

高平市百草幼儿园

2026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.....	2
第二部分 2026年单位预算报表	5
表一2026年预算收支总表.....	5
表二2026年预算收入总表.....	7
表三2026年预算支出总表.....	8
表四2026年财政拨款收支总表.....	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2026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）.....	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2026年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

百草幼儿园是我市“五校五园”民生工程五园之一。总投资约5400万元，总用地面积1.6万平方米，总建筑面积0.75万平方米，是一所市直公办幼儿园，隶属高平市教育局主管。我园建有1幢办公楼、3幢教学楼、1幢多功能厅及室外园林，设施完善、环境优美，为4轨制全日制幼儿园，可提供学位360个。高平市百草幼儿园是面向3-6岁学龄前儿童实施保育与教育相结合的普惠性学前教育机构，始终遵循《中华人民共和国学前教育法》《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》，具体单位职责如下：

一、核心保教职责（立园根本）

贯彻国家教育方针，落实立德树人根本任务，以游戏为基本活动，围绕健康、语言、社会、科学、艺术五大领域，设计符合幼儿年龄特点的园本课程。

组织开展节日活动、亲子活动、主题教育活动及本土文化实践活动，结合“百草”园所特色融入自然教育，拓展幼儿生活与学习空间，促进幼儿全面发展

二、保育保健职责（健康保障）

严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，落实晨午检、因病缺勤追踪、卫生消毒、病儿隔离制度，配合卫生部门做好幼儿计划免疫工作，有效防控传染病。为幼儿提供营养均衡的膳食，制定带量食谱，规范食材采购、验收、留样（48小时）流程，保障饮食卫生安全，培养幼儿不偏食、不挑食的良好饮食习惯。做好幼儿生活照料，指导幼儿洗漱、穿衣、进餐、午睡等生活自理，规范班级玩具、餐具、寝室等卫生消毒，改善幼儿生活环境；关注幼儿心理健康，营造温馨人际氛围，及时疏导幼儿不良情绪。

三、安全管理职责（底线要求）

把幼儿安全放在首位，落实安全责任制，建立健全校舍、消防、水电、户外玩具、食品、接送等全流程安全管理制度，定期开展安全隐患排查（每月至少1次），建立隐患台账并限期整改配备合格安保人员，落实24小时校园值守、外来人员登记制度，严格核验幼儿接送人身份，维护入园、离园秩序；按标准配备消防设施、应急器材，每季度组织1次消防、防踩踏、防拐骗等应急演练。将安全教育融入一日生活，开展交通安全、食品安全、防溺水、防意外伤害等主题教育，培养幼儿自我保护意识和能力。

四、家园社协同职责（共育合力）

建立家长委员会，定期召开家长会、家长开放日，畅通家长沟通渠道，及时回应家长

咨询与诉求，指导家长科学育儿，形成家园共育共识。联动社区、高平市教育、卫健、消防等部门，整合公共文化资源（图书馆、博物馆等），开展公益教育活动，拓展幼儿社会实践场景。

五、 内部管理职责（规范运转）

实行园长负责制，健全园务委员会决策机制，科学制定园所发展规划、年度工作计划，规范教职工聘任、培训、考核，加强师德师风建设，严禁体罚、变相体罚幼儿。严格执行财务制度，规范收费行为，公示收费项目、标准及退费规则，幼儿膳食费专款专用，每月公示账目；合理使用经费，保障教职工待遇、改善办园条件，接受上级财务审计和社会监督。做好园所物资（教具、办公用品、食材等）采购、登记、保管工作，做到账物相符；定期维护校舍、教学设备、游乐设施，做好园区绿化美化，营造安全、舒适的保教环境。

六、 公益服务职责（普惠属性）

落实高平市普惠性幼儿园要求，优先保障辖区适龄儿童就近入园，无违规考试、测试招生，对家庭经济困难幼儿、孤儿、残疾儿童（能适应园所生活）等按政策予以照顾。

配合高平市学前教育城乡一体化发展工作，参与优质园帮扶薄弱园、城镇园带动农村园的协同提升行动，共享保教资源。

接受教育、卫健、消防等部门的监督指导，按时完成各类工作报表，主动公开办园信息，接受社会监督。

二、机构设置情况

高平市百草幼儿园是面向3-6岁幼儿的普惠性学前教育机构，依据《中华人民共和国学前教育法》《幼儿园工作规程》要求，结合高平本地学前教育发展规范及园所办学实际，实行园长负责制，保障园所规范运转与保教质量提升，全力促进幼儿全面健康发展。

一、 决策监督层：园务委员会（民主决策+全程监督）

作为园所最高决策监督机构，统筹把控办园方向与重大事项，确保管理科学民主

组成人员：园长、保教副园长、后勤安全副园长、各核心部门负责人（保教、保健、后勤等）、教职工代表、家长代表、社区代表

核心职能：审议园所3年发展规划、年度工作计划/总结、财务预算与决算、重大制度修订、教职工奖惩方案、办园条件改善等关键事项；监督各项工作落实情况，收集教职工、家长意见建议，协调解决办园重难点问题，保障园所各项工作合规、高效推进。

二、 执行管理层：园长+副园长（统筹全局+分工落实）

作为园所执行核心，牵头落实各项决策，分管板块责任到人，确保政令畅通

园长（1名，全面负责人）：对园所保教、安全、财务、人事、对外衔接等工作负总责，主持园务委员会会议，对接高平市教育局、卫健、消防等主管部门，统筹推进园所整体发展。

保教副园长（1名）：专项分管保教、保育保健核心业务，牵头落实幼儿五大领域教学、一日活动规范、师资业务提升，保障保教质量达标。

后勤安全副园长（1名）：专项分管安全管理、后勤保障、财务工作，筑牢安全底线，保障园所物资供应、设施维护、饮食安全，为园所运转提供坚实支撑。

三、 核心职能部门（6大部门，各司其职+协同配合）

作为园所运转核心载体，承接管理层部署，落实具体工作，是保教实施与园务管理的关键环节

保教处（配保教主任1名）：核心负责保教业务，制定学期保教计划、设计园本课程、组织教研活动、开展教师业务培训与教学评比，管理教学物资，建立幼儿成长档案，统筹亲子活动、节日活动与幼小衔接工作，杜绝小学化教学。

保育保健部（配保健医1名+保育组长1名）：整合保育与健康职能，落实晨午检、卫生消毒、传染病防控、幼儿膳食营养、健康体检等工作，指导保育员开展幼儿生活照料，培养幼儿良好生活习惯，建立幼儿与教职工健康档案。

安全管理部（配安全负责人1名，由后勤安全副园长兼任）：全流程管控校园安全，开展安全隐患排查、应急演练、安全教育，负责幼儿接送身份核验、外来人员登记、安保人员管理，处置安全突发情况，完善安全档案。

后勤保障部（配后勤主任1名）：负责园所物资采购、验收、保管，监督食堂卫生与餐食制作，维护校舍、教学设备、户外游乐设施，做好园区绿化保洁，保障园所环境整洁、设施安全可用。

财务室（配会计1名+出纳1名）：严格执行财务制度，编制财务预算决算，规范收费公示，管理日常收支与报销，幼儿膳食费专款专用、按月公示，对接上级财务审计，确保资金合规使用。

行政办公室（配行政干事1名）：统筹日常办公、公文收发、公章管理、档案整理，协调跨部门工作，组织园所会议并督办决议落实，负责家长沟通、家长委员会联动及对外联络，保障园务高效衔接。

四、 基层实施层（一线落实+服务幼儿，按标准配足人员）

是园所保教与服务工作的最终落实层，直接对接幼儿，保障各项工作落地见效

班级班组（核心保教单元）：按幼儿年龄设小班、中班、大班，每班严格落实“两教一保”配置（班主任1名+配班教师1名+保育员1名）

班主任：对本班幼儿安全、教育、生活负总责，制定班级计划，组织教学与游戏活动，对接家长反馈；

配班教师：协助班主任开展教学，负责专项活动实施，看护幼儿活动安全；

保育员：落实幼儿生活照料、班级卫生消毒，配合教师开展保教活动，反馈幼儿健康状况。

专职服务人员（按需配齐，保障运转）

安保人员3名：24小时值守园区，负责门禁管控、校园巡查，维护入园离园秩序；

炊事人员2-3名：按带量食谱制作幼儿餐食，保障餐食软烂、营养、卫生，做好食材留样与厨具消毒；

保洁人员1-2名：负责园区公共区域、卫生间清洁，定期消杀户外设施，保持园区环境整洁卫生。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：高平市百草幼儿园

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	71.62	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	123.72	71.62	52.10
		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	71.62	本年支出合计	123.72	71.62	52.10
上年结转	52.10	年终结转			
收入总计	123.72	支出总计	123.72	71.62	52.10

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：高平市百草幼儿园

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		71.62	71.62					52.10
205	教育支出	71.62	71.62					52.10
20502	普通教育	71.62	71.62					52.10
2050201	学前教育	71.62	71.62					52.10

2026年预算支出总表

单位名称：高平市百草幼儿园

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		123.72	42.26	81.46
205	教育支出	123.72	42.26	81.46
20502	普通教育	123.72	42.26	81.46
2050201	学前教育	123.72	42.26	81.46

2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市百草幼儿园

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	71.62	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	123.72	123.72		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	71.62	本年支出合计	123.72	123.72		

上年财政拨款结转	52.10	年终结转				
一、一般公共预算	52.10					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	123.72	支出总计	123.72	123.72		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市百草幼儿园

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		71.62	42.26	29.36
205	教育支出	71.62	42.26	29.36
20502	普通教育	71.62	42.26	29.36
2050201	学前教育	71.62	42.26	29.36

2026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：高平市百草幼儿园

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		42.26	41.04	1.22
工资福利支出		41.04	41.04	
基本工资	工资福利支出	12.99	12.99	
津贴补贴	工资福利支出	2.07	2.07	
绩效工资	工资福利支出	13.41	13.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.32	4.32	
职业年金缴费	工资福利支出	2.16	2.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.76	1.76	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.81	0.81	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.11	0.11	
住房公积金	工资福利支出	3.42	3.42	
商品和服务支出		1.22		1.22
办公费	商品和服务支出	0.91		0.91
工会经费	商品和服务支出	0.31		0.31

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市百草幼儿园

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：高平市百草幼儿园

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市百草幼儿园

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：高平市百草幼儿园

单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：高平市百草幼儿园

单位：万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：高平市百草幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2026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
高平市百草幼儿园	29.36	29.36				
2026年保教业务费	28.00	28.00				
幼儿园保教业务费（原2025年项目）	1.36	1.36				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市百草幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2026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
高平市教育局	52.10	52.10		
高平市百草幼儿园	52.10	52.10		
（晋财教[2025]108号）支持学前教育发展—中央资金 （2025年秋免保育教育补助资金）	1.00	1.00		
（晋财教[2025]108号）支持学前教育发展—省级资金 （2025年秋免保育教育补助资金）	1.00	1.00		
（晋财教[2024]176号）支持学前教育发展—省级资金 （幼儿资助）	0.10	0.10		
（晋财教[2024]176号）支持学前教育发展—中央资金 （发展资金）	50.00	50.00		

第三部分 2026年度单位预算情况说明

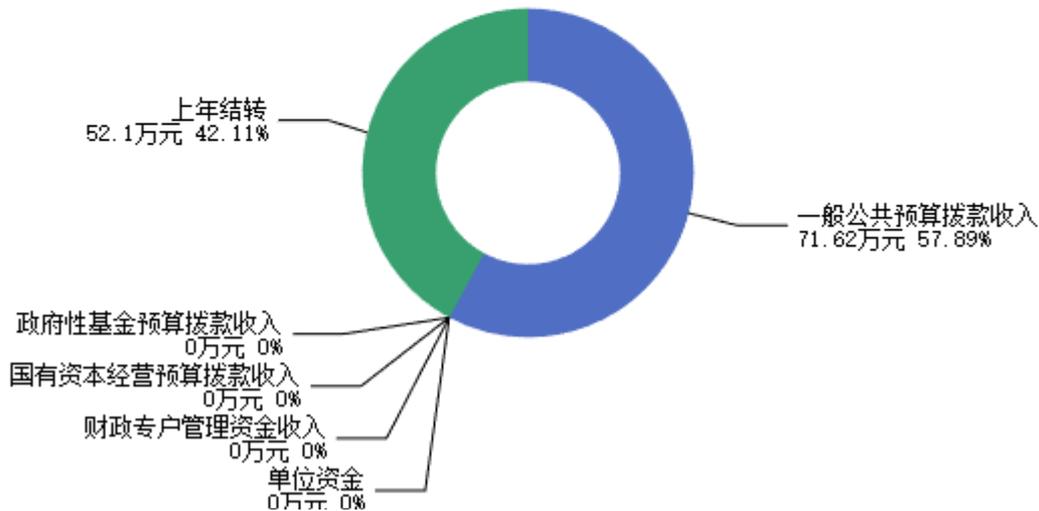
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市百草幼儿园预算收入总计123.72万元，其中：本年收入71.62万元，上年结转52.10万元，比上年增加123.72万元，主要原因是本园为2025年9月份新开园，上年初未安排预算。；本年单位预算支出总计123.72万元，其中：本年预算安排71.62万元，上年结转52.10万元，比上年增加123.72万元，主要原因是本园为2025年9月份新开园，上年初未安排预算。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市百草幼儿园预算收入123.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入71.62万元，占57.89%；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52.10万元，占42.11%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度高平市百草幼儿园支出预算123.72万元，其中：基本支出42.26万元，占34.16%；项目支出81.46万元，占65.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市百草幼儿园财政拨款收支总预算123.72万元。其中：一般公共预算拨款123.72万元，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71.62万元，上年结转收入52.10万元。支出包括：教育支出123.72万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

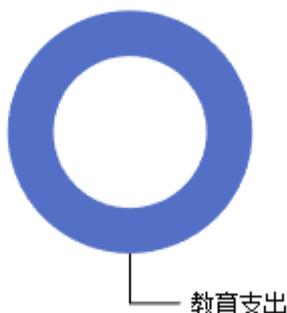
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市百草幼儿园一般公共预算当年支出71.62万元，比上年增加71.62万元。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市百草幼儿园一般公共预算当年支出71.62万元，主要用于以下方面：教育支出71.62万元，占100.00%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

2026年度高平市百草幼儿园一般公共预算安排基本支出42.26万元，其中：

人员经费41.04万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费1.22万元，主要包括：办公费、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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年高平市百草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

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金123.72万元，其中基本支出42.26万元，项目支出81.46万元。

2、项目绩效目标

2026年高平市百草幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额81.46万元。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6个，涉及金额81.46万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额81.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。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6个，涉及项目金额81.46万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)									
项目名称		(晋财教[2024]176号)支持学前教育发展一省级资金(幼儿资助)							
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市百草幼儿园			
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:		2,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,000		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		根据高平市财政局《关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》(高财教【2025】100号),下达学前2025年支持学前教育发展资金2000元,现有家庭经济困难学生2人,补助标准为每生每年1000元,用于资助家庭经济困难学生。							
立项依据		高平市财政局《关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》(高财教【2025】100号)							
项目设立必要性		通过此项目,减轻2名幼儿家庭经济负担。							
保证项目实施的制度、措施		幼儿园办公室负责家庭经济困难学生认定工作,负责相关资料的收集与平台数据上报工作,做好工作台账;财务室负责资金发放工作,保障资金发放到位。							
项目实施计划		2025年12月底前将资助金共2000元发放到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据高平市财政局《关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》(高财教【2025】100号),下达学前2025年支持学前教育发展资金2000元,现有家庭经济困难学生2人,补助标准为每生每年1000元,用于家庭经济困难学生生活补助支出,通过此项目能够保障家庭经济困难幼儿正常上学。							
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	资助幼儿人数	2人	数量指标				
		质量指标	生活补助发放达标率	100%	质量指标				
		时效指标	生活补助发放时间	2025年12月底前	时效指标				
		成本指标	幼儿补助标准	1000元/生/年	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	减轻家庭经济困难学生家庭	减轻	社会效益				
		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	家庭经济困难学生满意度	≥90%	服务对象满意度				
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251029162636					

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2025年度)									
项目名称		(晋财教[2024]176号)支持学前教育发展—中央资金(发展资金)							
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市百草幼儿园			
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:		500,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		500,000		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		根据高平市教育局《关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》(高教计财[2025]46号)文件精神,下达高平市百草幼儿园2025年支持学前教育发展中央资金50万元,此项经费计划用于支付设备采购费30万元,办公费10万元,支付水电暖费10万元(用水量约400吨/月、用电量6000度/月、供暖面积约7000平方)。							
立项依据		高平市教育局《关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》(高教计财[2025]46号)							
项目设立必要性		此项目提升学前教育质量,改善幼儿园的基础设施、配备先进的教学设备,为幼儿创造良好的学习和生活环境。							
保证项目实施的制度、措施		学校制定各种规章制度,由幼儿园办公室负责统计落实,切实提高资金使用效益,促进学校健康发展。							
项目实施计划		2025年12月底前支付设备采购费30万元、办公费10万元、支付水电暖费10万元(用水量约400吨/月、用电量6000度/月、供暖面积约7000平方)到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据高平市教育局《关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》(高教计财【2025】46号)文件精神,下达高平市百草幼儿园2025年支持学前教育发展中央资金,此项经费支持学前教育扩优提质,补足资源短板,提高保教质量。							
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	幼儿园在园学生数	137人	数量指标				
			幼儿园教师数	28人					
		质量指标	资金使用正确率	100%	质量指标				
		时效指标	资金支付时间	2025年12月底前	时效指标				
		成本指标	资金支付金额	≤50元	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高办学水平	提高	社会效益				
		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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度					
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251029164654					

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		(晋财教[2025]108号)支持学前教育发展—省级资金(2025年秋季免保育教育补助资金)					
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市百草幼儿园	
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:		10,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		10,000	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		根据高平市财政局《关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》(高财教[2025]100号)文件精神,下达高平市百草幼儿园2025年秋季免保育教育费补助资金1万元,此项经费用于支付幼儿园办公费用1万元。					
立项依据		高平市财政局《关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》(高财教[2025]100号)					
项目设立必要性		此项目减轻家庭育儿经济负担,同时保障学前教育普及普惠发展,避免因季节或经济压力导致幼儿“入园难”					
保证项目实施的制度、措施		各科室负责人根据幼儿园规章制度,提出使用申请,经分管领导、财务负责人、园长审批后方可使用,实提高资金使用效益,促进学校健康发展。					
项目实施计划		2025年12月底前支付办公费用1万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据高平市财政局《关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》(高财教【2025】100号)文件精神,下达高平市百草幼儿园2025年秋季免保育教育费补助资金,此项经费保障幼儿园正常运作所需的保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出。					
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	在园幼儿数	137人	数量指标		
			教师数	28人			
		质量指标	补助经费使用正确率	100%	质量指标		
		时效指标	补助经费支付时间	2025年12月底前	时效指标		
		成本指标	补助经费资助金额	1万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高办学水平	提高	社会效益		
		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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251029160840	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2025年度)									
项目名称		(晋财教[2025]108号)支持学前教育发展—中央资金(2025年秋季免保育教育补助资金)							
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市百草幼儿园			
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:		10,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		10,000		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		根据高平市财政局《关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》(高财教[2025]100号)文件精神,下达高平市百草幼儿园2025年秋季免保育教育费补助资金,此项经费用于支付幼儿园办公费用1万元。							
立项依据		高平市财政局《关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》(高财教[2025]100号)							
项目设立必要性		此项目减轻家庭育儿经济负担,同时保障学前教育普及普惠发展,避免因季节或经济压力导致幼儿“入园难”							
保证项目实施的制度、措施		各科室负责人根据幼儿园规章制度,提出使用申请,经分管领导、财务负责人、园长审批后方可使用,实提高资金使用效益,促进学校健康发展。							
项目实施计划		2025年12月底前支付办公费用1万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据高平市财政局《关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》(高财教【2025】100号)文件精神,下达高平市百草幼儿园2025年秋季免保育教育费补助资金,此项经费保障幼儿园正常运作所需的保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出。							
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	在园幼儿数	137人	数量指标				
			教师数	28人					
		质量指标	补助经费使用正确率	100%	质量指标				
		时效指标	补助经费支付时间	2025年12月底前	时效指标				
	成本指标	补助经费资助金额	1万元	成本指标					
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高办学水平	提高	社会效益				
		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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度					
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251029152355					

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年保教业务费					
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市百草幼儿园	
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:	280,000		年度资金总额:	280,000		
	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	280,000		市县(区)财政资金	280,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项资金主要用于百草幼儿园各项工作正常运转,保证幼儿园的办公、教学工作正常开展,此次共拨付28万元,主要用于支付水电费4万元(用水量400吨/月、用电量7500度/月)、劳务费(17人)需24万元。					
立项依据		依据指定的幼儿园收费标准结合幼儿在园人数收取保育教育费,便于维持正常的保教工作。					
项目设立必要性		依据指定的幼儿园收费标准结合幼儿在园人数收取保育教育费,便于维持正常的保教工作。					
保证项目实施的制度、措施		由学校相关业务科室负责日常工作,财务室根据各项学校财务支出制度,采购支出支付,项目管理制度及固定资产购置制度进行费用结算。					
项目实施计划		该项资金拨付到单位后,按月支付日常水电费、劳务费;根据产生费用时间及时支付办公费等,12月31日前支付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障幼儿园日常办公和运转工作,满足日常教育教学活动开展,提高教育教学水平。				保障幼儿园日常办公和运转工作,满足日常教育教学活动开展,提高教育教学水平。	
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	临时工工资	≥17人	数量指标	临时工工资	≥17人
			每月用水量	≥400吨		每月用水量	≥400吨
			每月用电量	≥7500度		每月用电量	≥7500度
		质量指标	工资发放达标率	≥95%	质量指标	工资发放达标率	≥95%
			支付足额率	≥95%		支付足额率	≥95%
			临时工工资发放时间	每月		时效指标	临时工工资发放时
	水电费缴费时间	每月	水电费缴费时间	每月			
	成本指标	保教业务费	≤28万元	成本指标	保教业务费	≤28万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
社会效益		保障幼儿园工作正常运转	保障	社会效益	保障幼儿园工作正	保障	
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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260113162944			

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		幼儿园保教业务费(原2025年项目)					
主管部门及代码		013-高平市教育局		实施单位		高平市百草幼儿园	
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:	13,603		年度资金总额:	13,603		
	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	13,603		市县(区)财政资金	13,603		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项资金主要用于百草幼儿园各项工作正常运转,保证幼儿园的办公,教学工作正常开展,此次共拨付1.3603万元,主要用于支付水电燃气费0.745717万元(用水量约400吨/月、用电量6000度/月、燃气170m ³ /月)、办公费0.168万元(邮电费0.02万元、固定电话费0.02万元)、其他商品和服务支出0.4245元(食品安全责任险0.02万元、校车责任					
立项依据		《高平市百草幼儿园关于拨付财政专户公用经费的请示》					
项目设立必要性		依据制定的幼儿园收费标准结合幼儿在园人数收取保育教育费,便于维持正常的保教工作。					
保证项目实施的制度、措施		由学校相关业务科室负责日常工作,财务室根据各项学校财务支出制度,采购支出支付,项目管理制度及固定资产购置制度进行费用结算。					
项目实施计划		该项资金于2026年1月拨付到单位,支付日常水电燃气费、办公费、邮电费、其他商品和服务支出费用;2月支付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障幼儿园日常办公和运转工作,满足日常教育教学活动开展,提高教育教学水平。			保障幼儿园日常办公和运转工作,满足日常教育教学活动开展,提高教育教学水平。		
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	每月用水量	≥400吨	数量指标	固定电话费	100元/月
			固定电话费	100元/月		每月用电量	≥6000度
			每月用燃气量	≥170立方米		每月用水量	≥400吨
			每月用电量	≥6000度		每月用燃气量	≥170立方米
		质量指标	支付足额率	≥95%	质量指标	支付足额率	≥95%
	时效指标	水电费缴费时间	每月	时效指标	保险费缴费时间	1月	
		保险费缴费时间	1月		水电费缴费时间	每月	
	成本指标	幼儿园保教业务费(上年结)	≤13603元	成本指标	幼儿园保教业务费	≤13603元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
社会效益		保障幼儿园工作正常运转	保障	社会效益	保障幼儿园工作正	保障	
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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260119150656			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月28日，高平市百草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2026年1月28日，高平市百草幼儿园使用的办公用房建筑总面积7510.3平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月28日，高平市百草幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市百草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

无

（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。