

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部

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

为学龄前儿童提供保育教育服务。

二、机构设置情况

北石店镇中心学校幼儿部有两个单位组成，分别是北石店幼儿园、司徒幼儿园。
共有编制数14人，实有教职工13人。

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：晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部

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	489.33	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	521.27	444.35	76.92
		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	18.96	18.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.02	10.02	
		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	16.00	16.00	
		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	489.33	本年支出合计	566.25	489.33	76.92
上年结转	76.92	年终结转			
收入总计	566.25	支出总计	566.25	489.33	76.92

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市城区北石店镇中心学校幼儿园

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		489.33	489.33					76.92
205	教育支出	444.35	444.35					76.92
20502	普通教育	444.35	444.35					76.92
2050201	学前教育	444.35	444.35					76.92
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96					
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08					
210	卫生健康支出	10.02	10.02					
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02					
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86					
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16					
221	住房保障支出	16.00	16.00					
22102	住房改革支出	16.00	16.00					
2210201	住房公积金	16.00	16.00					

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部

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		566.25	205.30	360.95
205	教育支出	521.27	160.32	360.95
20502	普通教育	521.27	160.32	360.95
2050201	学前教育	521.27	160.32	360.95
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96	
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	10.02	10.02	
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	
221	住房保障支出	16.00	16.00	
22102	住房改革支出	16.00	16.00	
2210201	住房公积金	16.00	16.00	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部

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	489.33	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	521.27	521.27		
		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	18.96	18.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.02	10.02		
		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	16.00	16.00		
		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	489.33	本年支出合计	566.25	566.25		

上年财政拨款结转	76.92	年终结转				
一、一般公共预算	76.92					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	566.25	支出总计	566.25	566.25		

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：晋城市城区北石店镇中心学校幼儿园

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		489.33	205.30	284.03
205	教育支出	444.35	160.32	284.03
20502	普通教育	444.35	160.32	284.03
2050201	学前教育	444.35	160.32	284.03
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96	
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	10.02	10.02	
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	
221	住房保障支出	16.00	16.00	
22102	住房改革支出	16.00	16.00	
2210201	住房公积金	16.00	16.00	

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：晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部

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		205.30	199.73	5.56
工资福利支出		199.73	199.73	
基本工资	工资福利支出	72.58	72.58	
津贴补贴	工资福利支出	23.39	23.39	
绩效工资	工资福利支出	49.57	49.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.88	16.88	
职业年金缴费	工资福利支出	2.08	2.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.86	6.86	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.16	3.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.49	0.49	
住房公积金	工资福利支出	16.00	16.00	
其他工资福利支出	工资福利支出	8.73	8.73	
商品和服务支出		5.56		5.56
工会经费	商品和服务支出	2.02		2.02
福利费	商品和服务支出	3.54		3.54

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：晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部

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：晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部

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：晋城市城区北石店镇中心学校幼儿园 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：晋城市城区北石店镇中心学校幼儿园 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：晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部

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：晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部

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
晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部	284.03	284.03				
2025年北石店镇中心学校幼儿资助	23.84	23.84				
2025年学前教育公用经费	42.66	42.66				
2025年北石店镇中心学校幼儿保教费	196.73	196.73				
2025年北石店镇中心学校幼儿资助（省级）	14.67	14.67				
2025年北石店镇中心学校幼儿资助（市级）	6.14	6.14				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部

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	76.92	76.92		
晋城市城区北石店镇中心学校	76.92	76.92		
晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部	76.92	76.92		
2024年普惠顾幼儿园补助资金	76.92	76.92		

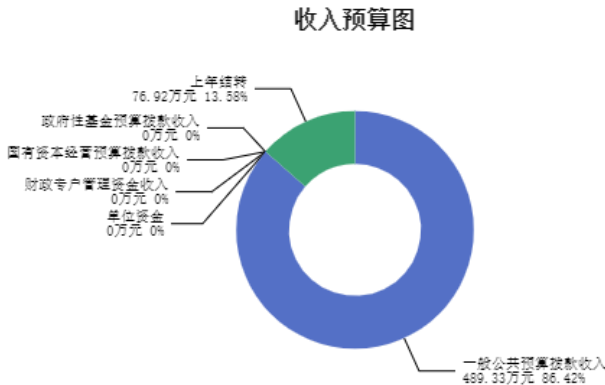
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部预算收入总计566.25万元，其中：本年收入489.33万元，上年结转76.92万元，比上年增加112.57万元，增长24.81%，主要原因是工资标准提高和人员增加；本年单位预算支出总计566.25万元，其中：本年预算安排489.33万元，上年结转76.92万元，比上年增加112.57万元，增长24.81%，主要原因是工资标准提高和人员增加。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部预算收入566.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入489.33万元，占86.42%；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76.92万元，占13.58%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部支出预算566.25万元，其中：基本支出205.3万元，占36.26%；项目支出360.95万元，占63.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部财政拨款收支总预算566.25万元。其中：一般公共预算拨款566.25万元，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489.33万元，上年结转收入76.92万元。支出包括：教育支出521.27万元、社会保障和就业支出18.96万元、卫生健康支出10.02万元、住房保障支出16.00万元等。

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

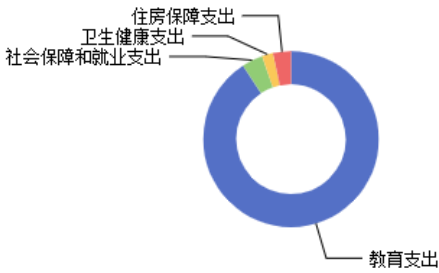
2025年度晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部一般公共预算当年支出489.33万元，比上年增加35.65万元，增长7.86%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部一般公共预算当年支出489.33万元，主要用于以下方面：教育支出444.35万元，占90.81%；社会保障和就业支出18.96万元，占3.87%；

卫生健康支出10.02万元，占2.05%；住房保障支出16.00万元，占3.27%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年度晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部一般公共预算安排基本支出205.30万元，其中：

人员经费199.73万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费5.56万元，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

本单位2025年无机关运行经费

九、政府采购情况

2025年晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部政府采购预算总额14.08万元。其中：政府采购货物预算14.08万元、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

本单位本年度未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年晋城市城区北石店镇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284.03万元。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5个，涉及金额284.03万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额284.03万元，占部门（单位）项目支出总额的79%。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5个，涉及项目金额284.03万元。

2025年北石店镇中心学校幼儿部整体绩效目标，涉及资金284.03万元。

（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年北石店镇中心学校幼儿保教费					
主管部门及代码			034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部		
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：		1,967,250		年度资金总额：	1,967,250		
	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		1,967,250		市县（区）财政	1,967,250		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			该项目属于收支两条线项目，收入资金主要用于幼儿园正常运转。按照发改委（2018）326号文件精神，北石店幼儿园收费标准为330元/生/月，350名幼儿全年预计收费1155000元；司徒幼儿园收费标准为225元/生/月，361名幼儿全年预计收费812250元。2025年两所幼儿园预计收入为1967250元。该收入主要用于日常的办公经费367250元、73名临时人员的劳务费1600000元，保障幼儿园教育教学工作正常开展。					
立项依据			根据《山西省幼儿园收费管理暂行办法》及《晋城市幼儿园收费管理暂行办法》					
项目设立必要性			保障幼儿园正常运转，提升幼儿园办学条件。					
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。					
项目实施计划			按需不定期进行办公费支出，按月拨付劳务费等。					
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。			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。			
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	劳务费人数	73人	数量指标	劳务费人数	73人	
			北石店幼儿园人数	350人		数量指标	北石店幼儿园人数	350人
			司徒幼儿园人数	361人			司徒幼儿园人数	361人
		质量指标	劳务费标准发放达标率	100%	质量指标	劳务费标准发放达标率	100%	
			幼儿收费标准达标率	100%			幼儿收费标准达标率	100%
		时效指标	劳务费拨付时间	每月	时效指标	教育教学任务开展时间	全年	
			教育教学任务开展时间	全年			劳务费拨付时间	每月
		成本指标	劳务费	≤1600000元	成本指标	北石店幼儿园收费标准	225元/生/月	
			办公费	≤367250元			办公费	≤367250元
			北石店幼儿园收费标准	225元/生/月			司徒幼儿园收费标准	330元/生/月
			司徒幼儿园收费标准	330元/生/月			劳务费	≤1600000元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		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	
			幼儿园运转保障度	保障		幼儿园运转保障度	保障	
		生态效益			生态效益			
	可持续性影响			可持续性影响				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	
负责人：	田红太	经办人：	郭晋刚	联系电话：	13097656280	填报日期：	20250123085100	

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年北石店镇中心学校幼儿资助（省级）					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部		
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：		146,650	年度资金总额：	146,650		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		146,650	省级财政资金	146,650		
	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341名幼儿，秋季学期资助341名幼儿，该项目资金146650元为省级资金。					
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月和10月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成上半年341名困难家庭幼儿和下半年341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341名困难家庭幼儿和下半年341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数	341人	数量指标	春季学期资助幼儿人数	341人
			秋季学期资助幼儿人数	341人		秋季学期资助幼儿人数	341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	每年5月和10月	时效指标	补助发放时间	每年5月和10月
		成本指标	补助标准	500元/生/学期	成本指标	补助标准	500元/生/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常接	保障	社会效益	保障困难家庭幼儿正常	保障
			减轻困难家庭幼儿教育压	减轻		减轻困难家庭幼儿教育	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	≥90%	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%
负责人：	田红太	经办人：	郭晋刚	联系电话：	13097656280	填报日期：	20250117170022

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年北石店镇中心学校幼儿资助（市级）					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部		
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：		61,380	年度资金总额：	61,380		
	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		61,380	市县（区）财政资金	61,380		
	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341名幼儿，秋季学期资助341名幼儿，该项目资金61380元为市级资金。					
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，评审组评审出家庭困难幼儿，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月和10月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成上半年341名困难家庭幼儿和下半年341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341名困难家庭幼儿和下半年341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数	341人	数量指标	春季学期资助幼儿人数	341人
			秋季学期资助幼儿人数	341人		秋季学期资助幼儿人数	341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	每年5月和10月	时效指标	补助发放时间	每年5月和10月
		成本指标	补助标准	500元/生/学期	成本指标	补助标准	500元/生/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常接受教育	保障	社会效益	保障困难家庭幼儿正常接受教育	保障
			减轻困难家庭幼儿教育压力	减轻		减轻困难家庭幼儿教育压力	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	幼儿教师满意度	≥90%	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥90%
负责人：	田红太	经办人：	郭晋刚	联系电话：	13097656280	填报日期：	20250120164630

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年北石店镇中心学校幼儿资助					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部		
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：	427,700	年度资金总额：	238,425			
	其中：中央财政资金	195,800	其中：中央财政资金	195,800			
	省级财政资金	146,650	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	85,250	市县（区）财政 资金	42,625			
	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341名幼儿，秋季学期资助341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月和10月发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成上半年341名困难家庭幼儿和下半年341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341名困难家庭幼儿和下半年341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数	341人	数量指标	春季学期资助幼儿人数	341人
			秋季学期资助幼儿人数	341人		秋季学期资助幼儿人数	341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月和10月	时效指标	补助发放时间	5月和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常接	保障	社会效益	保障困难家庭幼儿正常	保障
			减轻困难家庭幼儿教育压	减轻		减轻困难家庭幼儿教育	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	≥90%	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%
负责人：	田红太	经办人：	郭晋刚	联系电话：	13097656280	填报日期：	20250115160456

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年学前教育公用经费						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部		
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：	426,600	年度资金总额：	426,600			
		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	426,600	市县（区）财政	426,600			
		金		资金				
		单位自筹	0	单位自筹	0			
项目概况		其他资金						
		北石店镇中心学校现有2所公办幼儿园，幼儿人数711人，按照山西省财政厅、教育厅《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》精神，从2020年春季学期起，全区建立学前教育生均公用经费拨款制度。学前教育公用经费生均600元/年核拨，该经费主要用于保障学校的正常运转、完成教育活动和其他日常工作任务等方面费用，不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等支出。2025年学前教育公用经费共计426600元，主要用于办公设备购置140820元（其中：3台电脑15000元，2套触控一体机50000元，1台打印机1980元，30把普通多功能厅用椅14400元，52张幼儿用水桌21400元，168把幼儿用水椅10080元，1张教师集体办公桌3000元，16把办公椅5120元，30项办公用文件柜13200元，8项幼儿玩具柜4640元，1项保密柜2000元。）水电费50000元，培训费20000元，办公费215780元。						
		按照山西省财政厅、教育厅《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》精神						
立项依据		按照山西省财政厅、教育厅《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》精神						
项目设立必要性		按幼儿人数拨付生均公用经费，保障学前教育幼儿园正常运转，工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务管理制度执行，全面规范财务管理，确保公用经费专款专用。						
项目实施计划		水电费和办公费每月进行报销，设备在第二季度进行采购，暑期进行教师培训后，报销培训费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	维持幼儿园正常运转，保障711名学前教育幼儿顺利完成学业。			维持幼儿园正常运转，保障711名学前教育幼儿顺利完成学业。				
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	全年培训教师人次	≥10人次	数量指标	全年培训教师人次	≥10人次	
			幼儿人数	711人		购置保密柜数量	1顶	
			购置保密柜数量	1顶		幼儿人数	711人	
			购置玩具柜数量	8顶		购置电脑数量	3台	
			购置文件柜数量	30顶		购置智慧黑板数量	2套	
			购置办公椅数量	16把		购置打印机数量	1台	
			购置电脑数量	3台		购置普通用椅数量	30把	
			购置幼儿用水椅数量	168把		购置幼儿用水桌数量	52张	
			购置幼儿用水桌数量	52张		购置幼儿用水椅数量	168把	
			购置普通用椅数量	30把		购置办公桌数量	1张	
			购置打印机数量	1台		购置办公椅数量	16把	
			购置智慧黑板数量	2套		购置文件柜数量	30顶	
	购置办公桌数量	1张	购置玩具柜数量	8顶				
	质量指标	质量指标	设备采购验收合格率	100%	质量指标	经费补助标准达标率	100%	
			培训覆盖率	≥90%		设备采购验收合格率	100%	
			经费补助标准达标率	100%		培训覆盖率	≥90%	
	时效指标	时效指标	设备采购时间	第二季度	时效指标	设备采购时间	第二季度	
			培训时间	暑期		培训时间	暑期	
	成本指标	成本指标	培训费	≤20000元	成本指标	水电费	≤50000元	
			设备购置费	≤140820元		培训费	≤20000元	
			水电费	≤50000元		设备购置费	≤140820元	
生均公用经费			600元/生/年	生均公用经费		600元/生/年		
效益指标	效益指标	经济效益		效益指标	经济效益			
		社会效益	幼儿园运转保障度		保障	社会效益	幼儿园运转保障度	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：	田红太	经办人：	郭晋刚	联系电话：	13097656280	填报日期：	20250123085851	

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，晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部共有公务用车编制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，晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部使用的办公用房建筑总面积420平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区北石店镇中心学校幼儿部占有使用价值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

本单位为事业单位，无政府购买服务项目。

（二）其他

本单位严格按照《财政专项资金管理办法》中预算执行、绩效管理、信息公开等要求，切实提高预算公开及时性、准确性。



北石店镇中心学校

本年度本单位政府购买服务指导目录说明：

- 1、机关运行经费安排使用情况：无。
- 2、政府性基金预算支出为 0 万元。
- 3、本年度无非税收入征收计划。
- 4、本年度无政府购买服务。
- 5、本年度无其他重大事项支出。
- 6、本年度无政府投资工程项目。
- 7、本年度无政府基建工程项目。

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。