

大同市市级机关幼儿园
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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

1、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；2、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；3、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

机构编制管理部门核定人数39人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数39人；领导职数3人，园长1人，副园长2人。截止2024年12月在职职工32人,事业编制人数32人。

幼儿园设置党办，办公室，保健室，教研室共4个部门，8个教学班级，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：大同市市级机关幼儿园

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	844.00	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	559.86	559.86	
		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	155.67	155.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.22	26.22	
		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	102.24	102.24	
		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	844.00	本年支出合计	844.00	844.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	844.00	支出总计	844.00	844.00	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市市级机关幼儿园

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		844.00	844.00					
205	教育支出	559.86	559.86					
20502	普通教育	559.86	559.86					
2050201	学前教育	559.86	559.86					
208	社会保障和就业支出	155.67	155.67					
20805	行政事业单位养老支出	155.67	155.67					
2080502	事业单位离退休	23.41	23.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.21	90.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.06	42.06					
210	卫生健康支出	26.22	26.22					
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22					
2101102	事业单位医疗	26.22	26.22					
221	住房保障支出	102.24	102.24					
22102	住房改革支出	102.24	102.24					
2210201	住房公积金	102.06	102.06					
2210202	提租补贴	0.18	0.18					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市市级机关幼儿园

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		844.00	258.16	585.83
205	教育支出	559.86	205.09	354.77
20502	普通教育	559.86	205.09	354.77
2050201	学前教育	559.86	205.09	354.77
208	社会保障和就业支出	155.67	49.41	106.27
20805	行政事业单位养老支出	155.67	49.41	106.27
2080502	事业单位离退休	23.41		23.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.21	33.88	56.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.06	15.53	26.53
210	卫生健康支出	26.22	1.24	24.98
21011	行政事业单位医疗	26.22	1.24	24.98
2101102	事业单位医疗	26.22	1.24	24.98
221	住房保障支出	102.24	2.42	99.81
22102	住房改革支出	102.24	2.42	99.81
2210201	住房公积金	102.06	2.25	99.81
2210202	提租补贴	0.18	0.18	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市市级机关幼儿园

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	844.00	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	559.86	559.86		
		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	155.67	155.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.22	26.22		
		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	102.24	102.24		
		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	844.00	本年支出合计	844.00	844.00		

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	844.00	支出总计	844.00	844.00		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市市级机关幼儿园

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				

注：本表无数据

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：大同市市级机关幼儿园

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		258.16	257.52	0.65
工资福利支出		257.52	257.52	
基本工资	工资福利支出	113.70	113.70	
津贴补贴	工资福利支出	4.60	4.60	
绩效工资	工资福利支出	85.80	85.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	33.88	33.88	
职业年金缴费	工资福利支出	15.53	15.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.24	1.24	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.35	0.35	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.16	0.16	
住房公积金	工资福利支出	2.25	2.25	
商品和服务支出		0.65		0.65
工会经费	商品和服务支出	0.14		0.14
福利费	商品和服务支出	0.50		0.50

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：大同市市级机关幼儿园

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：大同市市级机关幼儿园

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：大同市市级机关幼儿园 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：大同市市级机关幼儿园 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：大同市市级机关幼儿园

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：大同市市级机关幼儿园

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
大同市市级机关幼儿园	585.83	585.83				
Z保育教育费	115.20	115.20				
XM事业发展补助	394.40	394.40				
J残疾人就业保障金	3.97	3.97				
J事业发展补助（运转经费）	16.46	16.46				
J事业发展补助（运转经费）	22.50	22.50				
J物业费	8.78	8.78				
Z校方责任险	0.31	0.31				
J在职人员一般公用经费	18.18	18.18				
J事业发展补助（运转经费）	6.04	6.04				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市市级机关幼儿园

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

注：本表无数据

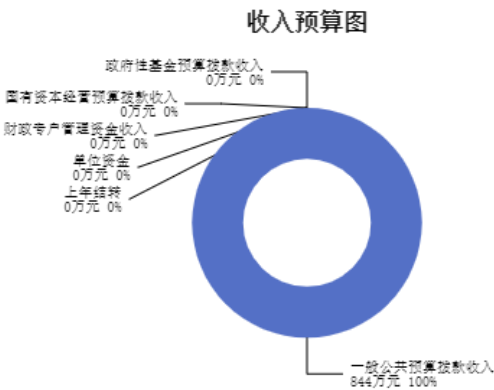
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市市级机关幼儿园预算收入总计844.00万元，其中：本年收入844.00万元，上年结转0万元，比上年减少47.29万元，下降5.31%，主要原因是1. 人员退休在职工资减少，2. 退休职工绩效为后期增资，不再年初预算；本年单位预算支出总计844.00万元，其中：本年预算安排844.00万元，上年结转0万元，比上年减少47.29万元，下降5.31%，主要原因是1. 人员退休在职工资减少，2. 退休职工绩效为后期增资，不再年初预算

二、收入预算情况说明

2025年度大同市市级机关幼儿园预算收入844.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入844.00万元，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年度大同市市级机关幼儿园支出预算844万元，其中：基本支出258.16万元，占30.59%；项目支出585.83万元，占69.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市市级机关幼儿园财政拨款收支总预算844.00万元。其中：一般公共预算拨款844.00万元，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844.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出559.86万元、社会保障和就业支出155.67万元、卫生健康支出26.22万元、住房保障支出102.24万元等。

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年度大同市市级机关幼儿园一般公共预算当年支出0万元，比上年减少891.29万元，下降100%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市市级机关幼儿园一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面：无。

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年度大同市市级机关幼儿园一般公共预算安排基本支出258.16万元，其中：

人员经费257.52万元，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、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费0.65万元，主要包括：福利费、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

本单位为事业单位，无机关运行经费

九、政府采购情况

2025年大同市市级机关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年大同市市级机关幼儿园未单独编报单位整体绩效目标

2、项目绩效目标

2025年大同市市级机关幼儿园纳入绩效目标管理的1级项目7个，共计金额585.83万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额585.83万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额585.83万元，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585.83万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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	大同市市级机关幼儿园	
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:		39,657.6	年度资金总额:		39,657.6	
	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		39,657.6	市县（区）财政资金		39,657.6	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			J残疾人就业保障金				
立项依据			J残疾人就业保障金				
项目设立必要性			J残疾人就业保障金				
保证项目实施的制度、措施			J残疾人就业保障金				
项目实施计划			J残疾人就业保障金				
实施期目标					年度目标		
总体目标		残疾人就业保障金			残疾人就业保障金		
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	保障年度	2025	数量指标	保障年度	2025
		质量指标	支付完成率	提高100%	质量指标	支付完成率	提高100%
		时效指标	按时支付率	及时	时效指标	按时支付率	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%	经济效益指标	经济效益	≥95%
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	师生满意度	≥95%	服务对象满意	师生满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218195311

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事业发展补助（运转经费）				
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市市级机关幼儿园	
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:	60,400	年度资金总额:	60,400		
	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	60,400	市县(区) 财政资金	60,400		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		J事业发展补助				
立项依据		J事业发展补助				
项目设立必要性		J事业发展补助				
保证项目实施的制度、措施		J事业发展补助				
项目实施计划		J事业发展补助				
实施期目标				年度目标		
总体目标	满足单位办公经费			满足单位办公经费		
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
	数量指标	满足在职人员 ≥79人		数量指标	满足在职人员 ≥79人	

绩效指标	产出指标	质量指标	质量率	≥95%	质量指标	质量率	≥95%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%	经济效益指标	经济效益	≥95%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥95%	服务对象满意	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218201721

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事业 development 补助（运转经费）					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市市级机关幼儿园		
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：	225,000	年度资金总额：	225,000		
		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	225,000	市县（区）财政资金	225,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		J事业 development 补助					
立项依据		J事业 development 补助					
项目设立必要性		J事业 development 补助					
保证项目实施的制度、措施		J事业 development 补助					
项目实施计划		J事业 development 补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支付三方委托业务费，支付在职职工福利费			支付三方委托业务费，支付在职职工福			
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	服务人数	≥90人	数量指标	服务人数	≥90人
		质量指标	质量率	≥95%	质量指标	质量率	≥95%
		时效指标	及时率	及时	时效指标	及时率	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	≥95%	经济效益指标	产生的经济效益	≥95%
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218194816

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事业发展补助（运转经费）			
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]	实施单位	大同市市级机关幼儿园	
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：	164,600	年度资金总额：	164,600
		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	164,600	市县（区）财政资金	164,600
		单位自筹	0	单位自筹	0

		其他资		其他资金			
项目概况		J事业发展补助					
立项依据		J事业发展补助					
项目设立必要性		J事业发展补助					
保证项目实施的制度、措施		J事业发展补助					
项目实施计划		J事业发展补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		支付单位物业管理费		支付单位物业管理费			
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	服务人员数	≥80人	数量指标	服务人员数	≥80人
		质量指标	质量率	≥95%	质量指标	质量率	≥95%
		时效指标	时效率	及时	时效指标	时效率	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	产生的效益	≥95%	经济效益指标	产生的效益	≥95%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	人员满意度	≥95%	服务对象满意	人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	
						20241218194117	

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	大同市市级机关幼儿园		
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:	87,800	年度资金总额:	87,800			
	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	87,800	市县(区)财政资金	87,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		J物业费					
立项依据		J物业费					
项目设立必要性		J物业费					
保证项目实施的制度、措施		J物业费					
项目实施计划		J物业费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支付单位物业管理费			支付单位物业管理费			
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	服务人员	≥90人	数量指标	服务人员	≥90人
		质量指标	完成率	≥95%	质量指标	完成率	≥95%
		时效指标	及时率	≥95%	时效指标	及时率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	≥95%	经济效益指标	产生的经济效益	≥95%
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218195608

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		大同市市级机关幼儿园			
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:		181,800		年度资金总额:		181,800	
			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		181,800		市县(区)财政资金		181,800	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			J在职人员一般公用经费							
立项依据			J在职人员一般公用经费							
项目设立必要性			J在职人员一般公用经费							
保证项目实施的制度、措施			J在职人员一般公用经费							
项目实施计划			J在职人员一般公用经费							
实施期目标						年度目标				
总体目标		J在职人员一般公用经费					J在职人员一般公用经费			
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	学生人数	308人		数量指标	学生人数	308人		
		质量指标	质量率	≥95%		质量指标	质量率	≥95%		
		时效指标	及时性	及时		时效指标	及时性	及时		
		成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%		经济效益指标	经济效益	≥95%		
		社会效益指标				社会效益指标				
		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	师生满意度	≥95%		服务对象满意度	师生满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241218201034		

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			XM事业发展补助		
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]	实施单位	大同市市级机关幼儿园
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：		3,944,000	年度资金总额：	3,944,000
	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		3,944,000	市县（区）财政资金	3,944,000
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况			补充幼儿园经费不足，弥补教职工工资		
立项依据			保障幼儿园的基本运行		
项目设立必要性			保障幼儿园的基本运行		
保证项目实施的制度、措施			机关幼儿园财务管理制度		
项目实施计划			保障幼儿园的基本运行		
实施期目标				年度目标	
总体目标	弥补在职职工与退休职工相关工资的不足，本单位由于为差额单			弥补在职职工与退休职工相关工资的不	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	发放人数	91人	数量指标
		质量指标	日常工作保障	100%	质量指标
		时效指标	及时性	及时2024年1-12月	时效指标
		成本指标			成本指标
					三级指标
					发放人数
					100%
					及时2024年1-12月

指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力	100%	社会效益指标	社会影响力	100%
		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	职工满意度	≥95%	服务对象满意	职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218191106

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		大同市市级机关幼儿园									
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:		1,152,000		年度资金总额:		1,152,000							
		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		1,152,000		市县(区) 财政资金		1,152,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		幼儿园相关运行维护													
立项依据		幼儿园相关运行维护													
项目设立必要性		幼儿园相关运行维护													
保证项目实施的制度、措施		幼儿园相关运行维护													
项目实施计划		幼儿园相关运行维护													
实施期目标						年度目标									
总体目标		幼儿园相关运行维护						幼儿园相关运行维护							
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		培训人数		≥32人				数量指标		培训人数		≥32人	
		质量指标		修缮验收合格率		≥95%				质量指标		修缮验收合格率		≥95%	
		时效指标		支付时效		X月X日				时效指标		支付时效		X月X日	
		成本指标								成本指标					
	效益指标	经济效益指标								经济效益指标					
		社会效益指标		幼儿园招生数		≥302人				社会效益指标		幼儿园招生数		≥302人	
		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		单位人员满意		≥95%				服务对象满意		单位人员满意		≥95%	
负责人:				经办人:				联系电话:				填报日期:		20241218190634	

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]		大同市市级机关幼儿园
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期
项目资金 （元）		实施期资金总额：		99年
		3,080		年度资金总额：
		其中：中央财政资金		3,080
		0		其中：中央财政资金
		0		省级财政资金
		0		省级财政资金
市县（区）财政资金		3,080	市县（区）财政资金	0
单位自筹		0	单位自筹	3,080
其他资金		0	其他资金	0
项目概况		Z校方责任险		
立项依据		Z校方责任险		

项目设立必要性			Z校方责任险				
保证项目实施的制度、措施			Z校方责任险				
项目实施计划			Z校方责任险				
实施期目标				年度目标			
总体目标		校方责任险		校方责任险			
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	人员数量	308人	数量指标	人员数量	308人
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	产生的效益	≥95%	经济效益指标	产生的效益	≥95%
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	满意度	≥95%	服务对象满意	满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218200917

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，大同市市级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2024年12月31日，大同市市级机关幼儿园使用的办公用房建筑总面积2528.06平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市市级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）；大同市市级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

我单位完全按照《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

本单位无其他说明

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。