

大同市幼儿师范学校幼儿园

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.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市幼儿师范学校幼儿园于1993年依据大同市机构编制委员会同编发【19936号文件要求】，由大同市教育局批准成立的正科级全额事业单位，是一所公办幼儿园，36个编制，在职32人。执行《政府会计准则》、《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》，主要职责：为学龄儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数36名，其中：行政编制人数0人，事业编制人数36人；领导职数3人，1正（正科）2副（副科）。截止2025年3月18日止在职工人数32人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员36人，其他编制人员0人；领导设置1正2副。

幼儿园内设机构共4个，包括办公室、保健室、财务室、教研室，人员均由教师兼任，无级别。

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：大同市幼儿师范学校幼儿园

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	607.92	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	439.70	439.70	
		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	95.93	95.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.94	26.94	
		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	45.35	45.35	
		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	607.92	本年支出合计	607.92	607.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	607.92	支出总计	607.92	607.92	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市幼儿师范学校幼儿园

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		607.92	607.92					
205	教育支出	439.70	439.70					
20502	普通教育	439.70	439.70					
2050201	学前教育	439.70	439.70					
208	社会保障和就业支出	95.93	95.93					
20805	行政事业单位养老支出	95.93	95.93					
2080502	事业单位离退休	48.04	48.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89					
210	卫生健康支出	26.94	26.94					
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94					
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95					
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99					
221	住房保障支出	45.35	45.35					
22102	住房改革支出	45.35	45.35					
2210201	住房公积金	40.97	40.97					
2210202	提租补贴	4.38	4.38					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市幼儿师范学校幼儿园

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		607.92	496.35	111.57
205	教育支出	439.70	328.13	111.57
20502	普通教育	439.70	328.13	111.57
2050201	学前教育	439.70	328.13	111.57
208	社会保障和就业支出	95.93	95.93	
20805	行政事业单位养老支出	95.93	95.93	
2080502	事业单位离退休	48.04	48.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89	
210	卫生健康支出	26.94	26.94	
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95	
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	
221	住房保障支出	45.35	45.35	
22102	住房改革支出	45.35	45.35	
2210201	住房公积金	40.97	40.97	
2210202	提租补贴	4.38	4.38	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市幼儿师范学校幼儿园

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	607.92	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	439.70	439.70		
		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	95.93	95.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.94	26.94		
		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	45.35	45.35		
		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	607.92	本年支出合计	607.92	607.92		

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	607.92	支出总计	607.92	607.92		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市幼儿师范学校幼儿园

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		607.92	496.35	111.57
205	教育支出	439.70	328.13	111.57
20502	普通教育	439.70	328.13	111.57
2050201	学前教育	439.70	328.13	111.57
208	社会保障和就业支出	95.93	95.93	
20805	行政事业单位养老支出	95.93	95.93	
2080502	事业单位离退休	48.04	48.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89	
210	卫生健康支出	26.94	26.94	
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95	
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	
221	住房保障支出	45.35	45.35	
22102	住房改革支出	45.35	45.35	
2210201	住房公积金	40.97	40.97	
2210202	提租补贴	4.38	4.38	

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：大同市幼儿师范学校幼儿园

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		496.35	484.57	11.79
工资福利支出		437.37	437.37	
基本工资	工资福利支出	162.35	162.35	
津贴补贴	工资福利支出	23.83	23.83	
绩效工资	工资福利支出	131.91	131.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	47.89	47.89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.95	20.95	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.99	5.99	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.47	3.47	
住房公积金	工资福利支出	40.97	40.97	
商品和服务支出		11.79		11.79
工会经费	商品和服务支出	2.43		2.43
福利费	商品和服务支出	8.51		8.51
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.84		0.84
对个人和家庭的补助		47.20	47.20	
退休费	离退休费	47.20	47.20	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市幼儿师范学校幼儿园

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：大同市幼儿师范学校幼儿园

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：大同市幼儿师范学校幼儿园 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：大同市幼儿师范学校幼儿园 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：大同市幼儿师范学校幼儿园

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：大同市幼儿师范学校幼儿园

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
大同市幼儿师范学校幼儿园	111.57	111.57				
J物业费	16.09	16.09				
Z保育教育费	3.00	3.00				
Z保育教育费	3.20	3.20				
Z保育教育费	5.00	5.00				
Z保育教育费	68.80	68.80				
J残疾人就业保障金	4.54	4.54				
J在职人员一般公用经费	10.74	10.74				
Z校方责任险	0.20	0.20				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市幼儿师范学校幼儿园

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

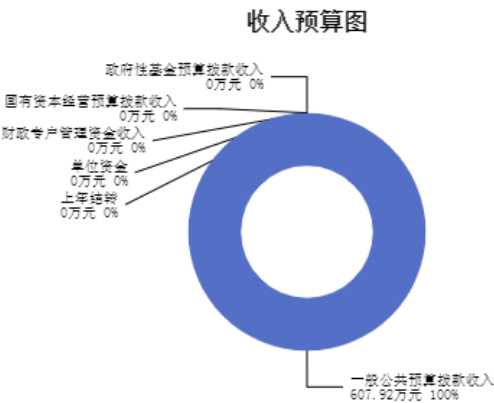
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市幼儿师范学校幼儿园预算收入总计607.92万元，其中：本年收入607.92万元，上年结转0万元，比上年减少8.29万元，下降1.35%，主要原因是因为我单位2024年退休2人，所以2025年人员经费相应的减少，预算也就减少了。；本年单位预算支出总计607.92万元，其中：本年预算安排607.92万元，上年结转0万元，比上年减少8.29万元，下降1.35%，主要原因是因为我单位2024年退休2人，所以2025年人员经费相应的减少。因此预算也就减少了。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市幼儿师范学校幼儿园预算收入607.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入607.92万元，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年度大同市幼儿师范学校幼儿园支出预算607.92万元，其中：基本支出496.35万元，占81.65%；项目支出111.57万元，占18.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市幼儿师范学校幼儿园财政拨款收支总预算607.92万元。其中：一般公共预算拨款607.92万元，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607.92万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出439.70万元、社会保障和就业支出95.93万元、卫生健康支出26.94万元、住房保障支出45.35万元等。

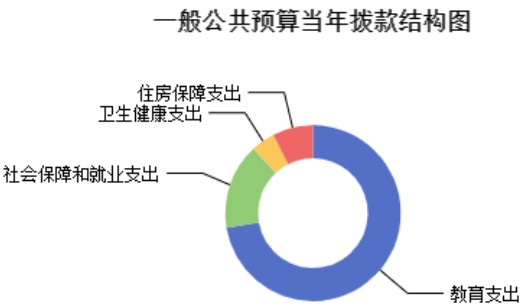
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市幼儿师范学校幼儿园一般公共预算当年支出607.92万元,比上年减少8.29万元，下降1.35%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市幼儿师范学校幼儿园一般公共预算当年支出607.92万元,主要用于以下方面：教育支出439.70万元，占72.33%；社会保障和就业支出95.93万元，占15.78%；卫生健康支出26.94万元，占4.43%；住房保障支出45.35万元，占7.46%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市幼儿师范学校幼儿园一般公共预算安排基本支出496.35万元，其中：

人员经费484.57万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费11.79万元，主要包括：福利费、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

我单位是事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市幼儿师范学校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

2025年编报单位整体绩效目标8个，涉及资金111.57万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年大同市幼儿师范学校幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额111.57万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额100.83万元；特定目标类项目1个，涉及金额10.74万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额111.57万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额100.83万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额10.74万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J残疾人就业保障金					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市幼儿师范学校幼儿园		
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:	45,360	年度资金总额:	45,360		
		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	45,360	市县(区)财政资金	45,360		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					
项目设立必要性		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					
项目实施计划		从2025年1月1日开始实行实行,到2025年12月31日结束,每月按照办学实际情况执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。			为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。			
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	残疾人创业扶持	≥45次	数量指标	残疾人创业扶持	≥45次
		质量指标	残疾人保障服务覆盖率	≥100%	质量指标	残疾人保障服务	≥100%
			残疾人保障服务合理性	定性合理		残疾人保障服务	定性合理
		时效指标	残疾人保障服务时间	定性1月1日-12月31日	时效指标	残疾人保障服务	定性1月1日-12月31日
	成本指标	残疾人就业扶持成本	≤5000元/人	成本指标	残疾人就业扶持	≤5000元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专项工作推进程度	定性推进	社会效益指标	专项工作推进程	定性推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人人员满意度	≥100%	服务对象满意度	残疾人人员满意	≥100%
负责人:	闫江花	经办人:	孙亚平	联系电话:	13935211350	填报日期:	20241219093059

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J物业费			
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市幼儿师范学校幼儿园
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:		160,900	年度资金总额:	160,900
	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		160,900	市县（区）财政资金	160,900
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		良好校园秩序是广大师生工作、学习的重要保障，为幼儿园幼儿和教师生命财产安全，教育教学做保障，财			
立项依据		政府批准, 延续上年项目			
项目设立必要性		为幼儿园广大师生的教育教学做保障, 需物业管理费。			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			J残疾人就业保障金						
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市幼儿师范学校幼儿园		
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:		45,360		年度资金总额:		45,360		
	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		45,360		市县(区)财政资金		45,360		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况			为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。						
立项依据			《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》						
项目设立必要性			为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施			《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》						
项目实施计划			从2025年1月1日开始实行实行,到2025年12月31日结束,每月按照办学实际情况执行						
实施期目标					年度目标				
总体目标		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。				为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。			
	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		
保证项目实施的制度、措施		《大同市幼儿师范学校幼儿园财务制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》							
项目实施计划		按全年进度支出。开始 2025-01-01结束2025-12-31							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为幼儿园广大师生的安全,教育教学做保障。				为幼儿园广大师生的安全,教育教学做保障。			
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	100平方米	数量指标	物业管理面积	100平方米		
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥100%	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥100%		
		时效指标	物业管理服务时间	12月31日	时效指标	物业管理服务时间	12月31日		
		成本指标	单位物业管理成本	≤80元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤80元/平方米		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务能力提升度	≥100%	社会效益指标	公共服务能力提升度	≥100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续性影响指标			可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100%	服务对象满意度	师生满意度	100%		
负责人:	闫江花	经办人:	孙亚平	联系电话:	13935211350	填报日期:	20241219093210		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z保育教育费			
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	
项目属性		经常性项目（长期开展）		大同市幼儿师范学校幼儿园	
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	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资	30,000	市县（区）财政资金	30,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		促进大同市幼儿教育事业的发展，保证我园正常教学顺利进行。			
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制			
项目设立必要性		促进大同市幼儿教育事业的发展，保证我园正常教学顺利进行。			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		J残疾人就业保障金						
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]			实施单位		大同市幼儿师范学校幼儿园	
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：		45,360		年度资金总额：		45,360	
	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		45,360		市县（区）财政资金		45,360	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为了支持残疾人事业的发展，保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。						
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》						
项目设立必要性		为了支持残疾人事业的发展，保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》						
项目实施计划		从2025年1月1日开始实行实行，到2025年12月31日结束，每月按照办学实际情况执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为了支持残疾人事业的发展，保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。				为了支持残疾人事业的发展，保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。			
	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	
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》						
项目实施计划		从2025年1月1日开始实行实行，到2025年12月31日结束，						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为了大同市幼儿教育事业的发展，为保证我国正常教学顺利进行。				为了大同市幼儿教育事业的发展，为保证我国正常			
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	培训（参会）人数	≥30人	数量指标	培训（参会）人	≥30人	
			培训需求满足度	满足满足		培训需求满足度	满足满足	
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	质量指标	培训人员合格率	≥100%	
		时效指标	培训（会议）时间	12月31日前1月1日-12月31日	时效指标	培训（会议）时	12月31日前1月1日-12月31日	
	效益指标	成本指标	单位培训（会议）成本	≤1000元/人	成本指标	单位培训（会议）	≤1000元/人	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	业务能力提升度	提升提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	培训（参会）人	≥100%		
负责人：	闫江花	经办人：	孙亚平	联系电话：	13935211350	填报日期：	20241219095348	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		Z保育教育费			
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	
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：	32,000		年度资金总额：	32,000
	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	32,000		市县（区）财政资金	32,000
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		促进了大同市幼儿教育事业的发展，保证了我国正常教学顺利进行。需要向幼儿园所在的小区缴纳物业管理			
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》			
项目设立必要性		促进了大同市幼儿教育事业的发展，保证了我国正常教学顺利进行。需要向幼儿园所在的小区缴纳物业管理			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J残疾人就业保障金					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市幼儿师范学校幼儿园	
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:		45,360	年度资金总额:		45,360	
	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		45,360	市县(区)财政资金		45,360	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					
项目设立必要性		为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					
项目实施计划		从2025年1月1日开始实行实行,到2025年12月31日结束,每月按照办学实际情况执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。			为了支持残疾人事业的发展,保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。			
	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
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》					
项目实施计划		从2025年1月1日开始实行实行,到2025年12月31日结束,每月按照办学实际情况执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了大同市幼儿教育事业的发展,为保证我国正常教学顺利进行。			为了大同市幼儿教育事业的发展,为保证我国正常			
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	2200平方米	数量指标	物业管理面积	2200平方米
		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%
		时效指标	物业管理服务时间	12月31日前XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业管理服务时间	12月31日前XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位物业管理成本	≤100元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤100元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升提升	社会效益指标	公共服务能力提升度	提升提升
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保障度	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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%
负责人:	闫江花	经办人:	孙亚平	联系电话:	13935211350	填报日期:	20241219094152

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z保育教育费			
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	
项目属性		经常性项目（长期开展）		大同市幼儿师范学校幼儿园	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000	
	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	50,000	市县（区）财政资金	50,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		1.为提高我市教育教学质量,特设立办学补助项目。 2.为了大同市幼儿教育事业的发展,为保证我国正常			
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控			
项目设立必要性		1.为提高我市教育教学质量,特设立办学补助项目。 2.为了大同市幼儿教育事业的发展,为保证我国正常			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J残疾人就业保障金								
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市幼儿师范学校幼儿园				
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：		45,360	年度资金总额：		45,360				
	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		45,360	市县（区）财政资金		45,360				
	单位自筹		0	单位自筹		0				
	其他资金			其他资金						
项目概况		为了支持残疾人事业的发展，保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。								
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》								
项目设立必要性		为了支持残疾人事业的发展，保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。								
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》								
项目实施计划		从2025年1月1日开始实行实行，到2025年12月31日结束，每月按照办学实际情况执行								
实施期目标				年度目标						
总体目标		为了支持残疾人事业的发展，保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。		为了支持残疾人事业的发展，保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。						
	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			
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》								
项目实施计划		从2025年1月1日开始实行实行，到2025年12月31日结束，每月按照办学实际情况执行								
实施期目标				年度目标						
总体目标		促进了大同市幼儿教育事业的发展，保证了我国正常教学顺利进行。		促进了大同市幼儿教育事业的发展，保证了我国正						
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	预计用水量	≤1500吨	数量指标	预计用水量	≤1500吨			
			预计用电量	≤98000度		预计用电量	≤98000度			
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障		质量指标	水电暖气物业等	保障保障		
			供水时间	24小时XX月XX日-XX月XX日			供水时间	24小时XX月XX日-XX月XX日		
	效益指标	成本指标	单位用电成本	≤1元/度	成本指标	单位用电成本	≤1元/度			
		经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升提升			社会效益指标	公共服务能力提升度	提升提升	
			单位正常运转保障度	保障保障				单位正常运转保障度 <td>保障保障</td>	保障保障	
		生态效益指标							生态效益指标 <td></td>	
可持续影响指标				可持续影响指标 <td></td>						
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
负责人：	闫江花	经办人：	孙亚平		联系电话：	13935211350				填报日期：

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z保育教育费			
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	
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：		688,000	年度资金总额：	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	
	省级财政资金		0	省级财政资金	
	市县（区）财政资		688,000	市县（区）财政资金	
	单位自筹		0	单位自筹	
	其他资金			其他资金	
项目概况		1.为提高我市教育教学质量，补充公用经费的不足，特设立办学补助项目。 2.为了大同市幼儿教育事业的			
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			J残疾人就业保障金			
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市幼儿师范学校幼儿园
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：		45,360	年度资金总额：		45,360
	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		45,360	市县（区）财政资金		45,360
	单位自筹		0	单位自筹		0
	其他资金			其他资金		
项目概况			为了支持残疾人事业的发展，保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。			
立项依据			《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》			
项目设立必要性			为了支持残疾人事业的发展，保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。			
保证项目实施的制度、措施			《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》			
项目实施计划			从2025年1月1日开始实行实行，到2025年12月31日结束，每月按照办学实际情况执行			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z校方责任险			
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	
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	2,000		市县（区）财政资金	2,000

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		J残疾人就业保障金						
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市幼儿师范学校幼儿园		
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：		45,360		年度资金总额：		45,360	
	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		45,360		市县（区）财政资金		45,360	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为了支持残疾人事业的发展，保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。						
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》						
项目设立必要性		为了支持残疾人事业的发展，保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》						
项目实施计划		从2025年1月1日开始实行实行，到2025年12月31日结束，每月按照办学实际情况执行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为了支持残疾人事业的发展，保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。				为了支持残疾人事业的发展，保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。		
	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
			单位自筹	0		单位自筹	0	
			其他资金			其他资金		
项目概况		为了大同市幼儿教育事业的发展，为保证我国正常教学顺利进行。						
立项依据		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》						
项目设立必要性		为了大同市幼儿教育事业的发展，为保证我国正常教学顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》						
项目实施计划		从2025年1月1日开始实行实行，到2025年12月31日结束，每月按照办学实际情况执行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		促进了大同市幼儿教育事业的发展，保证了我国正常教学顺利进行。				促进了大同市幼儿教育事业的发展，保证了我国正		
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	校方责任险人数	≥200人		数量指标	校方责任险人数	≥200人
		质量指标	校方责任险安排合理性	合理合理		质量指标	校方责任险安排	合理合理
		时效指标	校方责任险安排时间	定性1月1日-12月31日		时效指标	校方责任险安排	定性1月1日-12月31日
		成本指标	校方责任险成本	≤20元/人		成本指标	校方责任险成本	≤20元/人
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	校方责任险提升度	提升提升		社会效益指标	校方责任险提升	提升提升
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	校方责任险人员满意度	≥100%		服务对象满意度	校方责任险人员	≥100%
负责人：	闫江花	经办人：	孙亚平	联系电话：	13935211350	填报日期：	20241219170731	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		J在职人员一般公用经费			
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	107,400	年度资金总额：	107,400	
	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	107,400	市县（区）财政资金	107,400	
	单位自筹	0	单位自筹	0	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			J残疾人就业保障金				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市幼儿师范学校幼儿园
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：		45,360		年度资金总额：		45,360
	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		45,360		市县（区）财政资金		45,360
	金						
	单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况			为了支持残疾人事业的发展，保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。				
立项依据			《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》				
项目设立必要性			为了支持残疾人事业的发展，保障残疾人就业和残疾人生活顺利进行。				
保证项目实施的制度、措施			《中华人民共和国预算法》《大同市幼儿师范学校幼儿园财务管理制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》				
项目实施计划			从2025年1月1日开始实行实行，到2025年12月31日结束，每月按照办学实际情况执行				

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，大同市幼儿师范学校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2024年12月31日，大同市幼儿师范学校幼儿园使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市幼儿师范学校幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市幼儿师范学校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

我部门完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

我单位不是政府购买服务单位，无相关专项资金，无其他要说明的情况。

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。