

吉 县 恒 安 幼 儿 园

2 0 2 4 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）.....	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.....	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.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、全面负责幼儿园家庭教育指导工作，建立健全家教规章制度，制定园家庭教育指导工作规划和学期计划，并负责分阶段落实各项指导与服务措施。
- 2、开展幼儿园家庭教育指导研讨活动，提高指导人员的理论水平、服务意识和指导能力。
- 3、加强家长学校的管理，指导幼儿园教师人员根据不同年龄阶段和不同类型家长的特点和需求确定指导内容和形式，形成分类指导、分层递进的工作体系，提高指导工作的针对性和实效性。
- 4、坚持幼儿园、家庭、社会合力实施的原则，加强与社区以及妇联等相关部门的联系，整合优质资源，实现家园、社区大教育格局。
- 5、利用家委会、家长会、校园网、家园小报等多种渠道密切家园联系，宣传现代儿童观、教育观、人才观和幼儿园的教育理念、培养目标，号召全园家长积极创建学习型家庭，切实提高家庭教育质量。

二、机构设置情况

吉县恒安儿园是一所公办幼儿园，现有7个幼儿班，内设5个处室，分别室办公室、安全保卫室、后勤处、党支部、工会。

人员情况：在编教师15人，聘请代教7人，聘请保育员3人，聘请厨房人员5人，门卫1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：吉县恒安幼儿园

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	228.95	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	189.61	189.61	
		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	17.19	17.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.90	6.90	
		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	15.25	15.25	
		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	228.95	本年支出合计	228.95	228.95	
上年结转		年终结转			
收入总计	228.95	支出总计	228.95	228.95	

2024年预算收入总表

单位名称：吉县恒安幼儿园

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		228.95	228.95					
205	教育支出	189.61	189.61					
20502	普通教育	189.61	189.61					
2050201	学前教育	189.61	189.61					
208	社会保障和就业支出	17.19	17.19					
20805	行政事业单位养老支出	17.19	17.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19					
210	卫生健康支出	6.90	6.90					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84					
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84					
221	住房保障支出	15.25	15.25					
22102	住房改革支出	15.25	15.25					
2210201	住房公积金	15.25	15.25					

2024年预算支出总表

单位名称：吉县恒安幼儿园

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		228.95	161.26	67.69
205	教育支出	189.61	121.92	67.69
20502	普通教育	189.61	121.92	67.69
2050201	学前教育	189.61	121.92	67.69
208	社会保障和就业支出	17.19	17.19	
20805	行政事业单位养老支出	17.19	17.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	
210	卫生健康支出	6.90	6.90	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
221	住房保障支出	15.25	15.25	
22102	住房改革支出	15.25	15.25	
2210201	住房公积金	15.25	15.25	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吉县恒安幼儿园

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	228.95	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	189.61	189.61		
		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	17.19	17.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.90	6.90		
		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	15.25	15.25		
		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	228.95	本年支出合计	228.95	228.95		
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	228.95	支出总计	228.95	228.95		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县恒安幼儿园

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		228.95	161.26	67.69
205	教育支出	189.61	121.92	67.69
20502	普通教育	189.61	121.92	67.69
2050201	学前教育	189.61	121.92	67.69
208	社会保障和就业支出	17.19	17.19	
20805	行政事业单位养老支出	17.19	17.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	
210	卫生健康支出	6.90	6.90	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
221	住房保障支出	15.25	15.25	
22102	住房改革支出	15.25	15.25	
2210201	住房公积金	15.25	15.25	

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：吉县恒安幼儿园

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		161.26	155.24	6.02
工资福利支出		156.80	155.18	1.62
基本工资	工资福利支出	58.94	58.94	
津贴补贴	工资福利支出	12.29	12.29	
绩效工资	工资福利支出	43.47	43.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.19	17.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.84	6.84	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.82	1.20	1.62
住房公积金	工资福利支出	15.25	15.25	
商品和服务支出		4.40		4.40
工会经费	商品和服务支出	0.98		0.98
福利费	商品和服务支出	3.42		3.42
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县恒安幼儿园

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：吉县恒安幼儿园

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：吉县恒安幼儿园单位：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：吉县恒安幼儿园单位：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：吉县恒安幼儿园

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：吉县恒安幼儿园

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
吉县恒安幼儿园	67.69	67.69				
学前教育保育保教费	39.69	39.69				
学前教育生均公用经费	15.30	15.30				
吉县恒安幼儿园取暖费	6.00	6.00				
班主任补贴	3.50	3.50				
晋财教【2023】181号学前教育资助中央资金	1.60	1.60				
晋财教【2023】181号学前教育资助省级资金	1.60	1.60				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县恒安幼儿园

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

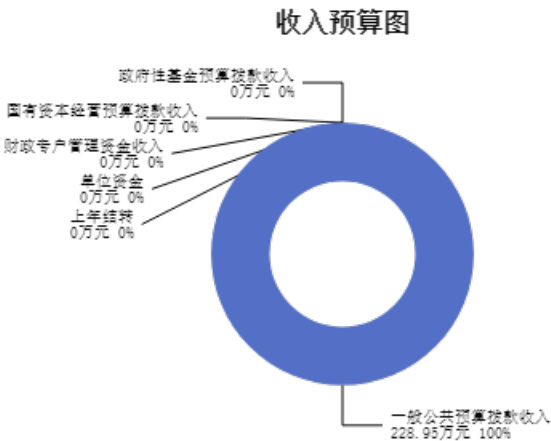
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县恒安幼儿园预算收入总计228.95万元，其中：本年收入228.95万元，上年结转0万元，比上年增长73.71万元，增长47.48%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加；二是项目保育保教费收入预算增加；本年单位预算支出总计228.95万元，其中：本年预算安排228.95万元，上年结转0万元，比上年增长73.71万元，增长47.48%，主要原因是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县恒安幼儿园预算收入228.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入228.95万元，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年度吉县恒安幼儿园支出预算228.95万元，其中：基本支出161.26万元，占70.43%；项目支出67.69万元，占29.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县恒安幼儿园财政拨款收支总预算228.95万元。其中：一般公共预算拨款228.95万元，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228.95万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出189.61万元、社会保障和就业支出17.19万元、卫生健康支出6.90万元、住房保障支出15.25万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

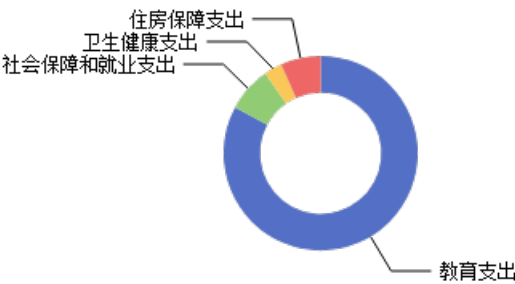
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县恒安幼儿园一般公共预算当年支出228.95万元,比上年增加74.73万元，增长48.46%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县恒安幼儿园一般公共预算当年支出228.95万元,主要用于以下方面：教育支出189.61万元，占82.82%；社会保障和就业支出17.19万元，占7.51%；卫生健康支出6.90万元，占3.01%；住房保障支出15.25万元，占6.66%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年度吉县恒安幼儿园一般公共预算安排基本支出161.26万元，其中：人员经费155.24万元，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、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费6.02万元，主要包括：其他社会保障缴费、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

2024年吉县恒安幼儿园政府采购预算总额3.00万元。其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年吉县恒安幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额67.69万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目6个，涉及金

额67.69万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额67.69万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额67.69万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(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					
主管部门及代码		082-吉县教育局		实施单位	吉县恒安幼儿园		
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:	153,000	年度资金总额:	153,000			
	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	153,000	市县（区）财政资金	153,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		吉县恒安幼儿园学前教育生均公用经费					
立项依据		因工作需要，保障在园师生顺利完成教学任务					
项目设立必要性		因工作需要，保障幼儿园正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障项目实施的制度《中小学财务管理制度》					
项目实施计划		使用时间：2024年1月1日至2024年12月31日 教职工：31人在园人数：幼儿255人 完成支付时间：2024年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	使用时间：2024年1月1日至2024年12月31日 教职工：31人在园人数：幼儿255人 完成支付时间：2024年12月31日			该项目为恒安幼儿园生均公用经费，用于幼儿园印刷费、办公费、办公设备购置费，保障幼儿园教学秩序正常运转。			
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	受益幼儿人数	≥255人	数量指标	受益幼儿人数	≥255人
		质量指标	教学任务考核合格率	100%	质量指标	教学任务考核合格	100%
		时效指标	教学任务完成及时性	及时	时效指标	教学任务完成及时	及时
		成本指标	公用经费拨付标准	600元/生/年	成本指标	公用经费拨付标准	600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	提高教育教学质量	提高	社会效益指标	提高教育教学质量	提高
		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	幼儿园及教师满意度	≥98%	服务对象满意度	幼儿园及教师满意	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231215153541

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育保育保教费						
主管部门及代码		082-吉县教育局科技局			实施单位		吉县恒安幼儿园	
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：	396,900		年度资金总额：		396,900	
		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	396,900		市县（区）财政资金		396,900	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		吉县恒安幼儿园2024年保育保教费						
立项依据		因工作需要，保障在园师生顺利完成教学任务						
项目设立必要性		因工作需要，保障幼儿园正常运转						
保证项目实施的制度、措施		保障项目实施的制度《中小学财务管理制度》						
项目实施计划		使用时间：2024年1月1日至2024年12月31日教职工：31人在园人数：幼儿255人完成支付时间：2024年12月31日						
实施期目标					年度目标			
总体目标	使用时间：2024年1月1日至2024年12月31日教职工：31人在园人数：幼儿255人完成支付时间：2024年12月31日				使用时间：2024年1月1日至2024年12月31日教职工：31人在园人数：幼儿255人完成支付时间：2024年12月31日			
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	收益幼儿人数	≥255人	数量指标	收益幼儿人数	≥255人	
		质量指标	教育教学质量提高	提高	质量指标	教育教学质量提高	提高	
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时	
		成本指标	幼儿每月收费标准	300元	成本指标	幼儿每月收费标准	300元	
	效益指标	经济效益指标	为改善教育教学条件	不断改善	经济效益指标	为改善教育教学	不断改善	
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	提高教育教学水平	提高	可持续影响指标	提高教育教学水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园及教师满意度	≥98%	服务对象满意度	幼儿园及教师满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20231204171143

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教【2023】181号学前教育资助中央资金					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县恒安幼儿园	
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：	16,000	年度资金总额：	16,000		
		其中：中央财政资金	16,000	其中：中央财政资金	16,000		
		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		此项目为特定目标类，用于学校正常运转					
立项依据		因困难需要，保障幼儿在园期间顺利完成学业。					
项目设立必要性		保障贫困幼儿补助及时到位。					
保证项目实施的制度、措施		保障项目实施的制度《中小学财务管理制度》					
项目实施计划		使用时间：2024年1月至12月在园人数：265人数职工：31人完成支付时间：2024年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财教【2023】181号学前教育资助中央资金			晋财教【2023】181号学前教育资助中央资金		
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	受益学生数	32人	数量指标	受益学生数	32人
		质量指标	教育教学质量提高	提高	质量指标	教育教学质量提高	提高
		时效指标	项目完成时间	≥1年	时效指标	项目完成时间	≥1年
		成本指标	学生补助标准	500元	成本指标	学生补助标准	500元
	效益指标	经济效益指标	为困难家庭增加收入	500元	经济效益指标	为困难家庭增加	500元
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高	社会效益指标	提高教育教学质量	提高
		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	受资助学生及家庭满意度	≥95%	服务对象满意度	受资助学生及家	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222164940

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教【2023】181号学前教育资助省级资金						
主管部门及代码		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县恒安幼儿园	
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：	16,000	年度资金总额：		16,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金	16,000	省级财政资金		16,000		
		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		此项目为特定目标类，用于幼儿园正常运转						
立项依据		因困难需要，保障幼儿在园顺利完成学业						
项目设立必要性		保障贫困幼儿补助及时到位						
保证项目实施的制度、措施		保障项目实施的制度《中小学财务管理制度》						
项目实施计划		使用时间：2024年1月至12月幼儿人数：265人数职工：31人完成支付时间：2024年12月						
实施期目标					年度目标			
总体目标		晋财教【2023】181号学前教育资助省级资金				晋财教【2023】181号学前教育资助省级资金		
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	受益学生数	32人	数量指标	受益学生数	32人	
		质量指标	教育教学质量提高	提高	质量指标	教育教学质量提高	提高	
		时效指标	项目完成时间	≥1年	时效指标	项目完成时间	≥1年	
		成本指标	学生补助标准	500元	成本指标	学生补助标准	500元	
	效益指标	经济效益指标	为困难家庭增加收入	500元	经济效益指标	为困难家庭增加	500元	
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学前教育普及	不断提高	可持续影响指标	促进学前教育普及	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度	受资助幼儿及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	受资助幼儿及家	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：20240223135629	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			吉县恒安幼儿园取暖费					
主管部门及代码			082-吉县教育科技局		实施单位		吉县恒安幼儿园	
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：	60,000	年度资金总额：	60,000		
			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	60,000	市县（区）财政资金	60,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			吉县恒安幼儿园取暖费					
立项依据			因取暖需要，用于支付取暖费。					
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			保障项目实施的制度《中小学财务管理制度》					
项目实施计划			供暖时间：2024年11月15至2025年3月15日供暖面积：2666.9平方米在校师生：286人供暖时长：4个月完成支付时间：2024年11月30日					
实施期目标					年度目标			
总体目标		吉县恒安幼儿园取暖费			吉县恒安幼儿园取暖费			
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	师生人数	≥286人	数量指标	师生人数	≥286人	
			供暖时长	4个月		供暖时长	4个月	
			供暖面积	≥2666.9平方米		供暖面积	≥2666.9平方米	
		质量指标	符合国家行业标准	符合	质量指标	符合国家行业标准	符合	
		时效指标	供暖开始时间	2024年11月15日	时效指标	供暖开始时间	2024年11月15日	
			供暖结束时间	2025年3月15日		供暖结束时间	2025年3月15日	
		成本指标	取暖费标准	26元/平方米	成本指标	取暖费标准	26元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学秩序	保障	社会效益指标	保障教育教学秩序	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续影响	4个月	可持续影响指标	项目可持续影响	4个月	
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%	服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20231221164949		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			班主任补贴				
主管部门及代码			082-吉县教育科技局		实施单位	吉县恒安幼儿园	
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：		35,000		年度资金总额：	35,000	
	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		35,000		市县（区）财政资金	35,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			此项目为特定目标类项目，用于支出当年班主任补贴。				
立项依据			保障幼儿园正常运转				
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			保障项目实施的制度《中小学财务制度》				
项目实施计划			补贴人数：7人补贴时长：10个月补贴金额：500元/月/人				
实施期目标					年度目标		
总体目标	吉县恒安幼儿园班主任补贴				吉县恒安幼儿园班主任补贴		
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	班主任人数	7人	数量指标	班主任人数	7人
		质量指标	符合政策文件标准	符合	质量指标	符合政策文件标准	符合
		时效指标	班主任补贴发放时间	每月中旬	时效指标	班主任补贴发放时间	每月中旬
		成本指标	班主任补贴标准	500元/月/人	成本指标	班主任补贴标准	500元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	班主任队伍社会责任感	不断提高	社会效益指标	班主任队伍社会责任感	不断提高
		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	享受班主任补贴的教师满	≥95%	服务对象满意度	享受班主任补贴的教师满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231221171751

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，吉县恒安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，吉县恒安幼儿园使用的办公用房建筑总面积178.9平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县恒安幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县恒安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

无。

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。