

大同市振华幼儿园

2024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）.....	10
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.....	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.....	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.....	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.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻国家的教育方针政策，按照3-6岁幼儿学习与发展指南，对幼儿进行全面的教育，有效促进幼儿身心和谐发展，同时针对当前学前教育普遍存在的困惑和误区，对家长提供具体可操作的指导、建议，家园合作共育，促进幼儿全面协调发展。

二、机构设置情况

大同市振华幼儿园内设机构分别是园长室、副园长室、党办室、教研室、办公室、财务室、保健室、食堂、保安室。

党办室主要职责：认真组织党员学习党的路线、方针、政策和时事政治，协助行政抓好业务知识的学习，不断提高党员的思想、政治和业务水平；负责制定“三会一课”、“主题党日活动”计划，组织党员参加活动；

教研室主要职责：主管幼儿园教育教学工作，每学年制定全园保教工作计划；

办公室主要职责：协助园长做好日常园务管理工作，落实上级下发文件精神，落实园行政会议的决议事项；收集整理晋级升等的相关材料；负责发布有关放假、会议或学习的通知，并做好相应的会务工作

财务室主要职责：负责每个学年幼儿园公用经费预算、每个月报账、教职工工资发放等工作；

保健室主要职能：负责制定学期和月、周保健计划，认真做好日常卫生保健工作记录、登记，积累资料，按时按要求做好统计分析，总结分析，不断改进。

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：大同市振华幼儿园

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	530.71	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	410.21	410.21	
		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	63.86	63.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.81	18.81	
		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	37.83	37.83	
		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	530.71	本年支出合计	530.71	530.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	530.71	支出总计	530.71	530.71	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：大同市振华幼儿园

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		530. 71	530. 71					
205	教育支出	410. 21	410. 21					
20502	普通教育	410. 21	410. 21					
2050201	学前教育	410. 21	410. 21					
208	社会保障和就业支出	63. 86	63. 86					
20805	行政事业单位养老支出	63. 86	63. 86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 86	42. 86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 00	21. 00					
210	卫生健康支出	18. 81	18. 81					
21011	行政事业单位医疗	18. 81	18. 81					
2101102	事业单位医疗	18. 81	18. 81					
221	住房保障支出	37. 83	37. 83					
22102	住房改革支出	37. 83	37. 83					
2210201	住房公积金	37. 65	37. 65					
2210202	提租补贴	0. 17	0. 17					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市振华幼儿园

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		530.71	17.14	513.57
205	教育支出	410.21	12.64	397.57
20502	普通教育	410.21	12.64	397.57
2050201	学前教育	410.21	12.64	397.57
208	社会保障和就业支出	63.86	1.86	62.00
20805	行政事业单位养老支出	63.86	1.86	62.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	1.86	41.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00		21.00
210	卫生健康支出	18.81	0.81	18.00
21011	行政事业单位医疗	18.81	0.81	18.00
2101102	事业单位医疗	18.81	0.81	18.00
221	住房保障支出	37.83	1.83	36.00
22102	住房改革支出	37.83	1.83	36.00
2210201	住房公积金	37.65	1.65	36.00
2210202	提租补贴	0.17	0.17	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市振华幼儿园

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	530.71	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	410.21	410.21		
		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	63.86	63.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.81	18.81		
		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	37.83	37.83		
		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	530.71	本年支出合计	530.71	530.71		
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	530.71	支出总计	530.71	530.71		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市振华幼儿园

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		530.71	17.14	513.57
205	教育支出	410.21	12.64	397.57
20502	普通教育	410.21	12.64	397.57
2050201	学前教育	410.21	12.64	397.57
208	社会保障和就业支出	63.86	1.86	62.00
20805	行政事业单位养老支出	63.86	1.86	62.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	1.86	41.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00		21.00
210	卫生健康支出	18.81	0.81	18.00
21011	行政事业单位医疗	18.81	0.81	18.00
2101102	事业单位医疗	18.81	0.81	18.00
221	住房保障支出	37.83	1.83	36.00
22102	住房改革支出	37.83	1.83	36.00
2210201	住房公积金	37.65	1.65	36.00
2210202	提租补贴	0.17	0.17	

预算公开表6

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：大同市振华幼儿园

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		17.14	16.72	0.42
工资福利支出		16.72	16.72	
基本工资	工资福利支出	6.58	6.58	
津贴补贴	工资福利支出	0.87	0.87	
绩效工资	工资福利支出	4.86	4.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.86	1.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.81	0.81	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.08	0.08	
住房公积金	工资福利支出	1.65	1.65	
商品和服务支出		0.42		0.42
工会经费	商品和服务支出	0.09		0.09
福利费	商品和服务支出	0.33		0.33

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市振华幼儿园

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：大同市振华幼儿园

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：大同市振华幼儿园 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：大同市振华幼儿园 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：大同市振华幼儿园

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：大同市振华幼儿园

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
大同市振华幼儿园	513.57	513.57				
T提前下达2024年学前教育资助中央资金	0.90	0.90				
XM事业发展补助	395.00	395.00				
Z保育教育费	83.60	83.60				
J取暖、物业、水电费	16.50	16.50				
J取暖、物业、水电费	10.50	10.50				
Z校方责任险	0.17	0.17				
J残疾人就业保障金	6.90	6.90				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市振华幼儿园

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年度大同市振华幼儿园预算收入总计530.71万元，其中：本年收入530.71万元，上年结转0万元，比上年增长54.71万元，增长11.49%，主要原因是1、2023年调入一名职工，2023年以及2024年共增加预算收入18.2万元

2、2023年以及2024年增加了退休职工的补贴性工资共计21.84万元

3、2024年增加了残疾人就业保障金6.9万元

4、2024年增加了助学金0.9万元

5、2024年工资福利支出比2023年预计增加6.87万元；本年单位预算支出总计530.71万元，其中：本年预算安排530.71万元，上年结转0万元，比上年增长54.71万元，增长11.49%，主要原因是1、2023年调入一名职工，2023年以及2024年共增加预算收入18.2万元

2、2023年以及2024年增加了退休职工的补贴性工资共计21.84万元

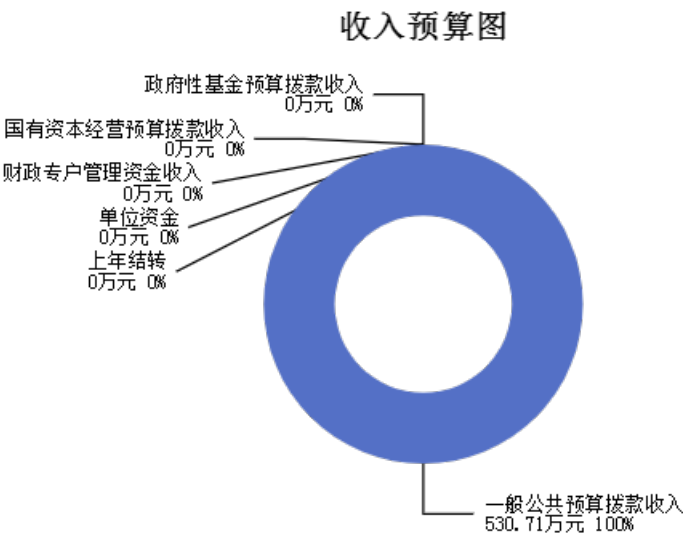
3、2024年增加了残疾人就业保障金6.9万元

4、2024年增加了助学金0.9万元

5、2024年工资福利支出比2023年预计增加6.87万元

二、收入预算情况说明

2024年度大同市振华幼儿园预算收入530.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入530.71万元，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%；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年度大同市振华幼儿园支出预算530.71万元，其中：基本支出17.14万元，

占3.23%；项目支出513.57万元，占96.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市振华幼儿园财政拨款收支总预算530.71万元。其中：一般公共预算拨款530.71万元，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530.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出410.21万元、社会保障和就业支出63.86万元、卫生健康支出18.81万元、住房保障支出37.83万元等。

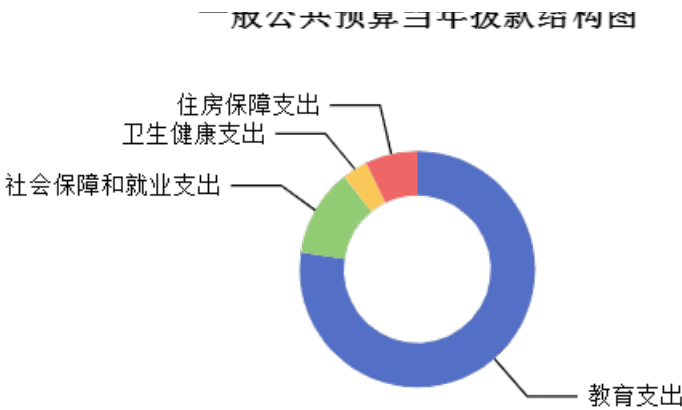
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市振华幼儿园一般公共预算当年支出530.71万元，比上年增加54.71万元，增长11.49%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市振华幼儿园一般公共预算当年支出530.71万元，主要用于以下方面：教育支出410.21万元，占77.29%；社会保障和就业支出63.86万元，占12.03%；卫生健康支出18.81万元，占3.54%；住房保障支出37.83万元，占7.13%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市振华幼儿园一般公共预算安排基本支出17.14万元，其中：人员经费16.72万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费0.42万元，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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市振华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513.57万元

2、项目绩效目标

2024年大同市振华幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额513.57万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额512.67万元；特定目标类项目1个，涉及金额0.90万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额513.57万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额512.67万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额0.90万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			XM事业发展补助				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市振华幼儿园	
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：		3,950,000		年度资金总额：	3,950,000	
	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		3,950,000		市县（区）财政资金	3,950,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			在职职工的基本工资、津补贴、绩效工资、养老金、年金、住房公积金以及退休职工采暖费等。				
立项依据			维持幼儿园正常运营所需的职工工资福利支出以及退休费。				
项目设立必要性			事业发展补助项目经费是解决幼儿园正常运营、保障全体教职工工作和生活秩序的先决条件，激励广大职工爱岗敬业、扎实工作，促使幼儿园教育教学工作水平更上一层楼。				
保证项目实施的制度、措施			严格执行国家及幼儿园有关工资福利支出标准及范围，加强监督、审核，确保项目资金落实到位				
项目实施计划			按月足额发放职工工资福利支出，按时缴纳养老金、年金、住房公积金、医疗保险，为维护幼儿园稳定健康发展，做好职工后勤保障工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按月足额发放职工工资等支出，项目设定目标全部完成，总体评价优秀。				按月足额发放职工工资等支出，保障单位运行平稳		
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	保障在职职工工资人数	26人	数量指标	保障退休职工取暖	9人
			保障退休职工取暖费人数	9人		保障在职职工工资	26人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
			人员经费发放准确率	100%		人员经费发放准确	100%
		时效指标	工资项等是否发放及时	及时发放	时效指标	工资项等是否发放	及时发放
			工资项等发放时间	及时发放		工资项等发放时间	及时发放
		成本指标	2024年发放工资数	≤2850000元	成本指标	2024年发放公积金	≤360000元
			2024年发放退休职工取暖数	≤40000元		2024年发放退休职	≤40000元
			2024年发放公积金数	≤360000元		2024年发放在职职	≤110000元
			2024年发放在职职工取暖补	≤110000元		2024年发放养老金	≤590000元
			2024年发放养老金数	≤590000元		2024年发放工资数	≤2850000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动职工工作积极性	提高	社会效益指标	带动职工工作积极	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	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125191603

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			Z保育教育费				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市振华幼儿园	
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:	836,000	年度资金总额:	836,000	
			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	836,000	市县(区)财政资金	836,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			Z保育教育费				
立项依据			Z保育教育费				
项目设立必要性			Z保育教育费				
保证项目实施的制度、措施			Z保育教育费				
项目实施计划			Z保育教育费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成				完成		
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	办公用品数量	≥100个	数量指标	办公用品数量	≥100个
		质量指标	办公用品使用质量	优良	质量指标	办公用品使用质量	优良
		时效指标	满足使用程度	满足	时效指标	满足使用程度	满足
		成本指标	一年使用金额	≤8万元	成本指标	一年使用金额	≤8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	≥95%	社会效益指标	单位正常运转保障	≥95%
		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	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129151710

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			J取暖、物业、水电费					
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市振华幼儿园	
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:	165,000	年度资金总额:	165,000		
			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	165,000	市县（区）财政资金	165,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			物业费					
立项依据			物业费					
项目设立必要性			物业费					
保证项目实施的制度、措施			物业费					
项目实施计划			物业费					
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成				完成			
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	物业服务面积	≤2430平方米	数量指标	物业服务面积	≤2430平方米	
		质量指标	质量落实率	100	质量指标	质量落实率	100	
		时效指标	服务期限	1年	时效指标	服务期限	1年	
		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			社会效益指标			
		生态效益指标	效益百分比	100%	生态效益指标	效益百分比	100%	
		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	服务满意度	≤95%	服务对象满意度指	服务满意度	≤95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129155737	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			J取暖、物业、水电费				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市振华幼儿园	
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:	105,000	年度资金总额:	105,000	
			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	105,000	市县（区）财政资金	105,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			取暖费、水电费				
立项依据			取暖费、水电费				
项目设立必要性			取暖费、水电费				
保证项目实施的制度、措施			取暖费、水电费				
项目实施计划			取暖费、水电费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成				完成		
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	保障幼儿供暖面积	2672.95平方米	数量指标	保障幼儿供暖面积	2672.95平方米
		质量指标	供热	全面	质量指标	供热	全面
		时效指标	供暖时间	5.511月1日-次年4月15日	时效指标	供暖时间	5.511月1日-次年4月15日
		成本指标	单位供暖成本	70000	成本指标	单位供暖成本	70000
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	供暖	全面采暖	社会效益指标	供暖	全面采暖
		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	单位人员满意度	≤100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≤100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129161033

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			T提前下达2024年学前教育资助中央资金					
主管部门及代码			905-大同市财政局科教科		实施单位		大同市振华幼儿园	
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：	9,000	年度资金总额：	9,000		
			其中：中央财政资金	9,000	其中：中央财政资金	9,000		
			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			支持2024年学前教育幼儿资助款					
立项依据			同财教【2023】116_1_1					
项目设立必要性			帮助家庭经济困难的幼儿接受学前教育					
保证项目实施的制度、措施			严格按照文件要求和规定的标准执行					
项目实施计划			分春季和秋季两个学期支付					
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成				完成			
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	资助幼儿人次	≤18人次	数量指标	资助幼儿人次	≤18人次	
		质量指标	应受助幼儿比例	100%	质量指标	应受助幼儿比例	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	幼儿资助标准	500每人/次	成本指标	幼儿资助标准	500每人/次	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	帮助家庭经济困难幼儿接受	100%	社会效益指标	帮助家庭经济困难	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	服务对象满意度指	家长满意度	≥90%	服务对象满意度指	家长满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124100753	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			J残疾人就业保障金					
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市振华幼儿园	
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：	69,000	年度资金总额：	69,000		
			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	69,000	市县（区）财政资金	69,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			J残疾人就业保障金					
立项依据			J残疾人就业保障金					
项目设立必要性			J残疾人就业保障金					
保证项目实施的制度、措施			J残疾人就业保障金					
项目实施计划			J残疾人就业保障金					
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成				完成			
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	缴纳职工人数	≤27人	数量指标	缴纳职工人数	≤27人	
		质量指标	缴纳额度	≤100%	质量指标	缴纳额度	≤100%	
		时效指标	缴纳期限	2024	时效指标	缴纳期限	2024	
		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			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	提高残疾人福利	≤1%	可持续影响指标	提高残疾人福利	≤1%	
满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	≥50%	服务对象满意度指	社会满意度	≥50%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201101652	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称				Z校方责任险									
主管部门及代码				050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市振华幼儿园					
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：		1,690		年度资金总额：		1,690			
				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		1,690		市县（区）财政资金		1,690			
				单位自筹		0		单位自筹		0			
				其他资金				其他资金					
项目概况				Z校方责任险									
立项依据				Z校方责任险									
项目设立必要性				Z校方责任险									
保证项目实施的制度、措施				Z校方责任险									
项目实施计划				Z校方责任险									
实施期目标								年度目标					
总体目标		完成						完成					
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	保险幼儿人数	≤169人				数量指标	保险幼儿人数	≤169人			
		质量指标	幼儿保险率	100%				质量指标	幼儿保险率	100%			
		时效指标	保障期限	1年				时效指标	保障期限	1年			
		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	幼儿保障度	100				社会效益指标	幼儿保障度	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	家长满意度	≥95%				服务对象满意度	家长满意度	≥95%				
负责人：		经办人：				联系电话：				填报日期：		20240129163921	

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，大同市振华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，大同市振华幼儿园使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市振华幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市振华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

无

说 明

大同市振华幼儿园 2024 年无政府购买服务，特此说明。



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。