

吉县小府幼儿园

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.....	25

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

吉县小府幼儿园内设5室3个班，5室为园长室、副园长室、财务室、教研室、会议室，3个班级是:1个大班、1个中班、1个小班。

人员情况：我园编制教师18人，在编教师13人，退休教师4人，合同工1人，聘请代理1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：吉县小府幼儿园

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	174.45	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	136.96	130.68	6.28
		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	25.48	25.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.24	6.24	
		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	12.05	12.05	
		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	174.45	本年支出合计	180.73	174.45	6.28
上年结转	6.28	年终结转			
收入总计	180.73	支出总计	180.73	174.45	6.28

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吉县小府幼儿园

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		174.45	174.45					6.28
205	教育支出	130.68	130.68					6.28
20502	普通教育	130.68	130.68					6.28
2050201	学前教育	130.68	130.68					6.28
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48					
20805	行政事业单位养老支出	25.48	25.48					
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62					
210	卫生健康支出	6.24	6.24					
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	6.18	6.18					
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18					
221	住房保障支出	12.05	12.05					
22102	住房改革支出	12.05	12.05					
2210201	住房公积金	12.05	12.05					

2025年预算支出总表

单位名称：吉县小府幼儿园

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		180.73	153.86	26.87
205	教育支出	136.96	110.09	26.87
20502	普通教育	136.96	110.09	26.87
2050201	学前教育	136.96	110.09	26.87
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48	
20805	行政事业单位养老支出	25.48	25.48	
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
210	卫生健康支出	6.24	6.24	
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	6.18	6.18	
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	
221	住房保障支出	12.05	12.05	
22102	住房改革支出	12.05	12.05	
2210201	住房公积金	12.05	12.05	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吉县小府幼儿园

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	174.45	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	136.96	136.96		
		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	25.48	25.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.24	6.24		
		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	12.05	12.05		
		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	174.45	本年支出合计	180.73	180.73		

上年财政拨款结转	6.28	年终结转				
一、一般公共预算	6.28					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	180.73	支出总计	180.73	180.73		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县小府幼儿园

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		174.45	153.86	20.59
205	教育支出	130.68	110.09	20.59
20502	普通教育	130.68	110.09	20.59
2050201	学前教育	130.68	110.09	20.59
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48	
20805	行政事业单位养老支出	25.48	25.48	
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
210	卫生健康支出	6.24	6.24	
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	6.18	6.18	
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	
221	住房保障支出	12.05	12.05	
22102	住房改革支出	12.05	12.05	
2210201	住房公积金	12.05	12.05	

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：吉县小府幼儿园

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		153.86	148.49	5.37
工资福利支出		145.82	145.82	
基本工资	工资福利支出	53.55	53.55	
津贴补贴	工资福利支出	10.54	10.54	
绩效工资	工资福利支出	39.63	39.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.25	15.25	
职业年金缴费	工资福利支出	7.62	7.62	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.07	6.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.11	1.11	
住房公积金	工资福利支出	12.05	12.05	
商品和服务支出		5.37		5.37
工会经费	商品和服务支出	0.87		0.87
福利费	商品和服务支出	3.03		3.03
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.47		1.47
对个人和家庭的补助		2.67	2.67	
退休费	离退休费	2.57	2.57	
医疗费补助	社会福利和救助	0.03	0.03	
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：吉县小府幼儿园

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：吉县小府幼儿园

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：吉县小府幼儿园 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：吉县小府幼儿园 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：吉县小府幼儿园

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：吉县小府幼儿园

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
吉县小府幼儿园	20.59	20.59				
学前教育保育保教费	8.50	8.50				
中小学班主任补贴	1.50	1.50				
学前教育生均公用经费	3.00	3.00				
城区学校取暖费	6.59	6.59				
晋财教【2024】176号学前教育资助中央资金	0.75	0.75				
晋财教【2024】206号学前教育幼儿资助市级资金	0.25	0.25				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县小府幼儿园

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	6.28	6.28		
吉县小府幼儿园	6.28	6.28		
晋财教【2023】181号学前教育资助省级资金	0.71	0.71		
晋财教【2024】66号下达2024年支持学前教育发展中央资金	5.57	5.57		

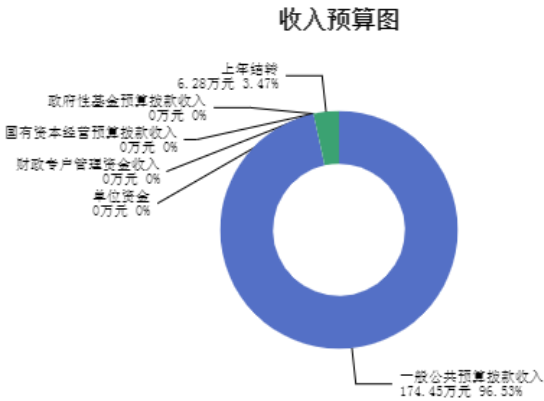
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县小府幼儿园预算收入总计180.73万元，其中：本年收入174.45万元，上年结转6.28万元，比上年减少28.53万元，下降13.63%，主要原因是本年度在职人员减少，工资、各项保险支出减少；本年单位预算支出总计180.73万元，其中：本年预算安排174.45万元，上年结转6.28万元，比上年减少28.53万元，下降13.63%，主要原因是本年度在职人员减少，工资、各项保险支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县小府幼儿园预算收入180.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入174.45万元，占96.53%；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6.28万元，占3.47%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县小府幼儿园支出预算180.73万元，其中：基本支出153.86万元，占85.13%；项目支出26.87万元，占14.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县小府幼儿园财政拨款收支总预算180.73万元。其中：一般公共预算拨款180.73万元，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174.45万元，上年结转收入6.28万元。支出包括：教育支出136.96万元、社会保障和就业支出25.48万元、卫生健康支出6.24万元、住房保障支出12.05万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

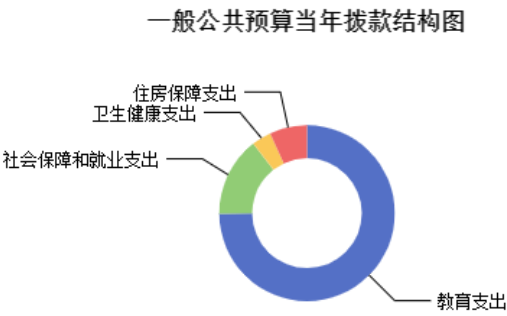
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县小府幼儿园一般公共预算当年支出174.45万元,比上年减少34.81万元，下降16.63%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县小府幼儿园一般公共预算当年支出174.45万元,主要用于以下方面：教育支出130.68万元，占74.91%；社会保障和就业支出25.48万元，占14.61%；卫生健康支出6.24万

元，占3.58%；住房保障支出12.05万元，占6.91%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县小府幼儿园一般公共预算安排基本支出153.86万元，其中：

人员经费148.49万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、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5.37万元，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年吉县小府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年我单位未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吉县小府幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额20.59万元。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20.59万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额20.59万元，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20.59万元。

（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		中小学班主任补贴					
主管部门及代码		082-吉县教育局体育局		实施单位		吉县小府幼儿园	
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:	15,000	年度资金总额:	15,000		
		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	15,000	市县(区)财政资金	15,000		
		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,学前班主任教师每人500元班补经费的保障。					
立项依据		经常性项目(长期开展)。					
项目设立必要性		为班主任班补提高经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、《中小学班补管理制度》。					
项目实施计划		班主任补贴时间:2025年1月至2025年12月班主任人数:3人完成支付时间:2025年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	中小学班主任补贴				中小学班主任补贴		
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	项目资金可保障班主任人数	3人	数量指标	项目资金可保障	3人
		质量指标	享受班主任补助资金的班主任	100%	质量指标	享受班主任补助	100%
		时效指标	班主任补助发放时间	每月中旬	时效指标	班主任补助发放	每月中旬
		成本指标	班主任补助标准	500元/人/月	成本指标	班主任补助标准	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	不断提升	社会效益	班主任队伍社会	不断提升
		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	享受班补的教师满意度	≥95%	服务对象满意度	享受班补的教师	≥95%
负责人	李卓琳	经办人	贺海霞	联系电话:	15835727608	填报日期:	20241128164857





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		吉县小府幼儿园		
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		此项目为特定目标类,是学前教育生均公用经费。用于当年办公费、水费、电费、维修维护费、差旅费等的支出。						
立项依据		因工作需要,保障学校正常运转。						
项目设立必要性		因工作需要,保障学校正常运转。						
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2024年12月20日教职工及幼儿:60余人完成支付时间:2025年12月20日						
实施期目标					年度目标			
总体目标		学前教育生均公用经费				学前教育生均公用经费		
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	受益学生数	≥50人	数量指标	受益学生数	≥50人	
			教职工数	≥14人		教职工数	≥14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	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		
		成本指标	生均标准	600元	成本指标	生均标准	600元	
	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	幼儿及教师满意度	≥95%	服务对象满意度	幼儿及教师满意度	≥95%		
负责人:	李军琳	经办人:	贺海霞	联系电话:	15835727808	填报日期:	20241128165714	





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							
主管单位代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县小府幼儿园			
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:		85,000		年度资金总额:		85,000	
		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		85,000		市县(区)财政资金		85,000	
		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2024年学前教育保教费,按照标准每生每月300元,一学期1500元收取。用于当年办公费、水费、电费、劳务费、差旅费、培训费、维修维护费、取暖费的支出。							
立项依据		因工作需要,保障学校正常运转							
项目设立必要性		因工作需要,保障学校正常运转							
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20日教职工:13人在园幼儿:40余人完成支付时间:2025年12月20日							
实施期目标					年度目标				
总体目标		学前教育保育保教费				学前教育保育保教费			
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	受益学生数	≥56人	数量指标	受益学生数	≥56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	成本指标	幼儿每月收费标准	300元		
	效益指标	经济效益	为改善教育教学条件	1500元/每学期	经济效益	为改善教育教学	1500元/每学期		
		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	幼儿及教师满意度	≥95%	服务对象满意度	幼儿及教师满意度	≥95%		
负责人: 李卓琳		经办人: 贺海霞		联系电话: 15835727408		填报日期: 20241128153746			





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】206号学前教育幼儿资助市级资金													
主管部门代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县小府幼儿园									
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		此项目为特定目标类,用于学校正常运转													
立项依据		因工资需要,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月在校幼儿人数:33人教职工:16人完成支付时间:2025年12月													
实施期目标						年度目标									
总体目标		晋财教【2024】206号学前教育幼儿资助市级资金						晋财教【2024】206号学前教育幼儿资助市级资金							
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	5人		数量指标	受益学生数	5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元		成本指标	学生补助标准	500元							
	效益指标	经济效益	为困难家庭增加收入	500元		经济效益	为困难家庭增加收入	500元							
		社会效益	提高教育教学质量	提高		社会效益	提高教育教学质量	提高							
		生态效益				生态效益									
		可持续影响	促进学前教育普及	不断提高		可持续影响	促进学前教育普及	不断提高							
	满意度指标	服务对象满意	受资助学生及家庭满意度	≥95%		服务对象满意度	受资助学生及家庭	≥95%							
负责人:		李卓琳		经办人:		贺海霞		联系电话:		1583527608		填报日期:		20250214163548	





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		吉县小府幼儿园			
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:		65,900		年度资金总额:		65,900	
		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		65,900		市县(区)财政资金		65,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		冬季来临,此项目师生确保师生供暖,保障正常的教育教学。							
立项依据		因工作需要,保障在校师生顺利完成教学任务。							
项目设立必要性		确保师生供暖,保障正常的教育教学,提升学校的教育教学。							
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		2025年11月15日开始,至2026年3月15日结束。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		城区学校取暖费				城区学校取暖费			
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	供暖面积	≥1300平方米	数量指标	供暖面积	≥1300平方米		
		质量指标	供暖温度	≥18摄氏度	质量指标	供暖温度	≥18摄氏度		
		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	购买燃气标准	2.58元/立方米	成本指标	购买燃气标准	2.58元/立方米		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	顺利完成教育教学工作	完成	社会效益	顺利完成教育教学	完成		
		生态效益	可持续影响	环保	生态效益	可持续影响	环保		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	满意	服务对象满意度	师生满意度	满意		
	负责人: 李安琳 经办人: 贺海君 联系电话: 15834727408 填报日期: 20241128160543								



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



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号学前教育资助中央资金							
项目编码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县小府幼儿园			
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:		7,500		年度资金总额:		7,500	
		其中:中央财政资金		7,500		其中:中央财政资金		7,500	
		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		此项目为特定目标类,用于学校正常运转							
立项依据		因工资需要,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月在校幼儿人数:33人教职工:16人完成支付时间:2025年12月							
实施期目标						年度目标			
总体目标		晋财教【2024】176号学前教育资助中央资金						晋财教【2024】176号学前教育资助中央资金	
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	15人	数量指标	受益学生数	15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元	成本指标	学生补助标准	500元		
	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	提高教育教学质量	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	促进学前教育普及	不断提高	可持续影响	促进学前教育普及	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生及家庭满意度	≥95%	服务对象满意度	受资助学生及家	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250207152030	



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，吉县小府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，吉县小府幼儿园使用的办公用房建筑总面积1216平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

无

（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。

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。