

长治市上党区机关幼儿园
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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（二）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

二、机构设置情况

（一）科室设置情况：办公室、教研室、工会、财务室。

（二）人员编制情况：编制45人，其中在职人员36人，政府购买人员9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：长治市上党区机关幼儿园

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	597.60	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	458.63	437.69	20.94
		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	93.55	93.55	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.76	22.76	
		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	43.61	43.61	
		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	597.60	本年支出合计	618.54	597.60	20.94
上年结转	20.94	年终结转			
收入总计	618.54	支出总计	618.54	597.60	20.94

2025年预算收入总表

单位名称：长治市上党区机关幼儿园

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		597.60	597.60					20.94
205	教育支出	437.69	437.69					20.94
20502	普通教育	437.69	437.69					20.94
2050201	学前教育	437.69	437.69					20.94
208	社会保障和就业支出	93.55	93.55					
20805	行政事业单位养老支出	93.55	93.55					
2080502	事业单位离退休	13.87	13.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56					
210	卫生健康支出	22.76	22.76					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58					
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58					
221	住房保障支出	43.61	43.61					
22102	住房改革支出	43.61	43.61					
2210201	住房公积金	43.61	43.61					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市上党区机关幼儿园

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		618.54	526.05	92.49
205	教育支出	458.63	366.13	92.49
20502	普通教育	458.63	366.13	92.49
2050201	学前教育	458.63	366.13	92.49
208	社会保障和就业支出	93.55	93.55	
20805	行政事业单位养老支出	93.55	93.55	
2080502	事业单位离退休	13.87	13.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	
210	卫生健康支出	22.76	22.76	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	
221	住房保障支出	43.61	43.61	
22102	住房改革支出	43.61	43.61	
2210201	住房公积金	43.61	43.61	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区机关幼儿园

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	597.60	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	458.63	458.63		
		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	93.55	93.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.76	22.76		
		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	43.61	43.61		
		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	597.60	本年支出合计	618.54	618.54		

上年财政拨款结转	20.94	年终结转				
一、一般公共预算	20.94					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	618.54	支出总计	618.54	618.54		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区机关幼儿园

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		597.60	526.05	71.55
205	教育支出	437.69	366.13	71.55
20502	普通教育	437.69	366.13	71.55
2050201	学前教育	437.69	366.13	71.55
208	社会保障和就业支出	93.55	93.55	
20805	行政事业单位养老支出	93.55	93.55	
2080502	事业单位离退休	13.87	13.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	
210	卫生健康支出	22.76	22.76	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	
221	住房保障支出	43.61	43.61	
22102	住房改革支出	43.61	43.61	
2210201	住房公积金	43.61	43.61	

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：长治市上党区机关幼儿园

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		526.05	514.43	11.62
工资福利支出		500.38	500.38	
基本工资	工资福利支出	201.98	201.98	
津贴补贴	工资福利支出	23.08	23.08	
绩效工资	工资福利支出	127.38	127.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	53.12	53.12	
职业年金缴费	工资福利支出	26.56	26.56	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.58	22.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.08	2.08	
住房公积金	工资福利支出	43.61	43.61	
商品和服务支出		11.62		11.62
工会经费	商品和服务支出	6.64		6.64
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.98		4.98
对个人和家庭的补助		14.05	14.05	
退休费	离退休费	13.87	13.87	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区机关幼儿园

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：长治市上党区机关幼儿园

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：长治市上党区机关幼儿园

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：长治市上党区机关幼儿园

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：长治市上党区机关幼儿园

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：长治市上党区机关幼儿园

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
长治市上党区机关幼儿园	71.55	71.55				
学前教育生均公用经费	13.68	13.68				
幼儿免费教育	42.30	42.30				
幼儿免教科书	2.45	2.45				
雇佣保安劳务费	7.20	7.20				
校长职级制改革经费	0.80	0.80				
全区教职工体检费	2.95	2.95				
非义教调标差额	1.42	1.42				
长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金助学金	0.75	0.75				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区机关幼儿园

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
长治市上党区教育局	20.94	20.94		
长治市上党区机关幼儿园	20.94	20.94		
学前教育建设与资助省级配套经费	17.65	17.65		
长上财教[2024]38号/长财教[2023]205号提前下达2024年支持学前教育发展资金-奖补资金	3.29	3.29		

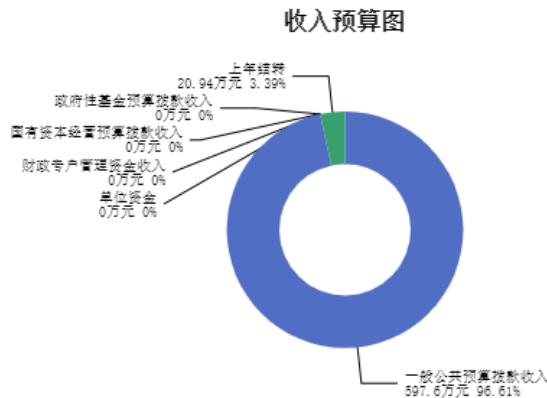
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区机关幼儿园预算收入总计618.54万元，其中：本年收入597.60万元，上年结转20.94万元，比上年减少53.97万元，下降8.03%，主要原因是基本收入增加19.37万元，其中：人员经费收入增加19.58万元，公用经费收入减少0.21万元；项目收入幼儿免费教育、幼儿免费教育（秋季预拨）、学前教育生均公用经费（秋季预拨）减少73.34万元；本年单位预算支出总计618.54万元，其中：本年预算安排597.60万元，上年结转20.94万元，比上年减少53.97万元，下降8.03%，主要原因是基本支出增加19.37万元，其中：人员经费支出增加19.58万元，公用经费支出减少0.21万元；项目支出幼儿免费教育、幼儿免费教育（秋季预拨）、学前教育生均公用经费（秋季预拨）减少73.34万元。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区机关幼儿园预算收入618.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入597.60万元，占96.61%；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20.94万元，占3.39%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区机关幼儿园支出预算618.54万元，其中：基本支出526.05万元，占85.05%；项目支出92.49万元，占14.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区机关幼儿园财政拨款收支总预算618.54万元。其中：一般公共预算拨款618.54万元，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597.60万元，上年结转收入20.94万元。支出包括：教育支出458.63万元、社会保障和就业支出93.55万元、卫生健康支出22.76万元、住房保障支出43.61万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

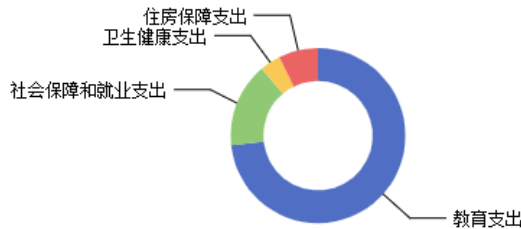
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区机关幼儿园一般公共预算当年支出597.60万元，比上年减少74.83万元，下降11.13%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区机关幼儿园一般公共预算当年支出597.60万元,主要用于以下方面:教育支出437.69万元,占73.24%;社会保障和就业支出93.55万元,占15.65%;卫生健康支出22.76万元,占3.81%;住房保障支出43.61万元,占7.30%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

2025年度长治市上党区机关幼儿园一般公共预算安排基本支出526.05万元,其中:

人员经费514.43万元,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、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费11.62万元,主要包括: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年长治市上党区机关幼儿园政府采购预算总额1.25万元。其中:政府采购货物预算1.25万元、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年本单位未编报整体绩效目标,涉及资金0.00万元。

2、项目绩效目标

2025年长治市上党区机关幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目8个,共计金额71.55万元。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8个,涉及金额71.55万元。公开项目绩效目标8个,涉及项目金额71.55万元,占部门(单位)项目支出总额的100.00%。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8个,涉及项目金额71.55万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金助学金						
主管部门及代码	905-教科文股单位		实施单位	长治市上党区机关幼儿园			
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	为认真贯彻落实国家资助政策体系,切实解决学前教育家庭经济困难学生的就学问题,学前教育贫困生补助用于资助家庭经济困难学生的学习和生活费用开支,按学年申请和评审发放。						
立项依据	长财教【2020】211号						
项目设立必要性	为切实解决幼儿园家庭经济困难学生的就学问题,确保教育的公平、公正、公开						
保证项目实施的制度、措施	幼儿园贫困生补助的基本申请条件:1.热爱祖国,拥护中国共产党的领导;2.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;3.诚实守信,道德品质优良;4.勤奋学习,积极向上;5.家庭经济困难,生活俭朴。						
项目实施计划	认真学习,贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件,拟定幼儿园贫困生补助评审、发放的实施细则,组织人员进行幼儿园贫困生补助的评审、发放和管理等工作,组织人员认真审查学生申报贫困生补助的有关材料,整理资料,及时上报有关材料,将国家政策和上级的精神及时转达给学生,宣传到位,协助银行办理受助学生的银行卡,及时的发放贫困生补助,发现问题,妥善处理,按班级装订好受助学生的申请表、户籍证明材料以及发放学生助学金资料,存档备查,每年的6月份发放前半年的资金,12月份发放后半年的资金。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	认真学习,贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件,拟定幼儿园贫困生补助评审、发放的实施细则,组织人员进行幼儿园贫困生补助的评审、发放和管理等工作,组织人员认真审查学生申报贫困生补助的有关材料,整理资料,及时上报有关材料,将国家政策和上级的精神及时转达给学生,宣传到位,协助银行办理受助学生的银行卡,及时的发放贫困生补助,发现问题,妥善处理,按班级装订好受助学生的申请表、户籍证明材料以及发放学生助学金资料,存档备查,每年的6月份发放前半年的资金,12月份发放后半年的资金。			认真学习,贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件,拟定幼儿园贫困生补助评审、发放的实施细则,组织人员进行幼儿园贫困生补助的评审、发放和管理等工作,组织人员认真审查学生申报贫困生补助的有关材料,整理资料,及时上报有关材料,将国家政策和上级的精神及时转达给学生,宣传到位,协助银行办理受助学生的银行卡,及时的发放贫困生补助,发现问题,妥善处理,按班级装订好受助学生的申请表、户籍证明材料以及发放学生助学金资料,存档备查,每年的6月份发放前半年的资金,12月份发放后半年的资金。			
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	补助人数	15人	数量指标	补助人数	15人
		质量指标	学生应补足补率	100%	质量指标	学生应补足补率	100%
		时效指标	资助资金及时到位率	100%	时效指标	资助资金及时到位率	100%
		成本指标	补助发放标准	1000	成本指标	补助发放标准	1000
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓度	100%	社会效益	政策知晓度	100%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效机制建设	≥98%	可持续影响	长效机制建设	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	100%	服务对象满意度	学生家长满意度	100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206094221	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非义教津贴差额					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区机关幼儿园	
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:	14,210		年度资金总额:	14,210		
	其中:中央财政拨款	0		其中:中央财政拨款	0		
	省级财政拨款	0		省级财政	0		
	市(区)财政拨款	14,210		市(区)财政拨款	14,210		
	其他资金	0		其他资金	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		缩小非义教教师与义教教师工资待遇差别					
立项依据		2019年长治市上党区人民政府第6次专题会议决定(2019年6月3日)					
项目设立必要性		缩小非义教教师与义教教师工资待遇差距,保持教师队伍稳定性					
保证项目实施的制度、措施		跟踪工资标准调整进行补差					
项目实施计划		7月份完成30%,10月份完成75%,11月完成100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		坚持依纪办事,着眼长远,总体平衡,提高教师工作积极性;补充当年度差额,均衡稳定教师队伍工资待遇。				坚持依纪办事,着眼长远,总体平衡,提高教师工作积极性;补充当年度差额,均衡稳定教师队伍工资待遇。	
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	非义教教师数	42人	数量指标	非义教教师数	42人
		质量指标	提高教师队伍待遇	提高教师队伍待遇	质量指标	提高教师队伍待遇	提高教师队伍待遇
		时效指标	目标任务完成时效	12月31日前	时效指标	目标任务完成时效	12月31日前
		成本指标	项目总金额	14210元	成本指标	项目总金额	14210元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强师德师风建设,提高教育现代化水平	提高	社会效益	加强师德师风建设,提高教育现代化水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	教师待遇提升水平	提升	可持续影响	教师待遇提升水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
负责人:	经办人:			联系电话:			填报日期: 20250116183543

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雇佣保安劳务费							
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区机关幼儿园			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		216,000		年度资金总额:		72,000	
		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		216,000		市县(区)财政资金		72,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		加强校园内外安全防范,创建平安和谐校园,保证青少年学生健康成长。县城中小学(园)和全区寄宿制学校每所配备2-3名专职保安人员							
立项依据		会议纪要第22次2010年1月19日							
项目设立必要性		使学校成为培养全面和谐发展的一代新人、加强精神文明建设的重要阵地,创建学生喜欢、家长放心、社会满意的平安、健康、文明的和谐校园							
保证项目实施的制度、措施		保安人员要认真履行职责,落实防火、防盗等治安防范措施;要相互协调积极配合,加强内部管理,做到人防、物防、技防相结合;加强对保安员的管理教育,提高素质,规范服务。							
项目实施计划		由保安公司向教育系统派出98名保安员,每个岗位不少于2人,每人每日工作时间为8小时,实行24小时服务。保安公司向教育局收取保安服务费,每人每月1800元(含工资、工伤)。在国家规定法定节假日期间,要求加班上岗,正常上班。4月支付20%,7月支付40%,9月支付50%,11月支付80%,12月支付100%。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过校园配备专职保安人员,防止了恶性事件和群体性事件的发生,确保校园内外的安全,使师生安全感不断增强				通过校园配备专职保安人员,防止了恶性事件和群体性事件的发生,确保校园内外的安全,使师生安全感不断增强			
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	保安人员配置数	3人	数量指标	保安人员配置数	3人		
		质量指标	保安人员持证上岗率	100%	质量指标	保安人员持证上岗率	100%		
		时效指标	保安人员到岗及时率	100%	时效指标	保安人员到岗及时率	100%		
		成本指标	保安人员薪资发放标准	每人每月2000元	成本指标	保安人员薪资发放标准	每人每月2000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	校园安全问题	提高	社会效益	校园安全问题	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	校园安全提升水平	提升	可持续影响	校园安全提升水平	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥95%	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250116181412					

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区教职工体检费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区机关幼儿园	
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:	29,500	年度资金总额:	29,500			
	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	29,500	市县(区)财政资金	29,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		上党区教职工体检费用					
立项依据		长治县人民政府办公室文件(长县政办发【2017】106号)					
项目设立必要性		关心关爱党政机关事业单位工作人员身体健康,防范疾病风险,增强干部职工身体素质,					
保证项目实施的制度、措施		关于组织开展全县党政机关事业单位工作人员健康体检工作的通知精神和要求					
项目实施计划		8月支付100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对全区所有在职的教职员工进行体检,增强了机关事业单位工作人员身体健康,防范疾病风险,增强干部职工身体素质。			通过对全区所有在职的教职员工进行体检,增强了机关事业单位工作人员身体健康,防范疾病风险,增强干部职工身体素质。			
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	教师体检人数	53人	数量指标	教师体检人数	53人
		质量指标	提高教师队伍身体素质	提高	质量指标	提高教师队伍身体素质	提高
		时效指标	目标任务完成时效	12月31日前	时效指标	目标任务完成时效	12月31日前
		成本指标	项目总金额	29500元	成本指标	项目总金额	29500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强素质教育,加强教育	提高	社会效益	加强素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	教师体质健康水平提升	提升	可持续影响	教师体质健康水平提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	教师和校长满意度	≥95%	服务对象满意度	教师和校长满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:				2025011618300 4

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校长职级制改革经费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区机关幼儿园	
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	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(区)级财政资金	8,000		市(区)级财政资金	8,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		校长职级制是指依照一定的评价标准把校长分为不同的级别,它在校长办学自主权逐渐扩大的同时也对校长的素质提出更高要求,使校长的管理能力、科研能力和对学校的运营能力都达到一定的水平。					
立项依据		常务会议纪要,第15次,2019年9月5日					
项目设立必要性		校长职级制是对由政府为主导的校长管理模式的反思与批判,它具有鲜明的时代特色与丰富的科学内涵,它打破原来的终身制而代之以聘任制,体现了校长由职务向职业的实质性转变,使校长的正常流动成为可能。					
保证项目实施的制度、措施		建立校长职级管理制度、建立中小学校长职级薪酬制度、完善校长选聘制度、完善校长考核评价制度。					
项目实施计划		依据校长职级考核制度核算发放,3月支付40%,8月支付80%,10月支付100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过推行校长职级制,建立了一套科学的管理、监督、考核机制,校长既能真正放开手脚,大胆干好学校各项工作,切实为学校管理服务;又能制约校长的权力范围,让校长做好学校教职员工的公仆,形成校长能者上,庸者下的良好用人机制,促进学校不断走向辉煌。					
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	奖励校长人数	1人	数量指标	奖励校长人数	1人
		质量指标	提升学校办学品质	提升	质量指标	提升学校办学品质	提升
		时效指标	目标任务完成时效	12月31日前	时效指标	目标任务完成时效	12月31日前
		成本指标	项目总金额	8000元	成本指标	项目总金额	8000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强素质教育,加强教育	提高	社会效益	加强素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水	提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响	教育现代化提升水平	提升	可持续影响	教育现代化提升水平	提升		
满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥93%	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥93%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116182229

上党区县(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		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区机关幼儿园	
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:		136,800	年度资金总额:		136,800
		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		136,800	市县(区)财政资金		136,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为贯彻落实全国教育大会精神和《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》以及《山西省第三期学前教育行动计划(201-2020)年》,加大财政投入保障力度,推动我区学前教育健康协调发展					
立项依据		晋财教〔2018〕291号,长财教【2018】166号,					
项目设立必要性		公办园生均公用经费对于保障学校正常运转,完善教育教学活动和其他日常工作任务等方面具有重大意义					
保证项目实施的制度、措施		严格:落实政策;健全管理制度;加强预算决算管理;强化监督检查					
项目实施计划		1、根据学校财务工作计划要求,准确做好年度预算和收支计划,并严格执行;2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到财务底码清楚,信息准确,为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况,加强财务监督;3、支持财会人员的继续培训工作,提高财会人员业务水平,做好财务年审;4、要求出纳人员严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料。2025年5月支付40%,2025年11月支付80%,12月支付100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		从学前教育生均公用经费实施情况来看,我县学前教育入园极大提高,推进了学前三年教育的均衡发展,缩小了园际差距,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。				通过学前教育生均公用经费的实施,促进了普惠性幼儿园健康有序发展	
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	补助人数(人)	456人	数量指标	补助人数(人)	456人
		质量指标	学生应补尽补率(%)	100%	质量指标	学生应补尽补率(%)	100%
		时效指标	补助资金发放到位及时率(%)	100%	时效指标	补助资金发放到位及时率(%)	100%
		成本指标	人均补助标准	每人每年600元	成本指标	人均补助标准	每人每年600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓度(%)	100%	社会效益	政策知晓度(%)	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	学生家长满意度(%)	100%	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241204181715

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		幼儿免费教育					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区机关幼儿园	
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:	423,000		年度资金总额:	423,000		
	其中:中央财政拨款	0		其中:中央财政拨款	0		
	省级财政拨款	0		省级财政拨款	0		
	市(区)财政拨款	423,000		市(区)财政拨款	423,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为贯彻落实长治市上党区十五届二次人代会精神,实施学前教育三年免费教育,学前教育三年免费教育工作2012年秋季起开始实施,实施范围为普惠所有经教育部门批准设立的公办幼儿园、民办幼儿园、小学附属幼儿园(班),免费项目包括管理费、保教费、保健费、教材费,免费对象为普惠学籍学前三年所有幼儿(到每年8月31日达三、四、五周岁的幼儿入小、中、大班)。					
立项依据		长治市上党区人民政府办公室关于印发长治市上党区学前教育三年免费教育实施方案的通知 长基政办发【2012】100号					
项目设立必要性		以减轻农民负担为目的,保障幼儿教育的健康发展,确实推进城乡义务教育在更高层次的均衡发展,促进教育公平,推进学前教育均衡发展,缩小园际差距。					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,落实部门责任,加大资金投入,提高资金使用效益,规范收费管理,坚持收费公示,推进均衡发展,缩小园际差距,规范办园行为,加强安全管理,为幼儿提供安全、健康、科学的保教服务,确保幼儿在园安全,认真部署,加强领导,建立成本核算发放制度,每学期安排专人核算幼儿数,开学前派专人到新华书店领取幼儿教科书,各幼儿园按时领取发放教科书,对教科书数量、质量出现的问题,及时更换、调整。					
项目实施计划		1. 根据学校财务工作计划要求,准确做好年度预算和收支计划,并严格执行;2. 加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到财务数据准确,信息准确,为领导合理资金使用提供依据,半年向职工汇报资金使用状况,加强财务监督;3. 支持财会人员的继续教育工作,提高财会人员业务水平,做好财务半年、4. 要求出纳人员严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料,8月支付40%,11月支付80%,12月支付100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		从学前教育三年免费教育实施情况来看,我县学前教育入园率大大提高,推进了学前教育三年教育的均衡发展,缩小了园际差距,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。				从学前教育三年免费教育实施情况来看,我县学前教育入园率大大提高,推进了学前教育三年教育的均衡发展,缩小了园际差距,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。	
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	幼儿数	423人	数量指标	幼儿数	423人
		质量指标	促进学前教育均衡发展	提高	质量指标	促进学前教育均衡发展	提高
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	幼儿人均标准	每人每年一类2600元,二类1800元,三类1100元,四类600元	成本指标	幼儿人均标准	每人每年一类2600元,二类1800元,三类1100元,四类600元
	效果指标	满意度	优化市场环境	优化	满意度	优化市场环境	优化
		满意度	学前教育现代化提升水平	提升	满意度	学前教育现代化提升水平	提升
		满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250116180024		

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		幼儿免教科书							
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区机关幼儿园			
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:		24,534		年度资金总额:		24,534	
		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(区)财政资金		24,534		市(区)财政资金		24,534	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为贯彻落实长治市上党区十五届二次人代会精神,实施学前教育三年免费教育,学前教育三年免费教育工作2012年秋季起开始实施,实施范围为全县所有经县教育局批准设立的公办幼儿园、民办幼儿园,小学附属幼儿园(班)。免费项目包括管理费、保教费、保健费、教材费,免费对象为本县户籍学前教育三年所有幼儿(到每年8月31日达三、四、五周岁的幼儿入小、中、大班)。							
立项依据		长治市上党区人民政府办公室关于印发长治市上党区学前教育三年免费教育实施方案的通知 长县政办发【2012】100号							
项目设立必要性		以减轻农民负担为目的,保障幼儿教育的健康发展,确实推进城乡义务教育在更高层次的均衡发展、促进教育公平,推进学前教育均衡发展,缩小国际差距							
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,落实部门责任,加大资金投入,提高资金效益,规范收费管理,坚持收费公示,推进均衡发展,缩小国际差距,规范办园行为,加强安全管理,为保证幼儿教科书能够保质保量地如数发放到幼儿手中,认真部署,加强领导,建立课本领取发放制度,每学期安排专人核查幼儿数,开学前派专人到新华书店领取幼儿教科书,各幼儿园按时领取发放教科书,对教科书数量、质量出现的问题,及时更换、调整。							
项目实施计划		1、根据学校财务工作计划要求,准确做好年度预算和收支计划,并严格执行;2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到财务账目清楚,信息准确,为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况,加强财务监督;3、支持财会人员的继续培训工作,提高财会人员业务水平,做好财务年审;4、要求出纳人员严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料。7月支付50%,12月支付100%。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		从学前教育三年免费教科书实施情况来看,我县学前教育入园极大提高,推进了学前教育三年教育的均衡发展,缩小了国际差距,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。				从学前教育三年免费教科书实施情况来看,我县学前教育入园极大提高,推进了学前教育三年教育的均衡发展,缩小了国际差距,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。			
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	幼儿数	423人	数量指标	幼儿数	423人		
		质量指标	提高保教保育能力	提高	质量指标	提高保教保育能力	提高		
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%		
		成本指标	幼儿免教科书标准	每人每年116元	成本指标	幼儿免教科书标准	每人每年116元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	学前教育毛入学率	≥90%	社会效益	学前教育毛入学率	≥90%		
		生态效益			生态效益				
		可持续发展影响	学前教育现代化提升水平	提升	可持续发展影响	学前教育现代化提升水平	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116180734			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月14日，长治市上党区机关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5月14日，长治市上党区机关幼儿园使用的办公用房建筑总面积504平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月14日，长治市上党区机关幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区机关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。（说明详见附件）

（二）其他

本单位无其他说明情况。

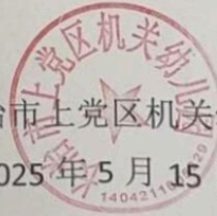
情况说明

单位名称：长治市上党区机关幼儿园，统一社会信用代码：121404214063801707，单位性质：全额事业，不具备行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，单位无政府购买服务指导性目录。

特此说明！

长治市上党区机关幼儿园

2025年5月15日



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。