

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园

2026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

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	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
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	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
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	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

一、基本情况

1. 本单位名称是阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园。
2. 单位住所是阳泉市高新区大连东路下五渡村口。
3. 本单位经费来源类型是公益二类财政拨款，副科级财政拨款事业单位，申请登记时的开办资金为人民币104万元。
4. 本单位举办单位是阳泉高新技术产业开发区管理委员会。

二、宗旨职责和业务范围

本单位宗旨：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育 幼儿教育。

本单位主要职责：贯彻执行国家有关幼儿教育的方针、政策，抓好卫生保健、安全保卫等工作，做好幼儿园财务管理。

本单位业务范围包括：

1. 本单位接收适龄幼儿为三周岁至六周岁，为公办全日制幼儿园，一般为三年制。
2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。
3. 2026年主要工作任务：、

- (1) 在党支部领导班子的引领下，做好团队建设。
- (2) 加强内部管理，提高办园质量。
- (3) 加大教科研力度，全方位地开展教科研活动。
- (4) 加强教职工队伍建设，提高师资素质。
- (5) 加强常规教育教学管理，促进保教质量提高。
- (6) 做好保健工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长。
- (7) 架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。
- (8) 抓好幼小衔接工作，打好入学基础。
- (9) 充分发挥后勤作用，切实做好后勤保障。
- (10) 进一步落实立德树人、进一步规范园所管理、进一步提高队伍建设。

二、机构设置情况

1. 根据2023年2月9日中共阳泉市委机构编制委员会办公室阳编办字【2023】4号文件，批准设立阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园为副科级财政拨款事业单位，公益一类，编制10名，人员编制结构为：管理人员编制3名，专业技术人员编制7名，领导职数设园长1名，其主要职责是贯彻执行国家有关幼儿教育的方针政策，落实好上级

教育部门安排的工作任务，制定幼儿园发展规划，健全并落实各项制度，负责教职工队伍建设和思想政治工作，抓好园内卫生保健、安全保卫等工作，做好幼儿园财务管理，规范经费使用。

单位的决策机构是园务办公会。决策机构行使下列职权：

- （一）制定、修改章程；
- （二）决定重大业务活动计划；
- （三）制定内部管理制度；
- （四）审定年度收支预算及决算；
- （五）决定其他重大事项。

2. 目前园内内设机构：行政部、保教部、后勤部。在编教师10名，长聘教师19名，临时用工22名，教职工总计51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：阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园

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	428.08	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	414.86	390.01	24.85
		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	21.35	21.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.23	6.23	
		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	10.49	10.49	
		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	428.08	本年支出合计	452.93	428.08	24.85
上年结转	24.85	年终结转			
收入总计	452.93	支出总计	452.93	428.08	24.85

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：阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园

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		428.08	428.08					24.85
205	教育支出	390.01	390.01					24.85
20502	普通教育	390.01	390.01					24.85
2050201	学前教育	390.01	390.01					24.85
208	社会保障和就业支出	21.35	21.35					
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35					
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71					
210	卫生健康支出	6.23	6.23					
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23					
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23					
221	住房保障支出	10.49	10.49					
22102	住房改革支出	10.49	10.49					
2210201	住房公积金	10.49	10.49					

2026年预算支出总表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园

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		452. 93	132. 47	320. 47
205	教育支出	414. 86	94. 40	320. 47
20502	普通教育	414. 86	94. 40	320. 47
2050201	学前教育	414. 86	94. 40	320. 47
208	社会保障和就业支出	21. 35	21. 35	
20805	行政事业单位养老支出	21. 35	21. 35	
2080502	事业单位离退休	1. 22	1. 22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 42	13. 42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 71	6. 71	
210	卫生健康支出	6. 23	6. 23	
21011	行政事业单位医疗	6. 23	6. 23	
2101102	事业单位医疗	6. 23	6. 23	
221	住房保障支出	10. 49	10. 49	
22102	住房改革支出	10. 49	10. 49	
2210201	住房公积金	10. 49	10. 49	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园

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	428.08	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	414.86	414.86		
		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	21.35	21.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.23	6.23		
		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	10.49	10.49		
		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	428.08	本年支出合计	452.93	452.93		

上年财政拨款结转	24.85	年终结转				
一、一般公共预算	24.85					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	452.93	支出总计	452.93	452.93		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园

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		428.08	132.47	295.62
205	教育支出	390.01	94.40	295.62
20502	普通教育	390.01	94.40	295.62
2050201	学前教育	390.01	94.40	295.62
208	社会保障和就业支出	21.35	21.35	
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35	
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	
210	卫生健康支出	6.23	6.23	
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	
221	住房保障支出	10.49	10.49	
22102	住房改革支出	10.49	10.49	
2210201	住房公积金	10.49	10.49	

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：阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		132.47	127.09	5.37
工资福利支出		125.90	125.90	
基本工资	工资福利支出	49.42	49.42	
津贴补贴	工资福利支出	5.18	5.18	
绩效工资	工资福利支出	33.67	33.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.42	13.42	
职业年金缴费	工资福利支出	6.71	6.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.22	6.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.78	0.78	
住房公积金	工资福利支出	10.49	10.49	
商品和服务支出		5.37		5.37
办公费	商品和服务支出	2.94		2.94
工会经费	商品和服务支出	1.68		1.68
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.76		0.76
对个人和家庭的补助		1.20	1.20	
退休费	离退休费	1.20	1.20	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园

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

预算公开表6

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园

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

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：阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园 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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园 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：阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园

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：阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园

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
阳泉高新技术产业开发区实验幼 园	295.62	295.62				
实验幼儿园生均公用经费补助	21.84	21.84				
实验幼儿园25年学前资助金区级配 套	0.69	0.69				
实验幼儿园学前一年免保育教育费	5.82	5.82				
实验幼儿园学前一年免保育教育费 （市级）	9.16	9.16				
实验幼儿园学前一年免保育教育费 （省级）	8.47	8.47				
实验幼儿园扩优提质补助资金学前 幼儿资助（中央）	2.20	2.20				
实验幼儿园长聘19人工资	203.95	203.95				
实验幼儿园长聘19人工会经费	2.86	2.86				
实验幼儿园长聘19人福利费	5.00	5.00				
实验幼儿园运转经费	35.62	35.62				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园

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
阳泉高新技术产业开发区教育处	24.85	24.85		
阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园	24.85	24.85		
学前教育资助（省级）	0.65	0.65		
学前教育资助（市级）	2.03	2.03		
实验幼儿园2025年学前教育发展资金（中央）	9.17	9.17		
实验幼儿园2025年学前教育发展资金（省级）	13.00	13.00		

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

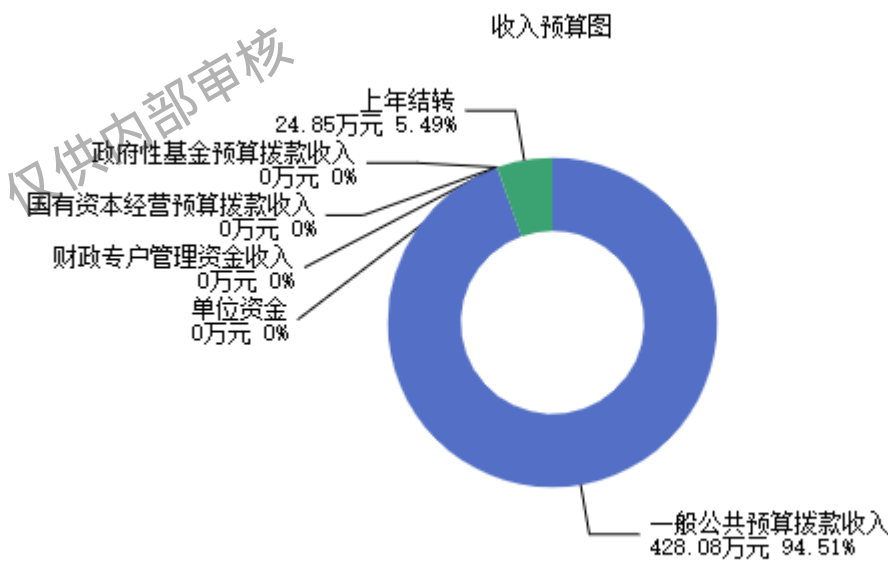
2026年度阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园预算收入总计452.93万元，其中：本年收入428.08万元，上年结转24.85万元，比上年减少73.76万元，下降14.00%，主要原因是1.减少的105.92万元为2025年结转下上年未走完政府采购程序的支持学前教育发展资金130.77万元，2026年结转上年支持学前教育发展资金24.85万元。

2.增长的32.16万元为新入职在编6人工资。；本年单位预算支出总计452.93万元，其中：本年预算安排428.08万元，上年结转24.85万元，比上年减少73.76万元，下降14.00%，主要原因是1.减少的105.92万元为2025年结转下上年未走完政府采购程序的支持学前教育发展资金130.77万元，2026年结转上年支持学前教育发展资金24.85万元。

2.增长的32.16万元为新入职在编6人工资。

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园预算收入452.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入428.08万元，占94.51%；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24.85万元，占5.49%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园支出预算452.93万元，其中：基本支出132.47万元，占29.25%；项目支出320.47万元，占70.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园财政拨款收支总预算452.93万元。其中：一般公共预算拨款452.93万元，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428.08万元，上年结转收入24.85万元。支出包括：教育支出414.86万元、社会保障和就业支出21.35万元、卫生健康支出6.23万元、住房保障支出10.49万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

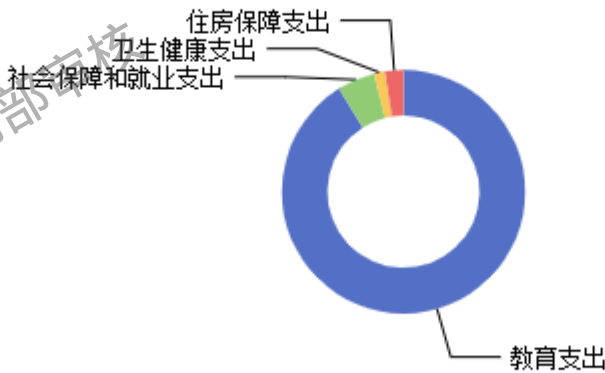
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园一般公共预算当年支出428.08万元，比上年增加32.16万元，增长8.12%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园一般公共预算当年支出428.08万元，主要用于以下方面：教育支出390.01万元，占91.11%；社会保障和就业支出21.35万元，占4.99%；卫生健康支出6.23万元，占1.46%；住房保障支出10.49万元，占2.45%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年度阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园一般公共预算安排基本支出132.47万元，其中：

人员经费127.09万元，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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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5.37万元，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

本单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园政府采购预算总额10.97万元。其中：政府采购货物预算1.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金295.62万元。

2、项目绩效目标

2026年阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额295.62万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额247.43万元；特定目标类项目6个，涉及金额48.18万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额295.62万元，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247.43万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额48.18万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉高新区单位整体支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
单位基本信息	单位名称:阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园				
	核定的人员编制数	10 人	实际在职人员总数 10 人: 其中, 在编人员数 10人; 其他人员数 41人。		
单位职能	贯彻执行国家有关幼儿教育的方针、政策, 抓好卫生保健、安全保卫等工作, 做好幼儿园财务管理。幼儿园作为教育体系中的基础环节, 承担着启蒙教育、儿童保育及促进幼儿全面发展的重要职责。它不仅是一个孩子们学习新知识、培养良好习惯与社交能力的场所, 更是孩子们快乐成长、探索世界的起点。				
单位战略目标	1、教育质量卓越: 成为区域内公认的优质学前教育机构, 以科学的教育理念、专业的师资力量和丰富多样的教学活动, 促进幼儿全面发展。2、安全保障坚实: 构建全方面的安全防护体系, 包括环境安全、食品安全、心理健康安全等, 确保幼儿在园期间的身心健康与安全。3、家园共育紧密: 加强与家长的沟通与合作, 建立有效的家园共育机制, 共同促进幼儿健康成长, 形成教育合力。4、教师团队专业: 打造一支高素质、专业化的教师队伍。				
年度单位预算情况	按收入来源类型分	预算金额 (万元)		按支出类型分	预算金额 (万元)
	其中: 财政拨款收入	428. 09		其中: 基本支出	132. 47
	财政专户管理资金收入			项目支出	295. 62
	单位资金收入			其中: 区本级安排	295. 62
				转移支付	
年度重点任务	完善中层领导班子, 做好团队引领作用, . 加强内部管理, 提高办园质量。				
	加大教科研力度, 全方位地开展教科研活动。加强教职工队伍建设, 提高师资素质				
	加强常规教育教学管理, 促进保教质量提高。架起家园联系的桥梁, 促进幼儿协调发展。				
年度整体绩效目标	贯彻执行国家有关幼儿教育的方针、政策, 有效提升保育教育工作, 为践行教育初心, 努力办好人民满意的学前教育, 发展态势持续向上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	产出数量	学前教育保障人数		360人
		产出质量	幼儿覆盖面		100%
			学前教育工作时间		全年
	产出成本	学前教育生均公用经费标准		600元/生. 年	
		社会效益	促进教育公平		促进
			保障适龄幼儿接受学前教育		有效保障
	生态效益				
可持续影响	政策保障机制		健全		
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		90%	
		教职工满意度		90%	

负责人: 郝新卉

填报人: 吕斐

联系电话: 0353-3309008

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		实验幼儿园25年学前资助金区级配套					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园		
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:	6,930	年度资金总额:	6,930			
	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	6,930	市县(区)财政资金	6,930			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		困难生补1000元/生.年*33人（参照2025年人数）*21%=6930元					
立项依据		财科教（2017）131号《中央财政支持学前教育发展资金管理办法》第二章 资金使用范围 第八条 “幼儿资助”类项目资金用于资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助。					
项目设立必要性		支持资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助。保障家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利。					
保证项目实施的制度、措施		学前教育阶段家庭经济困难幼儿补助政策1、各幼儿园应当在每年3月15日前，向区教育局报送当年学前教育发展专项资金申报材料；2、区教育局按各幼儿园报送的相关材料组织审核，确定补助资金额度，经局务会通过，按程序审批并予以公示。3、区教育局负责专项资金年度预算编制，负责审核乡相关材料和数据；4、区教育局根据工作进展情况，适时组织开展监督检查，并建立健全专项资金监督检查机制，积极加强沟通协作，切实强化资金监督检查，确保专项资金的管理使用规范、安全和高效					
项目实施计划		依据“学前教育阶段家庭经济困难幼儿补助政策”定期对幼儿给予相应的生活补助，每年1000元。每年分春季和秋季进行补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据晋财教【2012】124号《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》自2012年秋季学期开始实施全省学前教育资助制度，对在读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童按照1000元 / 生.年的标准给予生活补助。			根据晋财教【2012】124号《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》自2012年秋季学期开始实施全省学前教育资助制度，对在读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童按照1000元 / 生.年的标准给予生活补助。			
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	补助人数	≥55人	数量指标	补助人数	≥55人
		质量指标	补助发放足额率	≥100%	质量指标	补助发放足额率	≥100%
		时效指标	补助发放时段	春秋季学期	时效指标	补助发放时段	春秋季学期
		成本指标	学前教育困难补助标准	1000元/生.年	成本指标	学前教育困难补助标准	1000元/生.年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障困难幼儿接受学前教育有效保障		社会效益	保障困难幼儿接受学前教育有效保障	
		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	受助学生满意度	≥90百分比	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90百分比	
负责人:	郝新卉	经办人:	吕斐	联系电话:	3309008	填报日期:	20251107091307

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		实验幼儿园扩优提质补助资金学前教育资助（中央）					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园		
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：	22,000	年度资金总额：	22,000			
	其中：中央财政资金	22,000	其中：中央财政资金	22,000			
	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		阳财文【2025】87号					
立项依据		阳财文【2025】87号					
项目设立必要性		阳财文【2025】87号					
保证项目实施的制度、措施		保证保教质量、师资建设、教学规范及日常监管。					
项目实施计划		依据“学前教育阶段家庭经济困难幼儿补助政策”定期对幼儿给予相应的生活补助，每年1000元。每年分春季和秋季进行补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据晋财教【2012】124号《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》自2012年秋季学期开始实施全省学前教育资助制度，对在读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童按照1000元 / 生. 年的标准给予生活补助。			根据晋财教【2012】124号《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》自2012年秋季学期开始实施全省学前教育资助制度，对在读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童按照1000元 / 生. 年的标准给予生活补助。			
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	≥55人	数量指标	资助人数	≥55人
		质量指标	资助对象条件符合度	100%	质量指标	资助对象条件符合度	100%
		时效指标	资助金发放时段	春、秋季学期	时效指标	资助金发放时段	春、秋季学期
		成本指标	学前教育困难学生生活补助	1000元. 生/年	成本指标	学前教育困难学生生活补助	1000元. 生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障困难幼儿接受学前教育	有效保障	社会效益	保障困难幼儿接受学前教育	有效保障
		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	≥90%	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	
负责人：	郝新卉	经办人：	吕斐	联系电话：	3309008	填报日期：	20260109152509

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		实验幼儿园生均公用经费补助					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园		
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:	218,400	年度资金总额:	218,400			
	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	218,400	市县(区)财政资金	218,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		25年事业统计报表人数364人*600元/人=21.84万元, 1.水费1万, 2.电费2.5万, 3.煤气费1.5万, 4.邮电费1.4万; 其中网络1.2万和财政专线0.2万, 5.取暖费10.64万, 采暖面积3039.71, 每平方米7元, 5个月, 合计10.64万元, 6.租赁费0.6万元, 7.维保费1.22万元, 一键报警0.012万元、会计软件0.25万元、食梯维保0.29万元、垃圾清运0.45万元、灭火器加粉0.2万元, 8.其他支出0.48万元; 校方责任险2026年我园在园人数预计400人, 每人10元, 合计校方责任险0.4万元, 9.印刷费1万元, 10.培训费1.5万元。					
立项依据		晋财教【2018】291号《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》阳财文【2018】78号阳泉市财政局阳泉市教育局关于转发《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》通知					
项目设立必要性		保证幼儿园的正常运转, 完成教育教学活动和日常工作任务。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格落实政策。落实公用经费拨款标准, 保障政策的顺利实施。2、健全管理制度。学校要实行公用经费总额控制与定额管理制度, 完善财务内控机制, 厉行勤俭办学, 建立财务公开制度, 定期公布经费支出情况, 接受教育、家长和社会的监督。3、加强预算决算管理。财政部门要将生均公用经费安排办法纳入年度预算编制方案, 按规定标准足额安排, 并有时拨付到位。4、强化监督检查, 有关部门要定期对学校公用经费使用情况进行监督检查, 对虚报套取, 挤占挪用、违规使用公用经费, 按照《财政违法行为处罚处分条例》有关规定严肃处理。					
项目实施计划		幼儿园按春、秋两个学期执行预算指标, 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用, 严格执行文件规定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	学前教育发展资金保证幼儿园的正常运转, 完成教育教学活动和日常工作任务。			学前教育发展资金保证幼儿园的正常运转, 完成教育教学活动和日常工作任务。			
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	在园幼儿人数	≥364人	数量指标	在园幼儿人数	≥364人
		质量指标	幼儿覆盖面	≥100%	质量指标	幼儿覆盖面	≥100%
		时效指标	学前教育工作时间	全年	时效指标	学前教育工作时间	全年
		成本指标	学前教育经费保障标准	600元/生.年	成本指标	学前教育经费保障标准	600元/生.年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运转	有效保障	社会效益	保障学校正常运转	有效保障
		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	≥90百分比	服务对象满意度	家长满意度	≥90百分比
负责人:	郝新卉	经办人:	吕斐	联系电话:	3309008	填报日期:	20251107090807

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		实验幼儿园学前一年免保育教育费（省级）					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园		
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：	84,700	年度资金总额：	84,700		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	84,700	省级财政资金	84,700		
		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		关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知（阳财文【2025】87号）					
立项依据		关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知（阳财文【2025】87号）					
项目设立必要性		关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知（阳财文【2025】87号）					
保证项目实施的制度、措施		保证保教质量、师资建设、教学规范及日常监管。					
项目实施计划		学龄前一年儿童免除保育教育费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照县级以上政府及教育部门要求免除，以政策实施为契机，推动学前教育从幼有所育到幼有优育迈进，健全保教质量监管体系。			严格按照县级以上政府及教育部门要求免除，以政策实施为契机，推动学前教育从幼有所育到幼有优育迈进，健全保教质量监管体系。			
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	大班减免人数	132人	数量指标	大班减免人数	132人
		质量指标	大班幼儿覆盖面	100%	质量指标	大班幼儿覆盖面	100%
		时效指标	政策落地时效	每年秋季开学完成	时效指标	政策落地时效	每年秋季开学完成
		成本指标	补助标准	350元/生.月	成本指标	补助标准	350元/生.月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障幼儿学前教育	有效保障	社会效益	保障幼儿学前教育	有效保障
		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	家长满意度	≥90%	服务对象满	家长满意度	≥90%
负责人：	郝新卉	经办人：	吕斐	联系电话：	3309008	填报日期：	20260109150152

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		实验幼儿园学前一年免保育教育费（市级）					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园		
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：	91,600	年度资金总额：	91,600		
		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	91,600	市县（区）财政资金	91,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知（阳财文【2025】87号）					
立项依据		关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知（阳财文【2025】87号）					
项目设立必要性		关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知（阳财文【2025】87号）					
保证项目实施的制度、措施		保证保教质量、师资建设、教学规范及日常监管。					
项目实施计划		学龄前一年儿童免除保育教育费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照县级以上政府及教育部门要求免除，以政策实施为契机，推动学前教育从幼有所育到幼有优育迈进，健全保教质量监管体系。			严格按照县级以上政府及教育部门要求免除，以政策实施为契机，推动学前教育从幼有所育到幼有优育迈进，健全保教质量监管体系。			
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	大班减免人数	132人	数量指标	大班减免人数	132人
		质量指标	大班幼儿覆盖面	100%	质量指标	大班幼儿覆盖面	100%
		时效指标	政策落地时效	每年开学前完成	时效指标	政策落地时效	每年开学前完成
		成本指标	补助标准	350元/生.月	成本指标	补助标准	350元/生.月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障幼儿学前教育	有效保障	社会效益	保障幼儿学前教育	有效保障
		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：	郝新卉	经办人：	吕斐	联系电话：	3309008	填报日期：	20260109101939

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		实验幼儿园学前一年免保育教育费					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园	
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：		年度资金总额：		58,200	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资金		58,200	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		5年事业统计报表人数132人*350元*9个月*14%=5.8212万元，用于办公费5.82万元。其中按上级检查需要整改食堂内部改造约2.28万元。2000个留样盒，约0.2万元。七名食堂工作服等用品约0.21万元。食堂人员一次性帽子口罩、手套、鞋套约0.5万元。清洁等消耗用品更换1万元。财务办公费1.63万元。：					
立项依据		2025年8月5日，国务院办公厅印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，明确从2025年秋季学期起，逐步免除学前教育保育教育费，推进学前教育普及普惠安全优质发展。					
项目设立必要性		逐步免除学前教育保育教育费，推进学前教育普及普惠安全优质发展。					
保证项目实施的制度、措施		区级承担14%，按2025年秋季大班幼儿人数132人计算，全年41.58万元。区级需承担5.82万元。					
项目实施计划		5年事业统计报表人数132人*350元*9个月*14%=5.8212万元，用于办公费5.82万元。其中按上级检查需要整改食堂内部改造约2.28万元。2000个留样盒，约0.2万元。七名食堂工作服等用品约0.21万元。食堂人员一次性帽子口罩、手套、鞋套约0.5万元。清洁等消耗用品更换1万元。财务办公费1.63万元。：					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年8月5日，国务院办公厅印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，明确从2025年秋季学期起，逐步免除学前教育保育教育费，推进学前教育普及普惠安全优质发展。区级承担14%，按2025年秋季大班幼儿人数132人计算，全年41.58万元。区级需承担5.82万元。				2025年8月5日，国务院办公厅印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，明确从2025年秋季学期起，逐步免除学前教育保育教育费，推进学前教育普及普惠安全优质发展。区级承担14%，按2025年秋季大班幼儿人数132人计算，全年41.58万元。区级需承担5.82万元。	
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	覆盖人数	132人	数量指标	覆盖人数	132人
		质量指标	数据准确率	100%	质量指标	数据准确率	100%
		时效指标	资金拨付时效	按学期足额拨付	时效指标	资金拨付时效	按学期足额拨付
		成本指标	免除保育教育费金额	58200元	成本指标	免除保育教育费金额	58200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	幼儿入园保障率	100%	社会效益	幼儿入园保障率	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	幼儿家长满意度	≥95%	服务对象满意	幼儿家长满意度	≥95%
负责人：	郝新卉	经办人：	吕斐	联系电话：	3309008	填报日期：	20251107152502

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		实验幼儿园运转经费					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园		
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：	356,200	年度资金总额：	356,200			
	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	356,200	市县（区）财政资金	356,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年秋季学期大班人数132人，2026年大班免学前教育一年补助资金41.58万元，除上级承担35.76万元后，区级申请运转经费25.76万元。（1）劳务费33.5万，其中：保教11人、后勤6人已在教育处备案。2.物业费8.2万元3.办公费12.1万元，4.维修费7万元；5.办公设备购置1.77万元。					
立项依据		根据阳托幼字【2015】第5号、阳价费字【2014】35号、阳价费备案【2015】第25号开发区实验幼儿园是一所公办五星级幼儿园，严格执行五星级幼儿园收费标准：保育教育费330元/生·月，2024年秋季学期学籍在册幼儿384名，2025年预计春季学期384名幼儿*330元/月*5个月=67.2万元，秋季学期按320名幼儿（预估小班招生100人），320*350元/月*4个月=44.8万元共计9个月，全年保教费收入预计112万元。					
项目设立必要性		运转经费用于支付2026年幼儿园日常办公、临时工劳务费等费用支出，确保幼儿园的正常运转。确保全园幼儿有一个良好的保育教育成长环境，全体教职工安心工作各尽其责完成全年各项工作。					
保证项目实施的制度、措施		贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办园的方针加强内部监管，幼儿园成立了财务内部控制领导组，完善《开发区实验幼儿园财务管理制度》、《开发区实验幼儿园成立内部控制领导组》、《开发区实验幼儿园岗位责任书》等系列规章制度。加强财务管理的透明度。幼儿园大宗设施的购买，学校重大维修工程，都先召开办公会讨论通过后进行下一流程，并且严格按财政采购相关规定办理，定期开展内部财务管理审计工作，定期向教职工公布幼儿园财务情况。公用经费的使用和管理。我园对公用经费的使用和管理严格按上级文件精神执行。					
项目实施计划		严格按照教育行政主管部门关于运转经费执行标准。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	运转经费用于支付2026年幼儿园日常办公、临时工劳务费等费用支出，确保幼儿园的正常运转。确保全园幼儿有一个良好的保育教育成长环境，全体教职工安心工作各尽其责完成全年各项工作。			运转经费用于支付2026年幼儿园日常办公、临时工劳务费等费用支出，确保幼儿园的正常运转。确保全园幼儿有一个良好的保育教育成长环境，全体教职工安心工作各尽其责完成全年各项工作。			
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	运转经费	356200元	数量指标	运转经费	356200元
			劳务费发放时间	按规定时间发放		时效指标	维保时间
		维保时间	及时	劳务费发放时间	按规定时间发放		
		成本指标	劳务费成本	9.86万元	成本指标		劳务费成本
			物业费	8.2万元		物业费	8.2万元
	办公		8.79万元	办公		8.79万元	
	维修		7万元	维修		7万元	
	社会效益	保障园所发展	有效保障	社会效益	保障园所发展	有效保障	
			保障教职工安心工资		有效保障	保障教职工安心工资	有效保障
培训			1.77万元		培训	1.77万元	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95百分比	服务对象满意度	家长满意度	≥95百分比	
负责人：	郝新卉	经办人：	吕斐	联系电话：	3309008	填报日期：	20251107100021

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		实验幼儿园长聘19人福利费					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园		
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：	50,010.49	年度资金总额：	50,010.49		
		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	50,010.49	市县（区） 财政资金	50,010.49		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		实验幼儿园19人福利费，工资基数142.89*3.5%=5.01万元。					
立项依据		开发区会议纪要、招聘文件					
项目设立必要性		保证待遇落实到位					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度支出，将此经费用于幼儿园工会建设与活动中，让教职工爱岗敬业乐于奉献。					
项目实施计划		严格按照教育行政主管部门关于福利费执行标准，开展工作，稳定教职工队伍。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证待遇落实到位。			保证待遇落实到位。		
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	单位长聘人员数	19人	数量指标	单位长聘人员数	19人
		质量指标	足额缴纳率	≥100%	质量指标	足额缴纳率	≥100%
		时效指标	费用缴纳时间	按规定时间填写	时效指标	费用缴纳时间	按规定时间填写
		成本指标	福利费计提金额	5.1万元	成本指标	福利费计提金额	5.1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	员工满意度	≥95%	社会效益	员工满意度	≥95%
		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	教职工满意度	≥95%	服务对象满意	教职工满意度	≥95%
负责人：	郝新卉	经办人：	吕斐	联系电话：	3309008	填报日期：	20251107084629

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		实验幼儿园长聘19人工会经费					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园		
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：	28,577.42	年度资金总额：	28,577.42		
		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	28,577.42	市县（区）财政资金	28,577.42		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		实验幼儿园19人工会经费，工资基数142.89*2%=2.86万元。					
立项依据		开发区会议纪要、招聘文件					
项目设立必要性		保证待遇落实到位					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度支出，将此经费用于幼儿园工会建设与活动中，让教职工爱岗敬业乐于奉献。					
项目实施计划		严格按照教育行政主管部门关于工会经费执行标准，开展各项工会工作，稳定教职工队伍。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证待遇落实到位。				保证待遇落实到位。		
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	长聘人员人数	19人	数量指标	长聘人员人数	19人
		质量指标	工会活动开展率	按规定活动开展	质量指标	工会活动开展率	按规定活动开展
		时效指标	费用缴纳时间	按规定时间缴纳	时效指标	费用缴纳时间	按规定时间缴纳
		成本指标	工会缴纳标准	2.86万元	成本指标	工会缴纳标准	2.86万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护员工权益	维护	社会效益	维护员工权益	维护
		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	员工满意度	≥95%	服务对象满意度	员工满意度	≥95%
负责人：	郝新卉	经办人：	吕斐	联系电话：	3309008	填报日期：	20251107084246

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		实验幼儿园长聘19人工资					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园		
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：	2,039,543.76	年度资金总额：	2,039,543.76		
		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	2,039,543.76	市县（区）财政资金	2,039,543.76		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2014年高新区实验幼儿园开园，开发区人力资源部门招聘了19名教职工，没有编制，待遇参照事业单位标准执行。全年工资142.89万元，医保142.89*7.33=10.43万元，养老142.89*16%=22.86万元，失业142.89*0.7%=1万元，工伤142.89*0.23%=0.33万元，大病0.19万元，住房公积金基数142.89*6.4=149.29万元，147.23*12=17.91万元，取暖费3360*19人=6.38万元，晋档工资1.97万元					
立项依据		开发区会议纪要、招聘文件					
项目设立必要性		保证幼儿园的正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。					
保证项目实施的制度、措施		保证幼儿园的正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。					
项目实施计划		严格按照教育行政主管部门要求和标准，按月开资，稳定教职工队伍。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证幼儿园的正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。			保证幼儿园的正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。			
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	长聘人员人数	19人	数量指标	长聘人员人数	19人
		质量指标	足额发放率	100百分比	质量指标	足额发放率	100百分比
		时效指标	发放时间	按规定时间发放	时效指标	发放时间	按规定时间发放
		成本指标	发放标准	按规定标准执行	成本指标	发放标准	按规定标准执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	长聘人员工作积极性	有效调动	社会效益	长聘人员工作积极性	有效调动
		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	受聘人员满意度	>95%	服务对象满意	受聘人员满意度	>95%
负责人：	郝新卉	经办人：	吕斐	联系电话：	3309008	填报日期：	20251107083404

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，阳泉高新技术产业开发区实验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2026年1月1日，阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园使用的办公用房建筑总面积3039.71平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，阳泉高新技术产业开发区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）；阳泉高新技术产业开发区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

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。