

吕梁市离石区北城第二幼儿园

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.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、为学龄前儿童提供保育和教育服务；
- 2、以“为孩子的快乐成长丰翼，为孩子的幸福生活奠基”为宗旨；
- 3、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

我单位成立于2021年4月，属于财政拨款事业单位，内设园长室、副园长室、保教室、保健室、财务室、教研室、库管室、保卫室等，各行其职。

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二幼儿园

单位：万元

收入		支出			上年结转安排
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	
一、一般公共预算	147.73	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	165.65	147.73	17.91
		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	147.73	本年支出合计	165.65	147.73	17.91
上年结转	17.91	年终结转			
收入总计	165.65	支出总计	165.65	147.73	17.91

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市离石区北城第二幼儿园

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	147.73	147.73					17.91
205	教育支出	147.73	147.73					17.91
20502	普通教育	147.73	147.73					17.91
2050201	学前教育	147.73	147.73					17.91

2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市离石区北城第二幼儿园

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	165.65	16.21	149.44
205	教育支出	165.65	16.21	149.44
20502	普通教育	165.65	16.21	149.44
2050201	学前教育	165.65	16.21	149.44

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市离石区北城第二幼儿园

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	147.73	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	165.65	165.65		
		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	147.73	本年支出合计	165.65	165.65		
上年财政拨款结转	17.91	年终结转				
一、一般公共预算	17.91					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	165.65	支出总计	165.65	165.65		

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二幼儿园

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	147.73	16.21	131.53
205	教育支出	147.73	16.21	131.53
20502	普通教育	147.73	16.21	131.53
2050201	学前教育	147.73	16.21	131.53

预算公开表6

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二幼儿园

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		16.21	15.70	0.51
工资福利支出	工资福利支出	15.70	15.70	
基本工资	工资福利支出	6.78	6.78	
津贴补贴	工资福利支出	0.56	0.56	
绩效工资	工资福利支出	3.95	3.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.72	1.72	
职业年金缴费	工资福利支出	0.43	0.43	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.70	0.70	
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	1.50	1.50	
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二幼儿园

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二幼儿园

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二幼儿园

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	205	教育支出			
20502	普通教育	20502	20502	普通教育			
2050201	学前教育	2050201	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二幼儿园

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二幼儿园

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二幼儿园

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二幼儿园	131.53	131.53				
2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助资金(区级)	1.19	1.19				
2023年公办幼儿园公用经费(区级)	11.28	11.28				
补发2022年度人员晋升工资	0.16	0.16				
2023年春秋两学期保教费工作经费	44.24	44.24				
2023年春秋两学期保教费维修维护费	18.00	18.00				
2023年春秋两学期保教费水电暖	12.81	12.81				
2023年春秋两学期保教费培训费	1.00	1.00				
2023年春秋两学期保教费资本性支出	2.30	2.30				
2023年春秋两学期保教费资本性支出	7.55	7.55				
2023年春秋两学期保教费物业费	33.00	33.00				

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二幼儿园

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	17.91	17.91		
吕梁市离石区北城第二幼儿园	17.91	17.91		
学前教育幼儿资助资金	1.10	1.10		
2022年公办幼儿园公用经费(中央)	9.40	9.40		
2022年保教费结转	7.42	7.42		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

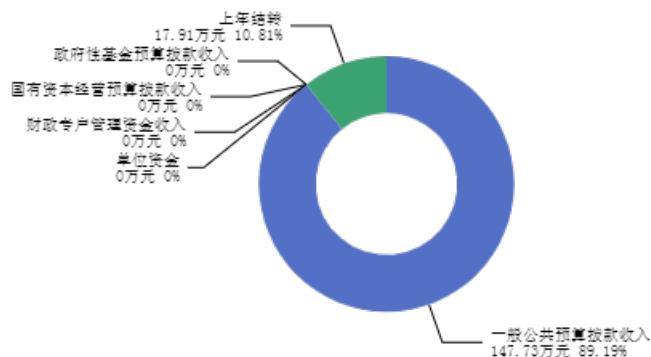
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计165.65万元，其中：本年收入147.73万元，上年结转17.91万元，比上年增加69.36万元，增加72.03%，主要原因是本年新增基本支出（人员预算）及幼儿人数增加，行政事业性收费增多；本年单位预算支出总计165.65万元，其中：本年预算安排147.73万元，上年结转17.91万元，比上年增加69.36万元，增加72.03%，主要原因是本年增加基本支出及项目支出增多。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入165.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入147.73万元，占89.18%；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17.91万元，占10.81%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算165.65万元，其中：基本支出16.21万元，占9.79%；项目支出149.44万元，占90.21%。

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165.65万元。收入为一般公共预算拨款165.65万元，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147.73万元，上年结转收入17.91万元。支出包括：教育支出165.65万元。

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147.73万元，比上年增加51.44万元，增加53.42%。

（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147.73万元,主要用于以下方面:教育支出147.73万元,占100.00%。

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

2023年度一般公共预算基本支出 16.21万元,其中:

人员经费15.70万元,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二幼儿园部门各单位政府采购预算总额63.67万元。其中:政府采购货物预算14.65万元、政府采购工程预算 15万元、政府采购服务预算34.02万元。

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二幼儿园单位实行绩效目标管理的项目10个,涉及一般公共预算当年拨款131.53万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

- (1) 2023年春秋两学期保教费工作经费44.24万元;
- (2) 2023年春秋两学期保教费培训费1万元;
- (3) 2023年春秋两学期保教费水电暖12.81万元;
- (4) 2023年春秋两学期保教费维修维护费18万元;

- (5) 2023年春秋两学期保教费物业费33万元;
- (6) 2023年春秋两学期保教费资本性支出7.55万元;
- (7) 2023年春秋两学期保教费资本性支出2.3万元;
- (8) 2023年公办幼儿园公用经费(区级)11.28万元;
- (9) 2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助资金(区级)1.19万元;
- (10) 补发2022年度人员晋升工资0.16万元。

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年春秋两学期保教费工作经费						
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二幼儿园			
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:	442,394	年度资金总额:	442,394			
		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	442,394	市县(区)财政资金	442,394			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		2023年春秋两学期保教费						
立项依据		晋财综函【2021】70号、离发改请【2021】6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	改善办园条件,提升保教质量,保障幼儿园正常运转。			改善办园条件,提升保教质量,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	印刷资料数量	3000张	数量指标	印刷资料数量	3000张	
			劳务人员	4人		劳务人员	4人	
			复印纸采购数量	25箱		复印纸采购数量	25箱	
		质量指标	符合学校要求	≥95%	质量指标	符合学校要求	≥95%	
			2023年春秋学期	2学期		2023年春秋学期	2学期	
		时效指标	资金及时拨付	及时	时效指标	资金及时拨付	及时	
	成本指标		工作经费金额	442394元		成本指标	工作经费金额	442394元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	为学龄前儿童提供保育教育	保障	社会效益指标	为学龄前儿童提供保育教育	保障
				保障学校正常运转,推进	保障		保障学校正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	立足幼儿全面发展,关注	明显提高	可持续影响指标	立足幼儿全面发展	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥95%	
学生和家长满意度			≥95%	学生和家长满意度		≥95%		
负责人:		经办人:	吉金莲	联系电话:	13803484228	填报日期:	20230207161254	

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二幼儿园		
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:	10,000	年度资金总额:	10,000		
		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	10,000	市县(区)财政资金	10,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年春秋两学期保教费					
立项依据		晋财综函【2021】70号、离发改请【2021】6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	提高保教能力和质量,保障幼儿园正常运转。			提高保教能力和质量,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	保障会议开展场数	≥2场	数量指标	保障会议开展场数	≥2场
			参加培训人次	≥30人		参加培训人次	≥30人
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%
			培训人次完成率	≥90%		培训人次完成率	≥90%
		时效指标	培训进度	按时培训	时效指标	培训进度	按时培训
	培训资金及时拨付		及时	培训资金及时拨付		及时	
	成本指标		年培训费用	≤10000元	成本指标	年培训费用	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教育教学质量和教师	提高	社会效益指标	提高教育教学质	提高
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		努力提高教育教学质量,	提高	可持续影响指标	努力提高教育教	提高	
满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生和家长满意度	≥95%	
		学校和教师满意度	≥95%		学校和教师满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	吉金莲	联系电话:	13803484228	填报日期:	20230307154300

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水电暖					
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二幼儿园		
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:	128,106	年度资金总额:	128,106		
		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	128,106	市县(区)财政资金	128,106		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年春秋两学期保教费					
立项依据		晋财综函【2021】70号、离发改请【2021】6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	取暖面积	4155.3平方米	数量指标	取暖面积	4155.3平方米
			电	72000度		电	72000度
			水	2500吨		水	2500吨
		质量指标	保障学校正常运转,推进保障	质量指标	保障学校正常运转,保障		
	时效指标	资金及时拨付	时效指标	资金及时拨付			
	成本指标	经费金额	成本指标	经费金额			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校日常运行	有效保障	社会效益指标	保障学校日常运行	
		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	学校和教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥95%	
		学生和家长满意度	≥95%		学生和家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	吉金莲	联系电话:	13803484228	填报日期: 20230224180746	

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二幼儿园		
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:	180,000	年度资金总额:	180,000		
		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	180,000	市县(区)财政资金	180,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年春秋两学期保教费					
立项依据		晋财综函【2021】70号、离发改请【2021】6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	改善办园条件,保障幼儿园正常运转。			改善办园条件,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	2000平方米	数量指标	维修维护面积	2000平方米
		质量指标	维修维护质量	100%	质量指标	维修维护质量	100%
		时效指标	资金及时拨付	及时	时效指标	资金及时拨付	及时
			维修维护及时性	及时		维修维护及时性	及时
			成本指标	年维修成本	≤180000元	成本指标	年维修成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校日常运行	有效保障	社会效益指标	保障学校日常运行	有效保障
			提高师生的安全感	提高		提高师生的安全感	提高
		生态效益指标	改善办园环境	改善	生态效益指标	改善办园环境	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	学校和教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥95%	
		学生和家长满意度	≥95%		学生和家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	吉金莲	联系电话:	13803484228	填报日期: 20230224175922	

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物业费					
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二幼儿园		
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:	330,000	年度资金总额:	330,000		
		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	330,000	市县(区)财政资金	330,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年春秋两学期保教费					
立项依据		晋财综函【2021】70号、离发改请【2021】6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		按年度执行					
		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	物业管理面积	4100平方米	数量指标	物业管理面积	4100平方米
			物业管理资金发放率	100%		质量指标	物业管理资金发
		质量指标	保障校园安全及环境卫生	保障	时效指标	保障校园安全及	保障
			物业管理时间	1年		物业管理时间	1年
		效益指标	时效指标	资金及时拨付	及时	资金及时拨付	资金及时拨付
	年物业管理费用			330000元	成本指标		年物业管理费用
	社会效益指标			经济效益指标			
	满意度指标	社会效益指标	保障学校日常运行	有效保障	服务对象满意度指标	保障学校日常运	有效保障
			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	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	
		学校和教师满意度	≥95%		学校和教师满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	吉金莲	联系电话:	13803484228	填报日期: 20230524155110	

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资本性支出					
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二幼儿园	
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:	75,500	年度资金总额:	75,500		
		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	75,500	市县(区)财政资金	75,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年春秋两学期保教费					
立项依据		晋财综函【2021】70号、离发改请【2021】6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	改善办园条件,保障幼儿园正常运转。			改善办园条件,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	设备购置数量	162件	数量指标	设备购置数量	162件
		质量指标	采买设备质量合格率	≥95%	质量指标	采买设备质量合	≥95%
		时效指标	按购置进度及时付款	及时	时效指标	按购置进度及时	及时
			成本指标	设备购置金额	≤75500元	成本指标	设备购置金额
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效改善办园条件,提高	明显改善	社会效益指标	有效改善办园条	明显改善
		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	学生和家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生和家长满意度	≥95%
学校和教师满意度			≥95%	学校和教师满意度		≥95%	
负责人:		经办人:	吉金莲	联系电话:	13803484228	填报日期: 20230323153142	

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资本性支出					
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二幼儿园	
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:	23,000	年度资金总额:	23,000		
		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	23,000	市县(区)财政资金	23,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年春秋两学期保教费					
立项依据		晋财综函【2021】70号、离发改请【2021】6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	改善办园条件,保障幼儿园正常运转。				改善办园条件,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	设备购置数量	13件	数量指标	设备购置数量	13件
		质量指标	采买设备质量合格率	≥95%	质量指标	采买设备质量合	≥95%
		时效指标	按购置进度及时付款	及时	时效指标	按购置进度及时	及时
		成本指标	设备购置金额	≤23000元	成本指标	设备购置金额	≤23000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效改善办园条件,提高	明显改善	社会效益指标	有效改善办园条	明显改善
		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	学校和教师满意度	≥95%	服务对象满意度指	学校和教师满意度	≥95%
		学生和家长满意度	≥95%		学生和家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	吉金莲	联系电话:	13803484228	填报日期: 20230310151037	

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年公办幼儿园公用经费(区级)					
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二幼儿园		
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:	112,800	年度资金总额:	112,800		
		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	112,800	市县(区)财政资金	112,800		
		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〔2018〕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,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					
实施期目标		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	学前教育生均公用经费受	376人	数量指标	学前教育生均公	376人
		质量指标	支持学前教育发展,提高	提高	质量指标	支持学前教育发	提高
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时
		成本指标	公办幼儿园生均公用经费	300元/生/年	成本指标	公办幼儿园生均	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	惠民政策取得良好社会效	良好	社会效益指标	惠民政策取得良	良好
		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	学生和家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生和家长满意	≥95%
		学校和教师满意度	≥95%		学校和教师满意	≥95%	
负责人:		经办人:	吉金莲	联系电话:	13803484228	填报日期:	20230528201849

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资金(区级)					
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二幼儿园		
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:	11,900	年度资金总额:	11,900		
		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	11,900	市县(区)财政资金	11,900		
		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,资助其完成学前教育。					
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(晋财教〔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,规范受助程序,公示受助名单,打入户主银行卡,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,建立“谁使用谁负责”的责任机制,对资金使用实行全过程绩效管理。					
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,资助其接受并完成学前教育。			落实学前家庭经济困难幼儿资助政策,合理界定贫困面,应助尽助,资助其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	家庭经济困难幼儿受益学生数	67人	数量指标	家庭经济困难幼儿	67人
		质量指标	家庭经济困难幼儿接受学前教育率	100%	质量指标	家庭经济困难幼	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	家庭经济困难幼儿补助标准	1000元/年/生	成本指标	家庭经济困难幼	1000元/年/生
	效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭经济困难,增加		经济效益指标	缓解学生家庭经	增加
		社会效益指标	惠民政策取得良好社会效益	良好	社会效益指标	惠民政策取得良	良好
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生和家长满意	≥95%	
负责人:		经办人:	吉金莲	联系电话:	13803484228	填报日期:	20230509090254

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		补发2022年度人员晋升工资					
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二幼儿园	
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:	1,560	年度资金总额:	1,560		
		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	1,560	市县(区)财政资金	1,560		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022年正常晋升工资120元*12月=1440元; 2022年年终一次性补发120元。1440+120=1560元					
立项依据		人员工资					
项目设立必要性		人员工资					
保证项目实施的制度、措施		人员工资					
项目实施计划		人员工资					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	补发人员2022年度工资			保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
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			数量指标	补发金额	1560元
		质量指标			质量指标	发放人数	1人
		时效指标			时效指标	及时发放	及时
		成本指标			成本指标	成本指标	1560元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	人员工资补发	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			服务对象满意度指	服务对象满意度	100%
负责人:		经办人:	吉金莲	联系电话:	13803484228	填报日期: 20230111113719	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无公务用车。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位通用设备137件，价值为86.72万元，无单位价值在50万元以上的通用设备；专用设备164件，价值为208.7万元，无单位价值在50万元以上的专用设备。

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。