

襄垣县新建西街幼儿园

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

一、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。

二、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。

三、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

本单位共有7个内设机构，有办公室、保教处、教研室、保健室、安全办公室、后勤处、教师。

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：襄垣县新建西街幼儿园

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	523.04	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	434.65	434.65	
		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	50.08	50.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.49	14.49	
		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	23.82	23.82	
		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	523.04	本年支出合计	523.04	523.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	523.04	支出总计	523.04	523.04	

2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县新建西街幼儿园

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		523.04	523.04					
205	教育支出	434.65	434.65					
20502	普通教育	434.65	434.65					
2050201	学前教育	423.95	423.95					
2050299	其他普通教育支出	10.70	10.70					
208	社会保障和就业支出	50.08	50.08					
20805	行政事业单位养老支出	50.08	50.08					
2080502	事业单位离退休	3.08	3.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	14.49	14.49					
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49					
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49					
221	住房保障支出	23.82	23.82					
22102	住房改革支出	23.82	23.82					
2210201	住房公积金	23.82	23.82					

2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县新建西街幼儿园

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		523.04	498.50	24.54
205	教育支出	434.65	410.95	23.70
20502	普通教育	434.65	410.95	23.70
2050201	学前教育	423.95	410.95	13.00
2050299	其他普通教育支出	10.70		10.70
208	社会保障和就业支出	50.08	49.24	0.84
20805	行政事业单位养老支出	50.08	49.24	0.84
2080502	事业单位离退休	3.08	3.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	14.49	14.49	
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	
221	住房保障支出	23.82	23.82	
22102	住房改革支出	23.82	23.82	
2210201	住房公积金	23.82	23.82	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县新建西街幼儿园

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	523.04	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	434.65	434.65		
		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	50.08	50.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.49	14.49		
		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	23.82	23.82		
		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	523.04	本年支出合计	523.04	523.04		
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	523.04	支出总计	523.04	523.04		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县新建西街幼儿园

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		523.04	498.50	24.54
205	教育支出	434.65	410.95	23.70
20502	普通教育	434.65	410.95	23.70
2050201	学前教育	423.95	410.95	13.00
2050299	其他普通教育支出	10.70		10.70
208	社会保障和就业支出	50.08	49.24	0.84
20805	行政事业单位养老支出	50.08	49.24	0.84
2080502	事业单位离退休	3.08	3.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	14.49	14.49	
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	
221	住房保障支出	23.82	23.82	
22102	住房改革支出	23.82	23.82	
2210201	住房公积金	23.82	23.82	

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：襄垣县新建西街幼儿园

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		498.50	288.26	210.24
工资福利支出		284.91	284.91	
基本工资	工资福利支出	106.04	106.04	
津贴补贴	工资福利支出	12.83	12.83	
绩效工资	工资福利支出	81.59	81.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.95	31.95	
职业年金缴费	工资福利支出	14.21	14.21	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.58	13.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.88	0.88	
住房公积金	工资福利支出	23.82	23.82	
商品和服务支出		187.90		187.90
办公费	商品和服务支出	15.53		15.53
印刷费	商品和服务支出	0.70		0.70
咨询费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	1.50		1.50
电费	商品和服务支出	4.00		4.00
邮电费	商品和服务支出	0.41		0.41
取暖费	商品和服务支出	3.50		3.50
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
维修(护)费	商品和服务支出	81.66		81.66
培训费	商品和服务支出	1.10		1.10
劳务费	商品和服务支出	65.00		65.00
工会经费	商品和服务支出	2.50		2.50
福利费	商品和服务支出	3.50		3.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.40		6.40
对个人和家庭的补助		3.35	3.35	
退休费	离退休费	3.11	3.11	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	
资本性支出		22.34		22.34
办公设备购置	资本性支出（一）	9.48		9.48
专用设备购置	资本性支出（一）	12.86		12.86

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县新建西街幼儿园

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：襄垣县新建西街幼儿园

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：襄垣县新建西街幼儿园

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：襄垣县新建西街幼儿园

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：襄垣县新建西街幼儿园

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：襄垣县新建西街幼儿园

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
襄垣县新建西街幼儿园	24.54	24.54				
新建西街幼儿园租赁费	13.00	13.00				
县聘教师工资(含烤火费)	2.64	2.64				
保安人员工资	7.56	7.56				
教育系统党建工作经费	0.50	0.50				
遗属人员补助	0.84	0.84				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县新建西街幼儿园

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

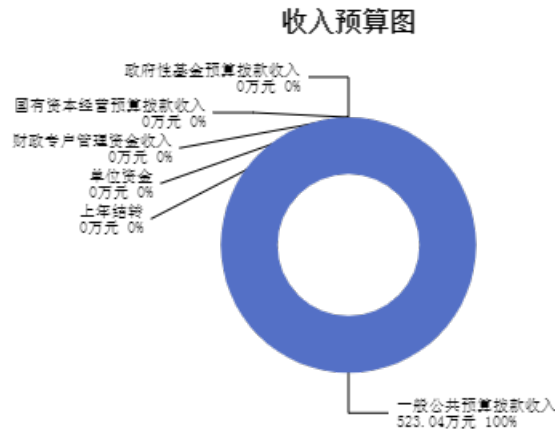
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计523.04万元，其中：本年收入523.04万元，上年结转0.00万元，比上年增加212.51万元，增加68.43%，主要原因是增加的主要原因：一是2023年保育教育费列入预算170.82万元，二是由于调资，人员经费增加。；本年单位预算支出总计523.04万元，其中：本年预算安排523.04万元，上年结转0.00万元，比上年增加212.51万元，增加68.43%，主要原因是1.2023年基本支出498.5万元，比2022年增加198.17万元，基本支出系统现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。增加的主要原因：一是2023年保育教育费列入预算170.82万元，二是由于调资，人员经费增加。

2.2023年项目支出24.54万元，比2022年增加14.34万元，主要用于租赁费，党建经费，遗属补助等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入523.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入523.04万元，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523.04万元，其中：基本支出498.5万元，占95.31%；项目支出24.54万元，占4.69%。

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523.04万元。收入为一般公共预算拨款523.04万元，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523.04万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出434.65万元、社会保障和就业支出50.08万元、卫生健康支出14.49万元、住房保障支出23.82万元。

五、一般公共预算支出情况说明

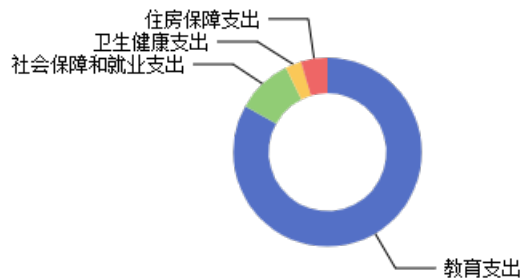
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款523.04万元，比上年增加212.51万元，增加68.43%。

（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523.04万元，主要用于以下方面：教育支出434.65万元，占83.10%；社会保障和就业支出50.08万元，占9.57%；卫生健康支出14.49万元，占2.77%；住房保障支出23.82万元，占4.55%。

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498.50万元，其中：

人员经费288.26万元，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、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费210.24万元，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、咨询费、专用设备购置、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、差旅费、取暖费、水费、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年襄垣县新建西街幼儿园部门各单位政府采购预算总额10.704万元。其中：政府采购货物预算10.006万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预

算0.7万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年襄垣县新建西街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24.544万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，其它运转类项目有遗属人员补助项目，特定目标类项目有：新建西街幼儿园租赁费项目、保安人员工资项目、县聘教师工资项目、教育系统党建工作经费工4个项目。

(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		襄垣县新建西街幼儿园	
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		<p>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。涉及局党委下辖的26个党支部,教育局机关支部预算为一年20000元,局党委下辖其他支部(25个)预算为每个每年5000元,我校共计需0.5万元。</p>					
立项依据		<p>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。</p>					
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		<p>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。</p>					
项目实施计划		<p>(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。</p>					
实施期目标				年度目标			
总体目标		<p>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%。</p>				<p>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</p>	
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	≤5000元	成本指标	党建工作经费保障成本	≤5000元
	效益指标	经济效益指标	解决基层党建规范化问题	规范	经济效益指标	解决基层党建规范化问题	规范
		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	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	≥95%	服务对象满意度	基层党支部满意度	≥95%
负责人:	经办人:	贾瑞玲	联系电话:	18635550656	填报日期:	20230317120456	

襄垣县(区)级预算部门(单位)项目支出预算公开报告

(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		襄垣县新建西街幼儿园	
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:	8,400		年度资金总额:	8,400		
	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	8,400		市县(区)财政资金	8,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《关于印发〈山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定〉的通知》晋人工字【2002】10号文件规定,遗属生活困难补助费实行动态管理,以遗属户口所在地的城市居民最低生活保障金的80%执行。					
立项依据		遗属补助,根据人社局下发的文件精神,对死亡教师家属惊醒补助					
项目设立必要性		遗属补助,根据人社局下发的文件精神,对死亡教师家属惊醒补助					
保证项目实施的制度、措施		各镇、各单位对本单位的补助对象负有管理、审核责任,各单位要明确职责,确定专人负责此项工作。					
项目实施计划		本项目未一年支付项目,每季度审核一次,审核合格后发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知》晋人工字【2002】10号文件规定,遗属生活困难补助费实行动态管理,以遗属户口所在地的城市居民最低生活保障金的80%执行。				根据《关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知》晋人工字【2002】10号文件规定,遗属生活困难补助费实行动态管理,以遗属户口所在地的城市居民最低生活保障金的80%执行。按季度进行认证,发放,改善遗属人员的生活质量。	
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	1人	数量指标	遗属人数	1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	按季度发放	时效指标	发放时效	按季度发放
		成本指标	遗属保障成本	≤0.84万元	成本指标	遗属保障成本	≤0.84万元
	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	及时补贴元	社会效益指标	补贴遗属人员生	及时补贴元
		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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥95%
负责人:	经办人:	贾瑞玲	联系电话:	18635550656	填报日期:	20221219095319	

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		新建西街幼儿园租赁费					
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县新建西街幼儿园	
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:	130,000		年度资金总额:	130,000		
	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	130,000		市县(区)财政资金	130,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1、项目实施背景 新建西街幼儿园于2003年由西关村自建,坐落于新建西街和学府路交叉口以北,占地约10亩,有教学楼一座及部分附属设施。2006年2月17日下午,经襄垣县教育局、西关村委和新建西街幼儿园协商,每年需向西关村委支付租赁费13万元,一直至今,是该园的其中一项重大开支。为缓解该园的经费紧张状况,更好的为幼儿创设好的学习生活条件,设立本项目。2、项目实施范围及内容 ①项目实施范围 A.项目实施周期: 2023年1月1日至2023年12月31日 B.项目实施涉及地点: 襄垣县新建西街幼儿园 ②项目实施内容 2006年2月17日,经襄垣县教育局、西关村委和新建西街幼儿园协商,每年需向西关村委支付租赁费13万元。③项目实施标准 该项目为一次性项目					
立项依据		2006年2月17日襄垣县教育局、西关村委和新建西街幼儿园达成的协议及2019年襄垣县教育局、西关村委和新建西街幼儿园签订的补充协议。					
项目设立必要性		新建西街幼儿园于2003年由西关村自建,坐落于新建西街和学府路交叉口以北,占地约10亩,有教学楼一座及部分附属设施。2006年2月17日下午,经襄垣县教育局、西关村委和新建西街幼儿园协商,每年需向西关村委支付租赁费13万元,一直至今,是该园的其中一项重大开支。为缓解该园的经费紧张状况,更好的为幼儿创设好的学习生活条件,设立本项目。					
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度 该项目由县教育局、襄垣县西关村委和新建西街幼儿园三家共同完成。2资金管理制度 该项目实施后,由西关村委提供相关发票,新建西街幼儿园验收,合格后完成支付。					
项目实施计划		实施计划 该项目在本年度内实施完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	总目标 通过本项目的实施,重点解决新建西街幼儿园办园经费支出问题,缓解幼儿园经费紧张状况,改善办园条件。			通过本项目的实施,重点解决新建西街幼儿园办园经费支出问题,缓解幼儿园经费紧张状况,改善办园条件。			
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	占地面积	10亩	数量指标	占地面积	10亩
		质量指标	保障校舍安全	保障	质量指标	保障校舍安全	保障
		时效指标	支付时效	按年	时效指标	支付时效	按年
		成本指标	幼儿园租赁费保障成本	≤13万元	成本指标	幼儿园租赁费保	≤13万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园正常开展教学	保障	社会效益指标	保障幼儿园正常	保障
		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%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%

(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		襄垣县新建西街幼儿园	
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:	26,440		年度资金总额:	26,440		
	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	26,440		市县(区)财政资金	26,440		
	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。解决新建西街幼儿园长期代课教师工资及烤火费。2023年:长期代课教师共1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24240元,烤火费为每人每年2200元,需县级资金26440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		为有效解决学校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。解决新建西街幼儿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,各单位会计具体执行。					
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	≤1人	数量指标	发放教师数	≤1人
		质量指标	发放标准	≤2020元	质量指标	发放标准	≤2020元
		时效指标	工资发放时效	按季度	时效指标	工资发放时效	按季度
		成本指标	长期代课教师工资保障	≤26440元	成本指标	长期代课教师工	≤26440元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善学校教师短缺	改善	社会效益指标	改善学校教师短	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:	经办人:	贾瑞玲	联系电话:	18635550656	填报日期:	20230306092915	

(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		襄垣县新建西街幼儿园	
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:	75,600		年度资金总额:	75,600		
	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	75,600		市县(区)财政资金	75,600		
	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。新建西街幼儿园配备专职保安共3名,按标准拨付专职保安工资。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。我园共配备3名保安。保安经费按照我园最终核定保					
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。					
保证项目实施的制度、措施		学校保安实行合同制管理,学校、幼儿园必须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学校,学校根据与保安公司合同要求定期支付专职保安工资					
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	3人	数量指标	发放保安人数	3人
		质量指标	发放标准	≤2100元	质量指标	发放标准	≤2100元
		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	≤75600元	成本指标	保安工资保障	≤75600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	课持续保障校园安防	可持续	可持续影响指标	课持续保障校园	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:	经办人:	贾瑞玲	联系电话:	18635550656	填报日期:	20230306094609	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，襄垣县新建西街幼儿园无车辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，襄垣县新建西街幼儿园账面无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，其它国有资产总值195.98万元。其中，通用设备87.61万元；专用设备54.72万元；图书档案9.8万元；家具、用具、装具42.97万元；无形资产0.87万元。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。