

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长子县县直机关幼儿园
2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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）	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
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.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

长子县县直机关幼儿园位于长子县精卫南路88号，于1981年成立，是一所隶属于长子县教育局的公办幼儿园。2015年择址新建幼儿园，2016年10月投入使用，总占地面积10000m²，建筑面积5079m²，硬件设施设备齐全，具有发展潜力的现代化幼儿园，园内环境生机盎然，充满童趣。内设活动室、卧室、卫生间一体的幼儿活动场所。除此之外，还设有幼儿音乐舞蹈室、美工室、图书室、生活体验室，有标准化的厨房、保健室、家长会客室、心理咨询室、警卫室等。共有教职工140人，其中正式教职工72人，县民办代理教师13人，政府购买岗位人员1人，临时工54人。根据幼儿的年龄特点，编制大、中、小共26个班，每班都达到两教一保的标准，教师合格率达100%。在园幼儿共969名。我园是一所长治市一类示范幼儿园，由财政全额拨款事业单位。主要职责是坚持保教并重，促进幼儿全面发展、发挥市级示范园的引领示范作用，带动全市学前教育的蓬勃发展。我园以幼儿保育教育活动为主。

二、机构设置情况

本单位独立编制机构 1 个。内设办公室、财务室、卫生保健室、教研室、后勤室。人员定编：事业编制90名，在编72人。现有退休人员14人。

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：长子县县直机关幼儿园

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	1210.09	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	1039.34	1009.43	29.91
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.13	0.13	
		八、社会保障和就业支出	93.37	93.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.42	34.42	
		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	72.73	72.73	
		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	1210.09	本年支出合计	1240.00	1210.09	29.91
上年结转	29.91	年终结转			
收入总计	1240.00	支出总计	1240.00	1210.09	29.91

2024年预算收入总表

单位名称：长子县县直机关幼儿园

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		1210.09	1210.09					29.91
205	教育支出	1009.43	1009.43					29.91
20502	普通教育	1009.43	1009.43					29.91
2050201	学前教育	1009.43	1009.43					29.91
207	文化旅游体育与传媒支出	0.13	0.13					
20701	文化和旅游	0.13	0.13					
2070199	其他文化和旅游支出	0.13	0.13					
208	社会保障和就业支出	93.37	93.37					
20805	行政事业单位养老支出	88.81	88.81					
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99					
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56					
210	卫生健康支出	34.42	34.42					
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42					
2101102	事业单位医疗	34.42	34.42					
221	住房保障支出	72.73	72.73					
22102	住房改革支出	72.73	72.73					
2210201	住房公积金	72.73	72.73					

2024年预算支出总表

单位名称：长子县县直机关幼儿园

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		1240.00	757.48	482.51
205	教育支出	1039.34	556.96	482.38
20502	普通教育	1039.34	556.96	482.38
2050201	学前教育	1039.34	556.96	482.38
207	文化旅游体育与传媒支出	0.13		0.13
20701	文化和旅游	0.13		0.13
2070199	其他文化和旅游支出	0.13		0.13
208	社会保障和就业支出	93.37	93.37	
20805	行政事业单位养老支出	88.81	88.81	
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99	
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
210	卫生健康支出	34.42	34.42	
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42	
2101102	事业单位医疗	34.42	34.42	
221	住房保障支出	72.73	72.73	
22102	住房改革支出	72.73	72.73	
2210201	住房公积金	72.73	72.73	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：长子县县直机关幼儿园

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	1210.09	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	1039.34	1039.34		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.13	0.13		
		八、社会保障和就业支出	93.37	93.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.42	34.42		
		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	72.73	72.73		
		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	1210.09	本年支出合计	1240.00	1240.00		
上年财政拨款结转	29.91	年终结转				
一、一般公共预算	29.91					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1240.00	支出总计	1240.00	1240.00		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长子县县直机关幼儿园

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		1210.09	757.48	452.60
205	教育支出	1009.43	556.96	452.47
20502	普通教育	1009.43	556.96	452.47
2050201	学前教育	1009.43	556.96	452.47
207	文化旅游体育与传媒支出	0.13		0.13
20701	文化和旅游	0.13		0.13
2070199	其他文化和旅游支出	0.13		0.13
208	社会保障和就业支出	93.37	93.37	
20805	行政事业单位养老支出	88.81	88.81	
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99	
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
210	卫生健康支出	34.42	34.42	
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42	
2101102	事业单位医疗	34.42	34.42	
221	住房保障支出	72.73	72.73	
22102	住房改革支出	72.73	72.73	
2210201	住房公积金	72.73	72.73	

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：长子县县直机关幼儿园

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		757.48	747.52	9.96
工资福利支出		739.58	739.58	
基本工资	工资福利支出	304.30	304.30	
津贴补贴	工资福利支出	39.29	39.29	
绩效工资	工资福利支出	203.29	203.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	80.99	80.99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	34.42	34.42	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.56	4.56	
住房公积金	工资福利支出	72.73	72.73	
商品和服务支出		9.96		9.96
工会经费	商品和服务支出	9.96		9.96
对个人和家庭的补助		7.94	7.94	
退休费	离退休费	7.82	7.82	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长子县县直机关幼儿园

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：长子县县直机关幼儿园

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

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：长子县县直机关幼儿园 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长子县县直机关幼儿园 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：长子县县直机关幼儿园

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：长子县县直机关幼儿园

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
长子县县直机关幼儿园	452.60	452.60				
支持学前教育发展中央资金	22.00	22.00				
支持学前教育发展中央资金	29.07	29.07				
学前教育幼儿资助中央资金	2.66	2.66				
学前教育建设与资助省级配套经费	1.77	1.77				
学前教育资助市级资金	0.39	0.39				
学前教育资助县级配套资金	0.96	0.96				
学前教育生均公用经费县级资金	58.14	58.14				
公办幼儿园公用支出	302.98	302.98				
中国·长子仙翁山梨花文化旅游节项目（机关幼儿园）	0.13	0.13				
县民办代理教师补助	34.50	34.50				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长子县县直机关幼儿园

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
长子县教育科技局	29.91	29.91		
长子县县直机关幼儿园	29.91	29.91		
学前教育幼儿资助中央资金	0.62	0.62		
学前教育建设与资助省级配套经费	2.65	2.65		
教学楼维修改造	0.10	0.10		
学前教育建设与资助省级配套经费	24.00	24.00		
幼儿公用经费中央资金	0.69	0.69		
学前教育幼儿资助市级资金	1.85	1.85		

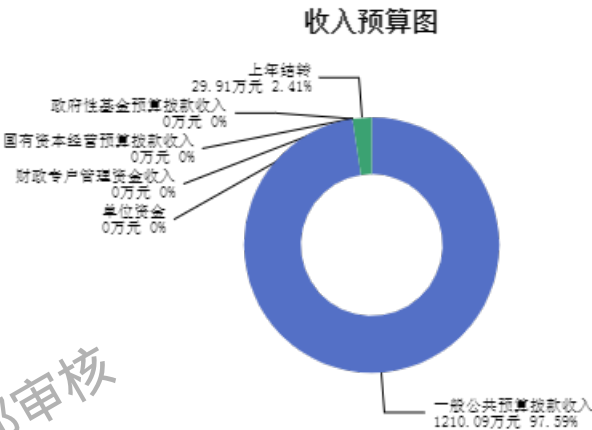
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度长子县县直机关幼儿园预算收入总计1,240.00万元，其中：本年收入1,210.09万元，上年结转29.91万元，比上年减少49.92万元，下降3.87%，主要原因是2023年秋季招生幼儿人数减少，导致本年收入减少。；本年单位预算支出总计1,240.00万元，其中：本年预算安排1,210.09万元，上年结转29.91万元，比上年减少49.92万元，下降3.87%，主要原因是2023年秋季招生幼儿人数减少，导致本年支出减少。

二、收入预算情况说明

2024年度长子县县直机关幼儿园预算收入1,240.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,210.09万元，占97.59%；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29.91万元，占2.41%。



三、支出预算情况说明

2024年度长子县县直机关幼儿园支出预算1240万元，其中：基本支出757.48万元，占61.09%；项目支出482.51万元，占38.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长子县县直机关幼儿园财政拨款收支总预算1,240.00万元。其中：一般公共预算拨款1,240.00万元，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1,210.09万元，上年结转收入29.91万元。支出包括：教育支出1,039.34万元、文化旅游体育与传媒支出0.13万元、社会保障和就业支出93.37万元、卫生健康支出34.42万元、住房保障支出72.73万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

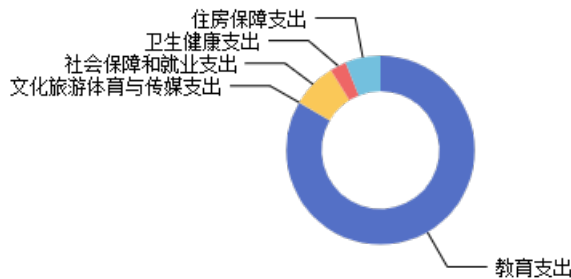
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长子县县直机关幼儿园一般公共预算当年支出1,210.09万元,比上年减少60.08万元，下降4.73%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长子县县直机关幼儿园一般公共预算当年支出1,210.09万元,主要用于以下方面：教育支出1,009.43万元，占83.42%；文化旅游体育与传媒支出0.13万元；社会保障和就业支出93.37万元，占7.72%；卫生健康支出34.42万元，占2.84%；住房保障支出72.73万元，占6.01%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年度长子县县直机关幼儿园一般公共预算安排基本支出757.48万元，其中：

人员经费747.52万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费9.96万元，主要包括：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

2024年长子县县直机关幼儿园无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年长子县县直机关幼儿园政府采购预算总额113.11万元。其中：政府采购货物预算113.11万元、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，涉及资金万元。

2、项目绩效目标

2024年长子县县直机关幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额452.60万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额34.50万元；特定目标类项目9个，涉及金额418.10万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额452.60万元，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34.50万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额418.10万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

(2024年度)

项目名称		公办幼儿园公用支出					
主管部门及代码		042-长子县教育科技局		实施单位	长子县县直机关幼儿园		
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：	3,029,800	年度资金总额：	3,029,800			
	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	3,029,800	市县（区）财政资金	3,029,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《长子县人民政府办公室关于印发长子县学前教育免除学费暂行办法的通知》（长子政办发[2013]52号）和长子县人民政府关于县政府第十一次常务会议纪要【长子政纪字（2021）18次】会议精神，从2021年9月份开始，取消县财政对学前教育各类幼儿园的免费政策。从2022年秋季开始，提高收费标准，新生新办法，老生老办法，即中班、大班继续执行旧标准，小班从秋季开始执行新标准。旧标准为一类150元/月，二类110元/月，三类90元/月，四类70元/月；新标准为一类280元/月，二类200元/月，三类150元/月，四类120元/月。机关幼儿园为公办幼儿园，属于一类幼儿园，根据《长治市财政局转发《山西省财政厅关于变更公办幼儿园收费资金管理方式的函》的函》（长财综函[2022]2号）文件精神，机关幼儿园小班人数351人、中班人数286人，大班共332人，预算全年总计3029800元，按相关规定全额上缴同级国库，根据教学活动开展情况，资金用于幼儿园办公费、水费、电费、玩教具设施设备购置费、教师劳务费、培训费、租赁费等。					
立项依据		长子县人民政府关于县政府第十一次常务会议纪要【长子政纪字（2021）18次】《长治市财政局转发《山西省财政厅关于变更公办幼儿园收费资金管理方式的函》的函》（长财综函【2022】2号）					
项目设立必要性		保证幼儿园教学工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]32号）《长子县机关幼儿园内部控制管理制度》					
项目实施计划		2024年12月31日前按计划实施支付本年度幼儿园办公费、水费、电费、玩教具设施设备购置费、教师劳务费、培训费、租赁费等。					
实施期目标					年度目标		
保证幼儿园教学工作正常开展。					保证幼儿园教学工作正常开展。		
总体目标	保证幼儿园教学工作正常开展。				保证幼儿园教学工作正常开展。		
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
	数量指标		玩教具设施设备购置费	≥1371个	数量指标	玩教具设施设备	≥1371个
			租赁费月数	≥12个		电费量	≥100000度
			办公费（用于班级）	≥26个		水费量	≥7100立方米
			水费量	≥7100立方米		培训费人次	≥71人
			电费量	≥100000度		劳务费服务人数	≥60人
			劳务费服务人数	≥60人		办公费（用于班	≥26个
			培训费人次	≥71人		租赁费月数	≥12个
			质量指标			资金使用合规率	100%
	完工验收合格率	100%			资金使用合规率	100%	
	产品质量合格率	100%			产品质量合格率	100%	
	时效指标		劳务费服务人数支付时间	2024年1月至12月	时效指标	劳务费服务人数	2024年1月至12月
			办公费（用于班级）支付	2024年1月至12月		玩教具设施设备	2024年1月至12月
			水费量支付时间	2024年1月至12月		电费量支付时间	2024年1月至12月
			电费量支付时间	2024年1月至12月		培训费人次支付	2024年1月至12月
			玩教具设施设备购置费支	2024年1月至12月		租赁费支付时间	2024年1月至12月
			租赁费支付时间	2024年1月至12月		水费量支付时间	2024年1月至12月
			培训费人次支付时间	2024年1月至12月		办公费（用于班	2024年1月至12月

项目名称		公办幼儿园公用支出						
主管部门及代码		042-长子县教育科技局		实施单位		长子县县直机关幼儿园		
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：		3,029,800		年度资金总额：		3,029,800	
	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		3,029,800		市县（区）财政资金		3,029,800	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据《长子县人民政府办公室关于印发长子县学前教育免除学费暂行办法的通知》（长字政办发[2013]52号）和长子县人民政府关于县政府第十一次常务会议纪要【长字政纪字（2021）18次】会议精神，从2021年9月份开始，取消县财政对学前教育各类幼儿园的免费政策。从2022年秋季开始，提高收费标准，新生新办法，老生老办法，即中班、大班继续执行旧标准，小班从秋季开始执行新标准。旧标准为一类150元/月，二类110元/月，三类90元/月，四类70元/月；新标准为一类280元/月，二类200元/月，三类150元/月，四类120元/月。机关幼儿园为公办幼儿园，属于一类幼儿园，根据《长治市财政局转发《山西省财政厅关于变更公办幼儿园收费资金管理方式的函》的函》（长财综函[2022]2号）文件精神，机关幼儿园小班人数351人、中班人数286人，大班共332人，预算全年总计3029800元，按相关规定全额上缴同级国库。根据教学活动开展情况，资金用于幼儿园办公费、水费、电费、玩教具设施设备购置费、教师劳务费、培训费、租赁费等。						
立项依据		长子县人民政府关于县政府第十一次常务会议纪要【长字政纪字（2021）18次】《长治市财政局转发《山西省财政厅关于变更公办幼儿园收费资金管理方式的函》的函》（长财综函【2022】2号）						
项目设立必要性		保证幼儿园教学工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]32号）《长子县机关幼儿园内部控制管理制度》						
项目实施计划		2024年12月31日前按计划实施支付本年度幼儿园办公费、水费、电费、玩教具设施设备购置费、教师劳务费、培训费、租赁费等。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证幼儿园教学工作正常开展。				保证幼儿园教学工作正常开展。		
	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	
	成本指标		租赁费成本	≤130000元	成本指标		水费成本	≤10000元
			公办幼儿园公用支出	≤3029800元			租赁费成本	≤130000元
			培训费成本	≤10000元			玩教具设施设备	≤729100元
			劳务费成本	≤1500000元			劳务费成本	≤1500000元
			玩教具设施设备购置费成本	≤729100元			培训费成本	≤10000元
			电费成本	≤50000元			电费成本	≤50000元
			水费成本	≤10000元			办公费（用于班	≤228300元
			办公费（用于班级）成本	≤228300元			公办幼儿园公用	≤3029800元
			效益指标				经济效益指标	
	社会效益指标	幼儿园正常开展教育教学保障			社会效益指标	幼儿园正常开展保障		
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	长效机制建设建立			可持续影响指标	长效机制建设建立		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%			家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%			学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%			教师满意度	≥90%
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240321102233	

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县民办代理教师补助						
主管部门及代码		042-长子县教育科技局		实施单位	长子县县直机关幼儿园			
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：		345,000	年度资金总额：	345,000			
	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		345,000	市 县（区）财政资金	345,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据《山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代理教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号），保障县民办代理教师的待遇，保证学校教学活动正常开展。每人每月增资120元，从2023年1月执行。机关幼儿园现有民办代理教师14名，其中在岗13名，退休1名，调整标准后月工资合计27070元，全年324840元，补发2023年增资20160元。2024年共需预算资金345000元。						
立项依据		《山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代理教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号）《机关幼儿园2024年财务工作计划》机关幼儿园会议纪要						
项目设立必要性		保障县民办代理教师的待遇。						
保证项目实施的制度、措施		1.《山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代理教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号）2.《长子县机关幼儿园内部控制制度》。《长子县教育局专项资金管理办法》（长教字【2020】22号）						
项目实施计划		学校按月考核，报县教育局审批。按教育局审批金额及时发放民办代理教师工资。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障县民办代理教师待遇。				保障县民办代理教师待遇。			
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	补助县民代教师人数	≥14人		数量指标	补助县民代教师	≥14人
		质量指标	资金使用合规率	100%		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金支付时间	2024年1月至12月		时效指标	资金支付时间	2024年1月至12月
			资金支付及时性	及时			资金支付及时性	及时
	效益指标	成本指标	县民办代理教师补助资金	≤345000元		成本指标	县民办代理教师	≤345000元
		经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	县民办代理教师待遇	保障		社会效益指标	县民办代理教师	保障
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	建立		可持续影响指标	长效管理机制	建立
满意度指标	服务对象满意度	民办代理教师满意度	≥90%		服务对象满意度	民办代理教师满	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240229165347	

长子县县(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		399-教科文股		实施单位		长子县县直机关幼儿园		
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：		17,700		年度资金总额：		17,700	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		17,700		省级财政资金		17,700	
	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		根据《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），以及家庭经济困难幼儿资助每生每年1000元，经费分担比例中央地方4:6，地方分担比例省市县5:1:4。。提前下达机关幼儿园2024年学前教育资助省级资金；资金主要用于家庭经济困难幼儿资助、支持提高保教质量。根据县教育局预算分配方案，长子县县直机关幼儿园学前教育资助人数40人，补助学前教育资助省级资金17700元。						
立项依据		《财政部 教育部关于印发<支持学前教育发展资金管理办法>的通知》（财教[2021]73号）《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<支持学前教育发展中央补助资金管理办法>的通知》（晋财教[2021]58号）						
项目设立必要性		进一步巩固幼儿资助制度，确保家庭经济困难幼儿获得资助。						
保证项目实施的制度、措施		《长子县县直机关幼儿园内部控制制度》《长子县县直机关幼儿园“三重一大”工作制度》						
项目实施计划		幼儿资助学校按学年评定，按学期通过惠民惠农一卡通平台直接支付至受助学生。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		巩固幼儿资助制度，确保家庭经济困难幼儿获得资助。			巩固幼儿资助制度，确保家庭经济困难幼儿获得资助。			
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	享受资助人数	40人	数量指标	享受资助人数	40人	
		质量指标	资金发放合规率	100%	质量指标	资金发放合规率	100%	
			享受资助学生条件符合度	符合	质量指标	享受资助学生条 件符合度	符合	
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时	
			资金发放时间	2024年12月前	时效指标	资金发放时间	2024年12月前	
	成本指标	学前教育资助省级配套经 费	≤17700元	成本指标	学前教育资助省 级配套经费	≤17700元		
		资助标准	1000元/年/生	成本指标	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	家庭经济困难幼儿完成学 业保障	保障	社会效益指标	家庭经济困难幼 儿完成学业保障	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	资助政策落实可持续性	持续	可持续影响指标	资助政策落实可 持续性	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240130232929		

(2024年度)							
项目名称		学前教育生均公用经费县级资金					
主管部门及代码		042-长子县教育科技局		实施单位		长子县县直机关幼儿园	
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：		581,400	年度资金总额：		581,400	
	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		581,400	市县（区）财政资金		581,400	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《长治市财政局 长治市教育局关于转发<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>的通知》（长财教[2018]166号）和《长治市财政局 长治市教育局关于转发<山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知>的通知》（长财教[2020]1号）文件精神，幼儿每生每年公用经费600元，机关幼儿园在园幼儿人数969人，2024年安排学前教育公用经费县级资金58.14万元。资金主要用于办公费186332元、复印纸采购10500元、水费10000元、电费10000元、邮电费10000元、差旅费10000元、维修费50000元、培训费10000元、购置费171468元（空调4台24196元；反渗透设备1套30800元、净水箱1个2200元、变频供水泵1个1500元、J净水设备安装管件等4450元；油烟机3米32640元、土豆脱皮机1台8300元、多用切菜机1台12650元、包子机1台39500元、留样柜1台4922元、移动货架2个9500元、水龙头6个210元、保温桶加大款600元）、其他商品和服务支出113100元，总计581400元。					
立项依据		《长治市财政局 长治市教育局关于转发<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>的通知》（长财教[2018]166号） 《长治市财政局 长治市教育局关于转发<山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知>的通知》（长财教[2020]1号）					
项目设立必要性		保证幼儿园顺利开展教学活动，推动学前教育健康、规范发展。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》《长子县机关幼儿园内部控制制度》《长子县机关幼儿园会议纪要》					
项目实施计划		2024年按教学安排规范使用学前教育生均公用经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障幼儿园正常运转，推动学前教育健康、规范发展。			保障幼儿园正常运转，推动学前教育健康、规范发展。		
	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			净水设备安装管件等	≥1套	数量指标	净水设备安装管	≥1套
			水龙头数量	≥6个		水龙头数量	≥6个
			土豆脱皮机购置数	≥1台		土豆脱皮机购置	≥1台
			油烟机购置数	≥3米		油烟机购置数	≥3米
			变频供水泵购置数	≥1个		变频供水泵购置	≥1个
			净水箱购置数	≥1个		净水箱购置数	≥1个
			移动货架购置数	≥2个		移动货架购置数	≥2个
			留样柜购置数	≥1台		留样柜购置数	≥1台
			包子机购置数	≥1台		包子机购置数	≥1台
			多用切菜机购置数	≥1台		多用切菜机购置	≥1台
			保温桶加大款数量	≥6个		保温桶加大款数	≥6个
			其他商品和服务支出（用	≥26个		其他商品和服务	≥26个
			办公费（用于班级数）	≥26个		办公费（用于班	≥26个
			复印纸采购数	≥50包		复印纸采购数	≥50包
			水费量	≥7100立方		水费量	≥7100立方

(2024年度)

项目名称			学前教育生均公用经费县级资金						
主管部门及代码			042-长子县教育科技局		实施单位	长子县县直机关幼儿园			
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：		581,400		年度资金总额：	581,400			
	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		581,400		市县（区）财政资金	581,400			
	单位自筹		0		单位自筹	0			
	其他资金				其他资金				
项目概况			根据《长治市财政局 长治市教育局关于转发<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>的通知》（长财教[2018]166号）和《长治市财政局 长治市教育局关于转发<山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知>的通知》（长财教[2020]1号）文件精神，幼儿每生每年公用经费600元，机关幼儿园在园幼儿人数969人，2024年安排学前教育公用经费县级资金58.14万元。资金主要用于办公费186332元、复印纸采购10500元、水费10000元、电费10000元、邮电费10000元、差旅费10000元、维修费50000元、培训费10000元、购置费171468元（空调4台24196元；反渗透设备1套30800元、净水箱1个2200元、变频供水泵1个1500元、j净水设备安装管件等4450元；油烟机3米32640元、土豆脱皮机1台8300元、多用切菜机1台12650元、包子机1台39500元、留样柜1台4922元、移动货架2个9500元、水龙头6个210元、保温桶加大款600元）、其他商品和服务支出113100元。总计581400元。						
立项依据			《长治市财政局 长治市教育局关于转发<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>的通知》（长财教[2018]166号）《长治市财政局 长治市教育局关于转发<山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知>的通知》（长财教[2020]1号）						
项目设立必要性			保证幼儿园顺利开展教学活动，推动学前教育健康、规范发展。						
保证项目实施的制度、措施			《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》《长子县机关幼儿园内部控制制度》《长子县机关幼儿园会议纪要》						
项目实施计划			2024年按教学安排规范使用学前教育生均公用经费。						
实施期目标					年度目标				
保障幼儿园正常运转，推动学前教育健康、规范发展。					保障幼儿园正常运转，推动学前教育健康、规范发展。				
总体目标	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	电费月数	≥20000度		电费月数	≥20000度		
			邮电费	≥1年		邮电费	≥1年		
			差旅费人次	≥20次		差旅费人次	≥20次		
			维修费（班级零星维修数	≥26个		维修费（班级零	≥26个		
			培训费人次	≥71次		培训费人次	≥71次		
			空调购置数	≥4台		空调购置数	≥4台		
			反渗透设备购置数	≥1套		反渗透设备购置	≥1套		
			质量指标	完工验收合格率		100%		完工验收合格率	100%
		产品质量合格率		100%	产品质量合格率	100%			
		资金使用合规率		100%	资金使用合规率	100%			
		时效指标	资金支付时间	2024年1至12月		资金支付时间	2024年1至12月		
			资金支付及时性	及时		资金支付及时性	及时		
			成本指标	净水设备安装管件成本		≤4450元		净水设备安装管	≤4450元
				生均标准		600元/年		生均标准	600元/年
		净水箱购置资金		≤2200元	净水箱购置资金	≤2200元			

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			学前教育生均公用经费县级资金				
主管部门及代码			042-长子县教育科技局		实施单位	长子县县直机关幼儿园	
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：		581,400		年度资金总额：	581,400	
	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		581,400		市县（区）财政资金	581,400	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据《长治市财政局 长治市教育局关于转发<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>的通知》（长财教[2018]166号）和《长治市财政局 长治市教育局关于转发<山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知>的通知》（长财教[2020]1号）文件精神，幼儿每生每年公用经费600元，机关幼儿园在园幼儿人数969人，2024年安排学前教育公用经费县级资金58.14万元。资金主要用于办公费186332元、复印纸采购10500元、水费10000元、电费10000元、邮电费10000元、差旅费10000元、维修费50000元、培训费10000元、购置费171468元（空调4台24196元；反渗透设备1套30800元、净水箱1个2200元、变频供水泵1个1500元、净水设备安装管件等4450元；油烟机3米32640元、土豆脱皮机1台8300元、多用切菜机1台12650元、包子机1台39500元、留样柜1台4922元、移动货架2个9500元、水龙头6个210元、保温桶加大款600元）、其他商品和服务支出113100元，总计581400元。				
立项依据			《长治市财政局 长治市教育局关于转发<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>的通知》（长财教[2018]166号） 《长治市财政局 长治市教育局关于转发<山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知>的通知》（长财教[2020]1号）				
项目设立必要性			保证幼儿园顺利开展教学活动，推动学前教育健康、规范发展。				
保证项目实施的制度、措施			《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》《长子县机关幼儿园内部控制制度》《长子县机关幼儿园会议纪要》				
项目实施计划			2024年按教学安排规范使用学前教育生均公用经费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标			保障幼儿园正常运转，推动学前教育健康、规范发展。		保障幼儿园正常运转，推动学前教育健康、规范发展。		
	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
成本指标			反渗透设备购置成本	≤30800元		反渗透设备购置	≤30800元
			空调购置成本	≤24196元		空调购置成本	≤24196元
			移动货架购置成本	≤9500元		移动货架购置成	≤9500元
			留样柜购置成本	≤4922元		留样柜购置成本	≤4922元
			学前教育生均公用经费县	≤581400元		学前教育生均公	≤581400元
			变频供水泵购置成本	≤1500元		变频供水泵购置	≤1500元
			水龙头成本	≤210元		水龙头成本	≤210元
			保温桶加大款成本	≤600元		保温桶加大款成	≤600元
			其他商品和服务支出（园	≤113100元		其他商品和服务	≤113100元
			办公费（用于班级资金）	≤186332元		办公费（用于班	≤186332元
			复印纸采购成本	≤10500元		复印纸采购成本	≤10500元
			水费成本	≤10000元		水费成本	≤10000元
			电费成本	≤10000元		电费成本	≤10000元
			邮电费成本	≤10000元		邮电费成本	≤10000元
			差旅费（班级零星维修）	≤10000元		差旅费（班级零	≤10000元

长 子 县 县 直 机 关 幼 儿 园 2 0 2 4 年 单 位 预 算 公 开 报 告

(2024年度)

项目名称		学前教育生均公用经费县级资金						
主管部门及代码		042-长子县教育科技局		实施单位	长子县县直机关幼儿园			
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：	581,400	年度资金总额：	581,400				
	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	581,400	市县（区）财政资金	581,400				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		根据《长治市财政局 长治市教育局关于转发<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>的通知》（长财教[2018]166号）和《长治市财政局 长治市教育局关于转发<山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知>的通知》（长财教[2020]1号）文件精神，幼儿每生每年公用经费600元，机关幼儿园在园幼儿人数969人，2024年安排学前教育公用经费县级资金58.14万元。资金主要用于办公费186332元、复印纸采购10500元、水费10000元、电费10000元、邮电费10000元、差旅费10000元、维修费50000元、培训费10000元、购置费171468元（空调4台24196元；反渗透设备1套30800元、净水箱1个2200元、变频供水泵1个1500元、净水设备安装管件等4450元；油烟机3米32640元、土豆脱皮机1台8300元、多用切菜机1台12650元、包子机1台39500元、留样柜1台4922元、移动货架2个9500元、水龙头6个210元、保温桶加大款600元）、其他商品和服务支出113100元。总计581400元。						
立项依据		《长治市财政局 长治市教育局关于转发<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>的通知》（长财教[2018]166号）《长治市财政局 长治市教育局关于转发<山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知>的通知》（长财教[2020]1号）						
项目设立必要性		保证幼儿园顺利开展教学活动，推动学前教育健康、规范发展。						
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》《长子县机关幼儿园内部控制制度》《长子县机关幼儿园会议纪要》						
项目实施计划		2024年按教学安排规范使用学前教育生均公用经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障幼儿园正常运转，推动学前教育健康、规范发展。		保障幼儿园正常运转，推动学前教育健康、规范发展。				
	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	
			培训费成本	≤10000元			培训费成本	≤10000元
			购置费成本	≤171468元			购置费成本	≤171468元
			其他商品和服务支出成本	≤113100元			其他商品和服务	≤113100元
			油烟机购置成本	≤32640元			油烟机购置成本	≤32640元
			土豆脱皮机购置成本	≤8300元			土豆脱皮机购置	≤8300元
			多用切菜机购置成本	≤12650元			多用切菜机购置	≤12650元
			包子机购置成本	≤39500元			包子机购置成本	≤39500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	学前教育健康规范发展	推动	社会效益指标	学前教育健康规范	推动	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	可持续影响指标	长效机制建设	建立	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥90%	服务对象满意度	学生和教师满意	≥90%	
			家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305095728	

(2024年度)

项目名称		学前教育幼儿资助中央资金					
主管部门及代码		399-教科文股		实施单位		长子县县直机关幼儿园	
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：	26,600	年度资金总额：	26,600		
		其中：中央财政资金	26,600	其中：中央财政资金	26,600		
		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		根据《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），以及家庭经济困难幼儿资助标准每生每年1000元，经费分担比例中央地方4:6，地方分担比例省市县5:1:4。提前下达机关幼儿园2024年学前教育资助中央资金；资金主要用于家庭经济困难幼儿资助、提高保教质量。根据教育局资金分配预算方案，长子县县直机关幼儿园学前教育资助人数40人，补助学前教育资助中央资金26600元。					
立项依据		《财政部 教育部关于印发〈支持学前教育发展资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕73号）《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		进一步巩固幼儿资助制度，确保家庭经济困难幼儿获得资助。					
保证项目实施的制度、措施		《长子县县直机关幼儿园内部控制制度》《长子县县直机关幼儿园“三重一大”工作制度》					
项目实施计划		幼儿资助学校按学年评定，按学期通过惠民惠农一卡通平台直接支付至受助学生。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	巩固幼儿资助制度，确保家庭经济困难幼儿获得资助。			巩固幼儿资助制度，确保家庭经济困难幼儿获得资助。			
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	享受资助人数	40人	数量指标	享受资助人数	40人
			资金发放合规率	100%		质量指标	资金发放合规率
		质量指标	享受资助学生条件符合度	符合	质量指标		享受资助学生条件符合度
			时效指标	资金支付及时性		及时	时效指标
		资金支付时间		2024年12月前	时效指标	资金支付时间	
		成本指标	学前教育幼儿资助中央资金	≤26600元		成本指标	学前教育幼儿资助中央资金
	资助标准		1000元/年/生	成本指标	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	家庭经济困难幼儿完成学	保障	社会效益指标	家庭经济困难幼儿完成学	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资助政策落实可持续	持续	可持续影响指标	资助政策落实可持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130231232

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育资助市级资金					
主管部门及代码		399-教科文股		实施单位	长子县县直机关幼儿园		
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：	3,900	年度资金总额：	3,900			
	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	3,900	市县（区）财政资金	3,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《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），以及家庭经济困难幼儿资助标准每生每年1000元，经费分担比例中央地方4：6，地方分担比例省市县5：1：4。提前下达机关幼儿园2024年学前教育资助市级资金：资金主要用于家庭经济困难幼儿资助、支持提高保教质量。根据教育局资金预算方案，长子县县直机关幼儿园学前教育资助人数40人，补助学前教育资助市级资金3900元。					
立项依据		《财政部 教育部关于印发〈支持学前教育发展资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕73号）《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发〈支持学前教育发展中央补助资金管理办法〉的通知》（晋财教〔2021〕58号）					
项目设立必要性		进一步巩固幼儿资助制度，确保家庭经济困难幼儿获得资助。					
保证项目实施的制度、措施		《长子县县直机关幼儿园内部控制制度》《长子县县直机关幼儿园“三重一大”工作制度》					
项目实施计划		幼儿资助学校按学年评定，按学期通过惠民惠农一卡通平台直接支付至受助学生。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	巩固幼儿资助制度，确保家庭经济困难幼儿获得资助。家庭经济困难幼儿资助每生每年1000元，按学期通过惠民惠农一卡通平台直接支付至受助学生。			巩固幼儿资助制度，确保家庭经济困难幼儿获得资助。家庭经济困难幼儿资助每生每年1000元，按学期通过惠民惠农一卡通平台直接支付至受助学生。			
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	享受资助人数	40人	数量指标	享受资助人数	40人
			资助资金发放合规率	100%		资助资金发放合	100%
		质量指标	享受资助人数条件符合度	符合	享受资助人数条	符合	
			时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性
		时效指标	资金发放时间	2024年12月前	时效指标	资金发放时间	2024年12月前
		成本指标	资助资金市级补助经费	≤3900元	成本指标	资助资金市级补	≤3900元
	资助标准		1000元/年/生	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	家庭经济困难幼儿完成学	保障	社会效益指标	家庭经济困难幼	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资助政策可持续发展	持续	可持续影响指标	资助政策可持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	家长和学生满意	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130234534

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			学前教育资助县级配套资金						
主管部门及代码			399-教科文股		实施单位	长子县县直机关幼儿园			
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：		9,600		年度资金总额：	9,600			
	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		9,600		市县（区）财政资金	9,600			
	单位自筹		0		单位自筹	0			
	其他资金				其他资金				
项目概况			根据《财政部办公厅 教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 人民银行办公厅关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》（财办教[2021]72号）和《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发〈支持学前教育发展中央补助资金管理办法〉的通知》（晋财教[2021]58号），资金用于支持巩固幼儿资助制度。家庭经济困难幼儿资助每生每年1000元，经费分担比例中央地方4:6，地方分担比例省市县5:1:4。机关幼儿园2024年受助幼儿人数40人，配套学前教育资助县级资金9600元。资助家庭经济困难幼儿按学年评定，按学期通过惠民惠农一卡通平台直接支付至受助学生。						
立项依据			《财政部办公厅 教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 人民银行办公厅关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》（财办教[2021]72号）《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发〈支持学前教育发展中央补助资金管理办法〉的通知》（晋财教[2021]58号）						
项目设立必要性			进一步巩固幼儿资助制度，确保家庭经济困难幼儿获得资助。						
保证项目实施的制度、措施			《财政部办公厅 教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 人民银行办公厅关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》（财办教[2021]72号）《长子县机关幼儿园内部控制制度》机关幼儿园“三重一大”制度						
项目实施计划			资助家庭经济困难幼儿按学年评定，按学期通过惠民惠农一卡通平台直接支付至受助学生。						
实施期目标					年度目标				
总体目标					进一步巩固幼儿资助制度，确保家庭经济困难幼儿获得资助。				
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	享受资助人数	≥40人	数量指标	享受资助人数	≥40人		
			质量指标	资金发放合规率		100%	质量指标	资金发放合规率	100%
		时效指标	享受资助学生条件符合度	符合	时效指标	享受资助学生条	符合		
			资金支付时间	2024年11月底前		资金支付时间	2024年11月底前		
		成本指标	资金支付及时性	及时	成本指标	资金支付及时性	及时		
			资助标准	1000元/生/年		资助标准	1000元/生/年		
	效益指标		学前教育资助县级配套资	≤9600元		学前教育资助县	≤9600元		
			经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	家庭经济困难幼儿完成学		保障	社会效益指标	家庭经济困难幼	保障
			生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制	建立	可持续影响指标	长效管理机制	建立			
		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%			家长满意度	≥90%	
	负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240229151654	

长子县县(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					
主管部门及代码		399-教科文股		实施单位	长子县县直机关幼儿园		
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：	220,000	年度资金总额：	220,000			
	其中：中央财政资金	220,000	其中：中央财政资金	220,000			
	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		根据《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），支持学前教育发展主要用于支持补助普惠性资源、支持健全普惠性学前教育经费投入机制。根据县教育局预算分配方案，补助长子县机关幼儿园支持学前教育发展中央资金220000元。资金主要用于购置幼儿绘本430本12470元、咔卡福音乐区域材料28套162400元、空调3匹2台16000元、空调1.5匹3台12300元、电子密码柜5个10000元、冰箱1台4400元，洗衣机2台2430元，总计220000元。					
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		提升校园文化品质，打造校园文化特色，为幼儿提供良好的校园环境，保障教育教学正常进行，使学前教育发展稳步提升。					
保证项目实施的制度、措施		《长子县县直机关幼儿园内部控制制度》《长子县县直机关幼儿园“三重一大”工作制度》					
项目实施计划		严格执行财经制度，按幼儿园实际教学活动开展情况支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升园所文化，提升保教质量，为幼儿提供良好的校园环境，保障教育教学正常进行，加快学前教育发展。				提升园所文化，提升保教质量，为幼儿提供良好的校园环境，保障教育教学正常进行，加快学前教育发展。		
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	购置电子密码柜数量	5个	数量指标	购置电子密码柜	5个
			购置幼儿绘本数量	430本		购置幼儿绘本数	430本
			购置咔卡福音乐区域材料	28套		购置咔卡福音乐	28套
			购置空调数量	5台		购置空调数量	5台
			购置冰箱数量	1个		购置冰箱数量	1个
			购置洗衣机数量	2台		购置洗衣机数量	2台
		质量指标	产品质量合格率	100%	质量指标	产品质量合格率	100%
			完工验收合格率	100%		完工验收合格率	100%
		时效指标	电子密码柜购置时间	及时	时效指标	电子密码柜购置	及时
			幼儿绘本购置时间	及时		幼儿绘本购置时	及时
			咔卡福音乐区域材料购置	及时		咔卡福音乐区域	及时
			空调购置时间	2024年6月		空调购置时间	2024年6月
			冰箱购置时间	2024年6月		冰箱购置时间	2024年6月
			洗衣机购置时间	及时		洗衣机购置时间	及时
		成本指标	咔卡福音乐区域材料成本	≤162400元	成本指标	咔卡福音乐区域	≤162400元
			空调成本	≤28300元		空调成本	≤28300元
			电子密码柜成本	≤10000元		电子密码柜成本	≤10000元
			洗衣机成本	≤2430元		洗衣机成本	≤2430元
			冰箱成本	≤4400元		冰箱成本	≤4400元

长子县县(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					
主管部门及代码		399-教科文股		实施单位	长子县县直机关幼儿园		
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：		220,000	年度资金总额：	220,000		
	其中：中央财政资金		220,000	其中：中央财政资金	220,000		
	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		
	金		0	单位自筹	0		
	单位自筹		0	其他资金			
其他资金							
项目概况		根据《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），支持学前教育发展主要用于支持补助普惠性资源、支持健全普惠性学前教育经费投入机制。根据县教育局预算分配方案，补助长子县机关幼儿园支持学前教育发展中央资金220000元。资金主要用于购置幼儿绘本430本12470元、咪卡福音乐区域材料28套162400元、空调3匹2台16000元、空调1.5匹3台12300元、电子密码柜5个10000元、冰箱1台4400元，洗衣机2台2430元，总计220000元。					
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		提升校园文化品质，打造校园文化特色，为幼儿提供良好的校园环境，保障教育教学正常进行，使学前教育发展稳步提升。					
保证项目实施的制度、措施		《长子县县直机关幼儿园内部控制制度》《长子县县直机关幼儿园“三重一大”工作制度》					
项目实施计划		严格执行财经制度，按幼儿园实际教学活动开展情况支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升园所文化，提升保教质量，为幼儿提供良好的校园环境，保障教育教学正常进行，加快学前教育发展。			提升园所文化，提升保教质量，为幼儿提供良好的校园环境，保障教育教学正常进行，加快学前教育发展。			
	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
			幼儿绘本成本	≤12470元		幼儿绘本成本	≤12470元
	效益指标	经济效益指标	促进幼儿教育健康发展	有效	经济效益指标	促进幼儿教育健	有效
		社会效益指标	保障幼儿园工作正常运转	保障	社会效益指标	保障幼儿园工作	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建	完善
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130223724

长子县县(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						
主管部门及代码		399-教科文股		实施单位	长子县县直机关幼儿园			
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：	290,700	年度资金总额：	290,700				
	其中：中央财政资金	290,700	其中：中央财政资金	290,700				
	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		根据《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），支持学前教育发展主要用于支持补助普惠性资源、支持健全普惠性学前教育经费投入机制。根据县教育局预算分配方案，补助长子县县机关幼儿园支持学前教育发展中央资金290700元。资金主要用于长子县县直机关幼儿园幼儿1个教室86平方米，3个卫生间维修，学校教学楼房顶维修212平方米，资金为29.07万元。						
立项依据		1. 学校工作职责。2. 根据学校会议纪要。3. 根据学校年度工作计划安排。						
项目设立必要性		提升园所文化特色，为幼儿提供良好的校园环境，保障教育教学正常进行，加快学前教育快速发展。						
保证项目实施的制度、措施		《长子县县直机关幼儿园内部控制制度》《长子县县直机关幼儿园“三重一大”工作制度》						
项目实施计划		维修8月底完成，严格执行财经制度，按进展情况支付资金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		提升园所文化特色，为幼儿提供良好的校园环境，保障教育教学正常进行，加快学前教育快速发展。		提升园所文化特色，为幼儿提供良好的校园环境，保障教育教学正常进行，加快学前教育快速发展。				
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	教学楼防水维修面积	≥212平方米	数量指标	教学楼防水维修	≥212平方米	
			卫生间维修数量	≥3个		数量指标	卫生间维修数量	≥3个
			教室改造面积	≥86平方米			教室改造面积	≥86平方米
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标	完工验收合格率	100%	
			工程维修质量	100%		工程维修质量	100%	
		时效指标	教学楼防水维修时间	及时	时效指标	教学楼防水维修	及时	
			教室改造时间	2024年12月前		教室改造时间	2024年12月前	
			卫生间维修时间	2024年12月前		卫生间维修时间	2024年12月前	
		成本指标	教室改造成本	≤100000元	成本指标	教室改造成本	≤100000元	
			教学楼防水维修成本	≤87700元		教学楼防水维修	≤87700元	
			卫生间维修成本	≤103000元		卫生间维修成本	≤103000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	促进幼儿教育健康发展	有效	社会效益指标	促进幼儿教育健	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	学前教育师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	学前教育师生满	≥90%	
			学前教育家长满意度	≥90%		学前教育家长满	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240130225705	

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中国·长子仙翁山梨花文化旅游节项目（机关幼儿园）							
主管部门及代码		009-中国共产党长子县委员会宣传部			实施单位		长子县县直机关幼儿园		
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：		1,322		年度资金总额：		1,322	
		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		1,322		市县（区）财政资金		1,322	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照《长子县财政局关于中国·长子仙翁山梨花文化旅游节和中国长子神话艺术节消夏文化周项目资金的通知》（长子财预【2023】44号）文件精神，根据《中国·长子仙翁山梨花文化旅游节筹办方案》助力推进长子传统文化宣传，传承中国长子优秀文化，让长子文化植根人民心中。机关幼儿园2024年长子县文化宣传推介活动经费1322元。							
立项依据		《长子县财政局关于中国·长子仙翁山梨花文化旅游节和中国长子神话艺术节消夏文化周项目资金的通知》（长子财预【2023】44号）《中国·长子仙翁山梨花文化旅游节筹办方案》							
项目设立必要性		推进宣传中国长子优秀文化，传承长子神话传说。							
保证项目实施的制度、措施		长子县县直机关幼儿园内控管理制度。							
项目实施计划		执行文件要求，按分配资金支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		助力推进长子传统文化宣传，传承中国长子优秀文化，让长子文化植根人民心中。				助力推进长子传统文化宣传，传承中国长子优秀文化，让长子文化植根人民心中。			
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	参演活动演出鼓数	≥3个		数量指标	参演活动演出鼓	≥3个	
			资金支付合规率	100%			质量指标	资金支付合规率	100%
		质量指标	质量合格率	100%		质量合格率		100%	
		时效指标	资金支付及时性	及时		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	活动参演鼓费用成本	≤1322元		成本指标	活动参演鼓费用	≤1322元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众文化水平	提升		社会效益指标	人民群众文化水	提升	
		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	群众满意度	≥90%		服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240322104149	

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，长子县县直机关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，长子县县直机关幼儿园使用的办公用房建筑总面积213平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，长子县县直机关幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长子县县直机关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

本单位2024年预算无政府购买服务。

（二）其他

无。

情况说明

本单位为公益一类事业单位，不具有行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，故无政府购买性服务及相关目录。

特此说明

长子县县直机关幼儿园
2024年5月22日



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。