

新绛县轻纺幼儿园 2024 年度单位预算

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	2
一、 新绛县轻纺幼儿园 2024 年预算收支总表	3
二、 新绛县轻纺幼儿园 2024 年预算收入总表	4
三、 新绛县轻纺幼儿园 2024 年预算支出总表	5
四、 新绛县轻纺幼儿园 2024 年财政拨款收支总表	6
五、 新绛县轻纺幼儿园 2024 年一般公共预算支出预算表 （不含上年结转）	7
六、 新绛县轻纺幼儿园 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）	8
七、 新绛县轻纺幼儿园 2024 年政府性基金预算收入预算 表（不含上年结转）	9
八、 新绛县轻纺幼儿园 2024 年政府性基金预算支出预算 表（不含上年结转）	9
九、 新绛县轻纺幼儿园 2024 年国有资本经营预算收支预 算表（不含上年结转）	10
十、 新绛县轻纺幼儿园 2024 年财政拨款安排“三公”经 费预算表	10

十一、新绛县轻纺幼儿园 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表	11
十二、新绛县轻纺幼儿园 2024 年项目支出预算表（本年预算）	12
十三、新绛县轻纺幼儿园 2024 年项目支出预算表（上年结转）	12
第三部分 2024 年度新绛县轻纺幼儿园预算情况说明 ...	13
一、预算收支数据变动情况及原因	13
二、收入预算情况说明	13
三、支出预算情况说明	13
四、财政拨款收支预算总体情况说明	13
五、一般公共预算支出情况说明	14
六、一般公共预算基本支出情况说明	14
七、“三公”经费增减变动原因说明	14
八、机关运行经费增减变动原因说明	15
九、政府采购情况	15
十、绩效管理情况	15
十一、国有资产占有使用情况	22
十二、其他说明	22
（一）政府购买服务指导性目录（可上传附件） ..	22
（二）其他	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位主要职责是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置情况

在编人数 12 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 年度单位预算报表

- 一、新绛县轻纺幼儿园 2024 年预算收支总表
- 二、新绛县轻纺幼儿园 2024 年预算收入总表
- 三、新绛县轻纺幼儿园 2024 年预算支出总表
- 四、新绛县轻纺幼儿园 2024 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县轻纺幼儿园 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）
- 六、新绛县轻纺幼儿园 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、新绛县轻纺幼儿园 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）
- 八、新绛县轻纺幼儿园 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）
- 九、新绛县轻纺幼儿园 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）
- 十、新绛县轻纺幼儿园 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表
- 十一、新绛县轻纺幼儿园 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表
- 十二、新绛县轻纺幼儿园 2024 年项目支出预算表（本年预算）
- 十三、新绛县轻纺幼儿园 2024 年项目支出预算表（上年结转）

附件4					
新绛县轻纺幼儿园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	114.08	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	92.74	91.74	1.00
		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	10.32	10.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.28	4.28	
		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	7.74	7.74	
		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	114.08	本年支出合计	115.08	114.08	1.00
上年结转	1.00	年终结转			
收入总计	115.08	支出总计	115.08	114.08	1.00

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

附件4

新绛县轻纺幼儿园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	91.74	91.74					1.00
20502	普通教育	91.74	91.74					1.00
2050201	学前教育	90.84	90.84					1.00
2050299	其他普通教育支出	0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32					
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32					
210	卫生健康支出	4.28	4.28					
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28					
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28					
221	住房保障支出	7.74	7.74					
22102	住房改革支出	7.74	7.74					
2210201	住房公积金	7.74	7.74					
合计		114.08	114.08					1.00

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。

附件4				
新绛县轻纺幼儿园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	92.74	72.05	20.70
20502	普通教育	92.74	72.05	20.70
2050201	学前教育	91.84	72.05	19.80
2050299	其他普通教育支出	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	
210	卫生健康支出	4.28	4.28	
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	
221	住房保障支出	7.74	7.74	
22102	住房改革支出	7.74	7.74	
2210201	住房公积金	7.74	7.74	
合计		115.08	94.38	20.70
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。				

附件4

新绛县轻纺幼儿园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	114.08	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	92.74	92.74		
		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	10.32	10.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.28	4.28		
		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	7.74	7.74		
		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	114.08	本年支出合计	115.08	115.08		
上年财政拨款结转	1.00	年终结转				
一、一般公共预算	115.08					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	115.08	支出总计	115.08	115.08		

备注：本表反映部门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入和上年财政拨款结转情况。

附件4				
新绛县轻纺幼儿园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	91.74	72.04	19.70
20502	普通教育	91.74	72.04	19.70
2050201	学前教育	90.84	72.04	18.80
2050299	其他普通教育支出	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	
210	卫生健康支出	4.28	4.28	
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	
221	住房保障支出	7.74	7.74	
22102	住房改革支出	7.74	7.74	
2210201	住房公积金	7.74	7.74	
	合计	114.08	94.38	19.70
备注：该表反映各部门年度预算（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				
新绛县轻纺幼儿园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		92.44	92.44	
基本工资	工资福利支出	34.52	34.52	
津贴补贴	工资福利支出	5.84	5.84	
奖金	工资福利支出	2.83	2.83	
绩效工资	工资福利支出	26.35	26.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.32	10.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.19	4.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.67	0.67	
住房公积金	工资福利支出	7.74	7.74	
商品和服务支出		1.94		1.94
工会经费	商品和服务支出	0.64		0.64
福利费	商品和服务支出	1.29		1.29
合计		94.38	92.44	1.94

备注：该表反映各部门年度预算（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		
新绛县轻纺幼儿园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		
备注:该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(不含上年结转),按功能科目“项”级填列。		

附件4				
新绛县轻纺幼儿园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
	合计			
备注:该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(不含上年结转),以及基本支出、项目支出安排情况,按支出功能科目细化至“项”级。				

附件4							
新绛县轻纺幼儿园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			
合计				合计			
备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。							

附件4				
新绛县轻纺幼儿园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：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。				

附件4				
新绛县轻纺幼儿园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				
备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。				

附件4						
新绛县轻纺幼儿园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		
学前教育保育教育费	14.00	14.00				
学前教育公用经费（含普惠性幼儿园公用经费）	3.72	3.72				
支持学前教育发展中央资金-资助	0.50	0.50				
学前教育建设与资助省级配套经费	0.50	0.50				
学前教育资助资金	0.08	0.08				
保安经费	0.90	0.90				

备注：本表数据反映部门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						
新绛县轻纺幼儿园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		
学前教育建设与资助省级配套经费	0.50	0.50				
支持学前教育发展中央资金-资助	0.50	0.50				
2023年支持学前教育发展资金	1.00	1.00				

备注：本表数据反映部门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 年度新绛县轻纺幼儿园预算情况说明

一、预算收支数据变动情况及原因

2024 年度新绛县轻纺幼儿园预算收入总计 115.08 万元，其中：本年收入 114.08 万元，上年结转 1 万元，比上年减少 9.63 万元，下降 7.72%，主要原因是学生数量的减少导致预算收入的减少；本年单位预算支出总计 115.08 万元，其中：本年预算安排 114.08 万元，上年结转 1 万元，比上年减少 9.63 万元，下降 7.72%，主要原因是学生数量的减少导致预算支出的减少。

二、收入预算情况说明

2024 年度新绛县轻纺幼儿园预算收入 115.08 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 115.08 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

2024 年度新绛县轻纺幼儿园支出预算 115.08 万元，其中：基本支出 94.38 万元，占 82.01%；项目支出 20.7 万元，占 17.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度新绛县轻纺幼儿园财政拨款收支总预算 115.08 万元。其中：一般公共预算拨款 115.08 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 114.08 万元，上年结转收入 1 万元。支出包括：教育支出 92.75 万元、社会保障和就业支出 10.32 万元、卫生健康支出 4.28 万元、住房保障支出 7.74 万元等。

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 年度新绛县轻纺幼儿园一般公共预算当年支出 115.08 万元，比上年减少 9.63 万元，下降 7.72%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度新绛县轻纺幼儿园一般公共预算当年支出 115.08 万元，主要用于以下方面：教育支出 92.75 万元，占 80.60%；社会保障和就业支出 10.32 万元，占 8.97%；卫生健康支出 4.28 万元，占 3.72%；住房保障支出 7.74 万元，占 6.73%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度新绛县轻纺幼儿园一般公共预算安排基本支出 94.38 万元，其中：

人员经费 92.44 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 1.94 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

2024年新绛县轻纺幼儿园政府采购预算总额1.48万元。

其中：政府采购货物预算1.48万元、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年新绛县轻纺幼儿园实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款19.69万元。

（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19.69万元。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19.69万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额19.69万元，占本单位项目支出总额的100%，其中其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额19.69万元。

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		保安经费					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位	新绛县轻纺幼儿园		
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:	9,000	年度资金总额:	9,000		
		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	9,000	市县(区)财政资金	9,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障全县各单位正常业务开展所需资金					
立项依据		使幼儿园安全防范系统建设达到国家标准要求,保障幼儿园教育教学工作有序开展。					
项目设立必要性		合理安排幼儿园保安人员费用,保障幼儿园安全工作有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		合理安排幼儿园保安人员费用,保障幼儿园安全工作有序开展。					
项目实施计划		合理安排幼儿园保安人员费用,保障幼儿园安全工作有序开展。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标		保障全县各单位正常业务开展所需资金			保障全县各单位正常业务开展所需资金		
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	幼儿园数	1所	数量指标	幼儿园数	1所
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	预算资金	≥9000元	成本指标	预算资金	≥9000元
	效益指标	经济效率指标	保障幼儿园安全工作有序	100%	经济效率指标	保障幼儿园安全	100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

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		新绛县轻纳幼儿园	
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:	140,000		年度资金总额:	140,000		
	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	140,000		市县(区)财政资金	140,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级有关精神文件,保障幼儿有序运转。					
立项依据		新绛县物价局,新绛县教育局,新绛县财政局文件新价字【2014】11号					
项目设立必要性		根据上级有关精神文件,保障幼儿有序运转。					
保证项目实施的制度、措施		新绛县物价局,新绛县教育局,新绛县财政局文件新价字【2014】11号					
项目实施计划		根据上级有关精神文件,保障幼儿园有序运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据上级有关精神文件,保障幼儿园有序运转。				根据上级有关精神文件,保障幼儿园有序运转。	
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	幼儿人数	≥62人	数量指标	幼儿人数	≥62人
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	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			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动学前教育事业发展	提高	可持续影响指标	推动学前教育事业发	提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	100%	服务对象满意度	社会满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

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		新绛县轻纺幼儿园		
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:	37,200		年度资金总额:	37,200			
	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	37,200		市县(区)财政资金	37,200			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		保障幼儿园正常运转,保障保育保教工作顺利开展						
立项依据		根据晋财教【2018】291号山西省财政厅山西省教育关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知						
项目设立必要性		保障保育保教工作顺利开展						
保证项目实施的制度、措施		每生每年600元的标准						
项目实施计划		按相关文件按季度拨付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据晋财教【2018】291号山西省财政厅山西省教育关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知,保障幼儿园正常运转,用于教学活动和教学相关的后勤服务。				根据晋财教【2018】291号山西省财政厅山西省教育关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知,保障幼儿园正常运转,用于教学活动和教学相关的后勤服务。		
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	幼儿人数	≥62人	数量指标	幼儿人数	≥62人	
			任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	提前20240101年月日	时效指标	开始时间	提前20240101年月日	
			结束时间	提前20241231年月日	时效指标	结束时间	提前20241231年月日	
		成本指标	预算金额	≥37200元	成本指标	预算金额	≥37200元	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率	100%	经济效益指标	资金拨付率	100%	
		社会效益指标			社会效益指标			
		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	幼儿满意度	≥90%	服务对象满意度	幼儿满意度	≥90%		
负责人:			经办人:			联系电话:		
						填报日期:		

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		实施单位		新绛县轻纺幼儿园	
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:		5,000	年度资金总额:		5,000
		其中:中央财政资金		5,000	其中:中央财政资金		5,000
		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5人,全年资助资金共5000元。					
立项依据		山西省财政厅和山西省教育厅联合下发关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助省级资金预算的通知					
项目设立必要性		减轻学前教育幼儿的家庭经济压力					
保证项目实施的制度、措施		符合资助标准的幼儿提出申请,成立资料审核小组,对符合幼儿进行公示					
项目实施计划		按标准拨付幼儿资助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按标准拨付学生资助资金			按标准拨付学生资助资金		
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	资助学生数	5个	数量指标	资助学生数	5个
		质量指标	资金拨付达标率	达标	质量指标	资金拨付达标率	达标
		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	学前教育资助标准	1000元/年/生	成本指标	学前教育资助标准	1000元/年/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生家	有所减轻	社会效益指标	减轻家庭经济困	有所减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对教育事业发展的影响	有所影响	可持续影响指标	对教育事业发展的影响	有所影响
	满意度指标	服务对象满意度	资助学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	资助学生家长满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

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		新绛县轻纺幼儿园	
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:	5,000	年度资金总额:		5,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	5,000	省级财政资金		5,000		
	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5人,资助资金共5000元。						
立项依据	晋财教【2021】186号						
项目设立必要性	减轻学前教育幼儿的家庭经济压力						
保证项目实施的制度、措施	符合资助标准的幼儿提出申请,成立资料审核小组,对符合幼儿进行公示						
项目实施计划	按标准拨付幼儿资助资金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按标准拨付学生资助资金。			按标准拨付学生资助资金。			
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	资助学生数	5人	数量指标	资助学生数	5人
		质量指标	资金拨付达标率	100%	质量指标	资金拨付达标率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	学前教育资助标准	1000元/年/生	成本指标	学前教育资助标准	1000元/年/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生数	90%	社会效益指标	减轻家庭经济困难	90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	提高100%	可持续影响指标	可持续性	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	100%	服务对象满意度	受助学生家长满	100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

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		新绛县轻纺幼儿园	
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:		800	年度资金总额:		800
		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		800	市县(区)财政 资金		800
		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5人,全年资助资金共800元。					
立项依据		山西省财政厅和山西省教育厅联合下发关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助省级资金预算的通知					
项目设立必要性		减轻学前教育幼儿的家庭经济压力					
保证项目实施的制度、措施		符合资助标准的幼儿提出申请,成立资料审核小组,对符合幼儿进行公示					
项目实施计划		按标准拨付幼儿资助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按标准拨付学生资助资金			按标准拨付学生资助资金		
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	受助学生数	5个	数量指标	受助学生数	5个
		质量指标	资金拨付达标率	达标	质量指标	资金拨付达标率	达标
		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	学前教育资助标准	1000元/年/生	成本指标	学前教育资助标准	1000元/年/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生家	有所减轻	社会效益指标	减轻家庭经济困难学	有所减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对教育事业发展的影响	有所影响	可持续影响指标	对教育事业发展的影	有所影响
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

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，新绛县轻纺幼儿园共有公务用车编制 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，其他公务用车 0 辆。

2、房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日，新绛县轻纺幼儿园使用的办公用房建筑总面积 1150 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，新绛县轻纺幼儿园占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；新绛县轻纺幼儿园占有使用价值 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（可上传附件）

无

（二）其他（如：本部门专项资金管理办法相关情况）
（可上传附件）

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：指省直部门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 to 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。