

忻州市幼儿园

2024年度单位预算公开

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年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
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.....	17
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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位是全日制幼儿园，是公益二类事业单位，以幼儿全面发展为本，坚持学前教育的公益性和普惠性，创设优质环境、实施一流管理，构建学前教育公共服务体系，提高教育水平，为每个适龄儿童提供良好的教育环境，创建条件优厚的教育基地，以实现国家所规定的学前教育目标和幼儿园工作任务所进行的一般职能活动。

二、机构设置情况

我单位设置机构数1个，下设办公室、教务室、后勤室、等科室。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：忻州市幼儿园

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	1252.56	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	1019.29	1019.29	
		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	122.19	122.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.53	38.53	
		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	72.56	72.56	
		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	1252.56	本年支出合计	1252.56	1252.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	1252.56	支出总计	1252.56	1252.56	

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市幼儿园

单位：万元

项目		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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1252.56	1252.56					
205	教育支出	1019.29	1019.29					
20502	普通教育	1019.29	1019.29					
2050201	学前教育	1019.29	1019.29					
208	社会保障和就业支出	122.19	122.19					
20805	行政事业单位养老支出	122.19	122.19					
2080502	事业单位离退休	35.91	35.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.27	86.27					
210	卫生健康支出	38.53	38.53					
21007	计划生育事务	0.78	0.78					
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78					
21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75					
2101102	事业单位医疗	37.75	37.75					
221	住房保障支出	72.56	72.56					
22102	住房改革支出	72.56	72.56					
2210201	住房公积金	72.56	72.56					

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市幼儿园

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
合计		1252.56	850.86	401.70
205	教育支出	1019.29	617.59	401.70
20502	普通教育	1019.29	617.59	401.70
2050201	学前教育	1019.29	617.59	401.70
208	社会保障和就业支出	122.19	122.19	
20805	行政事业单位养老支出	122.19	122.19	
2080502	事业单位离退休	35.91	35.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.27	86.27	
210	卫生健康支出	38.53	38.53	
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75	
2101102	事业单位医疗	37.75	37.75	
221	住房保障支出	72.56	72.56	
22102	住房改革支出	72.56	72.56	
2210201	住房公积金	72.56	72.56	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市幼儿园

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	1252.56	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	1019.29	1019.29		
		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	122.19	122.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.53	38.53		
		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	72.56	72.56		
		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	1252.56	本年支出合计	1252.56	1252.56		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1252.56	支出总计	1252.56	1252.56		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市幼儿园

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
合计		1252.56	850.86	401.70
205	教育支出	1019.29	617.59	401.70
20502	普通教育	1019.29	617.59	401.70
2050201	学前教育	1019.29	617.59	401.70
208	社会保障和就业支出	122.19	122.19	
20805	行政事业单位养老支出	122.19	122.19	
2080502	事业单位离退休	35.91	35.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.27	86.27	
210	卫生健康支出	38.53	38.53	
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75	
2101102	事业单位医疗	37.75	37.75	
221	住房保障支出	72.56	72.56	
22102	住房改革支出	72.56	72.56	
2210201	住房公积金	72.56	72.56	

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）

单位名称：忻州市幼儿园

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
合计		850.86	804.32	46.54
工资福利支出		767.63	767.63	
基本工资	工资福利支出	312.37	312.37	
津贴补贴	工资福利支出	27.90	27.90	
绩效工资	工资福利支出	224.84	224.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	86.27	86.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	37.75	37.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.93	5.93	
住房公积金	工资福利支出	72.56	72.56	
商品和服务支出		46.54		46.54
取暖费	商品和服务支出	24.62		24.62
工会经费	商品和服务支出	5.60		5.60
福利费	商品和服务支出	16.32		16.32
对个人和家庭的补助		36.69	36.69	
退休费	离退休费	35.91	35.91	
奖励金	社会福利和救助	0.78	0.78	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市幼儿园

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		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市幼儿园

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						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市幼儿园

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				
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				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市幼儿园

单位：万元

单位名称	2024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
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市幼儿园

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		
1	2	3	4	5	6	7
忻州市幼儿园	401.70	401.70				
学前教育和发展	6.00	6.00				
学前教育建设与资助省级配套 经费	7.00	7.00				
学前教育建设与资助省级配套 经费	53.70	53.70				
学前教育和发展	75.00	75.00				
忻州市幼儿园临聘人员	260.00	260.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

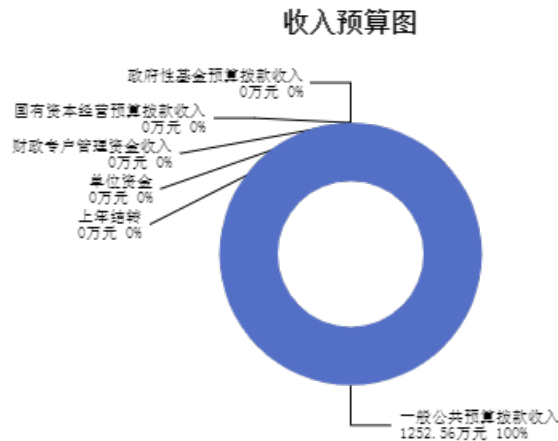
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市幼儿园预算收入总计1,252.56万元，其中：本年收入1,252.56万元，上年结转0万元，比上年增加1252.56万元，主要原因是上年忻州市幼儿园是忻州市教育局购买服务，上年预算不在本单位下达，本年忻州市幼儿园成为预算单位。；本年单位预算支出总计1,252.56万元，其中：本年预算安排1,252.56万元，上年结转0万元，比上年增加1252.56万元，主要原因是上年忻州市幼儿园是忻州市教育局购买服务，上年预算不在本单位下达，本年忻州市幼儿园成为预算单位。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市幼儿园预算收入1,252.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,252.56万元，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年度忻州市幼儿园支出预算1252.56万元，其中：基本支出850.86万元，占67.93%；项目支出401.7万元，占32.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市幼儿园财政拨款收支总预算1,252.56万元。其中：一般公共预算拨款1,252.56万元，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1,252.56万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,019.29万元、社会保障和就业支出122.19万元、卫生健康支出38.53万元、住房保障支出72.56万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

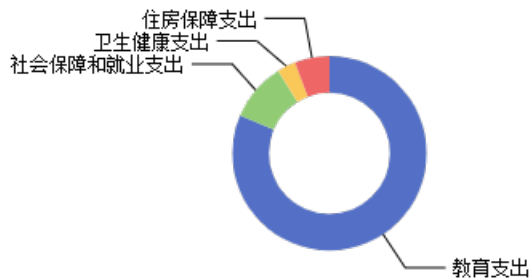
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市幼儿园一般公共预算当年支出1,252.56万元,比上年增加1252.56万元。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市幼儿园一般公共预算当年支出1,252.56万元,主要用于以下方面:教育支出1,019.29万元,占81.38%;社会保障和就业支出122.19万元,占9.76%;卫生健康支出38.53万元,占3.08%;住房保障支出72.56万元,占5.79%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度忻州市幼儿园一般公共预算安排基本支出850.86万元,其中:

人员经费804.32万元,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、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费46.54万元,主要包括:福利费、工会经费、取暖费等。

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年忻州市幼儿园政府采购预算总额0.69万元。其中:政府采购货物预算0.69万元、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

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金401.7万元。

(部门(单位)整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2024年忻州市幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目4个,共计金额401.70万元。

其中：其他运转类项目1个，涉及金额260.00万元；特定目标类项目3个，涉及金额141.70万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额401.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额260.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额141.70万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

忻州市市级预算部门（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		905-科教科		实施单位		忻州市幼儿园	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	537,000		年度资金总额:	537,000		
	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	537,000		市县(区)财政资 金	537,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为促进学前教育健康快速发展,提高幼儿园经费保障水平,充分利用学前教育生均经费,优化资源配置,提升学前教育的质量与效益。通过合理的分配和监督,经费用于提高教学质量,培养师资队伍,配备设施资源,支持幼儿园创新与实践,为学前教育的可持续发展提供重要支持。						
立项依据	<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> (晋财教【2018】291号)文件						
项目设立必要性	贯彻落实《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(国发[2010]41号)和《财政部教育部关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(财教[2011]405号),完善国家资助政策体系,积极发展学前教育,切实解决家庭经济困难儿童入园问题。						
保证项目实施的制度、措施	保障幼儿园正常运转,完成保育保教活动及其他日常任务,建立好经费使用制度,为经费使用提供可靠依据,完善经费支出管理办法。						
项目实施计划	晋财教【2012】124号 山西省财政厅 山西省教育厅关于《建立家庭经济困难学生国家资助制度的实施意见》,晋财教【2018】92号 山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《学前教育建设与资助资金管理办法》的通知-						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过学前教育生均经费补充,提高学前教育教学质量,优化学前教育师资队伍建 设,完善学前教育设施和资源配置,支持学前教育创新与实践。			通过学前教育生均经费补充,提高学前教育教学 质量,优化学前教育师资队伍建 设,完善学前教育设施和资源配置,支持学前教育创新与实践。			
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	受益幼儿数	905人	数量指标	受益教职工数	118人
			受益教职工数	118人		受益幼儿数	905人
			购置教学设施设备	8套		购置教学设施设	8套
			改造教学活动场所	12间		改造教学活动场	12间
		质量指标	设施设备合格率	100%	质量指标	校舍改造、设备	100%
			校舍改造、设备购置完成	100%		设施设备合格率	100%
	受益人数比例		100%	受益人数比例		100%	
	时效指标	项目经费执行率	100%	时效指标	项目经费执行率	100%	
	成本指标	生均经费标准	600元	成本指标	生均经费标准	600元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	园舍状况	改善
		社会效益指标	经费对幼儿园日常运转的	有效	社会效益指标	经费对幼儿园日	有效
			经费对幼儿园保育保教的	提高		经费对幼儿园保	提高
		生态效益指标			生态效益指标	园所环境	改善
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	受益群体满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201164785

忻州市市级预算部门（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		905-科教科		实施单位	忻州市幼儿园		
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:	70,000	年度资金总额:	70,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	15,000	省级财政资金	15,000			
	市县(区)财政资 金	55,000	市县(区)财政资 金	55,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	为保障在园就读儿童接受良好的学前教育,解决公办幼儿园办学经费困难的问题,保障家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童都能顺利完成学前教育,减轻监护人的经济负担;购置设施、设备,改善幼儿园学校办学条件,提高办学水平,对在园的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童给予生活补助。						
立项依据	晋财教【2012】124号 山西省财政厅 山西省教育厅关于《建立家庭经济困难学生国家资助制度的实施意见》,晋财教【2018】92号 山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《学前教育建设与资助资金管理辦法》的通知						
项目设立必要性	贯彻落实《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(国发[2010]41号)和《财政部教育部关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(财教[2011]405号),完善国家资助政策体系,积极发展学前教育,切实解决家庭经济困难儿童入园问题。						
保证项目实施的制度、措施	晋财教【2012】124号 山西省财政厅 山西省教育厅关于《建立家庭经济困难学生国家资助制度的实施意见》,晋财教【2018】92号 山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《学前教育建设与资助资金管理辦法》的通知						
项目实施计划	晋财教【2012】124号 山西省财政厅 山西省教育厅关于《建立家庭经济困难学生国家资助制度的实施意见》,晋财教【2018】92号 山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《学前教育建设与资助资金管理辦法》的通知						
实施期目标			年度目标				
总体目标	在2024年,保障忻州市幼儿园新园区日常正常运转,保障905名幼儿日常教育环境;对在园的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童185人给予生活补助,减轻监护人的经济负担;改善幼儿园学校办学条件,提高办学水平,解决公办幼儿园办学经费困难的问题。			2024年,保障忻州市幼儿园新园区日常正常运转,保障905名幼儿日常教育环境;对在园的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童185人给予生活补助,减轻监护人的经济负担;改善幼儿园学校办学条件,提高办学水平,解决公办幼儿园办学经费困难的问题。			
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	学前教育资助人数	185人	数量指标	学前教育资助人数	185人
			受益幼儿数	905人		受益幼儿数	905人
		质量指标	享受资助人数占在园幼儿	≥15%	质量指标	享受资助人数占	≥15%
		时效指标	学前教育资助及时发放	100%	时效指标	学前教育资助及	100%
	成本指标	资助学生标准	1000元	成本指标	资助学生标准	1000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家庭经济困难家庭教育负	降低	社会效益指标	家庭经济困难家	降低
		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	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201155746

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		忻州市幼儿园临聘人员					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位	忻州市幼儿园		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,600,000	年度资金总额:	2,600,000			
	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	2,600,000	市县(区)财政资 金	2,600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		忻州市幼儿园共有82个编制,现有65名正式职工,根据忻州市幼儿园实际情况需聘用77人,为了节约开支,现聘用65人,长期聘用人员费用260万元					
立项依据		忻财预[2021]2号					
项目设立必要性		随着忻州市幼儿园的发展和扩大,聘用临时教师及后勤用工以辅助和支持幼儿园正常运转,协助园内正式老师完成各项工作任务,在幼儿园起到重要作用。					
保证项目实施的制度、措施		制度:1.确定需求,2.经园委会确定长期聘用的审批流程,3.长期聘用人员工资方案,按月足额发放措施;1.加强长期聘用人员管理,使之规范化,2.加强长期聘用人员考核管理,提高单位效能和财政资金使用效益。					
项目实施计划		1.根据需求,制定招聘计划,2.制定合理的工资方案,签订劳动合同,3.为长期聘用人员提供必要的培训和资源支持,4.建立长期聘用人员的管理机制,确保其工作质量和效率。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	1.确保幼儿园工作顺利开展,提高临时聘用人员工作效率和工作质量,2.激励临时聘用人员充分发挥自己的能力,提高工作动力和积极性,提升教师队伍素质,3.为幼儿园后续的人才管理和决策提供依据。				确保幼儿园工作顺利开展,提高临时聘用人员工作效率和工作质量;激励临时聘用人员充分发挥自己的能力,提高工作动力和积极性,提升教师队伍素质,为幼儿园后续的人才管理和决策提供依据。		
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	聘用教师人数	65人	数量指标	聘用教师人数	65人
			外聘临时教师所涉园所数	1所		外聘临时教师所	1所
			外聘临时教师服务期限	1年		外聘临时教师服	1年
		质量指标	工资发放标准达标率	100%	质量指标	工资发放标准达	100%
			临时教师专业对口比例	100%		临时教师专业对	100%
			临时教师教学质量达标率	100%		临时教师教学质	100%
			临时教师教学行为规范性	规范		临时教师教学行	规范
			教学任务完成情况	完成		教学任务完成情	完成
		工资发放对象准确率	100%	工资发放对象准	100%		
		时效指标	临时教师招聘及时性	及时	时效指标	临时教师招聘及	及时
	临时教师到岗及时性		及时	临时教师到岗及		及时	
	成本指标	临时教师经费发放标准	40000元/年	成本指标	临时教师经费发	40000元/年	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	对社会的贡献率	100%	
		社会效益指标	园内教学活动正常运转	有效保障	社会效益指标	园内教学活动正	有效保障
园内教学质量提升情况			有效保障	园内教学质量提		有效保障	
教师队伍稳定性			有效保障	教师队伍稳定性		有效保障	
生态效益指标			生态效益指标	教师竞争力	提高		
可持续影响指标	教师师德及专业技能提升	有效	可持续影响指标	教师师德及专业	有效		
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	家长满意度	≥95%	
		教师满意度	≥97%		教师满意度	≥97%	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		忻州市幼儿园临聘人员					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市幼儿园	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,600,000		年度资金总额:	2,600,000		
	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	2,600,000		市县(区)财政资金	2,600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		忻州市幼儿园共有82个编制,现有65名正式职工,根据忻州市幼儿园实际情况需聘用77人,为了节约开支,现聘用65人,长期聘用人员费用260万元					
立项依据		忻财预[2021]2号					
项目设立必要性		随着忻州市幼儿园的发展和扩大,聘用临时教师及后勤用工以辅助和支持幼儿园正常运转,协助园内正式老师完成各项工作任务,在幼儿园里起到重要作用.					
保证项目实施的制度、措施		制度:1.确定需求,2.经园委会确定长期聘用的审批流程,3.长期聘用人员工资方案,按月足额发放措施;1.加强长期聘用人员管理,使之规范化,2.加强长期聘用人员考核管理,提高单位效能和财政资金使用效益.					
项目实施计划		1.根据需求,制定招聘计划,2.制定合理的工资方案,签订劳动合同,3.为长期聘用人员提供必要的培训和资源支持,4.建立长期聘用人员的管理机制,确保其工作质量和效率.					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.确保幼儿园工作顺利开展,提高临时聘用人员工作效率和工作质量,2.激励临时聘用人员充分发挥自己的能力,提高工作动力和积极性,提升教师队伍素质,3.为幼儿园后续的人才管理和决策提供依据.			确保幼儿园工作顺利开展,提高临时聘用人员工作效率和工作质量,激励临时聘用人员充分发挥自己的能力,提高工作动力和积极性,提升教师队伍素质,为幼儿园后续的人才管理和决策提供依据.			
	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
			学生满意度	≥98%		学生满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240105113118

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育和发展					
主管部门及代码		905-科教科		实施单位	忻州市幼儿园		
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:	60,000	年度资金总额:	60,000			
	其中:中央财政资金	60,000	其中:中央财政资金	60,000			
	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	为保障在园就读儿童接受良好的学前教育,解决公办幼儿园办学经费困难的问题,保障家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童都能顺利完成学前教育,减轻监护人的经济负担;购置设施、设备,改善幼儿园学校办学条件,提高办学水平。对经济困难的留守儿童、孤儿和残疾儿童给予生活补助。						
立项依据	晋财教【2018】124号 山西省财政厅 山西省教育厅关于《建立家庭经济困难学生国家资助制度的实施意见》,晋财教【2018】92号 山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《学前教育建设与资助资金管理暂行办法》的通知						
项目设立必要性	贯彻落实《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(国发[2010]41号)和《财政部教育部关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(财教[2011]405号),完善国家资助政策体系,积极发展学前教育,切实解决家庭经济困难儿童入园问题						
保证项目实施的制度、措施	贯彻落实《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(国发[2010]41号)和《财政部教育部关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(财教[2011]405号),完善国家资助政策体系,积极发展学前教育,切实解决家庭经济困难儿童入园问题						
项目实施计划	贯彻落实《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(国发[2010]41号)和《财政部教育部关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(财教[2011]405号),完善国家资助政策体系,积极发展学前教育,切实解决家庭经济困难儿童入园问题						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障在园儿童接受良好的学前教育,解决公办幼儿园办学经费困难的问题,保障家庭经济困难儿童都能顺利完成学前教育,减轻监护人的经济负担;购置设施、设备,改善幼儿园学校办学条件,提高办学水平。		保障在园儿童接受良好的学前教育,解决公办幼儿园办学经费困难的问题,保障家庭经济困难儿童都能顺利完成学前教育,减轻监护人的经济负担;购置设施、设备,改善幼儿园学校办学条件,提高办学水平。				
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	受益幼儿数	905人	数量指标	受益幼儿数	905人
			学前教育资助人数	185人		学前教育资助人数	185人
			购置教学设施设备	5件		购置教学设施设备	5件
			改造教学活动场所	242平方米		改造教学活动场所	242平方米
	质量指标	质量指标	设施设备合格率	100%	质量指标	设施设备合格率	100%
			享受资助人数占在园幼儿	≥15%		享受资助人数占	≥15%
			设备购置完成率	100%		设备购置完成率	100%
	时效指标	学前教育资助按规定及时	100%	时效指标	学前教育资助按	100%	
	成本指标	资助学生标准	1000元	成本指标	资助学生标准	1000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	家庭经济困难家	降低
		社会效益指标	办学条件改善情况	有效	社会效益指标	办学条件改善情	有效
		生态效益指标	家庭经济困难家庭教育负	降低	生态效益指标	儿童健康与安全	提高
可持续影响指标		可持续影响指标	确保学前教育保教质量逐	提升	可持续影响指标	确保学前教育保	提升
	其他配套政策完善性		完善	其他配套政策完		完善	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	教职工满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201153922

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育和发展					
主管部门及代码		905-科教科		实施单位	忻州市幼儿园		
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:	750,000	年度资金总额:	750,000			
	其中:中央财政资金	750,000	其中:中央财政资金	750,000			
	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	为保障在园就读儿童接受良好的学前教育,解决公办幼儿园办学经费困难的问题,保障家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童都能顺利完成学前教育,减轻监护人的经济负担;购置设施、设备,改善幼儿园学校办学条件,提高办学水平。对贫困的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童给予生活补助。						
立项依据	晋财教【2018】124号 山西省财政厅 山西省教育厅关于《建立家庭经济困难学生国家资助制度的实施意见》,晋财教【2018】92号 山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《学前教育建设与资助资金管理暂行办法》的通知						
项目设立必要性	贯彻落实《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(国发[2010]41号)和《财政部教育部关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(财教[2011]405号),完善国家资助政策体系,积极发展学前教育,切实解决家庭经济困难儿童入园问题						
保证项目实施的制度、措施	贯彻落实《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(国发[2010]41号)和《财政部教育部关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(财教[2011]405号),完善国家资助政策体系,积极发展学前教育,切实解决家庭经济困难儿童入园问题						
项目实施计划	贯彻落实《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(国发[2010]41号)和《财政部教育部关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(财教[2011]405号),完善国家资助政策体系,积极发展学前教育,切实解决家庭经济困难儿童入园问题						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童都能顺利完成学前教育,减轻监护人的经济负担;购置设施、设备,改善幼儿园学校办学条件,提高办学水平。			保障家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童都能顺利完成学前教育,减轻监护人的经济负担;购置设施、设备,改善幼儿园学校办学条件,提高办学水平。			
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	受益幼儿数	905人	数量指标	受益幼儿数	905人
			学前教育资助人数	185人		学前教育资助人数	185人
			购置教学设施设备	5件		购置教学设施设备	5件
			改造教学活动场所	242平方米		改造教学活动场所	242平方米
		质量指标	设施设备合格率	100%	质量指标	设施设备合格率	100%
			设备购置完成率	100%		设备购置完成率	100%
	时效指标	项目按期完成率	100%	时效指标	项目按期完成率	100%	
	成本指标	项目总费用控制额	≤50万元	成本指标	项目总费用控制	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	办学条件改善状	提高	
		社会效益指标	服务社会的发展能力	提高	社会效益指标	服务社会的发展	提高
			办学条件改善状况	提高		园所竞争力	提高
		生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标	确保学前教育保教质量逐	提升	可持续影响指标	确保学前教育保	提升	
运营管护情况		有效	运营管护情况		有效		
其他配套政策完善性		完善	其他配套政策完		完善		
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	教职工满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202095118

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，忻州市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2024年1月1日，忻州市幼儿园使用的办公用房建筑总面积8493.92平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，忻州市幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市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

1. 课程研究与开发服务；2. 职业技能培训服务；

（二）其他

1. 加强专项资金监管；2. 专项资金用于特定的目标和任务；3. 不得随意变更或挪用。

附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检疫检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

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。