

2022年预算收支总表

部门:[002002014]临汾市委机关幼儿园

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	260.62	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	230.43
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	18.55
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	11.63
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	260.62	本年支出合计	260.62

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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		260.62	260.62				
205	[205]教育支出	230.43	230.43				
20502	[20502]普通教育	230.43	230.43				
2050201	[2050201]学前教育	230.43	230.43				
208	[208]社会保障和就业支出	18.55	18.55				
20805	[20805]行政事业单位 养老支出	18.55	18.55				
2080502	[2080502]事业单位离 退休	0.53	0.53				
2080505	[2080505]机关事业单 位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01				
2080506	[2080506]机关事业单 位职业年金缴费支出	6.01	6.01				
221	[221]住房保障支出	11.63	11.63				
22102	[22102]住房改革支出	11.63	11.63				
2210201	[2210201]住房公积金	11.63	11.63				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		260.62	121.72	138.90
	[205]教育支出	230.43	91.53	138.90
205	[20502]普通教育	230.43	91.53	138.90
2050201	[2050201]学前教育	230.43	91.53	138.90
	[208]社会保障和就业支出	18.55	18.55	
208	[20805]行政事业单位养老支出	18.55	18.55	
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.53	0.53	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
	[221]住房保障支出	11.63	11.63	
221	[22102]住房改革支出	11.63	11.63	
2210201	[2210201]住房公积金	11.63	11.63	

2022年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	260.62	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	230.43	230.43		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18.55	18.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.63	11.63		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	260.62	本年支出合计	260.62	260.62		

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[002002014]临汾市委机关幼儿园

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		260.62	121.72	138.90
[205]教育支出		230.43	91.53	138.90
[20502]普通教育		230.43	91.53	138.90
2050201	[2050201]学前教育	230.43	91.53	138.90
[208]社会保障和就业支出		18.55	18.55	
[20805]行政事业单位养老支出		18.55	18.55	
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.53	0.53	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
[221]住房保障支出		11.63	11.63	
[22102]住房改革支出		11.63	11.63	
2210201	[2210201]住房公积金	11.63	11.63	



一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	121.72	
505	115.95	
[50501]工资福利支出	115.95	
50502	5.38	
[5050299]商品和服务支出	5.38	
509	0.39	
[50905]离退休费	0.39	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元



项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元



项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	



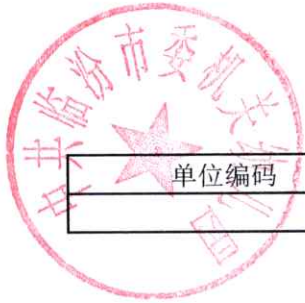
政府采购预算明细表

预算公开表
10

部门名称: [002002014]临汾市委机关幼儿园

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额								是否面向中小企业	是否面向小微企业采购
										预算总计	政府预算资金				财专户管理资金	单位资金	其中: 上级或下级财政补助资金		
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计								21.00		106.20	106.20	106.20							
002	[002]临汾市委机关事务管理局							21.00		106.20	106.20	106.20							
	其他运转类							20.00	0.12	1.20	1.20	1.20							
002002014	[002002014]临汾市委机关幼儿园	14100022002Y200000036-学前教育公用经费	[30201]办公费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	10.00	0.02	0.20	0.20	0.20						2-否	2-否
002002014	[002002014]临汾市委机关幼儿园	14100022002Y200000036-学前教育公用经费	[30202]印刷费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	10.00	0.10	1.00	1.00	1.00						2-否	2-否
	专项项目							1.00	105.00	105.00	105.00	105.00							
002002014	[002002014]临汾市委机关幼儿园	14100022002T200000009-幼儿园教学辅助管理经费	[30227]委托业务费	教育管理事务专项	年初安排	财政拨款资金	其他专业技术服务	1.00	105.00	105.00	105.00	105.00						2-否	2-否



2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2022年度)



项目名称		学前教育公用经费							
主管部门及代码		002-临汾市机关事务管理局		实施单位		临汾市委机关幼儿园			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		711,000		年度资金总额：		237,000	
		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		711,000		市县（区）财政资金		237,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		幼儿园生均公用经费是幼儿园健康运行的基本保障。年度市级财政拨款资金（万元）：23.7万元。更好的贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》，提升教师教学水平，实现教育现代化。维护幼儿园正常的教育教学秩序，保证幼儿有一个良好的生活、学习环境，确保幼儿身心健康的成长。							
立项依据		根据《3—6岁儿童学习与发展指南》《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的要求、							
项目设立必要性		确保幼儿园健康运行，确保教育教学工作的顺利进行，使幼儿在各方面能力有所提高。							
保证项目实施的制度、措施		《幼儿园财务制度》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》							
项目实施计划		对幼儿进行教育教学活动，保障幼儿安全，确保保教工作正常进行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保教育教学工作的顺利进行，使幼儿在各方面能力有所提高。				确保教育教学工作的顺利进行，使幼儿在各方面能力有所提高。			
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	购买教学用品次数（次）	≤10次	数量指标	幼儿园工作电话个数（部）	≤2部		
			幼儿园清洗油烟净化器等（次）	≤15次		幼儿园清洗油烟净化器等（次）	≤15次		
			幼儿园工作电话个数（部）	≤2部		更换窗户及粉刷墙面（次）	=1次		
			幼儿园节日活动所需物品租赁次数（次）	≤2次		幼儿园节日活动所需物品租赁次数（次）	≤2次		
			更换窗户及粉刷墙面（次）	=1次		购买教学用品次数（次）	≤10次		
	质量指标	教学用品合格率	合格	质量指标	教学用品合格率	合格			
		时效指标	教学用品使用及时性		及时	时效指标	教学用品使用及时性	及时	
	成本指标	成本指标	购买教学用品及印刷所需总成本（元/年）	≤52000元/年	成本指标	购买教学用品及印刷所需总成本（元/年）	≤52000元/年		
			幼儿园清洗油烟净化器等所需成本（元/年）	≤15000元/年		幼儿园工作电话费（元/年）	≤2000元/年		
			幼儿园工作电话费（元/年）	≤2000元/年		幼儿园节日活动所需物品租赁成本（元）	≤8000元		
			幼儿园节日活动所需物品租赁成本（元）	≤8000元		更换窗户及粉刷墙面成本（元）	≤160000元		
			更换窗户及粉刷墙面成本（元）	≤160000元		幼儿园清洗油烟净化器等所需成本（元/年）	≤15000元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高幼儿素质	提高	社会效益指标	提高幼儿素质	提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	人员到位率（%）	=100%			
	人员到位率（%）	=100%	长效管理制度建设		完善				
服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指标	幼儿满意度（%）	≥98%				
	学生家长满意度（%）	≥98%		学生家长满意度（%）	≥98%				
负责人：	经办人：	翟磊	联系电话：	03572090646	填报日期：	2021121010114 2			



山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		幼儿园班主任津贴							
主管部门及代码		002-临汾市机关事务管理局		实施单位		临汾市委机关幼儿园			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		234,000		年度资金总额:		78,000	
		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		234,000		市县(区)财政资金		78,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		更好的贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》,提升教师教学水平,实现教育现代化。维护幼儿园正常的教育教学秩序,保证幼儿有一个良好的生活、学习环境,确保幼儿身心健康的成长。该项目依据幼儿园实际工作需要,进行教学用品、设备等的添置,确保幼儿园各项活动的顺利进行,达到提升幼儿综合素质的教育目的。该项经费主要用于支付班主任津贴,年度市级财政拨款资金7.8万元。							
立项依据		依据幼儿园实际工作需要,进行教学用品、设备等的添置,确保幼儿园各项活动的顺利进行,达到提升幼儿综合素质的教育目的。贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》,提升教师教学水平,实现教育现代化。维护幼儿园正常的教育教学秩序,保证幼儿有一个良好的生活、学习环境,确保幼儿身心健康的成长。根据《3—6岁儿童学习与发展指南》的要求。							
项目设立必要性		保证幼儿园教育教学工作的顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施		《幼儿园财务制度》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》							
项目实施计划		该项经费主要用于支付班主任津贴。对班主任工作考核合格给与发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保教育教学工作的顺利进行,使幼儿在各方面能力有所提高。				确保教育教学工作的顺利进行,使幼儿在各方面能力有所提高。			
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	奖励班主任人数(人)	=13人	数量指标	奖励班主任人数(人)	=13人		
			发放月数(个)	=12个月		发放月数(个)	=12个月		
		质量指标	教学完成情况	合格	质量指标	教学完成情况	合格		
		时效指标	奖励发放及时性	及时	时效指标	奖励发放及时性	及时		
		成本指标	奖励发放标准每月每人(元)	=500元	成本指标	奖励发放标准每月每人(元)	=500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
人员到位率(%)	=100%		人员到位率(%)	=100%					
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度(%)	≥98%	服务对象满意度指标	班主任满意度(%)	≥98%			
负责人:	经办人:	翟磊	联系电话:	03572090646	填报日期:	20211208163106			

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



项目名称		幼儿园教学设备更新及维修费							
主管部门及代码		002-临汾市机关事务管理局		实施单位		临汾市委机关幼儿园			
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目日期		3年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		72,000		年度资金总额:		24,000	
		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		72,000		市县(区)财政资金		24,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		更好的贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》,提升教师教学水平,实现教育现代化。维护幼儿园正常的教育教学秩序,保证幼儿有一个良好的生活、学习环境,确保幼儿身心健康的成长。该项经费主要用于教学用品、教学设备等的购置,及教师的培训等业务开展所需资金,确保日常教学工作的顺利进行。							
立项依据		负责制定并实施幼儿园远期、近期规划;负责幼儿园一年一度度的招生工作;负责幼儿园的人员聘任、调配、经费的预算、决算及重大开支项目。							
项目设立必要性		更新、维护教学设施,添置必要的教学设备、教学耗材,对教师进行培训,提高教育教学水平,保证教学活动的正常进行。							
保证项目实施的制度、措施		《幼儿园财务制度》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》							
项目实施计划		2022年1月—2月,检修园舍。2022年3月—6月,购置教学设备及办公、教学用品。2022年7月—8月,培训教师。2022年9月—12月,更新维护教学设备,购置办公、教学用品。组织教师外出培训,增添、更换教学设备,对园舍进行维修,改善幼儿园的室内外环境,添置必要的教学及办公用品,提高教师的教学能力,使幼儿有良好的学习、生活环境。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		组织教师外出培训,提高教师的教学能力,确保教育教学工作的顺利进行,增添、更换教学设备,对园舍进行维修,改善幼儿园的室内外环境,添置必要的教学及办公用品,使幼儿有良好的学习、生活环境,使幼儿在各方面能力有所提高。				组织教师外出培训,提高教师的教学能力,确保教育教学工作的顺利进行,增添、更换教学设备,对园舍进行维修,改善幼儿园的室内外环境,添置必要的教学及办公用品,使幼儿有良好的学习、生活环境,使幼儿在各方面能力有所提高。			
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(人)	≤10人	数量指标	培训人数(人)	≤10人		
			教学班级(个)	≤13个		教学班级(个)	≤13个		
			培训次数(次)	≤1次		培训次数(次)	≤1次		
		质量指标	培训合格率	合格	质量指标	培训合格率	合格		
			教学质量合格率	合格		教学质量合格率	合格		
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时		
	教学开展及时性		及时	教学开展及时性		及时			
	成本指标	教师培训成本(次/人)	≤1000次/人	成本指标	教师培训成本(次/人)	≤1000次/人			
		保障教学顺利进行所需成本(元)	≤14000元		保障教学顺利进行所需成本	≤14000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿综合素质提高率	提升	社会效益指标	幼儿综合素质提高率	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度(%)	≥98%	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度(%)	≥98%		
教师满意度(%)			≥98%	教师满意度(%)		≥98%			
负责人:	经办人:	翟磊	联系电话:	03572090646	填报日期:	20211127115012			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



项目名称		幼儿园教学辅助管理费					
主管部门及代码		002-临汾市机关事务管理局		实施单位		临汾市委机关幼儿园	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,150,000	年度资金总额：		1,050,000
		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		3,150,000	市县（区）财政资金		1,050,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		更好的贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》，提升教师教学水平，实现教育现代化。维护幼儿园正常的教育教学秩序，保证幼儿有一个良好的生活、学习环境，确保幼儿身心健康的成长。每学期对教师进行考核，并按季度支付教师工资。该项经费主要用于教师工资的发放。					
立项依据		负责制定并实施幼儿园远期、近期规划；负责幼儿园一年一度的招生工作；负责幼儿园的人员聘任、调配、经费的预算、决算及重大开支项目。					
项目设立必要性		保证幼儿园教育教学工作的顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		《幼儿园财务制度》、《幼儿园工作规程》					
项目实施计划		对幼儿进行教育教学活动，保证幼儿安全，确保保教工作正常进行。每学期对教师进行考核，并按季度支付劳务派遣公司的委托业务费。有良好的教学工作秩序，确保教育教学工作的顺利进行，使幼儿在各方面能力有所提高。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有良好的教学工作秩序，确保教育教学工作的顺利进行，对幼儿进行教育教学活动，保证幼儿安全，使幼儿在各方面能力有所提高。				有良好的教学工作秩序，确保教育教学工作的顺利进行，对幼儿进行教育教学活动，保证幼儿安全，使幼儿在各方面能力有所提高。	
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	聘用教师人数（人）	≤38人	数量指标	聘用教师人数（人）	≤38人
			保教合格率（%）	≥98%		质量指标	幼儿安全保障率
		质量指标	幼儿安全保障率	保障	质量指标		保教合格率（%）
			时效指标	教师服务及时性		及时	时效指标
		成本指标	购买服务教师人员聘用成本（元）	≤1050000元	成本指标	购买服务教师人员聘用成本（元）	≤1050000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	幼儿综合素质	提高	社会效益指标	就业率	提升
			就业率	提升		幼儿综合素质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
			人员到位率（%）			=100%	人员到位率（%）
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度（%）	≥98%
	负责人：	经办人：	翟磊	联系电话：	03572090646	填报日期：	202112061533 10