元。其中：一般公共预算拨款 156.48 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 152.80 万元，上年结转 3.68 万元；支出包括：一般公共服

务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 147.88 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 3.98 万元、卫生健康支出 1.64 万元、住房保障支出 2.98 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 156.48 万元，比上年减少 124.07 万元，下降 44.22%。

### （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 156.48 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 147.88 万元，占 94.51%；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 3.98 万元，占 2.54%；卫生健康支出 1.64 万元，占 1.05%；住房保障支出 2.98 万元，占 1.90%。

## 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 40.58 万元，其中：

人员经费 39.83 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；

公用经费 0.75 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

2024年本单位政府采购预算总额0.24万元，其中：政府采购货物预算0.24万元、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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金152.8万元，其中基本支出40.58万元，项目支出112.22万元。

### （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112.22万元。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112.22万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额112.22万元，占本单位项目支出总额的96.82%，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112.22万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 新绛县县(区)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		903-科教文体股		实施单位		新绛县泽掌中心幼儿园	
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:	725,000	年度资金总额:	725,000		
		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	725,000	市县(区)财政资金	725,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		5所幼儿园教师工资					
立项依据		根据文件精神					
项目设立必要性		保障幼儿园正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按时发放教师工资					
项目实施计划		按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障5所幼儿园正常运转,按月发放工资。			保障5所幼儿园正常运转,按月发放工资。		
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	5所	数量指标	项目学校数	5所
		质量指标	项目达标率	100%	质量指标	项目达标率	100%
		时效指标	资金使用率	100%	时效指标	资金使用率	100%
		成本指标	项目金额	725000元	成本指标	项目金额	725000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	提高100%	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	提高100%
		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、幼儿满意度	提高100%	服务对象满意度	家长、幼儿满意度	提高100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240302105119

## 新绛县县(区)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(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		新绛县泽掌中心幼儿园			
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:		249,000		年度资金总额:		249,000	
		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		249,000		市县(区)财政资金		249,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		5所公办幼儿园							
立项依据		教幼【2016】92号《运城市教育局 运城市财政局关于开展运城市普惠性民办幼儿园认定及管理办法(试行)》根据晋财教【2018】291号山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知、运财教【2019】156号运城市财政局、运城市教育局关于转发《建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》							
项目设立必要性		扩大学前教育资源,全面降低幼儿园收费平均水平							
保证项目实施的制度、措施		运教幼【2016】92号《运城市教育局 运城市财政局关于开展运城市普惠性民办幼儿园认定及管理办法(试行)》根据晋财教【2018】291号山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知、运财教【2019】156号运城市财政局、运城市教育局关于转发《建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》							
项目实施计划		按相关文件要求及时足额拨付公用经费补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高办学条件,降低收费水平				提高办学条件,降低收费水平			
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	项目学校数	5所	数量指标	项目学校数	5所		
		质量指标	项目人数	415人	质量指标	项目人数	415人		
		时效指标	资金使用效率	≥98%	时效指标	资金使用效率	≥98%		
		成本指标	预算金额	249000元	成本指标	预算金额	249000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高学前教育事业发展	提高100%	社会效益指标	提高学前教育事业	提高100%		
		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	≥98%	服务对象满意度	家长满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240302102456		

## 新绛县县(区)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		903-科教文体股		实施单位		新绛县泽掌中心幼儿园			
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:		53,000		年度资金总额:		53,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		53,000		省级财政资金		53,000	
		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		5所公办幼儿园							
立项依据		减轻各级各类学校家庭经济困难学生经济负担							
项目设立必要性		减轻幼儿贫困生家庭经济负担.							
保证项目实施的制度、措施		运教资助【2017】132号、新教科函【2018】127号、山西省人民政府关于印发进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知(晋政发【2016】25号)晋财教【2020】149号山西省财政厅、山西省教育厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知 教财【2018】16号《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》							
项目实施计划		根据相关文件精神,及时拨付学前资助资金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		减轻幼儿贫困生家庭经济负担.				减轻幼儿贫困生家庭经济负担.			
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	项目学校数	5所	数量指标	项目学校数	5所		
		质量指标	资金达标率	100%	质量指标	资金达标率	100%		
		时效指标	资金使用效率	100%	时效指标	资金使用效率	100%		
		成本指标	预算金额	53000元	成本指标	预算金额	53000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为家庭经济困难学生学	提高100%	社会效益指标	为家庭经济困难学	提高100%		
		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	家长满意度	100%	服务对象满意度指	家长满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304124400		

## 新绛县县(区)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		学前教育建设资金					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县泽掌中心幼儿园	
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		5所公办幼儿园					
立项依据		减轻各级各类学校家庭经济困难学生经济负担					
项目设立必要性		减轻幼儿贫困生家庭经济负担.					
保证项目实施的制度、措施		运教资助【2017】132号、新教科函【2018】127号、山西省人民政府关于印发进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知(晋政发【2016】25号)晋财教【2020】149号山西省财政厅、山西省教育厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知 教财【2018】16号《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》					
项目实施计划		根据相关文件精神,及时拨付学前资助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		减轻幼儿贫困生家庭经济负担.			减轻幼儿贫困生家庭经济负担.		
<b>绩效指标</b>	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	5所	数量指标	项目学校数	5所
		质量指标	项目达标率	100%	质量指标	项目达标率	100%
		时效指标	资金使用效率	≥98%	时效指标	资金使用效率	≥98%
		成本指标	预算金额	22100元	成本指标	预算金额	21200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为家庭经济困难学生学习提	≥98%	社会效益指标	为家庭经济困难学	≥98%
		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	家长满意度	≥98%	服务对象满意度指	家长满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304174746

## 新绛县县(区)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		903-科教文体股		实施单位		新绛县泽掌中心幼儿园			
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:		11,000		年度资金总额:		11,000	
		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		11,000		市县(区)财政资金		11,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		5所公办幼儿园							
立项依据		减轻各级各类学校家庭经济困难学生经济负担							
项目设立必要性		减轻幼儿贫困生家庭经济负担。							
保证项目实施的制度、措施		运教资助【2017】132号、新教科函【2018】127号、山西省人民政府关于印发进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知(晋政发【2016】25号)晋财教【2020】149号山西省财政厅、山西省教育厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知 教财【2018】16号《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》							
项目实施计划		根据相关文件精神,及时拨付学前资助资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		减轻幼儿贫困生家庭经济负担。				减轻幼儿贫困生家庭经济负担。			
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	项目学校数	5所	数量指标	项目学校数	5所		
		质量指标	项目达标率	100%	质量指标	项目达标率	100%		
		时效指标	资金使用效率	≥98%	时效指标	资金使用效率	≥98%		
		成本指标	预算金额	≥11000元	成本指标	预算金额	≥11000元		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为家庭经济困难学生学	提	≥98%	社会效益指标	为家庭经济困难学	提	≥98%
		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	家长满意度	≥98%	服务对象满意度指	家长满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240302103656		

## 新绛县县(区)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-资助					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县泽掌中心幼儿园	
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:		63,000	年度资金总额:		63,000
		其中:中央财政资金		63,000	其中:中央财政资金		63,000
		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		5所公办幼儿园					
立项依据		减轻各级各类学校家庭经济困难学生经济负担					
项目设立必要性		减轻幼儿贫困生家庭经济负担.					
保证项目实施的制度、措施		运教资助【2017】132号、新教科函【2018】127号、山西省人民政府关于印发进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知(晋政发【2016】25号)晋财教【2020】149号山西省财政厅、山西省教育厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知 教财【2018】16号《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》					
项目实施计划		根据相关文件精神,及时拨付学前资助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		减轻幼儿贫困生家庭经济负担.			减轻幼儿贫困生家庭经济负担.		
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	项目学校数	5所	数量指标	项目学校数	5所
		质量指标	资金达标率	100%	质量指标	资金达标率	100%
		时效指标	资金使用效率	100%	时效指标	资金使用效率	100%
		成本指标	预算金额	63000元	成本指标	预算金额	63000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为家庭经济困难学生学习提	提高100%	社会效益指标	为家庭经济困难学	提高100%
		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	家长满意度	≥96%	服务对象满意度指	家长满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304120347

## 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，事业单位业务用车 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，本单位是新建幼儿园，办公用房还未投入使用。

### 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

无。

（二）其他

无。



## 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。