

岚县政府机关幼儿园

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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支出决算情况说明.....	16
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.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理工作条例》为准绳，以《幼儿园教育指导纲要》（试行）精神为指南，以提高保教质量为中心，以教研教改为动力，科学合理组织幼儿的一日活动，培养幼儿的创新精神和实践能力，争创一流服务。

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

### 二、机构设置情况

根据上述职责，学校根据实际情况分别设有园长室、后勤、教导处、保育处、德育处、教科室等内设机构等机构。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县政府机关幼儿园

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	3558432.63	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	3558432.63
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3558432.63	本年支出合计	58.00	3558432.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3558432.63	总计	62.00	3558432.63

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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：岚县政府机关幼儿园

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		3558432.63	3558432.63					
205	教育支出	3558432.63	3558432.63					
20502	普通教育	3558432.63	3558432.63					
2050201	学前教育	3558432.63	3558432.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：岚县政府机关幼儿园

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3558432.63	3229996.88	328435.75			
205	教育支出	3558432.63	3229996.88	328435.75			
20502	普通教育	3558432.63	3229996.88	328435.75			
2050201	学前教育	3558432.63	3229996.88	328435.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县政府机关幼儿园

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3558432.63	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	3558432.63	3558432.63		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3558432.63	<b>本年支出合计</b>	59	3558432.63	3558432.63		
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				
<b>收入总计</b>	32	3558432.63	<b>总计</b>	64	3558432.63	3558432.63		

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支出决算表

公开05表

部门名称：岚县政府机关幼儿园

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
合计		3558432.63	3229996.88	328435.75
205	教育支出	3558432.63	3229996.88	328435.75
20502	普通教育	3558432.63	3229996.88	328435.75
2050201	学前教育	3558432.63	3229996.88	328435.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县政府机关幼儿园

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2557912.15	2508515.40	302	商品和服务支出	931080.48	652041.48	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	1025631.00	1025631.00	30201	办公费	313905.44	313905.44	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	156871.00	156871.00	30202	印刷费	7323.00	7323.00	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	637919.75	588523.00	30205	水费	2082.00		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	237640.98	237640.98	30206	电费	13304.00	10000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	102209.01	102209.01	30207	邮电费	790.00	790.00	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	113806.62	113806.62	30208	取暖费	22112.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
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	75279.79	75279.79	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	208554.00	208554.00	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	248751.00		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	2000.00	2000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	69440.00	69440.00	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	2790.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	69440.00	69440.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	115750.00	115750.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	55102.00	55102.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
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			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
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						
				30299	其他商品和服务支出	147171.04	147171.04	31010	安置补助						
人员经费合计		2627352.15	2577955.40	公用经费合计										931080.48	652041.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县政府机关幼儿园

2022年度

金额单位：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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县政府机关幼儿园

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：岚县政府机关幼儿园

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县政府机关幼儿园

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	30480.00
货物	2	30480.00
工程	3	
服务	4	
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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计3,558,432.63元、支出总计3,558,432.63元。与2021年相比，收入总计增加15,440.20元，增长0.44%，支出总计增加15,440.20元，增长0.44%。主要原因是本年度人员类支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,558,432.63元，其中：  
财政拨款收入3,558,432.63元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,558,432.63元，其中：  
基本支出3,229,996.88元，占比90.77%；  
项目支出328,435.75元，占比9.23%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县政府机关幼儿园2022年度财政拨款收入总计3,558,432.63元，支出总计3,558,432.63元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加615,353.18元，增长20.91%，财政拨款支出总计增加615,353.18元，增长20.91%。主要原因是本年度人员类支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

岚县政府机关幼儿园2022年财政拨款决算支出3,558,432.63元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加615,353.18元，增长20.91%。主要原因是本年度人员类支出增加。其中，人员经费2,577,955.40元，占比72.45%；日常公用经费652,041.48元，占比18.32%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

岚县政府机关幼儿园2022年度财政拨款支出3,558,432.63元，主要用于以下方

面：

教育支出(类)3,558,432.63元，占比100.00%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县政府机关幼儿园2022年度财政拨款支出年初预算2,739,100.00元，支出决算3,558,432.63元，完成年初预算的129.91%。其中：

本年度人员类支出增加

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县政府机关幼儿园2022年度财政拨款基本支出3,229,996.88元，其中：

人员经费2,577,955.40元，主要包括人员经费2,577,955.40元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费652,041.48元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

。

#### (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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无此项支出。

。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出。

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无此项支出。

。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

岚县政府机关幼儿园2022年度政府采购支出总额30,480.00元，其中：政府采购货物支出30,480.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额30,480.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0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

岚县政府机关幼儿园截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县政府机关幼儿园部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目10个，二级项目10个，共涉及资金925396.75元，占本部门（单位）项目支出总额的925396.75%，其中一般公共预算项目支出925396.75元、政府性

基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县政府机关幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金925396.75元，其中一般公共预算支出925396.75元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对专项维修维护费等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金925396.75元，其中一般公共预算支出925396.75元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

### （2）项目绩效自评结果

岚县政府机关幼儿园部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数10个，涉及资金925396.75元：10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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。涉密项目除外。

岚县政府机关幼儿园部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金925396.75元：10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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。

。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县政府机关幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县政府机关幼儿园部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为2,739,100.00元，执行数为3,558,432.63元，执行率为129.91%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。

。下一步改进措施：一是在编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行。

；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

单位项目达到了年初制定的绩效目标

（5）其他需要说明的事项

无

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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。

无

## 第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022机关幼儿园公用经费					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县政府机关幼儿园	
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:		10,000	年度资金总额:		10,000
		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		10,000	市县(区)财政资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022年度政府机关幼儿园学生均公用经费600元/生(286人)全年预计公用经费171600元,本次申请经费10000元					
立项依据		岚教科字【2022】7号 岚财字[2022]26号					
项目设立必要性		解决教育经费问题,确保学校和单位正常运行.					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,制定管理制度.及时足额为幼儿园正常运行提供保障.					
项目实施计划		办人民满意的教育,实现教育公平,及时足额为幼儿园正常运行提供保障,构建和谐社会.					
实施期目标				年度目标			
总体目标		切实提高经费使用效益,为本县实现社会稳定,实现教育公平				保证教育教学的顺利进行.	
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	保障学生数	286人	数量指标	保障学生数	286人
		质量指标	学生正常运转率	100%	质量指标	学生正常运转率	100%
		时效指标	经费保障及时率	100%	时效指标	经费保障及时率	100%
		成本指标	生均经费	600元/人	成本指标	生均经费	600元/人
	效益指标	经济效益指标	无	00	经济效益指标		
		社会效益指标	工作效益提升度	100%	社会效益指标	工作效益提升度	100%
		生态效益指标	无	00	生态效益指标		
		可持续影响指标	提高保教保育质量	100%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥96%	服务对象满意度指	教职工满意度	≥96%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%
			幼儿满意度	≥97%		幼儿满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220616173450

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年政府机关幼儿园办公					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县政府机关幼儿园	
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：		182,320	年度资金总额：		0
		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		182,320	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为确保幼儿园日常教学活动的正常运行，本次下达经费33.24元，此次申请182320元。					
立项依据		岚财教【2022】178号					
项目设立必要性		学前教育是社会主义事业的核心组成部分，实现教育公平，确保学校教育的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		为进一步规范和完善幼儿园基本建设，加强校园规范与建设管理，确保资金运行合理，结合本园实际，进行民主决议，把经费用到实处。					
项目实施计划		结合我园实际，加强校园文化建设管理，加快学前教育的建设步伐，提高保教保育质量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强校园规范与建设管理，确保资金运行合理，确保学校教育的正常运行					
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	图文制作	11块	数量指标		
			绘本排版设计	10平方米			
			接送卡制作	500套			
			订阅报纸	8份			
			校园示范牌	1块			
			宣传条幅	10米			
			区域图板	20块			
	质量指标	教育、教学用品利用率	100%	质量指标			
		教师正常教学率	100%				
	时效指标	经费保障及时率	100%	时效指标			
	成本指标	成本节约率	100%	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效益提升率	100%	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		确保资金运行合理	确保	可持续影响指标			
	确保学校教育的正常运行	确保					
	提高保教保育质量	提高					
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	服务对象满意度指			
		教职工满意度	≥99%				
		幼儿园满意度	≥98%				



预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年政府机关幼儿园办公						
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县政府机关幼儿园		
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:		182,320	年度资金总额:		0	
		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		182,320	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为确保幼儿园日常教学活动的正常运行,本次下达经费33.24元,此次申请182320元。						
立项依据		岚财教【2022】178号						
项目设立必要性		学前教育是社会主义事业的核心组成部分,实现教育公平,确保学校教育的正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		为进一步规范和完善幼儿园基本建设,加强校园规范与建设管理,确保资金运行合理,结合本园实际,进行民主决议,把经费用到实处。						
项目实施计划		结合我园实际,加强校园文化建设管理,加快学前教育的建设步伐,提高保教保育质量。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		加强校园规范与建设管理,确保资金运行合理,确保学校教育的正常运行						
		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
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		2022121214644

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年政府机关幼儿园经费					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县政府机关幼儿园	
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:	243,041		年度资金总额:	243,041		
	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	243,041		市县(区)财政资金	243,041		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为确保幼儿园日常教学的正常运行,2022年政府机关幼儿园经过申请下达经费37.2万元,24.3041万元。					
立项依据		岚财教(2022)20号,确保幼儿园教育教学的正常运行,保障幼儿教育活动的正常开展。					
项目设立必要性		学前教育是社会主义教育事业的核心组成部分,实现教育公平,确保学校教育的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		为进一步规范和完善幼儿园基本建设,加强校园规划与建设管理,确保资金运行合理性。结合本园实际,进行民主投票决定项目的实施制度,集体讨论,集体决策,把经费用到实处。					
项目实施计划		根据岚财教(2022)20号文件的精神,结合我园实际,特制定实施方案。一:项目目标:充分调动教职工的积极性,创建家长、幼儿、教师满意的园所环境。二:项目重点:以人为本,做实项目前期工作,不浪费一分钱。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时完成2022年经费的高质量实施,规范幼儿园财务管理,切实提高经费使用效益,为建立教育强县目标贡献力量。			保障幼儿园正常运行,创新管理理念,确保幼儿教育活动的正常开展。			
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	保障学生数	303人	数量指标	保障教师数	18人
			保障学生数	303人		保障学生数	303人
		质量指标	学生正常运转率	100%	质量指标	学生正常运转率	100%
			教育、教学用品利用率	100%		教育、教学用品利用率	100%
		时效指标	经费保障及时率	100%	时效指标	经费保障及时率	100%
				确保幼儿教育活动		确保	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效益提升度	100%	社会效益指标	工作效益提升度	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高保教保育质量	100%	可持续影响指标	提高保教保育质量	100%
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥97%	服务对象满意度	家长满意度	≥97%
			教师职工满意度	≥97%		教师职工满意度	≥97%
幼儿满意度			≥96%	幼儿满意度		≥96%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220727163614	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年政府机关幼儿园培训费							
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县政府机关幼儿园			
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：		2,540		年度资金总额：		0	
		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		2,540		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步规范和加强教师队伍的建设，提高本园教师的基本素质，特申请培训费2540元。							
立项依据		加强校园文化建设管理，加快学前教育建设步伐。							
项目设立必要性		学前教育事业是教育事业的必不可少的组成部分，是教育事业的基础性教育，提高教师素质是教育的重要工作之一，确保教师队伍的整体素质。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行教育局有关培训、学习精神，遵守《幼儿园教师行为规范》和《3-6岁幼儿园发展指南》让每一位教师都能在工作的道路上“学到老，教到老”。							
项目实施计划		结合我园实际情况，加强校园文化建设管理，提高教师队伍的整体素养。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		加强校园文化建设管理，加快学前教育的建设步伐，提高教师素质是教育的重要工作之一。							
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	参训人员数	19人	数量指标		
				质量指标	参训收益度	100%	质量指标		
				时效指标	参训及时率	100%	时效指标		
				成本指标	成本节约率	100%	成本指标		
		效益指标		经济效益指标	参训费用	2540元	经济效益指标		
				社会效益指标	加强校园文化建设管理，	加强	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	确保教师队伍的整体素质	确保	可持续影响指标		
		满意度指标		服务对象满意度	教师满意度	≥99%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20221212120820	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年政府机关幼儿园培训经费							
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县政府机关幼儿园			
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：		250	年度资金总额：		250		
		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		250	市县（区）财政资金		250		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金			其他资金						
项目概况		为进一步规范和完善幼儿园教师队伍建设，提高本园教师的整体素质，特申请培训款250元。							
立项依据		结合我国实际情况，加强校园文化建设管理，加快学前教育建设步伐。我园组织教师在疫情防控期间坚持线上学习，提高教师队伍的整体素质。							
项目设立必要性		学前教育是社会主义教育事业的重要组成部分，提高教师队伍的整体素养是教育的重要工作之一。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照教育局有关培训、学习精神，遵守《幼儿园教师行为规范》和《3-6岁幼儿园发展指南》让每一位教师都能受益，让每一位教师都能在工作的道路上“学到老，教到老”。							
项目实施计划		结合我国实际情况，加强校园文化建设管理，加快学前教育建设步伐。提高教师队伍的整体素养。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		加强校园文化建设管理，加快学前教育建设步伐，确保教师队伍的整体素养有效提升。				不断提升幼儿教师队伍的整体素质，实现教育公平。			
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	参训人员数	2人	数量指标	参训人员数	2人
				质量指标	参训收益度	100%	质量指标	参训收益度	100%
				时效指标	参训及时率	100%	时效指标	参训及时率	100%
				成本指标	参训费用	250元	成本指标	参训费用	250元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	加强校园文化建设管理，	效果良好	社会效益指标	加强校园文化建设	效果良好
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	确保教师队伍的整体素养	确保	可持续影响指标	确保教师队伍的	确保
		满意度指标		服务对象满意度	教师满意度	≥98%	服务对象满意度	教师满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220729114651	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年政府机关幼儿园维修					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县政府机关幼儿园	
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:		120,042	年度资金总额:		0
		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		120,042	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022为确保幼儿园正常运行,营造一个舒适的教学环境,办人民满意教育,申请经费33.24万元,此次申请120042元。					
立项依据		岚县教【2022】178号					
项目设立必要性		保证幼儿园日常维护,加强幼儿园基础建设的基础上,保障幼儿与教职工日常教学活动的正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		为进一步规范和完善幼儿园基础建设工作,加强校园文化与建设管理,民主决策,把经费用到实处。					
项目实施计划		确保资金运行合理,有效提高资金运行效率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步规范和完善幼儿园基本建设,加强校园文化与建设管理,保障幼儿与教职工日常教学活动的正常开展。					
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	安装断桥铝合金门	10樘	数量指标		
			蹲式大便器安装,瓷水高	10套			
			洗脸池	10组			
			零星维修水龙头更换、修	20处			
			墙面清理刷漆	100平方米			
			建设、改造门窗数	100平方米			
			质量指标	工程验收合格率		100%	质量指标
	时效指标	保障及时率	100%	时效指标			
		工程完成率	100%				
	成本指标	成本节约率	100%	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保障运转率	100%	经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	进一步规范和完善幼儿园	效果良好	生态效益指标		
		可持续影响指标	保障幼儿与教职工日常教	保障	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥98%	服务对象满意度指			
		幼儿满意度	≥98%				
		家长满意度	≥98%				
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20221212165918			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年政府机关幼儿园维修经费					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县政府机关幼儿园	
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:		128,709	年度资金总额:		128,709
		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		128,709	市县(区)财政资金		128,709
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022年为确保幼儿园正常运行,办人民满意教育,申请经费37.2万元,维修费为128709元。					
立项依据		岚财教(2022)20号,保证幼儿园日常维护,确保幼儿园教学的正常运行。					
项目设立必要性		幼儿园教育以幼儿的安全为主要原则,在疫情防控中要以保障幼儿与教职工安全为首要任务,在加强幼儿园基础建设的基础上根据我园的实际况,进行日常维修工作。					
保证项目实施的制度、措施		为进一步规范和完善幼儿园基本建设工作,加强校园文化与建设管理。民主决策,集体讨论,把经费用到实处。					
项目实施计划		确保资金运行合理性,有效提高资金运行效率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步规范和完善幼儿园基本建设工作,加强校园文化与建设管理,确保幼儿园的正常运行。				保障幼儿园正常运行,创新管理理念,切实提高经费使用效益,实现教育公平,构建和谐社	
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	建设、改造合计数	30处	数量指标	建设、改造合计数	30处
			工程质量	工程验收合格率		100%	工程质量
		时效指标	工程完成率	100%	时效指标	工程完成率	100%
			保障及时率	100%		保障及时率	100%
	效益指标	成本指标	控制预算数	≤13万元	成本指标	控制预算数	≤13万元
			经济效益指标	保障运转率		100%	经济效益指标
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	进一步规范和完善幼儿园	效果良好	生态效益指标	进一步规范和完善	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	服务对象满意度	教师满意度	≥96%
			幼儿满意度	≥98%		幼儿满意度	≥98%
			家长满意度	≥97%		家长满意度	≥97%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220727183741	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022秋季机关幼儿园经费电、水、暖					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县政府机关幼儿园	
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:		27,498	年度资金总额:		0
		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		27,498	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022年政府机关幼儿园学生数277, 没人保教保育费1200元, 本次申请水费2082元, 电费3304元, 取暖费22112元, 共27498元。					
立项依据		岚财教【2022】178号					
项目设立必要性		解决幼儿园水、电、暖经费问题, 确保幼儿园教育教学活动的正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导, 制定合理的管理制度, 及时足额为幼儿园的正常运行提供保障。					
项目实施计划		制定合理的用款计划, 办人民满意的教育, 实现教育公平。保障幼儿园的正常运行, 构建和谐社 会。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		办人民满意的教育, 切实提高经费使用效益, 实现教育公平。					
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	水费	555吨	数量指标		
			电费	6784度			
			取暖	691平方米			
		质量指标	校园正常运转率	100%	质量指标		
		时效指标	经费保障及时率	100%	时效指标		
	成本指标	成本节约率	100%	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效益提升度	100%	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	提高保教保育质量	提高	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥98%	服务对象满意度指		
			学生满意度	≥98%			
家长满意度			≥98%				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221209161052	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022政府机关幼儿园春季增量绩效					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县政府机关幼儿园	
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:		49,396.75	年度资金总额:		49,396.75
		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		49,396.75	市县(区)财政资金		49,396.75
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了进一步健全全县中小学幼儿教师增量绩效工资考核,结合我县实际发放增量绩效。					
立项依据		1《中共岚县委岚县人民政府〈关于办好人民满意教育的行动方案〉通知》岚发【2022】10号。2《岚县人民政府办公室印发〈岚县公办学校实施增量绩效工资工作方案〉通知》岚政办发【2022】65号。3岚教利字【2022】85号岚县教育和科技局关于分配2022年增量绩效工资的通知					
项目设立必要性		通过增量绩效考核,增强教师的敬业精神,增强教师的荣誉感和幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		按照学校安排的工作岗位,结合确定的岗位系数,对师德师风、工作量、工作业绩进行考核。本着多劳多得、优劳优酬的原则。					
项目实施计划		按照学校安排的工作岗位,结合确定的岗位系数,对师德师风,工作量,工作业绩进行考核。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照学校安排的工作岗位,结合确定的岗位系数,对师德师风、工作量、工作业绩进行考核,通过增量绩效考核,增强教师的敬业精神,增强教师的荣誉感和幸福感。				结合本园,确定岗位系数,对教师作出公正、公平的业绩考核,增强教师的荣誉感。	
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	教师人数	19人	数量指标	教师人数	19人
		质量指标	学校正常运转率	100%	质量指标	学校正常运转率	100%
		时效指标	绩效保障及时率	100%	时效指标	绩效保障及时率	100%
		成本指标	增量绩效额	49396.75元	成本指标	增量绩效额	49396.75元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为本县实现教育公平贡献贡献		可持续影响指标	为本县实现教育贡献贡献	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	100%	服务对象满意度	教师满意度	100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20221208180617	



预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022政府机关幼儿园公用经费					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县政府机关幼儿园	
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：161,600		年度资金总额：		161,600	
		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 161,600		市县（区）财政资金		161,600	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022年度政府机关幼儿园学生均公用经费600元/生(286人)全年预计公用经费171600元，本次下达公用经费161600元					
立项依据		1.《3-6岁幼儿学习与发展指南》2.《中华人民共和国教育法》3.《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》4.岚教科字【2022】7号 岚财字【2022】26号5.《山西省科教事业可持续发展战略》为 <del>确保幼儿园的正常运行</del> 经费列入财政年初预算					
项目设立必要性		学前教育是社会主义教育事业的重要组成部分，为进一步落实党的教育方针，为办人民满意的教育，实现教育公平，构建和谐社会，建立教育强县；解决教育经费问题，确保学校和单位正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导，制定管理制度。及时足额为幼儿园正常运行提供保障。					
项目实施计划		项目资金按时足额发放，为进一步落实党的教育方针，办人民满意的教育，实现教育公平，及时足额为幼儿园正常运行提供保障，构建和谐社会。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额完成2022年经费高质量实施，保障学前教育幼儿园正常运行，规范学前教育幼儿园财务管理，创新管理理念，切实提高经费使用效益，为本县实现社会稳定，实现教育公平，构建和谐社会，建立教育强县目标贡献力量。				及时足额完成2022年经费高质量实施，保障学前教育幼儿园正常运行，规范学前教育幼儿园财务管理，创新管理理念，切实提高经费使用效益，为本县实现社会稳定，实现教育	
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	保障学生数	100%	数量指标	保障学生数	100%
		质量指标	学生正常运转率	100%	质量指标	学生正常运转率	100%
		时效指标	经费保障及时率	100%	时效指标	经费保障及时率	100%
		成本指标	生均经费	286元/人	成本指标	生均经费	286元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效益提升度	100%	社会效益指标	工作效益提升度	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高保教保育质量	100%	可持续影响指标	提高保教保育质量	100%
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	家长满意度	≥95%
幼儿满意度			≥96%	幼儿满意度		≥96%	
教职工满意度			≥95%	教职工满意度		≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220301163422	