

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县坡底幼儿园

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

按照县教育局具体部署，做好幼儿园的保教工作，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德智体美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地幼儿的终身发展服务。

二、机构设置情况

我园教学管理部门设11个班级，分别为大班4个，中班3个，小班3个，小小班1个；后勤管理部门设4个，分别是财务室、幼儿医务室、财产保管室、保教处。我单位属全额事业单位。本单位在职人员53名，退休6人。

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	776.05	本年支出合计	58	776.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	776.05	总计	62	776.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县坡底幼儿园 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	776.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	776.05	776.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	776.05	本年支出合计	59	776.05	776.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	776.05	总计	64	776.05	776.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县坡底幼儿园

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	536.93	302	商品和服务支出	6.55	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	230.23	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	140.55	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.60	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	23.81	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	46.79	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.34	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.34	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.55	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		540.27	公用经费合计								6.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：交城县坡底幼儿园2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县坡底幼儿园2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县坡底幼儿园

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县坡底幼儿园

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8.09
货物	2	2.88
工程	3	
服务	4	5.21
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计776.05万元，支出总计776.05万元。与上年相比，收入总计增加146.49万元，增长23.27%，支出总计增加146.49万元，增长23.27%。主要原因是人员经费及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计776.05万元，其中：

财政拨款收入776.05万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计776.05万元，其中：

基本支出546.82万元，占比70.46%；

项目支出229.23万元，占比29.54%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计776.05万元，支出总计776.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加146.49万元，增长23.27%；财政拨款支出总计增加146.49万元，增长23.27%。主要原因是本单位在职人员调资、校园及教室卫生间维修经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出776.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.49万元，增长23.27%。主要原因是本单位在职人员调资、校园及教室卫生间维修经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出776.05万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)776.05万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算632.43万元，支出决算776.05万元，完成年初预算的122.71%。其中：

教育支出年初预算632.43万元，支出决算776.05万元，完成年初预算的122.71%，用于在职教师工资、津补贴、社保、公用及项目支出等。较上年决算增加146.49万元，增长23.27%，主要原因是在职教师政策性调资、退休教师做实部分，校园维修等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出546.82万元，其中：

人员经费540.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金做实部分、住房公积金、工伤险、医保、取暖费等；

公用经费6.55万元，主要包括单位日常办公用品、差旅费、专用材料、水电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额8.09万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.21万元。政府采购授予中小企业合同金额8.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额8.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金54.23万元，其中一般公共预算项目支出54.23万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“2023年运行经费”“2023年学前教育收费纳入预算管理后经费保障”等“5”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金54.23万元，其中一般公共预算支出54.23万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位属于事业单位，使用的功能科目是2050201。

第五部分 附件

交城县教育体育局文件

交教发〔2025〕148-5号

交城县教育体育局 关于批复 2024 年度部门决算的通知

交城县坡底幼儿园：

根据交财库【2025】20-37号，交城县财政局批复了2024年度部门决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你单位2024年度决算。

一、基本收支情况

(一) 总收支。2024年度本年收入776.05万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元；本年支出776.05万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款收支。2024年度年初结转和结余0万元，本年收入776.05万元；本年支出776.05万元，年末结转和结余0万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款收支。2024 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款收支。2024 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、有关工作要求

(一) 你单位应当按照我部门审核意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算信息质量。

(二) 你单位应当按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，切实履行公开责任和义务，积极做好本单位决算公开相关工作。

(三) 你单位应当自我部门批复决算之日起二十日内向社会予以公开。具体公开方式：按照“双公开”机制，即各单位应同时在各门户网站和财政预决算公开统一平台公开，实现决算数据多渠道、集中公开。

附件：2024 年部门决算批复表

交城县教育体育局
2025 年 11 月 5 日

交城县天宁镇坡底幼儿园项目支出绩效目标申报表

2024 年度

交财绩效 2024-01102 号

项目名称		2023年运行经费					
主管部门及代码（盖章）		交城县教育科技局		实施单位（盖章）		交城县天宁镇坡底幼儿园	
项目属性		经常性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		1年	
项目资金（万元）		实施期资金总额：5.616386		年度资金总额：		5.616386	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金			
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资金		5.616386	
		单位自筹		单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年我校教师体检费56163.86元					
立项依据		2023年运行经费					
项目设立必要性		关心在职教师身体健康，提高员工集体归属感和工作热情，增强工作效率					
保证项目实施的制度、措施		遵循上级文件精神，本校制定有关教师体检及慰问住院教师的规定					
项目实施计划		每年组织一次教师体检，如有手术住院教师领导需及时探望					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障教育教学工作正常运转。			保障教育教学工作正常运转。			
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	在职教师数量	55人	数量指标	在职教师数量	55人
		质量指标	福利经费保障率	100%	质量指标	福利经费保障率	100%
		时效指标	2024年	1年	时效指标	2024年	1年
		成本指标	在职教师体检费及住院教师慰问费	56163.86元	成本指标	在职教师体检费及住院教师慰问费	56163.86元
	效益指标	社会效益指标	在职教师身体健康保障率	100%	社会效益指标	在职教师身体健康保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度	100%	服务对象满意度指标	在职教师满意度	100%
实施单位负责人：	张丽云	项目经办人：	陈文	联系电话：	13753800033	填报日期：	2024.1.19

交城县县级项目支出绩效目标审核表

单位名称：交城县坡底幼儿园 项目名称：2023年运行经费 绩效目标编号：2024-01103

审核内容	审核要点	财政局业务股审核意见
一、完整性审核		
规范完整性	绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
明确清晰性	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
二、相关性审核		
目标相关性	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
指标科学性	绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
三、适当性审核		
绩效合理性	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善；是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
资金匹配性	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
四、可行性审核		
实现可能性	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理性测算，实现的可能性是否充分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
条件充分性	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，管理制度是否健全	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
综合评定等级	审核主题根据各项审核情况汇总确定	
财政局业务管理股	负责人（签字盖章）：_____	
财政局绩效股意见	负责人（签字盖章）：_____	

第二联 财政局业务股室

1. 本表一式4份，项目单位、主管单位、各职能股室、绩效股各一份。
2. 绩效目标编号由财政局绩效股统一编号。

交城县天宁镇坡底幼儿园项目支出绩效目标申报表

2024年度

交财绩目5641-01104号

项目名称		2023年学前教育收费纳入预算管理后经费保障							
主管部门及代码（盖章）		交城县教育科技局		实施单位（盖章）		交城县天宁镇坡底幼儿园			
项目属性		经常性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		1年			
项目资金（万元）		实施期资金总额：		15.716284		年度资金总额：		15.716284	
		其中：中央财政资金				其中：中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县（区）财政资金		15.716284		市县（区）财政资金		15.716284	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		学前教育收费纳入预算管理后经费保障							
立项依据		2023年部门预算							
项目设立必要性		维护幼儿园正常运转，幼儿正常入园							
保证项目实施的制度、措施		参照山西省财政厅《学前教育建设与资助资金管理办法》晋财教【2018】92号							
项目实施计划		保障教育教学工作的正常运转							
实施期目标					年度目标				
总体目标	保障教育教学工作正常运转。				保障教育教学工作正常运转。				
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	幼儿人数	392人	数量指标	幼儿人数	392人		
		质量指标	经费保障	100%	质量指标	经费保障	100%		
		时效指标	2024年	1年	时效指标	2024年	1年		
		成本指标	按收费的80%核定	15.716284万元	成本指标	按收费的80%核定	15.716284万元		
	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运转，幼儿正常入园。	100%	社会效益指标	维护幼儿园正常运转，幼儿正常入园。	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿家长满意度	100%	服务对象满意度指标	教师幼儿家长满意度	100%		
实施单位负责人：	张丽云	项目经办人：	陈文	联系电话：	13753800033	填报日期：	2024.1.19		



交城县天宁镇坡底幼儿园项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

交财绩目 2024-01193-4

项目名称		2024年学前教育公用经费中央补助晋财教【2023】181号							
主管部门及代码(盖章)		交城县教育局		实施单位(盖章)		交城县天宁镇坡底幼儿园			
项目属性		经常性项目□(延续性项目□)一次性项目□		项目期		6个月			
项目资金(万元)		实施期资金总额:		12.69万元		12.69万元			
		其中:中央财政资金		12.69万元		其中:中央财政资金		12.69万元	
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县(区)财政资金							
		单位自筹				单位自筹			
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年学前教育公用经费中央资金							
立项依据		山西省财政厅、山西省教育厅《2024年支持学前教育发展资金》晋财教【2023】181号							
项目设立必要性		维护幼儿园正常运转,幼儿正常入园							
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅、山西省教育厅《2024年支持学前教育发展资金》晋财教【2023】181号							
项目实施计划		保障教育教学工作的正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障教育教学工作正常运转。		保障教育教学工作正常运转。					
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		
	数量指标	数量指标	幼儿人数	413人	数量指标	幼儿人数	413人		
			特殊幼儿人数	1人		特殊幼儿人数	1人		
		质量指标	经费保障	100%	质量指标	经费保障	100%		
		时效指标	2024年度	6个月	时效指标	2024年度	6个月		
		成本指标	按标准600元/人/年核定	12.39万元	成本指标	按标准600元/人/年核定	12.69万元		
			按标准6000元/人/年核定	0.3万元		按标准6000元/人/年核定	0.3万元		
	社会效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运转,幼儿正常入园。	100%	社会效益指标	维护幼儿园正常运转,幼儿正常入园。	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿家长满意度	100%	服务对象满意度指标	教师幼儿家长满意度	100%		
实施单位负责人:	张丽云	项目经办人:	陈文	联系电话:	13753800033	填报日期:	2024.1.19		

交城县天宁镇坡底幼儿园项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称				2024年学前教育公用经费县级资金				交财绩目()	号		
主管部门及代码(盖章)				交城县教育体育局		实施单位(盖章)		交城县天宁镇坡底幼儿园			
项目属性				经常性项目□ 延续性项目□ 一次性项目□		项目日期		6个月			
项目资金(万元)				实施期资金总额		12.69万元		12.69万元			
				其中:中央财政资金		其中:中央财政资金					
				省级财政资金		省级财政资金					
				市县(区)财政资金		12.69万元		市县(区)财政资金		12.69万元	
				单位自筹				单位自筹			
				其他资金				其他资金			
项目概况				2024年学前教育公用经费县级资金							
立项依据				山西省财政厅、山西省教育厅《学前建设与资助资金管理办法》晋财教[2018]92号							
项目设立必要性				维护幼儿园正常运转,幼儿正常入园							
保证项目实施的制度、措施				山西省财政厅、山西省教育厅《学前建设与资助资金管理办法》晋财教[2018]92号							
项目实施计划				保障教育教学工作的正常运转							
实施期目标				年度目标							
总体目标		保障教育教学工作正常运转。				保障教育教学工作正常运转。					
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	幼儿人数	414人	数量指标	幼儿人数	414人				
		质量指标	经费保障	100%	质量指标	经费保障	100%				
		时效指标	2024年度	6个月	时效指标	2024年度	6个月				
		成本指标	按标准600元/人/年	12.69万元	成本指标	按标准600元/人/年	12.69万元				
	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运转,幼儿正常入园。	100%	社会效益指标	维护幼儿园正常运转,幼儿正常入园。	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿家长满意度	100%	服务对象满意度指标	教师幼儿家长满意度	100%				
实施单位负责人:	张丽云	项目负责人:	陈文	联系电话:	13753800033	填报日期:	2024.9.4				



交城县天宁镇坡底幼儿园项目支出绩效目标申报表

2024年度

交财绩效 2024 - 01105号

项目名称		2023年学前教育公用经费县级配套交财教[2023]74号							
主管部门及代码（盖章）		交城县教育科技局		实施单位（盖章）		交城县天宁镇坡底幼儿园			
项目属性		经常性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		1年			
项目资金（万元）		实施期资金总额：		7.514279		年度资金总额：		7.514279	
		其中：中央财政资金				其中：中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县（区）财政资金		7.514279		市县（区）财政资金		7.514279	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年学前教育公用经费县级资金							
立项依据		山西省财政厅 山西省教育厅《学期建设与资助资金管理办法》晋财教[2018]92号							
项目设立必要性		维护幼儿园正常运转, 幼儿正常入园							
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅 山西省教育厅《学前教育建设与资助资金管理办法》晋财教【2018】92号							
项目实施计划		保障幼儿园的正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标	保障教育教学工作正常运转。			保障教育教学工作正常运转。					
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	幼儿人数	463人	数量指标	幼儿人数	463人		
		质量指标	经费保障	100%	质量指标	经费保障	100%		
		时效指标	2024年度	1年	时效指标	2024年度	1年		
		成本指标	按学前教育公用经费标准600元/生/年核定	7.514279万元	成本指标	按学前教育公用经费标准600元/生/年核定	7.514279万元		
	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园正常运转, 幼儿正常入园。	100%	社会效益指标	维护幼儿园正常运转, 幼儿正常入园。	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿家长满意度	100%	服务对象满意度指标	教师幼儿家长满意度	100%		
实施单位负责人：	张丽云	项目经办人：	陈文	联系电话：	13753800033	填报日期：	2024. 1. 19		

交城县县级项目支出绩效目标审核表

单位名称

项目名称

绩效目标编号

财政局业务
 股审核意见

一、完整性审核

规范完整性

绩效目标填报格式是否规范,内容是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项

优☒ 良☐
中☐ 差☐

明确清晰性

绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述

优☒ 良☐
中☐ 差☐

二、相关性审核

目标相关性

总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关

优 ☒ 良 ☐
中 ☐ 差 ☐

指标科学性

绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值

优 ☒ 良 ☐
中 ☐ 差 ☐

三、适当性审核

绩效合理性

预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善；是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理

优 ☒ 良 ☐
中 ☐ 差 ☐

资金匹配性

绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小

优 ☒ 良 ☐
中 ☐ 差 ☐

四、可行性审核

实现可能性

绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理性测算，实现的可能性是否充分

优 ☒ 良 ☐
中 ☐ 差 ☐

项目实施方案是否合理,项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分,内部控制是否规范,管理制度是否健全

优☒ 良☐
中☐ 差☐

综合评定等级

审核主题根据各项审核情况汇总确定

优☒ 良☐
中☐ 差☐

业务管理股

负责人(签字盖章):

财政局
绩效股意见

负责人(签字盖章)

1. 本表一式4份,项目单位、主管单位、各职能股室、绩效股各一份。
2. 绩效目标编号由财政局绩效股统一编号。