

汾阳市西门第二幼儿园
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.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位为事业单位,主要职能是:

- 1、认真贯彻执行《幼儿园工作规程》《指南》,结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划,并认真实施,有计划有步骤地开展幼儿保教工作。
- 2、树立正确的儿童观、教育观,热爱幼儿、尊重幼儿,对幼儿做到关心、细心、爱心、耐心,坚持正面教育,严禁体罚和变相体罚。
- 3、研究教学教法,引导幼儿主动学习、观察,分析并记录幼儿发展情况,因材施教。

二、机构设置情况

汾阳市西门第二幼儿园执行政府会计制度,单位基本性质为财政补助事业单位,单位属于学前教育。现有在编教职工16人,在园幼儿400人。幼儿园下设党建办、办公室、保健室、团委等职能机构。

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：汾阳市西门第二幼儿园

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	340.08	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	290.65	290.65	
		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	27.32	27.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.40	7.40	
		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	14.71	14.71	
		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	340.08	本年支出合计	340.08	340.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	340.08	支出总计	340.08	340.08	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：汾阳市西门第二幼儿园

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		340.08	340.08					
205	教育支出	290.65	290.65					
20502	普通教育	290.65	290.65					
2050201	学前教育	290.65	290.65					
208	社会保障和就业支出	27.32	27.32					
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11					
210	卫生健康支出	7.40	7.40					
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40					
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40					
221	住房保障支出	14.71	14.71					
22102	住房改革支出	14.71	14.71					
2210201	住房公积金	14.71	14.71					

2025年预算支出总表

单位名称：汾阳市西门第二幼儿园

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		340.08	180.23	159.86
205	教育支出	290.65	130.79	159.86
20502	普通教育	290.65	130.79	159.86
2050201	学前教育	290.65	130.79	159.86
208	社会保障和就业支出	27.32	27.32	
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	
210	卫生健康支出	7.40	7.40	
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	
221	住房保障支出	14.71	14.71	
22102	住房改革支出	14.71	14.71	
2210201	住房公积金	14.71	14.71	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市西门第二幼儿园

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	340.08	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	290.65	290.65		
		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	27.32	27.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.40	7.40		
		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	14.71	14.71		
		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	340.08	本年支出合计	340.08	340.08		

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	340.08	支出总计	340.08	340.08		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市西门第二幼儿园

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		340.08	180.23	159.86
205	教育支出	290.65	130.79	159.86
20502	普通教育	290.65	130.79	159.86
2050201	学前教育	290.65	130.79	159.86
208	社会保障和就业支出	27.32	27.32	
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	
210	卫生健康支出	7.40	7.40	
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	
221	住房保障支出	14.71	14.71	
22102	住房改革支出	14.71	14.71	
2210201	住房公积金	14.71	14.71	

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：汾阳市西门第二幼儿园

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		180.23	172.81	7.42
工资福利支出		172.81	172.81	
基本工资	工资福利支出	66.52	66.52	
津贴补贴	工资福利支出	8.26	8.26	
绩效工资	工资福利支出	47.22	47.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.21	18.21	
职业年金缴费	工资福利支出	9.11	9.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.40	7.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.38	1.38	
住房公积金	工资福利支出	14.71	14.71	
商品和服务支出		7.42		7.42
工会经费	商品和服务支出	2.14		2.14
福利费	商品和服务支出	3.74		3.74
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.54		1.54

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：汾阳市西门第二幼儿园

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：汾阳市西门第二幼儿园

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：汾阳市西门第二幼儿园 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：汾阳市西门第二幼儿园 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：汾阳市西门第二幼儿园

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：汾阳市西门第二幼儿园

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
汾阳市西门第二幼儿园	159.86	159.86				
西门二幼2023年招才引智住房补贴 资金	1.50	1.50				
西门第二幼儿园2025年幼儿公用经 费	24.00	24.00				
汾阳市西门第二幼儿园开办经费 （结转2024年年初预算）	0.52	0.52				
西门第二幼儿园2025年教师增量绩 效工资	3.49	3.49				
西门第二幼儿园2024年9-12月教师 增量绩效工资补足部分	0.35	0.35				
西门第二幼儿园2025年保教费	16.64	16.64				
西门第二幼儿园2025年保教管理费	55.00	55.00				
西门第二幼儿园2025年保育教育费	58.36	58.36				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市西门第二幼儿园

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

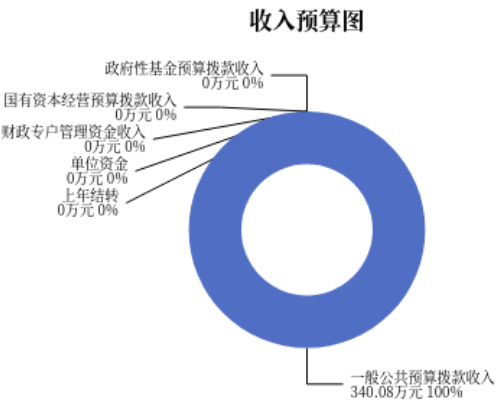
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度汾阳市西门第二幼儿园预算收入总计340.08万元，其中：本年收入340.08万元，上年结转0万元，比上年减少7.43万元，下降2.14%，主要原因是本年班级数减少，幼儿人数减少，保教费收入相应减少。；本年单位预算支出总计340.08万元，其中：本年预算安排340.08万元，上年结转0万元，比上年减少7.43万元，下降2.14%，主要原因是本年生源减少，相应减少代教招聘，使得人员薪酬、业务活动相关的预算支出降低

二、收入预算情况说明

2025年度汾阳市西门第二幼儿园预算收入340.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入340.08万元，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年度汾阳市西门第二幼儿园支出预算340.08万元，其中：基本支出180.23万元，占53.00%；项目支出159.86万元，占47.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度汾阳市西门第二幼儿园财政拨款收支总预算340.08万元。其中：一般公共预算拨款340.08万元，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340.08万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出290.65万元、社会保障和就业支出27.32万元、卫生健康支出7.40万元、住房保障支出14.71万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

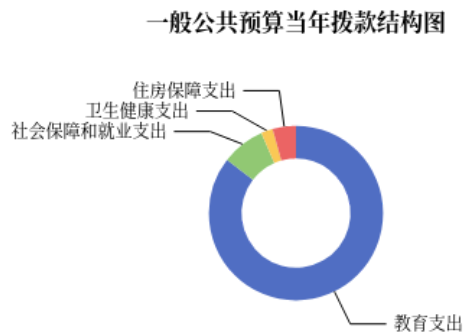
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度汾阳市西门第二幼儿园一般公共预算当年支出340.08万元，比上年减少7.43万元，下降2.14%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度汾阳市西门第二幼儿园一般公共预算当年支出340.08万元，主要用于以下方面：教育支出290.65万元，占85.47%；社会保障和就业支出27.32万元，占8.03%；卫生健康支出

7.40万元，占2.18%；住房保障支出14.71万元，占4.33%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度汾阳市西门第二幼儿园一般公共预算安排基本支出180.23万元，其中：

人员经费172.81万元，主要包括：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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费7.42万元，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

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2025年汾阳市西门第二幼儿园政府采购预算总额8.07万元。其中：政府采购货物预算1.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.64万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

西门第二幼儿园2025年整体绩效目标涉及资金159.86万元。

2、项目绩效目标

2025年汾阳市西门第二幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额159.86万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额130.00万元；特定目标类项目5个，涉及金额29.86万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额159.86万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额130.00万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额29.86万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西门第二幼儿园2025年保教费					
主管部门及代码			024-汾阳市教育体育局		实施单位		汾阳市西门第二幼儿园	
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：	166,432	年度资金总额：		166,432	
			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	166,432	市县（区）财政资金		166,432	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			此项目为西门第二幼儿园2025年保教费，用于幼儿园正常运转					
立项依据			根据西门第二幼儿园2025年幼儿保教费立项					
项目设立必要性			保障幼儿园正常运转					
保证项目实施的制度、措施			根据国家规定，及时足额拨付					
项目实施计划			及时足额拨付					
实施期目标					年度目标			
总体目标		及时足额拨付			及时足额拨付			
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	西门第二幼儿园2025年保	166432元	数量指标	西门第二幼儿园2	166432元	
		质量指标	足额拨付	良好	质量指标	足额拨付	良好	
		时效指标	及时拨付	良好	时效指标	及时拨付	良好	
		成本指标	拨付金额	166432元	成本指标	拨付金额	166432元	
	效益指标	经济效益	保质保量	良好	经济效益	保质保量	良好	
		社会效益	社会满意	良好	社会效益	社会满意	良好	
		生态效益	保障幼儿园正常运转	良好	生态效益	保障幼儿园正常	良好	
		可持续影响	可持续发展	良好	可持续影响	可持续发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	社会好评	良好	服务对象满意度	社会好评	良好	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20241225180911		

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			西门第二幼儿园2025年保教管理费				
主管部门及代码			024-汾阳市教育体育局		实施单位		汾阳市西门第二幼儿园
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：	550,000	年度资金总额：	550,000	
			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	550,000	市县（区）财政资金	550,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			此项目为西门第二幼儿园2025年保教管理费，主要用于本单位代教人员支出				
立项依据			根据西门第二幼儿园幼儿保教费立项				
项目设立必要性			保障幼儿园正常运转				
保证项目实施的制度、措施			根据国家规定，及时足额拨付				
项目实施计划			及时足额拨付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	及时足额拨付				及时足额拨付		
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	西门第二幼儿园保教管理	550000元	数量指标	西门第二幼儿园	550000元
		质量指标	足额拨付	良好	质量指标	足额拨付	良好
		时效指标	及时拨付	良好	时效指标	及时拨付	良好
		成本指标	拨付金额	550000元	成本指标	拨付金额	550000元
	效益指标	经济效益	保质保量	良好	经济效益	保质保量	良好
		社会效益	社会满意	良好	社会效益	社会满意	良好
		生态效益	保障幼儿园正常运转	良好	生态效益	保障幼儿园正常	良好
		可持续影响	可持续发展	良好	可持续影响	可持续发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度	社会好评	良好	服务对象满意度	社会好评	良好
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241225181158

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			西门第二幼儿园2025年保育教育费					
主管部门及代码			024-汾阳市教育体育局		实施单位		汾阳市西门第二幼儿园	
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：	583,568	年度资金总额：		583,568	
			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	583,568	市县（区）财政资金		583,568	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			此项目为西门第二幼儿园2025年保育教育费，用于幼儿园正常运转					
立项依据			根据西门第二幼儿园2025年幼儿保教费立项					
项目设立必要性			保障幼儿园正常运转					
保证项目实施的制度、措施			根据国家规定，及时足额拨付					
项目实施计划			及时足额拨付					
实施期目标					年度目标			
总体目标	及时足额拨付				及时足额拨付			
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	西门第二幼儿园2025年保	583568元	数量指标	西门第二幼儿园	583568元	
		质量指标	足额拨付	良好	质量指标	足额拨付	良好	
		时效指标	及时拨付	良好	时效指标	及时拨付	良好	
		成本指标	拨付金额	583568元	成本指标	拨付金额	583568元	
	效益指标	经济效益	保质保量	良好	经济效益	保质保量	良好	
		社会效益	社会满意	良好	社会效益	社会满意	良好	
		生态效益	保障幼儿园正常运转	良好	生态效益	保障幼儿园正常	良好	
		可持续影响	可持续发展	良好	可持续影响	可持续发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	社会好评	良好	服务对象满意度	社会好评	良好	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241225185016	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			汾阳市西门第二幼儿园开办经费（结转2024年年初预算）												
主管部门及代码			024-汾阳市教育体育局		实施单位		汾阳市西门第二幼儿园								
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：		5,160.67		年度资金总额：		5,160.67						
			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		5,160.67		市县（区）财政资金		5,160.67						
			单位自筹		0		单位自筹		0						
			其他资金				其他资金								
项目概况			汾阳市西门第二幼儿园开办经费（结转2024年年初预算）												
立项依据			根据结转2024年经费类项目结余资金立项												
项目设立必要性			保障幼儿园正常运转												
保证项目实施的制度、措施			根据国家规定，及时足额拨付												
项目实施计划			及时足额拨付												
实施期目标							年度目标								
总体目标		及时足额拨付							及时足额拨付						
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		汾阳市西门第二幼儿园开		5160.67元				数量指标		汾阳市西门第二		5160.67元	
		质量指标		足额拨付		良好				质量指标		足额拨付		良好	
		时效指标		及时拨付		良好				时效指标		及时拨付		良好	
		成本指标		拨付金额		5160.67元				成本指标		拨付金额		5160.67元	
	效益指标	经济效益		保质保量		良好				经济效益		保质保量		良好	
		社会效益		社会满意		良好				社会效益		社会满意		良好	
		生态效益		保障幼儿园正常运转		良好				生态效益		保障幼儿园正常		良好	
		可持续影响		可持续发展		良好				可持续影响		可持续发展		良好	
满意度指标		服务对象满意度		社会好评		良好				服务对象满意度		社会好评		良好	
负责人：				经办人：				联系电话：				填报日期：		20250219175958	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			西门第二幼儿园2024年9-12月教师增量绩效工资补足部分								
主管部门及代码			024-汾阳市教育体育局		实施单位		汾阳市西门第二幼儿园				
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：		3,472		年度资金总额：		3,472		
			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		3,472		市县（区）财政资金		3,472		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			西门第二幼儿园2024年9-12月教师增量绩效工资补足部分								
立项依据			根据2025年年初预算人员类项目立项								
项目设立必要性			保障幼儿园正常运转								
保证项目实施的制度、措施			根据国家规定，及时足额拨付								
项目实施计划			及时足额拨付								
实施期目标							年度目标				
总体目标		及时足额拨付							及时足额拨付		
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	西门第二幼儿园2024年9-	3472元			数量指标	西门第二幼儿园	3472元		
		质量指标	足额拨付	良好			质量指标	足额拨付	良好		
		时效指标	及时拨付	良好			时效指标	及时拨付	良好		
		成本指标	拨付金额	3472元			成本指标	拨付金额	3472元		
	效益指标	经济效益	保质保量	良好			经济效益	保质保量	良好		
		社会效益	社会满意	良好			社会效益	社会满意	良好		
		生态效益	保障幼儿园正常运转	良好			生态效益	保障幼儿园正常	良好		
		可持续影响	可持续发展	良好			可持续影响	可持续发展	良好		
满意度指标	服务对象满意度	社会好评	良好			服务对象满意度	社会好评	良好			
负责人：			经办人：			联系电话：			填报日期：		20250222091118

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			西门第二幼儿园2025年教师增量绩效工资								
主管部门及代码			024-汾阳市教育体育局		实施单位		汾阳市西门第二幼儿园				
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：		69,888		年度资金总额：		34,944		
			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		69,888		市县（区）财政资金		34,944		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			西门第二幼儿园2025年教师增量绩效工资								
立项依据			根据2025年年初预算人员类项目立项								
项目设立必要性			保障幼儿园正常运转								
保证项目实施的制度、措施			根据国家规定，及时足额拨付								
项目实施计划			及时足额拨付								
实施期目标							年度目标				
总体目标		及时足额拨付					及时足额拨付				
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	西门第二幼儿园2025年教	69888元			数量指标	西门第二幼儿园	69888元		
		质量指标	足额拨付	良好			质量指标	足额拨付	良好		
		时效指标	及时拨付	良好			时效指标	及时拨付	良好		
		成本指标	拨付金额	69888元			成本指标	拨付金额	69888元		
	效益指标	经济效益	保质保量	良好			经济效益	保质保量	良好		
		社会效益	社会满意	良好			社会效益	社会满意	良好		
		生态效益	保障幼儿园正常运转	良好			生态效益	保障幼儿园正常	良好		
		可持续影响	可持续发展	良好			可持续影响	可持续发展	良好		
满意度指标	服务对象满意度	社会好评	良好			服务对象满意度	社会好评	良好			
负责人：			经办人：			联系电话：			填报日期：		20250222085556

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西门第二幼儿园2025年幼儿公用经费				
主管部门及代码			024-汾阳市教育体育局		实施单位		汾阳市西门第二幼儿园
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：	240,000	年度资金总额：	240,000	
			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	240,000	市县（区）财政资金	240,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			此项目为西门第二幼儿园2025年幼儿公用经费，为保障幼儿园正常运转				
立项依据			此项目根据2025年年初预算安排的项目立项				
项目设立必要性			保障幼儿园正常运转				
保证项目实施的制度、措施			根据国家规定，及时足额拨付				
项目实施计划			及时足额拨付				
实施期目标					年度目标		
总体目标		及时足额拨付			及时足额拨付		
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	西门第二幼儿园2025年幼	240000元	数量指标	西门第二幼儿园2	240000元
		质量指标	足额拨付	良好	质量指标	足额拨付	良好
		时效指标	及时拨付	良好	时效指标	及时拨付	良好
		成本指标	拨付金额	240000元	成本指标	拨付金额	240000元
	效益指标	经济效益	保质保量	良好	经济效益	保质保量	良好
		社会效益	社会满意	良好	社会效益	社会满意	良好
		生态效益	保障幼儿园正常运转	良好	生态效益	保障幼儿园正常	良好
		可持续影响	可持续发展	良好	可持续影响	可持续发展	良好
满意度指标	服务对象满意度	社会好评	良好	服务对象满意度	社会好评	良好	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120171153

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			西门二幼2023年招才引智住房补贴资金						
主管部门及代码			024-汾阳市教育体育局		实施单位		汾阳市西门第二幼儿园		
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：	15,000	年度资金总额：		15,000		
			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	15,000	市县（区）财政资金		15,000		
			单位自筹	0	单位自筹		0		
			其他资金		其他资金				
项目概况			此项目为西门二幼2023年招才引智住房补贴资金						
立项依据			根据2023年招才引智聘用教师住房补贴（第一年）立项						
项目设立必要性			保障招才引智聘用教师享受权益						
保证项目实施的制度、措施			根据国家规定，及时足额拨付						
项目实施计划			及时足额拨付						
实施期目标					年度目标				
总体目标		及时足额拨付			及时足额拨付				
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	西门二幼招才引智住房补	15000元	数量指标	西门二幼招才引	15000元		
		质量指标	足额拨付	良好	质量指标	足额拨付	良好		
		时效指标	及时拨付	良好	时效指标	及时拨付	良好		
		成本指标	拨付金额	15000元	成本指标	拨付金额	15000元		
	效益指标	经济效益	保质保量	良好	经济效益	保质保量	良好		
		社会效益	社会满意	良好	社会效益	社会满意	良好		
		生态效益	保障幼儿园正常运转	良好	生态效益	保障幼儿园正常	良好		
		可持续影响	可持续发展	良好	可持续影响	可持续发展	良好		
满意度指标	服务对象满意度	社会好评	良好	服务对象满意度	社会好评	良好			
负责人：		经办人：			联系电话：			填报日期：	20250109104218

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，汾阳市西门第二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，汾阳市西门第二幼儿园使用的办公用房建筑总面积3011.07平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，汾阳市西门第二幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市西门第二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

本单位无其他政府购买服务

（二）其他

本单位无其他政府购买服务

本单位无其他政府购买服务

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。