

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市第一幼儿园

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	17
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.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、为学龄前儿童提供保育和教育服务。
- 2、幼儿保育、幼儿教育。
- 3、办理上级教育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

目前，我园共有在编在职教师17人。下设总务处、办公室、保教处、财务室、安保处。

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：怀仁市第一幼儿园

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	452.52	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	355.79	355.79	
		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	27.61	27.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	55.96	55.96	
		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	13.16	13.16	
		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	452.52	本年支出合计	452.52	452.52	
上年结转		年终结转			
收入总计	452.52	支出总计	452.52	452.52	

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市第一幼儿园

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		452.52	452.52					
205	教育支出	355.79	355.79					
20502	普通教育	355.79	355.79					
2050201	学前教育	355.79	355.79					
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61					
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20					
210	卫生健康支出	55.96	55.96					
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48					
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48					
21099	其他卫生健康支出	48.48	48.48					
2109999	其他卫生健康支出	48.48	48.48					
221	住房保障支出	13.16	13.16					
22102	住房改革支出	13.16	13.16					
2210201	住房公积金	13.16	13.16					

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市第一幼儿园

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		452.52	174.50	278.02
205	教育支出	355.79	126.25	229.54
20502	普通教育	355.79	126.25	229.54
2050201	学前教育	355.79	126.25	229.54
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61	
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
210	卫生健康支出	55.96	7.48	48.48
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	
21099	其他卫生健康支出	48.48		48.48
2109999	其他卫生健康支出	48.48		48.48
221	住房保障支出	13.16	13.16	
22102	住房改革支出	13.16	13.16	
2210201	住房公积金	13.16	13.16	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市第一幼儿园

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	452.52	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	355.79	355.79		
		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	27.61	27.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	55.96	55.96		
		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	13.16	13.16		
		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	452.52	本年支出合计	452.52	452.52		

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	452.52	支出总计	452.52	452.52		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市第一幼儿园

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		452. 52	174. 50	278. 02
205	教育支出	355. 79	126. 25	229. 54
20502	普通教育	355. 79	126. 25	229. 54
2050201	学前教育	355. 79	126. 25	229. 54
208	社会保障和就业支出	27. 61	27. 61	
20805	行政事业单位养老支出	27. 61	27. 61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 41	18. 41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 20	9. 20	
210	卫生健康支出	55. 96	7. 48	48. 48
21011	行政事业单位医疗	7. 48	7. 48	
2101102	事业单位医疗	7. 48	7. 48	
21099	其他卫生健康支出	48. 48		48. 48
2109999	其他卫生健康支出	48. 48		48. 48
221	住房保障支出	13. 16	13. 16	
22102	住房改革支出	13. 16	13. 16	
2210201	住房公积金	13. 16	13. 16	

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：怀仁市第一幼儿园

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		174.50	173.18	1.32
工资福利支出		173.18	173.18	
基本工资	工资福利支出	64.85	64.85	
津贴补贴	工资福利支出	10.91	10.91	
绩效工资	工资福利支出	47.40	47.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.41	18.41	
职业年金缴费	工资福利支出	9.20	9.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.48	7.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.78	1.78	
住房公积金	工资福利支出	13.16	13.16	
商品和服务支出		1.32		1.32
工会经费	商品和服务支出	0.22		0.22
福利费	商品和服务支出	1.10		1.10

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市第一幼儿园

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：怀仁市第一幼儿园

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：怀仁市第一幼儿园 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：怀仁市第一幼儿园 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：怀仁市第一幼儿园

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：怀仁市第一幼儿园

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
怀仁市第一幼儿园	278.02	278.02				
2025年度单位正常运转经费	32.94	32.94				
2025年普惠托育补贴经费	7.00	7.00				
2025年普惠托育补贴经费	18.48	18.48				
托育服务中心运转经费	23.00	23.00				
残疾人就业保障金	1.60	1.60				
幼儿园教职工人员经费	60.00	60.00				
幼儿园运转经费	135.00	135.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市第一幼儿园

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

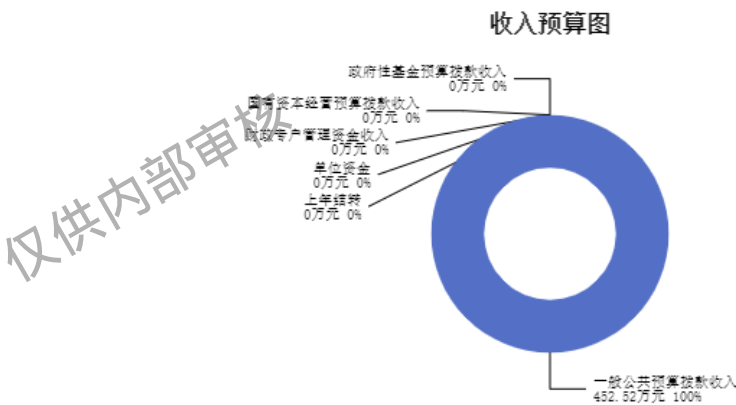
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市第一幼儿园预算收入总计452.52万元，其中：本年收入452.52万元，上年结转0万元，比上年减少149.48万元，下降24.83%，主要原因是上年（2024年）预算总收入602万元包括：当年拨款收入318.04万元，2023年度结转收入283.95万元；2024年度无结转收入，所以比2025年度减少了。2025年度预算总收入452.52万元，比2024年当年拨款增加了134.48万元，主要原因是：本年增加了单位正常运转经费，残疾人就业保障金，普惠托育补贴经费，托育服务运转经费，所以比上年预算收入增加了；本年单位预算支出总计452.52万元，其中：本年预算安排452.52万元，上年结转0万元，比上年减少149.48万元，下降24.83%，主要原因是上年（2024年）总支出602万元包括：当年支出318.04万元，2023年度结转支出283.95万元；2024年度无结转支出，所以比2025年度减少了。2025年度预算总支出452.52万元，比2024年当年支出增加了134.48万元，主要原因是：本年增加了单位正常运转经费支出，残疾人就业保障金支出，普惠托育补贴经费支出，托育服务运转经费支出，所以比上年预算支出增加了。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市第一幼儿园预算收入452.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入452.52万元，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年度怀仁市第一幼儿园支出预算452.52万元，其中：基本支出174.5万元，占38.56%；项目支出278.02万元，占61.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市第一幼儿园财政拨款收支总预算452.52万元。其中：一般公共预算拨款452.52万元，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452.52万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出355.79万元、社会保障和就业支出27.61万元、卫生健康支出55.96万元、住房保障支出13.16万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

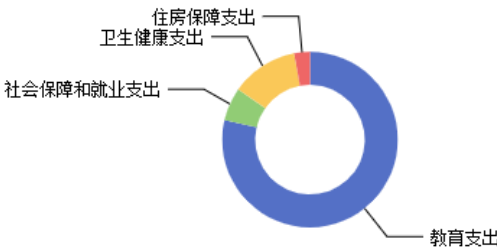
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市第一幼儿园一般公共预算当年支出452.52万元,比上年增加134.48万元,增长42.28%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市第一幼儿园一般公共预算当年支出452.52万元,主要用于以下方面:教育支出355.79万元,占78.62%;社会保障和就业支出27.61万元,占6.10%;卫生健康支出55.96万元,占12.37%;住房保障支出13.16万元,占2.91%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

2025年度怀仁市第一幼儿园一般公共预算安排基本支出174.50万元,其中:

人员经费173.18万元,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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费1.32万元,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

我单位为事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市第一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年怀仁市第一幼儿园没有编报单位整体绩效目标,涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市第一幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目7个,共计金额278.02万元。其中:其他运转类项目3个,涉及金额196.60万元;特定目标类项目4个,涉及金额81.42万元。公开项目绩效目标7个,涉及项目金额278.02万元,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196.60万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额81.42万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年度单位正常运转经费					
主管部门及代码		902-文教股		实施单位		怀仁市第一幼儿园	
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：		329,400	年度资金总额：		329,400
		其中：中央财政资金		329,400	其中：中央财政资金		329,400
		省级财政资金		0	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		2025年度单位正常运转经费					
立项依据		根据县委县政府文件精神					
项目设立必要性		县委县政府文件精神					
保证项目实施的制度、措施		根据单位运转需求，合理使用资金					
项目实施计划		按照计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据单位运转需求，合理使用资金。			根据单位运转需求，合理使用资金		
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			数量指标	水电费数量	≥120000度
			年度工作完成率	100%		维修教学楼面积	≥1000平方米
						设备购置数量	≥400台套
		质量指标	本年度工作计划高质量完成	高质量完成	质量指标	工程质量验收合格率	100%
						设备验收合格率	100%
						供电供水保障率	100%
		时效指标			时效指标	供电供水保障时限	全年
						设备购置完成时限	12月底
			本年度按计划及时支付	及时		工程维修完成时限	9月底
		成本指标			成本指标	供水单价成本	2.6元/吨
						供电单价成本	0.5元/度
						设备购置单价成本	1000元/台套
			运转费总额	329400元		工程维修单价成本	800元/平方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位办事效率	提高	社会效益	提高单位办事效率	提高
		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	单位工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥99%
	负责人：陈志娥	经办人：康世伟	联系电话：18634991775	填报日期：20250211160843			

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		残疾人就业保障金					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市第一幼儿园	
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：	15,998.26	年度资金总额：	15,998.26		
		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	15,998.26	市县（区）财政资金	15,998.26		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		通过残疾人就业保障金保障了残疾人正常就业					
保证项目实施的制度、措施		通过残疾人就业保障金的收取进一步保障了残疾人的就业					
项目实施计划		通过残疾人就业保障金保障了残疾人的就业					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过残疾人就业保障金保障了残疾人的就业			通过残疾人就业保障金保障了残疾人的就业		
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	缴费人数	18人	数量指标	缴费人数	18人
		质量指标	残疾人保障金缴纳覆盖率	100%	质量指标	残疾人保障金缴纳覆盖率	100%
		时效指标	按时缴纳	按时	时效指标	按时缴纳	按时
		成本指标	残疾人保障金缴纳总额	≤15998.26元	成本指标	残疾人保障金缴纳总额	≤15998.26元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进残疾人就业，保障残疾人权益	保障	社会效益	促进残疾人就业，保障残疾人权益	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	被征单位满意度	≥99%	服务对象满意度	被征单位满意度	≥99%
负责人：	陈志娥	经办人：	康世伟	联系电话：	18634991775	填报日期：	20250124162247

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年普惠托育补贴经费				
主管部门及代码			905-社保股		实施单位	怀仁市第一幼儿园	
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:	70,000	年度资金总额:	70,000	
			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	70,000	市县（区）财政资金	70,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			切实满足怀仁市婴幼儿家庭对普惠托育服务的需求，实现婴幼儿家庭就近便利享受普惠托育服务。				
立项依据			朔财社【2024】249号				
项目设立必要性			积极推进普惠托育服务发展，做到“方便可及、价格可接受、质量有保障、运营可持续”的普惠托育服务机构。				
保证项目实施的制度、措施			普惠托育补贴全覆盖民生实事工作实施方案。				
项目实施计划			1加强组织领导，2规范标准，3加强监督评估。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		实现婴幼儿家庭就近便利享受普惠托育服务。			实现婴幼儿家庭就近便利享受普惠托育服务。		
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	普惠托育托位数量	≥100个	数量指标	普惠托育托位数量	≥100个
		质量指标	普惠托育机构服务质量	提高	质量指标	普惠托育完成率	100%
		时效指标	项目实施期限	1年	时效指标	项目实施期限	1年
		成本指标	独立托育每婴幼儿补助标准	≥500元	成本指标	独立托育每婴幼儿补助标准	≥500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为托育服务健康发展创造良好的群众基础和社会环境	良好	社会效益	为托育服务健康发展创造良好的群众基础和社会环境	良好
		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	婴幼儿家长对普惠托育机构的满意度	≥90%	服务对象满意度	婴幼儿家长对普惠托育机构的满意度	≥90%
负责人:	陈志娥	经办人:	康世伟	联系电话:	18634991775	填报日期:	20250310113602

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			托育服务中心运转经费								
主管部门及代码			905-社保股		实施单位		怀仁市第一幼儿园				
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：		230,000		年度资金总额：		230,000		
			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		230,000		市县（区）财政资金		230,000		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			保障托育服务中心正常运行，实现婴幼儿家庭就近便利享受普惠托育服务。								
立项依据			年初预算								
项目设立必要性			保障中心正常运转，积极推进普惠托育服务发展。								
保证项目实施的制度、措施			年初预算								
项目实施计划			保障托育服务中心正常运转。								
实施期目标					年度目标						
总体目标		托育中心正常运行，实现婴幼儿家庭就近便利享受普惠托育服务。					婴幼儿家庭就近便利享受普惠托育服务				
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	托育托位数量	≥100个		数量指标	托育托位数量	≥100个			
		质量指标	托育机构服务质量	提高		质量指标	托育机构完成率	100%			
		时效指标	项目实施期限	1年		时效指标	项目实施期限	1年			
		成本指标	托育中心所需经费	230000元		成本指标	托育中心所需经费	230000元			
	效益指标	经济效益				经济效益					
		社会效益	为托育服务健康发展创造良好的群众基础和社会环境	良好		社会效益	为托育服务健康发展创造良好的群众基础和社会环境	良好			
		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	婴幼儿家长对普惠托育机构满意度	≥90%		服务对象满意度	婴幼儿家长对普惠托育机构满意度	≥90%			
负责人：	陈志娥	经办人：	康世伟		联系电话：	18634991775		填报日期：	20250310125907		

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年普惠托育补贴经费				
主管部门及代码			905-社保股		实施单位	怀仁市第一幼儿园	
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：	184,800	年度资金总额：	184,800	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	184,800	省级财政资金	184,800	
			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			切实满足怀仁市婴幼儿家庭对普惠托育服务的需求，实现婴幼儿家庭就近便利享受普惠托育服务。				
立项依据			朔财社【2024】249号				
项目设立必要性			积极推进普惠托育服务发展，做到“方便可及、价格可接受、质量有保障、运营可持续”的普惠托育服务机构。				
保证项目实施的制度、措施			普惠托育补贴全覆盖民生实事工作实施方案。				
项目实施计划			1加强组织领导，2规范标准，3加强监督评估。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		实现婴幼儿家庭就近便利享受普惠托育服务。			实现婴幼儿家庭就近便利享受普惠托育服务。		
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	普惠托育托位数量	≥100个	数量指标	普惠托育托位数量	≥100个
		质量指标	普惠托育机构服务质量	提高	质量指标	普惠托育完成率	100%
		时效指标	项目实施期限	1年	时效指标	项目实施期限	1年
		成本指标	独立托育每婴幼儿补助标准	≥500元	成本指标	独立托育每婴幼儿补助标准	≥500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为托育服务健康发展创造良好的群众基础和社会环境	良好	社会效益	为托育服务健康发展创造良好的群众基础和社会环境	良好
		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	婴幼儿家长对普惠托育机构满意度	≥90%	服务对象满意度	婴幼儿家长对普惠托育机构满意度	≥90%
负责人：	陈志娥	经办人：	康世伟	联系电话：	18634991775	填报日期：	20250310 114253

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			幼儿园教职工人员经费										
主管部门及代码			058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市第一幼儿园						
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：		600,000		年度资金总额：		600,000				
			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		600,000		市县（区）财政资金		600,000				
			单位自筹		0		单位自筹		0				
			其他资金				其他资金						
项目概况			保障幼儿园教职工人员经费正常发放。										
立项依据			年初预算										
项目设立必要性			确保幼儿园教职工人员经费保障。										
保证项目实施的制度、措施			按计划实施										
项目实施计划			一年										
实施期目标						年度目标							
总体目标		确保幼儿园教职工人员经费保障。						确保幼儿园教职工人员经费保障。					
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	教职工人数	65人		数量指标	教职工人数	65人					
		质量指标	工资足额发放率	100%		质量指标	工资足额发放率	100%					
		时效指标	工资及时发放率	100%		时效指标	工资及时发放率	100%					
		成本指标	保障教职工工资发放所需经费	600000元		成本指标	保障教职工工资发放所需经费	600000元					
	效益指标	经济效益				经济效益							
		社会效益	提高幼儿园办事效率	有效提高		社会效益	提高幼儿园办事效率	有效提高					
		生态效益				生态效益							
		可持续影响	持续提高幼儿园工作效率	提高		可持续影响	持续提高幼儿园工作效率	提高					
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园教职工满意度	≥99%		服务对象满意度	幼儿园教职工满意度	≥99%					
	负责人：	陈志娥	经办人：	康世伟	联系电话：		18634991775	填报日期：	2025030612:2901				

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			幼儿园运转经费				
主管部门及代码			058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市第一幼儿园	
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：	1,350,000	年度资金总额：	1,350,000	
			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	1,350,000	市县（区）财政资金	1,350,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			不影响幼儿园正常教学，正常运转。				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			维持幼儿园日常基本运营，促进业务发展的必要经费。				
保证项目实施的制度、措施			按计划实施				
项目实施计划			一年				
实施期目标					年度目标		
总体目标	维持幼儿园日常基本运营，促进业务发展。				维持幼儿园日常基本运转，促进业务发展。		
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	幼儿优质教育保障人数	≥550人	数量指标	幼儿优质教育保障人数	≥550人
		质量指标	幼儿优质教育保障度	≥100%	质量指标	幼儿优质教育保障度	100%
		时效指标	项目完成时限	1年	时效指标	项目完成时限	1年
		成本指标	保障幼儿优质教育各项支出所需经费	1350000元	成本指标	保障幼儿优质教育各项支出所需经费	1350000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高幼儿认知、语言、社交和情感能力的发展	提高	社会效益	提高幼儿认知、语言、社交和情感能力的发展	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高幼儿社会融入和适应能力	有效提高	可持续影响	提高幼儿社会融入和适应能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥99%	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥99%
	负责人：陈志娥	经办人：康世伟	联系电话：18634991775	填报日期：20250306123853			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，怀仁市第一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2025年1月1日，怀仁市第一幼儿园使用的办公用房建筑总面积5524平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市第一幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市第一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

无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无其他说明。

怀仁市财政局文件

怀财发〔2024〕26号

关于转发《朔州市财政局关于转发〈山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉和〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》的通知

各乡镇（街道）、开发区、市直有关单位：

现将《朔州市财政局关于转发〈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〉的通知》（朔财综〔2024〕20号）、《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》（朔财综〔2023〕28号）转发给你们，请遵照执行。

附件：1. 朔州市财政局关于转发《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》的

通知

2. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发
山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知》
的通知



信息公开选项：主动公开

怀仁市财政局

2024年8月30日

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。