

大同市幼儿师范学校幼儿园

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

大同市幼儿师范学校幼儿园于1993年依据大同市机构编制委员会同编发【19936号文件要求】，由大同市教育局批准成立的正科级全额事业单位，是一所公办幼儿园，36个编制，在职34人。执行《政府会计准则》、《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》，主要职责：为学龄儿童提供保育和教育服务。

### 二、机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数36名，其中：行政编制人数0人，事业编制人数36人；领导职数3人，1正（正科）2副（副科）。截止2024年4月17日止在职工人数34人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员34人，其他编制人员0人；领导设置1正2副。

幼儿园内设机构共4个，包括办公室、保健室、财务室、教研室，人员均由教师兼任，无级别。

## 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：大同市幼儿师范学校幼儿园

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	616.21	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	450.27	450.27	
		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	93.59	93.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.42	21.42	
		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	50.93	50.93	
		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	616.21	本年支出合计	616.21	616.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	616.21	支出总计	616.21	616.21	

## 2024年预算收入总表

单位名称：大同市幼儿师范学校幼儿园

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		616.21	616.21					
205	教育支出	450.27	450.27					
20502	普通教育	450.27	450.27					
2050201	学前教育	450.27	450.27					
208	社会保障和就业支出	93.59	93.59					
20805	行政事业单位养老支出	93.59	93.59					
2080502	事业单位离退休	44.78	44.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81					
210	卫生健康支出	21.42	21.42					
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	21.36	21.36					
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36					
221	住房保障支出	50.93	50.93					
22102	住房改革支出	50.93	50.93					
2210201	住房公积金	46.22	46.22					
2210202	提租补贴	4.71	4.71					

## 2024年预算支出总表

单位名称：大同市幼儿师范学校幼儿园

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		616.21	515.02	101.19
205	教育支出	450.27	349.08	101.19
20502	普通教育	450.27	349.08	101.19
2050201	学前教育	450.27	349.08	101.19
208	社会保障和就业支出	93.59	93.59	
20805	行政事业单位养老支出	93.59	93.59	
2080502	事业单位离退休	44.78	44.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81	
210	卫生健康支出	21.42	21.42	
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	21.36	21.36	
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	
221	住房保障支出	50.93	50.93	
22102	住房改革支出	50.93	50.93	
2210201	住房公积金	46.22	46.22	
2210202	提租补贴	4.71	4.71	

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市幼儿师范学校幼儿园

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	616.21	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	450.27	450.27		
		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	93.59	93.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.42	21.42		
		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	50.93	50.93		
		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	616.21	本年支出合计	616.21	616.21		
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	616.21	支出总计	616.21	616.21		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市幼儿师范学校幼儿园

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		616.21	515.02	101.19
205	教育支出	450.27	349.08	101.19
20502	普通教育	450.27	349.08	101.19
2050201	学前教育	450.27	349.08	101.19
208	社会保障和就业支出	93.59	93.59	
20805	行政事业单位养老支出	93.59	93.59	
2080502	事业单位离退休	44.78	44.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81	
210	卫生健康支出	21.42	21.42	
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	21.36	21.36	
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	
221	住房保障支出	50.93	50.93	
22102	住房改革支出	50.93	50.93	
2210201	住房公积金	46.22	46.22	
2210202	提租补贴	4.71	4.71	

## 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：大同市幼儿师范学校幼儿园

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		515.02	488.43	26.59
工资福利支出		444.37	444.37	
基本工资	工资福利支出	164.99	164.99	
津贴补贴	工资福利支出	24.91	24.91	
绩效工资	工资福利支出	134.73	134.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	48.81	48.81	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.36	21.36	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.36	3.36	
住房公积金	工资福利支出	46.22	46.22	
商品和服务支出		26.59		26.59
办公费	商品和服务支出	9.99		9.99
咨询费	商品和服务支出	0.50		0.50
手续费	商品和服务支出	0.02		0.02
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	2.48		2.48
福利费	商品和服务支出	8.69		8.69
其他交通费用	商品和服务支出	0.13		0.13
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.78		0.78
对个人和家庭的补助		44.06	44.06	
退休费	离退休费	44.00	44.00	
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：大同市幼儿师范学校幼儿园

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：大同市幼儿师范学校幼儿园

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：大同市幼儿师范学校幼儿园

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：大同市幼儿师范学校幼儿园

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：大同市幼儿师范学校幼儿园

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：大同市幼儿师范学校幼儿园

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
大同市幼儿师范学校幼儿园	101.19	101.19				
J物业费	16.09	16.09				
Z保育教育费	0.90	0.90				
Z保育教育费	4.30	4.30				
Z保育教育费	2.27	2.27				
Z保育教育费	3.50	3.50				
Z保育教育费	69.03	69.03				
T学前教育中央资助资金[2023]116-1-1	0.50	0.50				
Z校方责任险	0.20	0.20				
J残疾人就业保障金	4.40	4.40				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市幼儿师范学校幼儿园

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

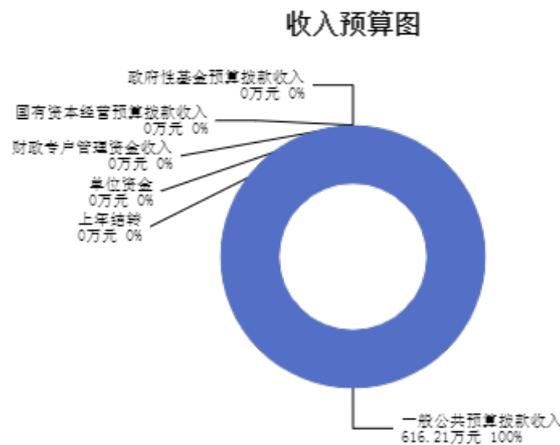
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市幼儿师范学校幼儿园预算收入总计616.21万元，其中：本年收入616.21万元，上年结转0万元，比上年增加76.05万元，增长14.08%，主要原因是我单位2024年新增3人，人员经费相应的增加。因此预算也就增加了。；本年单位预算支出总计616.21万元，其中：本年预算安排616.21万元，上年结转0万元，比上年增加76.05万元，增长14.08%，主要原因是我单位2024年新增3人，人员经费相应的增加。因此预算也就增加了。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市幼儿师范学校幼儿园预算收入616.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入616.21万元，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年度大同市幼儿师范学校幼儿园支出预算616.21万元，其中：基本支出515.02万元，占83.58%；项目支出101.19万元，占16.42%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市幼儿师范学校幼儿园财政拨款收支总预算616.21万元。其中：一般公共预算拨款616.21万元，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616.21万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出450.27万元、社会保障和就业支出93.59万元、卫生健康支出21.42万元、住房保障支出50.93万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

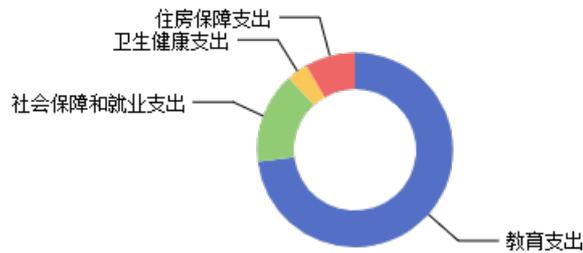
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市幼儿师范学校幼儿园一般公共预算当年支出616.21万元,比上年增加76.05万元,增长14.08%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市幼儿师范学校幼儿园一般公共预算当年支出616.21万元,主要用于以下方面:教育支出450.27万元,占73.07%;社会保障和就业支出93.59万元,占15.19%;卫生健康支出21.42万元,占3.48%;住房保障支出50.93万元,占8.27%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 年度大同市幼儿师范学校幼儿园一般公共预算安排基本支出 515.02万元,其中:

人员经费 488.43万元,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、退休费、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26.59万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、维修(护)费、咨询费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费、手续费、水费等。

## 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

我单位是事业单位,无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年大同市幼儿师范学校幼儿园政府采购预算总额1.40万元。其中:政府采购货物预算1.40万元、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9个，涉及资金101.19万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

## 2、项目绩效目标

2024年大同市幼儿师范学校幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额101.69万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额100.69万元；特定目标类项目1个，涉及金额0.50万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额101.69万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额100.69万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额0.50万元。

（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		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		大同市幼儿师范学校幼儿园	
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:	44,000		年度资金总额:	44,000		
	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	44,000		市县(区)财政资金	44,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					
项目设立必要性		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					
项目实施计划		从2024年1月1日开始实行实行,到2024年12月31日结束,每月按照办学实际情况执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。			为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。			
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	残疾人创业扶持	≥44次	数量指标	残疾人创业扶持	≥44次
			残疾人保障服务覆盖率	≥100%		质量指标	残疾人保障服务
		质量指标	残疾人保障服务合理性	定性合理	残疾人保障服务		定性合理
		时效指标	残疾人保障服务时间	定性1月1日-12月31日	时效指标	残疾人保障服务	定性1月1日-12月31日
	成本指标	残疾人就业扶持成本	≤5000元/人	成本指标	残疾人就业扶持	≤5000元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专项工作推进程度	定性推进	社会效益指标	专项工作推进	定性推进
		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	残疾人人员满意度	≥100%	服务对象满意度	残疾人人员满意度	≥100%	
负责人:	左利芳	经办人:	孙亚平	联系电话:	13935211350	填报日期:	20240130083626

## 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物业费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市幼儿师范学校幼儿园	
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:	160,900		年度资金总额:	160,900		
	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	160,900		市县(区)财政资金	160,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		良好校园秩序是广大师生工作、学习的重要保障,为幼儿园幼儿和教师生命财产安全,教育教学做保障。财					
立项依据		政府批准,延续上年项目					
项目设立必要性		为幼儿园广大师生的教育教学做保障,需物业管理费。					

## 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		大同市幼儿师范学校幼儿园					
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:		44,000		年度资金总额:		44,000			
		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		44,000		市县(区)财政资金		44,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。									
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》									
项目设立必要性		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。									
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》									
项目实施计划		从2024年1月1日开始实行实行,到2024年12月31日结束,每月按照办学实际情况执行									
实施期目标				年度目标							
总体目标		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。				为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。					
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
保证项目实施的制度、措施		《大同市幼儿师范学校幼儿园财务制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》									
项目实施计划		按全年进度支出,开始 2022-01-01结束2022-12-31									
实施期目标				年度目标							
总体目标		为幼儿园广大师生的安全,教育教学做保障。				为幼儿园广大师生的安全,教育教学做保障。					
绩效 指标		一级指标		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		100平方米		数量指标	
				质量指标		物业管理工作验收合格率		≥100%		质量指标	
				时效指标		物业管理服务时间		12月31日		时效指标	
				成本指标		单位物业管理成本		≤80元/平方米		成本指标	
		效益指标		经济效益指标		公共服务能力提升度		≥100%		经济效益指标	
				社会效益指标		生态效益指标		项目可持续性		持续性	
				生态效益指标		社会效益指标		公共服务能力提升度		≥100%	
		满意度指标		服务对象满意度		师生满意度		100%		服务对象满意度	
		满意度指标		服务对象满意度		师生满意度		100%		服务对象满意度	
负责人:		闫江花		经办人:		孙亚平		联系电话:			
								13935211350			
								填报日期:			
								20231025100417			

## 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		大同市幼儿师范学校幼儿园			
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:		9,000		年度资金总额:		9,000	
		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		9,000		市县(区)财政资金		9,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了大同市幼儿教育事业的发展,为保证我国正常教学顺利进行。							
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》							
项目设立必要性		为了大同市幼儿教育事业的发展,为保证我国正常教学顺利进行。							

## 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		大同市幼儿师范学校幼儿园			
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:		44,000		年度资金总额:		44,000	
		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		44,000		市县(区)财政资金		44,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。							
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》							
项目设立必要性		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》							
项目实施计划		从2024年1月1日开始实行实行,到2024年12月31日结束,每月按照办学实际情况执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。				为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。			
		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	
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》							
项目实施计划		从2023年1月1日开始实行实行,到2023年12月31日结束,每月按照办学实际情况执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		促进了大同市幼儿教育事业的发展,保证了我国正常教学顺利进行。				促进了大同市幼儿教育事业的发展,保证了我国正			
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	购置办公设备数量	≥12台(套)	数量指标	购置办公设备数	≥12台(套)	
			质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合	≥100%	
			时效指标	资产投入使用时间	12月31日前XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时	12月31日前XX月XX日前	
		成本指标	单位购置成本	≤10000万元/台(万元/辆等)	成本指标	单位购置成本	≤10000万元/台(万元/辆等)		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	工作正常运转或专项业务	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或	保障保障	
			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			
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥100%	
负责人:	闫江花	经办人:	孙亚平	联系电话:	13935211350	填报日期:	20231023100440		

## 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		大同市幼儿师范学校幼儿园			
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:		43,000		年度资金总额:		43,000	
		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		43,000		市县(区)财政资金		43,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		促进大同市幼儿教育事业的发展,保证我国正常教学顺利进行。							
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》							
项目设立必要性		促进大同市幼儿教育事业的发展,保证我国正常教学顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》							

## 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		大同市幼儿师范学校幼儿园	
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:	44,000		年度资金总额:	44,000		
	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	44,000		市县(区)财政资金	44,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					
项目设立必要性		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					
项目实施计划		从2024年1月1日开始实行实行,到2024年12月31日结束,每月按照办学实际情况执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。			为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。			
	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
	项目实施计划 从2023年1月1日开始实行实行,到2023年12月31日结束,						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了大同市幼儿教育事业的发展,保证我园正常教学顺利进行。			为了大同市幼儿教育事业的发展,保证我园正常教学顺利进行。			
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	培训(参会)人数	≥30人	数量指标	培训(参会)人数	≥30人
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训需求满足度	满足满足
			培训人员合格率	≥100%	质量指标	培训人员合格率	≥100%
		时效指标	培训(会议)时间	12月31日前1月1日-12月31日	时效指标	培训(会议)时	12月31日前1月1日-12月31日
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤1000元/人	成本指标	单位培训(会议)	≤1000元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	提升提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升提升
		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	项目可持续性	持续定性
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	培训(参会)人	≥100%	
负责人:	闫江花	经办人:	孙亚平	联系电话:	13935211350	填报日期:	20231023102536

## 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		大同市幼儿师范学校幼儿园	
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:	22,680		年度资金总额:	22,680		
	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	22,680		市县(区)财政资金	22,680		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		促进了大同市幼儿教育事业的发展,保证了我园正常教学顺利进行,需要向幼儿园所在的小区缴纳物业管理					
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					
项目设立必要性		促进了大同市幼儿教育事业的发展,保证了我园正常教学顺利进行,需要向幼儿园所在的小区缴纳物业管理					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					

## 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		大同市幼儿师范学校幼儿园	
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:	44,000		年度资金总额:	44,000		
	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	44,000		市县(区)财政资金	44,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					
项目设立必要性		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					
项目实施计划		从2024年1月1日开始实行,到2024年12月31日结束,每月按照办学实际情况执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。			为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。			
	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
	项目实施计划		从2023年1月1日开始实行,到2023年12月31日结束,每月按照办学实际情况执行				
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了大同市幼儿教育事业的发展,保证我国正常教学顺利进行。			为了大同市幼儿教育事业的发展,保证我国正常教学顺利进行。			
绩效 指标	产出指标	数量指标	物业管理面积	2200平方米	数量指标	物业管理面积	2200平方米
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥100%	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥100%
		时效指标	物业管理服务时间	12月31日前XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业管理服务时间	12月31日前XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位物业管理成本	≤100元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤100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	公共服务能力提升度	提升提升	社会效益指标	公共服务能力提升度	提升提升
			单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障
	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	项目可持续性	持续定性	
	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:	闫江花	经办人:	孙亚平	联系电话:	13935211350	填报日期:	20231023102959

## 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		大同市幼儿师范学校幼儿园	
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		1.为提高我市教育教学质量,特设立办学补助项目。2.为了大同市幼儿教育事业的发展,为保证我国正常教学顺利进行。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					
项目设立必要性		1.为提高我市教育教学质量,特设立办学补助项目。2.为了大同市幼儿教育事业的发展,为保证我国正常教学顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					

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		大同市幼儿师范学校幼儿园									
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：		44,000		年度资金总额：		44,000							
		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		44,000		市县（区）财政资金		44,000							
		金		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		为了支持残疾人事业的发展，保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。													
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》													
项目设立必要性		为了支持残疾人事业的发展，保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。													
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》													
项目实施计划		从2024年1月1日开始实行实行，到2024年12月31日结束，每月按照办学实际情况执行													
实施期目标				年度目标											
总体目标		为了支持残疾人事业的发展，保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。				为了支持残疾人事业的发展，保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。									
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
项目实施计划		从2021年1月1日开始实行实行，到2023年12月31日结束，每月按照办学实际情况执行													
实施期目标				年度目标											
总体目标		促进了大同市幼儿教育事业的发展，保证了我园正常教学顺利进行。				促进了大同市幼儿教育事业的发展，保证了我园正									
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
绩效指标		产出指标		数量指标		预计用水量		≤1500吨							
				数量指标		预计用电量		≤63000度							
				质量指标		水电暖气物业等保障度		保障保障							
				时效指标		供水时间		24小时XX月XX日-XX月XX日							
		效益指标		成本指标		单位用电成本		≤1元/度							
				经济效益指标											
				社会效益指标		公共服务能力提升度		提升提升							
				社会效益指标		单位正常运转保障度		保障保障							
				生态效益指标											
				可持续影响指标		项目可持续性		持续定性							
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：		闫江花		经办人：		孙亚平		联系电话：		13935211350		填报日期：		20231023103554	

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		大同市幼儿师范学校幼儿园			
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：		690,320		年度资金总额：		690,320	
		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		690,320		市县（区）财政资金		690,320	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1.为提高我市教育教学质量，特设立办学补助项目。 2.为了大同市幼儿教育事业的发展，为保证我园正常							
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》							
项目设立必要性		1.为提高我市教育教学质量，特设立办学补助项目。 2.为了大同市幼儿教育事业的发展，为保证我园正常							

## 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		大同市幼儿师范学校幼儿园	
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:	44,000		年度资金总额:	44,000		
	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	44,000		市县(区)财政资金	44,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					
项目设立必要性		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					
项目实施计划		从2024年1月1日开始实行实行,到2024年12月31日结束,每月按照办学实际情况执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。			为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。			
	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
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》						
项目实施计划	从2023年1月1日开始实行实行,到2023年12月31日结束,每月按照办学实际情况执行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进了大同市幼儿教育事业的发展,保证了我国正常教学顺利进行。			促进了大同市幼儿教育事业的发展,保证了我国正			
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	资助人数	≥10人	数量指标	资助人数	≥10人
			重点创新团队建设数	≥5个		重点创新团队建	≥5个
		质量指标	学校综合实力排名	提升提升	质量指标	学校综合实力排	提升提升
			资金使用时限	12月31日前XX月XX日-XX月XX日		资金使用时限	12月31日前XX月XX日-XX月XX日
	成本指标	单位办公用品成本	≤80000元	成本指标	单位办公用品成	≤80000元	
	效益指标	经济效益指标	办学社会认可度	满意满意	经济效益指标	办学社会认可度	满意满意
		社会效益指标	教师专业化水平	提升提升	社会效益指标	教师专业化水平	提升提升
			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	教师满意度	≥100%	服务对象满意度指	教师满意度	≥100%	
		家长满意度	≥100%		家长满意度	≥100%	
		社会公众满意度	≥100%		社会公众满意度	≥100%	
		学生满意度	≥100%		学生满意度	≥100%	
负责人:	闫江花	经办人:	孙亚平	联系电话:	13935211350	填报日期:	20231025082116

## 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		大同市幼儿师范学校幼儿园	
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:	2,010		年度资金总额:	2,010		
	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	2,010		市县(区)财政资金	2,010		
	单位自筹	0		单位自筹	0		

## 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		大同市幼儿师范学校幼儿园	
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:	44,000		年度资金总额:	44,000		
	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	44,000		市县(区)财政资金	44,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					
项目设立必要性		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					
项目实施计划		从2024年1月1日开始实行实行,到2024年12月31日结束,每月按照办学实际情况执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。			为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。			
	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
			其他资金		其他资金		
项目概况		为了大同市幼儿教育事业的发展,为保证我国正常教学顺利进行。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					
项目设立必要性		为了大同市幼儿教育事业的发展,为保证我国正常教学顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					
项目实施计划		从2024年1月1日开始实行实行,到2024年12月31日结束,每月按照办学实际情况执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进了大同市幼儿教育事业的发展,保证了我国正常教学顺利进行。			促进了大同市幼儿教育事业的发展,保证了我国正			
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	校方责任险人数	≥201人	数量指标	校方责任险人数	≥201人
		质量指标	校方责任险保障程度	保障保障	质量指标	校方责任险保障	保障保障
		时效指标	校方责任险期限	定性1月1日-12月31日	时效指标	校方责任险期限	定性1月1日-12月31日
		成本指标	校方责任险	≤10元/人	成本指标	校方责任险	≤10元/人
	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	定性保障	社会效益指标	单位正常运转保	定性保障
			校方责任险保障人数	≥201人		校方责任险保障	≥201人
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	幼儿园满意度	≥100%	服务对象满意度指	幼儿园满意度	≥100%	
负责人:	闫江花	经办人:	孙亚平	联系电话:	13935211350	填报日期:	20240129084922

## 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		I学前教育中央资助资金[2023]116-1-1					
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科		实施单位		大同市幼儿师范学校幼儿园	
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:	5,000		年度资金总额:	5,000		
	其中:中央财政资金	5,000		其中:中央财政资金	5,000		
	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			

## 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		大同市幼儿师范学校幼儿园	
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:	44,000		年度资金总额:	44,000		
	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	44,000		市县(区)财政资金	44,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					
项目设立必要性		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					
项目实施计划		从2024年1月1日开始实行实行,到2024年12月31日结束,每月按照办学实际情况执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。			为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。			
	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
			其他资金		其他资金		
项目概况		为了解决贫困家庭幼儿接受学前教育,促进教育公平,需要申请学前教育资助资金。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》					
项目设立必要性		为了解决贫困家庭幼儿接受学前教育,促进教育公平,需要申请学前教育资助资金。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					
项目实施计划		资助条件审核通过,按照一年1000/人/年的标准发放给符合资助的幼儿。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	帮助困难幼儿,并给予资助,保障他们顺利完成学前教育,使他们快乐健康的成长			帮助困难幼儿,并给予资助,保障他们顺利完成学			
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	补贴发放人数	≥5人	数量指标	补贴发放人数	≥5人
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	质量指标	培训人员合格率	≥100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时性	时效指标	补贴发放及时性	及时性
		成本指标	补贴发放成本	1000元/人	成本指标	补贴发放成本	1000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困家庭幸福提升度	提高100%	社会效益指标	贫困家庭幸福提	提高100%
		生态效益指标	提升学前教育质量	定性%	生态效益指标	提升学前教育质	定性%
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	定性%	可持续影响指标	补贴政策可持续	定性%
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥100%	服务对象满意度指	家长满意度	≥100%
负责人:	闫江花	经办人:	孙亚平	联系电话:	13935211350	填报日期:	20240123162752

## 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，大同市幼儿师范学校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，大同市幼儿师范学校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，大同市幼儿师范学校幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市幼儿师范学校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

我单位不是政府购买服务单位

### （二）其他

我单位不是政府购买服务单位，无相关专项资金，无其他要说明的情况。

## 证明

大同市幼儿师范学校幼儿园是公益二类全额拨款事业单位，不属于政府购买服务单位。

大同市幼儿师范学校幼儿园  
2024年4月17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。