

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区凤巢幼儿园
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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

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和规律，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，晋城市城区凤巢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。2024年9月通过政府回收回购转为公办园，园所设有符合幼儿需求的高标准寝教一体化活动室，有园长室、办公室、保教处、教研室、会议室、财务室、后勤处、保健室、功能室等科室。

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：晋城市城区凤巢幼儿园

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	245.07	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	267.57	245.07	22.50
		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	245.07	本年支出合计	267.57	245.07	22.50
上年结转	22.50	年终结转			
收入总计	267.57	支出总计	267.57	245.07	22.50

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市城区凤巢幼儿园

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		245.07	245.07					22.50
205	教育支出	245.07	245.07					22.50
20502	普通教育	245.07	245.07					22.50
2050201	学前教育	245.07	245.07					22.50

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市城区凤巢幼儿园

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		267.57		267.57
205	教育支出	267.57		267.57
20502	普通教育	267.57		267.57
2050201	学前教育	267.57		267.57

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区凤巢幼儿园

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	245.07	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	267.57	267.57		
		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	245.07	本年支出合计	267.57	267.57		

上年财政拨款结转	22.50	年终结转				
一、一般公共预算	22.50					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	267.57	支出总计	267.57	267.57		

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：晋城市城区凤巢幼儿园

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		245.07		245.07
205	教育支出	245.07		245.07
20502	普通教育	245.07		245.07
2050201	学前教育	245.07		245.07

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：晋城市城区凤巢幼儿园

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：晋城市城区凤巢幼儿园

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：晋城市城区凤巢幼儿园

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：晋城市城区凤巢幼儿园 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：晋城市城区凤巢幼儿园 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：晋城市城区凤巢幼儿园

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：晋城市城区凤巢幼儿园

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
晋城市城区凤巢幼儿园	245.07	245.07				
20205年凤巢幼儿园生均经费	17.46	17.46				
回收回购幼儿园人员经费	126.04	126.04				
2025年凤巢幼儿园保教费	99.99	99.99				
2025年凤巢幼儿园幼儿资助	0.84	0.84				
2025年凤巢幼儿园幼儿资助	0.52	0.52				
2025年凤巢幼儿园幼儿资助	0.22	0.22				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区凤巢幼儿园

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	22.50	22.50		
晋城市城区凤巢幼儿园	22.50	22.50		
2024凤巢幼儿园新建厨房经费	22.50	22.50		

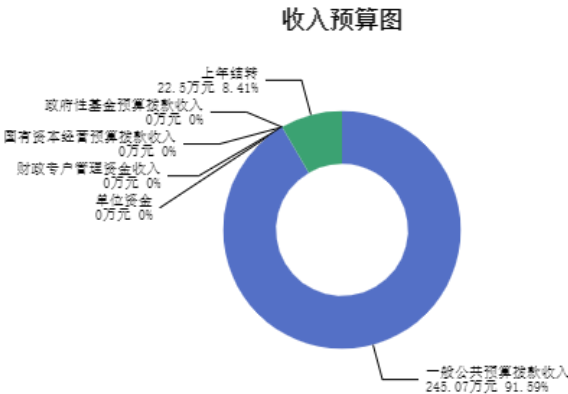
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区凤巢幼儿园预算收入总计267.57万元，其中：本年收入245.07万元，上年结转22.50万元，比上年增加267.57万元，主要原因是晋城市城区凤巢幼儿园为2024年秋季由市、区政府回收回购转为公办幼儿园，上年未进行单位预算；本年单位预算支出总计267.57万元，其中：本年预算安排245.07万元，上年结转22.50万元，比上年增加267.57万元，主要原因是晋城市城区凤巢幼儿园为2024年秋季由市、区政府回收回购转为公办幼儿园，上年未进行单位预算。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区凤巢幼儿园预算收入267.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入245.07万元，占91.59%；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22.50万元，占8.41%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市城区凤巢幼儿园支出预算267.57万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出267.57万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区凤巢幼儿园财政拨款收支总预算267.57万元。其中：一般公共预算拨款267.57万元，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245.07万元，上年结转收入22.50万元。支出包括：教育支出267.57万元等。

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年度晋城市城区凤巢幼儿园一般公共预算当年支出245.07万元，比上年增加245.07万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区凤巢幼儿园一般公共预算当年支出245.07万元，主要用于以下方面：教育支出245.07万元，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年度晋城市城区凤巢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年晋城市城区凤巢幼儿园政府采购预算总额29.10万元。其中：政府采购货物预算29.10万元、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年晋城市城区凤巢幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额245.07万元。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245.07万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额245.07万元，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245.07万元。

（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年凤巢幼儿园保教费						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区凤巢幼儿园			
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：		999,900	年度资金总额：	999,900			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金		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		999,900	单位自筹	999,900			
	其他资金			其他资金				
项目概况		该项目属于收支两条线项目，该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，我园为区级一类幼儿园，收费标准为330/生/月，2025年预计在园幼儿人数为303人左右，预估收入为99.99万元，该收入主要用于日常办公经费31万元，办公设备购置费28.99万元。（A3彩色打印机1台，A4打印机3台，台式电脑6台，便携式电脑1台，75寸幼教一体机4台，86寸触控一体机1台，幼儿用桌40张，幼儿用椅子200把），8名外聘人员劳务费27万元，维修（费）费13万元（女儿墙，不少于8次的零星维修），保障幼儿园工作的正常开展。						
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		3月购置资产，按需要不定期组织培训，按需不定期开展零星维修，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	A3彩色打印机	1台	数量指标	A4打印机	3台	
			聘用教师数量	8人		A3彩色打印机	1台	
			A4打印机	3台		聘用教师数量	8人	
			台式电脑	6台		幼儿人数	303人	
			便携式电脑	1台		零星维修次数	≥8次	
			75寸幼教一体机	4台		台式电脑	6台	
			86寸触控一体机	1台		幼儿用桌	40张	
			幼儿用桌	40张		86寸触控一体机	1台	
			幼儿椅子	200把		75寸幼教一体机	4台	
			幼儿人数	303人		便携式电脑	1台	
			零星维修次数	≥8次		幼儿椅子	200把	
			质量指标	质量指标		劳务费支付达标率	100%	质量指标
	设备验收情况	合格			劳务费支付达标率	100%		
	零星维修质量达标率	100%			零星维修质量达标率	100%		
	时效指标	时效指标		零星维修开展的及时性	及时	时效指标	设备购置及时性	及时
				设备购置及时性	及时		劳务费拨付时间	每月
				劳务费拨付时间	每月		零星维修开展的及时性	及时
	劳务费	≤27万元	幼儿收费标准	330元/生/月				

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年凤巢幼儿园保教费						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区凤巢幼儿园			
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：	999,900	年度资金总额：	999,900				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	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	999,900	单位自筹	999,900				
	其他资金		其他资金					
项目概况		该项目属于收支两条线项目，该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，我园为区级一类幼儿园，收费标准为330/生/月，2025年预计在园幼儿人数为303人左右，预估收入为99.99万元，该收入主要用于日常办公经费31万元，办公设备购置费28.99万元，（A3彩色打印机1台，A4打印机3台，台式电脑6台，便携式电脑1台，75寸幼教一体机4台，86寸触控一体机1台，幼儿用桌40张，幼儿用椅子200把），8名外聘人员劳务费27万元，维保（护）费13万元（女儿墙，不少于8次的零星维修），保障幼儿园工作的正常开展。						
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		3月购置资产，按需要不定期组织培训，按需不定期开展零星维修，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。				
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		
	成本指标	办公费	≤31万元	成本指标	劳务费	≤27万元		
		设备购置费	≤28.99万元		维保费	≤13万元		
		幼儿收费标准	330元/生/月		设备购置费	≤28.99万元		
		维保费	≤13万元		办公费	≤31万元		
	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	提高教师工作积极性	提高
		生态效益	提高教师工作积极性		提高	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	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250122160607			

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年凤巢幼儿园生均经费					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区凤巢幼儿园		
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：	174,600	年度资金总额：	174,600			
	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	174,600	市县（区）财政资金	174,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		晋城市城区凤巢幼儿园现有人数幼儿人数291人，按照幼儿人数为计算对象，我园在园人数291人，每生每年600元的标准，财政拨付的公用经费、2025年我国学前教育公用经费为174600元，公用经费很好的保障了幼儿园的正常运转，该经费主要用于水费、电费、燃气费、办公费、差旅费、维修费（全年完成不少于10次的零星维修）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（城财总【2019】31号）					
项目设立必要性		保障了幼儿园的正常运转，更好的提高老师的教学质量，为幼儿提供了良好的学习环境。					
保证项目实施的制度、措施		我园为了更好的使用经费：1、统筹兼顾，保证费用重点。2、专款专用，厉行节约。3、规范管理，提高效率。					
项目实施计划		按月支付水费、电费及邮电费，零星维修根据需不定期开展，按需要征订报刊杂志、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	保障了幼儿园的正常运转，更好地提高了办学质量，为幼儿提供了良好的学习环境。			保障了幼儿园的正常运转，更好地提高了办学质量，为幼儿提供了良好的学习环境。			
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	全年开展的零星维修次数	≥10次	数量指标	全年开展的零星维修次数	≥10次
			幼儿人数	291人		幼儿人数	291人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	零星维修质量达标率	100%
			零星维修质量达标率	100%		日常工作完成率	100%
		时效指标	日常完成工作及及时性	及时	时效指标	日常完成工作及及时性	及时
			零星维修开展的及时性	及时		零星维修开展的及时性	及时
		成本指标	差旅费	≤1万元	成本指标	维修费	≤6.8万元
			生均公用经费	600元/生/年		水电费	≤3万元
			维修费	≤6.8万元		差旅费	≤1万元
			燃气费	≤2.6万元		生均公用经费	600元/生/年
			水电费	≤3万元		燃气费	≤2.6万元
			办公费	≤4万元		办公费	≤4万元
	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	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：	20250122164555

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		回收回购幼儿园人员经费					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区凤巢幼儿园		
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：		1,260,440	年度资金总额：	1,260,440		
	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		1,260,440	市县（区）财政资金	1,260,440		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障回收回购幼儿园正常工作，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。按照市委编办《关于成立凤巢幼儿园等四所幼儿园机构的通知》（晋市编办字【2023】74号）文件精神，区委编办《关于成立凤巢幼儿园等四所幼儿园机构的通知》（城编字【2023】18号文件精神）设立凤巢幼儿园为区級一类幼儿园，本校4轨，在校生290人，在园教师30人，10个班主任工资测算每人每月3779元，12个月合计453480元，科任教师20人，工资测算每人每月3279元，12个月合计786960元，班主任费20000元，总计1260440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，【2024】192次会议市委编办《关于成立凤巢幼儿园等四所幼儿园机构的通知》（晋市编办字【2023】74号）文件精神，区委编办《关于成立凤巢幼儿园等四所幼儿园机构的通知》（城编字【2023】18号）文件精神。					
项目设立必要性		为保障回收回购幼儿园正常工作，保证教师工资及时足额发放，确保幼儿园教育教学工作的正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据《凤巢幼儿园在岗工作人员的工资方案》，幼儿园制定有考核考评方案，确定岗位及岗位工资					
项目实施计划		1、据幼儿园考核考评方案，确定岗位，确定岗位工资，2、按月考评测算工资，上报发放。3、确保教师工资发放到位。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	保障回收回购幼儿园正常工作，保证教师工资及时足额发放，确保幼儿园教育教学工作的正常开展。			保障回收回购幼儿园正常工作，保证教师工资足额发放，确保幼儿园教育教学工作顺利开展。			
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	教师发放人数	30人	数量指标	教师发放人数	30人
		质量指标	工资足额发放率	100%	质量指标	工资足额发放率	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	发放标准	3279元/人/月	成本指标	发放标准	3279元/人/月
	效益指标		班主任费	800元/人/月		班主任费	800元/人/月
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障幼儿园正常工作	保障	社会效益	保障幼儿园正常工作	保障
			提升教育教学水平	提升		提升教育教学水平	提升
	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	社会满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122154339

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年凤巢幼儿园幼儿资助				
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区凤巢幼儿园		
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：	8,400	年度资金总额：	8,400			
	其中：中央财政资金	6,900	其中：中央财政资金	6,900			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政 资金	1,500	市县（区）财政资金	1,500			
	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自主实施方案》（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年春季资助12名幼儿，2025年秋季资助12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，确切解决学前教育家庭经济困难儿童入园难，促进学前教育普及，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		满足条件的家长提出申请，评审组评出家庭困难幼儿，并不进行少于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、10月。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成上半年12名困难家庭幼儿和下半年12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12名困难家庭幼儿和下半年12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	春季幼儿资助数量	12人	数量指标	春季幼儿资助数量	12人
			秋季幼儿资助数量	12人		秋季幼儿资助数量	12人
		质量指标	资助幼儿达标率	100%	质量指标	资助幼儿达标率	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、10月	时效指标	补助发放时间	5月、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
			减轻困难家庭幼儿就学压力	减轻		减轻困难家庭幼儿就学压力	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	≥90%	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117153104

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年凤巢幼儿园幼儿资助						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局			实施单位		晋城市城区凤巢幼儿园	
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：		5,200		年度资金总额：		5,200	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		5,200		省级财政资金		5,200	
	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自主实施计划》（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年春季资助12名幼儿，2025年秋季资助12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计划》（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计划》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，促进学前教育健康发展。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		满足条件的家长提出申请，评审组评出家庭经济困难儿童，并不进行少于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、10月。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成上半年12名困难家庭儿童和下半年12名困难家庭儿童资助工作，减轻在读幼儿困难家庭的教育压力，为儿童的发展，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12名困难家庭儿童和下半年12名困难家庭儿童资助工作，减轻在读幼儿困难家庭的教育压力，为儿童的发展，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	春季学期资助儿童人数	12人	数量指标	春季学期资助儿童人数	12人	
			秋季学期资助儿童人数	12人		秋季学期资助儿童人数	12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%	
			资助儿童条件符合率	100%		资助儿童条件符合率	100%	
		时效指标	补助发放时间	5月、10月	时效指标	补助发放时间	5月、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	保障困难家庭儿童正常接收教育	保障	社会效益	保障困难家庭儿童正常接收教育	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： 20250122152342		

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年凤巢幼儿园幼儿资助					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区凤巢幼儿园		
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：	2,160	年度资金总额：	2,160			
	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	2,160	市县（区）财政资金	2,160			
	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自主实施方案》（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年春季资助12名幼儿，2025年秋季资助12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，确切解决学前教育家庭经济困难儿童入园难，促进学前教育普惠发展，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，并不进行少于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、10月。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成上半年12名困难家庭幼儿和下半年12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12名困难家庭幼儿和下半年12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	春季学期幼儿资助人数	12人	数量指标	春季学期幼儿资助人数	12人
			秋季学期幼儿资助人数	12人		秋季学期幼儿资助人数	12人
		质量指标	资助幼儿达标率	100%	质量指标	资助幼儿达标率	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	发放时间	5月、10月	时效指标	发放时间	5月、10月
		成本指标	资助标准	500元/生/学期	成本指标	资助标准	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
			减轻困难家庭幼儿就学压力	减轻		减轻困难家庭幼儿就学压力	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	家长满意度	≥90%	服务对象满意度	家长满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：20250122152246		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月21日，晋城市城区凤巢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，晋城市城区凤巢幼儿园使用的办公用房建筑总面积3796平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

无另需说明情况。

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。