

晋城市城区西街办事处中心学校幼儿
部

2026年度单位预算公开

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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026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.....	17
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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

为学龄前儿童提供保育教育服务。

二、机构设置情况

西街办事处中心学校幼儿部由1个单位组成：景德桥幼儿园。机构级别为股级，经费为全额拨款，主管部门市晋城市城区科学和教育技术局，内设财务室，保育室，医务室等。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：晋城市城区西街办事处中心学校幼儿园

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	197.79	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	313.15	197.79	115.37
		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	197.79	本年支出合计	313.15	197.79	115.37
上年结转	115.37	年终结转			
收入总计	313.15	支出总计	313.15	197.79	115.37

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部

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		197.79	197.79					115.37
205	教育支出	197.79	197.79					115.37
20502	普通教育	197.79	197.79					115.37
2050201	学前教育	197.79	197.79					115.37

2026年预算支出总表

单位名称：晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		313.15		313.15
205	教育支出	313.15		313.15
20502	普通教育	313.15		313.15
2050201	学前教育	313.15		313.15

2026年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区西街办事处中心学校幼儿园

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	197.79	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	313.15	313.15		
		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	197.79	本年支出合计	313.15	313.15		

上年财政拨款结转	115.37	年终结转				
一、一般公共预算	115.37					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	313.15	支出总计	313.15	313.15		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区西街办事处中心学校幼儿园

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		197.79		197.79
205	教育支出	197.79		197.79
20502	普通教育	197.79		197.79
2050201	学前教育	197.79		197.79

2026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：晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区西街办事处中心学校幼儿园

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市城区西街办事处中心学校幼儿园

单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市城区西街办事处中心学校幼儿园

单位：万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市城区西街办事处中心学校幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2026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
晋城市城区西街办事处中心学校幼 儿部	197.79	197.79				
2026年西街中心校贫困幼儿资助	4.00	4.00				
2025年普惠性民办园补助	88.89	88.89				
2026年西街中心校幼儿大班免除保 育教育预算	10.99	10.99				
2026年西街中心校贫困幼儿资助 (市级)	0.14	0.14				
2026年西街中心校贫困幼儿资助 (省级)	8.02	8.02				
2026年西街中心校贫困幼儿资助 (中央)	19.84	19.84				
2026年大班免保教费	32.96	32.96				
2026年大班免保教费	21.97	21.97				
2026年大班免保教费	10.99	10.99				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区西街办事处中心学校幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2026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	115.37	115.37		
晋城市城区西街办事处中心学校	115.37	115.37		
晋城市城区西街办事处中心学校幼儿园	115.37	115.37		
景德桥幼儿园开班费	15.27	15.27		
景德桥幼儿园开班设施设备配套费	5.35	5.35		
景德桥幼儿园开班设施设备配套费	0.91	0.91		
2025年景德桥幼儿园保教费项目	7.92	7.92		
景德桥幼儿园开班设施设备配套费	76.00	76.00		
景德桥幼儿园2025年秋季学期幼儿大班保教费（中央）	2.36	2.36		
景德桥幼儿园2025年秋季学期幼儿大班保教费（省级）	0.99	0.99		
景德桥幼儿园2025年秋季学期幼儿大班保教费（市级）	1.15	1.15		
2025年西街中心校秋季学期幼儿大班免保教费（区级）	5.42	5.42		

第三部分 2026年度单位预算情况说明

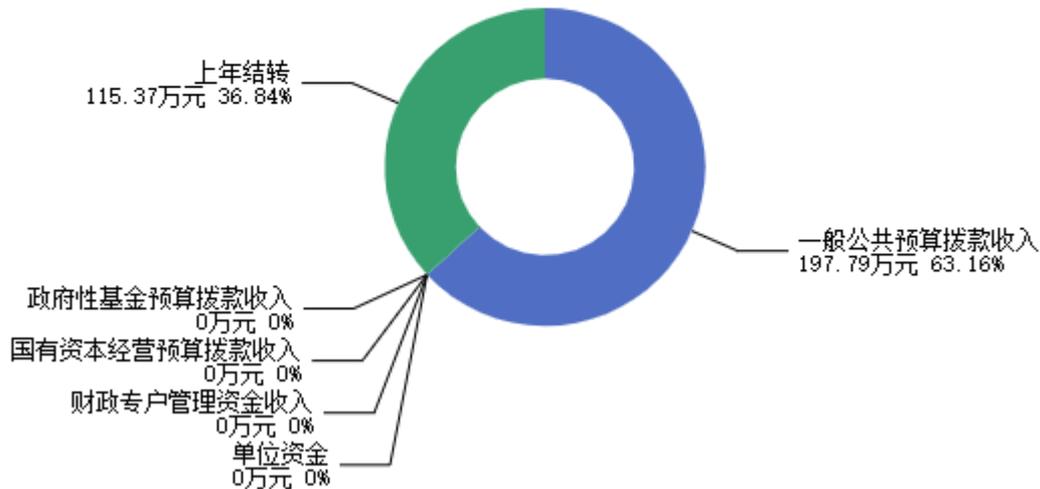
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部预算收入总计313.15万元，其中：本年收入197.79万元，上年结转115.37万元，比上年减少268.54万元，下降46.17%，主要原因是人员转到小学部，人员类、公用类经费减少，故收入总计减少；本年单位预算支出总计313.15万元，其中：本年预算安排197.79万元，上年结转115.37万元，比上年减少268.54万元，下降46.17%，主要原因是人员转到小学部，人员类、公用类经费减少，故支出总计减少。

二、收入预算情况说明

2026年度晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部预算收入313.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入197.79万元，占63.16%；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115.37万元，占36.84%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部支出预算313.15万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出313.15万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部财政拨款收支总预算313.15万元。其中：一般公共预算拨款313.15万元，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197.79万元，上年结转收入115.37万元。支出包括：教育支出313.15万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

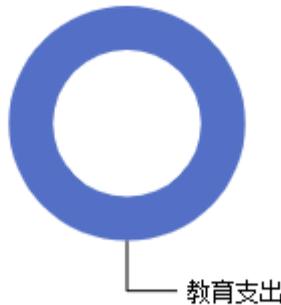
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部一般公共预算当年支出197.79万元,比上年减少60.98万元,下降23.57%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部一般公共预算当年支出197.79万元,主要用于以下方面：教育支出197.79万元,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

2026年度晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部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

2026年晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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

本单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额197.79万元。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10个，涉及金额197.79万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额197.79万元，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10个，涉及项目金额197.79万元。

（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

(2026年度)

项目名称	2026年西街中心校幼儿园大班免除保育教育预算						
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区西街办事处中心学校幼儿园			
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:	109,900	年度资金总额:	109,850.4			
	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	109,900	市县(区)财政资金	109,850.4			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为贯彻落实党中央、国务院决策部署,逐步推行免费学前教育,根据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)和省、市关于《逐步推行免费学前教育实施方案》精神,从2025年秋季学期起,在全区范围内免除公办幼儿园学前一年(大班)在园儿童的保育教育费,高出免除标准的部分由区级财政负担,免除保育教育费按照每生每年1368元免除,免除费用由中央省市按照6:2:1:1的比例分担。预计免除大班保育教育费的幼儿人数约803人,金建经典幼儿园75人、苗海幼儿园58人、睿思幼儿园124人、春光幼儿园59人、春雨幼儿园86人、格林幼儿园123人、银河幼儿园62人、凤凰幼儿园70人、晨光幼儿园25人、鑫海幼儿园121人。						
立项依据	《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》(中发〔2024〕21号)、《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)、山西省教育厅、山西省财政厅《关于印发逐步推行免费学前教育实施方案的通知》晋教〔2025〕8号						
项目设立必要性	项目实施是降低家庭育儿成本,推进学前教育普及普惠,保障幼儿园正常运转,提升公共服务水平,回应群众对优质学前教育的迫切需求。						
保证项目实施的制度、措施	资金支出严格按照单位财务管理制度执行,专款专用。						
项目实施计划	按学期拨付						
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
	产出指标	数量指标	民办大班免保教费在园幼儿人数	≥800人	数量指标	民办大班免保教费在园幼儿人数	≥800人
		质量指标	补贴标准达标率	100%	质量指标	补贴标准达标率	100%
		时效指标	补贴时间	每学期	时效指标	补贴时间	每学期
		成本指标	人均免保教费标准	684元/生/学期	成本指标	人均免保教费标准	684元/生/学期
	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		
可持续性影响				可持续性影响			
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%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260226094149	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年普惠性民办园补助							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区西街办事处中心学校幼儿园			
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:		888,900		年度资金总额:		888,900	
		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		888,900		市县(区)财政资金		888,900	
		金				金			
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		根据山西省财政厅 山西省教育厅《关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》各县(市、区)财政对本地区经教育部门认定的普惠性民办园,应依据其提供的普惠性学位量和质量,按生均每年不低于600元标准安排财政补贴。根据2025年已认定的普惠性幼儿园及城镇小区配套成本核算后,认定的普惠性幼儿园共计10所,(凤凰幼儿园3.04万、晨光幼儿园2.88万、春光幼儿园7.44万、春雨幼儿园9.06万、金建经典幼儿园12万、格林幼儿园20.67万、苗海幼儿园6.84万、银河幼儿园6.9万、童心幼儿园不需要、睿思幼儿园15.06万),合计88.89万元。							
立项依据		根据国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》,晋财教【2019】193号山西省财政厅 山西省教育厅《关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》,区政府《关于加快学前教育发展的实施意见》(城政发【2013】10号)等有关文件精神。							
项目设立必要性		为了提高我区学前教育水平,全面大力发展普惠性幼儿园,切实解决“入园难”“入园贵”等问题。							
保证项目实施的制度、措施		按照区政府《关于加快学前教育发展的实施意见》							
项目实施计划		按照财政安排资金,最迟每年10月完工资金下达工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成10所幼儿园普惠补助,提高我区学前教育水平,大力发展普惠性幼儿园,切实解决“入园难”“入园贵”等问题。				完成10所幼儿园普惠补助,提高我区学前教育水平,大力发展普惠性幼儿园,切实解决“入园难”“入园贵”等问题。			
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	普惠园园数	10所	数量指标	普惠园园数	10所		
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%		
		时效指标	补助时间	第四季度	时效指标	补助时间	第四季度		
		成本指标	补助标准	600元	成本指标	补助标准	600元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	解决幼儿“入园难”“入园贵”问题	解决	社会效益	解决幼儿“入园难”“入园贵”问题	解决		
		提高学前教育水平	提高		提高学前教育水平	提高			
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	学生家长满意度	≥85%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥85%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260115111014					

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年大班免保教费							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区西街办事处中心学校幼儿园			
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:		109,850.4		年度资金总额:		109,850.4	
		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		109,850.4		市(县)区财政资金		109,850.4	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为贯彻落实党中央、国务院决策部署,逐步推行免费学前教育,根据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)和省、市关于《逐步推行免费学前教育实施方案》精神,从2025年秋季学期起,在全区范围内免除公办幼儿园学前一年(大班)在园儿童的保育教育费,高出免除标准的部分由区级财政负担,免除保育教育费按照每生每年1368元免除,免除费用由中央省市按照6:2:1:1的比例分担。预计免除大班保育教育费的幼儿人数约803人,金建经典幼儿园75人、苗海幼儿园58人、睿思幼儿园124人、春光幼儿园59人、春雨幼儿园86人、格林幼儿园123人、银河幼儿园62人、凤凰幼儿园70人、晨光幼儿园25人、鑫海幼儿园121人							
立项依据		《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》(中发〔2024〕21号)、《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)、山西省教育厅、山西省财政厅《关于印发逐步推行免费学前教育实施方案的通知》晋教〔2025〕8号							
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		资金支出严格按照单位财务管理制度执行,专款专用。							
项目实施计划		按学期拨付							
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		
	产出指标	数量指标	民办大班免保教费在园幼儿人数	≥800人	数量指标	民办大班免保教费在园幼儿人数	≥800人		
		质量指标	补贴标准达标率	100%	质量指标	补贴标准达标率	100%		
		时效指标	补贴时间	每学期	时效指标	补贴时间	每学期		
		成本指标	人均免保教费标准	684元/生/学期	成本指标	人均免保教费标准	684元/生/学期		
	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				
可持续性影响			可持续性影响						
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%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260226093923			

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年大班免保教费							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区西街办事处中心学校幼儿园			
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:		329,551.2		年度资金总额:		329,551.2	
		其中:中央财政资金		329,551.2		其中:中央财政资金		329,551.2	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		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		为贯彻落实党中央 国务院决策部署,逐步推行免费学前教育,根据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)和省、市关于《逐步推行免费学前教育实施方案》精神,从2025年秋季学期起,在全区范围内免除公办幼儿园学前一年(大班)在园儿童保育教育费,高出免除标准的部分由区级财政负担,免除保育教育费按照每生每年1368元免除,免除费用由中央省市按照6:2:1:1的比例分担。预计免除大班保育教育费的幼儿人数约803人,金建经典幼儿园75人、苗海幼儿园68人、睿思幼儿园124人、春光幼儿园59人、春雨幼儿园86人、格林幼儿园123人、银河幼儿园62人、凤凰幼儿园70人、晨光幼儿园25人、鑫海幼儿园121人							
立项依据		《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》(中发〔2024〕21号)《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)山西省教育厅、山西省财政厅《关于印发逐步推行免费学前教育实施方案的通知》晋教〔2025〕8号							
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		资金支出严格按照单位财务管理制度执行,专款专用。							
项目实施计划		按学期拨付							
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		
	产出指标	数量指标	民办大班免保教费在园幼儿人数	≥800人	数量指标	民办大班免保教费在园幼儿人数	≥800人		
		质量指标	补贴标准达标率	100%	质量指标	补贴标准达标率	100%		
		时效指标	补贴时间	每学期	时效指标	补贴时间	每学期		
		成本指标	人均免保教费标准	684元/生/学期	成本指标	人均免保教费标准	684元/生/学期		
	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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260226092155		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年大班免保教费							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区西街办事处中心学校幼儿园			
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:		219,700.8		年度资金总额:		219,700.8	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		219,700.8		省级财政资金		219,700.8	
		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		为贯彻落实党中央、国务院决策部署,逐步推行免费学前教育,根据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)和省、市关于《逐步推行免费学前教育实施方案》精神,从2025年秋季学期起,在全市范围内免除公办幼儿园学前一年(大班)在园儿童的保育教育费,高出免除标准的部分由区级财政负担,免除保育教育费按照每生每年1368元免除,免除费用由中央省市按照6:2:1:1的比例分担。预计免除大班保育教育费的幼儿人数约803人,金建经典幼儿园75人、苗海幼儿园58人、睿思幼儿园124人、春光幼儿园59人、春雨幼儿园86人、格林幼儿园123人、银河幼儿园62人、凤凰幼儿园70人、晨光幼儿园25人、鑫海幼儿园121人							
立项依据		《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》(中发〔2024〕21号)《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)山西省教育厅、山西省财政厅《关于印发逐步推行免费学前教育实施方案的通知》晋教〔2025〕8号							
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		资金支出严格按照单位财务管理制度执行,专款专用。							
项目实施计划		按学期拨付							
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		
	产出指标	数量指标	民办大班免保教费在园幼儿人数	≥800人	数量指标	民办大班免保教费在园幼儿人数	≥800人		
			补贴标准达标率	100%		质量指标	补贴标准达标率	100%	
		时效指标	补贴时间	每学期	时效指标	补贴时间	每学期		
		成本指标	人均年保教费标准	684元/生/学期	成本指标	人均年保教费标准	684元/生/学期		
	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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260226093809					

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年西街中心校贫困幼儿资助(省级)						
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区西街办事处中心学校幼儿园			
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:	80,200	年度资金总额:	80,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	80,200	省级财政资金	80,200			
	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给予补助。2026年补助人数230人,补助标准每生每学期500元。						
立项依据	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)、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	此项目主要针对家庭困难的幼儿进行资助,进一步完善学生资助政策体系,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。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成230名贫困家庭幼儿资助工作,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230名贫困家庭幼儿资助工作,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	贫困幼儿学生数	230人	数量指标	贫困幼儿学生数	230人
			资助补贴发放达标率	100%		质量指标	资助补贴发放达标率
		资助对象条件符合率	100%	资助对象条件符合率	100%		
		时效指标	补贴发放时间	6月和10月	时效指标	补贴发放时间	6月和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	减轻在读幼儿困难家庭的教育压力	减轻	社会效益	减轻在读幼儿困难家庭的教育压力	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	受资助幼儿家长满意度	≥95%	服务对象满意度	受资助幼儿家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128161645

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年西街中心校贫困幼儿资助(市级)						
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区西街办事处中心学校幼儿园			
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:	1,400	年度资金总额:	1,400			
	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	1,400	市县(区)财政资金	1,400			
	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给予补助。2026年补助人数230人,补助标准每生每学期500元。						
立项依据	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)、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	此项目主要针对家庭困难的幼儿进行资助,进一步完善学生资助政策体系,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。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成230名贫困家庭幼儿资助工作,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230名贫困家庭幼儿资助工作,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	贫困幼儿学生数	230人	数量指标	贫困幼儿学生数	230人
		质量指标	资助对象条件符合率	100%	质量指标	资助补贴发放达标率	100%
			资助补贴发放达标率	100%		资助对象条件符合率	100%
		时效指标	补贴发放时间	6月和10月	时效指标	补贴发放时间	6月和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	减轻在读幼儿困难家庭的教育压力	减轻	社会效益	减轻在读幼儿困难家庭的教育压力	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	受资助幼儿家长满意度	≥95%	服务对象满意度	受资助幼儿家长满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128160920	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年西街中心校贫困幼儿资助(中央)							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区西街办事处中心学校幼儿园			
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:		198,400	年度资金总额:		198,400		
		其中:中央财政资金		198,400	其中:中央财政资金		198,400		
		省級财政资金		0	省級财政资金		0		
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0		
		单位自筹		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给予补助。2026年补助人数230人,补助标准每生每学期300元。							
立项依据		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)、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		此项目主要针对家庭困难的幼儿进行资助,进一步完善学生资助政策体系,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。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成230名贫困家庭幼儿资助工作,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230名贫困家庭幼儿资助工作,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	贫困幼儿学生数	230人	质量指标	数量指标	贫困幼儿学生数	230人
			质量指标	资助补贴发放达标率	100%		资助补贴发放达标率	100%	
				资助对象条件符合率	100%		资助对象条件符合率	100%	
			时效指标	补贴发放时间	6月和10月		时效指标	补贴发放时间	6月和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	减轻在读幼儿困难家庭的教育压力	减轻	社会效益	减轻在读幼儿困难家庭的教育压力	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	受资助幼儿家长满意度	≥95%	服务对象满意度	受资助幼儿家长满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260126162303			

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年西街中心校贫困幼儿资助							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区西街办事处中心学校幼儿园			
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:		40,000		年度资金总额:		40,000	
		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		40,000		市县(区)财政资金		40,000	
		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给予补助。2026年补助人数230人,补助标准每生每学期500元。							
立项依据		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)、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		此项目主要针对家庭困难的幼儿进行资助,进一步完善学生资助政策体系,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。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成230名贫困家庭幼儿资助工作,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230名贫困家庭幼儿资助工作,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		
	产出指标		数量指标		贫困幼儿学生数		230人		
			质量指标		资助补贴发放达标率		100%		
					资助对象条件符合率		100%		
			时效指标		补贴发放时间		6月和10月		
	成本指标		资助标准		500元/生/学期				
	效益指标		经济效益						
			社会效益		减轻在读幼儿困难家庭的教育压力		减轻		
			生态效益						
			可持续影响						
满意度指标		服务对象满意度		受资助幼儿家长满意度		≥95%			
服务对象满意度		受资助幼儿家长满意度		≥95%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251226161444	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部共有公务用车编制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2025年12月31日，晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部使用的办公用房建筑总面积900平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区西街办事处中心学校幼儿部占有使用价值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

本单位政府购买服务无预算支出。

（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。