

吉县恒安幼儿园

2025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 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.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、全面负责幼儿园家庭教育指导工作，建立健全家教规章制度，制定园家庭教育指导工作规划和学期计划，并负责分阶段落实各项指导与服务措施。
- 2、开展园家教指导研讨活动，提高指导人员的理论水平、服务意识和指导能力。
- 3、加强家长学校的管理，指导园家教室人员根据不同年龄阶段和不同类型家长的特点和需求确定指导内容和形式，形成分类指导、分层递进的工作体系，提高指导工作的针对性和实效性。
- 4、坚持幼儿园、家庭、社会合力实施的原则，加强与社区以及妇联等相关部门的联系，整合优质资源，实现家园、社区大教育格局。
- 5、利用家委会、家长会、校园网、家园小报等多种渠道密切家园联系，宣传现代儿童观、教育观、人才观和幼儿园的教育理念、培养目标，号召全园家长积极创建学习型家庭，切实提高家庭教育质量。

二、机构设置情况

恒安幼儿园现开设7个班级，5个处室，分别是：财务室、党建室、办公室、后勤处和工会。

人员情况：编制数25人，在编教师15人，长代2人，聘请代教8人。

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：吉县恒安幼儿园

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	242.85	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	197.51	197.06	0.45
		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	25.44	25.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.93	6.93	
		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	13.43	13.43	
		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	242.85	本年支出合计	243.30	242.85	0.45
上年结转	0.45	年终结转			
收入总计	243.30	支出总计	243.30	242.85	0.45

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吉县恒安幼儿园

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		242.85	242.85					0.45
205	教育支出	197.06	197.06					0.45
20502	普通教育	197.06	197.06					0.45
2050201	学前教育	197.06	197.06					0.45
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44					
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48					
210	卫生健康支出	6.93	6.93					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87					
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87					
221	住房保障支出	13.43	13.43					
22102	住房改革支出	13.43	13.43					
2210201	住房公积金	13.43	13.43					

2025年预算支出总表

单位名称：吉县恒安幼儿园

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		243.30	168.30	75.00
205	教育支出	197.51	122.50	75.00
20502	普通教育	197.51	122.50	75.00
2050201	学前教育	197.51	122.50	75.00
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44	
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	
221	住房保障支出	13.43	13.43	
22102	住房改革支出	13.43	13.43	
2210201	住房公积金	13.43	13.43	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吉县恒安幼儿园

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	242.85	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	197.51	197.51		
		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	25.44	25.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.93	6.93		
		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	13.43	13.43		
		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	242.85	本年支出合计	243.30	243.30		

上年财政拨款结转	0.45	年终结转				
一、一般公共预算	0.45					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	243.30	支出总计	243.30	243.30		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县恒安幼儿园

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		242.85	168.30	74.55
205	教育支出	197.06	122.50	74.55
20502	普通教育	197.06	122.50	74.55
2050201	学前教育	197.06	122.50	74.55
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44	
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	
221	住房保障支出	13.43	13.43	
22102	住房改革支出	13.43	13.43	
2210201	住房公积金	13.43	13.43	

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：吉县恒安幼儿园

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		168.30	162.57	5.73
工资福利支出		162.51	162.51	
基本工资	工资福利支出	58.01	58.01	
津贴补贴	工资福利支出	12.16	12.16	
绩效工资	工资福利支出	45.49	45.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.96	16.96	
职业年金缴费	工资福利支出	8.48	8.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.75	6.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.24	1.24	
住房公积金	工资福利支出	13.43	13.43	
商品和服务支出		5.73		5.73
工会经费	商品和服务支出	0.96		0.96
福利费	商品和服务支出	3.37		3.37
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.39		1.39
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县恒安幼儿园

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：吉县恒安幼儿园

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：吉县恒安幼儿园 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：吉县恒安幼儿园 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：吉县恒安幼儿园

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：吉县恒安幼儿园

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
吉县恒安幼儿园	74.55	74.55				
学前教育保育保教费	47.00	47.00				
班主任补贴	3.50	3.50				
城区学校取暖费	3.00	3.00				
学前教育生均公用经费	16.80	16.80				
晋财教【2024】176号学前教育幼儿资 助中央资金	4.00	4.00				
临财教【2024】206号学前教育幼儿资 助资金（县市区配套资金）	0.25	0.25				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县恒安幼儿园

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
吉县教育体育局	0.45	0.45		
吉县恒安幼儿园	0.45	0.45		
晋财教【2023】181号学前教育资助中央资金	0.10	0.10		
晋财教【2023】181号学前教育资助省级资金	0.35	0.35		

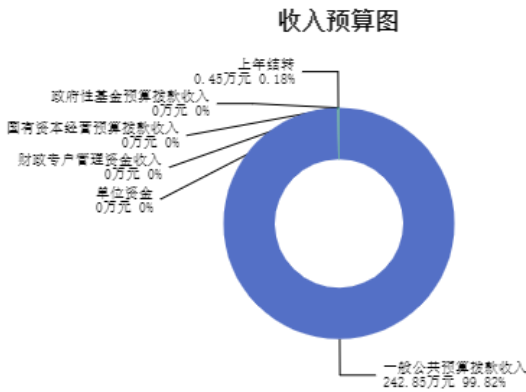
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县恒安幼儿园预算收入总计243.30万元，其中：本年收入242.85万元，上年结转0.45万元，比上年增加14.35万元，增长6.27%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；本年单位预算支出总计243.30万元，其中：本年预算安排242.85万元，上年结转0.45万元，比上年增加14.35万元，增长6.27%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县恒安幼儿园预算收入243.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入242.85万元，占99.82%；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0.45万元，占0.18%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县恒安幼儿园支出预算243.3万元，其中：基本支出168.3万元，占69.17%；项目支出75万元，占30.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县恒安幼儿园财政拨款收支总预算243.30万元。其中：一般公共预算拨款243.30万元，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242.85万元，上年结转收入0.45万元。支出包括：教育支出197.51万元、社会保障和就业支出25.44万元、卫生健康支出6.93万元、住房保障支出13.43万元等。

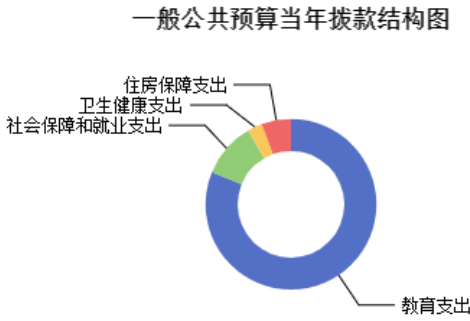
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县恒安幼儿园一般公共预算当年支出242.85万元，比上年增加13.90万元，增长6.07%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县恒安幼儿园一般公共预算当年支出242.85万元，主要用于以下方面：教育支出197.06万元，占81.14%；社会保障和就业支出25.44万元，占10.48%；卫生健康支出6.93万元，占2.85%；住房保障支出13.43万元，占5.53%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县恒安幼儿园一般公共预算安排基本支出168.30万元，其中：

人员经费162.57万元，主要包括：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、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费5.73万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吉县恒安幼儿园政府采购预算总额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

2025年未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吉县恒安幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额74.55万元。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74.55万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额74.55万元，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74.55万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称				班主任补贴							
主管部门及代码				082-吉县教育体育局		实施单位		吉县恒安幼儿园			
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：		35,000		年度资金总额：		35,000	
				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		35,000		市县（区）财政资金		35,000	
				单位自筹		0		单位自筹		0	
				其他资金				其他资金			
项目概况				此项目为特定目标类项目，用于支出当年班主任补贴。							
立项依据				保障幼儿园正常运转							
项目设立必要性				保障幼儿园正常运转							
保证项目实施的制度、措施				保障项目实施的制度《中小学财务制度》							
项目实施计划				补贴人数：7人补贴时长：10个月补贴金额：500元/月/人							
实施期目标								年度目标			
总体目标		补贴人数：7人补贴时长：10个月补贴金额：500元 / 月 / 人						补贴人数：7人补贴时长：10个月补贴金额：500元 / 月 / 人			
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	班主任人数	7人				数量指标	班主任人数	7人	
		质量指标	符合政策文件标准	符合				质量指标	符合政策文件标准	符合	
		时效指标	班主任补贴发放时间	没有中旬				时效指标	班主任补贴发放	没有中旬	
		成本指标	班主任补贴标准	500元/人/月				成本指标	班主任补贴标准	500元/人/月	
	效益指标	经济效益						经济效益			
		社会效益	班主任队伍社会责任感	不断提高				社会效益	班主任队伍社会	不断提高	
		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	享受班主任补贴的教师满	≥98%				服务对象满意度	享受班主任补贴	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：				填报日期：		20241128154940	



吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城区学校取暖费				
主管部门及代码			082-吉县教育体育局		实施单位	吉县恒安幼儿园	
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：		30,000		年度资金总额：	30,000	
	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		30,000		市县（区）财政资金	30,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			吉县恒安幼儿园取暖费				
立项依据			因取暖需要，用于支付取暖费。				
项目设立必要性			保障幼儿园正常运转。				
保证项目实施的制度、措施			保障项目实施的制度《中小学财务管理制度》				
项目实施计划			供暖时间：2025年11月15至2026年3月15日供暖面积：2666.9平方米在校师生：268人供暖时长：4个月完成支付时间：2025年11月30日				
实施期目标					年度目标		
总体目标	吉县恒安幼儿园取暖费				吉县恒安幼儿园取暖费		
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	师生人数	268人	数量指标	师生人数	268人
			供暖时长	4个月		供暖时长	4个月
			供暖面积	2666.9平方米		供暖面积	2666.9平方米
		质量指标	符合国家行业标准	符合	质量指标	符合国家行业标准	符合
		时效指标	供暖开始时间	2025年11月15日	时效指标	供暖开始时间	2025年11月15日
			供暖结束时间	2026年3月15日		供暖结束时间	2026年3月15日
	成本指标	取暖费标准	26元/平方米	成本指标	取暖费标准	26元/平方米	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障教育教学秩序	保障	社会效益	保障教育教学秩序	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目可持续影响	4个月	可持续影响	项目可持续影响	4个月
满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%	服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241128162955



吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			晋财教【2024】176号学前教育幼儿资助中央资金				
主管部门及代码			082-吉县教育体育局		实施单位	吉县恒安幼儿园	
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	40,000	其中：中央财政资金	40,000	
			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	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			此目标为特定目标类项目，此资金为中央资金，改善幼儿生活质量。				
立项依据			提高幼儿生活水平，保障幼儿在园期间顺利完成学业。				
项目设立必要性			保障贫困幼儿补助及时到位。				
保证项目实施的制度、措施			保障项目实施的制度《中小学财务管理制度》				
项目实施计划			使用时间：2025年1月至12月在园人数：250人教职工：31人完成支付时间：2024年12月				
实施期目标					年度目标		
总体目标	吉县恒安幼儿园晋财教【2024】176号学前教育幼儿资助中央资金				吉县恒安幼儿园晋财教【2024】176号学前教育幼 儿资助中央资金		
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	受益学生数	80人	数量指标	受益学生数	80人
		质量指标	教育教学质量提高	提高	质量指标	教育教学质量提高	提高
		时效指标	项目完成时间	≥1年	时效指标	项目完成时间	≥1年
		成本指标	学生补助标准	500/生/学期	成本指标	学生补助标准	500/生/学期
	效益指标	经济效益	为困难家庭增加收入	500元	经济效益	为困难家庭增加	500元
		社会效益	提高教育教学质量	提高	社会效益	提高教育教学质	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	受资助学生及家庭满意度	≥98%	服务对象满意度	受资助学生及家	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207112244



吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临财教【2024】206号学前教育幼儿资助资金（县市区配套资金）					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县恒安幼儿园	
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：	2,500	年度资金总额：	2,500		
		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	2,500	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		“学前教育幼儿资助资金”项目为补助学前教育家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平。					
立项依据		《中华人民共和国义务教育法》					
项目设立必要性		为提高学前教育阶段家庭生活困难学生生活水平，保障困难学生接受学前教育，设立该项目。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》					
项目实施计划		“学前教育资助资金”项目实施时间为2025年，用于资助学前教育阶段家庭经济困难学生，半年支付一次，每年分两次支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	“学前教育幼儿资助资金”项目为补助学前教育家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平。			“学前教育幼儿资助资金”项目为补助学前教育家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平。			
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	资助人数	5人	数量指标	资助人数	5人
		质量指标	资助覆盖率	100%	质量指标	资助覆盖率	100%
		时效指标	国家助学金发放时限	1学期	时效指标	国家助学金发放	1学期
		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	贫困幼儿入学率	<100%	社会效益	贫困幼儿入学率	<100%
		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	受资助家庭满意度	满意	服务对象满意度	受资助家庭满意	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214163200



吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育保育保教费					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县恒安幼儿园		
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：	470,040	年度资金总额：	470,040			
	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	470,040	市县（区）财政资金	470,040			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		吉县恒安幼儿园2024年保育保教费					
立项依据		因工作需要，保障在园师生顺利完成教学任务					
项目设立必要性		因工作需要，保障幼儿园正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障项目实施的制度《中小学财务管理制度》					
项目实施计划		使用时间：2025年1月1日至2025年12月31日教职工：35人在园人数：幼儿233人完成支付时间：2025年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	使用时间：2025年1月1日至2025年12月31日教职工：35人在园人数：幼儿233人完成支付时间：2025年12月31日			使用时间：2025年1月1日至2025年12月31日教职工：35人在园人数：幼儿233人完成支付时间：2025年12月31日			
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	收益幼儿人数	233人	数量指标	收益幼儿人数	233人
		质量指标	教育教学质量提高	提高	质量指标	教育教学质量提高	提高
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
		成本指标	幼儿每月收费标准	300元/人/月	成本指标	幼儿每月收费标准	300元/人/月
	效益指标	经济效益	为改善教育教学条件	不断改善	经济效益	为改善教育教学	不断改善
		社会效益	提高教育教学质量	提高	社会效益	提高教育教学质量	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高教育教学水平	提高	可持续影响	提高教育教学水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园及教师满意度	≥98%	服务对象满意度	幼儿园及教师满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241128153830



吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育生均公用经费							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县恒安幼儿园		
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：	168,000		年度资金总额：		168,000		
		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	168,000		市县（区）财政资金		168,000		
		单位自筹	0		单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		恒安幼儿园生均公用经费							
立项依据		本单位用于改善幼儿园办学条件，提高办学水平和质量。							
项目设立必要性		为改善教学环境提供经费							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》及学校相关制度							
项目实施计划		使用时间：2025年1月1日至2025年12月31日 教职工：35人在园人数：幼儿233人 完成支付时间：2025年12月31日							
实施期目标					年度目标				
总体目标	恒安幼儿园生均公用经费				恒安幼儿园生均公用经费				
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	受益幼儿人数	233人	数量指标	受益幼儿人数	233人		
		质量指标	教学任务考核合格率	100%	质量指标	教学任务考核合格率	100%		
		时效指标	教学任务完成及时性	及时	时效指标	教学任务完成及时性	及时		
		成本指标	公用经费拨付标准	600元/年	成本指标	公用经费拨付标准	600元/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高教育教学质量	提高	社会效益	提高教育教学质量	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	幼儿园及教师满意度	≥95%	服务对象满意度	幼儿园及教师满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：				填报日期：	20241128165455



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，吉县恒安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，吉县恒安幼儿园使用的办公用房建筑总面积178.9平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉县恒安幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县恒安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

详见附件。

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入的原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
教育				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				校舍安全鉴定服务
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				学科类课程研究开发服务
A020102				非学科类课程研究开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务	
A020201				学生体育单项竞赛组织实施服务
A020202				学生运动会组织实施服务
A020203				阳光体育组织实施服务
A020204				校外体育实践组织实施服务
A020205				学生体育活动影像服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务	
A020301				学生艺术展演活动组织服务
A020302				艺术类竞赛活动组织服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A020303				高雅艺术进校园服务
A020304				校外艺术实践活动服务
A020305				校园艺术活动影像服务
A0204			教学成果推广应用服务	
A020401				学科类教学成果推广应用服务
A020402				非学科类教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务	
A020501				校外国防教育实践活动服务
A0206			校外实践活动组织实施服务	
A020601				科学实验课程的实践服务
A020602				校外劳动教育服务
A0207			中小学课后服务	
A020701				校外资源课后服务
A020702				线上教育资源服务
A020703				放心午餐服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务	
A020801				外聘专家教学服务
A0209			青少年教育服务	
A020901				青少年法治宣传服务
A020902				青少年禁毒宣传服务
A020903				学生心理健康教育服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				校园艺术展览活动服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	



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。