

忻州市实验幼儿园

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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）.....	11
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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>35</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

单位基本职能：是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育教育。贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等全方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

### 二、机构设置情况

忻州市实验幼儿园一园两区，内设机构5个，分别是办公室、教务室、教研室、财务室、后勤室。现有编制66人，实有在编在职教师51人，退休教职工8人，教学班（两区）42个。

## 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：忻州市实验幼儿园

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	1425.70	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	1271.22	1271.22	
		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	73.76	73.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.86	27.86	
		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	52.85	52.85	
		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	1425.70	本年支出合计	1425.70	1425.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	1425.70	支出总计	1425.70	1425.70	

## 2024年预算收入总表

单位名称：忻州市实验幼儿园

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		1425.70	1425.70					
205	教育支出	1271.22	1271.22					
20502	普通教育	1271.22	1271.22					
2050201	学前教育	1271.22	1271.22					
208	社会保障和就业支出	73.76	73.76					
20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48					
2080502	事业单位离退休	7.19	7.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29					
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28					
210	卫生健康支出	27.86	27.86					
21007	计划生育事务	0.61	0.61					
2100799	其他计划生育事务支出	0.61	0.61					
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25					
2101102	事业单位医疗	27.25	27.25					
221	住房保障支出	52.85	52.85					
22102	住房改革支出	52.85	52.85					
2210201	住房公积金	52.85	52.85					

## 2024年预算支出总表

单位名称：忻州市实验幼儿园

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		1425.70	615.59	810.11
205	教育支出	1271.22	461.11	810.11
20502	普通教育	1271.22	461.11	810.11
2050201	学前教育	1271.22	461.11	810.11
208	社会保障和就业支出	73.76	73.76	
20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48	
2080502	事业单位离退休	7.19	7.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29	
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	
210	卫生健康支出	27.86	27.86	
21007	计划生育事务	0.61	0.61	
2100799	其他计划生育事务支出	0.61	0.61	
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	
2101102	事业单位医疗	27.25	27.25	
221	住房保障支出	52.85	52.85	
22102	住房改革支出	52.85	52.85	
2210201	住房公积金	52.85	52.85	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市实验幼儿园

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	1425.70	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	1271.22	1271.22		
		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	73.76	73.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.86	27.86		
		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	52.85	52.85		
		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	1425.70	本年支出合计	1425.70	1425.70		
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	1425.70	支出总计	1425.70	1425.70		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市实验幼儿园

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		1425.70	615.59	810.11
205	教育支出	1271.22	461.11	810.11
20502	普通教育	1271.22	461.11	810.11
2050201	学前教育	1271.22	461.11	810.11
208	社会保障和就业支出	73.76	73.76	
20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48	
2080502	事业单位离退休	7.19	7.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29	
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	
210	卫生健康支出	27.86	27.86	
21007	计划生育事务	0.61	0.61	
2100799	其他计划生育事务支出	0.61	0.61	
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	
2101102	事业单位医疗	27.25	27.25	
221	住房保障支出	52.85	52.85	
22102	住房改革支出	52.85	52.85	
2210201	住房公积金	52.85	52.85	

## 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：忻州市实验幼儿园

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		615.59	563.02	52.57
工资福利支出		555.22	555.22	
基本工资	工资福利支出	218.47	218.47	
津贴补贴	工资福利支出	21.43	21.43	
绩效工资	工资福利支出	168.64	168.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	62.29	62.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.25	27.25	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.28	4.28	
住房公积金	工资福利支出	52.85	52.85	
商品和服务支出		52.57		52.57
取暖费	商品和服务支出	36.75		36.75
工会经费	商品和服务支出	4.04		4.04
福利费	商品和服务支出	11.78		11.78
对个人和家庭的补助		7.80	7.80	
退休费	离退休费	7.19	7.19	
奖励金	社会福利和救助	0.61	0.61	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市实验幼儿园

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：忻州市实验幼儿园

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：忻州市实验幼儿园

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：忻州市实验幼儿园

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：忻州市实验幼儿园

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：忻州市实验幼儿园

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

注：本表无数据

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市实验幼儿园

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

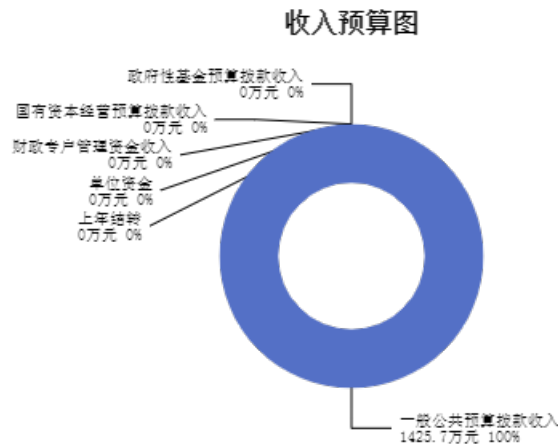
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市实验幼儿园预算收入总计1,425.70万元，其中：本年收入1,425.70万元，上年结转0万元，比上年增加1425.70万元，主要原因是忻州市实验幼儿园2024年才成为预算单位，2024年以前都是政府购买服务单位，不属于预算单位。；本年单位预算支出总计1,425.70万元，其中：本年预算安排1,425.70万元，上年结转0万元，比上年增加1425.70万元，主要原因是忻州市实验幼儿园2024年才成为预算单位，2024年以前都是政府购买服务单位，不属于预算单位。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度忻州市实验幼儿园预算收入1,425.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,425.70万元，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年度忻州市实验幼儿园支出预算1425.7万元，其中：基本支出615.59万元，占43.18%；项目支出810.11万元，占56.82%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市实验幼儿园财政拨款收支总预算1,425.70万元。其中：一般公共预算拨款1,425.70万元，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1,425.70万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,271.22万元、社会保障和就业支出73.76万元、卫生健康支出27.86万元、住房保障支出52.85万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

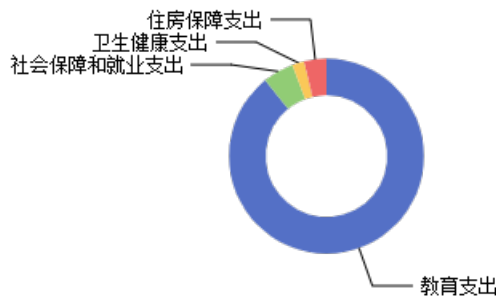
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市实验幼儿园一般公共预算当年支出1,425.70万元,比上年增加1425.70万元。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市实验幼儿园一般公共预算当年支出1,425.70万元,主要用于以下方面:教育支出1,271.22万元,占89.16%;社会保障和就业支出73.76万元,占5.17%;卫生健康支出27.86万元,占1.95%;住房保障支出52.85万元,占3.71%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年度忻州市实验幼儿园一般公共预算安排基本支出615.59万元,其中:人员经费563.02万元,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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费52.57万元,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

我单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年忻州市实验幼儿园政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、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1425.7万元

### 2、项目绩效目标

2024年忻州市实验幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目7个,共计金额810.11万元。其中:其他运转类项目2个,涉及金额641.25万元;特定目标类项目5个,涉及

金额168.86万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额810.11万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额641.25万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额168.86万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

忻州市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市实验幼儿园学校聘用人员											
主管部门及代码		135 忻州市教育局		实施单位	忻州市实验幼儿园								
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年								
项目资金(元)	实施期资金总额:	6,040,000		年度资金总额:	6,040,000								
	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	6,040,000		市、县(区)财政资金	6,040,000								
	单位自筹	0		单位自筹	0								
	其他资金			其他资金									
项目概况	幼儿园教师严重紧缺,招聘编外教师任教,有效保障教学工作正常运转。												
立项依据	《忻州市财政局关于印发市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)的通知》(忻财预[2021]2号)												
项目设立必要性	为进一步加强支出预算的精细化管理,推动市级支出标准定额体系建设,保障幼儿教育的需求,保障职工的工资,结合市级现行部门(单位)劳务派遣人员的支出情况,研究制定了《市级行政事业单位编外聘用人员工资支出标准(试行)》(忻财预[2021]2号),现有151人,每人每年4万元。												
保证项目实施的制度、措施	《预算管理制度》《支出管理制度》《忻州市财政局关于印发市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)的通知》(忻财预[2021]2号,文件精神,现有151人,每人每年4万元,足额发放,不得挪用。												
项目实施计划	根据《忻州市财政局关于印发市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)的通知》(忻财预[2021]2号,文件精神,现有151人,每人每年4万元,足额发放,不得挪用。												
实施期目标				年度目标									
总体目标	为了保证幼儿园保教教育工作顺利开展,编内实有人员不足的情况下,聘用临时教师、专业技术人员和工勤人员以加强幼儿园师资力量,并按工作性质分为辅助工作,按4万/人/年执行,充分保障幼儿园保教教育的需求,提高办学效率。				为了保证幼儿园保教教育工作顺利开展,编内实有人员不足的情况下,聘用临时教师以加强幼儿园师资力量,充分保障幼儿园保教教育的需求,提高办学效率。								
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						
								数量指标	外聘临时人员人数	≥151人	数量指标	外聘临时人员人数	≥151人
									外聘临时人员服务期限	1年		外聘临时人员服务期限	1年
	外聘临时人员所涉及学校	2所	外聘临时人员所涉及学校	2所									
	质量指标	质量指标	临聘教师教学质量达标率	≥100%	质量指标	临聘教师教学质	≥100%						
			工资发放标准达标率	≥99%		工资发放标准达	≥99%						
			临聘人员专业对口比例	≥97%		临聘人员专业对	≥97%						
			工资发放对象准确率	≥99%		工资发放对象准	≥99%						
			临聘教师教学行为规范性	规范		临聘教师教学行	规范						
			临聘教师教学任务完成情	完成		临聘教师教学任	完成						
			临聘教师旷教情况	未发生		临聘教师旷教情	未发生						
	时效指标	时效指标	临聘人员到岗及时性	及时	时效指标	临聘人员到岗及	及时						
			临聘人员招聘及时性	2024年2月25日前		临聘人员招聘及	2024年2月25日前						
			临聘教师授课及时性	及时		临聘教师授课及	及时						
	成本指标	成本指标	临时人员经费发放标准	≤40000元/人/年	成本指标	临时人员经费发	≤40000元/人/年						
效益指标	经济效益指标	国内教学质量提升情况		有效	社会效益指标	国内教学质量提		有效					
		教师队伍稳定性		相对稳定		教师队伍稳定性		相对稳定					
		国内教学工作正常运转		有效保障		国内教学工作正		有效保障					
		幼儿园保育教育水平提升		有效		幼儿园保育教育		有效					
生态效益指标	生态效益指标	教师基本权益保障情况		有效	生态效益指标	教师基本权益保		有效					
		教师师德及专业技能提升		有效		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	家长满意度		≥95%					
		教师满意度		≥95%		教师满意度		≥95%					
		学生满意度		≥95%		学生满意度		≥95%					
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240107150823								

## 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		补缴养老保险					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市实验幼儿园	
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:	372,490.32		年度资金总额:	372,490.32		
	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	372,490.32		市县(区)财政资金	372,490.32		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		解决忻州市原教育培训中心职工欠养老保险					
立项依据		参照市属国有企业改制分流人员及市本级部门自收自支(或差额)事业单位人员增资费用解决办法。					
项目设立必要性		解决职工拖欠社保资金。					
保证项目实施的制度、措施		参照市属国有企业改制分流人员及市本级部门自收自支(或差额)事业单位人员增资费用解决办法。					
项目实施计划		补缴忻州市教育局原培训中心职工所欠养老保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决忻州市教育局原培训中心职工所欠养老保险。			解决忻州市教育局原培训中心职工所欠养老保险。			
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	涉及职工数	5人	数量指标	涉及职工数	5人
		质量指标	补缴对象的准确率	100%	质量指标	补缴对象的准确	100%
		时效指标	及时补缴所欠养老保险	及时	时效指标	及时补缴所欠	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	职工队伍的稳定性	相对稳定	社会效益指标	职工队伍的稳定	相对稳定
			到龄退休人员可以办理退	能办理退休		到龄退休人员可	能办理退休
		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	职工的满意度	≥90%	服务对象满意度	职工的满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124165518

## 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		学前教育资助资金(中央)					
主管部门及代码		905-科教科		实施单位		忻州市实验幼儿园	
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	70,000		其中:中央财政资金	70,000		
	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		用于支持幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童。					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》晋财教[2023]181号					
项目设立必要性		通过发放资助款,确实帮助家庭经济困难幼儿减轻负担。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》晋财教[2023]181号					
项目实施计划		合理利用资金,专款专用,按制度公平发放资助款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于支持幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童。			用于支持幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童。		
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	资助幼儿人数	≤140人	数量指标	资助幼儿人数	≤140人
		质量指标	资助标准达标率	100%	质量指标	资助标准达标率	100%
			建档立卡贫困幼儿受到资助	100%		建档立卡贫困幼	100%
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	时效指标	补助资金及时足	100%
	成本指标	经费拨付标准	1000元/生/年	成本指标	经费拨付标准	1000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建档立卡贫困户幼儿全部	100%	社会效益指标	建档立卡贫困户	100%
			因学返贫家庭数量	0%		因学返贫家庭数	0%
			政策知晓率	≥99%		政策知晓率	≥99%
	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	学生满意度	≥99%	服务对象满意度指	学生满意度	≥99%
			家长满意度	≥98%		家长满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130175514	



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		忻州市实验幼儿园	
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:	933,600		年度资金总额:	933,600		
	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	933,600		市县(区)财政资金	933,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		市直幼儿园生均公用经费,用于保障幼儿园的正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
立项依据		山西省财政厅 山西省教育厅晋财教〔2023〕181号。					
项目设立必要性		用于保障幼儿园的正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
保证项目实施的制度、措施		合理利用这项资金,按照财政局、教育局文件和幼儿园制度支出。晋财教【2018】291号《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度单位通知》					
项目实施计划		合理利用这项资金,按照财政局、教育局文件和幼儿园制度支出,使幼儿成为最大的受益者,更好的服务家长,服务社会。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		市直幼儿园生均公用经费,用于保障幼儿园的正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				市直幼儿园生均公用经费,用于保障幼儿园的正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	
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	办公用品采购数	≥150套/件/盒	数量指标	因公出差人次	≥10人
			打印纸采购数	≥30箱		办公用品采购数	≥150套/件/盒
			因公出差人次	≥10人		维修(护)数量	≥10处
			维修(护)数量	≥10处		用水量	≥9500吨
			用水量	≥9500吨		用电量	≥83300度
			用电量	≥83300度		打印纸采购数	≥30箱
		质量指标	物资采购质量达标率	≥95%	质量指标	维修质量达标率	≥95%
			因公出差效率达标率	≥95%		因公出差效率达	≥95%
			维修质量达标率	≥95%		物资采购质量达	≥95%
		时效指标	物资采购送达及时性	及时	时效指标	因公出差及时性	及时
			因公出差及时性	及时		物资采购送达及	及时
		成本指标	成本节约情况	≤933600元	成本指标	成本节约情况	≤933600元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	教学便捷性	提升	社会效益指标	教学便捷性	提升
			教学环境改善情况	有效		教学环境改善情	有效
			幼儿园正常运转保障情况	有效		幼儿园正常运转	有效
		生态效益指标		生态效益指标			
可持续影响指标		教师队伍结构	逐步优化	可持续影响指标	教师队伍结构	逐步优化	
	幼儿园管理效率及履职效	良好	幼儿园管理效率		良好		
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%	
	学生满意度	学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240205180054

## 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		学前教育发展资金（中央）					
主管部门及代码		905-科教科		实施单位		忻州市实验幼儿园	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	510,000		年度资金总额：	510,000		
	其中：中央财政资金	510,000		其中：中央财政资金	510,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资	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		保障在园幼儿接受良好的学前教育，解决幼儿园办学经费困难的问题，改造幼儿园办学条件。					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》晋财教[2023]181号					
项目设立必要性		保障在园幼儿接受良好的学前教育，解决幼儿园办学经费困难的问题，改造幼儿园办学条件，提高办学水平，促进学前教育安全优质发展。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》晋财教[2023]181号					
项目实施计划		合理利用这项资金，按照财政和教育局文件和幼儿园的制度支出，使其价值最大化。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障在园幼儿接受良好的学前教育，解决幼儿园办学经费困难的问题。改造幼儿园办学条件，提高办学水平，促进学前教育安全优质发展。			保障在园幼儿接受良好的学前教育，解决幼儿园办学经费困难的问题。改造幼儿园办学条件，提高办学水平，促进学前教育安全优质发展。			
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	楼顶修缮面积	≥3220平方米	数量指标	楼顶修缮面积	≥3220平方米
			工程质量达标率	100%		质量指标	工程质量达标率
		质量指标	环保材质合格率	100%	质量指标		环保材质合格率
			时效指标	修缮按规定时间完成		按时	时效指标
	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	设施完善受益幼儿数	≥963人	社会效益指标	设施完善受益幼	≥963人
			教学需求	是		教学需求	是
			促进学前教育幼儿安全优	是		促进学前教育指	是
	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	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%	
		家长满意度	≥98%		家长满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131111313

## 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		忻州市实验幼儿园			
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：		85,000		年度资金总额：		85,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		20,000		省级财政资金		20,000	
		市县（区）财政资金		65,000		市县（区）财政资金		65,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于支持幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童。							
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》晋财教〔2023〕181号							
项目设立必要性		通过发放资助款，确实帮助家庭经济困难幼儿减轻负担。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》晋财教〔2023〕181号							
项目实施计划		合理利用资金，专款专用，按制度公平发放资助款。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		用于支持幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童。				用于支持幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童。			
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	资助幼儿人数	≤170人	数量指标	资助幼儿人数	≤170人		
		质量指标	资助标准达标率	100%	质量指标	资助标准达标率	100%		
			建档立卡贫困幼儿受资助	100%		建档立卡贫困幼	100%		
		时效指标	资助资金及时足额发放率	100%	时效指标	资助资金及时足	100%		
	成本指标	资助标准	1000元/生/年	成本指标	资助标准	1000元/生/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程	100%	社会效益指标	建档立卡贫困户	100%		
			因学返贫家庭数量	0%		因学返贫家庭数	0%		
			政策知晓率	100%		政策知晓率	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	学生满意度	≥99%	服务对象满意度指	学生满意度	≥99%		
			家长满意度	≥99%		家长满意度	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130173028		

## 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		忻州市实验幼儿园	
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:	90,000		年度资金总额:	90,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	90,000		省级财政资金	90,000		
	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		保障在园幼儿接受良好的学前教育,解决幼儿园办学经费困难的问题,改造幼儿园办学条件。					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》晋财教[2023]181号					
项目设立必要性		保障在园幼儿接受良好的学前教育,解决幼儿园办学经费困难的问题,改造幼儿园办学条件,提高办学水平,促进学前教育安全优质发展。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》晋财教[2023]181号					
项目实施计划		合理利用这项资金,按照财政和教育局文件和幼儿园的制度支出,使其价值最大化。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障在园幼儿接受良好的学前教育,解决幼儿园办学经费困难的问题,改造幼儿园办学条件,提高办学水平,促进学前教育安全优质发展。			保障在园幼儿接受良好的学前教育,解决幼儿园办学经费困难的问题,改造幼儿园办学条件,提高办学水平,促进学前教育安全优质发展。			
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	楼顶修缮面积	≥3220平方米	数量指标	楼顶修缮面积	≥3220平方米
			工程质量达标率	100%		质量指标	工程质量达标率
		质量指标	环保材质合格率	100%	质量指标		环保材质合格率
			时效指标	修缮按规定时间完成		按时	时效指标
	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	设施完善受益幼儿数	≥963人	社会效益指标	设施完善受益幼	≥963人
			教学需求	是		教学需求	是
			促进学前教育幼儿安全优	是		促进学前教育幼	是
		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	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%	
		家长满意度	≥98%		家长满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131095730	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，忻州市实验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12月31日，忻州市实验幼儿园使用的办公用房建筑总面积15534.74平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，忻州市实验幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市实验幼儿园占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2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

## 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			检验检测检测及认证服务
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。