

襄垣县迎宾幼儿园

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.....	18
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.....	19

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.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、幼儿园是基础教育的组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段，幼儿园应从实际出发，因地制宜的实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。
- 2、实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
- 3、幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

二、机构设置情况

内设7个职能处室：办公室、保教处、教研室、保健室、安全办公室、教师、后勤处。

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：襄垣县迎宾幼儿园

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	899.23	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	747.44	747.44	
		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	90.39	90.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.29	23.29	
		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	38.12	38.12	
		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	899.23	本年支出合计	899.23	899.23	
上年结转		年终结转			
收入总计	899.23	支出总计	899.23	899.23	

2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县迎宾幼儿园

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		899.23	899.23					
205	教育支出	747.44	747.44					
20502	普通教育	747.44	747.44					
2050201	学前教育	697.32	697.32					
2050299	其他普通教育支出	50.12	50.12					
208	社会保障和就业支出	90.39	90.39					
20805	行政事业单位养老支出	90.39	90.39					
2080502	事业单位离退休	12.66	12.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	23.29	23.29					
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29					
2101102	事业单位医疗	23.29	23.29					
221	住房保障支出	38.12	38.12					
22102	住房改革支出	38.12	38.12					
2210201	住房公积金	38.12	38.12					

2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县迎宾幼儿园

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		899.23	845.52	53.72
205	教育支出	747.44	697.32	50.12
20502	普通教育	747.44	697.32	50.12
2050201	学前教育	697.32	697.32	
2050299	其他普通教育支出	50.12		50.12
208	社会保障和就业支出	90.39	86.79	3.60
20805	行政事业单位养老支出	90.39	86.79	3.60
2080502	事业单位离退休	12.66	12.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60		3.60
210	卫生健康支出	23.29	23.29	
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29	
2101102	事业单位医疗	23.29	23.29	
221	住房保障支出	38.12	38.12	
22102	住房改革支出	38.12	38.12	
2210201	住房公积金	38.12	38.12	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县迎宾幼儿园

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	899.23	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	747.44	747.44		
		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	90.39	90.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.29	23.29		
		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	38.12	38.12		
		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	899.23	本年支出合计	899.23	899.23		
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	899.23	支出总计	899.23	899.23		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县迎宾幼儿园

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		899.23	845.52	53.72
205	教育支出	747.44	697.32	50.12
20502	普通教育	747.44	697.32	50.12
2050201	学前教育	697.32	697.32	
2050299	其他普通教育支出	50.12		50.12
208	社会保障和就业支出	90.39	86.79	3.60
20805	行政事业单位养老支出	90.39	86.79	3.60
2080502	事业单位离退休	12.66	12.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60		3.60
210	卫生健康支出	23.29	23.29	
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29	
2101102	事业单位医疗	23.29	23.29	
221	住房保障支出	38.12	38.12	
22102	住房改革支出	38.12	38.12	
2210201	住房公积金	38.12	38.12	

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：襄垣县迎宾幼儿园

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		845.52	469.84	375.68
工资福利支出		457.00	457.00	
基本工资	工资福利支出	174.93	174.93	
津贴补贴	工资福利支出	19.82	19.82	
绩效工资	工资福利支出	126.55	126.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	51.21	51.21	
职业年金缴费	工资福利支出	22.92	22.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.76	21.76	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.41	1.41	
住房公积金	工资福利支出	38.12	38.12	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.29	0.29	
商品和服务支出		326.72		326.72
办公费	商品和服务支出	31.35		31.35
印刷费	商品和服务支出	2.50		2.50
水费	商品和服务支出	7.00		7.00
电费	商品和服务支出	7.00		7.00
邮电费	商品和服务支出	0.48		0.48
取暖费	商品和服务支出	15.59		15.59
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
维修(护)费	商品和服务支出	78.00		78.00
培训费	商品和服务支出	1.80		1.80
劳务费	商品和服务支出	160.80		160.80
委托业务费	商品和服务支出	2.50		2.50
工会经费	商品和服务支出	3.80		3.80
福利费	商品和服务支出	5.64		5.64
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.76		8.76
对个人和家庭的补助		12.83	12.83	
退休费	离退休费	12.77	12.77	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		48.96		48.96
房屋建筑物购建	资本性支出（一）	2.00		2.00
办公设备购置	资本性支出（一）	22.41		22.41
专用设备购置	资本性支出（一）	24.55		24.55

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县迎宾幼儿园

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：襄垣县迎宾幼儿园

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：襄垣县迎宾幼儿园

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	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：襄垣县迎宾幼儿园

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：襄垣县迎宾幼儿园

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：襄垣县迎宾幼儿园

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
襄垣县迎宾幼儿园	53.72	53.72				
保安人员工资	10.08	10.08				
县聘教师工资(含烤火费)	38.54	38.54				
教育系统党建工作经费	0.50	0.50				
近视防控、劳动教育现场会	1.00	1.00				
遗属人员补助	3.60	3.60				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县迎宾幼儿园

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

注：本表无数据

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899.23万元，其中：本年收入899.23万元，上年结转0.00万元，比上年增加389.62万元，增加76.45%，主要原因是1、2023年保育教育费收入305.24万元列入年初预算；

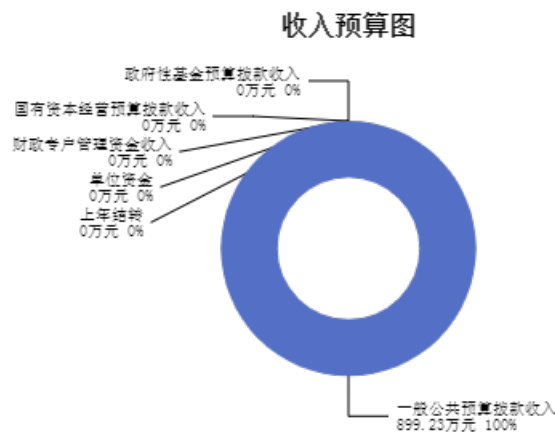
2、由于调资2023年人员经费增加。；本年单位预算支出总计899.23万元，其中：本年预算安排899.23万元，上年结转0.00万元，比上年增加389.62万元，增加76.45%，主要原因是1、2023年基本支出845.52万元，比2022年增加384.40万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费标准核定。增加原因主要是：一是2022年幼儿园保育教育费收费收入年初未列入预算，2023年预算增加保育教育费收入305.24万元。

二是由于调资人员经费增加。

2、2023年项目支出53.72万元，比2022年增加5.23万元，主要是增加了遗属补助、党建经费和近视防控现场布置经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入899.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入899.23万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算899.23万元，其中：基本支出845.52万元，占94.03%；项目支出53.72万元，占5.97%。

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899.23万元。收入为一般公共预算拨款899.23万元，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899.23万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出747.44万元、社会保障和就业支出90.39万元、卫生健康支出23.29万元、住房保障支出38.12万元。

五、一般公共预算支出情况说明

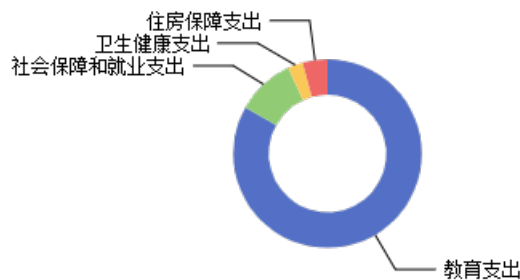
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款899.23万元，比上年增加389.62万元，增加76.45%。

（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899.23万元，主要用于以下方面：教育支出747.44万元，占83.12%；社会保障和就业支出90.39万元，占10.05%；卫生健康支出23.29万元，占2.59%；住房保障支出38.12万元，占4.24%。

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845.52万元，其中：

人员经费469.84万元，主要包括：其他工资福利支出、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、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费375.68万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、办公设备购置、维修(护)费、专用设备购置、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费、培训费、取暖费、水费、房屋建筑物购建、劳务费等。

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年襄垣县迎宾幼儿园部门各单位政府采购预算总额4.9万元。其中：政府采购货物预算4.9万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年襄垣县迎宾幼儿园单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款53.72万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，其他运转类项目有遗属人员补助项目，特定目标项目有保安人员工资项目、县聘教师工资（含烤火费）项目、近视防控、劳动教育现场会项目、教育系统党建工作经费项目。

襄垣县县(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		遗属人员补助					
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县迎宾幼儿园	
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:	36,000		年度资金总额:	36,000		
	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	36,000		市县(区)财政资金	36,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据县人社局文件对机关事业单位遗属补助的规定,保障补助对象享受遗属补助,特设立本项目。					
立项依据		根据县人社局文件对机关事业单位遗属补助的规定,保障补助对象享受遗属补助,特设立本项目。					
项目设立必要性		根据县人社局文件对机关事业单位遗属补助的规定,保障补助对象享受遗属补助,特设立本项目。					
保证项目实施的制度、措施		按季度发放。					
项目实施计划		按季度发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属补助人员享受到遗属补助。			根据国家遗属补助政策,对失去劳动能力无生活来源的遗属人员发放遗属补助,我单位将按季度发放此项补助,到2023年第四季度发放完毕。		
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	遗属人数	4人	数量指标	遗属人数	4人
		质量指标	发放标准	核定标准	质量指标	发放标准	核定标准
		时效指标	发放时效	按季	时效指标	发放时效	按季
		成本指标	遗属保障成本	≤3.6万元	成本指标	遗属保障成本	≤3.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补贴遗属人员生活保障	及时补贴	社会效益指标	补贴遗属人员生	及时补贴
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续	可持续影响指标	遗属补助发放机	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	遗属补助对象满	≥98%
负责人:	孟香	经办人:	连翠峰	联系电话:	15534129892	填报日期:	20221220110026

襄垣县县(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		教育系统党建工作经费					
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县迎宾幼儿园	
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	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	5,000		市县(区)财政资金	5,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了加强和改进新形势下党的建设,认真落实基层党建工作经费保障。根据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》(2019年11月29日修订)第八章第四十条:“机关基层党组织开展活动,所需财政资金列入本单位部门预算,保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。党费主要作为党员教育经费的补充。”决定设立本项目。涉及本单位党支部共计需0.5万元。					
立项依据		根据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》(2019年11月29日修订)第八章第四十条:“机关基层党组织开展活动,所需财政资金列入本单位部门预算,保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。党费主要作为党员教育经费的补充。”设立本项目。					
项目设立必要性		保障教育支部“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。					
保证项目实施的制度、措施		1、根据《中国共产党章程》,为了做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部购买相关学习材料。党建阵地建设、召开党内会议、开展党的组织生活、主题活动等专项活动等所需经费。2、党支部定期召开会议,将经费使用情况纳入党务公开内容,接受上级党组织检查和广大党员的监督。					
项目实施计划		(一)党支部成立资金使用及监管工作领导小组,切实加强党建经费使用全程跟踪监管。(二)用于党组织开展活动、进行阵地建设等费用,要召开专题会议研究决定,严格按照相关程序报销。(三)项目实施完毕后,要将资金使用清单报局党委备案。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本年度创建五星级党组织达到100%。本年度完成五星级党支部创建,并在规定时间内完成,项目实施后,解决基层党建规范化问题,使局党委下辖的26个党支部满意度达到100%,投诉率为0,群众知晓率达到100%。		本年度创建五星级党组织达到100%。本年度完成五星级党支部创建,并在规定时间内完成,项目实施后,解决基层党建规范化问题,使局党委下辖的26个党支部满意度达到100%,投诉率为0,群众知			
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	涉及支部数	1个	数量指标	涉及支部数	1个
		质量指标	补助标准	核定标准	质量指标	补助标准	核定标准
		时效指标	支付时效	按年	时效指标	支付时效	按年
		成本指标	党建工作经费保障成本	≤0.5万元	成本指标	党建工作经费保	≤0.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决基层党建规范化问题	规范	社会效益指标	解决基层党建规	规范
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		党建制度	可持续	可持续影响指标	党建制度	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	基层党支部满意度	100%	服务对象满意度指	基层党支部满意	100%	
负责人:	孟香	经办人:	连翠峰	联系电话:	15534129892	填报日期:	20230317104325

襄垣县县(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		近视防控、劳动教育现场会							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县迎宾幼儿园			
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		为贯彻落实《襄垣县人民政府办公室关于印发〈襄垣县综合防控儿童青少年近视工作方案〉的通知》(襄政办发〔2019〕25号)和《襄垣县教育局关于印发〈襄垣县综合防控儿童青少年近视工作方案〉的通知》(襄教字〔2019〕76号)文件精神,深入推进全县儿童青少年近视综合防控工作,提炼和推广有效做法与典型经验,明确下阶段努力方向。经研究,决定召开全县儿童青少年近视综合防控工作现场推进会。为贯彻落实为深入贯彻中共中央、国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的决策部署、《中共山西省委、山西省人民政府关于印发〈山西省关于全面加强新时代大中小学劳动教育的若干措施〉的通知》(晋发〔2021〕68号)和《中共长治市委教育工作领导小组办公室关于印发〈长治市关于全面加强新时代大中小学劳动教育的若干措施〉的通知》等文件精神,充分发挥劳动教育在立德树人中的重要作用,促进学生德智体美劳全面发展。经研究,决定召开全县中小学劳动教育工作现场推进会。共计需预算资金1万元。							
立项依据		教育部等八部门关于印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知(教体艺〔2018〕3号) 长治市人民政府办公室关于印发《长治市综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知(长政办发〔2019〕34号) 《中共长治市委教育工作领导小组办公室关于印发〈长治市关于全面加强新时代大中小学劳动教育的若干措施〉的通知》(长教组办发〔2022〕16号)。							
项目设立必要性		通过现场会的召开可深入推进全县儿童青少年近视综合防控工作,提炼和推广有效做法与典型经验,明确下阶段努力方向,发挥劳动教育在立德树人中的重要作用,促进学生德智体美劳全面发展。							
保证项目实施的制度、措施		近视防控现场会项目实施周期:2023年4月20日至2023年5月20日。劳动教育现场会项目实施周期:2023年5月15日至2023年10月15日。项目实施规模:教育局班子成员;县教育局各股室长,教研电教中心、教育发展中心、青少年活动中心、教师进修校负责人;县教育发展中心主任任督学。各镇中心校、县直校(园)、古韩中学、夏店中学、西关小学、大郝沟小学学校校长,分管副校长,政教主任约120人。项目实施内容 近视防控现场会参会人员观看学生行为展示、体育学科类社团活动开展,参观学校课间活动,参观档案资料,听取示范校汇报交流,安排下阶段近视防控工作。劳动教育现场会参会人员观看学生行为展示、劳动活动展示,参观学校校内劳动活动、校外劳动实践教育基地活动,参观档案资料,听取示范校汇报交流,安排下阶段劳动教育工作。组织构成。本次项目组织开展部门包括:县教育局、各学校。涉及人员。项目涉及县教育局、各镇中心校、县直校园、襄垣现场观摩学校师生、所有参与项目的人员接受襄垣县纪检监察部门的监督和管理。							
项目实施计划		近视防控现场会2023年4月 会议规划:上午,参会人员到学校参观学校文化,资料档案,深入课堂观摩学生行为规范,观看“两操一舞”、体育类社团活动。下午,参会人员集中听汇报交流。劳动教育现场会2023年5月 会议规划:上午,参会人员到学校、校外劳动实践教育基地参观劳动教育文化、资料档案、观摩学生劳动行为规范,劳动展示活动。下午,参会人员集中听汇报交流。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过观摩学校学生行为习惯展示,相互学习借鉴促进学生行为习惯养成教育落实落细。通过观摩学校学生行为习惯展示,相互学习借鉴促进学生行为习惯养成教育落实落细。				通过观摩学校学生行为习惯展示,相互学习借鉴促进学生行为习惯养成教育落实落细。通过观摩学校学生行为习惯展示,相互学习借鉴促进学生行为习惯养成教育落实落细。			
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	涉及人数	130人	数量指标	涉及人数	130人		
		质量指标	补助人数	核定标准	质量指标	补助人数	核定标准		
		时效指标	支付时效	按年	时效指标	支付时效	按年		
		成本指标	现场会经费保障成本	≤1万元	成本指标	现场会经费保障	≤1万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进学生形成良好的行为	促进	社会效益指标	促进学生形成良	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	教育满意度	提升	可持续影响指标	教育满意度	提升		
	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:	孟香	经办人:	连翠峰	联系电话:	15534129892	填报日期:	20230317112630		

襄垣县县(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		县聘教师工资(含烤火费)					
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县迎宾幼儿园	
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:	385,350		年度资金总额:	385,350		
	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	385,350		市县(区)财政资金	385,350		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为有效解决学校教师短缺问题,保障我国正常运转。根据襄联办发【2018】1号会议纪要文件,设立本项目。解决全县在职和高岗退养的长期代课教师工资。2023年:长期代课教师共15人,工资标准为山西省最低工资标准20400元/年+一线工作贴(30年以上4800、20年以上3840、10年以上3120)共计385350元,烤火费为每人每年2200元,需县级资金385350元。					
立项依据		根据襄联办发【2018】1号会议纪要文件					
项目设立必要性		为有效解决教师短缺及历史遗留问题,保障学校正常运转。根据襄联办发【2018】1号会议纪要文件,设立本项目。解决我园长期代课教师工资。					
保证项目实施的制度、措施		本项目由于涉及人员均是以前历史遗留下来的相对固定人员,主管部门教育局内部由人事股专门负责管理所有人员的人事档案,并定期核查。学校是用人单位,负责实际管理和考核。如有人员变动情况,当月调整,本单位会计具体执行。					
项目实施计划		年初教育局计财股向我园和局人事股统计各校实际人数,按照预算批复向财政申请拨付资金。我园严格考核教师到岗情况,按照实际工作在职情况按月发放工资。年底按照教师考核管理办法对教师进行考核。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过本项目的实施,有效解决学校教师短缺问题,保障学校正常运转,减轻学校教师经济压力。			通过本项目的实施,有效解决学校教师短缺问题,保障学校正常运转,减轻学校教师经济压力。		
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	发放教师数	15人	数量指标	发放教师数	15人
		质量指标	发放标准	核定标准	质量指标	发放标准	核定标准
		时效指标	工资发放时效	按月	时效指标	工资发放时效	按月
		成本指标	长期代课教师工资保障	≤385350元	成本指标	长期代课教师工	≤385350元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善教师短缺	改善	社会效益指标	改善教师短缺	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教育公平	促进	可持续影响指标	促进教育公平	促进
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%
负责人:	孟香	经办人:	连翠峰	联系电话:	15534129892	填报日期:	20230307174526

襄垣县县(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		保安人员工资					
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县迎宾幼儿园	
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:	100,800		年度资金总额:	100,800		
	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	100,800		市县(区)财政资金	100,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》(国办发[2017]35号)和公安部、教育部办公厅《关于印发<中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)>的通知》(公治[2015]168号)、《襄垣县教育科技局关于印发<进一步强化校园安保工作实施方案>的通知》襄教字〔2018〕168号文件精神,为进一步提升校园安全技术防范能力和安全防范水平,切实保障广大学生、儿童和教职工的生命财产安全,为我园配备专职保安。迎宾幼儿园配备专职保安共4名。按标准拨付专职保安工资经费和烤火费。标准为:师生员工总人数少于100人的学校至少配1名专职保安员;100人以上1000人以下的学校,至少配2名专职保安员;超过1000人的学校,每增加500名学生增配1名专职保安员。我园共配置4名专职保安员,保安经费按照各校最终核定保安岗位数4人以2100元/人/月全年共计10.08万元。					
立项依据		《山西省公安厅 山西省教育厅关于印发<全省中小学幼儿园安全防范建设三年行动方案>的通知》晋公通字〔2019〕79号,《襄垣县教育科技局关于印发<进一步强化校园安保工作实施方案>的通知》襄教字〔2018〕168号。					
项目设立必要性		为进一步提升校园安全技术防范能力和安全防范水平,切实保障幼儿和教职工的生命财产安全,为我园配备专职保安。					
保证项目实施的制度、措施		我园保安实行合同制管理,幼儿园与有资质的保安公司签订合同,保安公司负责按规定要求配备保安人员,并严格履行合同中约定的各项职责任务,聘用合同一年一签,一年一考核。					
项目实施计划		专职保安经费由财政年初一次性拨付给我园,我园根据与保安公司合同要求按季度支付专职保安工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		以“落实三防工作,建设平安校园”为目标,按标准配备中小学校、幼儿园保安人员,进一步完善校园安全风险防控体系建设工作。				以“落实三防工作,建设平安校园”为目标,按标准配备中小学校、幼儿园保安人员,进一步完善校园安全风险防控体系建设工作。	
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	发放保安人数	4人	数量指标	发放保安人数	4人
		质量指标	发放标准	2100元/人/月	质量指标	发放标准	2100元/人/月
		时效指标	工资发放及时率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%
		成本指标	保安工资保障	≤10.08万元	成本指标	保安工资保障	≤10.08万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	强化校园安防	强化	社会效益指标	强化校园安防	强化
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续保障校园安防	可持续	可持续影响指标	可持续保障校园	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	校园保安满意度	≥95%	服务对象满意度	校园保安满意度	≥95%
负责人:	孟香	经办人:	连翠峰	联系电话:	15534129892	填报日期:	20230307164523

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，襄垣县迎宾幼儿园无车辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，襄垣县迎宾幼儿园账面拥有房屋面积2553平方米，原值71.76万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，本单位账面资产总额641.71万元，其中流动资产51.13万元，固定资产587.95万元，无形资产2.63万元，无单价200万元以上大型设备。

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。