

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区宏翔幼儿园
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.....	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.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

晋城市城区宏翔幼儿园位于晋城市黄华街中段宏翔小区内，2023年9月由民办普惠性幼儿园转为城区教科局直属标准化全日制公立三轨制幼儿园。

我园的职责任务是实施学前教育：1、实行保育和教育相结合的原则，为学龄前儿童提供保育和早期教育服务，对幼儿实施德、智、体、美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。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。园内设有三位一体的活动室、休息室和盥洗室，每班配有多媒体教学一体机、钢琴、益智玩具等设施；设有大型多功能活动室、编程室、绘本室等专用活动室；幼儿食堂布局科学、设备完善、管理扎实，为幼儿健康成长提供了优质的保障。

二、机构设置情况

我单位无下属预算单位，根据单位职责分工，本单位内设保教处、后勤处、教研室、办公室、总务处五个部门。

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：晋城市城区宏翔幼儿园

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	213.52	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	213.52	213.52	
		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	213.52	本年支出合计	213.52	213.52	
上年结转		年终结转			
收入总计	213.52	支出总计	213.52	213.52	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市城区宏翔幼儿园

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		213.52	213.52					
205	教育支出	213.52	213.52					
20502	普通教育	213.52	213.52					
2050201	学前教育	213.52	213.52					

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市城区宏翔幼儿园

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		213.52		213.52
205	教育支出	213.52		213.52
20502	普通教育	213.52		213.52
2050201	学前教育	213.52		213.52

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区宏翔幼儿园

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	213.52	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	213.52	213.52		
		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	213.52	本年支出合计	213.52	213.52		

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	213.52	支出总计	213.52	213.52		

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：晋城市城区宏翔幼儿园

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		213. 52		213. 52
205	教育支出	213. 52		213. 52
20502	普通教育	213. 52		213. 52
2050201	学前教育	213. 52		213. 52

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：晋城市城区宏翔幼儿园

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

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区宏翔幼儿园

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：晋城市城区宏翔幼儿园

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：晋城市城区宏翔幼儿园 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：晋城市城区宏翔幼儿园 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：晋城市城区宏翔幼儿园

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：晋城市城区宏翔幼儿园

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
晋城市城区宏翔幼儿园	213.52	213.52				
2025年宏翔幼儿园保教费	81.51	81.51				
2025年宏翔幼儿园回收园过渡期临时教师人员经费	113.44	113.44				
2025年宏翔幼儿园幼儿资助	2.11	2.11				
2025年宏翔幼儿园学前教育公用经费	14.64	14.64				
2025年宏翔幼儿园幼儿资助（省级）	1.29	1.29				
2025年宏翔幼儿园幼儿资助（市级）	0.54	0.54				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区宏翔幼儿园

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

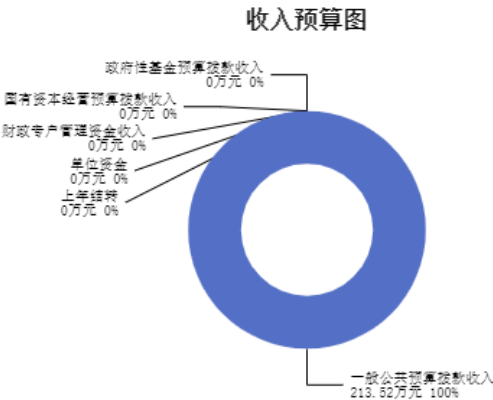
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区宏翔幼儿园预算收入总计213.52万元，其中：本年收入213.52万元，上年结转0万元，比上年减少11.00万元，下降4.90%，主要原因是招收的幼儿人数减少了；本年单位预算支出总计213.52万元，其中：本年预算安排213.52万元，上年结转0万元，比上年减少11.00万元，下降4.90%，主要原因是招收的幼儿人数减少了。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区宏翔幼儿园预算收入213.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入213.52万元，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年度晋城市城区宏翔幼儿园支出预算213.52万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出213.52万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区宏翔幼儿园财政拨款收支总预算213.52万元。其中：一般公共预算拨款213.52万元，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213.52万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出213.52万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

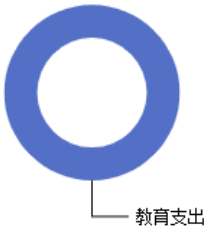
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市城区宏翔幼儿园一般公共预算当年支出213.52万元，比上年减少9.42万元，下降4.23%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区宏翔幼儿园一般公共预算当年支出213.52万元，主要用于以下方面：教育支出213.52万元，占100.00%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年度晋城市城区宏翔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

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年晋城市城区宏翔幼儿园政府采购预算总额25.43万元。其中：政府采购货物预算25.43万元、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2025年度未编报整体绩效。

2、项目绩效目标

2025年晋城市城区宏翔幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额213.52万元。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213.52万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额213.52万元，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213.52万元。

（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

项目名称		(2025年度)												
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区宏翔幼儿园								
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：		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		0						
		市县（区）财政资金		815,100		市县（区）		815,100						
		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，保教费收入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，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81.51万元。该收入主要用于：（一）办公经费：主要用于日常办公用品的购置、打印资料、日常消耗品、劳保用品的购置等；（二）办公设备（家具）购置：计划购置75触控一体机6台，A3黑白打印机1台，1.6P挂式空调1台，3P落地空调10台，办公桌4张，办公椅8把，图书柜9个，文件柜3个，木质七格柜9个，木质口杯柜9个；（三）维修费：用于全年不少于30次的零星维修；（四）培训费：预计全年培训4次左右；（五）劳务费：用于7-9名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1400-2000元/人/月；（六）水电费支出等；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		保障幼儿园教育教学工作正常有序开展。												
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人管护资产。												
项目实施计划		1、水电费和办公费每月进行报销，2、设备购置在第二季度进行采购，3、维修不定期，有故障随时维修保障正常教学，4、根据上级要求参加培训和暑期进行教师培训，5、按月拨付劳务人员劳务费												
		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	
	数量指标	数量指标	购置75触控一体机		6台		6台		购置75触控一体机		6台		6台	
			学生人数		247人		247人		学生人数		247人		247人	
			购置A3黑白打印机		1台		1台		购置A3黑白打印机		1台		1台	
			购置1.6P挂式空调		1台		1台		购置1.6P挂式空调		1台		1台	
			购置3P落地空调		10台		10台		购置3P落地空调		10台		10台	
			购置办公桌		4张		4张		购置办公桌		4张		4张	
			购置办公椅		8把		8把		购置办公椅		8把		8把	
			购置图书柜		9个		9个		购置图书柜		9个		9个	
			购置文件柜		3个		3个		购置文件柜		3个		3个	
			购置木质七格柜		9个		9个		购置木质七格柜		9个		9个	
			购置口杯柜		9个		9个		购置口杯柜		9个		9个	
			全年培训次数		≤4次		≤4次		全年培训次数		≤4次		≤4次	
			劳务人员数		≥7人		≥7人		劳务人员数		≥7人		≥7人	
			全年开展零星维修次数		≥30次		≥30次		全年开展零星维修次数		≥30次		≥30次	
	质量指标	质量指标	零星维修质量达标率		100%		100%		零星维修质量达标率		100%		100%	
			设备采购验收合格率		100%		100%		设备采购验收合格率		100%		100%	
			培训覆盖率		100%		100%		培训覆盖率		100%		100%	
			劳务费拨付时间		每月		每月		劳务费拨付时间		每月		每月	
			零星维修开展及时性		及时维修		及时维修		零星维修开展及时性		及时维修		及时维修	
			设备采购时间		第二季度		第二季度		设备采购时间		第二季度		第二季度	
			培训及时性		及时培训		及时培训		培训及时性		及时培训		及时培训	
			劳务费		≤243360元		≤243360元		劳务费		≤243360元		≤243360元	
			维修费		≤50000元		≤50000元		维修费		≤50000元		≤50000元	
			水电费		≤10000元		≤10000元		水电费		≤10000元		≤10000元	
			办公费		≤242400元		≤242400元		办公费		≤242400元		≤242400元	
			培训费		≤15000元		≤15000元		培训费		≤15000元		≤15000元	
			设备购置费		≤254340元		≤254340元		设备购置费		≤254340元		≤254340元	
			时效指标	时效指标	经济效益						经济效益			
	社会效益				提高教职工工作积极性		提高		社会效益		提高教职工工作积极性		提高	
	生态效益				学校运转保障度		保障		生态效益		学校运转保障度		保障	
	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	
	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		≥95%	
	负责人：		经办人： <td colspan="2">联系电话：<td colspan="2"></td><td colspan="2">填报日期：</td><td colspan="2">20250110092748</td><td colspan="2"></td></td>		联系电话： <td colspan="2"></td> <td colspan="2">填报日期：</td> <td colspan="2">20250110092748</td> <td colspan="2"></td>				填报日期：		20250110092748			

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年宏翔幼儿园回收园过渡期临时教师人员经费					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区宏翔幼儿园		
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）财政资金	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		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次会议，宏翔幼儿园为2023年城区回收回购小区配套幼儿园，确保师生稳定，将回收后3年确定为过渡期。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，9个班主任工资测算每人每月3779元，科任老师18人，工资测算每人每月3279元，班主任费18000元，以此为基数测算交纳养老、失业、工伤、医疗保险。2025年按标准为27名临时教师发放工资和保险，共计1134396元。					
立项依据		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次会议。					
项目设立必要性		为提高公办园在园幼儿比例，降低幼儿入园费用，提升人民群众幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		按幼儿园考核结果，按多劳多得，确定发放总额，发展发放发放。					
项目实施计划		按月发放工资，同时交纳保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年按标准为我园27名临聘教师发放工资和缴纳保险，提高幼儿园工作效率，保障幼儿园工作正常开展。				2025年按标准为我园27名临聘教师发放工资和缴纳保险，提高幼儿园工作效率，保障幼儿园工作正常开展。		
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	过渡期年限	3年	数量指标	过渡期年限	3年
			保障教师数量	27名		保障教师数量	27名
		质量指标	工资发放标准达标率	100%	质量指标	工资发放标准达标	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	人均工资标准	3279元	成本指标	人均工资标准	3279元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保幼儿园平衡过渡	确保	社会效益	确保幼儿园平衡过渡	确保
			降低幼儿支出费用	降低		降低幼儿支出费用	降低
		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	教师满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106151936

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年宏翔幼儿园学前教育公用经费								
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区宏翔幼儿园					
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：		146,400	年度资金总额：	146,400					
	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		146,400	市县（区）财政资金	146,400					
	单位自筹		0	单位自筹	0					
	其他资金			其他资金						
项目概况		宏翔幼儿园现有幼儿244人，晋城市财政局 晋城市教育局关于转发《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》晋市财教【2018】146号，生均公用经费600元，共计146400元。主要用于：（1）日常的办公经费支出，（2）维修费：用于全年不少于30次的零星维修。								
立项依据		根据晋城市财政局 晋城市教育局关于转发《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》晋市财教【2018】146号。								
项目设立必要性		按幼儿园人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，工作正常开展。								
保证项目实施的制度、措施		幼儿园财务管理制度								
项目实施计划		办公费每月进行报销，零星维修根据幼儿园实际需要维修情况进行维修。								
实施期目标					年度目标					
总体目标		维持我校正常运转，保障幼儿工作正常开展。			维持我校正常运转，保障幼儿工作正常开展。					
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	涉及工作内容项数	≥2项	数量指标	涉及工作内容项数	≥2项			
			学生人数	244人		学生人数	244人			
			全年开展零星维修次数	≥30次		全年开展零星维修	≥30次			
		质量指标	经费补助标准达标率	100%	质量指标	经费补助标准达标	100%			
			零星维修质量达标率	100%		零星维修质量达标	100%			
		时效指标	零星维修开展及时性	及时开展	时效指标	零星维修开展及时	及时开展			
	成本指标	生均公用经费		600元/生	成本指标	生均公用经费		600元/生		
		办公费		≤116400元		办公费		≤116400元		
		维修费		≤30000元		维修费		≤30000元		
	效益指标	经济效益			效益指标	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： 20250106152046					

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年宏翔幼儿园幼儿资助（省级）					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区宏翔幼儿园		
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：		12,900	年度资金总额：	12,900		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		12,900	省级财政资金	12,900		
	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30名幼儿，秋季学期资助30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，6月、10月发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成上半年30名困难家庭幼儿和下半年30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30名困难家庭幼儿和下半年30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	30人	数量指标	春季学期资助幼儿	30人
			秋季学期资助幼儿人数	30人		秋季学期资助幼儿	30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	100%
		时效指标	补助发放时间	6月和10月	时效指标	补助发放时间	6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收	保障	社会效益	保障困难家庭幼儿	保障
			减轻困难家庭幼儿教育压力	减轻		减轻困难家庭幼儿	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：	20250116092516	

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年宏翔幼儿园幼儿资助（市级）					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区宏翔幼儿园		
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：		5,400	年度资金总额：	5,400		
	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		5,400	市县（区）财政资金	5,400		
	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30名幼儿，秋季学期资助30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，6月、10月发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成上半年30名困难家庭幼儿和下半年30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30名困难家庭幼儿和下半年30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	30人	数量指标	春季学期资助幼儿	30人
			秋季学期资助幼儿人数	30人		秋季学期资助幼儿	30人
		质量指标	资助标准达标率	100%	质量指标	资助幼儿条件符合	100%
			资助幼儿条件符合率	100%		资助标准达标率	100%
		时效指标	补助发放时间	6月和10月	时效指标	补助发放时间	6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收	保障	社会效益	减轻困难家庭幼儿	减轻
			减轻困难家庭幼儿教育压力	减轻		保障困难家庭幼儿	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	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：	20250120154757

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年宏翔幼儿园幼儿资助						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区宏翔幼儿园			
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：		21,050	年度资金总额：	21,050			
	其中：中央财政资金		17,300	其中：中央财政资金	17,300			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金		3,750	市县（区）财政资金	3,750			
	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30名幼儿，秋季学期资助30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，6月、10月发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成上半年30名困难家庭幼儿和下半年30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。			成上半年30名困难家庭幼儿和下半年30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	≤30人	数量指标	秋季学期资助幼儿	≤30人	
			秋季学期资助幼儿人数	≤30人		春季学期资助幼儿	≤30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	100%
		时效指标	补助发放时间	6月和10月	时效指标	补助发放时间	6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 <td></td> <td></td>			
		社会效益	保障困难家庭幼儿正常接收	保障	社会效益 <td>保障困难家庭幼儿</td> <td>保障</td>	保障困难家庭幼儿	保障	
			减轻困难家庭幼儿教育压力	减轻	<td>减轻困难家庭幼儿</td> <td>减轻</td>	减轻困难家庭幼儿	减轻	
		生态效益			生态效益 <td></td> <td></td>			
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：		20250115121236	

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，晋城市城区宏翔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，晋城市城区宏翔幼儿园使用的办公用房建筑总面积2455.24平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市城区宏翔幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区宏翔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年度无政府购买服务。

（二）其他

在国有资产占有使用情况表中房屋情况：截至2024年12月31日，晋城市城区宏翔幼儿园对房屋仅有使用权，不属于本单位资产，房屋资产归晋城市城区教育和科学技术局。

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。