

吕梁市离石区北城第一幼儿园

2023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 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

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
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、我单位隶属教育系统，主要负责招收3-6岁适龄幼儿就读。
- 2、以“顺应天性 滋养心灵 启迪心智”为办园理念，以“成就温暖智慧的幸福教室，培养自信阳光的快乐儿童，建设家园共育的和谐乐园”为办园目标，以“管理为本，保教为魂，人和为根”为办园思路，以“爱心给孩子，放心给家长，满意给社会”为办园宗旨。
- 3、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

我单位的基本性质为财政拨款事业单位，成立于2020年，内设园长室、副园长室、财务室、教研室、保健室、文印室、图书室、保卫室。

编制及领导职：区劳务派遣教师共有35人。园长1人，副园长1人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吕梁市离石区北城第一幼儿园

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	128.62	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	137.89	128.62	9.27
		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	128.62	本年支出合计	137.89	128.62	9.27
上年结转	9.27	年终结转			
收入总计	137.89	支出总计	137.89	128.62	9.27

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市离石区北城第一幼儿园

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		128.62	128.62					9.27
205	教育支出	128.62	128.62					9.27
20502	普通教育	128.62	128.62					9.27
2050201	学前教育	128.62	128.62					9.27

2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市离石区北城第一幼儿园

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		137.89	16.43	121.46
205	教育支出	137.89	16.43	121.46
20502	普通教育	137.89	16.43	121.46
2050201	学前教育	137.89	16.43	121.46

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市离石区北城第一幼儿园

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	128.62	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	137.88	137.88		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	128.62	本年支出合计	137.88	137.88		
上年财政拨款结转	9.26	年终结转				
一、一般公共预算	9.26					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	137.88	支出总计	137.88	137.88		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区北城第一幼儿园

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		128.62	16.43	112.19
205	教育支出	128.62	16.43	112.19
20502	普通教育	128.62	16.43	112.19
2050201	学前教育	128.62	16.43	112.19

2023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：吕梁市离石区北城第一幼儿园

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		16.43	15.92	0.51
工资福利支出		15.92	15.92	
基本工资	工资福利支出	6.92	6.92	
津贴补贴	工资福利支出	0.56	0.56	
绩效工资	工资福利支出	3.96	3.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.75	1.75	
职业年金缴费	工资福利支出	0.44	0.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.71	0.71	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.07	0.07	
住房公积金	工资福利支出	1.52	1.52	
商品和服务支出		0.51		0.51
工会经费	商品和服务支出	0.13		0.13
福利费	商品和服务支出	0.38		0.38

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区北城第一幼儿园

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区北城第一幼儿园

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区北城第一幼儿园

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市离石区北城第一幼儿园

单位：万元

项目	2023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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市离石区北城第一幼儿园

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市离石区北城第一幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2023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
吕梁市离石区北城第一幼儿园	112.19	112.19				
2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级资金	0.94	0.94				
2023年城乡公办幼儿园公用经费(区级资金)	9.75	9.75				
2023年春秋两学期保教费维修维护费	4.00	4.00				
2023年春秋两学期保教费水暖电费	11.50	11.50				
2023年春秋两学期保教费培训费	2.00	2.00				
2023年春秋两学期保教费工作经费	84.00	84.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市离石区北城第一幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2023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
吕梁市离石区教育科技局	9.26	9.26		
吕梁市离石区北城第一幼儿园	9.26	9.26		
学前教育幼儿资助资金	1.15	1.15		
2022年春秋两学期保育费工作经费	8.11	8.11		
2021年北城一幼保教费返回				

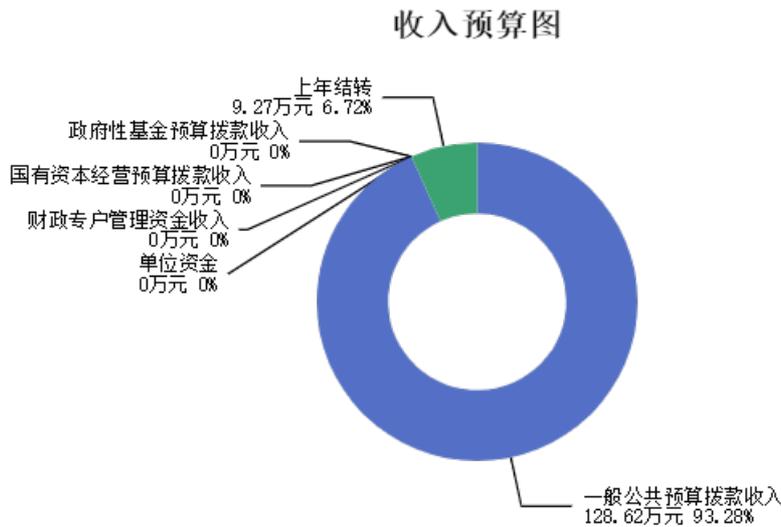
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计137.89万元，其中：本年收入128.62万元，上年结转9.27万元，比上年增加32.71万元，增加31.10%，主要原因是主要增加了城乡公办幼儿园公用经费、和学前教育资助资金、人员经费增加和学生数增加；本年单位预算支出总计137.89万元，其中：本年预算安排128.62万元，上年结转9.27万元，比上年增加32.71万元，增加31.10%，主要原因是主要增加了城乡公办幼儿园公用经费、和学前教育资助资金、人员经费增加和学生数增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入137.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入128.62万元，占93.28%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转9.27万元，占6.72%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算137.89万元，其中：基本支出16.43万元，占11.92%；项目支出121.46万元，占88.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算137.88万元。收入为一般公共预算拨款137.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入128.62万元，上年结转收入9.26万元。支出包括：教育支出137.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

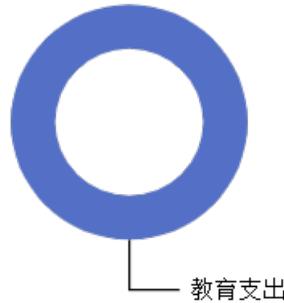
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款128.62万元,比上年增加23.44万元，增加

22.29%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款128.62万元，主要用于以下方面：教育支出128.62万元，占100.00%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出16.43万元，其中：

人员经费15.92万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费0.51万元，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

本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区北城第一幼儿园部门各单位政府采购预算总额1.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区北城第一幼儿园单位实行绩效管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款112.19万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年春秋两学期保教费培训费2万元

2023年春秋两学期保教费维修维护费4万元

2023年春秋两学期保教费水暖电费11.5万元

2023年春秋两学期保教费工作经费84万元

2023年城乡公办幼儿园公用经费(区级资金)9.75万元

2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级资金0.94万元

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年度乡办幼儿园公用经费(区级资金)					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区北城第一幼儿园	
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:		97,500	年度资金总额		97,500
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省及财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		97,500	市县(区)财政资金		97,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		落实各级公办园生均财政拨款标准或生均公用经费政策,改善普惠性幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图书,提高保教质量。					
立项依据		吕梁市人民政府《关于进一步加强农村基础教育的意见》(吕政发〔201〕5号)、山西省财政厅和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		支持学前教育发展。					
保证项目实施的制度、措施		建立“谁使用、谁负责”的责任机制,严禁将资金用于平衡预算、支付利息、对外投资等支出,不得从资金中提取工作经费或管理费,对存在违法违规行为要责令改正、依法给予处分					
项目实施计划		按年度计划执行					
实施目标				年度目标			
总体目标		落实各级公办园生均财政拨款标准或生均公用经费政策,改善普惠性幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图书,提高保教质量。				落实各级公办园生均财政拨款标准或生均公用经费政策,改善普惠性幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图书,提高保教质量。	
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	≥25人	数量指标	受益幼儿数	≥25人
		质量指标	支持学前教育发展 提高保教	有所提升	质量指标	支持学前教育发展	有所提升
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时
		成本指标	城乡公办幼儿园 中央补助公	300元/生/年	成本指标	城乡公办幼儿园	300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	惠民政策 得良好社会效益	有所提升	社会效益指标	惠民政策 得良好	有所提升
		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	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	满意度提升	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	满意度提升
幼儿园和教师满意度			满意度提升	幼儿园和教师满意度		满意度提升	
负责人:		经办人:	李晔虹	联系电话:	139010984	填报日期:	2023052622235

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年春秋两学期保教费工作经历					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区北城第一幼儿园	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施资金总额:		840,000	年度资金总额:		40,000
		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		840,000	市县(区)财政资金		840,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022年春秋两学期保教费					
立项依据		离发改字[2021]33号					
项目设立必要性		保障幼儿园正常运转					
保证项目实施的制度、措施		依据公开经费使用办法执行					
项目实施计划		项目分春秋两个学期实行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障幼儿园正常运转				保障幼儿园正常运转	
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	临时代教、后勤、员等人的聘	≤15人	数量指标	临时代教、后勤人员	≤15人
			租赁次数	≤8次		租赁次数	≤8次
			出差次数	≤5次		出差次数	≤5次
			网络通讯等邮电费	≤4次		网络通讯等邮电费	≤4次
			购置日常办公用品	≥20件		购置日常办公用品	≥20件
		质量指标	符合学校要求	≥95%	质量指标	符合学校要求	≥95%
	时效指标	2023年春秋学期	2学期	时效指标	2023年春秋学期	2学期	
	成本指标	公用经费金额	≤840000元/年	成本指标	公用经费金额	≤840000元/年	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障
		社会效益指标	提升学前教育办学条件	有所提升	社会效益指标	提升学前教育办学	有所提升
		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	服务对象满意度指	学生和家長满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李彩虹	联系电话:	13934010954	填报日期:	20230524224:00	

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年春秋两学期保教培训费					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区北城第一幼儿园	
项目属性		一次性项目(□,结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000	年度资金总额:		20,000
		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		20,000	市县(区)财政资金		20,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年春秋两学期保育费					
立项依据		离发改字[2021]03号					
项目设立必要性		保障幼儿园正常运转					
保证项目实施的制度、措施		依据公用经费使用办法执行					
项目实施计划		项目分春秋两个学期实行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障幼儿园正常运转				保障幼儿园正常运转	
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	保障学校会议、培训开展	3场	数量指标	保障学校会议培训	3场
		质量指标	参与培训教师人数	≥10人	质量指标	参与培训教师人数	≥10人
		时效指标	按培训进度及时完成	按时培训	时效指标	按培训进度及时完成	按时培训
		成本指标	产生费用	≤20000元/年	成本指标	产生费用	≤20000元/年
	效益指标	经济效益指标	提升师资力量,提高办学水平	有所提高	经济效益指标	提升师资力量,提高办学水平	有所提高
		社会效益指标	提升学前教育办学条件	有所提升	社会效益指标	提升学前教育办学条件	有所提升
		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	学生和家長满意度	≥90%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	李彩虹	联系电话:	13934010964	填报日期:	20230524223703	

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年春秋两学期保教水暖电费					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育局		实施单位		吕梁市离石区北城第一幼儿园	
项目属性		一次过项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		115,000	年度资金总额:		115,000
		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		115,000	市 县 (区) 财 政 资 金		115,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022年春秋两学期保教费					
立项依据		离发改字[2021]33号					
项目设立必要性		保障幼儿园正常运转					
保证项目实施的制度、措施		依据公用经费使用办法执行					
项目实施计划		项目分春秋两个学期实行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障幼儿园正常运转				保障幼儿园正常运转	
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	用水量	≥1000吨	数量指标	用水量	≥1000吨
			取暖面积	≥4078平方米		取暖面积	≥4078平方米
			用电量	≥60000度		用电量	≥60000度
		质量指标	保障单位正常运转	正常运行	质量指标	保障单位正常运转	正常运行
		时效指标	及时拨付到位	及时	时效指标	及时拨付到位	及时
	成本指标	拨付金额	≤115000元/年	成本指标	拨付金额	≤115000元/年	
	效益指标	经济效益指标	提高教育质量	有所提高	经济效益指标	提高教育质量	有所提高
		社会效益指标	提升学前教育办学条件	有所提升	社会效益指标	提升学前教育办学	有所提升
		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	学生和家長满意度	≥90%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	李晔虹	联系电话:	13934010984	填报日期:	20230524221956	

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		202 年春秋两学期保教费维修维护费							
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区北城第一幼儿园			
项目属性		一次性项目(1年以内)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		40,000		年度资金总额:		40,000	
		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		40,000		市县(区)财政资金		40,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年春秋两学期保教费							
立项依据		离发改字[2021]33号							
项目设立必要性		保障幼儿园正常运转							
保证项目实施的制度、措施		依据公用经费使用办法执行							
项目实施计划		项目分春秋两个学期实行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障幼儿园正常运转				保障幼儿园正常运转			
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	维修维护面积	≥733.26平方米	数量指标	维修维护面积	≥7333.2 平方米		
		质量指标	维修维护质量	≥95%	质量指标	维修维护质量	≥95%		
		时效指标	维修维护及时性	及时	时效指标	维修维护及时性	及时		
		成本指标	维修维护成本	≤40000元/年	成本指标	维修维护成本	≤40000元/年		
	效益指标	经济效益指标	提升师生的安全感、获得感	有所提升	经济效益指标	提升师生的安全感	有所提升		
		社会效益指标	提升学前教育办学条件	有所提升	社会效益指标	提升学前教育办学	有所提升		
		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				
	满意指标	服务对象满意度	学生和家長满意	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意	≥95%		
负责人:	经办人:	李焱虹	联系电话:	13934010984	填报日期:	20230524220731			

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级资金							
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区北城第一幼儿园			
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:		9,100		年度资金总额:		9,400	
		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		9,400		市县(区)财政资金		9,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		落实学前教育家庭经济困难幼儿资助政策,合理界定贫困面,应助尽助,资助他们完成学前教育。							
立项依据		山西省财政厅和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(晋财教〔2018〕92号)和关于印发《支持学前教育发展中央补助资金管理办法》的通知(财教〔2021〕58号)							
项目设立必要性		保障家庭经济困难幼儿接受并完成学前教育							
保证项目实施的制度、措施		严格执行晋财教〔2018〕92号和晋财教〔2021〕58号文件精神,确保惠民政策落在实处,坚持公开、公平、公正原则,规范资助程序,公示资助名单,打印户主银行卡,严禁现金发放,学前教育资金支付按照国库集中支付制度有关规定执行。							
项目实施计划		按春季和秋季两个学期实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		落实学前教育家庭经济困难幼儿资助(含民办)政策,合理界定贫困面,应助尽助,资助他们接受并完成学前教育。		落实学前教育家庭经济困难幼儿资助(含民办)政策,合理界定贫困面,应助尽助,资助他们接受并完成学前教育。					
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	家庭经济困难幼儿(幼儿)受益	≤63人	数量指标	家庭经济困难幼儿	≤63人		
		质量指标	家庭经济困难幼儿(幼儿)受助率	100%	质量指标	家庭经济困难幼儿	100%		
		时效指标	补助资金及时足额发放率	≤25天	时效指标	补助资金及时足额	≤25天		
		成本指标	家庭经济困难幼儿(幼儿)补助标准	500元/人/学期	成本指标	家庭经济困难幼儿	500元/人/学期		
	效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭经济困难,增加	有所提升	经济效益指标	缓解学生家庭经济	有所提升		
		社会效益指标	惠民政策取得良好社会效益	有所提升	社会效益指标	惠民政策取得良好	有所提升		
		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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	李焯虹	联系电话:	13934010184	填报日期:	20230226133002			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

本单位是房屋是属于上级单位所有

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位共有通用设备133件，价值91.86万元，无单位价值在50万元以上的通用设备；

专用设备有70件，价值195.84万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指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。