

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区健康幼儿园

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

实施学前教育。

1、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、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，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，晋城市城区健康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：晋城市城区健康幼儿园成立于1958年，建校至今已有60多年的历史，是一所公立的省级示范园。位于西大街营坊巷88号，园内开设有大、中、小9个班级，现有幼儿人数312人。园内不仅有标准化的活动室、休息室、盥洗室、舞蹈室，而且还有丰富多样的大型玩具；班班配备有钢琴、教学一体机、消毒柜等保教设施。为了保证孩子愉快，给家长提供方便，还为孩子提供了合理美味的餐点，是孩子茁壮成长的理想乐园。

晋城市城区健康幼儿园预算单位属于财政拨款事业单位，为独立核算机构。编制人数36人，在编教职工35人，单位负责人王晋，设有办公室、教研室、保教处、保健室、财务室、后勤处等科室。

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：晋城市城区健康幼儿园

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	652.94	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	508.28	508.28	
		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	78.91	78.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.39	27.39	
		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	38.36	38.36	
		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	652.94	本年支出合计	652.94	652.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	652.94	支出总计	652.94	652.94	

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市城区健康幼儿园

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		652.94	652.94					
205	教育支出	508.28	508.28					
20502	普通教育	508.28	508.28					
2050201	学前教育	508.28	508.28					
208	社会保障和就业支出	78.91	78.91					
20805	行政事业单位养老支出	78.91	78.91					
2080502	事业单位离退休	27.03	27.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77					
210	卫生健康支出	27.39	27.39					
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39					
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74					
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65					
221	住房保障支出	38.36	38.36					
22102	住房改革支出	38.36	38.36					
2210201	住房公积金	38.36	38.36					

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市城区健康幼儿园

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		652.94	498.37	154.57
205	教育支出	508.28	353.71	154.57
20502	普通教育	508.28	353.71	154.57
2050201	学前教育	508.28	353.71	154.57
208	社会保障和就业支出	78.91	78.91	
20805	行政事业单位养老支出	78.91	78.91	
2080502	事业单位离退休	27.03	27.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	
210	卫生健康支出	27.39	27.39	
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74	
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65	
221	住房保障支出	38.36	38.36	
22102	住房改革支出	38.36	38.36	
2210201	住房公积金	38.36	38.36	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区健康幼儿园

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	652.94	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	508.28	508.28		
		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	78.91	78.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.39	27.39		
		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	38.36	38.36		
		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	652.94	本年支出合计	652.94	652.94		

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	652.94	支出总计	652.94	652.94		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区健康幼儿园

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		652.94	498.37	154.57
205	教育支出	508.28	353.71	154.57
20502	普通教育	508.28	353.71	154.57
2050201	学前教育	508.28	353.71	154.57
208	社会保障和就业支出	78.91	78.91	
20805	行政事业单位养老支出	78.91	78.91	
2080502	事业单位离退休	27.03	27.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	
210	卫生健康支出	27.39	27.39	
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74	
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65	
221	住房保障支出	38.36	38.36	
22102	住房改革支出	38.36	38.36	
2210201	住房公积金	38.36	38.36	

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：晋城市城区健康幼儿园

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		498.37	483.19	15.18
工资福利支出		456.16	456.16	
基本工资	工资福利支出	157.80	157.80	
津贴补贴	工资福利支出	19.70	19.70	
绩效工资	工资福利支出	135.42	135.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	46.12	46.12	
职业年金缴费	工资福利支出	5.77	5.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.74	18.74	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	8.65	8.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.33	1.33	
住房公积金	工资福利支出	38.36	38.36	
其他工资福利支出	工资福利支出	24.28	24.28	
商品和服务支出		15.18		15.18
工会经费	商品和服务支出	5.52		5.52
福利费	商品和服务支出	9.66		9.66
对个人和家庭的补助		27.03	27.03	
退休费	离退休费	27.03	27.03	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区健康幼儿园

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：晋城市城区健康幼儿园

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

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：晋城市城区健康幼儿园

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市城区健康幼儿园

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：晋城市城区健康幼儿园

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：晋城市城区健康幼儿园

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
晋城市城区健康幼儿园	154.57	154.57				
2025年晋城市城区健康幼儿园幼儿资助	3.23	3.23				
2025年晋城市城区健康幼儿园学前教育公用经费	18.54	18.54				
2025年晋城市城区健康幼儿园公办园保育费收入	130.00	130.00				
2025年晋城市城区健康幼儿园幼儿资助（省级）	1.98	1.98				
2025年晋城市城区健康幼儿园幼儿资助（市级）	0.83	0.83				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区健康幼儿园

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

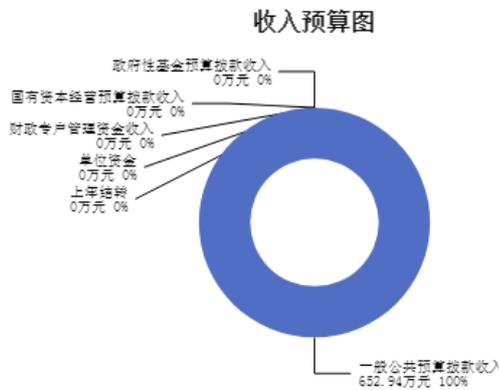
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区健康幼儿园预算收入总计652.94万元，其中：本年收入652.94万元，上年结转0万元，比上年减少14.95万元，下降2.24%，主要原因是幼儿人数减少，预算减少；本年单位预算支出总计652.94万元，其中：本年预算安排652.94万元，上年结转0万元，比上年减少14.95万元，下降2.24%，主要原因是幼儿人数减少，预算减少。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区健康幼儿园预算收入652.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入652.94万元，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年度晋城市城区健康幼儿园支出预算652.94万元，其中：基本支出498.37万元，占76.33%；项目支出154.57万元，占23.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区健康幼儿园财政拨款收支总预算652.94万元。其中：一般公共预算拨款652.94万元，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652.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出508.28万元、社会保障和就业支出78.91万元、卫生健康支出27.39万元、住房保障支出38.36万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

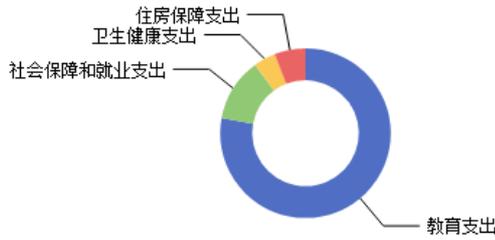
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市城区健康幼儿园一般公共预算当年支出652.94万元，比上年减少14.95万元，下降2.24%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区健康幼儿园一般公共预算当年支出652.94万元，主要用于以下方面：教育支出508.28万元，占77.84%；社会保障和就业支出78.91万元，占12.09%；卫生健康支出27.39万元，占4.19%；住房保障支出38.36万元，占5.87%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年度晋城市城区健康幼儿园一般公共预算安排基本支出498.37万元，其中：

人员经费483.19万元，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、退休费、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15.18万元，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年无机关运行经费财政拨款。

九、政府采购情况

2025年晋城市城区健康幼儿园政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、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年晋城市城区健康幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额154.57万元。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154.57万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额154.57万元，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154.57万元。

（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年晋城市城区健康幼儿园公办园保育费收入						
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区健康幼儿园			
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:	1,300,000	年度资金总额:	1,300,000			
	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	1,300,000	单位自筹	1,300,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目属于收支两条线项目,收入资金主要用于单位正常运转。我园为省级示范园,按照发改委【2018】326号文件精神,我园收费标准为396元/生/月。预计2025年在园幼儿人数为310人左右,一年按十个月收取保育教育费,预估收入总额130万元。该收入主要用于:1、办公经费:主要用于报刊杂志征订、办公用品购置、班级环创材料购置等;2、劳务费:用于17名劳务人员的劳务费,劳务费标准为1800-5000元;3、维修费:主要用于幼儿园大门装饰及全年约8次零星维修;4、培训费:用于全年约10名教师的培训;5、设备购置:用于购买电脑及照相机;6、差旅费:用于全年约10名教师外出学习。						
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人管护资产。						
项目实施计划	设备购置在第二季度进行采购;零星维修根据需要不定时开展;暑期7-8月对幼儿园大门进行装饰;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	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
	数量指标		全年培训教师人数	≥10人	数量指标	全年培训教师人数	≥10人
			全年开展零星维修次数	≥8次		全年开展零星维修次数	≥8次
			幼儿人数	≥310人		幼儿人数	≥310人
			购置电脑及相机数量	≤3台		购置电脑及相机数量	≤3台
			劳务人员数	17人		劳务人员数	17人
	质量指标		设备采购验收合格率	100%	质量指标	设备采购验收合格率	100%
			零星维修维护达标率	100%		零星维修维护达标率	100%
			培训覆盖率	≥100%		培训覆盖率	≥100%
	时效指标		劳务费拨付时间	每月	时效指标	劳务费拨付时间	每月
			设备购置时间	第二季度		设备购置时间	第二季度
			零星维修开展及时性	及时		零星维修开展及时性	及时
			培训费	≤1万元		培训费	≤1万元
	成本指标		差旅费	≤8万元	成本指标	差旅费	≤8万元
			劳务费	≤32万元		劳务费	≤32万元
			办公费	≤57.14万元		办公费	≤57.14万元
			办公设备购置	≤1.86万元		办公设备购置	≤1.86万元
			维修费	≤30万元		维修费	≤30万元
	效益指标	经济效益		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	≥90%	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	
		幼儿家长满意度	≥95%		幼儿家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241231173128

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年晋城市城区健康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		晋城市城区健康幼儿园		
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:		185,400		年度资金总额:		185,400	
	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		185,400		市县(区)财政资		185,400	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		晋城市城区健康幼儿园现有人数309人, 每生每年600元, 按幼儿园在园人数为计算对象, 财政拨付的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、电费、邮电费及日常零星办公费支出等。						
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		根据幼儿园的财务管理制度, 办公经费经园领导审批后及时支付。						
项目实施计划		及时按月完成水费, 电费, 邮电费支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		及时按月支付水费, 电费, 邮电费, 保障幼儿园教育教学活动的正常运转。			及时按月支付水费, 电费, 邮电, 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	水电费缴纳次数	≥12次	数量指标	水电费缴纳次数	≥12次	
			涉及工作项数	≥4项		涉及工作项数	≥4项	
			幼儿人数	309人		幼儿人数	309人	
		质量指标	日常完成工作率	100%	质量指标	日常完成工作率	100%	
			水费缴费时间	每月		水费缴费时间	每月	
		时效指标	日常完成工作及时性	及时	时效指标	日常完成工作及时性	及时	
	生均公用经费		600元/生.年	生均公用经费		600元/生.年		
	成本指标	成本指标	办公费	≤147400元	成本指标	办公费	≤147400元	
			邮电费	≤6000元		邮电费	≤6000元	
			电费	≤22000元		电费	≤22000元	
			水费	≤10000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	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:		20241231083447		

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年晋城市城区健康幼儿园幼儿资助					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区健康幼儿园	
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:	32,250	年度资金总额:	32,250			
	其中:中央财政资金	26,500	其中:中央财政资金	26,500			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	5,750	市县(区)财政资金	5,750			
	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/学期给予补助,2025年春季学期资助46名幼儿,秋季学期资助46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46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46名困难家庭幼儿和下半年46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	≤46人	数量指标	秋季学期资助幼儿人数	≤46人
			秋季学期资助幼儿人数	≤46人		春季学期资助幼儿人数	46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%		资助幼儿条件符合率	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收教育	保障	社会效益	保障困难家庭幼儿正常接收教育	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:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250117130220			

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年晋城市城区健康幼儿园幼儿资助(省级)					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区健康幼儿园	
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:	19,800	年度资金总额:	19,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	19,800	省级财政资金	19,800			
	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46名幼儿,秋季学期资助46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46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46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	≤46人	数量指标	春季学期资助幼儿人数	≤46人
			秋季学期资助幼儿人数	≤46人		秋季学期资助幼儿人数	≤46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%		资助幼儿条件符合率	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收教育	保障	社会效益	保障困难家庭幼儿正常接收教育	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:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250117140039			

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年晋城市城区健康幼儿园幼儿资助(市级)					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区健康幼儿园	
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:	8,280		年度资金总额:	8,280		
	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	8,280		市县(区)财政资金	8,280		
	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46名幼儿,秋季学期资助46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46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46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	≤46人	数量指标	春季学期资助幼儿人数	≤46人
			秋季学期资助幼儿人数	≤46人		秋季学期资助幼儿人数	≤46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%		资助幼儿条件符合率	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收教育	保障	社会效益	保障困难家庭幼儿正常接收教育	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:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250121095243

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，晋城市城区健康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，晋城市城区健康幼儿园使用的办公用房建筑总面积2402.6平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

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。

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。