

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区兰亭幼儿园
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

1. 为学龄前儿童提供保育教育服务。
2. 面向全体幼儿，尊重幼儿的人格和权力，遵循幼儿身心发展规律和学习特点，以游戏为基本活动，坚持保教并重，关注个别差异，促进每名幼儿富有个性的发展，为幼儿一生的发展打好基础。
3. 完成区教育和科学技术局交办的其他工作任务。

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，本单位内设前勤部、后勤部、办公室三个部门。

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：晋城市城区兰亭幼儿园

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	245.73	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	245.73	245.73	
		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	245.73	本年支出合计	245.73	245.73	
上年结转		年终结转			
收入总计	245.73	支出总计	245.73	245.73	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市城区兰亭幼儿园

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		245.73	245.73					
205	教育支出	245.73	245.73					
20502	普通教育	245.73	245.73					
2050201	学前教育	245.73	245.73					

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市城区兰亭幼儿园

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		245.73		245.73
205	教育支出	245.73		245.73
20502	普通教育	245.73		245.73
2050201	学前教育	245.73		245.73

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区兰亭幼儿园

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	245.73	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	245.73	245.73		
		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	245.73	本年支出合计	245.73	245.73		

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	245.73	支出总计	245.73	245.73		

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：晋城市城区兰亭幼儿园

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		245.73		245.73
205	教育支出	245.73		245.73
20502	普通教育	245.73		245.73
2050201	学前教育	245.73		245.73

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：晋城市城区兰亭幼儿园

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：晋城市城区兰亭幼儿园

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：晋城市城区兰亭幼儿园

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：晋城市城区兰亭幼儿园 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：晋城市城区兰亭幼儿园 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：晋城市城区兰亭幼儿园

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：晋城市城区兰亭幼儿园

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
晋城市城区兰亭幼儿园	245.73	245.73				
2025年兰亭幼儿园幼儿资助	3.15	3.15				
2025年兰亭幼儿园过渡期临聘人员经费	117.37	117.37				
2025年兰亭幼儿园生均公用经费	18.84	18.84				
2025年兰亭幼儿园幼儿资助（省级）	1.94	1.94				
2025年兰亭幼儿园幼儿资助（市级）	0.81	0.81				
2025年兰亭幼儿园保教费	103.62	103.62				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区兰亭幼儿园

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

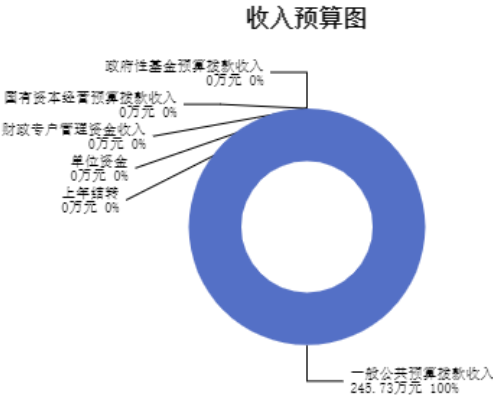
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区兰亭幼儿园预算收入总计245.73万元，其中：本年收入245.73万元，上年结转0万元，比上年增长10.57万元，增长4.49%，主要原因是本年较上年学生人数增加，收入增加；本年单位预算支出总计245.73万元，其中：本年预算安排245.73万元，上年结转0万元，比上年增长10.57万元，增长4.49%，主要原因是本年较上年学生人数增加，支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区兰亭幼儿园预算收入245.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入245.73万元，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年度晋城市城区兰亭幼儿园支出预算245.73万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出245.73万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区兰亭幼儿园财政拨款收支总预算245.73万元。其中：一般公共预算拨款245.73万元，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245.73万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出245.73万元等。

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年度晋城市城区兰亭幼儿园一般公共预算当年支出245.73万元，比上年增长13.12万元，增长5.64%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区兰亭幼儿园一般公共预算当年支出245.73万元，主要用于以下方面：教育支出245.73万元，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年度晋城市城区兰亭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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年晋城市城区兰亭幼儿园政府采购预算总额8.35万元。其中：政府采购货物预算8.35万元、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。

2、项目绩效目标

2025年晋城市城区兰亭幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额245.73万元。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245.73万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额245.73万元，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245.73万元。

（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年兰亭幼儿园保安费						
主管部门及代码		034 晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区兰亭幼儿园			
项目年份		一次性项目(1年结项)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,036,200	资金总额:	1,036,200				
	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	1,036,200	市县(区)财政资金	1,036,200				
	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,收入资金主要用于单位正常运转。按照发改发〔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31人。该收入主要用于日常的办公经费及办公用品购置,后勤10人临时人员工资等。执行标准为:低于2100元/人/月;38位临聘人员劳务派遣服务费:不少于100元/人/月;设备购置包括:复印机一台,台式计算机4台,立式空调3台,办公桌1个,讲桌1张,幼儿塑料小椅123把,幼儿塑料桌和教席用办公桌各9张,升降小梯10把,会议桌1张,会议椅14把;累计20人次的人员培训;水电煤气费按国家标准缴纳执行,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、山西省政府、山西省人力资源和社会保障厅关于印发《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		收入严格按照发改发〔2018〕326号文件精神进行,并上缴财政部门,待财政审核后进行支付,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		第二季度购置资产,按上级部门安排参加培训,按季及时缴纳水电煤气费,按月支付劳务费。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障幼儿园各项教育教学工作正常开展,保障园所正常运转。			保障幼儿园各项教育教学工作正常开展,保障园所正常运转。			
绩效目标	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	劳务人数	1人	数量指标	劳务人数	10人	
			台式计算机	4台		台式计算机	4台	
			培训人次	≥2人次		培训人次	≥0人次	
			设备采购数量	6台		设备采购数量	1台	
			家具采购数量	168把		家具采购数量	18把	
		质量指标	设备验收情况	合格	质量指标	设备验收情况	合格	
			培训覆盖率	≥85%		培训覆盖率	≥85%	
			培训开展及时性	及时		培训开展及时性	及时	
		时效指标	设备购置时间	第二季度	时效指标	设备购置时间	第二季度	
			劳务费发放时间	月		劳务费发放时间	每月	
			设备购置费	≤78946元	成本指标	设备购置费	≤78946元	
		成本指标	劳务费及劳务派遣费	≤360000元		劳务费及劳务派遣费	≤160000元	
			电费	≤40000元		电费	≤40000元	
			办公费	≤517354元		办公费	≤537254元	
			培训费	≤20000元		培训费	≤20000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	学校运行保障度	保障	社会效益	学校运行保障度	保障	
		社会效益	教师积极性	提高	社会效益	教师积极性	提高	
		社会效益			社会效益			
		社会效益			社会效益			
	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
负责人:		经办人:		联系电话:	填报日期:	20250205180656		

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年兰亭幼儿园过渡期临时人员经费						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区兰亭幼儿园		
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:		1,173,744		年度资金总额:		1,173,744	
	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		1,173,744		市县（区）财政资金		1,173,744	
	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，2023年城区回收回购4所小区配套幼儿园，兰亭幼儿园作为回收回购幼儿园之一，为保障顺利回收，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，以4所园平均工资标准3279元为基数，财政负担单位部分保险，个人部分从3279元中扣除，班主任费每月800元，按2024年全省社会平均工资4113元的60%（2467.8元）为基数测算，交纳养老、失业、工伤、医疗保险。2025年按标准为28名临聘教师发放工资和保险，总计1173744元，其中：班主任人头经费426132元，课任教师经费747612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，发展档案发放						
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28名临时教师发放工资和交纳保险，提高公办园在园幼儿比例，保障幼儿园顺利过渡。				2025年按标准为28名临时教师发放工资和交纳保险，提高公办园在园幼儿比例，保障幼儿园顺利过渡。		
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	临聘教师人数	28人	数量指标	临聘教师人数	28人	
			过渡期年限	3年		过渡期年限	3年	
		质量指标	发放标准合格率	100%	质量指标	发放标准合格率	100%	
			时效指标	发放时间		每月	时效指标	发放时间
		成本指标	工资确定标准	3279元	成本指标	工资确定标准	3279元	
			保险基数	2467.8元		保险基数	2467.8元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	降低幼儿支出费用	降低	社会效益	降低幼儿支出费用	降低	
			保障幼儿园平稳过渡	保障		保障幼儿园平稳过渡	保障	
		生态效益		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	
原在岗教师满意度			≥95%	原在岗教师满意度		≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241231170957		

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年兰亭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		晋城市城区兰亭幼儿园		
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：	188,400		年度资金总额：	188,400			
	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	188,400		市县（区）财政资金	188,400			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		兰亭幼儿园现有学生314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，生均公用经费600元/年，该项资金用于保障学校正常运转，学成教育活动和其他日常工作任务等方面的支出。我园2025年生均公用经费主要用于幼儿园日常零星维修费；采购一批A4纸。						
立项依据		晋城市财政局 晋城市教科局关于转发《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 晋市财教【2018】146号						
项目设立必要性		按照幼儿实际人数拨付生均公用经费，保障幼儿园正常教育教学开展，保障幼儿园正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡学前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 山西省教育厅关于《印发〈城乡学前教育补助经费管理经费管理办法〉》的通知（晋财教【2018】91号），资金支出严格按照《兰亭幼儿园会计管理制度》执行，专款专用，设有专门的资金管理员管护资产。						
项目实施计划		A4纸在第二季度进行采购，零星维修按需求随时进行。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成日常的办公经费、零星维修等各项支出，保证幼儿园正常教育教学活动的运转。					完成日常的办公经费、零星维修等各项支出，保证幼儿园正常教育教学活动的运转。		
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	学生人数	≥314人	数量指标	学生人数	≥314人	
			全年开展零星维修次数	≥20次		全年开展零星维修次数	≥20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%
			A4纸采购验收合格率	100%			A4纸采购验收合格率	100%
			经费补助标准合格率	100%			经费补助标准合格率	100%
		时效指标	维修及时性	及时		时效指标	维修及时性	及时
			采购时间	第二季度			采购时间	第二季度
	成本指标	零星维修	≤183800元	成本指标	零星维修	≤183800元		
		生均公用经费	600元/生/年		生均公用经费	600元/生/年		
		A4纸采购	≤4600元		A4纸采购	≤4600元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	学校运转保障	保障	社会效益	学校运转保障	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%		
		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：	20241231171840	

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年兰亭幼儿园幼儿资助（省级）					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区兰亭幼儿园		
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：	19,350	年度资金总额：	19,350			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	19,350	省级财政资金	19,350			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资	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）的文件要求，对在园家庭经济困难儿童按1000元/生/年给予补助，2025年兰亭幼儿园春季资助幼儿人数不少于45人，秋季学期资助不少于45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）的文件要求。					
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		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		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。		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。			
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	资助幼儿人数	≥45人	数量指标	资助幼儿人数	≥45人
		质量指标	资助幼儿条件符合率	100%	质量指标	资助幼儿条件符合率	100%
			补助达标率	100%	补助达标率	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
		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	社会效益	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：	20250117105041

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年兰亭幼儿园幼儿资助（市级）					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区兰亭幼儿园		
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：	8,100	年度资金总额：	8,100			
	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）财政资金	8,100	市县（区）财政 资金	8,100			
	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）的文件要求，对在读家庭的 经济困难 儿童按1000元/生/年给予补助，2025年兰亭幼儿园春季资助幼儿人数不少于45人，秋季学期资助不少于45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）的文件要求。					
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		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	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。			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。			
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	资助幼儿人数	≥45人	数量指标	资助幼儿人数	≥45人
		质量指标	资助幼儿条件符合率	100%	质量指标	资助幼儿条件符合率	100%
			补助达标率	100%		补助达标率	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	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： 20250120110941		

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年兰亭幼儿园幼儿资助					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区兰亭幼儿园	
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：		31,525	年度资金总额：		31,525	
	其中：中央财政资金		25,900	其中：中央财政资金		25,900	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		5,625	市县（区）财政资金		5,625	
	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）的文件要求，对在读家庭经济困难儿童按1000元/生/年给予补助，2025年兰亭幼儿园春季资助幼儿人数不少于45人，秋季学期资助不少于45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）的文件要求。					
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经济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		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	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。			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。			
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	资助幼儿人数	≥45人	数量指标	资助幼儿人数	≥45人
		质量指标	资助幼儿条件符合率	100%	质量指标	资助幼儿条件符合率	100%
			补助达标率	100%		补助达标率	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	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：	20250117102411

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，晋城市城区兰亭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，晋城市城区兰亭幼儿园使用的办公用房建筑总面积3029.01平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

本单位2025年政府购买服务指导性目录无预算支出。

（二）其他

本单位2025年无政府购买服务支出。

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本企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。