

大同市市级机关幼儿园

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.....	16
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.....	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
第四部分 名词解释.....	45

第一部分 概况

一、本单位职责

1、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；2、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

二、机构设置情况

机构编制管理部门核定人数39人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数39人；领导职数3人，园长1人，副园长2人。截止2023年12月在职职工33人，事业编制人数33人。

幼儿园设置党办，办公室，保健室，教研室共4个部门，8个教学班级，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：大同市市级机关幼儿园

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	891.29	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	643.74	643.74	
		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	176.30	176.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.00	23.00	
		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	48.24	48.24	
		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	891.29	本年支出合计	891.29	891.29	
上年结转		年终结转			
收入总计	891.29	支出总计	891.29	891.29	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：大同市市级机关幼儿园

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		891.29	891.29					
205	教育支出	643.74	643.74					
20502	普通教育	643.74	643.74					
2050201	学前教育	643.74	643.74					
208	社会保障和就业支出	176.30	176.30					
20805	行政事业单位养老支出	171.90	171.90					
2080502	事业单位离退休	49.04	49.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	38.86					
20811	残疾人事业	4.40	4.40					
2081199	其他残疾人事业支出	4.40	4.40					
210	卫生健康支出	23.00	23.00					
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00					
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00					
221	住房保障支出	48.24	48.24					
22102	住房改革支出	48.24	48.24					
2210201	住房公积金	48.06	48.06					
2210202	提租补贴	0.18	0.18					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市市级机关幼儿园

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		891.29	321.98	569.31
205	教育支出	643.74	225.73	418.01
20502	普通教育	643.74	225.73	418.01
2050201	学前教育	643.74	225.73	418.01
208	社会保障和就业支出	176.30	93.00	83.30
20805	行政事业单位养老支出	171.90	93.00	78.90
2080502	事业单位离退休	49.04	43.14	5.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	34.00	50.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	15.86	23.00
20811	残疾人事业	4.40		4.40
2081199	其他残疾人事业支出	4.40		4.40
210	卫生健康支出	23.00	1.00	22.00
21011	行政事业单位医疗	23.00	1.00	22.00
2101102	事业单位医疗	23.00	1.00	22.00
221	住房保障支出	48.24	2.24	46.00
22102	住房改革支出	48.24	2.24	46.00
2210201	住房公积金	48.06	2.06	46.00
2210202	提租补贴	0.18	0.18	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市市级机关幼儿园

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	891.29	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	643.74	643.74		
		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	176.30	176.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.00	23.00		
		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	48.24	48.24		
		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	891.29	本年支出合计	891.29	891.29		
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	891.29	支出总计	891.29	891.29		

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：大同市市级机关幼儿园

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		891.29	321.98	569.31
205	教育支出	643.74	225.73	418.01
20502	普通教育	643.74	225.73	418.01
2050201	学前教育	643.74	225.73	418.01
208	社会保障和就业支出	176.30	93.00	83.30
20805	行政事业单位养老支出	171.90	93.00	78.90
2080502	事业单位离退休	49.04	43.14	5.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	34.00	50.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	15.86	23.00
20811	残疾人事业	4.40		4.40
2081199	其他残疾人事业支出	4.40		4.40
210	卫生健康支出	23.00	1.00	22.00
21011	行政事业单位医疗	23.00	1.00	22.00
2101102	事业单位医疗	23.00	1.00	22.00
221	住房保障支出	48.24	2.24	46.00
22102	住房改革支出	48.24	2.24	46.00
2210201	住房公积金	48.06	2.06	46.00
2210202	提租补贴	0.18	0.18	

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：大同市市级机关幼儿园

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		321.98	301.05	20.93
工资福利支出		259.13	259.13	
基本工资	工资福利支出	112.20	112.20	
津贴补贴	工资福利支出	4.71	4.71	
绩效工资	工资福利支出	87.81	87.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.00	34.00	
职业年金缴费	工资福利支出	15.86	15.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.00	1.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.49	1.49	
住房公积金	工资福利支出	2.06	2.06	
商品和服务支出		20.93		20.93
办公费	商品和服务支出	12.60		12.60
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
咨询费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	0.11		0.11
福利费	商品和服务支出	0.39		0.39
其他交通费用	商品和服务支出	0.60		0.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.22		1.22
对个人和家庭的补助		41.92	41.92	
退休费	离退休费	41.92	41.92	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市市级机关幼儿园

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：大同市市级机关幼儿园

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：大同市市级机关幼儿园 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：大同市市级机关幼儿园 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：大同市市级机关幼儿园

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：大同市市级机关幼儿园

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
大同市市级机关幼儿园	569.31	569.31				
Z保育教育费	115.20	115.20				
XM事业发展补助	394.40	394.40				
Z校方责任险	0.31	0.31				
Z物业费	10.00	10.00				
J事业发展补助	14.00	14.00				
J事业发展补助	19.00	19.00				
J残疾人就业保障金	4.40	4.40				
J事业发展补助	7.00	7.00				
J事业发展补助	5.00	5.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市市级机关幼儿园

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

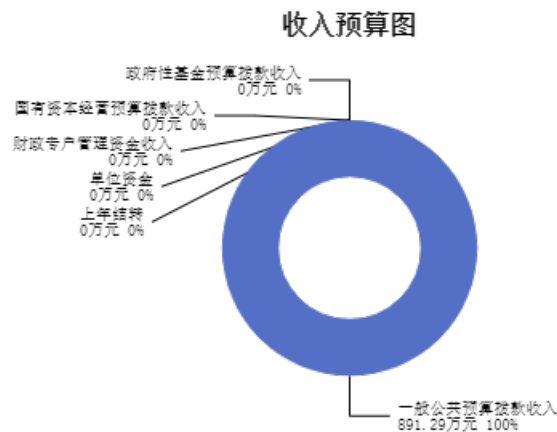
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市市级机关幼儿园预算收入总计891.29万元，其中：本年收入891.29万元，上年结转0万元，比上年减少144.61万元，下降13.96%，主要原因是我园去年对于幼儿园进行了部分维修，申请了144万的专户资金，截止目前我园未再申请专项资金。；本年单位预算支出总计891.29万元，其中：本年预算安排891.29万元，上年结转0万元，比上年减少144.61万元，下降13.96%，主要原因是我园去年对于幼儿园进行了部分维修，申请了144万的专户资金，截止目前我园未再申请专项资金。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市市级机关幼儿园预算收入891.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入891.29万元，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年度大同市市级机关幼儿园支出预算891.29万元，其中：基本支出321.98万元，占36.13%；项目支出569.31万元，占63.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市市级机关幼儿园财政拨款收支总预算891.29万元。其中：一般公共预算拨款891.29万元，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891.29万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出643.74万元、社会保障和就业支出176.30万元、卫生健康支出23.00万元、住房保障支出48.24万元等。

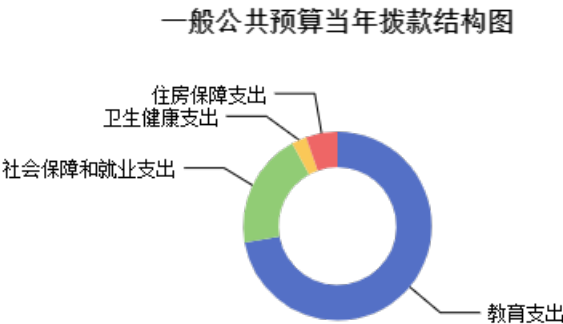
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市市级机关幼儿园一般公共预算当年支出891.29万元,比上年减少144.61万元，下降13.96%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市市级机关幼儿园一般公共预算当年支出891.29万元,主要用于以下方面：教育支出643.74万元，占72.23%；社会保障和就业支出176.30万元，占19.78%；卫生健康支出23.00万元，占2.58%；住房保障支出48.24万元，占5.41%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度大同市市级机关幼儿园一般公共预算安排基本支出 321.98万元，其中：

人员经费 301.05万元，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、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费20.93万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、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

本部门为事业单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市市级机关幼儿园政府采购预算总额4.00万元。其中：政府采购货物预算4.00万元、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

2023年大同市市级机关幼儿园单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款569.31万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市市级机关幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额569.31万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额569.31万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额569.31万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额569.31万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额569.31万元。

（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		大同市市级机关幼儿园	
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		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		残疾人就业保障金			残疾人就业保障金			
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	保障年度	2024	数量指标	保障年度	2024	
		质量指标	支付完成率	提高100%	质量指标	支付完成率	提高100%	
		时效指标	按时支付率	及时	时效指标	按时支付率	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%	经济效益指标	经济效益	≥95%	
		社会效益指标			社会效益指标	产生的社会效益	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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240129203117

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	大同市市級机关幼儿园		
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：		3,944,000	年度资金总额：	3,944,000		
	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		3,944,000	市县（区）财政资金	3,944,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		补充幼儿园经费不足，弥补数职工工资					
立项依据		保障幼儿园的基本运行					
项目设立必要性		保障幼儿园的基本运行					
保证项目实施的制度、措施		机关幼儿园财务管理制度					
项目实施计划		保障幼儿园的基本运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	弥补在职职工与退休职工相关工资的不足，本单位由于为差额单位，无法满足职工的工资，故申请该资金			弥补在职职工与退休职工相关工资的不足，本单位由于为差额单位，无法满足职工的工资，故申请该资金			
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	发放人数	91人	数量指标	发放人数	91人
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%
		时效指标	及时性	及时2024年1-12月	时效指标	及时性	及时2024年1-12月
		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	社会影响力	100%	社会效益指标	社会影响力	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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125160314

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		2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		大同市市級机关幼儿园	
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:	1,152,000	年度资金总额:	1,152,000		
		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	1,152,000	市县(区)财政资金	1,152,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		幼儿园相关运行维护					
立项依据		幼儿园相关运行维护					
项目设立必要性		幼儿园相关运行维护					
保证项目实施的制度、措施		幼儿园相关运行维护					
项目实施计划		幼儿园相关运行维护					
实施期目标				年度目标			
总体目标	幼儿园相关运行维护			幼儿园相关运行维护			
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	培训人数	≥35人	数量指标	培训人数	≥35人
		质量指标	修繕验收合格率	≥95%	质量指标	修繕验收合格率	≥95%
		时效指标	支付时效	X月X日	时效指标	支付时效	X月X日
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	效益率	≥95%
		社会效益指标	幼儿园招生数量	≥320人	社会效益指标	幼儿园招生数量	≥320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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231024200653

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			2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	大同市市级机关幼儿园	
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：		3,080		年度资金总额：	3,080	
	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		3,080		市县（区）财政资金	3,080	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			校方责任险				
立项依据			校方责任险				
项目设立必要性			校方责任险				
保证项目实施的制度、措施			校方责任险				
项目实施计划			校方责任险				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为在校学生每人上校方责任险				为在校学生每人上校方责任险		
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	学生数量	308人	数量指标	学生数量	308人
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	效益率	提高
		社会效益指标	学生安全率	≥95%	社会效益指标	学生安全率	≥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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126173830

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		大同市市级机关幼儿园	
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:		100,000	年度资金总额:		100,000	
		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		100,000	市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		保障幼儿园物业费						
立项依据		保障幼儿园物业费						
项目设立必要性		保障幼儿园物业费						
保证项目实施的制度、措施		保障幼儿园物业费						
项目实施计划		保障幼儿园物业费						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障幼儿园物业费				保障幼儿园物业费			
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	物业管理面积	2528.06平方米	数量指标	物业管理面积	2528.06平方米	
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%	质量指标	物业管理工作验收	≥95%	
		时效指标	物业管理服务时间	365天	时效指标	物业管理服务时	365天	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	>95%	经济效益指标	产生经济效益	>95%	
		社会效益指标			社会效益指标	产生的社会效益	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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240129193319

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		大同市市级机关幼儿园		
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：		70,000	年度资金总额：		70,000		
		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		70,000	市县（区）财政资金		70,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		J事业发展补助							
立项依据		J事业发展补助							
项目设立必要性		J事业发展补助							
保证项目实施的制度、措施		J事业发展补助							
项目实施计划		J事业发展补助							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障幼儿园水电费			保障幼儿园水电费				
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	保障人数	>350人		数量指标	保障人数	>350人	
		质量指标	完成率	≥95%		质量指标	完成率	≥95%	
		时效指标	及时性	及时		时效指标	及时性	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标	效益率	≥95%		经济效益指标	效益率	≥95%	
		社会效益指标				社会效益指标	社会效益	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	师生满意度	≥95%		服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240201153535	

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		大同市市级机关幼儿园	
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：	50,000	年度资金总额：	50,000		
		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	50,000	市县（区）财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		J事业发展补助					
立项依据		J事业发展补助					
项目设立必要性		J事业发展补助					
保证项目实施的制度、措施		J事业发展补助					
项目实施计划		J事业发展补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障幼儿园物业费			保障幼儿园物业费			
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	保障人数	≥350人	数量指标	保障人数	≥350人
		质量指标	完成率	≥95%	质量指标	完成率	≥95%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	效益率	≥95%	经济效益指标	效益率	≥95%
		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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201154304

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		大同市市级机关幼儿园		
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：		190,000		年度资金总额：		190,000	
	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		190,000		市县（区）财政资金		190,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		幼儿园经费保障						
立项依据		幼儿园经费保障						
项目设立必要性		幼儿园经费保障						
保证项目实施的制度、措施		幼儿园经费保障						
项目实施计划		幼儿园经费保障						
实施期目标					年度目标			
总体目标	幼儿园经费保障				幼儿园经费保障			
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	保障师生人数	350人	数量指标	保障师生人数	350人	
		质量指标	完成率	≥95%	质量指标	完成率	≥95%	
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	≥95%	经济效益指标	产生经济效益	≥95%	
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益	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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129202711	

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		大同市市級机关幼儿园	
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：	140,000	年度资金总额：	140,000		
		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	140,000	市县（区）财政资金	140,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障单位其他补助类经费					
立项依据		保障单位其他补助类经费					
项目设立必要性		保障单位其他补助类经费					
保证项目实施的制度、措施		保障单位其他补助类经费					
项目实施计划		保障单位其他补助类经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位其他补助类经费			保障单位其他补助类经费			
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	保障年度	3年	数量指标	保障年度	3年
		质量指标	完成率	≥95%	质量指标	完成率	≥95%
		时效指标	完成时间	及时	时效指标	完成时间	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	产生效益	提高95%	经济效益指标	产生效益	提高95%
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益	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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129202238

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，大同市市级机关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，大同市市级机关幼儿园使用的办公用房建筑总面积2528.06平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

大同市市级机关幼儿园目前无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。参考山西省财政厅发布的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财综〔2022〕67号

山西省财政厅关于印发 《山西省部门政府购买服务指导性目录》 (第三批)的通知

各市财政局，省委各部委，省政府各委、办、厅、局，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省监委机关，省高法院，省检察院，有关人民团体，各民主党派山西省委，各有关单位：

根据《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，结合省直部门修改和增设意见，我们对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）和《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）中的部分项目进行了修订，同

时制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）（详见附件），现一并印发你们，请遵照执行。

一、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“政法委员会”部门目录进行调整。取消“A010101 铁路护路联防服务”。

二、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）“生态环境”部门目录进行调整。将“A060101 自然保护地、生态保护红线调查与检测服务”修改为“A060101 自然保护地、生态保护红线调查与监测服务”；将“A170302 挥发性有机物手工监测服务”修改为“A170302 挥发性有机物监测服务”。

三、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“水利”部门目录进行调整。将“A160301 水利相关信息统计与分析服务”修改为“A160301 水利相关信息统计报告与分析服务”。

四、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）“农业农村”部门目录进行调整。将“A120603 畜禽种质遗传资源保护及开发利用服务”修改为“A120603 农作物、畜禽、水产、农业微生物种质资源保护及开发利用服务”；将“A120801 农产品质量安全检测、认证追溯服务”修改为“A120801 农产品质量安全监测、合格证推广及追溯服务”。

五、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“市场监督管理”部门目录进行调整。取消“A170102 品牌价值评审鉴定评估服务”；将“A170205 检验机构能力验证服务”修改为“A170205 检验检测机构能力验证服务”。

- 2 -

六、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“体育”部门目录进行调整。将“A090106 高水平竞技体育参审服务”修改为“A090106 高水平竞技体育参赛服务”。

附件：《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）



公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2022年10月24日印发

- 3 -

附件：

山西省部门政府购买服务指导性目录（第三批）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
政法委员会				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				社区禁毒服务
A10		社区治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				网格化管理服务
A100102				矛盾纠纷多元化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				平安建设志愿活动管理服务
A100502				心里咨询志愿活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政法综治宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				雪亮工程开发与维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政法舆情监控引导服务
军民融合办				

A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				国防科研生产安全事故调查服务
A010302				民用爆炸物品生产安全事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				国防科研生产安全事故应急救援服务
A010402				民用爆炸物品安全事故应急救援服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				民用爆炸物品科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				民用爆炸物品科技成果转化与推广服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				军民融合发展规划服务
A160102				民用爆炸物品安全发展规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				民用爆炸物品统计分析服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				民用爆炸物品行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				民用爆炸物品行业人才培养服务

老干部				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救助服务	
A050301				老干部活动场所应急救助服务
公安				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				飞机航测铲毒服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				反邪教、反电信诈骗、禁毒教育宣传服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				公安舆情监控服务
民政				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040105				未成年人保护服务
A040106				农村留守儿童家访服务
A040107				政府养育儿童特殊教育服务

A0402			基本养老服务	
A040205				特殊困难老年人定期探访服务
A0403			社会救助服务	
A040304				低保、特困人员照料护理服务
A0404			扶贫济困服务	
A040403				精神障碍社区康复服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100314				全省儿童福利机构从业人员培训服务
A100315				全省未成年人保护机构主任培训服务
A100316				殡葬从业人员培训服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150208				移风易俗宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160104				殡葬事业发展规划服务
A18		其他公共服务		
A1804			区域地名管理服务	
A180405				行政区划研究论证服务
财政				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		

A0303			创业指导服务	
A030301				中小微企业代理记账服务
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老服务	
A040201				社保基金管理服务
生态环境				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150206				核安全文化宣传服务
A150207				习近平生态文明思想宣讲宣传服务
A150208				山西省生态文明建设宣传服务
A150209				三晋生态文化宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150302				习近平生态文明思想实践成果展览服务
A150303				生态文化主题展览服务
A150304				践行绿色生活方式展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160105				生物多样性保护规划服务
A160106				放射性污染防治规划服务
A160107				环境空气质量改善规划服务
A1606			行业标准制修订服务	

A160605				放射性污染防治标准治 修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160802				生态损害赔偿技术咨询服 务
A160803				应对气候变化课题研究咨 询服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170103				自然保护地、生态保护地 生态保护成效评估服务
A170104				生态保护修复工程实施成 效监督评估服务
A170105				生态文明建设示范区技术 评审服务
A170106				碳排放数据核查评估服务
A1703			监测服务	
A170311				大气污染走航巡查监测服 务
A170312				交通和工业园区污染监测 服务
A170313				声环境监测服务
水利				
A	公共服务			
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160106				河长制“一河一策”“一 河一档”修订编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160208				县域配套工程优化调研服 务（中部引黄县域配套工
A160209				山西水网建设效益评价调 查服务
A160210				BIM技术和数字孪生技术 在水利工程建设中的推广应

A160211				水源地调查服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170119				水资源和水安全管理保障 技术评估服务
A170120				地下水综合治理项目评估 服务
A170121				河长制“一河一策”“一 河一档”修订编制、河湖
A170122				最严格水资源管理考核工 作技术评估服务
A170123				河湖健康评估服务
A1703			监测服务	
A170308				水质监测服务
农业农村				
A	公共服务			
A12		农业、林业和水利公 共服务		
A1201			农业绿色发展和可持续 发展服务	
A120104				农村创业创新培育服务
A16		行业管理服务		
A1603			行业统计分析服务	
A160305				渔业经济运行统计分析服 务
A160306				农产品加工统计分析服务
A160307				农田数据统计分析服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				农垦行业监测服务

卫生健康				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救治服务	
A050301				突发公共卫生事件应急救治保障服务
A050302				疾病应急救助基金管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				卫生健康知识宣传服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				卫生健康行业从业人员考试服务
A1605			行业规范服务	
A160501				卫生健康行业质量管理服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				卫生健康行业地方标准制定服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				卫生健康行业专业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				卫生健康行业人才培养培训服务
市场监督管理				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		

A0104			安全生产应急救援服务	
A010402				食品安全事故应急救援服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				特种设备作业人员考试服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160606				标准备案与公开技术服务
A17		技术性服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170108				公平竞争审查鉴定评估服务
A170109				食品安全评审评估服务
A170110				专利奖评审服务
A170111				知识产权评审鉴定服务
A170112				放心消费示范单位创建评审服务
A1703			监测服务	
A170306				知识产权保护网络监测服务
A170307				市场监管舆情监测服务
体育				
A	公共服务			
A09		体育公共服务		
A0902			体育场馆服务	
A090204				体育场馆运行保障服务
乡村振兴				

A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				农村低收入人口就业指导服务
A030102				易地搬迁群众就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				农村致富带头人职业技能培训服务
A0303			创业指导服务	
A030301				农村低收入人口创业指导服务
A030302				易地搬迁群众创业指导服务
A04		社会保障服务		
A0404			扶贫济困服务	
A040401				农村低收入人口扶贫济困项目组织与实施服务
A040402				易地搬迁群众扶贫济困项目组织与实施服务
A040403				巩固拓展脱贫攻坚成果发展服务
A040404				全面推进乡村振兴发展服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				农村“六乱”治理服务
A060702				农村人居环境整治服务
A060703				“厕所革命”服务
A060704				易地搬迁安置区环境治理服务
A10		社会治理服务		

A1001			城乡社区治理服务	
A100101				乡村治理服务
A100102				易地扶贫搬迁集中安置区社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务	
A100201				乡村基层组织建设与管理服务
A100202				易地搬迁安置区基层组织建设与管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专题宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				乡村振兴规划服务
A160102				巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				脱贫地区经济社会发展情况调查服务
A160202				防止返贫突发事件的调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				乡村振兴数据统计分析服务
A160302				防止返贫数据统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				乡村振兴标准体系建设服务
A1608			行业咨询服务	
A060801				农业技术咨询服务

A1609			行业人才培养服务	
A160901				乡村振兴人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				防止返贫监测服务
A18		其他公共服务		
A1803			展览服务	
A180301				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目展览服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12317投诉举报热线服务
林业和草原				
A	公共服务			
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1210			森林经营与管理服务	
A121004				林草保险综合服务
戒毒管理				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				戒毒人员就业指导服务
A05		卫生健康公共服务		
A0501			传染病防控服务	
A050101				戒毒人员传染病筛查服务

A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				戒毒人员心理咨询服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				戒毒警示教育展览服务
共青团				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0209			青少年教育服务	
A020920				青少年模拟法庭赛事服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100504				青年志愿服务项目赛事服务
A100505				志愿服务交流活动服务
A100506				青年志愿者协会的管理和服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150402				团干部培训线上平台开发与维护服务

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。