

大同市实验幼儿园

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

对学龄前幼儿开展学前教育。认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

二、机构设置情况

我园根据需要内设机构园长室，副园长室，党办，办公室，保健室，教研室，财务室，安全室、食堂共9个部门。

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	633.42	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	481.59	481.59	
		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	96.92	96.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.53	17.53	
		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	37.38	37.38	
		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	633.42	本年支出合计	633.42	633.42	
上年结转		年终结转			
收入总计	633.42	支出总计	633.42	633.42	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市实验幼儿园

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		633.42	633.42					
205	教育支出	481.59	481.59					
20502	普通教育	481.59	481.59					
2050201	学前教育	481.59	481.59					
208	社会保障和就业支出	96.92	96.92					
20805	行政事业单位养老支出	96.92	96.92					
2080502	事业单位离退休	57.14	57.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78					
210	卫生健康支出	17.53	17.53					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41					
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41					
221	住房保障支出	37.38	37.38					
22102	住房改革支出	37.38	37.38					
2210201	住房公积金	33.94	33.94					
2210202	提租补贴	3.44	3.44					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市实验幼儿园

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		633.42	429.67	203.75
205	教育支出	481.59	277.84	203.75
20502	普通教育	481.59	277.84	203.75
2050201	学前教育	481.59	277.84	203.75
208	社会保障和就业支出	96.92	96.92	
20805	行政事业单位养老支出	96.92	96.92	
2080502	事业单位离退休	57.14	57.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	
210	卫生健康支出	17.53	17.53	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41	
221	住房保障支出	37.38	37.38	
22102	住房改革支出	37.38	37.38	
2210201	住房公积金	33.94	33.94	
2210202	提租补贴	3.44	3.44	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市实验幼儿园

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	633.42	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	481.59	481.59		
		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	96.92	96.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.53	17.53		
		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	37.38	37.38		
		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	633.42	本年支出合计	633.42	633.42		

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	633.42	支出总计	633.42	633.42		

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		633.42	429.67	203.75
205	教育支出	481.59	277.84	203.75
20502	普通教育	481.59	277.84	203.75
2050201	学前教育	481.59	277.84	203.75
208	社会保障和就业支出	96.92	96.92	
20805	行政事业单位养老支出	96.92	96.92	
2080502	事业单位离退休	57.14	57.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	
210	卫生健康支出	17.53	17.53	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41	
221	住房保障支出	37.38	37.38	
22102	住房改革支出	37.38	37.38	
2210201	住房公积金	33.94	33.94	
2210202	提租补贴	3.44	3.44	

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		429.67	419.59	10.08
工资福利支出		363.32	363.32	
基本工资	工资福利支出	133.11	133.11	
津贴补贴	工资福利支出	20.00	20.00	
绩效工资	工资福利支出	111.22	111.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.78	39.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.41	17.41	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.97	4.97	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.88	2.88	
住房公积金	工资福利支出	33.94	33.94	
商品和服务支出		10.08		10.08
工会经费	商品和服务支出	2.02		2.02
福利费	商品和服务支出	7.07		7.07
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.99		0.99
对个人和家庭的补助		56.27	56.27	
离休费	离退休费	14.81	14.81	
退休费	离退休费	41.34	41.34	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

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：大同市实验幼儿园

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：大同市实验幼儿园 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：大同市实验幼儿园 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	0.90	0.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.90	0.90		
合计	0.90	0.90		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市实验幼儿园

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：大同市实验幼儿园

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
大同市实验幼儿园	203.75	203.75				
Z保育教育费	5.00	5.00				
Z保育教育费	20.00	20.00				
Z保育教育费	131.00	131.00				
J物业费	32.40	32.40				
J残疾人就业保障金	3.69	3.69				
Z校方责任险	0.20	0.20				
J在职人员一般公用经费	11.46	11.46				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市实验幼儿园

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

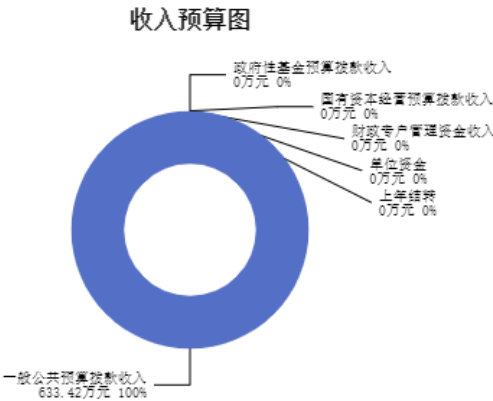
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市实验幼儿园预算收入总计633.42万元，其中：本年收入633.42万元，上年结转0万元，比上年减少45.89万元，下降6.76%，主要原因是退休三人，经费减少。幼儿人数减少，生均经费减少。；本年单位预算支出总计633.42万元，其中：本年预算安排633.42万元，上年结转0万元，比上年减少45.89万元，下降6.76%，主要原因是退休三人，经费减少。幼儿人数减少，生均经费减少。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市实验幼儿园预算收入633.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入633.42万元，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年度大同市实验幼儿园支出预算633.42万元，其中：基本支出429.67万元，占67.83%；项目支出203.75万元，占32.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市实验幼儿园财政拨款收支总预算633.42万元。其中：一般公共预算拨款633.42万元，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633.42万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出481.59万元、社会保障和就业支出96.92万元、卫生健康支出17.53万元、住房保障支出37.38万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

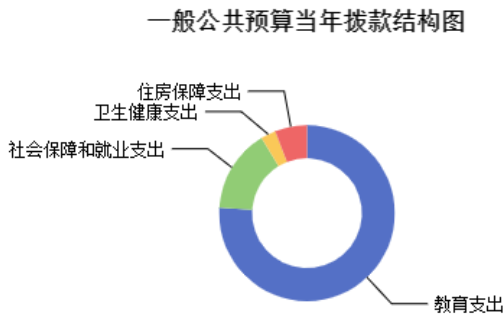
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市实验幼儿园一般公共预算当年支出633.42万元,比上年减少45.89万元，下降6.76%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市实验幼儿园一般公共预算当年支出633.42万元,主要用于以下方面：教育支出481.59万元，占76.03%；社会保障和就业支出96.92万元，占15.30%；卫生健康支出

17.53万元，占2.77%；住房保障支出37.38万元，占5.90%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市实验幼儿园一般公共预算安排基本支出429.67万元，其中：

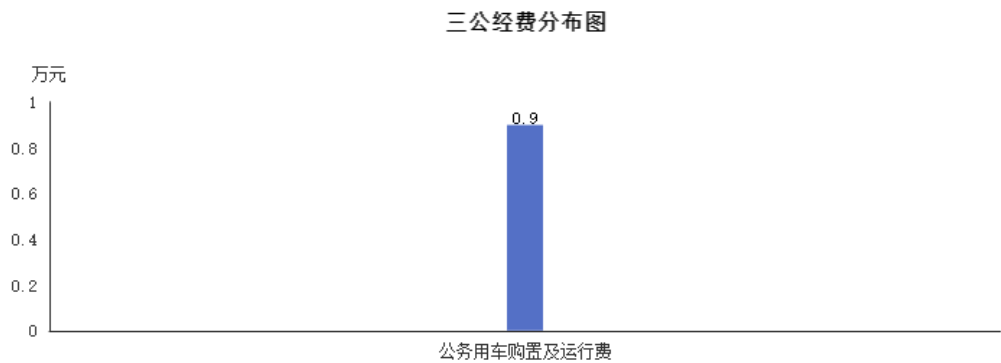
人员经费419.59万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费10.08万元，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

2025年大同市实验幼儿园财政拨款安排的“三公”经费预算0.90万元比2024年减少 0.70万元，主要原因是节省开支，杜绝资源浪费。

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0.90万元，与上年相比预算数减少0.70万元，主要原因是节省开支，杜绝资源浪费，公务用车运行维护费0.90万元，与上年相比预算数减少0.70万元，主要原因是节省开支，杜绝资源浪费；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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市实验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，涉及资金633.42万元。

2、项目绩效目标

2025年大同市实验幼儿园纳入绩效目标管理的一级项目7个，共计金额203.74万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额192.28万元；特定目标类项目1个，涉及金额11.46万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额203.74万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额192.28万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额11.16万元。

（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			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		大同市实验幼儿园	
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：	1,310,000	年度资金总额：	1,310,000		
			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	1,310,000	市县（区）财政资	1,310,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			因幼儿园幼儿人数多，办园地址为两个园，特安排专项业务工作经费，以保障幼儿园的正常运行及教育活动开支。					
立项依据			《中华人民共和国预算法》					
项目设立必要性			为了大同市幼儿教育事业的发展，为保证我园正常教学顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施			《大同市实验幼儿园内控制度》，每年按季度支出，保证正常教育教学服务工作的开展					
项目实施计划			按月度执行预算，拨款支出各项费用。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		圆满完成项目计划，为幼儿园安全发展，为幼儿园教育教学做保障。			圆满完成项目计划，为幼儿园安全发展，为幼儿园教育教学做保障。			
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	完成人数	全员全员	数量指标	完成人数	全员全员	
		质量指	办公用品合格率	≥100%	质量指标	办公用品合	≥100%	
		时效指	完成时间	一年一年	时效指标	完成时间	一年一年	
		成本指	保育教育费项目总成	≤1180000元	成本指标	保育教育费	≤1180000元	
	效益指标	经济效			经济效益指标			
		社会效	工作效率提升度	提高提升	社会效益指标	工作效率提	提高提升	
		生态效			生态效益指标			
		可持续			可持续影响指	项目可持续	持续持续	
	满意度指标	服务对象	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满	≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218114751	

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		大同市实验幼儿园				
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：		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）财政资金		2,000		市县（区）财政资		2,000		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			提升办园质量，保障教育教学活动顺利开展。								
立项依据			《中华人民共和国预算法》								
项目设立必要性			提升办园质量，保障教育教学活动顺利开展。								
保证项目实施的制度、措施			《中华人民共和国预算法》								
项目实施计划			按计划支付								

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		大同市实验幼儿园				
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		200,000		
			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》《大同市实验幼儿园财务管理制度》《大同市实验幼儿园内部控制制度》								
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，为保证我园正常教学顺利进行。								
保证项目实施的制度、措施			《中华人民共和国预算法》《大同市实验幼儿园财务管理制度》《大同市实验幼儿园内部控制制度》								
项目实施计划			从2024年1月1日开始实行实行，到2024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		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，为保证我园正常教学顺利进行。						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，为保证我园正常教学顺利进行。			
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	物业管理面积		5000平方米		数量指标	物业管理面积	5000平方米		
		质量指	物业管理工作验收合格		≥100%		质量指标	物业管理工	≥100%		
		时效指	物业管理服务时间		定性XX月XX日-XX月XX日		时效指标	物业管理服	定性XX月XX日-XX月XX日		
		成本指	单位物业管理成本		≤5元/平方米		成本指标	单位物业管	≤5元/平方米		
	效益指标	经济效					经济效益指标				
		社会效	单位正常运转保障度		保障保障		社会效益指标	单位正常运	保障保障		
		生态效					生态效益指标				
		可持续					可持续影响指标	项目可持续	持续持续		
	满意度指标	服务对象	单位人员满意度		≥100%		服务对象满意度	单位人员满	≥100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241218114833			

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	大同市实验幼儿园	
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：	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）财政资金	50,000	市县（区）财政资	50,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2. 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。1. 为提高我市教育教学质量，特设立办学补助项目。				
立项依据			《中华人民共和国预算法》《大同市实验幼儿园财务管理制度》《大同市实验幼儿园内控制度》				
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》《大同市实验幼儿园财务管理制度》《大同市实验幼儿园内控制度》				
项目实施计划			从2024年1月1日开始实行实行，到2024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		圆满完成项目计划，为幼儿园安全发展，为幼儿园教育教学做保障			圆满完成项目计划，为幼儿园安全发展，为幼儿园教育教学做保障		
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	预计用水量	≤10000吨	数量指标	预计用水量	≤10000吨
			预计用电量	≤120000度		预计用电量	≤120000度
		质量指标	水电暖气物业等保障	保障保障	质量指标	水电暖气物	保障保障
		时效指标	水电服务时间	定性01月01日-12月31日	时效指标	水电服务时	定性01月01日-12月31日
		成本指标	单位用水成本	≤5元/吨	成本指标	单位用水成	≤5元/吨
			单位用电成本	≤0.5元/度		单位用电成	≤0.5元/度
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运	保障保障
		生态效益			生态效益指标		
		可持续			可持续影响指	项目可持续	持续持续
	满意度指标	服务对象	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满	≥100%
负责人：		经办人		联系电话：		填报日期	20241218114715

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：	324,000	年度资金总额：	324,000	
			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	324,000	市县（区）财政资	324,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			由于我园幼儿人数较多，在编职工严重不足，需要外聘相关后勤人员，因此设立物业管理费，为保障教育教学工作正常运行，为幼儿园安全发展。我单位物业管理费32.4万元				
立项依据			《中华人民共和国预算法》				
项目设立必要性			为了大同市幼儿教育事业的发展，为保证我园正常教学顺利进行。				
保证项目实施的制度、措施			《大同市实验幼儿园内控制度》，每年按季度支出，保证正常教育教学服务工作的开展				
项目实施计划			按季度支付给提供服务的物业公司				
实施期目标					年度目标		
总体目标	圆满完成项目计划，为幼儿园安全发展，为幼儿园教育教学做保障。				圆满完成项目计划，为幼儿园安全发展，为幼儿园教育教学做保障。		
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	物业管理面积	4000平方米	数量指标	物业管理面	4000平方米
		质量指	物业管理工作验收合格	≥99%	质量指标	物业管理工	≥99%
		时效指	物业管理服务时间	全年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业管理服	全年XX月XX日
		成本指	单位物业管理成本	≤81元/平方米	成本指标	单位物业管	≤81元/平方米
	效益指标	经济效			经济效益指标		
		社会效	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运	保障保障
		生态效			生态效益指标		
		可持续			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度	单位人员满	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218110051

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		大同市实验幼儿园			
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：		114,600		年度资金总额：		114,600	
			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		114,600		市县（区）财政资		114,600	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金					其他资金					
项目概况			提升办园质量，保障教育教学活动顺利开展。							
立项依据			根据《关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知》（同财预〔2024〕30号）。							
项目设立必要性			保证单位正常运转，提升办园质量，保障教育教学活动顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施			提升办园质量，保障教育教学活动顺利开展							
项目实施计划			按月、进度、按计划实施							
实施期目标						年度目标				
总体目标		保证单位正常运转，保障教育教学活动顺利开展。						保证单位正常运转，保障教育教学活动顺利开展		
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	幼儿人数		≥191人		数量指标	幼儿人数	≥191人	
		质量指标	资金使用率		≥99%		质量指标	资金使用率	≥99%	
		时效指标	资金使用及时性		及时及时		时效指标	资金使用及时	及时及时	
		成本指标	运行成本		114600元		成本指标	运行成本	114600元	
	效益指标	经济效益	对单位改善情况		提高95%		经济效益指标	对单位改善	提高95%	
		社会效益					社会效益指标			
		生态效益					生态效益指标			
		可持续	项目持续性		持续持续		可持续影响指标	项目持续性	持续持续	
	满意度指标	服务对象	单位人员满意程度		≥95%		服务对象满意度	单位人员满	≥95%	
负责人：			经办人：		联系电话：			填报日期：	20241227145102	

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:	36,896.58	年度资金总额:	36,896.58		
		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	36,896.58	市县(区)财政资	36,896.58		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		支出残疾人失业发展，保障残疾人就业和生活。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》					
项目设立必要性		支出残疾人失业发展，保障残疾人就业和生活。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市实验幼儿园内控制度》，每年支出，保证服务工作的开展。					
项目实施计划		按规定及时足额支付残疾人保障金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		支出残疾人失业发展，保障残疾人就业和生活。			支出残疾人失业发展，保障残疾人就业和生活。		
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	≥5人	数量指标	残疾人创业扶持	≥5人
		质量指标	残疾人保障服务覆盖率	≥90%	质量指标	残疾人保障服务覆盖率	≥90%
		时效指标	残疾人保障服务时间	全年年	时效指标	残疾人保障服务时间	全年年
		成本指标	残疾人保障服务成本	41000元	成本指标	残疾人保障服务成本	41000元
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益	保障残疾人生活	推进推进	社会效益指标	保障残疾人生活	推进推进
		生态效益			生态效益指标		
		可持续			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象	残疾人保障服务满意度	≥99%	服务对象满意度	残疾人保障服务满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218110516

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月1日，大同市实验幼儿园共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月1日，大同市实验幼儿园使用的办公用房建筑总面积5200平方米。房屋为政府提供使用。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月1日，大同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）；大同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

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

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。