

临汾市第三幼儿园 2022 年度单位预算



第一部分 单位概况

- 一、本单位主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算报表

- 一、临汾市第三幼儿园 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市第三幼儿园 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市第三幼儿园 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市第三幼儿园 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市第三幼儿园 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市第三幼儿园 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市第三幼儿园 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市第三幼儿园 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市第三幼儿园 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、临汾市第三幼儿园 2022 年政府采购支出预算表
- 十一、临汾市第三幼儿园 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市第三幼儿园 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市第三幼儿园 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

一、本单位职责

临汾市第三幼儿园是临汾市教育局直属的公办幼儿园，2021年8月开园，全额事业编制，编制20人，实际在岗12人，承担着3至6岁幼儿的保育教育工作，幼儿教学班3个，实有84名幼儿。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据部单位职责分工，内设机构包括保教室、办公室、财务室、保健室、伙管室、门卫室。该单位无下属单位。

三、2022年单位主要工作任务及目标

2022年临汾市第三幼儿园的主要工作任务及目标是：认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，以“和美”为教育理念，围绕安全工作一条主线，创特色教育，抓好园所文化、教师队伍、家长、社区工作三项建设，规范管理，突出特色。

1. 加强政治学习，培养教师政治素养。
2. 加强内部管理，提高办园质量。
3. 抓教师队伍建设，促发展成长。
4. 重保教工作，新起点新作为。
5. 家园携手，共创未来。
6. 做好后勤工作，保障平稳运行。

第二部分 2022年度单位预算表

一、临汾市第三幼儿园2022年预算收支总表

预算收支总表

单位名称：[101014]临汾市第三幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	152.72	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、国有资本经营		国防支出	
四、社会保险基金		公共安全支出	
五、财政专户管理资金		教育支出	152.72
六、单位资金		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	
		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	
		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	152.72	本年支出合计	152.72

二、临汾市第三幼儿园 2022 年预算收入总表

预算收入总表

单位名称：[101014]临汾市第三幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14	10	11	12	13	14
	合计	152.72	152.72	152.72									
04	[04]教科文科	152.72	152.72	152.72									
101	[101]临汾市教育局	152.72	152.72	152.72									
101014	临汾市第三幼儿园	152.72	152.72	152.72									
101014014	[101014014]临汾市第三幼儿园	152.72	152.72	152.72									

三、临汾市第三幼儿园 2022 年预算支出总表

2022 年预算支出总表

单位名称：[101014]临汾市第三幼儿园

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050201	学前教育	152.72		152.72
208	社会保障和就业支出			
05	行政事业单位养老支出			
01	行政单位离退休			
02	事业单位离退休			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
06	机关事业单位职业年金缴费支出			
221	住房保障支出			
02	住房改革支出			
01	住房公积金			

四、临汾市第三幼儿园 2022 年财政拨款收支总表

2022 年财政拨款收支总表

单位名称：[101014]临汾市第三幼儿园

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
一、一般公共预算	152.72	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	152.72	152.72	
		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			
		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		0	
		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	152.724	本年支出合计	152.72	152.72	

五、临汾市第三幼儿园 2022 年一般公共预算支出预算表

2022 年一般预算支出预算表

单位名称：[101014]临汾市第三幼儿园

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
2050201	学前教育	152.72		152.72
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2210201	住房公积金			

六、临汾市第三幼儿园 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位名称：[101014]临汾市第三幼儿园

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	0.00	

工资福利支出	0.00	
基本工资	0.00	
津贴补贴	0.00	
奖金	0.00	
绩效工资	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	
职业年金缴费	0.00	
职工基本医疗保险缴费	0.00	
其他社会保障缴费	0.00	
住房公积金	0.00	
商品和服务支出	0.00	
办公费	0.00	
印刷费	0.00	
邮电费	0.00	
维修（护）费	0.00	
物业管理服务费	0.00	
租赁费	0.00	
会议费	0.00	
工会经费	0.00	
福利费	0.00	
其他商品和服务支出	0.00	
对个人和家庭的补助	0.00	
退休费	0.00	
奖励金	0.00	
资本性支出	0.00	
专用设备购置	0.00	

七、临汾市第三幼儿园 2022 年政府性基金预算收入预算表

2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计

									金	经	理			
									预	营	资			
									算	算	金			
									资	算				
									金	资				
合计						18.00	85.42	85.42	85.42					
101	[101]临汾市教育局					18.00	85.42	85.42	85.42					
	其他运转类					1.00	3.18	3.18	3.18					
101014014	[101014014]临汾市第三幼儿园	14100022101Y200000138-学前幼儿教育生均公用经费	[31003]专用设备购置	其他不另分类的物品		1.00	3.18	3.18	3.18					
	专项项目					17.00	82.24	82.24	82.24					
101014014	[101014014]临汾市第三幼儿园	14100022101T200000155-图书室设备及图书购置经费	[31099]其他资本性支出	柜类		14.00	2.24	2.24	2.24					
101014014	[101014014]临汾市第三幼儿园	14100022101T200000158-园区运转经费	[30202]印刷费	印刷服务		1.00	2.00	2.00	2.00					
101014014	[101014014]临汾市第三幼儿园	14100022101T200000159-消防水池等改造经费	[30213]维修(护)费	其他维修和保养服务		1.00	20.00	20.00	20.00					
101014014	[101014014]临汾市第三幼儿园	14100022101T200000161-物业管理服务费	[30209]物业管理费	物业管理服务		1	58.00	58.00	58.00					

十一、临汾市第三幼儿园 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

单位名称	2022年预算数
合计	

十一、临汾市第三幼儿园 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2022 年“三公”经费预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2022 年预算数据								备注	
		合计	因公出 国(境) 费	因公 出国	公务 接待 费	公务用车费			会议 费		培训 费
						小计	公务车辆 运行维护 费	公务车 辆购置 费			

十三、临汾市第三幼儿园 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称		图书室设备及图书购置经费					
主管部门及代码		101-临汾市教育局		实施单位		临汾市第三幼儿园	
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:	120,000		年度资金总额:	120,000		
	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	120,000		市县(区)财政资金	120,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目预计2022年1月至2022年年底,临汾市第三幼儿园购买图书、书架和图书管理系统。					
立项依据		根据目前国家对大力发展学前教育的重视要求和《纲要》《指南》精神,结合我园实际情况,建设“书香”幼儿园,满足幼儿和教师的阅读需要,进一步改善我园办园条件。					
项目设立必要性		为了贯彻落实《指南》精神与要求,给教师和幼儿创设高质量的阅读环境,提供多元的阅读书目,提升教师的专业理论素养,有效支持课程实施;提升幼儿的语言表达能力和阅读理解能力,不断追求幼儿语言教育质量的提升与发展。					
保证项目实施的制度、措施		项目经过“三重一大”审核决议,按政府采购要求和按照项目管理制度落实实施,财务坚持专款专用,公开透明,及时核算的原则,手续齐全,进行付款,确保资金使用安全规范有效。					
项目实施计划		项目预计2022年1月开始至2022年年底结束,收到图书、材料验收合格,按合同规定方式付款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		深入实施幼儿园素质教育,落实《纲要》《指南》精神,我园完成购买图书和相关配套设备,为幼儿和教师提供健康丰富的阅读环境,满足幼儿和教师的阅读需要。			深入实施幼儿园素质教育,落实《纲要》《指南》精神,我园完成购买图书和相关配套设备,为幼儿和教师提供健康丰富的阅读环境,满足幼儿和教师的阅读需要。		
绩效指标	产出指标	数量指标	书架购置数量(组)	>14组	数量指标	扫码枪购置数	1支
			幼儿绘本购置数量	>4000册		图书加工册数	>4135个
			幼儿教师书购置数	>135册		图书管理软件购置	1套
			图书管理软件购置数	1套		幼儿教师书购置数	>135册
			图书加工册数	>4135个		幼儿绘本购置数量	>4000册
			扫码枪购置数	1支		书架购置数量(组)	>14组
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	环保健康性、操作	达标
			环保健康性、操作安全性	达标		质量合格率	100%
			配置及时性	及时		配置及时性	及时
		成本指标	书架单价	<1600元/个	成本指标	图书加工单价	<1元/册
			扫码枪单价	<350元/支		图书管理软件价格	<3000元/套
			幼儿绘本平均单价	<22元/册		扫码枪单价	<350元/支
	幼儿教师书平均单价		<29元/册	书架单价		<1600元/个	
	图书管理软件价格		<3000元/套	幼儿绘本平均单价		<22元/册	
	图书加工单价		<1元/册	幼儿教师书平均单		<29元/册	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	是否提升幼儿园社会形象	有效提升	社会效益指标	是否提升幼儿园社	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		长效机制建立	完善	可持续影响指标	是否有效促进幼儿	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	>99%	服务对象满意度指标	师幼满意度	>99%	
		家长满意度(%)	>99%		家长满意度(%)	>99%	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称	物业管理服务费						
主管部门及代码	101-临汾市教育局		实施单位		临汾市第三幼儿园		
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:	1,740,000		年度资金总额:	580,000		
	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	1,740,000		市县(区)财政资金	580,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	临汾市第三幼儿园是临汾市教育局下属的一所公办幼儿园，正科级，全额事业单位，承担着3至6周岁幼儿的保育教育工作，现有编制人数20人，在编教职员工实有0人。项目主要包括：教学楼内公共区域、室外操场、娱乐设施、公厕等的卫生保洁；园内照明系统、给排水系统、采暖系统、办公设施设备等的巡检与维修管理；全天24小时对人员与物品出入等级管理、入园门口秩序维护、园内安全巡查管理等；全园幼儿的辅助教学、日常生活管理、教室与寝室的卫生服务等。						
立项依据	满足教学需求，维护园所正常运转，保障全园师幼的安全，保证园所环境干净、卫生。						
项目设立必要性	满足教学需求，维护园所正常运转，保障全园师幼的安全，保证园所环境干净、卫生。如果没有此项目，会影响单位正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	项目经过“三重一大”审核决议，按政府采购要求实行招标，招标流程规范，按照项目管理制度（做好项目进度计划、实时做好安全和质量监督，有记录）落实实施，实施过程中严格按照要求对人员实施考核验收，财务坚持专款专用，公开透明，及时核算的原则，手续齐全，进行付款，确保资金使用安全规范有效。						
项目实施计划	2021年12月项目进行评审，财政局备案，拟在2021年12月公开招标，中标单位签订合同，人员到岗后，到岗人员工作要尽职尽责，遵守幼儿园各项规定，验收合格，按合同规定方式付款。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足教学需求，维护园所正常运转，保障全园师幼的安全，保证园所环境干净、卫生。			满足教学需求，维护园所正常运转，保障全园师幼的安全，保证园所环境干净、卫生。			
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	购买服务人员数	19人	数量指标	购买服务人员数	19人
		质量指标	服务合格率	>95%	质量指标	服务合格率	>95%
		时效指标	服务时效	2022年	时效指标	服务时效	2022年
		成本指标	服务成本	<3.1万元/年/人	成本指标	服务成本	<3.1万元/年/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	幼儿园社会形象，为幼儿提	效果明显	社会效益指标	幼儿园社会形象，	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	辅助教学管理服务水平 长效管理制度建设	提升 完善	可持续影响指标	辅助教学管理服务 长效管理制度建设	提升 完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

		(2022年度)					
项目名称		消防水池等改造经费					
主管部门及代码		101-临汾市教育局	实施单位	临汾市第三幼儿园			
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：	200,000	年度资金总额：	200,000			
	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	200,000	市县（区）财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项目地点在临汾市第三幼儿园，项目内容主要包括1.消防水池改造（移植苗木、土方开挖、下水道铺设、外购回填土、回土转运、白石灰、回填找平、基础夯实、地面硬化、自流平处理、悬浮地板、现地面保护）2.水泥地铺设人造草皮（84.65㎡）3.不同造型路（挖土、土方外运、垫层、拼花造型）4.电动门改造（自动开门机、门体、伸缩门门排、不锈钢门改造、门禁系统）等					
立项依据		根据目前国家对大力发展学前教育的重视要求和《纲要》《指南》精神，结合我园实际情况，为幼儿提供安全、舒适、有教育意义的活动场所。					
项目设立必要性		《纲要》要求，幼儿园需开展丰富多彩的户外游戏与体育活动，为了充分利用园内场地为幼儿提供有教育意义的活动场所，消防水池改造成为游乐区，增加幼儿户外活动区域；改造不同造型路让幼儿感受不同材料路面带来的不同感觉；水泥地面对于幼儿来说存在安全隐患，改造成人造草皮安全美观。					
保证项目实施的制度、措施		项目经过“三重一大”审核决议，按政府采购要求实施，按照项目管理制度（做好项目进度计划、实时做好安全和质量监督，有记录）落实实施，实施过程中严格按照要求实施验收，财务坚持专款专用，公开透明，及时核算的原则，手续齐全，进行付款，确保资金使用安全规范有效。					
项目实施计划		按照项目改造具体情况施工，验收合格后，按合同规定方式付款。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		完成消防水池改造、水泥路面铺人工草皮、不同造型路和电动门改造工程项目，为幼儿提供安全舒适的户外活动环境。		完成消防水池改造、水泥路面铺人工草皮、不同造型路和电动门改造工程项目，为幼儿提供安全舒适的户外活动环境。			
绩效指标	产出指标	数量指标	造型路面积	≥90平米	数量指标	造型路面积	≥90平米
			电动门改造数量	1套		电动门改造数量	1套
			铺设人造草皮面积	≥8800平米		铺设人造草皮面积	≥8800平米
			消防水池改造面积	≥437平米		消防水池改造面积	≥437平米
		质量指标	改造验收合格率（%）	≥95%	质量指标	改造验收合格率（%）	≥95%
		时效指标	改造及时性	及时	时效指标	改造及时性	及时
		成本指标	造型路成本	≤300元/平米	成本指标	造型路成本	≤300元/平米
			消防水池改造成本	≤400元/平米		消防水池改造成本	≤400元/平米
			草皮成本	≤1.1元/平米		草皮成本	≤1.1元/平米
			电动门改造成本	≤1.7万元		电动门改造成本	≤1.7万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提升幼儿园良好社会影响	效果明显	社会效益指标	提升幼儿园良好社	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建立	完善	可持续影响指标	长效管理机制建立	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
持续为幼儿提供良好的活动			有效持续	持续为幼儿提供良好	有效持续		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)									
项目名称		学前教育生均公用经费							
主管部门及代码		101-临汾市教育局		实施单位		临汾市第三幼儿园			
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:		273,600		年度资金总额:		91,200	
		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		273,600		市县(区)财政资金		91,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为贯彻落实全国教育大会精神和《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》一级《山西省第三期学前教育行动计划(2017-2020)》，加大对财政投入保障力度，推动我省学前教育健康协调发展，经研究，决定从2019年春季学期起，全省建立学前教育生均公用经费拨款制度，全省生均公共财政预算公用经费标准确定为：各县市不低于年生均600元，特算教育幼儿年生均6000元。该标准为财政拨付的公用经费，不含幼儿园的保教费、住宿费收入。学前教育公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，包括：教学业务与管理、教师培训、实验学习、问题活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料购置、房屋、建筑物及大型玩教具的日常维修保养，幼儿体检，投保校方责任险、幼儿园安全及其他各项经常性支出等。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等支出。学前教育公用经费标准为每生每年600元。							
立项依据		全国教育大会精神和《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》一级《山西省第三期学前教育行动计划(2017-2020)》以及山西省财政厅 山西省教育厅《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》晋财教【2018】281号							
项目设立必要性		推动学前教育健康发展							
保证项目实施的制度、措施		加强学前教育预算管理和财务管理工作。完善细化预算编制，严格预算执行；建立和完善学前教育成本分担机制，严格遵守国家收费管理的有关规定。完善经费使用内部稽核和内部控制制度，加强业务培训，提高财务会计队伍素质；严格执行国家财政资金管理制度和财经纪律，加强教育经费使用监管。							
项目实施计划		上报在园幼儿数，收到生均公共经费，按计划完成支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位水暖电等正常运转				保障单位水暖电等正常运转			
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	购置设备数量	14台	数量指标	购置设备数量	14台		
			保障其它项目数	>4项		保障其它项目数	>4项		
			保障用电数	>20533度		保障用电数	>20533度		
			保障用水数量	>4348吨		保障用水数量	>4348吨		
	质量指标	质量指标	按规定要求支付	按规定	质量指标	按规定要求支付	按规定		
			设备验收合格率	>98%		设备验收合格率	>98%		
	时效指标	时效指标	购置及时性	及时	时效指标	购置及时性	及时		
			缴纳水电等费及时性	及时		缴纳水电等费及时性	及时		
	成本指标	成本指标	其余项成本	<9860元/项	成本指标	其余项成本	<9860元/项		
			设备成本	<2300元/台		设备成本	<2300元/台		
			用电成本	0.487元/度		用电成本	0.487元/度		
用水成本			2.3元/吨	用水成本		2.3元/吨			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障			
	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	师幼满意度	>95%	服务对象满意度指标	师幼满意度	>95%			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称	园区运转经费						
主管部门及代码	101-临汾市教育局		实施单位	临汾市第三幼儿园			
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：	500,000	年度资金总额：	500,000			
	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	临汾市第三幼儿园是一所市直幼儿园，2021年6月开园，虽有编制20人，但没有实际在编人数，公用经费缺乏，为保障单位正常运转，特设立此项目。						
立项依据	保障单位正常运转						
项目设立必要性	保障单位正常运转，否则影响教育教学工作开展						
保证项目实施的制度、措施	临汾市第三幼儿园内控制度和上级各项要求规定						
项目实施计划	项目从2022年1月开始，年底结束，手续齐全后支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	每月完成教学管理业务经费的支付，保障单位正常运转			每月完成教学管理业务经费的支付，保障单位正常运转			
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	保障取暖面积	>5460平米	数量指标	保障取暖面积	>5460平米
			其他保障项目	>0项		其他保障项目	>0项
			办公用品购买次数	>0次		办公用品购买次数	>0次
			提供劳务次数	>4次		提供劳务次数	>4次
			招聘次数	1次		招聘次数	1次
		质量指标	校园运行效能	提高	质量指标	校园运行效能	提高
		时效指标	教学业务服务及时	及时	时效指标	教学业务服务及时	及时
		成本指标	劳务成本	<5000元/次	成本指标	劳务成本	<5000元/次
			办公用品平均每次成本	<1.2万元/次		办公用品平均每次	<1.2万元/次
			取暖成本	<5.0元/平米/月		取暖成本	<5.0元/平米/月
	招聘成本		5万元	招聘成本		5万元	
	其它项目平均成本		<2.5万元/项	其它项目平均成本		<2.5万元/项	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	社会认可度	提高	社会效益指标	社会认可度	提高
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		教学业务管理服务水平	提高	可持续影响指标	教学业务管理服务	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	
		长效管理机制建立	完善		长效管理机制建立	完善	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称	市属公办学校班主任津贴						
主管部门及代码	101-临汾市教育局		实施单位		临汾市第三幼儿园		
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：	108,000	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	108,000	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	为进一步提高教师地位待遇，真正让教师成为令人羡慕的职业，完善中小学（含幼儿园）教师待遇保障机制，按照不低于每月500元的标准安排中小学班主任津贴专项资金，纳入绩效工资总量管理，切实调动了班主任的积极性，提高了教师的工资待遇。						
立项依据	《印发关于统筹推进县域内城乡教育一体化改革发展的实施方案的通知》（临政办发[2017]97号）、中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发【2018】4号）、中共山西省委 山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（2018年9月8日）						
项目设立必要性	班主任是教师队伍重要的组成部分，是学校工作中极为重要的角色，不可替代。班主任工作责任重大，工作量大，工作难度大，在促进学生全面发展方面影响巨大。为进一步提高教师地位待遇，根据实际情况按照每月不低于500元的标准安排中小学班主任津贴专项资金，纳入绩效工资总量管理，确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。						
保证项目实施的制度、措施	为加强对项目的财务管理，保障项目资金的安全运行，按照班主任数，每人6000元，严禁挤占挪用，切实做到专款专用。						
项目实施计划	按照每月500元标准为班主任发放班主任津贴。保障班主任能及时准确领取到津贴。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保班主任按照每人每月500元标准领取到班主任津贴，切实提高班主任的工作积极性。			确保班主任按照每人每月500元标准领取到班主任津贴，切实提高班主任的工作积极性。			
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	保障班主任人数	6名	数量指标	保障班主任人数	6名
			按标准发放	按标准		质量指标	按标准发放
		质量指标	发放对象精准率	100%	质量指标		发放对象精准率
			时效指标	发放及时性		及时	时效指标
	成本指标	发放标准（元·人·年）	6000元/人/年	成本指标	发放标准（元/人/年）	6000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高班主任工作积极性程度	有效提高	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度（%）	>95%	服务对象满意度指标	班主任满意度（%）	>95%	

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市第三幼儿园 2022 年度收入、支出预算总计 152.72 万元，与上年相比收、支预算总计各增 152.72 万元，增长 100%。其中：

（一）收入预算总计 152.72 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 152.72 万元。

（1）一般公共预算收入预算 152.72 万元，与上年相比增加 152.72 万元，增长 100%。主要原因是本单位是一所 2021 年 8 月新开的幼儿园，上年度没有开园，没有收入。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，。

2. 财政专户管理资金收入预算 0 万元。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。

（二）支出预算总计 152.72 万元。包括：

1. 教育支出 152.72 万元，主要用于：1、班主任津贴 2、单位运转和改善办园条件所需经费。与上年相比增加 152.72 万元，增长 100%。主要原因是本单位是一所 2021 年 8 月新开的幼儿园，上年度没有开园，没有支出。

2. 社会保障和就业支出 0 万元。

3. 住房保障支出 0 万元。

基本支出预算数为 0 万元。

项目支出预算数为 152.72 万元。与上年相比增加 152.72 万元，增长 100%。主要原因是本单位是一所 2021 年 8 月新开的幼儿园，上年度没有开园，没有支出。

二、收入预算情况说明

临汾市第三幼儿园本年收入预算合计 152.72 万元，其中：一般公共预算收入 152.72 万元，占 100 %。政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %。财政专户管理资金 0 万元，占 0 %。国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %。其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

临汾市第三幼儿园本年支出预算合计 152.72 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %。项目支出 152.72 万元，占 100 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市第三幼儿园 2022 年度财政拨款收、支总预算 152.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 152.72 万元，增长 100 %。主要原因是本单位是一所 2021 年 8 月新开的幼儿园，上年度没有开园，没有收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市第三幼儿园 2022 年一般公共预算支出预算 152.72 万元，与上年相比增加 152.72 万元，增长 100%。主要原因是本单位是一所 2021 年 8 月新开的幼儿园，上年度没有开园，没有支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市第三幼儿园 2022 年度一般公共预算基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市第三幼儿园2022年无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市第三幼儿园2022年无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市第三幼儿园2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算预算0万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。公务用车购置及运行费支出 0__万元，占“三公”经费的 0%。公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加 0万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位不存在机关运行经费支出。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 85.42万元，其中：拟采购货物支出 5.42 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 80 万元。

十二、国有资产占用情况

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 152.72 万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

本单位未使用一般债券。

2. 专项债券公开

本单位未使用专项债券。

（二）其他

本单位无其他说明的情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。