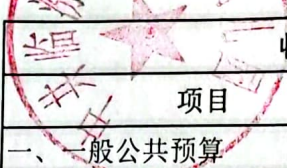


## 2021年预算收支总表

单位：万元



收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	317.03	一般公共服务支出	244.47
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	31.44
		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	27.54
		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	13.58
		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	317.03	本年支出合计	317.03

## 2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	317.03	317.03				
201	一般公共服务支出	244.47	244.47				
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	244.47	244.47				
03	机关服务	109.00	109.00				
50	事业运行	135.47	135.47				
205	教育支出	31.44	31.44				
02	普通教育	31.44	31.44				
01	学前教育	31.44	31.44				
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54				
05	行政事业单位养老支出	27.54	27.54				
02	事业单位离退休	0.39	0.39				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05				
221	住房保障支出	13.58	13.58				
02	住房改革支出	13.58	13.58				
01	住房公积金	13.58	13.58				



## 2021年预算支出总表

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	317.03	176.59	140.44
201	一般公共服务支出	244.47		
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	244.47		
03	机关服务	109.00		109.00
50	事业运行	135.47	135.47	
205	教育支出	31.44		
02	普通教育	31.44		
01	学前教育	31.44		31.44
208	社会保障和就业支出	27.54		
05	行政事业单位养老支出	27.54		
02	事业单位离退休	0.39	0.39	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	
221	住房保障支出	13.58		
02	住房改革支出	13.58		
01	住房公积金	13.58	13.58	

## 2021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
一、一般公共预算	317.03	一般公共服务支出	244.47	244.47	
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	31.44	31.44	
		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	27.54	27.54	
		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	13.58	13.58	
		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	317.03	本年支出合计	317.03	317.03	



## 2021年一般预算支出预算表

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	317.03	176.59	140.44
201	一般公共服务支出	244.47	135.47	109.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事	244.47	135.47	109.00
03	机关服务	109.00		109.00
50	事业运行	135.47	135.47	
205	教育支出	31.44		31.44
02	普通教育	31.44		31.44
01	学前教育	31.44		31.44
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54	
05	行政事业单位养老支出	27.54	27.54	
02	事业单位离退休	0.39	0.39	
05	机关事业单位基本养老保险缴	18.10	18.10	
06	机关事业单位职业年金缴费支	9.05	9.05	
221	住房保障支出	13.58	13.58	
02	住房改革支出	13.58	13.58	
01	住房公积金	13.58	13.58	


 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
合计	176.59	
工资福利支出	170.97	
基本工资	70.78	
津贴补贴	8.33	
绩效工资	42.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	
职业年金缴费	9.05	
职工基本医疗保险缴费	7.52	
其他社会保障缴费	1.61	
住房公积金	13.58	
商品和服务支出	5.11	
工会经费	1.29	
福利费	3.76	
其他商品和服务支出	0.06	
对个人和家庭的补助	0.51	
退休费	0.39	
奖励金	0.12	



## 2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计



### 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

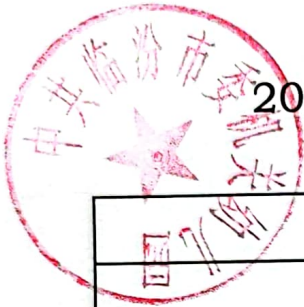
项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



## 政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源					备注		
							预算总计	政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金
								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			
				合计	32		104.98	104.98	104.98					
102	临汾市机关事务管理局				32		104.98	104.98	104.98					
102002	临汾市委机关幼儿园				32		104.98	104.98	104.98					
102002013	临汾市委机关幼儿园				32		104.98	104.98	104.98					
		项目支出			32		104.98	104.98	104.98					
		幼儿园教学辅助管理经费	[30226]劳务费	C1899-其他教育服务			12.69	12.69	12.69			物业服务5.39万元, 食堂管理服务7.3万元		
		幼儿园教学辅助管理经费	[30226]劳务费	C1899-其他教育服务			80.31	80.31	80.31			幼儿教育服务80.31万元		
		幼儿园教学设备更新及维修费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	2	台	1.45	1.45	1.45					
		幼儿园教学设备更新及维修费	[31002]办公设备购置	A0608-厨卫用具	1	个	0.21	0.21	0.21					
		幼儿园教学设备更新及维修费	[31002]办公设备购置	A0605-柜类	18	个	4.12	4.12	4.12					
		幼儿园教学设备更新及维修费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	1	个	6.00	6.00	6.00					
		幼儿园教学设备更新及维修费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	10	箱	0.20	0.20	0.20					



### 2021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	2021年预算数





临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		市直学校班主任津贴					
主管部门及代码		临汾市委机关幼儿园-102002		实施单位		临汾市委机关幼儿园	
项目属性		新增项目		项目日期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		23.4	年度资金总额:		7.8	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		23.4	市级财政资金		7.8	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		对完成教学工作量的班主任给与的津贴补助					
立项依据		《关于普通中学和小学班主任津贴试行办法(草案)》					
项目设立必要性		对完成教学工作量的班主任给与的津贴补助,					
保证项目实施的制度、措施		依据《关于班主任工作的要求》文件执行 根据《幼儿园财务制度》《幼儿园工作规程》					
项目实施计划		对班主任考核合格给与发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有良好的教学工作秩序,确保教学工作的顺利进行,使幼儿在各方面的能力有所提高。			有良好的教学工作秩序,确保教学工作的顺利进行,使幼儿在各方面的能力有所提高。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励班主任人数(名)	=13名	数量指标	奖励班主任人数(名)	=13名
			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
			奖励发放及时性	及时		奖励发放及时性	及时
		成本指标	奖励发放标准每人每月(元)	=500元	成本指标	奖励发放标准每人每月(元)	=500元
	效益指标	社会效益	提高教师工作积极性	提高	社会效益	提高教师工作积极性	提高
			人员到位率(%)	=100%		可持续影响指标	人员到位率(%)
		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
	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%
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		学前教育公用经费					
主管部门及代码		临汾市委机关幼儿园-102002		实施单位		临汾市委机关幼儿园	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	70.92		年度资金总额:	23.64		
	其中:中央财政资金	0.0	金	其中:中央财政资	0.0		
	省级财政资金	0.0	金	省级财政资	0.0		
	政资金 市县(区)财	70.92	金	市级财政资	23.64		
	政资金 县级(区、县级市)财	0.0		县级(区、县级市) 财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
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。					
立项依据		《国家中长期教育改革和发展规划纲要》					
项目设立必要性		确保幼儿园健康运行					
保证项目实施的制度、措施		《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	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。			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。			
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	幼儿在园人数(名)	=394名	数量指标	幼儿在园人数(名)	=394名
			购买教学用品次数(次)	=10次		购买教学用品次数(次)	=10次
		质量指标	教学用品合格率(%)	>=98%	质量指标	教学用品合格率(%)	>=98%
			教学用品使用及时性	及时		教学用品使用及时性	及时
		成本指标	每生每年(元)	=600元	成本指标	每生每年(元)	=600元
			购买教学用品总成本(元)	=236400元		购买教学用品总成本(元)	=236400元
	效 益 指 标	社会效益	提高幼儿素质	提高	社会效益	提高幼儿素质	提高
		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 指 标	幼儿满意度(%)	>=98%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	幼儿满意度(%)	>=98%
学生家长满意度(%)			>=95%	学生家长满意度(%)		>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			



临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		幼儿园教学辅助管理费					
主管部门及代码		临汾市委机关幼儿园-102002		实施单位		临汾市委机关幼儿园	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		279.0	年度资金总额:		93
		其中: 中央财政资 金		0.0	其中: 中央财政资 金		0.0
		省级财政资 金		0.0	省级财政资 金		0.0
		市县(区) 财政资金		279.0	市级财政资 金		93.0
		县级(区、县级市) 财政资金		0.0	县级(区、县级市)财 政资 金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自 筹		0.0
项目概况		维护幼儿园正常的教学秩序, 保障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		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		保障幼儿园教育教学工作的顺利进行, 确保幼儿身心健康成长。					
保证项目实施的制度、措施		对幼儿进行保育教学活动, 提升幼儿综合素质; 做好消毒等防护工作, 杜绝传染病的发生, 防治幼儿意外事故发生; 做好家长工作, 做到家园同步。					
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。每学期对教师进行考核, 并按月支付教师工资。					
实施期目标				年度目标			
总 体 目 标	有良好的教学工作秩序, 确保教学工作的顺利进行, 使幼儿在各方面的能力有所提高。			有良好的教学工作秩序, 确保教学工作的顺利进行, 使幼儿在各方面的能力有所提高。			
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	人员聘用数(人)	>=38人	数量指标	人员聘用数(人)	>=38人
		质量指标	保教合格率(%)	>=98%	质量指标	保教合格率(%)	>=98%
			幼儿安全保障率(%)	>=98%		幼儿安全保障率(%)	>=98%
		时效指标	教师服务及时率(%)	>=98%	时效指标	教师服务及时率(%)	>=98%
		成本指标	劳务派遣人员聘用成本(万元)	<=93万元	成本指标	劳务派遣人员聘用成本(万元)	<=93万元
	效 益 指 标	社会效益	幼儿综合素质	提升	社会效益	幼儿综合素质	提升
			就业率	增加		就业率	增加
		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%	
	标 度 满 指 意	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 生 家 长 满 意 度 (%)	>=95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 生 家 长 满 意 度 (%)	>=95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	





临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 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	临汾市委机关幼儿园-102002	实施单位	临汾市委机关幼儿园	
项目属性	新增项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	48.0	年度资金总额:	16
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市县(区)财政资金	48.0	市级财政资金	16.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	随着社会不断进步,现有教学设备已不能满足教学需要,需购置多媒体教学设备、玩具柜等。为保证幼儿有良好的学习、生活环境。需对一些老化、落后的教学设备进行更新、维护,并组织教师外出培训,确保幼儿身心健康成长。			
立项依据	负责制定并实施幼儿远期、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	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》			
项目实施计划	2021年1月-2月,检修园舍。2021年3月-6月,购置教学设备。2021年7月-8月,培训教师。2021年9月-12月,更新维护教学设备。			

实施期目标				年度目标				
总体目标	随着社会不断进步,现有教学设备已不能满足教学需要,需购置多媒体教学设备、玩具柜等。为保证幼儿有良好的学习、生活环境。需对一些老化、落后的教学设备进行更新、维护,并组织教师外出培训,确保幼儿身心健康成长			随着社会不断进步,现有教学设备已不能满足教学需要,需购置多媒体教学设备、玩具柜等。为保证幼儿有良好的学习、生活环境。需对一些老化、落后的教学设备进行更新、维护,并组织教师外出培训,确保幼儿身心健康成长				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	办公家具购置(套)	>=5套	数量指标	办公家具购置(套)	>=5套	
			教学用品(套)	>=10套		教学用品(套)	>=10套	
			入职教师培训次数(次)	>=5次		入职教师培训次数(次)	>=5次	
			幼儿园大型玩具(套)	=1套		幼儿园大型玩具(套)	=1套	
			设备、零星维修次数(次)	>=10次		设备、零星维修次数(次)	>=10次	
			办公设备购置(台)	>=3台		办公设备购置(台)	>=3台	
		质量指标	教师培训合格率(%)	>=95%	质量指标	教师培训合格率(%)	>=95%	
			购置办公设备合格率(%)	>=95%		购置办公设备合格率(%)	>=95%	
			维修验收合格率(%)	>=95%		维修验收合格率(%)	>=95%	
		时效指标	教师培训及时性	及时	时效指标	教师培训及时性	及时	
			办公设备购置及维修及时性	及时		办公设备购置及维修及时性	及时	
		成本指标	成本指标	教师培训成本/次	<=1000元	成本指标	教师培训成本/次	<=1000元
				办公家具购置每套成本	<=3500元		办公家具购置每套成本	<=3500元
				幼儿大型玩具每套成本	<=50000元		幼儿大型玩具每套成本	<=50000元
				设备零星维修每次成本	<=3000元		设备零星维修每次成本	<=3000元
教学用品每套成本	<=3500元			教学用品每套成本	<=3500元			

		办公设备购置每台成本	≤3000元		办公设备购置每台成本	≤3000元
效益指标	社会效益	幼儿综合素质提高率	逐年提高	社会效益	幼儿综合素质提高率	逐年提高
	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	服务对象满意度指标	家长满意度 (%)	≥96%	服务对象满意度指标	家长满意度 (%)	≥96%
		教师满意度 (%)	≥98%		教师满意度 (%)	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: