

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区汇仟幼儿园
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

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.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

认真贯彻教育方针，积极参与业务学习，观察了解幼儿，依据《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等，尊重幼儿身心发展的特点与规律，做好3-6岁幼儿的保育教育工作，促进幼儿身心和谐发展，使其健康快乐成长。

二、机构设置情况

从部门预算构成情况来看，晋城市城区汇仟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，属于财政拨款事业单位。共有编制数21人，实有教职工19人，单位负责人门文生，单位内部设有办公室、教研室、保教处、保健室、财务室、总务室等科室。

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：晋城市城区汇仟幼儿园

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	430.17	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	361.35	359.27	2.08
		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	32.29	32.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.15	16.15	
		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	22.47	22.47	
		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	430.17	本年支出合计	432.25	430.17	2.08
上年结转	2.08	年终结转			
收入总计	432.25	支出总计	432.25	430.17	2.08

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市城区汇仟幼儿园

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		430.17	430.17					2.08
205	教育支出	359.27	359.27					2.08
20502	普通教育	359.27	359.27					2.08
2050201	学前教育	359.27	359.27					2.08
208	社会保障和就业支出	32.29	32.29					
20805	行政事业单位养老支出	32.29	32.29					
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40					
210	卫生健康支出	16.15	16.15					
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15					
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05					
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10					
221	住房保障支出	22.47	22.47					
22102	住房改革支出	22.47	22.47					
2210201	住房公积金	22.47	22.47					

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市城区汇仟幼儿园

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		432.25	281.45	150.80
205	教育支出	361.35	210.55	150.80
20502	普通教育	361.35	210.55	150.80
2050201	学前教育	361.35	210.55	150.80
208	社会保障和就业支出	32.29	32.29	
20805	行政事业单位养老支出	32.29	32.29	
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	16.15	16.15	
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10	
221	住房保障支出	22.47	22.47	
22102	住房改革支出	22.47	22.47	
2210201	住房公积金	22.47	22.47	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区汇仟幼儿园

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	430.17	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	361.35	361.35		
		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	32.29	32.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.15	16.15		
		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	22.47	22.47		
		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	430.17	本年支出合计	432.25	432.25		

上年财政拨款结转	2.08	年终结转				
一、一般公共预算	2.08					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	432.25	支出总计	432.25	432.25		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区汇仟幼儿园

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		430.17	281.45	148.72
205	教育支出	359.27	210.55	148.72
20502	普通教育	359.27	210.55	148.72
2050201	学前教育	359.27	210.55	148.72
208	社会保障和就业支出	32.29	32.29	
20805	行政事业单位养老支出	32.29	32.29	
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	16.15	16.15	
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10	
221	住房保障支出	22.47	22.47	
22102	住房改革支出	22.47	22.47	
2210201	住房公积金	22.47	22.47	

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：晋城市城区汇仟幼儿园

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		281.45	272.52	8.93
工资福利支出		270.84	270.84	
基本工资	工资福利支出	99.47	99.47	
津贴补贴	工资福利支出	10.90	10.90	
绩效工资	工资福利支出	76.01	76.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.20	27.20	
职业年金缴费	工资福利支出	3.40	3.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.05	11.05	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.10	5.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.78	0.78	
住房公积金	工资福利支出	22.47	22.47	
其他工资福利支出	工资福利支出	14.46	14.46	
商品和服务支出		8.93		8.93
工会经费	商品和服务支出	3.25		3.25
福利费	商品和服务支出	5.68		5.68
对个人和家庭的补助		1.68	1.68	
退休费	离退休费	1.68	1.68	

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：晋城市城区汇仟幼儿园

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区汇仟幼儿园

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：晋城市城区汇仟幼儿园 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：晋城市城区汇仟幼儿园 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：晋城市城区汇仟幼儿园

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：晋城市城区汇仟幼儿园

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
晋城市城区汇仟幼儿园	148.72	148.72				
2025年汇仟幼儿园幼儿资助	4.41	4.41				
2025年汇仟幼儿园生均公用经费	20.46	20.46				
2025年汇仟幼儿园保育教育费	120.00	120.00				
2025年汇仟幼儿园幼儿资助（省级）	2.72	2.72				
2025年汇仟幼儿园幼儿资助（市级）	1.13	1.13				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区汇仟幼儿园

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	2.08	2.08		
晋城市城区汇仟幼儿园	2.08	2.08		
户外操场及室内装饰改造	2.08	2.08		

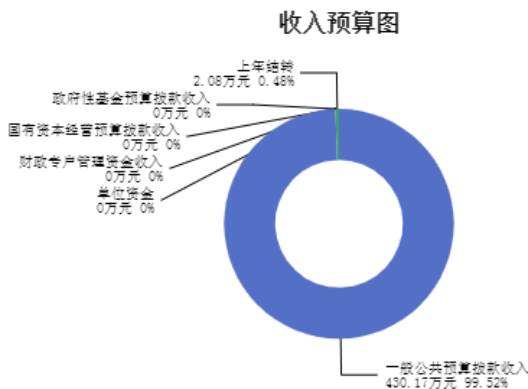
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区汇仟幼儿园预算收入总计432.25万元，其中：本年收入430.17万元，上年结转2.08万元，比上年减少51.93万元，下降10.73%，主要原因是本年度在职教职工人数较上年度减少；在园幼儿人数也大幅度减少，保育教育费全年预算数减少；本年度生均公用经费预算及幼儿资助预算减少；本年单位预算支出总计432.25万元，其中：本年预算安排430.17万元，上年结转2.08万元，比上年减少51.93万元，下降10.73%，主要原因是教师及幼儿人数减少，相应的办公经费等支出减少；本年度项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区汇仟幼儿园预算收入432.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入430.17万元，占99.52%；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2.08万元，占0.48%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市城区汇仟幼儿园支出预算432.25万元，其中：基本支出281.45万元，占65.11%；项目支出150.8万元，占34.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区汇仟幼儿园财政拨款收支总预算432.25万元。其中：一般公共预算拨款432.25万元，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430.17万元，上年结转收入2.08万元。支出包括：教育支出361.35万元、社会保障和就业支出32.29万元、卫生健康支出16.15万元、住房保障支出22.47万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

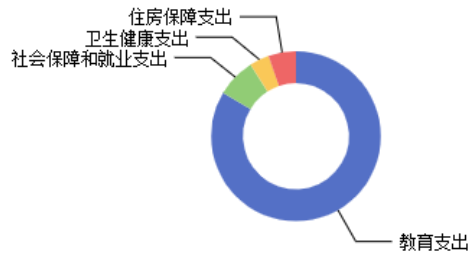
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市城区汇仟幼儿园一般公共预算当年支出430.17万元,比上年减少37.73万元,下降8.06%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区汇仟幼儿园一般公共预算当年支出430.17万元,主要用于以下方面:教育支出359.27万元,占83.52%;社会保障和就业支出32.29万元,占7.51%;卫生健康支出16.15万元,占3.75%;住房保障支出22.47万元,占5.22%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年度晋城市城区汇仟幼儿园一般公共预算安排基本支出281.45万元,其中:
人员经费272.52万元,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、退休费、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8.93万元,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

本单位无机关运行费。

九、政府采购情况

2025年晋城市城区汇仟幼儿园政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、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
我单位本年度未编报整体绩效。
- 2、项目绩效目标
2025年晋城市城区汇仟幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目5个,共计金额148.72万元。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148.72万元。公开项目绩效目标5个,涉及项目金额148.72万元,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5个,涉及项目金额148.72万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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年汇仟幼儿园保育教育费							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区汇仟幼儿园			
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:		1,200,000		年度资金总额:		1,200,000	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		1,200,000		单位自筹		1,200,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目属于收支两条线项目,保教费收入资金主要用于保障幼儿园正常运转。按照发改委(2018)326号文件精神,我园为市级一类幼儿园,收费标准为330元/生/月,2025年预计在园幼儿人数为365人左右,预估收入为120万元。该收入主要用于1.办公经费:报刊杂志的征订、办公用品购置、班级环创材料购置等;2.维修费:用于8个活动室的装饰装修;3.差旅费:主要用于全年约3名教师的外出学习;4.培训费:用于全年约8名教师的培训;5.劳务费:用于20名劳务人员的劳务费劳务费标准为1800-3700元/人/月,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工作开展。							
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员管护资产。							
项目实施计划		按需及时支付办公经费;暑期7-9月对6个活动室进行维修改造;根据上级文件精神完成教师培训和学习;按月拨付劳务派遣公司劳务费,由其发放劳务人员工资。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		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。			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	幼儿人数	≤360人	数量指标	幼儿人数	≤360人		
			全年教师培训人数	≥8人		全年教师培训人数	≥8人		
			劳务人员数	≤20人		劳务人员数	≤20人		
			维修改造活动室个数	6个		维修改造活动室个数	6个		
		质量指标	维修改造达标率	100%	质量指标	维修改造达标率	100%		
			培训覆盖率	100%		培训覆盖率	100%		
		时效指标	维修改造工程实施时间	7至9月	时效指标	维修改造工程实施时间	7至9月		
			劳务费拨付时间	每月		劳务费拨付时间	每月		
			成本指标	劳务费		≤38万元	成本指标	劳务费	≤38万元
				维修费		≤58万元		维修费	≤58万元
	办公费	≤22.5万元		办公费	≤22.5万元				
	培训费	≤0.5万元		培训费	≤0.5万元				
	差旅费	≤1万元		差旅费	≤1万元				
	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	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%		
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			
						20250102155405			

仅供内部审核

仅供内部审核

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年汇仟幼儿园生均公用经费										
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局			实施单位		晋城市城区汇仟幼儿园					
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:		204,600	年度资金总额:		204,600					
		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		204,600	市县(区)财政资金		204,600					
		单位自筹		0	单位自筹		0					
		其他资金			其他资金							
项目概况		晋城市城区汇仟幼儿园现有幼儿341人,每生每年600元,按照在园幼儿人数补助生均公用经费,该经费主要用于:1.水费、电费、邮电费按月支出;2.维修费:用于全年不少于5次的零星维修;3.办公费用于报刊杂志的征订及日常零星办公费支出等,更好的保障了幼儿园正常运转。										
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 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知>的通知》(城财综【2019】31号文件)精神、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		按在园幼儿人数拨付生均公用经费,保障幼儿园正常运转,工作正常开展。										
保证项目实施的制度、措施		按照幼儿园财务管理制度。										
项目实施计划		按月支付水费、电费及邮电费;零星维修根据需要不定期开展;按需征订报刊杂志、及时支付各类日常办公经费。										
实施期目标					年度目标							
总体目标	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,不定期按需要进行零星维修,保障幼儿园教育教学活动的正常运转。				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,不定期按需要进行零星维修,保障幼儿园教育教学活动的正常运转。							
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	涉及工作内容项数	≥5项	数量指标	涉及工作内容项数	≥5项					
			幼儿人数	341人		数量指标	幼儿人数	341人				
			全年开展零星维修的次数	≥4次			数量指标	全年开展零星维修的次数	≥4次			
		质量指标	经费补助达标率	100%	质量指标	零星维修达标率		100%				
			零星维修达标率	100%			质量指标	经费补助达标率	100%			
		时效指标	零星维修开展的及时性	及时	时效指标	日常工作完成的及时性 <td>及时</td> <td colspan="2"></td>		及时				
			日常工作完成的及时性	及时			时效指标	零星维修开展的及时性	及时			
		成本指标	生均经费	600元/生.年	成本指标	生均经费		600元/生.年				
			办公费	≤158600元		成本指标	水费	≤6000元				
			维修费	≤20000元			成本指标	办公费	≤158600元			
	邮电费		≤5000元	成本指标				维修费	≤20000元			
	电费		≤15000元					成本指标	邮电费	≤5000元		
	水费		≤6000元						成本指标	电费	≤15000元	
	效益指标	经济效益			经济效益 <td></td> <td colspan="2"></td>							
社会效益		幼儿园运转保障度	保障	社会效益 <td>幼儿园运转保障度</td> <td>保障</td>		幼儿园运转保障度	保障					
生态效益			生态效益 <td></td> <td colspan="2"></td>									
可持续影响			可持续影响 <td></td> <td colspan="2"></td>									
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%						
负责人:	经办人:				联系电话:			填报日期:	20250102135827			

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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年汇仟幼儿园幼儿资助					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区汇仟幼儿园	
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:	44,075	年度资金总额:	44,075		
		其中:中央财政资金	36,200	其中:中央财政资金	36,200		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	7,875	市县(区)财政资金	7,875		
		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/学期给予补助,2025年春季学期资助73名幼儿,秋季学期资助53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,杜绝截留。					
项目实施计划		每年分两次发放,5月、11月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成上半年73名困难家庭幼儿和下半年53名困难家庭幼儿资助工作,减轻在读幼儿园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73名困难家庭幼儿和下半年53名困难家庭幼儿资助工作,减轻在读幼儿园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	73人	数量指标	春季学期资助幼儿人数	73人
			秋季学期资助幼儿人数	≤53人		秋季学期资助幼儿人数	≤53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、11月	时效指标	补助发放时间	5月、11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:		20250117093206

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

晋城市城区县(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年汇仟幼儿园幼儿资助(省级)					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区汇仟幼儿园	
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:		27,150	年度资金总额:		27,150	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		27,150	省级财政资金		27,150	
	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/学期给予补助,2025年春季学期资助73名幼儿,秋季学期资助53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,杜绝截留。					
项目实施计划		每年分两次发放,5月、11月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成上半年73名困难家庭幼儿和下半年53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73名困难家庭幼儿和下半年53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	73人	数量指标	春季学期资助幼儿人数	73人
			秋季学期资助幼儿人数	≤53人		秋季学期资助幼儿人数	≤53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、11月	时效指标	补助发放时间	5月、11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: 20250117092908	

仅供内部审核

仅供内部审核

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年汇仟幼儿园幼儿资助（市级）						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区汇仟幼儿园		
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：		11,340		年度资金总额：		11,340	
	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		11,340		市县（区）财政资金		11,340	
	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/学期给予补助，2025年春季学期资助73名幼儿，秋季学期资助53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，杜绝截留。						
项目实施计划		每年分两次发放，5月、11月发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成上半年73名困难家庭幼儿和下半年53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73名困难家庭幼儿和下半年53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	73人	数量指标	春季学期资助幼儿人数	73人	
			秋季学期资助幼儿人数	≤63人		秋季学期资助幼儿人数	≤63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、11月	时效指标	补助发放时间	5月、11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：20250120110403		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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，晋城市城区汇仟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，晋城市城区汇仟幼儿园使用的办公用房建筑总面积2527.01平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市城区汇仟幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区汇仟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

我单位本年度无政府购买服务项目，无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位严格按照《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。

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。