

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区北街办事处中心学校幼儿 部

2025年度单位预算公开

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、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 认真执行党和国家的教育方针、政策法规，在城区教育局、北街办事处领导下，优化教育资源，做好辖区内各类学校布局调整；组织、协调、指导全处各类教育的健康协调发展。
2. 在区教育局、北街办事处领导下积极筹措资金，改善所辖学校、幼儿园办学条件；积极发动社会各界捐资助学。积极筹资帮助学校、幼儿园充实完善教学设备设施。
3. 督促辖区学校、幼儿园做好学前、小学入学组织工作；做好残疾儿童、少年的检测鉴定和组织入学工作，保证适龄儿童少年全部接受九年义务教育，全面提高教育质量，促进教育均衡发展。
4. 组织开展所辖学校的安全工作，协调有关部门做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。
5. 努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

二、机构设置情况

晋城市城区北街办事处中心学校幼儿部由三所民办幼儿园（城区比家乐幼儿园、城区紫荆花幼儿园、城区贝乐多幼儿园）和一所公办幼儿园（城区书院幼儿园）组成，其中书院幼儿园编制8人，实有教职工8人。经费来源为全额拨款，主管部门为晋城市城区教育局。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：晋城市城区北街办事处中心学校幼儿园

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	188.70	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	185.60	164.69	20.91
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	10.56	10.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.57	5.57	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	7.89	7.89	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	188.70	本年支出合计	209.61	188.70	20.91
上年结转	20.91	年终结转			
收入总计	209.61	支出总计	209.61	188.70	20.91

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市城区北街办事处中心学校幼儿园

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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		188.70	188.70					20.91
205	教育支出	164.69	164.69					20.91
20502	普通教育	164.69	164.69					20.91
2050201	学前教育	164.69	164.69					20.91
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56					
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	5.57	5.57					
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57					
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81					
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76					
221	住房保障支出	7.89	7.89					
22102	住房改革支出	7.89	7.89					
2210201	住房公积金	7.89	7.89					

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市城区北街办事处中心学校幼儿园

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		209.61	100.27	109.34
205	教育支出	185.60	76.25	109.34
20502	普通教育	185.60	76.25	109.34
2050201	学前教育	185.60	76.25	109.34
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	5.57	5.57	
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
221	住房保障支出	7.89	7.89	
22102	住房改革支出	7.89	7.89	
2210201	住房公积金	7.89	7.89	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区北街办事处中心学校幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	188.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	185.60	185.60		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.56	10.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.57	5.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.89	7.89		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	188.70	本年支出合计	209.61	209.61		

上年财政拨款结转	20.91	年终结转				
一、一般公共预算	20.91					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	209.61	支出总计	209.61	209.61		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区北街办事处中心学校幼儿园

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		188.70	100.27	88.43
205	教育支出	164.69	76.25	88.43
20502	普通教育	164.69	76.25	88.43
2050201	学前教育	164.69	76.25	88.43
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	5.57	5.57	
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
221	住房保障支出	7.89	7.89	
22102	住房改革支出	7.89	7.89	
2210201	住房公积金	7.89	7.89	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区北街办事处中心学校幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		100.27	97.17	3.10
工资福利支出		97.17	97.17	
基本工资	工资福利支出	34.14	34.14	
津贴补贴	工资福利支出	4.30	4.30	
绩效工资	工资福利支出	29.58	29.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.38	9.38	
职业年金缴费	工资福利支出	1.17	1.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.81	3.81	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.76	1.76	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.27	0.27	
住房公积金	工资福利支出	7.89	7.89	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.86	4.86	
商品和服务支出		3.10		3.10
工会经费	商品和服务支出	1.13		1.13
福利费	商品和服务支出	1.97		1.97

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区北街办事处中心学校幼儿园

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区北街办事处中心学校幼儿部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区北街办事处中心学校幼儿部 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市城区北街办事处中心学校幼儿部 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市城区北街办事处中心学校幼儿园

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市城区北街办事处中心学校幼儿部

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市城区北街办事处中心学校幼儿部	88.43	88.43				
2025年书院幼儿园学前教育生均经费	12.84	12.84				
2025年书院幼儿园保教费	60.00	60.00				
2025年北街中心校幼儿资助	8.33	8.33				
2025年北街中心校幼儿资助（省级）	5.13	5.13				
2025年北街中心校幼儿资助（市级）	2.14	2.14				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区北街办事处中心学校幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
晋城市城区教育局	20.91	20.91		
晋城市城区北街办事处中心学校	20.91	20.91		
晋城市城区北街办事处中心学校幼儿园	20.91	20.91		
2024年普惠性民办园补助	20.91	20.91		

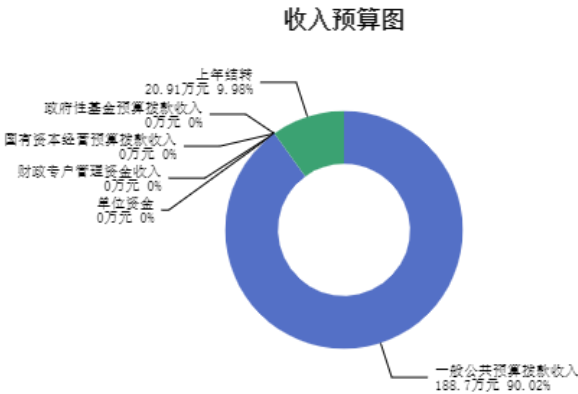
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区北街办事处中心学校幼儿部预算收入总计209.61万元，其中：本年收入188.70万元，上年结转20.91万元，比上年增长34.50万元，增长19.70%，主要原因是2024年书院幼儿园实有教职工5人，2024年9月招聘3人，2024年7月进行了工资标准调整；本年单位预算支出总计209.61万元，其中：本年预算安排188.70万元，上年结转20.91万元，比上年增长34.50万元，增长19.70%，主要原因是2024年书院幼儿园实有教职工5人，2024年9月招聘3人，2024年7月进行了工资标准调整。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区北街办事处中心学校幼儿部预算收入209.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入188.70万元，占90.02%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转20.91万元，占9.98%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市城区北街办事处中心学校幼儿部支出预算209.61万元，其中：基本支出100.27万元，占47.84%；项目支出109.34万元，占52.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区北街办事处中心学校幼儿部财政拨款收支总预算209.61万元。其中：一般公共预算拨款209.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入188.70万元，上年结转收入20.91万元。支出包括：教育支出185.60万元、社会保障和就业支出10.56万元、卫生健康支出5.57万元、住房保障支出7.89万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

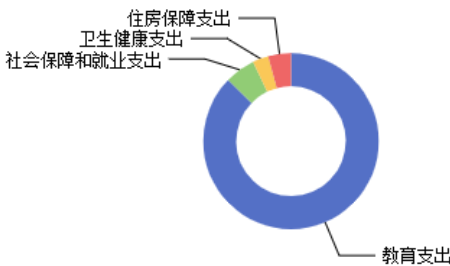
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市城区北街办事处中心学校幼儿部一般公共预算当年支出188.70万元，比上年增长13.59万元，增长7.76%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区北街办事处中心学校幼儿部一般公共预算当年支出188.70万元，主要用于以下方面：教育支出164.69万元，占87.28%；社会保障和就业支出10.56万元，占5.60%；卫生健康支出5.57万元，占2.95%；住房保障支出7.89万元，占4.18%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市城区北街办事处中心学校幼儿部一般公共预算安排基本支出100.27万元，其中：

人员经费97.17万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费3.10万元，主要包括：福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2025年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年晋城市城区北街办事处中心学校幼儿部政府采购预算总额0.24万元。其中：政府采购货物预算0.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金88.43万元。

2、项目绩效目标

2025年晋城市城区北街办事处中心学校幼儿部纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额88.43万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额60.00万元；特定目标类项目4个，涉及金额28.43万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额88.43万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额60.00万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额28.43万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年北街中心校幼儿资助					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区北街办事处中心学		
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：	83,275	年度资金总额：	83,275			
	其中：中央财政资金	68,400	其中：中央财政资金	68,400			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政 资金	14,875	市县（区）财政资金	14,875			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		按照《山西省财政厅建立学前教育资助制度实施方案》（晋财教[2012]124号）文件的要求，对在读的家庭经济困难儿童按500元/生/学期给予资助，2025年春季学期资助119名幼儿，秋季学期资助119名幼儿）。					
立项依据		“按照《山西省财政厅山西省教育厅建立学前教育资助制度实施方案》（晋财教[2012]124号）晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知”					
项目设立必要性		进一步完善学生资助政策体系，切实解决学前教育家庭经济困难儿童入园难，促进学前教育发展。此项目主要针对对家庭困难的幼儿进行资助，切实解决学前教育家庭经济困难儿童入园难，促进学前教育健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		满足条件的家长提出申请，评审组评出家庭困难幼儿，并进行不少于7天的公示，无异议情况下，发放资金，存档，保证专款专用。					
项目实施计划		每年发放两次，5月、10月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成上半年119名困难家庭幼儿和下半年119名困难家庭幼儿资助工作，减轻在读幼儿困难家庭的教育压力，为幼儿的发展、终身发展奠定基础，尽可能的让每一个适龄儿童接受正规的学前教育。			完成上半年119名困难家庭幼儿和下半年119名困难家庭幼儿资助工作，减轻在读幼儿困难家庭的教育压力，为幼儿的发展、终身发展奠定基础，尽可能的让每一个适龄儿童接受正规的学前教育。			
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	春季学期资助幼儿	≥119人	数量指标	春季学期资助幼	≥119人
			秋季学期资助幼儿	≥119人		秋季学期资助幼	≥119人
		质量指标	资助标准达标率	100%	质量指标	资助标准达标率	100%
			资助幼儿条件符合率	100%		资助幼儿条件符	100%
	时效指标	补助发放时间	5月、10月	时效指标	补助发放时间	5月、10月	
	成本指标	补助标准	500元/生/每学期	成本指标	补助标准	500元/生/每学期	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障困难家庭幼儿正	保障	社会效益	保障困难家庭幼	保障
		生态效益	减轻困难家庭幼儿教	减轻	生态效益	减轻困难家庭幼	减轻
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		2025012209235

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		2025年北街中心校幼儿资助(市级)					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区北街办事处中心小学	
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:		年度资金总额:		21,420	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		21,420	
		单位自筹		单位自筹		0	
其他资金		其他资金				0	
项目概况		按照《山西省财政厅建立学前教育资助制度实施方案》(晋财教[2012]124号)文件的要求,对在读的家庭经济困难儿童按500元/生/学期给予资助,2025年春季学期资助119名幼儿,秋季学期资助119名幼儿)。					
立项依据		按照《山西省财政厅山西省教育厅建立学前教育资助制度实施方案》(晋财教[2012]124号)晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知。					
项目设立必要性		进一步完善学生资助政策体系,切实解决学前教育家庭经济困难儿童入园难,促进学前教育发展。此项目主要针对家庭困难的幼儿进行资助,切实解决学前教育家庭经济困难儿童入园难,促进学前教育健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		满足条件的家长提出申请,评审组评出家庭困难幼儿,并进行不少于7天的公示,无异议情况下,发放资金,存档,保证专款专用。					
项目实施计划		每年发放两次,5月、10月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成上半年119名困难家庭幼儿和下半年119名困难家庭幼儿资助工作,减轻在读幼儿困难家庭的教育压力,为幼儿的发展、终身发展奠定基础,尽可能的让每一个适龄儿童接受正规的学前教育。			完成上半年119名困难家庭幼儿和下半年119名困难家庭幼儿资助工作,减轻在读幼儿困难家庭的教育压力,为幼儿的发展、终身发展奠定基础,尽可能的让每一个适龄儿童接受正规的学前教育。			
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	春季学期资助幼儿人	≥119人	数量指标	春季学期资助幼儿人	≥119人
			秋季学期资助幼儿人	≥119人		秋季学期资助幼儿人	≥119人
		质量指标	资助标准达标率	100%	质量指标	资助标准达标率	100%
			资助幼儿条件符合率	100%		资助幼儿条件符合率	100%
		时效指标	补助发放时间	5月、10月	时效指标	补助发放时间	5月、10月
	成本指标	补助标准	500元/生/每学期	成本指标	补助标准	500元/生/每学期	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障困难家庭幼儿正	保障	社会效益	保障困难家庭幼儿	保障
		生态效益	减轻困难家庭幼儿数	减轻	生态效益	减轻困难家庭幼儿	减轻
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250120110245

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)						
项目名称		2025年北街中心校幼儿资助(省级)				
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区北街办事处中心小学
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:		51,250	年度资金总额:		51,250
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
	省级财政资金		51,250	省级财政资金		51,250
	市县(区)财政资金		0	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		按照《山西省财政厅建立学前教育资助制度实施方案》(晋财教[2012]124号)文件的要求,对在读的家庭经济困难儿童按500元/生/学期给予资助,2025年春季学期资助119名幼儿,秋季学期资助119名幼儿)。				
立项依据		按照《山西省财政厅山西省教育厅建立学前教育资助制度实施方案》(晋财教[2012]124号)晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知				
项目设立必要性		进一步完善学生资助政策体系,切实解决学前教育家庭经济困难儿童入园难,促进学前教育发展。此项目主要针对家庭困难的幼儿进行资助,切实解决学前教育家庭困难幼儿入园难,促进学前教育健康发展。				
保证项目实施的制度、措施		满足条件的家长提出申请,评审组评出家庭困难幼儿,并进行不少于7天的公示,无异议情况下,发放资金,存档,保证专款专用。				
项目实施计划		每年发放两次,5月、10月发放。				
实施期目标				年度目标		
总体目标		完成上半年119名困难家庭幼儿和下半年119名困难家庭幼儿资助工作,减轻在读幼儿困难家庭的教育压力,为幼儿的发展、终身发展奠定基础,尽可能的让每一个适龄儿童接受正规的学前教育。			完成上半年119名困难家庭幼儿和下半年119名困难家庭幼儿资助工作,减轻在读幼儿困难家庭的教育压力,为幼儿的发展、终身发展奠定基础,尽可能的让每一个适龄儿童接受正规的学前教育。	
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
	产出指标	数量指标	春季学期资助幼儿人	≥119人	数量指标	春季学期资助幼儿人
			秋季学期资助幼儿人	≥119人		秋季学期资助幼儿人
		质量指标	资助标准达标率	100%	质量指标	资助标准达标率
			资助幼儿条件符合率	100%		资助幼儿条件符合率
		时效指标	补助发放时间	5月、10月	时效指标	补助发放时间
	效益指标	成本指标	补助标准	500元/生/每学期	成本指标	补助标准
		经济效益			经济效益	
		社会效益	保障困难家庭幼儿正	保障	社会效益	保障困难家庭幼儿
			减轻困难家庭幼儿数	减轻		减轻困难家庭幼儿
		生态效益			生态效益	
可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%	服务对象满意度	幼儿家长满意度	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:
						20250116091201

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年书院幼儿园保教费						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区北街办事处中心学			
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:	600,000	年度资金总额:	600,000				
		其中:中央财政资		其中:中央财政资金				
		0		0				
		省级财政资金		省级财政资金				
		0		0				
项目概况		600,000		600,000				
		单位自筹		单位自筹				
		0		0				
项目概述		其他资金		其他资金				
为了让学龄前儿童有个更好的办园条件,保证幼儿的正常学习和生活,根据山西省教育厅、山西省财政厅《关于印发<幼儿园收费管理暂行办法>的通知》,我园为乡镇中心园,收费标准为每生每月225元,人数大概270人左右,全年按10个月估算,预估预算60万元,该收入主要用于:(一)培训费:用于全年约6名教师的培训,以及其他培训学习5000元;(二)水电费:用于全年约6名教师的培训,以及其他培训学习5000元;(三)劳务费:用于支付全年18名劳务人员的劳务费,劳务费标准为1100-1860元/人/月,共320000元;(四)维修费:用于全年园内设施设备的日常维护和零星维修,共80000元;(五)办公费:用于重大节日的材料、环境布置的支出、印刷品、报刊和杂志、以及日常零星办公费支出等共167000元,保障幼儿园教育教学工作正常开展								
立项依据								
山西省教育厅 山西省财政厅《关于印发<幼儿园收费管理暂行办法>的通知》								
项目设立必要性								
保障幼儿园正常教育教学开展								
保证项目实施的制度、措施								
收入严格按照发改委(2018)326号文件精神进行,并上缴财政部门,待财政部门审核后支付,资金支出严格按照单位财务管理制度执行,专款专用。设有专门的资产管理岗和资产台账								
项目实施计划								
暑期6-8月份组织教师培训;按月拨付劳务派遣公司劳务费,由其发放劳务人员工资;现幼儿园的零星维修根据需要不定时开展,以及2025年9月新园开园后的零星装修改动在开园后进行								
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障幼儿园正常教育教学工作开展,保障教职工的基本权益,提高工作积极性。					保障幼儿园正常教育教学工作开展,保障教职工的基本权益,提高工作积极性。		
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	全年培训教师人数	≥6人	数量指标	全年培训教师人数	≥6人	
			学生人数	270人		270人		
			劳务人员数	18人		18人		
			全年开展零星维修次数	≥3次		≥3次		
		质量指标	零星维修质量达标率	100%	质量指标	零星维修质量达标率	100%	
			培训覆盖率	100%		100%		
		时效指标	零星维修开展及时性	及时	时效指标	零星维修开展及时性	及时	
			培训时间	暑期		暑期		
		成本指标	劳务费拨付时间	每月	成本指标	劳务费拨付时间	每月	
			水电费	≤28000元		≤28000元		
			劳务费	≤320000元		≤320000元		
			培训费	≤5000元		≤5000元		
			维修费	≤80000元		≤80000元		
			办公费	≤167000元		≤167000元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益		学校运转保障度	社会效益		学校运转保障度	
		生态效益		保障	生态效益		保障	
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度		
		教职工满意度		≥95%		教职工满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		
						20250107163918		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年书院幼儿园学前教育生均经费							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区北街办事处中心小学			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		128,400		年度资金总额：		128,400	
		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		128,400		市县（区）财政 资金		128,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		书院幼儿园有学生214名，根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金共计128400元，主要用于：采购复印纸12箱2400元；桌面玩具6套20000元，办公费106000元，用于电费、水费补充和其他日常零星办公费支出。							
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知							
项目设立必要性		按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）；（二）单位财务管理制 度； （三）与劳务公司签订劳务合同，保障双方权益；（四）资产由北街中心校负责管理。							
项目实施计划		复印纸在第二季度进行采购，并投入使用；6套桌面玩具在第二季度进行采购，验收并投入使用。零星维修根据需要不定时开展。							
实施期目标									
总体目标		维持我校正常运转，保障214名义务教育学生顺利完成学业。				年度目标			
						维持我校正常运转，保障214名义务教育学生顺利完成学业。			
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	学生人数	214人	数量指标	学生人数	214人		
			采购复印纸数量	12箱		采购桌面玩具数	6套		
			采购桌面玩具数量	≤6套		零星修缮次数	≥3次		
			零星修缮次数	≥3次		采购复印纸数量	12箱		
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	质量指标	设备采购验收合格	100%		
			修缮达标率	100%		修缮达标率	100%		
			时效指标	设备采购时间		第二季度	时效指标	零星修缮时间	不定时开展
		零星修缮时间		不定时开展	设备采购时间	第二季度			
		成本指标	复印纸成本	200元/箱	成本指标	办公费	≤106000元		
			桌面玩具成本	≤3400元/套		桌面玩具成本	≤3400元/套		
		办公费	≤106000元	复印纸成本	200元/箱				
		效益指标	经济效益				经济效益		
社会效益			学校运转保障度 保障		社会效益		学校运转保障度 保障		
生态效益					生态效益				
可持续影响					可持续影响				
满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250123103014	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，晋城市城区北街办事处中心学校幼儿园共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，晋城市城区北街办事处中心学校幼儿园使用的办公用房建筑总面积929.67平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，晋城市城区北街办事处中心学校幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区北街办事处中心学校幼儿园占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位2025年无政府购买服务。

（二）其他

我单位2025年无其他服务。

关于晋城市城区北街办事处中心学校 政府购买服务情况的说明

本单位：晋城市城区北街办事处中心学校，统一社会信用代码：12140502406640171P，单位类型为全额拨款事业单位，主管部门为晋城市城区教育局，单位所在地址：晋城市城区兰亭书院小区西侧。

本单位截至 2025 年 12 月 31 日，没有政府购买服务，特此说明。

晋城市城区北街办事处中心学校

2025 年 4 月 10 日

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。