

吉县示范幼儿园

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.....	18
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

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

示范幼儿园内设12个班，分别是:5个大班、4个中班、3个小班；5个处室，分别是：园长室、后勤处、财务室、办公室、工会。示范幼儿园编制数45人，人员情况：在编教师29人，退休教师16人。

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：吉县示范幼儿园

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	512.45	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	407.14	398.43	8.72
		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	68.33	68.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.46	15.46	
		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	30.24	30.24	
		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	512.45	本年支出合计	521.17	512.45	8.72
上年结转	8.72	年终结转			
收入总计	521.17	支出总计	521.17	512.45	8.72

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：吉县示范幼儿园

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		512.45	512.45					8.72
205	教育支出	398.43	398.43					8.72
20502	普通教育	398.43	398.43					8.72
2050201	学前教育	398.43	398.43					8.72
208	社会保障和就业支出	68.33	68.33					
20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33					
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23					
210	卫生健康支出	15.46	15.46					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34					
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34					
221	住房保障支出	30.24	30.24					
22102	住房改革支出	30.24	30.24					
2210201	住房公积金	30.24	30.24					

2026年预算支出总表

单位名称：吉县示范幼儿园

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		521.17	390.25	130.92
205	教育支出	407.14	276.22	130.92
20502	普通教育	407.14	276.22	130.92
2050201	学前教育	407.14	276.22	130.92
208	社会保障和就业支出	68.33	68.33	
20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33	
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	
210	卫生健康支出	15.46	15.46	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	
221	住房保障支出	30.24	30.24	
22102	住房改革支出	30.24	30.24	
2210201	住房公积金	30.24	30.24	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：吉县示范幼儿园

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	512.45	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	407.14	407.14		
		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	68.33	68.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.46	15.46		
		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	30.24	30.24		
		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	512.45	本年支出合计	521.17	521.17		

上年财政拨款结转	8.72	年终结转				
一、一般公共预算	8.72					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	521.17	支出总计	521.17	521.17		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县示范幼儿园

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		512.45	390.25	122.20
205	教育支出	398.43	276.22	122.20
20502	普通教育	398.43	276.22	122.20
2050201	学前教育	398.43	276.22	122.20
208	社会保障和就业支出	68.33	68.33	
20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33	
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	
210	卫生健康支出	15.46	15.46	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	
221	住房保障支出	30.24	30.24	
22102	住房改革支出	30.24	30.24	
2210201	住房公积金	30.24	30.24	

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：吉县示范幼儿园

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		390.25	376.94	13.31
工资福利支出		366.19	366.19	
基本工资	工资福利支出	144.39	144.39	
津贴补贴	工资福利支出	24.00	24.00	
绩效工资	工资福利支出	91.74	91.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.46	38.46	
职业年金缴费	工资福利支出	19.23	19.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.34	15.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.79	2.79	
住房公积金	工资福利支出	30.24	30.24	
商品和服务支出		13.31		13.31
办公费	商品和服务支出	7.67		7.67
工会经费	商品和服务支出	2.19		2.19
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.45		3.45
对个人和家庭的补助		10.76	10.76	
退休费	离退休费	10.50	10.50	
医疗费补助	社会福利和救助	0.13	0.13	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县示范幼儿园

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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县示范幼儿园

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

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：吉县示范幼儿园 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：吉县示范幼儿园 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：吉县示范幼儿园

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：吉县示范幼儿园

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
吉县示范幼儿园	122.20	122.20				
学前教育保育保教费	75.68	75.68				
中小学班主任补贴	6.00	6.00				
学生资助县级配套	0.40	0.40				
学前教育生均公用经费	21.48	21.48				
学前教育大班免学费	3.50	3.50				
晋财教【2025】135号关于下达2026年 学前教育免保育教育补助省级资金	5.60	5.60				
晋财教【2025】135号关于下达2026年 学前教育幼儿资助省级资金	0.84	0.84				
晋财教【2025】154号关于下达2026年 学前教育幼儿资助中央资金	0.50	0.50				
晋财教【2025】154号关于下达2026年 学前教育免保育教育补助中央资金	8.00	8.00				
临财教【2025】135号学前教育资助资 金（县市区配套资金）	0.20	0.20				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县示范幼儿园

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
吉县教育体育局	8.72	8.72		
吉县示范幼儿园	8.72	8.72		
晋财教【2024】176号学前教育幼儿资助中央资金	1.20	1.20		
临财教【2025】93号下达吉县示范幼儿园2025年秋季学前教育大班免学费市级资金	1.97	1.97		
晋财教【2025】108号下达吉县示范幼儿园2025年秋季学前教育大班免学费经费中央资金	5.55	5.55		

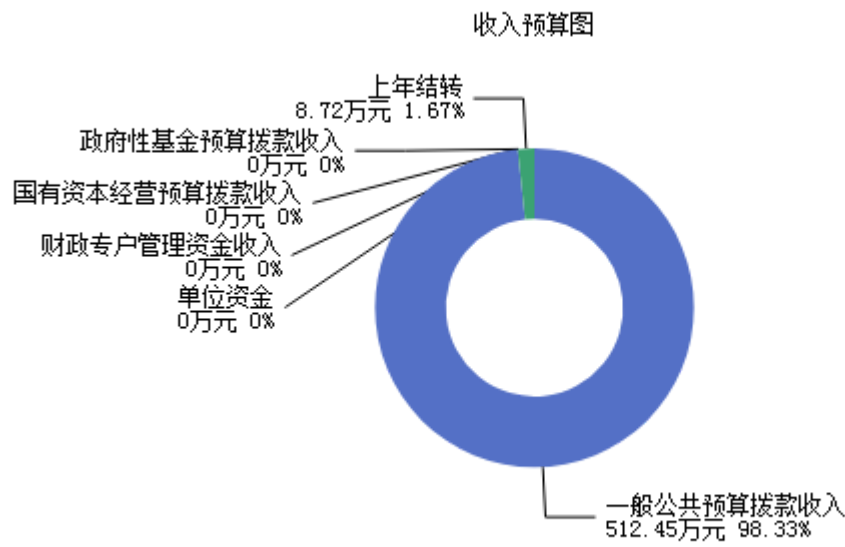
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县示范幼儿园预算收入总计521.17万元，其中：本年收入512.45万元，上年结转8.72万元，比上年增长57.94万元，增长12.51%，主要原因是本年度人员增加，人员工资增加；本年单位预算支出总计521.17万元，其中：本年预算安排512.45万元，上年结转8.72万元，比上年增长57.94万元，增长12.51%，主要原因是本年度人员增加，人员工资增加。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县示范幼儿园预算收入521.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入512.45万元，占98.33%；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8.72万元，占1.67%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县示范幼儿园支出预算521.17万元，其中：基本支出390.25万元，占74.88%；项目支出130.92万元，占25.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县示范幼儿园财政拨款收支总预算521.17万元。其中：一般公共预算拨款521.17万元，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512.45万元，上年结转收入8.72万元。支出包括：教育支出407.14万

元、社会保障和就业支出68.33万元、卫生健康支出15.46万元、住房保障支出30.24万元等。

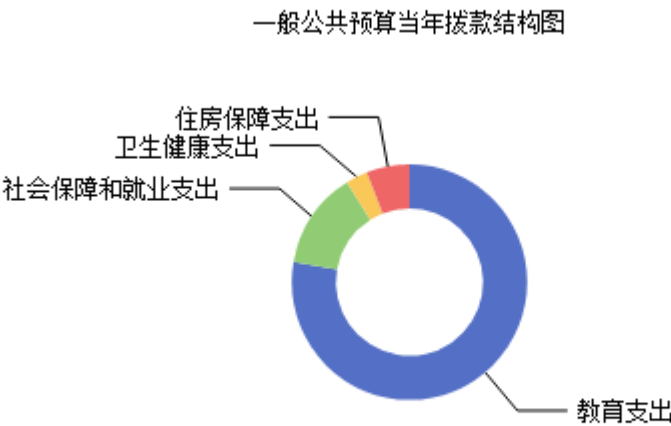
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县示范幼儿园一般公共预算当年支出512.45万元,比上年增加55.30万元,增长12.1%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县示范幼儿园一般公共预算当年支出512.45万元,主要用于以下方面：教育支出398.43万元，占77.75%；社会保障和就业支出68.33万元，占13.33%；卫生健康支出15.46万元，占3.02%；住房保障支出30.24万元，占5.90%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吉县示范幼儿园一般公共预算安排基本支出390.25万元，其中：

人员经费376.94万元，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、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费13.31万元，主要包括：办公费、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

2026年吉县示范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

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金512.45万元，其中基本支出390.25万元，项目支出122.2万元。

2、项目绩效目标

2026年吉县示范幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额122.20万元。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122.20万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额122.20万元，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122.20万元。

（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

(2026年度)

项目名称		学生资助县级配套					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县示范幼儿园		
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：	4,000	年度资金总额：	4,000			
	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	4,000	市县（区）财政资金	4,000			
	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，涉及资金4000元，用于学校正常运转，保障在园困难儿童顺利完成学业。					
立项依据		此项目为特定目标类，涉及资金4000元，用于学校正常运转，保障在园困难儿童顺利完成学业。					
项目设立必要性		保障在园困难儿童顺利完成学业。					
保证项目实施的制度、措施		按照上级部门要求，做好“三保”工作，保障困难幼儿补助及时发放到位。					
项目实施计划		补助对象：本校困难家庭幼儿，补助标准：每人每学期500元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目为特定目标类，涉及资金4000元，用于学校正常运转，保障在园困难儿童顺利完成学业。			此项目为特定目标类，涉及资金4000元，用于学校正常运转，保障在园困难儿童顺利完成学业。			
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	8人	数量指标	受益幼儿人数	8人
		质量指标	提升教育教学质量	提高	质量指标	提升教育教学质量	提高
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底前	时效指标	项目完成时间	2026年12月底前
		成本指标	学生补助标准	500元	成本指标	学生补助标准	500元
		项目总资金	4000元		项目总资金	4000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	不断促进	可持续影响	促进学前教育普及	不断促进
满意度指标	服务对象满意度	受益幼儿及家庭满意度	≥95%	服务对象满意度	受益幼儿及家庭	≥95%	
负责人：	豆彩琴	经办人：	曹贝贝	联系电话：	18735713245	填报日期：	20251121144716

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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	吉县示范幼儿园		
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：	214,800	年度资金总额：	214,800			
	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	214,800	市县（区）财政资金	214,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目为特定目标1类项目，根据上级《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》（晋财教【2018】291号）和《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公用经费补助制度的通知》（晋财教【2018】102号）文件精神，上级下达我县学前教育生均公用经费补助资金，用于我县普惠性民办幼儿园生均公用经费补助。					
立项依据		《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》（晋财教【2018】291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》（晋财教【2018】102号）					
项目设立必要性		为保障全面公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费按标准拨付到位，保证项目涉及的幼儿园教育教学秩序正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		《学前教育补助经费的管理办法》					
项目实施计划		上级下达资金后，根据学校实际业务需要逐步完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		吉县示范幼儿园在籍幼儿358人，每人600元补助标准。		吉县示范幼儿园在籍幼儿358人，每人600元补助标准。			
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	在籍幼儿人数	358人	数量指标	在籍幼儿人数	358人
		质量指标	政策覆盖率	100%	质量指标	政策覆盖率	100%
		时效指标	项目实施期限	全年项目，根据学校业务需要，逐步	时效指标	项目实施期限	全年项目，根据学校业务需要，逐步
		成本指标	每生每年补助经费标准	600元	成本指标	每生每年补助经费	600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	适龄儿童入园率	提高	社会效益	适龄儿童入园率	提高
			学校办园条件	提高		学校办园条件	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	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人：	豆彩琴	经办人：	曹贝贝	联系电话：	18735713245	填报日期：	20251121150022

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育大班免学费					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县示范幼儿园		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额	35,040	年度资金总额	35,040			
	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	35,040	市县（区）财政资金	35,040			
	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，大班免学费经费，涉及资金35040元，保障教育教学正常进行。					
立项依据		此项目为特定目标类，大班免学费经费，涉及资金35040元，保障教育教学正常进行。					
项目设立必要性		保障教育教学正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		《学前教育保教费管理办法》。					
项目实施计划		按需支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目为特定目标类，大班免学费经费，涉及资金35040元，保障教育教学正常进行。			此项目为特定目标类，大班免学费经费，涉及资金35040元，保障教育教学正常进行。			
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	大班幼儿人数	146人	数量指标	大班幼儿人数	146人
		质量指标	政策覆盖率	100%	质量指标	政策覆盖率	100%
		时效指标	幼儿园教学秩序	正常运行	时效指标	幼儿园教学秩序	正常运行
		成本指标	每生每月保教费	300元	成本指标	每生每月保教费	300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	幼儿家长对政策的知晓率	100%	社会效益	幼儿家长对政策	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	幼儿园人员满意度	≥95%	服务对象满意度	幼儿园人员满意	≥95%
负责人：	豆彩琴	经办人：	曹贝贝	联系电话：	18735713245	填报日期：	20251121151234

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育保教费					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县示范幼儿园		
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：	756,800	年度资金总额：	756,800			
	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	756,800	市县（区）财政资金	756,800			
	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1类项目，我园校保育保教费涉及资金756800元，按时拨付到位，确保教育教学秩序正常运行。					
立项依据		该项目是从2023年开始实施，根据相关政策要求学前教育保教费要实现收支两条线，同时实现全部在预算一体化完成支付。经教科局报请县委县政府，人大常委会通过，每年根据本年度学前教育学校实际收取的保教费总额，列入下年度年初预算。					
项目设立必要性		为保障我国学前教育学校教学秩序正常进行，学校正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		《学前教育保教费管理办法》					
项目实施计划		按需支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	我园校保育保教费涉及资金756800元，按时拨付到位，确保教育教学秩序正常运行。			我园校保育保教费涉及资金756800元，按时拨付到位，确保教育教学秩序正常运行。			
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	幼儿园在园人数	≥358人	数量指标	幼儿园在园人数	≥358人
		质量指标	政策覆盖率	100%	质量指标	政策覆盖率	100%
		时效指标	幼儿园教学秩序	正常运转	时效指标	幼儿园教学秩序	正常运转
		成本指标	每生每月保育保教费	300元	成本指标	每生每月保育保	300元
			全年保育保教费总额	756800元		全年保育保教费	756800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	幼儿园幼儿家长对政策知	≥98%	社会效益	幼儿园幼儿家长	≥98%
		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	受益幼儿园老师及学生满	≥95%	服务对象满意度	受益幼儿园老师	≥95%
负责人：	豆彩琴	经办人：	曹贝贝	联系电话：	18735713245	填报日期：	20251121141627

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】154号关于下达2026年学前教育免保育教育补助中央资金							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县示范幼儿园		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		80,000		年度资金总额：		80,000	
		其中：中央财政资金		80,000		其中：中央财政资金		80,000	
		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		此项目为特定目标类，学前教育免保育教育经费，涉及资金80000元，保障教育教学正常进行。							
立项依据		此项目为特定目标类，学前教育免保育教育经费，涉及资金80000元，保障教育教学正常进行。							
项目设立必要性		保障教育教学正常进行。							
保证项目实施的制度、措施		《学前教育保教费管理办法》。							
项目实施计划		按需支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	此项目为特定目标类，学前教育免保育教育经费，涉及资金80000元，保障教育教学正常进行。				此项目为特定目标类，学前教育免保育教育经费，涉及资金80000元，保障教育教学正常进行。				
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	大班在籍幼儿人数	146人	数量指标	大班在籍幼儿人数	146人		
		质量指标	政策覆盖率	100%	质量指标	政策覆盖率	100%		
		时效指标	项目实施开始时间	2026年1月初	时效指标	项目实施结束时间	2026年12月底		
			项目实施结束时间	2026年12月底		项目实施开始时		2026年1月初	
		成本指标	下达保育教育资金	80000元	成本指标	下达保育教育资金	80000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	家长对政策知晓率	100%	社会效益	家长对政策知晓	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	幼儿及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	幼儿及家长满意	≥95%			
负责人：	豆彩琴	经办人：	曹贝贝	联系电话：	18735713245	填报日期：	20251212172049		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】135号关于下达2026年学前教育幼儿资助省级资金						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县示范幼儿园	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		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		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		8,400	省级财政资金		8,400	
		市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金		0	
		金						
		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，涉及资金8400元，用于学校正常运转，保障在园困难儿童顺利完成学业。						
立项依据		此项目为特定目标类，涉及资金8400元，用于学校正常运转，保障在园困难儿童顺利完成学业。						
项目设立必要性		保障在园困难儿童顺利完成学业。						
保证项目实施的制度、措施		按照上级部门要求，做好‘‘三保’’工作，保障困难幼儿补助及时发放到位。						
项目实施计划		补助对象：本校困难家庭幼儿，补助标准：每人每学期500元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		此项目为特定目标类，涉及资金8400元，用于学校正常运转，保障在园困难儿童顺利完成学业。				此项目为特定目标类，涉及资金8400元，用于学校正常运转，保障在园困难儿童顺利完成学业。		
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	≤16人	数量指标	受益幼儿人数	≤16人	
		质量指标	提升教育教学质量	提高	质量指标	提升教育教学质量	提高	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底之前	时效指标	项目完成时间	2026年12月底之前	
		成本指标	学生补助标准	500元	成本指标	学生补助标准	500元	
			项目总资金	8400元		项目总资金	8400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	提升收益幼儿家庭经济收入	提高	社会效益	提升收益幼儿家庭经济收入	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	受益幼儿及家庭满意度	≥95%	服务对象满意度	受益幼儿及家庭	≥95%	
负责人：	豆彩琴	经办人：	曹贝贝	联系电话：	18735713245	填报日期：	20251211111441	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】135号关于下达2026年学前教育免保育教育补助省级资金					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县示范幼儿园		
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：	56,000	年度资金总额：	56,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	56,000	省级财政资金	56,000			
	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，学前教育免保育教育经费，涉及资金56000元，保障教育教学正常进行。					
立项依据		此项目为特定目标类，学前教育免保育教育经费，涉及资金56000元，保障教育教学正常进行。					
项目设立必要性		保障教育教学正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		《学前教育保教费管理办法》。					
项目实施计划		按需支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目为特定目标类，学前教育免保育教育经费，涉及资金56000元，保障教育教学正常进行。			此项目为特定目标类，学前教育免保育教育经费，涉及资金56000元，保障教育教学正常进行。			
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	大班在籍幼儿人数	146人	数量指标	大班在籍幼儿人数	146人
		质量指标	政策覆盖率	100%	质量指标	政策覆盖率	100%
		时效指标	幼儿园教学秩序	正常运转	时效指标	幼儿园教学秩序	正常运转
		成本指标	下达保育教育经费	56000元	成本指标	下达保育教育经费	56000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	家长对政策的知晓率	100%	社会效益	家长对政策的知	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	家长及幼儿满意度	≥95%	服务对象满意度	家长及幼儿满意	≥95%
负责人：	豆彩琴	经办人：	曹贝贝	联系电话：	18735713245	填报日期：	20251211110033

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小班主任补贴					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县示范幼儿园		
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：	60,000	年度资金总额：	60,000			
	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	60,000	市县（区）财政资金	60,000			
	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，学校班主任教师每人每月500元班补经费保障，示范幼儿园共12名班主任，全年涉及资金60000元。					
立项依据		学校班主任教师每人每月500元班补经费保障。					
项目设立必要性		为班主任班补提供经费保障。					
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		根据班主任考核实际情况，按需支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目为特定目标，学校班主任教师每人每月500元班补经费保障，示范幼儿园共12名班主任，全年涉及资金60000元。			此项目为特定目标，学校班主任教师每人每月500元班补经费保障，示范幼儿园共12名班主任，全年涉及资金60000元。			
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	12人	数量指标	项目资金可保障	12人
		质量指标	享受班主任补助资金的班	100%	质量指标	享受班主任补助	100%
		时效指标	班补发放时间	全年共10个月	时效指标	班补发放时间	全年共10个月
		成本指标	班主任补助标准	500元	成本指标	班主任补助标准	500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	班主任队伍责任感	不断提高	社会效益	班主任队伍责任	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	教师满意度	≥98%	服务对象满意度	教师满意度	≥98%
负责人：	豆彩琴	经办人：	曹贝贝	联系电话：	18735713245	填报日期：	20251121142928

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财教【2025】135号学前教育资助资金（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	吉县示范幼儿园		
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：		2,000	年度资金总额：	2,000		
	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		2,000	市县（区）财政资金	2,000		
	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，涉及资金2000元，用于学校正常运转，保障在园困难儿童顺利完成学业。					
立项依据		此项目为特定目标类，涉及资金2000元，用于学校正常运转，保障在园困难儿童顺利完成学业。					
项目设立必要性		此项目为特定目标类，涉及资金2000元，用于学校正常运转，保障在园困难儿童顺利完成学业。					
保证项目实施的制度、措施		按照上级部门要求，做好“三保”工作，保障困难幼儿补助及时发放到位。					
项目实施计划		补助对象：本校困难家庭幼儿，补助标准：每人每学期500元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目为特定目标类，涉及资金2000元，用于学校正常运转，保障在园困难儿童顺利完成学业。			此项目为特定目标类，涉及资金2000元，用于学校正常运转，保障在园困难儿童顺利完成学业。			
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	资金受益幼儿人数	4人	数量指标	资金受益幼儿人数	4人
		质量指标	提升教育教学质量	提升	质量指标	提升教育教学质量	提升
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底之前	时效指标	项目完成时间	2026年12月底之前
		成本指标	学生补助标准	500元	成本指标	学生补助标准	500元
			项目总资金	2000元		项目总资金	2000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	不断促进	可持续影响	促进学前教育普及	不断促进
	满意度指标	服务对象满意度	受益幼儿及家庭满意度	≥95%	服务对象满意度	受益幼儿及家庭满意度	≥95%
负责人：	豆彩琴	经办人：	曹贝贝	联系电话：	18735713245	填报日期：	20260107203553

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，吉县示范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2025年12月31日，吉县示范幼儿园使用的办公用房建筑总面积2749平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县示范幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县示范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

无。

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。