

长治市上党区韩店幼儿园
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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
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：长治市上党区韩店幼儿园设5个内设科室，分别是：办公室、教研室、工会室、保健室、财务室。

（二）人员编制情况：编制15人，其中在职人员24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：长治市上党区韩店幼儿园

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	368.24	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	281.98	281.93	0.05
		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	50.99	50.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.86	11.86	
		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	23.46	23.46	
		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	368.24	本年支出合计	368.29	368.24	0.05
上年结转	0.05	年终结转			
收入总计	368.29	支出总计	368.29	368.24	0.05

2025年预算收入总表

单位名称：长治市上党区韩店幼儿园

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		368.24	368.24					0.05
205	教育支出	281.93	281.93					0.05
20502	普通教育	281.93	281.93					0.05
2050201	学前教育	281.93	281.93					0.05
208	社会保障和就业支出	50.99	50.99					
20805	行政事业单位养老支出	50.99	50.99					
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95					
210	卫生健康支出	11.86	11.86					
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86					
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86					
221	住房保障支出	23.46	23.46					
22102	住房改革支出	23.46	23.46					
2210201	住房公积金	23.46	23.46					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市上党区韩店幼儿园

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		368.29	283.00	85.29
205	教育支出	281.98	196.69	85.29
20502	普通教育	281.98	196.69	85.29
2050201	学前教育	281.98	196.69	85.29
208	社会保障和就业支出	50.99	50.99	
20805	行政事业单位养老支出	50.99	50.99	
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	
210	卫生健康支出	11.86	11.86	
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	
221	住房保障支出	23.46	23.46	
22102	住房改革支出	23.46	23.46	
2210201	住房公积金	23.46	23.46	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区韩店幼儿园

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	368.24	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	281.98	281.98		
		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	50.99	50.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.86	11.86		
		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	23.46	23.46		
		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	368.24	本年支出合计	368.29	368.29		

上年财政拨款结转	0.05	年终结转				
一、一般公共预算	0.05					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	368.29	支出总计	368.29	368.29		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区韩店幼儿园

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		368.24	283.00	85.24
205	教育支出	281.93	196.69	85.24
20502	普通教育	281.93	196.69	85.24
2050201	学前教育	281.93	196.69	85.24
208	社会保障和就业支出	50.99	50.99	
20805	行政事业单位养老支出	50.99	50.99	
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	
210	卫生健康支出	11.86	11.86	
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	
221	住房保障支出	23.46	23.46	
22102	住房改革支出	23.46	23.46	
2210201	住房公积金	23.46	23.46	

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：长治市上党区韩店幼儿园

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		283.00	276.89	6.10
工资福利支出		267.76	267.76	
基本工资	工资福利支出	101.90	101.90	
津贴补贴	工资福利支出	16.77	16.77	
绩效工资	工资福利支出	70.80	70.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.90	27.90	
职业年金缴费	工资福利支出	13.95	13.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.86	11.86	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.12	1.12	
住房公积金	工资福利支出	23.46	23.46	
商品和服务支出		6.10		6.10
工会经费	商品和服务支出	3.49		3.49
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.62		2.62
对个人和家庭的补助		9.13	9.13	
退休费	离退休费	9.13	9.13	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区韩店幼儿园

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：长治市上党区韩店幼儿园

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：长治市上党区韩店幼儿园

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：长治市上党区韩店幼儿园

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：长治市上党区韩店幼儿园

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：长治市上党区韩店幼儿园

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
长治市上党区韩店幼儿园	85.24	85.24				
学前教育生均公用经费	16.89	16.89				
校长职级制改革经费	0.80	0.80				
雇佣保安劳务费	7.20	7.20				
雇佣教师劳务费	2.19	2.19				
非义教调标差额	0.75	0.75				
全区教职工体检费	2.11	2.11				
幼儿免费教育	51.70	51.70				
幼儿免教科书	3.00	3.00				
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	0.60	0.60				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区韩店幼儿园

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	0.05	0.05		
长治市上党区韩店幼儿园	0.05	0.05		
学前教育建设与资助省级配套经费	0.05	0.05		

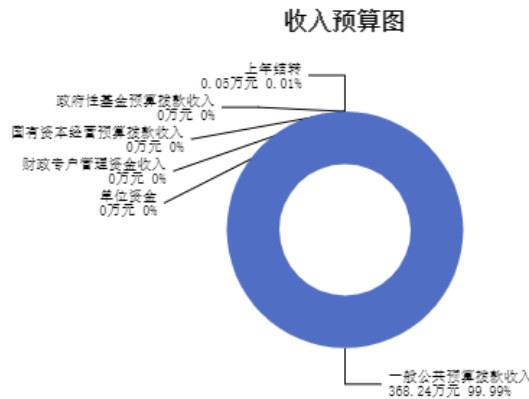
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区韩店幼儿园预算收入总计368.29万元，其中：本年收入368.24万元，上年结转0.05万元，比上年减少97.87万元，下降20.99%，主要原因是基本收入增加5.5万元，其中：人员经费收入增加5.72万元，公用经费收入减少0.22万元；项目收入幼儿免费教育（秋季预拨）、学前教育生均公用经费（秋季预拨）、长财教【2023】205号提前下达2024年支持学前教育发展资金-奖补资金等减少103.37万元；本年单位预算支出总计368.29万元，其中：本年预算安排368.24万元，上年结转0.05万元，比上年减少97.87万元，下降20.99%，主要原因是基本支出增加5.5万元，其中：人员经费支出增加5.72万元，公用经费支出减少0.22万元；项目支出幼儿免费教育（秋季预拨）、学前教育生均公用经费（秋季预拨）、长财教【2023】205号提前下达2024年支持学前教育发展资金-奖补资金等减少103.37万元。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区韩店幼儿园预算收入368.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入368.24万元，占99.99%；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0.05万元，占0.01%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区韩店幼儿园支出预算368.29万元，其中：基本支出283万元，占76.84%；项目支出85.29万元，占23.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区韩店幼儿园财政拨款收支总预算368.29万元。其中：一般公共预算拨款368.29万元，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368.24万元，上年结转收入0.05万元。支出包括：教育支出281.98万元、社会保障和就业支出50.99万元、卫生健康支出11.86万元、住房保障支出23.46万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

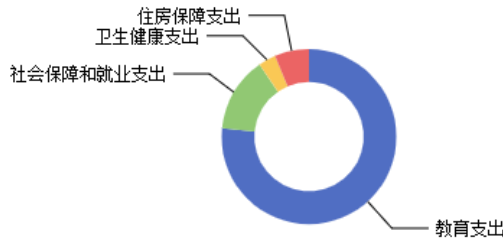
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区韩店幼儿园一般公共预算当年支出368.24万元,比上年减少97.92万元,下降21.01%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区韩店幼儿园一般公共预算当年支出368.24万元,主要用于以下方面:教育支出281.93万元,占76.56%;社会保障和就业支出50.99万元,占13.85%;卫生健康支出11.86万元,占3.22%;住房保障支出23.46万元,占6.37%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年度长治市上党区韩店幼儿园一般公共预算安排基本支出283.00万元,其中:

人员经费276.89万元,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、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6.10万元,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年长治市上党区韩店幼儿园政府采购预算总额7.20万元。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7.20万元。

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年长治市上党区韩店幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目9个,共计金额85.24万元。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9个,涉及金额85.24万元。公开项目绩效目标9个,涉及项目金额85.24万元,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9个,涉及项目金额85.24万元。

(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-教科文教单位		实施单位		长治市上党区韩店幼儿园		
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:	6,000	年度资金总额:	6,000			
	其中:中央财政资金	6,000	其中:中央财政资金	6,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	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	为认真贯彻落实完善国家资助政策体系,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	12人	数量指标	补助人数	12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	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	500元/次	成本指标	补助发放标准	500元/次
	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:	20250206100001	

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		非义务教育经费						
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区韩店幼儿园			
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:	7,520	年度资金总额:	7,520				
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市(区)级财政资金	7,520	市(区)级财政资金	7,520				
	其他资金	0	其他资金	0				
项目概况		缩小非义务教育教师与义务教育教师工资待遇差距。						
立项依据		2019年长治市上党区人民政府第6次专题会议纪要(2019年6月3日)。						
项目设立必要性		缩小非义务教育教师与义务教育教师工资待遇差距,保障教师队伍稳定。						
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50%,10月份完成75%,11月完成100%。						
实施期目标			年度目标					
总体目标	坚持依制办课,着眼长远,总体平衡,提高教师工作积极性;补充当年资金额,均实现义务教育教师工资待遇。			坚持依制办课,着眼长远,总体平衡,提高教师工作积极性;补充当年资金额,均实现义务教育教师工资待遇。				
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	非义务教育教师	23人	数量指标	非义务教育教师	23人	
		质量指标	提高教师队伍待遇	提高	质量指标	提高教师队伍待遇	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	项目资金额	7520	成本指标	项目资金额	7520	
	效益指标	经济效益				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平	提升
		社会效益				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平	提升
		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:	20250116160349	

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		长治市上党区韩店幼儿园			
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		
			校园安全检查次数	30次		校园安全检查次数	30次		
		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%		
			保安人员到岗及时率	100%		保安人员到岗及时率	100%		
	成本指标	保安人员薪资发放标准	2000人/月	成本指标	保安人员薪资发放标准	2000人/月			
	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:	20250116154729			

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		特岗教师劳务费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区韩店幼儿园		
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:	21,906	年度资金总额:	21,906			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市、县(区)财政资金	21,906	市、县(区)财政资金	21,906			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为解决解决我县中小学教师代课问题,把解决代课教师问题和建立完善教师正常补充机制统筹考虑起来。					
立项依据		特岗教师劳务费延续项目。					
项目设立必要性		按照国家政策继续,把握相关政策标准,保持政策连续性,妥善解决中小学教师代课问题。					
保证项目实施的制度、措施		建立健全教师特别是农村教师补充机制,进一步完善中小学教师编制管理,严禁挤占、挪用中小学教师职工编制。					
项目实施计划		制定出台方案,宣传发布公告,认定代课教师身份和代课时间,核算补留经费,发放补贴,4月支付20%,7月支付50%,10月支付70%,12月支付100%。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		通过特岗教师劳务费的实施,解决了我县中小学教师代课问题,把解决代课教师问题和建立完善教师正常补充机制统筹考虑起来。		通过特岗教师劳务费的实施,解决了我县中小学教师代课问题,把解决代课教师问题和建立完善教师正常补充机制统筹考虑起来。			
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	享受人数	1人	数量指标	享受人数	1人
		质量指标	特岗教师引进质量	优秀	质量指标	特岗教师引进质量	优秀
		时效指标	资金到位及时性	100%	时效指标	资金到位及时性	100%
		成本指标	非资金	21906元	成本指标	非资金	21906元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	民办教师引进覆盖率	≥95%	社会效益	民办教师引进覆盖率	≥95%
			加强素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	优秀		加强素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	优秀
		生态效益			生态效益		
	可持续发展指标	教育现代化提升水平	显著优秀	可持续发展指标	教育现代化提升水平	显著优秀	
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: 20250116155322				

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	长治市上党区韩店幼儿园		
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:	21,100	年度资金总额:	21,100			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市(区)级财政资金	21,100	市(区)级财政资金	21,100			
	其他资金	0	其他资金	0			
项目概况		上党区教职工体检费用。					
立项依据		长治市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、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	通过对全区所有在编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。			通过对全区所有在编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	42人	数量指标	教师体检人数	42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	时效指标	目标任务完成时效	12月31日
		成本指标	项目总金额	预算21100元	成本指标	项目总金额	预算21100元
	效益指标	经济效益	无	无	社会效益	加强家庭教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	提高
		社会效益	加强家庭教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	提高	社会效益	加强家庭教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	提高
		生态效益	无	无	生态效益	无	无
	可持续发展指标	教师体检健康水平提升	提升	可持续发展指标	教师体检健康水平提升	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:	20250116162600			

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	长治市上党区韩店幼儿园		
项目属性		一次性项目(1年结束)					
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	8,000	市(区)财政拨款	8,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况	校长职级制是指按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扩大的同时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领导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体的校长管理模式反思与批判,它具有鲜明的时代特征与丰富的科学内涵,它打破原来的终身制而代之以聘任制,体现了校长由职务而职业化的实质性转变,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晋升制度,完善校长选任制度,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%,6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,校长职级真正放开手脚,大胆干好学校各项工作,切实为学校管理服务;又制约了校长的权力范围,让校长做好学校教职工的公仆,形成校长能上,庸者下的良好用人机制,促进学校不断走向辉煌。		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,校长职级真正放开手脚,大胆干好学校各项工作,切实为学校管理服务;又制约了校长的权力范围,让校长做好学校教职工的公仆,形成校长能上,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	实施校长人数	1人	数量指标	实施校长人数	1人
		质量指标	提升党建水平	提升	质量指标	提升党建水平	提升
		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	目标任务完成时点	12月31日前	时效指标	目标任务完成时点	12月31日前
	效益指标	成本指标	项目总金额	8000元	成本指标	项目总金额	8000元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	加强家庭教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	提高	社会效益	加强家庭教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	提高
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	可持续性影响	教育现代化提升水平	提升	可持续性影响	教育现代化提升水平	提升
服务对象满意度		校长及教师满意度	≥95%	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116153413

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		长治市上党区韩店幼儿园			
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:		168,900		年度资金总额:		168,900	
		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		168,900		市县(区)财政资金		168,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		支持学前教育改革,促进全区普惠性幼儿园健康有序发展。							
立项依据		晋财教〔2019〕198号。							
项目设立必要性		贯彻落实中共中央国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》和省委省政府的实施意见,借鉴外省先进经验,总结我省有效办法。							
保证项目实施的制度、措施		1、全面加强预算绩效管理2、加大区级投入,3、制定完善措施。							
项目实施计划		区财政对本区教育部门认定的普惠性幼儿园,依据每年秋季的基础教育报表人数和教育教学质量,按生均不低于600元标准安排财政补助,5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		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。				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	563人	数量指标	补助人数	563人		
		质量指标	应补足补率	100%	质量指标	应补足补率	100%		
		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	普惠性民办园生均公用经费标准	300元	成本指标	普惠性民办园生均公用经费标准	300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				
		可持续影响	影响度	≥90%	可持续影响	影响度	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20241205093306				

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		长治市上党区韩店幼儿园			
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:		517,000		年度资金总额:		517,000	
		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		517,000		市县(区)财政资金		517,000	
		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,实施学前三年免费教育。学前三年免费教育工作2012年秋季开始实施。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三年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,推进学前三年教育均衡发展,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。5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		从学前三年免费教育实施情况来看,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。				从学前三年免费教育实施情况来看,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	517人	数量指标	幼儿数	517人		
			幼儿园数	1所		幼儿园数	1所		
		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		
			促进学前教育均衡发展	促进		促进学前教育均衡发展	促进		
	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	1000学期/人/元	成本指标	幼儿人均标准	1000学期/人/元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	优化布局调整	优化	社会效益	优化布局调整	优化		
		生态效益			生态效益				
可持续影响		学前教育现代化提升水平	提升	可持续影响	学前教育现代化提升水平	提升			
		幼儿体质健康水平提升	提升			幼儿体质健康水平提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%			
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	20250116165815		

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		长治市上党区韩店幼儿园			
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:		29,986		年度资金总额:		29,986	
		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		29,986		市县(区)财政资金		29,986	
		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,实施学前三年免费教育,学前三年免费教育工作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三年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,推进学前三年教育均衡发展,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,为保证幼儿教科书能够保质保量地加数发放到幼儿手中,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。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	幼儿园数	1所	数量指标	幼儿数	517人		
			幼儿数	517人		幼儿园数	1所		
		质量指标	促进学前教育均衡发展	促进	质量指标	提高保教保育能力	提高		
			提高保教保育能力	提高		促进学前教育均衡发展	促进		
			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	每人每学期58元	成本指标	幼儿免教科书标准	每人每学期58元			
	效益指标	经济效益		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%		
			优化布局调整	优化		优化布局调整	优化		
生态效益			生态效益		生态效益				
可持续影响	学前教育现代化提升水平	提升	可持续影响	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:	20250116171358			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月17日，长治市上党区韩店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17日，长治市上党区韩店幼儿园使用的办公用房建筑总面积750平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月17日，长治市上党区韩店幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区韩店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。

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。