

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区中后河幼儿园

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

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b>	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>	<b>16</b>
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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

1. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为 家长服务。

2. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活 动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

### 二、机构设置情况

部门预算单位构成：从部门预算构成看，晋城市城区中后河幼儿园部门预算只包括本级部门预算。隶属于晋城市城区教育局。

幼儿园概况：晋城市城区中后河幼儿园位于晋城市城区北街街道办事处中后河社区内，前身是森堡幼儿园，属于民办幼儿园，2023年7月19日，晋城市人民政府下达《关于晋城市主城区22所小区配套幼儿园回收回购工作实施方案的批复》，中后河幼儿园土地及房屋建筑无偿交政府教育部门，幼儿园产权登记为政府教育部门，2024年9月办成公立幼儿园。

中后河幼儿园内设保教处、后勤处、办公室、保健室和财务室5个科室，现有班级9个，在园幼儿247人教职工40名，其中在编2名（编制在原单位）、专职教师18名、保育老师9名，保健员1名、食品管理员1名，行政人员3名，门卫1名、保安2名、厨师3名。

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：晋城市城区中后河幼儿园

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	214.10	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	214.10	214.10	
		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	214.10	本年支出合计	214.10	214.10	
上年结转		年终结转			
收入总计	214.10	支出总计	214.10	214.10	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市城区中后河幼儿园

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		214.10	214.10					
205	教育支出	214.10	214.10					
20502	普通教育	214.10	214.10					
2050201	学前教育	214.10	214.10					

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市城区中后河幼儿园

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		214.10		214.10
205	教育支出	214.10		214.10
20502	普通教育	214.10		214.10
2050201	学前教育	214.10		214.10



2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区中后河幼儿园

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	214.10	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	214.10	214.10		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	214.10	本年支出合计	214.10	214.10		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	214.10	支出总计	214.10	214.10		

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：晋城市城区中后河幼儿园

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		214.10		214.10
205	教育支出	214.10		214.10
20502	普通教育	214.10		214.10
2050201	学前教育	214.10		214.10

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：晋城市城区中后河幼儿园

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				

注：本表无数据

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：晋城市城区中后河幼儿园

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：晋城市城区中后河幼儿园

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：晋城市城区中后河幼儿园 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：晋城市城区中后河幼儿园 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：晋城市城区中后河幼儿园

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：晋城市城区中后河幼儿园

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
晋城市城区中后河幼儿园	214.10	214.10				
2025年中后河幼儿园留任教师工资 及保险	113.44	113.44				
2025年中后河幼儿园生均经费	14.82	14.82				
2025年中后河幼儿园幼儿资助	2.31	2.31				
2025年中后河幼儿园保育费	81.51	81.51				
2025年中后河幼儿园幼儿资助	1.43	1.43				
2025年中后河幼儿园幼儿资助（市 级）	0.59	0.59				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区中后河幼儿园

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

注：本表无数据

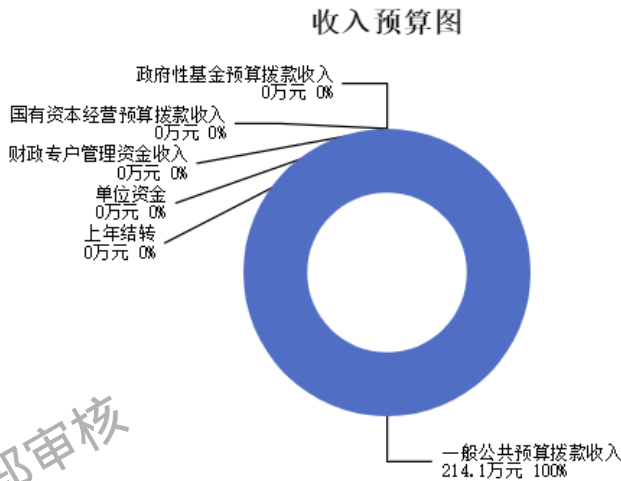
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区中后河幼儿园预算收入总计214.10万元，其中：本年收入214.10万元，上年结转0万元，比上年增长135.18万元，增长171.29%，主要原因是 1. 2024年9月，回收回购为公立幼儿园，保教费和人员工资都是一个学期。2. 2024年收入中生均经费和幼儿贫困资助经费。；本年单位预算支出总计214.10万元，其中：本年预算安排214.10万元，上年结转0万元，比上年增长137.26万元，增长178.63%，主要原因是 1. 2024年9月，回收回购为公立幼儿园，保教费和人员工资都是一个学期。2. 2024年收入中生均经费和幼儿贫困资助经费。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区中后河幼儿园预算收入214.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入214.10万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市城区中后河幼儿园支出预算214.1万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出214.1万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区中后河幼儿园财政拨款收支总预算214.10万元。其中：一般公共预算拨款214.10万元，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214.10万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出214.10万元等。

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年度晋城市城区中后河幼儿园一般公共预算当年支出214.10万元，比上年增长137.26万元，增长178.63%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区中后河幼儿园一般公共预算当年支出214.10万元,主要用于以下方面:教育支出214.10万元,占100.00%等。

一般公共预算支出按款级结构图



教育支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市城区中后河幼儿园一般公共预算安排基本支出0万元,其中:人员经费0万元,主要包括:无;公用经费0万元,主要包括:无。

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

本单位2025年无机关运行经费财政拨款。

九、政府采购情况

2025年晋城市城区中后河幼儿园政府采购预算总额9.91万元。其中:政府采购货物预算9.91万元、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214.10万元。

2、项目绩效目标

2025年晋城市城区中后河幼儿园纳入绩效管理管理的二级项目6个,共计金额214.10万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目6个,涉及金额214.10万元。公开项目绩效目标6个,涉及项目金额214.10万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元;特定目标类项目6个,涉及项目金额214.10万元。

(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年中后河幼儿园保育费							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局			实施单位		晋城市城区中后河幼儿园		
项目属性		一次性项目（1年续资）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		815,100	年度资金总额：		815,100		
		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		815,100	市、县（区）财政资金		815,100		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
项目概况		其他资金			其他资金				
		该项目属于收支两条线项目，收入资金主要用于单位正常运转，按照发改委（2018）326号文件精神，收费标准为330元/生/月，2025年预计幼儿人数为247人，预估收入为81.51万，该收入主要用于日常的办公经费3.5万元，印刷费3万元，9名外聘人员的劳务费24万元，水电燃气费4万元，安全应急演练8万元，校方责任险0.5万元（247名幼儿），餐厨用具1.5万元（儿童餐具），办公家具9.53万元（购置打印机1台、办公桌1张、电钢琴1架、电烤箱1个、夏衣柜1个、滚筒洗衣机1个、会议桌3张、净水机3台、擦窗机1台、书桌椅2套、台式电脑2台、文件柜7个、消毒柜1个、演讲台1个、照相机1台），劳务费用4.5万元，幼儿玩具及书籍22.88万元。							
立项依据		《晋城市城区中后河幼儿园工作职责》							
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号文件标准进行，并上财政专户，待财政部门审核 后进行支付。资金支付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及维护资产。							
项目实施计划		按聘不定期开展零星维修，按月支付劳务费，办公家具全年根据需求及装修进度购置。							
实施期目标					年度目标				
总体目标					保障幼儿园正常教育教学开展，保障教职工的基本权益，提高工作积极性。				
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	
		聘用教师数量	9人	购置打印机		1台			
		幼儿人数	247名	幼儿人数		247人			
		购置净水机	3台	购置电烤箱		1台			
		购置消毒机	1台	购置电钢琴		1台			
		购置办公桌、会议桌	4张	购置照相机		1台			
		购置打印机	1台	购置净水机		3台			
		购置消毒柜	1台	购置擦窗机		1台			
		购置柜子	8顶	购置办公桌、会		4张			
		购置电钢琴	1台	购置柜子		8个			
		购置电烤箱	1台	购置滚筒洗衣机		1个			
		购置消毒洗衣机	1台	购置书桌椅		50把			
		购置书桌椅	30把	购置台式电脑		2台			
		购置台式电脑	2台	购置消毒柜		1台			
		购置消毒柜	1台	购置演讲台		1个			
		购置演讲台	1个	聘用教师数量		9人			
		质量指标		劳务费支付达标率	100%	质量指标		设备验收情况	合格
		时效指标		设备验收及时性	及时	时效指标		设备购置及时性	及时
		成本指标		劳务费支付时间	每月	成本指标		劳务费支付时间	每月
		效益指标	经济效益	收费标准	330元/生/月	社会效益	收费标准	330元/生/月	
				设备购置费	≤9.53万元		设备购置费	≤9.53万元	
				劳务费	≤24万元		收费情况	收费情况	
收费情况	收费情况			收费情况	收费情况				
收费情况	收费情况			收费情况	收费情况				
社会效益		服务对象满意度	教师满意度	≥95%	社会效益		服务对象满意度	教师满意度	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：	填报日期：	20250121105408				

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年中后河幼儿园聘任教师工资及保险				
主管部门及代码			034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区中后河幼儿园	
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：		1,134,396		年度资金总额：	1,134,396	
	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		1,134,396		市县（区）财政资金	1,134,396	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为保障回收回购幼儿园正常工作（过渡期三年），过渡期内原教师工资待遇不降低，由区财政保障工资发放，工资标准由财政、人社、教育统一核算，按照市委编办《关于成立中后河幼儿园等六所幼儿园的通知》（晋市编办字【2024】25号）文件精神，区委编办《关于成立中后河幼儿园等六所幼儿园机构的批复》（城编字【2024】14号文件精神，设立中后河幼儿园为公益二类事业单位，本校三制，在校学生247人，在园教师27人，9个班主任工资测算每人每月3779元，12个月合计408132元，科任教师18人，工资测算每人每月3279元，12个月合计708264元，班主任费：18000元；总计1134396元				
立项依据			市委编办《关于成立中后河幼儿园等六所幼儿园的通知》（晋市编办字【2024】25号）文件精神，区委编办《关于成立中后河幼儿园等六所幼儿园机构的批复》（城编字【2024】14号文件精神根据晋城市人民政府《关于晋城市主城区22所小区配套幼儿园回收回购工作实施方案的批复》，晋城市城区人民政府区长办公会议纪要【2023】120次、181次、197次，【2024】192次会议				
项目设立必要性			为保障回收回购幼儿园正常工作，保证教师工资及时足额发放，确保幼儿园教育教学工作顺利开展。				
保证项目实施的制度、措施			财务管理制度，考勤考核制度				
项目实施计划			1、根据幼儿园考核考评方案，确定岗位，确定岗位工资；2、按月考评测算工资，上报发放；3、确保教师工资发放到位。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障回收回购幼儿园正常工作，保证教师工资及时足额发放，确保幼儿园教育教学工作顺利开展。				为保障回收回购幼儿园正常工作，保证教师工资及时足额发放，确保幼儿园教育教学工作顺利开展		
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	教师发放人数	27人	数量指标	教师发放人数	27人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	发放时间	每月	时效指标	发放时间	每月
		成本指标	发放标准	3279元/人/月	成本指标	发放标准	3279元/人/月
	效益指标		班主任费	800元/人/月		班主任费	800元/人/月
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障幼儿园正常工作	保障	社会效益	保障幼儿园正常	保障
			提升教育教学水平	提升		提升教育教学水平	提升
	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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	
		社会满意度	≥95%		教师满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121094626

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年中后河幼儿园生均经费					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区中后河幼儿园		
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:	148,200	年度资金总额:	148,200			
	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	148,200	市县（区）财政资金	148,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		晋城市城区中后河幼儿园现有人数247人，按幼儿园在园人数为计算对象，每生每年600元的标准财政拨款的公用经费，2025年我园学前教育公用经费148200元，公用经费更好的保障了幼儿园正常运转，该经费主要用于水费10000元，电费30000元，办公经费108200元					
立项依据		按照晋城市城区财政局，晋城市城区教育局关于转发《山西省财政厅、山西省教育厅建立学前教育公用经费拨款制度的通知》的通知（城财综2019【31】号）					
项目设立必要性		按幼儿人数拨付生均公用经费，保障城乡教育学校正常运转，工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照晋城市城区财政局，晋城市城区教育局关于转发《山西省财政厅、山西省教育厅建立学前教育公用经费拨款制度的通知》的通知（城财综2019【31】号）、单位财务管理制度					
项目实施计划		及时进行资金支付，水费，电费，邮电费按月支付，办公经费经园领导审批后及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成水费，电费，邮电费、办公费的及时支付，保障幼儿园的正常运转。			完成水费，电费，邮电费、办公费的及时支付，保障幼儿园的正常运转。			
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	涉及工作事项	≥3项	数量指标	幼儿人数	247人
			幼儿人数	247人		涉及工作事项	≥3项
		质量指标	日常完成工作率	100%	质量指标	日常完成工作率	100%
			日常完成工作及及时性	及时		日常完成工作及及时性	及时
		成本指标	办公费	≤108200元	成本指标	办公费	≤108200元
			生均公用经费	600元/生/年		电费	≤30000元
			水费	≤10000元		生均公用经费	600元/生/年
			电费	≤30000元		水费	≤10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校运转保障程度	保障	社会效益	学校运转保障程度	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:	邢艳芳			联系电话:		填报日期:	20250121092102

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年中后河幼儿园幼儿资助(市级)					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区中后河幼儿园		
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:	5,940	年度资金总额:	5,940			
	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	5,940	市县(区)财政资金	5,940			
	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)文件要求,对在读的家庭经济困难儿童按1000元/生/年给予补助,2025年补助人数33人					
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,促进学前教育发展。					
保证项目实施的制度、措施		班内评出家庭困难幼儿,公示不少于7天,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,6月,10月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成困难家庭幼儿资助工作,减轻在读幼儿困难家庭教育压力,为幼儿的发展,终身发展奠定基础,尽可能让每一位适龄儿童接受正规的学前教育		完成困难家庭幼儿资助工作,减轻在读幼儿困难家庭教育压力,为幼儿的发展,终身发展奠定基础,尽可能让每一位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	资助人数	33人	数量指标	资助人数	33人
		质量指标	补助达标率	100%	补助达标率	100%	
			贫困幼儿条件符合率	100%	贫困幼儿条件符	100%	
		时效指标	补助发放时间	6月、10月	时效指标	补助发放时间	6月、10月
		成本指标	补助标准	1000元/生/年	成本指标	补助标准	1000元/生/年
	效益指标	经济效益	保证困难家庭幼儿正常入园	保障	经济效益	保证困难家庭幼	保障
		社会效益	减轻困难家庭幼儿教育压	减轻	减轻困难家庭幼	减轻	
		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	≥95%	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250121110438	



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年中后河幼儿园幼儿资助						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区中后河幼儿园			
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:	23,125	年度资金总额:	23,125				
	其中:中央财政资金	19,000	其中:中央财政资金	19,000				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资 金	4,125	市县（区）财政资金	4,125				
	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）文件要求，对在读的家庭经济困难儿童按1000元/生/年给予补助，2025年补助人数33人						
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困难，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困难，促进学前教育发展。						
保证项目实施的制度、措施		班内评出家庭困难幼儿，公示不少于7天，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，6月，10月发放						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成困难家庭幼儿资助工作，减轻在读幼儿困难家庭教育压力，为幼儿的发展，终身发展奠定基础，尽可能让每一位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	资助人数	33人	数量指标	资助人数	33人	
			补助达标率	100%		补助达标率	100%	
		质量指标	资助幼儿条件符合率	100%		质量指标	资助幼儿条件符	100%
			补助发放时间	6月、10月			补助发放时间	6月、10月
	成本指标	补助标准	补助标准	1000元/生/年	成本指标	补助标准	1000元/生/年	
			保障困难家庭幼儿正常接	保障			保障困难家庭幼	保障
		经济效益	减轻困难家庭幼儿教育压	减轻		经济效益	减轻困难家庭幼	减轻
			社会效益				社会效益	
	教益指标	生态效益	生态效益		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	≥95%	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:	20250106110054		

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年中后河幼儿园幼儿资助					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区中后河幼儿园		
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：	14,250	年度资金总额：	14,250			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	14,250	省级财政资金	14,250			
	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）文件要求，对在读的家庭经济困难儿童按1000元/生/年给予补助，2025年补助人数33人。					
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，促进学前教育发展。					
保证项目实施的制度、措施		班内评出家庭困难幼儿，公示不少于7天，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，6月，10月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成困难家庭幼儿资助工作，减轻在读幼儿困难家庭教育压力，为幼儿的发展，终身发展奠定基础，尽可能让每一位适龄儿童接受正规的学前教育				完成困难家庭幼儿资助工作，减轻在读幼儿困难家庭教育压力，为幼儿的发展，终身发展奠定基础，尽可能让每一位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	资助人数	33人	数量指标	资助人数	33人
		质量指标	补助达标率	100%	质量指标	补助达标率	100%
			资助幼儿条件符合率	100%	质量指标	资助幼儿条件符	100%
		时效指标	补助发放时间	6月、10月	时效指标	补助发放时间	6月、10月
		成本指标	补助标准	1000元/生/年	成本指标	补助标准	1000元/生/年
	效益指标	经济效益	保障困难家庭幼儿接受数	保障	经济效益	保障困难家庭幼	保障
			减轻困难家庭幼儿教育压	减轻		减轻困难家庭幼	减轻
		社会效益			社会效益		
		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	幼儿家和满意度	≥95%	服务对象满意度	幼儿家和满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121110535

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，晋城市城区中后河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2024年12月31日，晋城市城区中后河幼儿园使用的办公用房建筑总面积2842.43平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市城区中后河幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区中后河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

2025年本单位无政府购买服务。

### （二）其他

无

表4.3

[返回目录](#)

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

## 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。