

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区东南幼儿园
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

设5个内设机构，分别为：办公室、保教处、后勤处、保健室和财务室。

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：晋城市城区东南幼儿园

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	99.84	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	317.01	99.84	217.17
		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	99.84	本年支出合计	317.01	99.84	217.17
上年结转	217.17	年终结转			
收入总计	317.01	支出总计	317.01	99.84	217.17

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市城区东南幼儿园

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		99.84	99.84					217.17
205	教育支出	99.84	99.84					217.17
20502	普通教育	99.84	99.84					217.17
2050201	学前教育	99.84	99.84					217.17

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市城区东南幼儿园

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		317.01		317.01
205	教育支出	317.01		317.01
20502	普通教育	317.01		317.01
2050201	学前教育	317.01		317.01

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区东南幼儿园

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	99.84	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	317.01	317.01		
		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	99.84	本年支出合计	317.01	317.01		

上年财政拨款结转	217.17	年终结转				
一、一般公共预算	217.17					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	317.01	支出总计	317.01	317.01		

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：晋城市城区东南幼儿园

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		99.84		99.84
205	教育支出	99.84		99.84
20502	普通教育	99.84		99.84
2050201	学前教育	99.84		99.84

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：晋城市城区东南幼儿园

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：晋城市城区东南幼儿园

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：晋城市城区东南幼儿园

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：晋城市城区东南幼儿园 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：晋城市城区东南幼儿园 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：晋城市城区东南幼儿园

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：晋城市城区东南幼儿园

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
晋城市城区东南幼儿园	99.84	99.84				
2025年东南幼儿园学前教育公用经费	13.56	13.56				
2025年东南幼儿园保教费	83.66	83.66				
2025年东南幼儿园幼儿资助	1.40	1.40				
2025年东南幼儿园幼儿资助省级资金	0.86	0.86				
2025年东南幼儿园幼儿资助市级资金	0.36	0.36				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区东南幼儿园

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	217.17	217.17		
晋城市城区东南幼儿园	217.17	217.17		
东南幼儿园开班经费	81.21	81.21		
东南幼儿园开班经费	135.96	135.96		

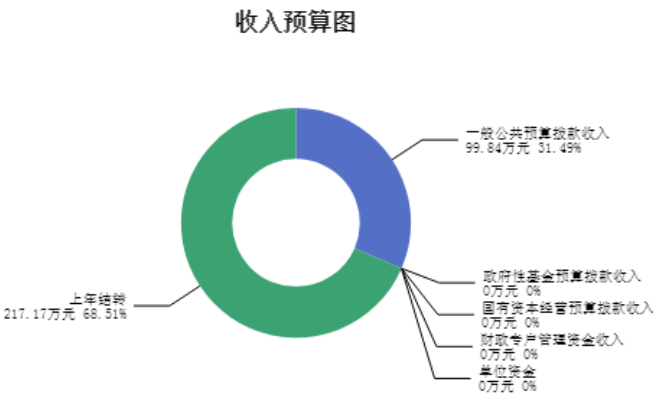
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区东南幼儿园预算收入总计317.01万元，其中：本年收入99.84万元，上年结转217.17万元，比上年增加317.01万元，主要原因是我园是2024年新建幼儿园，无年初预算；本年单位预算支出总计317.01万元，其中：本年预算安排99.84万元，上年结转217.17万元，比上年增加317.01万元，主要原因是因我园是2024年新建幼儿园，无年初预算。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区东南幼儿园预算收入317.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入99.84万元，占31.49%；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217.17万元，占68.51%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市城区东南幼儿园支出预算317.01万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出317.01万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区东南幼儿园财政拨款收支总预算317.01万元。其中：一般公共预算拨款317.01万元，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99.84万元，上年结转收入217.17万元。支出包括：教育支出317.01万元等。

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年度晋城市城区东南幼儿园一般公共预算当年支出99.84万元,比上年增加99.84万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区东南幼儿园一般公共预算当年支出99.84万元,主要用于以下方面：教育支出99.84万元，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年度晋城市城区东南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年晋城市城区东南幼儿园政府采购预算总额0.49万元。其中：政府采购货物预算0.49万元、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年晋城市城区东南幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额99.84万元。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99.84万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额99.84万元，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99.84万元。

（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年东南幼儿园保教费						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区东南幼儿园			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		836,600	年度资金总额:	836,600			
	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		836,600	市县(区)财政资	836,600			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		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，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，按照发改委（2018）326号文件精神，收费标准为330元/生/月，上学期227人*330元*5个月=374550元，下学期280人*330元*5个月=462000元，共计836550元。该收入主要用于37名临时人员的劳务费650000元，邮电费1000元、食品安全等保险支出8000元，培训费30000元（8次）、教学文具教具18626元，衣帽柜80495元（10间房），柜子5015元（2间房间），购置照相机一台12000元，办公费28414元等，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>》						
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人管理资产。						
项目实施计划		第二季度购置资产，按月支付劳务费，及时支付办公费等						
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，提高工作效率。				
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	定制衣帽柜	10个	数量指标	教师培训次数	≤8次	
			购置照相机	1台		临时教师人数	≤37人	
			临时教师人数	≤37人		教师参保人数	≤37人	
			学生参保人数	≤280人		学生参保人数	≤280人	
			教师参保人数	≤37人		定制衣帽柜	10个	
			教师培训次数	≤8次		购置照相机	1台	
		质量指标	资产验收合格率	100%	质量指标	资产验收合格率	100%	
			培训工作完成率	100%		培训工作完成率	100%	
			采购及时性	及时		时效指标	资产购置时间	第二季度
			资产购置时间	第二季度			投保及时性	及时
	成本指标	劳务费发放时间	每月	成本指标	劳务费发放时间	每月		
		资产购置费	≤120000元		劳务费	≤650000元		
		保险费	≤8000元		保险费	≤8000元		
		邮电费	≤4000元		邮电费	≤4000元		
		劳务费	≤650000元		资产购置费	≤120000元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障学校正常运转	保障	社会效益	提高教师工作积极性	提高	
			提高教师工作积极性	提高		保障学校正常运转	保障	
		生态效益			生态效益			
	可持續影响			可持續影响				
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:			
					20250101174841			

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年东南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		晋城市城区东南幼儿园	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		135,600		年度资金总额：		135,600	
	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		135,600		市县（区）财政资金		135,600	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		晋城市东南幼儿园2024年招收幼儿226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制度，每年生均600元，此项经费用于保障学校政策运转，我园2025年预估公用经费13.56万元。该项资金主要用于办公费5.56万元，水费2万元，电费3万元，维修费3万元。合计13.56万元。						
立项依据		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》的通知 晋市财教【2018】146号】》						
项目设立必要性		按学生人数拨付生均公用经费，保障学前教育学校正常运转，工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		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、省教育厅关于《印发〈城乡学前教育补助经费管理办法〉》的通知（晋财教【2018】91号）、《晋城市教育局财务管理制度》。						
项目实施计划		水电费按月进行支付，零星维修根据需要及时开展。办公经费经园领导审批进行支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成日常办公经费、水电费及维修费的支出，保障幼儿园支出开展工作。			完成日常办公经费、水电费及维修费的支出，保障幼儿园支出开展工作。			
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	≥226人	数量指标	幼儿人数	≥226人	
			全年开展零星维修	≤5次		全年开展零星维修	≤5次	
		质量指标	维修质量达标率	≥98%	质量指标	维修质量达标率	≥98%	
			日常完成工作率	100%		日常完成工作率	100%	
		时效指标	水电费缴纳的及时性	及时	时效指标	水电费缴纳的及时性	及时	
			维修及时性	及时		维修及时性	及时	
		成本指标	办公费	≤55600元	成本指标	办公费	≤55600元	
			生均公用经费	600元/生/年		生均公用经费	600元/生/年	
			维修费	≤30000元		维修费	≤30000元	
			水费	≤20000元		水费	≤20000元	
			电费	≤30000元		电费	≤30000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高幼儿园教学水平	提高	社会效益	提高幼儿园教学水平	提高	
		生态效益	保障幼儿园正常运转	保障	生态效益	保障幼儿园正常运转	保障	
		可持续影响			可持续影响			
	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%	
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250101172817	

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年东南幼儿园幼儿资助					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区东南幼儿园		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	26,200	年度资金总额:	14,000			
	其中:中央财政资金	11,500	其中:中央财政资金	11,500			
	省级财政资金	8,600	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	6,100	市县(区)财政资金	2,500			
	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照500元/学期/生给与补助，2025年东南幼儿园预估贫困幼儿人数为20人，预计金额为2.62万元，其中中央资金预计为1.15万元，省级资金预计0.86万元，市级资金预计0.36万元，区级资金预计0.25万元。					
立项依据		《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〉					
项目设立必要性		进一步完善学生资助政策体系，切实解决学生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		困难幼儿申报，审核通过的家庭困难幼儿，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，5月、11月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步完善学生资助政策体系，切实解决学生教育家庭经济困难儿童入园难，促进学前教育发展。			进一步完善学生资助政策体系，切实解决学生教育家庭经济困难儿童入园难，促进学前教育发展。			
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	春季学期资助幼儿人数	≤20人	数量指标	秋季学期幼儿资助	≤20人
			秋季学期幼儿资助人数	≤20人		春季学期资助幼儿	≤20人
		质量指标	补助达标率达标率	100%	质量指标	补助达标率达标	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	5月和11月	时效指标	补助发放时间	5月和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	减轻困难家庭幼儿教育压力	减轻	社会效益	保障困难家庭幼儿	保障
			保障困难家庭幼儿正常接受教育	保障		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:	20250120173403

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年东南幼儿园幼儿资助省级资金					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区东南幼儿园		
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：		8,600	年度资金总额：	8,600		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		8,600	省级财政资金	8,600		
	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照500元/学期/生给与补助，2025年东南幼儿园预估贫困幼儿人数为20人，预计金额为2.62万元，其中中央资金预计为1.15万元，省级资金预计0.86万元，市级资金预计0.36万元，区级资金预计0.25万元。					
立项依据		《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）					
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		困难幼儿申报，审核通过的家庭困难幼儿，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，5月、11月发放					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	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。			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。			
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	≤20人	数量指标	春季学期资助幼儿	≤20人
			秋季学期幼儿资助人数	≤20人		秋季学期幼儿资助	≤20人
		质量指标	补助达标率达标率	100%	质量指标	补助达标率达标率	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月和11月	时效指标	补助发放时间	5月和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	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	减轻
		生态效益	保障困难家庭幼儿正常接受教育	保障	生态效益	保障困难家庭幼儿教育	保障
		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：	20250120173606	

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年东南幼儿园幼儿资助市级资金							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局			实施单位		晋城市城区东南幼儿园		
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：		3,600		年度资金总额：		3,600	
		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		3,600		市县（区）财政资金		3,600	
		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照1000元/年/生给与补助，2025年东南幼儿园预估贫困幼儿人数为20人，预计金额为2.62万元，其中中央财政资金预计为1.16万元，省级资金预计0.86万元，市级资金预计0.36万元，区级资金预计0.25万元。							
立项依据		《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）							
项目设立必要性		进一步完善学生资助政策体系，切实解决学生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		困难幼儿申报，审核通过的家庭困难幼儿，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，5月、11月发放							
实施期目标					年度目标				
总体目标		进一步完善学生资助政策体系，切实解决学生教育家庭经济困难儿童入园难，促进学前教育发展。				进一步完善学生资助政策体系，切实解决学生教育家庭经济困难儿童入园难，促进学前教育发展。			
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	春季学期资助幼儿人数	≤20人	数量指标	春季学期资助幼	≤20人		
			秋季学期幼儿资助人数	≤20人		秋季学期幼儿资助	≤20人		
		质量指标	补助达标率达标率	100%	质量指标	补助达标率达标	100%		
			资助幼儿条件符合率	100%		资助幼儿条件符	100%		
		时效指标	补助发放时间	5月和11月	时效指标	补助发放时间	5月和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	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	减轻		
			保障困难家庭幼儿正常接受教育	保障		保障困难家庭幼	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	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：20250120172934			

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，晋城市城区东南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，晋城市城区东南幼儿园使用的办公用房建筑总面积3206平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他说明事项。

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。