

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 阳泉市实验幼儿园

## 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

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b>	<b>2</b>
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	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
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	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

（一）根据《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》的规定，负责0-6周岁学龄前幼儿的分班、保育、教育工作；（二）实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德智体美全面发展的教育；（三）尊重爱护幼儿，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，培养幼儿良好的品德行为、生活习惯、卫生习惯、求知欲望、动手能力及活泼开朗的性格；（四）加强教师队伍建设，提高保育教育质量，深化幼儿素质教育研究，为全市各级各类幼儿园起到实验、示范作用。

### 二、机构设置情况

阳泉市实验幼儿园设立3个内设机构，分别是保教部、行政部和后勤部。

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：阳泉市实验幼儿园

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	946.31	一、一般公共服务支出	1.04	1.04	
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	710.11	710.11	
		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	147.05	147.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.95	32.95	
		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	55.16	55.16	
		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	946.31	本年支出合计	946.31	946.31	
上年结转		年终结转			
收入总计	946.31	支出总计	946.31	946.31	

2025年预算收入总表

单位名称：阳泉市实验幼儿园

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		946.31	946.31					
201	一般公共服务支出	1.04	1.04					
20132	组织事务	1.04	1.04					
2013299	其他组织事务支出	1.04	1.04					
205	教育支出	710.11	710.11					
20502	普通教育	710.11	710.11					
2050201	学前教育	710.11	710.11					
208	社会保障和就业支出	147.05	147.05					
20805	行政事业单位养老支出	147.05	147.05					
2080502	事业单位离退休	41.19	41.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.57	70.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29					
210	卫生健康支出	32.95	32.95					
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	32.89	32.89					
2101102	事业单位医疗	32.89	32.89					

221	住房保障支出	55.16	55.16					
22102	住房改革支出	55.16	55.16					
2210201	住房公积金	55.16	55.16					



2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市实验幼儿园

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		946.31	752.34	193.97
201	一般公共服务支出	1.04	1.04	
20132	组织事务	1.04	1.04	
2013299	其他组织事务支出	1.04	1.04	
205	教育支出	710.11	516.14	193.97
20502	普通教育	710.11	516.14	193.97
2050201	学前教育	710.11	516.14	193.97
208	社会保障和就业支出	147.05	147.05	
20805	行政事业单位养老支出	147.05	147.05	
2080502	事业单位离退休	41.19	41.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.57	70.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29	
210	卫生健康支出	32.95	32.95	
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	32.89	32.89	
2101102	事业单位医疗	32.89	32.89	
221	住房保障支出	55.16	55.16	
22102	住房改革支出	55.16	55.16	
2210201	住房公积金	55.16	55.16	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市实验幼儿园

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	946.31	一、一般公共服务支出	1.04	1.04		
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	710.11	710.11		
		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	147.05	147.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.95	32.95		
		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	55.16	55.16		
		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	946.31	本年支出合计	946.31	946.31		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	946.31	支出总计	946.31	946.31		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市实验幼儿园

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		946.31	752.34	193.97
201	一般公共服务支出	1.04	1.04	
20132	组织事务	1.04	1.04	
2013299	其他组织事务支出	1.04	1.04	
205	教育支出	710.11	516.14	193.97
20502	普通教育	710.11	516.14	193.97
2050201	学前教育	710.11	516.14	193.97
208	社会保障和就业支出	147.05	147.05	
20805	行政事业单位养老支出	147.05	147.05	
2080502	事业单位离退休	41.19	41.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.57	70.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29	
210	卫生健康支出	32.95	32.95	
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	32.89	32.89	
2101102	事业单位医疗	32.89	32.89	
221	住房保障支出	55.16	55.16	
22102	住房改革支出	55.16	55.16	
2210201	住房公积金	55.16	55.16	

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：阳泉市实验幼儿园

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		752.34	699.24	53.10
工资福利支出		658.59	658.59	
基本工资	工资福利支出	253.85	253.85	
津贴补贴	工资福利支出	24.31	24.31	
绩效工资	工资福利支出	181.67	181.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	70.57	70.57	
职业年金缴费	工资福利支出	35.29	35.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.63	32.63	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.12	5.12	
住房公积金	工资福利支出	55.16	55.16	
商品和服务支出		53.10		53.10
办公费	商品和服务支出	3.56		3.56
印刷费	商品和服务支出	1.88		1.88
水费	商品和服务支出	0.39		0.39
电费	商品和服务支出	1.31		1.31
邮电费	商品和服务支出	1.57		1.57
取暖费	商品和服务支出	7.26		7.26
物业管理费	商品和服务支出	4.18		4.18
差旅费	商品和服务支出	4.36		4.36
培训费	商品和服务支出	1.88		1.88
工会经费	商品和服务支出	7.66		7.66
福利费	商品和服务支出	13.41		13.41
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.65		5.65
对个人和家庭的补助		40.65	40.65	
退休费	离退休费	40.59	40.59	
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：阳泉市实验幼儿园

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：阳泉市实验幼儿园

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：阳泉市实验幼儿园 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：阳泉市实验幼儿园 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：阳泉市实验幼儿园

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：阳泉市实验幼儿园

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
阳泉市实验幼儿园	193.97	193.97				
实验幼儿园学前教育幼儿资助（中央）	0.80	0.80				
实验幼儿园学前教育幼儿资助（省级）	0.24	0.24				
实验幼儿园学前教育幼儿资助（市级）	1.73	1.73				
实验幼儿园支持学前教育发展（中央）	95.48	95.48				
实验幼儿园支持学前教育发展（省级）	3.00	3.00				
学前教育生均经费	12.72	12.72				
劳务费	20.00	20.00				
补充劳务费	20.32	20.32				
补充公用经费	11.68	11.68				
奖励绩效	28.00	28.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市实验幼儿园

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

注：本表无数据

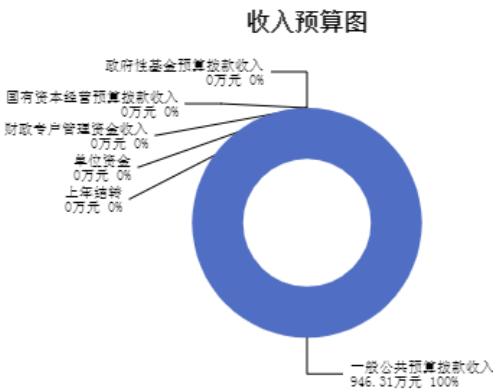
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市实验幼儿园预算收入总计946.31万元，其中：本年收入946.31万元，上年结转0万元，比上年增长39.07万元，增长4.31%，主要原因是在职人员工资上涨，退休人员增加，人员费用增加，如养老保险、公积金等。；本年单位预算支出总计946.31万元，其中：本年预算安排946.31万元，上年结转0万元，比上年增长39.07万元，增长4.31%，主要原因是在职人员工资上涨，退休人员增加，人员费用增加，如养老保险、公积金等。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市实验幼儿园预算收入946.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入946.31万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市实验幼儿园支出预算946.31万元，其中：基本支出752.34万元，占79.50%；项目支出193.97万元，占20.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市实验幼儿园财政拨款收支总预算946.31万元。其中：一般公共预算拨款946.31万元，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946.31万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1.04万元、教育支出710.11万元、社会保障和就业支出147.05万元、卫生健康支出32.95万元、住房保障支出55.16万元等。

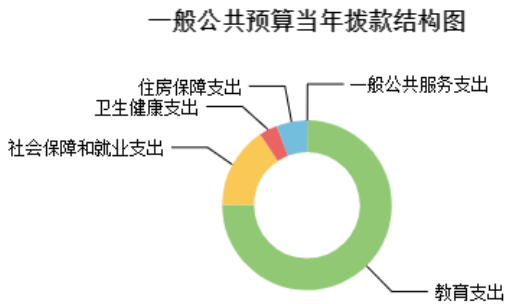
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市实验幼儿园一般公共预算当年支出946.31万元,比上年增长39.07万元,增长4.31%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市实验幼儿园一般公共预算当年支出946.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.04万元,占0.11%;教育支出710.11万元,占75.04%;社会保障和就业支出147.05万元,占15.54%;卫生健康支出32.95万元,占3.48%;住房保障支出55.16万元,占5.83%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳泉市实验幼儿园一般公共预算安排基本支出752.34万元,其中:

人员经费699.24万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、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53.10万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳泉市实验幼儿园财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2024年减少 1.80万元,主要原因是2024年公车报废。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费0万元,与上年相比预算数减少1.80万元,主要原因是2024年公车报废,公务用车运行维护费0万元,与上年相比预算数减少1.80万元,主要原因是2024年公车报废;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是我单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2025年阳泉市实验幼儿园政府采购预算总额16.46万元。其中：政府采购货物预算5.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.31万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金193.97万元。

### 2、项目绩效目标

2025年阳泉市实验幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目级项目10个，共计金额193.97万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额80.00万元；特定目标类项目6个，涉及金额113.97万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额193.97万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额80.00万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额113.97万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			补充公用经费				
主管部门及代码			051-阳泉市教育局		实施单位 阳泉市实验幼儿园		
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：		116,800		年度资金总额： 116,800		
	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		116,800		市县（区）财政资金 116,800		
	单位自筹		0		单位自筹 0		
	其他资金				其他资金		
项目概况			为弥补公用经费不足，用于弥补保安保洁费、设备及维修项目质保金、健康证体检等支出，确保幼儿园正常工作开展。维修质保金6638.51元，健康证体检1万元，培训费17000元，办公费10893.49元，保安保洁费52400元，办公设备购置金17728元，食堂用品及餐费体检费18000元，共计11.68万元。				
立项依据			此资金为行政性收费纳入其他预算内的资金，用于弥补公用经费支出不足。				
项目设立必要性			为弥补公用经费不足，保证广大师生的教育教学活动正常进行				
保证项目实施的制度、措施			严格按照财政及上级教育主管部门相关资金管理办法实施				
项目实施计划			年内投入资金，按实际支出支付，保证园内工作正常运转				
			年度目标				
实施期目标							
总体目标			为弥补公用经费不足，用于弥补保安保洁费、设备及维修项目质保金、健康证体检等支出，确保幼儿园正常工作开展。				
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	物业管理面积	2355平方米	数量指标	物业管理面积	2355平方米
			培训（参会）人数	≥35人		培训（参会）人	≥35人
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥100%	质量指标	物业管理工作验收	≥100%
			培训人员合格率	≥100%		培训人员合格率	≥100%
		时效指标	物业管理服务时间	2025年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业管理服务时	2025年XX月XX日-XX月XX日
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	业务能力提升度	提升提升	社会效益	物业水电保障人	≥261人
			单位正常运转保障度	100保障		业务能力提升度	提升提升
		生态效益	物业水电保障人数	≥261人		单位正常运转保	100保障
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%
			外来人员满意度	≥100%		外来人员满意度	≥100%
			培训（参会）人员满意度	≥100%		培训（参会）人	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250210173239	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			补充劳务费				
主管部门及代码			051-阳泉市教育局		实施单位	阳泉市实验幼儿园	
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：		203, 200		年度资金总额：	203, 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		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		203, 200		市县（区）财政资金	203, 200	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			我园编制数52人，2023年底44人，在编人员年龄老化结构失衡，青年教师结婚生育时间集中，造成一线人员短缺，因此雇佣劳务派遣人员，【8人*4200元（基本工资、绩效工资、工龄工资）+10000元保险+700元高温费】*12=40.32万元，此项目申请20.22万元				
立项依据			我园承担公用经费支出较大，此资金为用于解决支付临时工工资。				
项目设立必要性			根据我园实际情况，充分考量办园现状和长远发展，解决在编人员年龄老化结构失衡，服务从事一线人员较少情况，为此通过劳务派遣公司指派人员8人，，此资金用于解决支付劳务派遣费用，已保证教育教学工作的正常开展				
保证项目实施的制度、措施			严格按照财政及上级主管部门相关资金办法实施				
项目实施计划			按月支付劳务派遣费用，确保广大师生的教育教学活动正常进行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据我园实际情况，充分考量办园现状和长远发展，解决在编人员年龄老化结构失衡，服务从事一线人员较少情况，为此通过劳务派遣公司指派人员8人，，此资金用于解决支付劳务派遣费用，已保证教育教学工作的正常开展			根据我园实际情况，充分考量办园现状和长远发展，解决在编人员年龄老化结构失衡，服务从事一线人员较少情况，为此通过劳务派遣公司指派人员8人，，此资金用于解决支付劳务派遣费用，已保		
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	人员服务量	≥8人天（人·小时）	数量指标	人员服务量	≥8人天（人·小时）
		质量指标	人员工作能力度	100胜任	质量指标	人员工作能力度	100胜任
		时效指标	服务时间	2025年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	服务时间	2025年XX月XX日-XX月XX日
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率提升度	100提升	社会效益	工作效率提升度	100提升
			工作开展保障度	100保障		工作开展保障度	100保障
		生态效益			生态效益		
	可持续发展				可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250210171814	



阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			奖励绩效				
主管部门及代码			051-阳泉市教育局		实施单位	阳泉市实验幼儿园	
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：		280,000	年度资金总额：	280,000		
	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		280,000	市县（区）财政资金	280,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			为提高教职工工作待遇及积极性，保障教职工权益，2022年我国奖励性绩效工资经人社局批复为120%，20%部分单位负担。				
立项依据			《阳泉市人力资源和社会保障局中共阳泉市委机构编制委员会办公室 阳泉市财政局关于市直事业单位奖励性改革后工资管理有关问题的通知》 阳人社发【2021】25号文件，此资金为纳入预算内管理的其他收入，由财政拨款，用于奖励性绩效工资。				
项目设立必要性			为提高教职工工作待遇及积极性，保障教职工权益，2022年我国奖励性绩效工资经人社局批复为120%，20%部分单位负担。				
保证项目实施的制度、措施			根据实际情况批复考核后支付。				
项目实施计划			2025年内完成支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为提高教职工工作待遇及积极性，保障教职工权益，2022年我国奖励性绩效工资经人社局批复为120%，20%部分单位负担。				为提高教职工工作待遇及积极性，保障教职工权益，2022年我国奖励性绩效工资经人社局批复为120%，20%部分单位负担。		
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	奖励人数	≥44人	数量指标	奖励人数	≥44人
		质量指标	奖励条件符合度	100%	质量指标	奖励条件符合度	100%
		时效指标	发放时限	2025年	时效指标	发放时限	2025年
		成本指标	发放标准	按规定标准发放	成本指标	发放标准	按规定标准发放
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高教师工资保障	提高100提高	社会效益	提高教师工资保	提高100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	≥100%	服务对象满意度	教师满意度	≥100%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250210174549

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳务费					
主管部门及代码		051-阳泉市教育局		实施单位	阳泉市实验幼儿园		
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：		200,000	年度资金总额：	200,000		
	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		200,000	市县（区）财政资金	200,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我园编制数52人，2023年底44人，在编人员年龄老化结构失衡，青年教师结婚生育时间集中，造成一线人员短缺，因此雇佣劳务派遣人员，【8人*4200元（基本工资、绩效工资、工龄工资）+10000元保险+700元高温费】*12=40.32万元，此项目申请20万元，补充劳务派遣项目申请20.32万元。					
立项依据		我园承担公用经费支出较大，此资金为用于解决支付临时工工资。					
项目设立必要性		根据我园实际情况，充分考量办园现状和长远发展，解决在编人员年龄老化结构失衡，服务从事一线人员较少情况，为此通过劳务派遣公司指派人员8人，，此资金用于解决支付劳务派遣费用，已保证教育教学工作的正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政及上级主管部门相关资金办法实施					
项目实施计划		按月支付劳务派遣费用，确保广大师生的教育教学活动正常进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据我园实际情况，充分考量办园现状和长远发展，解决在编人员年龄老化结构失衡，服务从事一线人员较少情况，为此通过劳务派遣公司指派人员8人，，此资金用于解决支付劳务派遣费用，已保证教育教学工作的正常开展			根据我园实际情况，充分考量办园现状和长远发展，解决在编人员年龄老化结构失衡，服务从事一线人员较少情况，为此通过劳务派遣公司指派人员8人，，此资金用于解决支付劳务派遣费用，已保			
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	人员服务量	≥8人天（人·小时）	数量指标	人员服务量	≥8人天（人·小时）
		质量指标	人员工作能力度	胜任胜任	质量指标	人员工作能力度	胜任胜任
		时效指标	人员服务时间	2025年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	人员服务时间	2025年XX月XX日-XX月XX日
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教师需求满足度	100满足	社会效益	教师需求满足度	100满足
			工作开展保障度	100保障		工作开展保障度	100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	用人单位满意度	≥95%	服务对象满意度	用人单位满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250210160037

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验幼儿园学前教育幼儿资助（省级）					
主管部门及代码		904-文教科		实施单位	阳泉市实验幼儿园		
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：		2,400	年度资金总额：	2,400		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		2,400	省级财政资金	2,400		
	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		资助对象具有正式注册学籍且在就读的家庭经济困难幼儿。资助对象有建档立卡、享受城市低保、残疾人子女、社区等其它证明经济困难的幼儿。					
立项依据		阳财文〔2025〕10号					
项目设立必要性		资助对象有建档立卡、享受城市低保、残疾人子女、社区等其它证明经济困难的幼儿，减轻其生活压力，保障幼儿受教育权利。					
保证项目实施的制度、措施		每年春季、秋季各发放一次					
项目实施计划		年内全部完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资助家庭经济困难幼儿，减轻家庭经济困难幼儿家庭负担		资助家庭经济困难幼儿，减轻家庭经济困难幼儿家庭负担			
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	≥3人	数量指标	资助人数	≥3人
			资助对象条件符合度	100%		质量指标	资助对象条件符
		质量指标	资助覆盖率	≥100%	质量指标		资助覆盖率
			时效指标	助学金发放时限		2025年12月31日前	时效指标
	成本指标	学前教育助学金资助标准	≤1000元/生/年	成本指标	学前教育助学金	≤1000元/生/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	贫困学生辍学降低率	降低	社会效益	贫困学生辍学降	降低
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%
受资助群体满意度			≥100%	受资助群体满意		≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117104635

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验幼儿园学前教育幼儿资助（市级）					
主管部门及代码		904-文教科		实施单位	阳泉市实验幼儿园		
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：		17,300	年度资金总额：	17,300		
	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		17,300	市县（区）财政资金	17,300		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		资助对象具有正式注册学籍且在就读的家庭经济困难幼儿。资助对象有建档立卡、享受城市低保、残疾人子女、社区等其它证明经济困难的幼儿。					
立项依据		阳财文〔2025〕10号					
项目设立必要性		资助对象有建档立卡、享受城市低保、残疾人子女、社区等其它证明经济困难的幼儿，减轻其生活压力，保障幼儿受教育权利。					
保证项目实施的制度、措施		每年春季、秋季各发放一次					
项目实施计划		年内全部完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资助家庭经济困难幼儿，减轻家庭经济困难幼儿家庭负担			资助家庭经济困难幼儿，减轻家庭经济困难幼儿家庭负担。		
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	≥18人	数量指标	资助人数	≥18人
			资助对象条件符合度	100%		资助对象条件符合度	100%
		质量指标	资助覆盖率	≥100%	质量指标	资助覆盖率	≥100%
			时效指标	助学金发放时限		2025年12月31日前	时效指标
	成本指标	学前教育助学金资助标准	≤1000元/生/年	成本指标	学前教育助学金	≤1000元/生/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	贫困学生辍学降低率	降低	社会效益	贫困学生辍学降	降低
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%
受资助群体满意度			≥100%	受资助群体满意		≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250117105423	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验幼儿园学前教育幼儿资助（中央）					
主管部门及代码		904-文教科		实施单位	阳泉市实验幼儿园		
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：	8,000	年度资金总额：	8,000			
	其中：中央财政资金	8,000	其中：中央财政资金	8,000			
	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		资助对象具有正式注册学籍且在就读的家庭经济困难幼儿。资助对象有建档立卡、享受城市低保、残疾人子女、社区等其它证明经济困难的幼儿。					
立项依据		阳财文〔2025〕10号					
项目设立必要性		资助对象有建档立卡、享受城市低保、残疾人子女、社区等其它证明经济困难的幼儿，减轻其生活压力，保障幼儿受教育权利。					
保证项目实施的制度、措施		每年春季、秋季各发放一次					
项目实施计划		年内全部完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资助家庭经济困难幼儿，减轻家庭经济困难幼儿家庭负担		资助家庭经济困难幼儿，减轻家庭经济困难幼儿家庭负担			
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	≥8人	数量指标	资助人数	≥8人
		质量指标	资助对象条件符合度	100%	质量指标	资助对象条件符	100%
			资助覆盖率	≥100%		资助覆盖率	≥100%
			时效指标	助学金发放时限		2025年12月31日前	时效指标
		成本指标	学前教育助学金资助标准	1000元/生/年	成本指标	学前教育助学金	1000元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	贫困学生辍学降低率	降低降低	社会效益	贫困学生辍学降	降低降低
		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	社会公众满意度	≥100%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	
	学生满意度	≥100%	学生满意度		≥100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117101307

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验幼儿园支持学前教育发展（省级）					
主管部门及代码		904-文教科		实施单位	阳泉市实验幼儿园		
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		30,000	省级财政资金	30,000		
	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		我园认真落实幼儿园各项安全管理制度和措施，做好环境、设施设备、玩具材料等方面的日常检查维护，为及时消除安全隐患，此资金用于幼儿园内零星维修：清洗地暖、安装拆除教室厕所挡板及底座、门及门框、地板、玻璃不透明拆除及公示器					
立项依据		阳财文〔2025〕10号					
项目设立必要性		我园认真落实幼儿园各项安全管理制度和措施，做好环境、设施设备、玩具材料等方面的日常检查维护，为及时消除安全隐患，此资金用于幼儿园内零星维修：清洗地暖、安装拆除教室厕所挡板及底座、门及门框、地板、玻璃不透明拆除及公示器					
保证项目实施的制度、措施		服务于211名幼儿及54名职工					
项目实施计划		年内保障工作任务顺利开展，确保广大师生的教育教学活动正常进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我园认真落实幼儿园各项安全管理制度和措施，做好环境、设施设备、玩具材料等方面的日常检查维护，及时消除安全隐患，			我园认真落实幼儿园各项安全管理制度和措施，做好环境、设施设备、玩具材料等方面的日常检查维护，及时消除安全隐患，			
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	小型修缮工程工程量	≥2355平方米	数量指标	小型修缮工程工	≥2355平方米
		质量指标	修缮验收合格率	≥100%	质量指标	修缮验收合格率	≥100%
		时效指标	小型修缮工程时间	12月31日前XX月XX日-XX月XX日	时效指标	小型修缮工程时	12月31日前XX月XX日-XX月XX日
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益	单位正常运转保	保障保障
		工作效率提升度	有所提升提升		工作效率提升度	有所提升提升	
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥92%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥92%
		单位人员满意度	≥92%		单位人员满意度	≥92%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250119100939

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		实验幼儿园支持学前教育发展（中央）							
主管部门及代码		904-文教科			实施单位		阳泉市实验幼儿园		
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：		954,800		年度资金总额：		954,800		
	其中：中央财政资金		954,800		其中：中央财政资金		954,800		
	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		《幼儿园保育教育质量评估指南》指出“认真落实幼儿园各项安全管理制度和措施，做好环境、设施设备、玩具材料等方面的日常检查维护，及时消除安全隐患；为改善我国教育教学环境，丰富幼儿学习、游戏生活，推动幼儿园高质量发展，学前教育发展资金主要用于新增教学材料购置、园所及办公设备购置、户外游戏设施购置等。”							
立项依据		阳财文【2025】10号							
项目设立必要性		《幼儿园保育教育质量评估指南》指出“认真落实幼儿园各项安全管理制度和措施，做好环境、设施设备、玩具材料等方面的日常检查维护，及时消除安全隐患；为改善我国教育教学环境，丰富幼儿学习、游戏生活，推动幼儿园高质量发展提供必要的条件。”							
保证项目实施的制度、措施		服务于211名幼儿及54名职工							
项目实施计划		年内保障工作任务顺利开展，确保广大师生的教育教学活动正常进行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		《幼儿园保育教育质量评估指南》指出“认真落实幼儿园各项安全管理制度和措施，做好环境、设施设备、玩具材料等方面的日常检查维护，及时消除安全隐患；为改善我国教育教学环境，丰富幼儿学习、游戏生活，推动幼儿园高质量发展提供必要的条件。”				《幼儿园保育教育质量评估指南》指出“认真落实幼儿园各项安全管理制度和措施，做好环境、设施设备、玩具材料等方面的日常检查维护，及时消除安全隐患；为改善我国教育教学环境，丰富幼儿学			
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	购置专用设备数量	≥6台（套）	数量指标	修缮工程量	≥433平方米、公里等		
			购置办公设备数量	≥2台（套）		购置办公设备数	≥2台（套）		
			修缮工程量	≥433平方米、公里等		购置专用设备数	≥6台（套）		
			购置教学教具及材料数量	≥261套（块）		购置教学教具及	≥261套（块）		
		质量指标	教学教具及材料数量合格	≥100%	质量指标	竣工（修缮设备）	≥100%		
			竣工（修缮设备）验收合	≥100%		办公设备验收合	≥100%		
			专用设备验收合格率	≥100%		专用设备验收合	≥100%		
			办公设备验收合格率	≥100%		教学教具及材料	≥100%		
			时效指标	资产投入使用时间		12月31日前XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时	12月31日前XX月XX日前
			成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工作环境安全舒适度提升	有所提升提升	社会效益	工作环境安全舒	有所提升提升		
			资产利用水平	正常正常		资产利用水平	正常正常		
			工作正常运转或专项业务	保障保障		工作正常运转或	保障保障		
			建筑（工程）综合利用率	≥100%		建筑（工程）综	≥100%		
			建筑安全隐患消除率	≥100%		建筑安全隐患消	≥100%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	资产使用年限	≥10年	可持续影响	资产使用年限	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250207154217			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育生均经费					
主管部门及代码		051-阳泉市教育局		实施单位	阳泉市实验幼儿园		
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：		154,800	年度资金总额：	127,200		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		154,800	市县（区）财政资金	127,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位属于财政补助事业单位，生均经费主要用于支付六一活动及毕业活动经费4万元，幼儿服装款8000元，办公经费3万元，零星维修2万元，报刊2万，水费8000元，电费28800元，共计15.48万元。					
立项依据		根据《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》国（2010）41号					
项目设立必要性		我单位属于财政补助事业单位，生均经费主要用于支付六一活动及毕业活动经费4万元，幼儿服装款8000元，办公经费3万元，零星维修2万元，报刊2万，水费8000元，电费28800元，共计15.48万元。					
保证项目实施的制度、措施		根据支出内容和计划支付款项					
项目实施计划		年内保障工作任务顺利开展，确保广大师生的教育教学活动正常进行					
实施期目标					年度目标		
总体目标		年内保障工作任务顺利开展，确保广大师生的教育教学活动正常进行，			年内保障工作任务顺利开展，确保广大师生的教育教学活动正常进行，		
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	惠及人数	≥211人	数量指标	惠及人数	≥211人
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
			教育质量提升	提升		教育质量提升	提升
		时效指标	保障时间	2025年	时效指标	保障时间	2025年
	成本指标	补助标准	600元/生/年	成本指标	补助标准	600元/生/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位运转	保障	社会效益	保障单位运转	保障
			改善教育办学条件	改善		改善教育办学条	改善
		生态效益			生态效益		
可持续影响	政策保障机制健全性	健全	可持续影响	政策保障机制健	健全		
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%	
		家长满意度	≥98%			家长满意度	≥98%
		社会公众满意度	≥98%			社会公众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210175816



## 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，阳泉市实验幼儿园共有公务用车编制1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。2024年报废公务用车1辆

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，阳泉市实验幼儿园使用的办公用房建筑总面积2355平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳泉市实验幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市实验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指导性目录内容项目

### （二）其他

无

说 明

本单位无政府购买服务指导性目录内容项目。



WPS Office  
快拍即存 · WPS拍照扫描



#### 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。