

山西省康乐幼儿园（山西省学前教育
中心）

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.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...	
13	
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
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

我单位是全额拨款事业单位，隶属于山西省教育厅。

我园是一所具有70多年建园历史的老园，以传承历史，发展创新为己任，切实践行“养习启智，育康播乐”的办园理念，紧紧围绕品牌创建和示范引领两大职能，实现了“引领三晋，共同发展”的工作目标。我园办园规模较大，保教质量一流，办园方向端正，保教特色鲜明，是一所集“老而新”、“大而强”、“正而特”于一体的五星级省级示范幼儿园。一直以来，我园的职责任务是：为学龄前儿童提供保育和早期教育服务，开展幼儿教育科学研究。除此之外，我园还承担着全省幼儿教育研究，教师培训与教材开发的重任，为三晋幼儿教育起到示范引领作用。

二、机构设置情况

我单位下设办公室、保教科、政策研究与科研管理中心、质量评估中心（学前教育督导评估所）、托管项目中心、教育教学研究中心、教师发展研究中心、康乐中心园、后勤保障科、卫生保健科10个科室。

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：山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）

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	3422.07	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	676.69	五、教育支出	3982.48	3325.57	656.90
		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	601.41	600.97	0.44
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	172.21	172.21	
		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	4098.76	本年支出合计	4756.10	4098.76	657.34
上年结转	657.34	年终结转			
收入总计	4756.10	支出总计	4756.10	4098.76	657.34

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）

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	4098.76	3422.07				676.69	657.34
205	教育支出	3325.57	2648.88				676.69	656.90
20502	普通教育	3295.57	2618.88				676.69	625.14
2050201	学前教育	3295.57	2618.88				676.69	590.62
2050299	其他普通教育支出							34.52
20508	进修及培训	30.00	30.00					31.76
2050801	教师进修	30.00	30.00					31.76
208	社会保障和就业支出	600.97	600.97					0.44
20805	行政事业单位养老支出	600.97	600.97					0.44
2080502	事业单位离退休	277.22	277.22					0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.83	215.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.92	107.92					
210	卫生健康支出	172.21	172.21					
21007	计划生育事务	28.42	28.42					
2100799	其他计划生育事务支出	28.42	28.42					
21011	行政事业单位医疗	143.79	143.79					
2101102	事业单位医疗	116.81	116.81					

2101103	公务员医疗补助	26.98	26.98					
---------	---------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）

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	4756.10	3805.72	950.38
205	教育支出	3982.48	3032.10	950.38
20502	普通教育	3920.71	3032.10	888.61
2050201	学前教育	3886.19	3032.10	854.09
2050299	其他普通教育支出	34.52		34.52
20508	进修及培训	61.76		61.76
2050801	教师进修	61.76		61.76
208	社会保障和就业支出	601.41	601.41	
20805	行政事业单位养老支出	601.41	601.41	
2080502	事业单位离退休	277.66	277.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.83	215.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.92	107.92	
210	卫生健康支出	172.21	172.21	
21007	计划生育事务	28.42	28.42	
2100799	其他计划生育事务支出	28.42	28.42	
21011	行政事业单位医疗	143.79	143.79	
2101102	事业单位医疗	116.81	116.81	
2101103	公务员医疗补助	26.98	26.98	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）

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
一、一般公共预算	3422.07	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	3305.79	3305.79	
		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	601.41	601.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	172.21	172.21	
		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	3422.07	本年支出合计	4079.41	4079.41	

上年财政拨款结转	657.34	年终结转				
一、一般公共预算	657.34					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4079.41	支出总计	4079.41	4079.41		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）

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	3422.07	3114.83	307.24
205	教育支出	2648.88	2341.64	307.24
20502	普通教育	2618.88	2341.64	277.24
2050201	学前教育	2618.88	2341.64	277.24
20508	进修及培训	30.00		30.00
2050801	教师进修	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	600.97	600.97	
20805	行政事业单位养老支出	600.97	600.97	
2080502	事业单位离退休	277.22	277.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.83	215.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.92	107.92	
210	卫生健康支出	172.21	172.21	
21007	计划生育事务	28.42	28.42	
2100799	其他计划生育事务支出	28.42	28.42	
21011	行政事业单位医疗	143.79	143.79	
2101102	事业单位医疗	116.81	116.81	
2101103	公务员医疗补助	26.98	26.98	

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：山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）

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		3114.83	2811.80	303.03
工资福利支出		2493.81	2493.81	
基本工资	工资福利支出	669.60	669.60	
津贴补贴	工资福利支出	77.91	77.91	
奖金	工资福利支出	4.14	4.14	
绩效工资	工资福利支出	911.91	911.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	215.83	215.83	
职业年金缴费	工资福利支出	107.92	107.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	113.31	113.31	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	26.98	26.98	
其他社会保障缴费	工资福利支出	14.84	14.84	
住房公积金	工资福利支出	187.77	187.77	
医疗费	工资福利支出	1.00	1.00	
其他工资福利支出	工资福利支出	162.60	162.60	
商品和服务支出		286.03		286.03
办公费	商品和服务支出	8.00		8.00
水费	商品和服务支出	10.00		10.00
电费	商品和服务支出	10.00		10.00
邮电费	商品和服务支出	20.19		20.19
取暖费	商品和服务支出	66.74		66.74
差旅费	商品和服务支出	10.00		10.00
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	5.00		5.00
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00
专用材料费	商品和服务支出	18.00		18.00
劳务费	商品和服务支出	92.00		92.00
工会经费	商品和服务支出	7.00		7.00
福利费	商品和服务支出	12.00		12.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.30		2.30
其他交通费用	商品和服务支出	10.00		10.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.80		9.80
对个人和家庭的补助		317.99	317.99	
离休费	离退休费	15.50	15.50	
退休费	离退休费	260.58	260.58	
生活补助	社会福利和救助	3.00	3.00	
救济费	社会福利和救助	0.50	0.50	
医疗费补助	社会福利和救助	4.00	4.00	
奖励金	社会福利和救助	28.42	28.42	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
资本性支出		17.00		17.00
办公设备购置	资本性支出	12.00		12.00
专用设备购置	资本性支出	5.00		5.00

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）

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：山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）

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：山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）

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：山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）

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	5.00	5.00		
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费	2.30	2.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.30	2.30		
合计	12.30	12.30		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）

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：山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）

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
山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）	333.93	307.24				26.69
学前教育建设与资助省级配套资金	150.00	150.00				
中小学幼儿园教师培训省级（省骨干教师考核培训学前）	30.00	30.00				
支持学前教育发展资金（省级资金）	0.06	0.06				
支持学前教育发展资金（中央资金）	0.04	0.04				
专项业务工作经费	127.14	127.14				
资本性支出	26.69					26.69

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）

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
山西省教育厅	616.45	616.45		
山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）	616.45	616.45		
学前教育建设与资助省级配套资金	23.17	23.17		
山西省康乐幼儿园校舍危房加固改造专项资金	500.00	500.00		
中小学幼儿园教师培训省级（省骨干教师考核培训学前）	17.52	17.52		
中小学幼儿园教师省级培训	31.76	31.76		
直属单位维修经费	34.52	34.52		
专项业务工作经费	9.47	9.47		

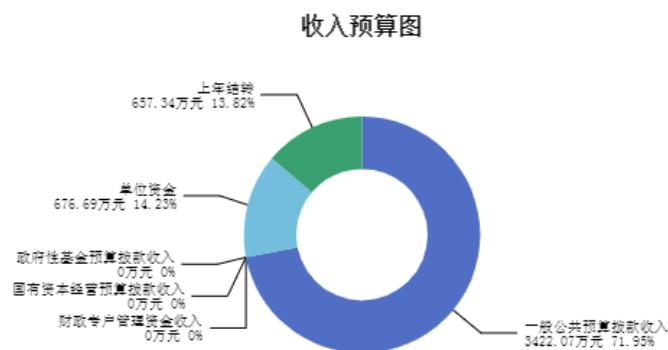
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）预算收入总计4,756.10万元，其中：本年收入4,098.76万元，上年结转657.34万元，比上年增加311.58万元，增长7.01%，主要原因是单位收入中，本年度经营预算收入312万元，上年度经营预算收入172万元，同比增长140万元，增幅81%；结转资金中，主要是我单位办公楼拆除及教学楼的加固改造工程尚未完成，需对2024年度涉及的结余资金进行结转，形成结转资金；本年单位预算支出总计4,756.10万元，其中：本年预算安排4,098.76万元，上年结转657.34万元，比上年增加311.58万元，增长7.01%，主要原因是单位收入中，本年度经营预算收入312万元，上年度经营预算收入172万元，同比增长140万元，增幅81%；结转资金中，主要是我单位办公楼拆除及教学楼的加固改造工程尚未完成，需对2024年度涉及的结余资金申请结转，形成结转资金

二、收入预算情况说明

2025年度山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）预算收入4,756.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,422.07万元，占71.95%；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676.69万元，占14.23%；上年结转657.34万元，占13.82%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）支出预算4756.1万元，其中：基本支出3805.72万元，占80.02%；项目支出950.38万元，占19.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）财政拨款收支总预算4,079.41万元。其中：一般公共预算拨款4,079.41万元，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3,422.07万元，上年结转收入657.34万元。支出包括：教育支出3,305.79万元、社会保障和就业支出601.41万元、卫生健康支出172.21万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

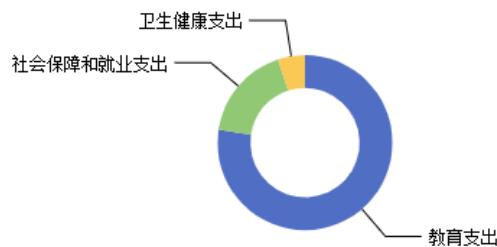
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）一般公共预算当年支出3,422.07万元,比上年减少402.47万元,下降10.52%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）一般公共预算当年支出3,422.07万元,主要用于以下方面:教育支出2,648.88万元,占77.41%;社会保障和就业支出600.97万元,占17.56%;卫生健康支出172.21万元,占5.03%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年度山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）一般公共预算安排基本支出3,114.83万元,其中:

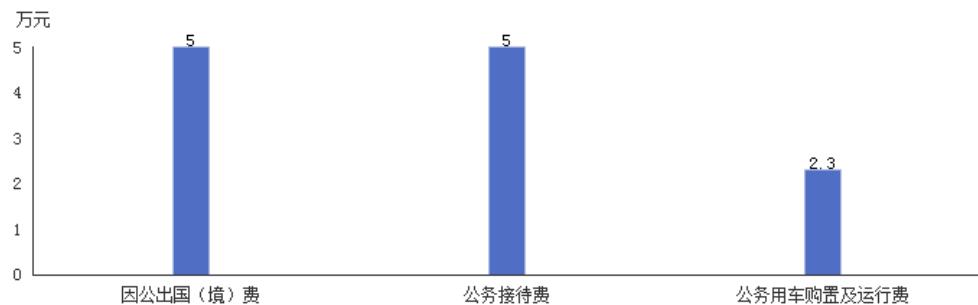
人员经费2,811.80万元,主要包括:离休费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、医疗费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、退休费、救济费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费303.03万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、专用设备购置、福利费、因公出国（境）费用、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）财政拨款安排的“三公”经费预算12.30万元与2024年预算数相同。其中:因公出国（境）费5.00万元,与上年预算数相同;公务接待费5.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费2.30万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.30万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



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年山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）政府采购预算总额85.53万元。其中：政府采购货物预算67.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年我单位未编报整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额333.93万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额153.83万元；特定目标类项目4个，涉及金额180.10万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额333.93万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额153.83万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额180.10万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育建设与资助省级配套资金					
主管部门及代码		202-山西省教育厅	实施单位	山西省康乐幼儿园(山西省学前教育中心)			
项目属性		经营性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000	年度资金总额:	1,500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,500,000	省级财政资金	1,500,000			
	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		用于我园教师外出交流培训、安全保卫、园所维修等方面支出					
立项依据		《幼儿园教育指南》、《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》(公治〔2015〕168号)、《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》(国办发〔2017〕35号)、《中小学校长培训规定》(教育部令第8号)、《山西省中小学教师继续教育规定》(省政府令第135号)、《山西省财政厅 山西省机关事务管理局《省级行政单位通用办公设备配置标准》(晋财资〔2022〕63号)					
项目设立必要性		为进一步推动学前教育发展,提升教学质量,需要定期进行学术交流、培训提升教师教学水平,贯彻落实国家和我省中长期教育改革和发展规划纲要,幼儿园建园七十多年,房屋陈旧,为保障广大教职工及幼儿的人身安全,需定期对园所设施进行维修维护,加强安全保卫工作。					
保证项目实施的制度、措施		园里开展调研摸底,制定计划,并责专人负责,成立工作小组,保证专款专用,落实到位					
项目实施计划		园里每年制定计划,并责专人负责,成立工作小组,保证专款专用,落实到位					
实施期目标			年度目标				
总体目标	单位员工培训5批次,提升教师教研、科研等方面的能力,扩大我省学术交流的国内影响力;安保人员配置数量大于等于2人,人均月成本3700元,安保人员数量配备达标率达100%;新入职教师培训合格率达100%;办公设备维修合格率达100%;培训完成及时率达100%;安保人员到岗及时率达100%;教师持证上岗率100%;家长满意度80%办公设备配置标准(山西省财政厅 山西省机关事务管理局《省级行政单位通用办公设备配置标准(的通知)》(晋财资〔2022〕63号)文件要求,购置或符合文件规定是园所维修维护以保证办公场所、教学设施、设备及场所的功能,保障职工、幼儿活动安全为目标,为教职工提供良好、安全、舒适的办公教学环境,提高办园质量,实现幼有所育、幼有所教作用,实现幼有所育。			单位员工培训,提升教师教研、科研等方面的能力,扩大我省学术交流的国内影响力;安保人员配置数量大于等于2人,人均月成本3700元,安保人员数量配备达标率达100%;新入职教师培训合格率达100%;办公设备维修合格率达100%;培训完成及时率达100%;安保人员到岗及时率达100%;教师持证上岗率100%;家长满意度80%办公设备配置标准(山西省财政厅 山西省机关事务管理局《省级行政单位通用办公设备配置标准(的通知)》(晋财资〔2022〕63号)文件要求,购置或符合文件规定是园所维修维护以保证办公场所、教学设施、设备及场所的功能,保障职工、幼儿活动安全为目标,为教职工提供良好、安全、舒适的办公教学环境,提高办园质量,实现幼有所育、幼有所教作用,实现幼有所育。			
	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	培训批次	≥5批次	数量指标	培训批次	≥5批次
			安保人员配置数量	≥2人		安保人员配置数量	≥2人
		质量指标	园所维修维护以保证办公场所、教学设施、设备及场所的功能,保障职工、幼儿活动安全为目标		质量指标	园所维修维护以保证办公场所、教学设施、设备及场所的功能,保障职工、幼儿活动安全为目标	
			新入职教师培训率	100%		新入职教师培训率	100%
	时效指标	时效指标	保安人员配置达标率	100%	时效指标	保安人员配置达标率	100%
			安保人员到岗及时率	100%		安保人员到岗及时率	100%
		成本指标	培训完成及时率	100%		培训完成及时率	100%
			保安月人均成本不超过3700元	≤3700元/人/月		保安月人均成本不超过3700元	≤3700元/人/月
效益指标	办公设备配置严格按照《山西省财政厅 山西省机关事务管理局《省级行政单位通用办公设备配置标准(的通知)》(晋财资〔2022〕63号)文件要求,购置或符合文件规定			办公设备配置严格按照《山西省财政厅 山西省机关事务管理局《省级行政单位通用办公设备配置标准(的通知)》(晋财资〔2022〕63号)文件要求,购置或符合文件规定			
	经济效果指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	实现优质教育资源共享	实现优质教育资源共享	社会效益指标	实现优质教育资源共享	实现优质教育资源共享
		生态效益指标	教师持证上岗比例	100%	生态效益指标	教师持证上岗比例	100%
	公平效果指标	公平效果指标	提高办学质量,实现对全省幼教的引领及辐射带动作用,实现幼有所育		公平效果指标	提高办学质量,实现对全省幼教的引领及辐射带动作用,实现幼有所育	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
		负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		支持学前教育发展资金（省级资金）					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位	山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）		
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：	600	年度资金总额：		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	600	省级财政资金		600		
	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		资助家庭贫困幼儿					
立项依据		《中华人民共和国教育法》第三十八条及第四十三条，《财政部、教育部关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》（财教【2011】405号）、《财政部、教育部关于建立学前教育资助制度的意见》（财教【2011】410号）					
项目设立必要性		保证幼有所育，帮助家庭经济困难儿童享受学前教育					
保证项目实施的制度、措施		专人管理，专款专用，建档备查					
项目实施计划		专人管理，专款专用，建档备查					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证幼有所育，保证适龄幼儿受教育的权利			保证幼有所育，保证适龄幼儿受教育的权利			
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	1人	数量指标	资助幼儿人数	1人
		质量指标	保证适龄幼儿接受教育	保证适龄幼儿接受教育	质量指标	保证适龄幼儿接受教育	保证适龄幼儿接受教育
		时效指标	支付及时	支付及时	时效指标	支付及时	支付及时
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准	600元/人	成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准	600元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升适龄幼儿入园率	从经济层面上消除适龄儿童接受教育的障碍	社会效益指标	提升适龄幼儿入园率	从经济层面上消除适龄儿童接受教育的障碍
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥公立园的社会效益	发挥财政资金的非竞争性，维护适龄幼儿受教育的权利	可持续影响指标	发挥公立园的社会效益	发挥财政资金的非竞争性，维护适龄幼儿受教育的权利
		满意度指标	服务对象满意度指标	100%	服务对象满意度指标	100%	100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218201549	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		支持学前教育发展资金（中央资金）					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位	山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）		
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：	400	年度资金总额：		400		
	其中：中央财政资金	400	其中：中央财政资金		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		改善公办幼儿园办学条件					
立项依据		《中华人民共和国教育法》第三十八条及第四十三条，《财政部、教育部关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》（财教〔2011〕405号）、《财政部、教育部关于建立学前教育资助制度的意见》（财教〔2011〕410号）					
项目设立必要性		随着社会的进步和人们对幼儿教育的重视，幼儿园环境创设已成为教育过程中不可或缺的一部分，良好的环境创设能够促进幼儿的身心发展，提高教育质量；幼儿园现需要不断创设更适宜、更富有教育意义的环境，以促进幼儿全面发展；					
保证项目实施的制度、措施		按照我省支持学前教育发展资金管理办法要求，切实加强资金使用管理，确保资金及早发挥使用效益。					
项目实施计划		资金到位后，按照我省支持学前教育发展资金管理办法要求，争取年底保质保量完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证幼有所育，保证适龄幼儿受教育的权利			保证幼有所育，保证适龄幼儿受教育的权利			
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	1人	数量指标	资助幼儿人数	1人
		质量指标	保证适龄幼儿接受教育		质量指标	保证适龄幼儿接受教育	保证适龄幼儿接受教育
		时效指标	支付及时	支付及时	时效指标	支付及时	支付及时
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准	400元/人	成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准	400元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升适龄幼儿入园率	从经济层面保证适龄幼儿能够按时接受教育	社会效益指标	提升适龄幼儿入园率	从经济层面保证适龄幼儿能够按时接受教育
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥公立园的社会效益	让每一个适龄幼儿都有平等接受教育的权利，推进教育公平	可持续影响指标	发挥公立园的社会效益	让每一个适龄幼儿都有平等接受教育的权利，推进教育公平
负责人：	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	服务对象满意度指标	100%	100%
	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218200920	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学幼儿园教师培训省级(省骨干教师考核培训学前教育)						
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位	山西省康乐幼儿园(山西省学前教育中心)			
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:		300,000	年度资金总额:	300,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	300,000	省级财政资金	300,000				
	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		根据省教育厅、省财政厅安排,用于全省中小学教师全员培训及相关配套工作经费						
立项依据		《中华人民共和国义务教育法》、《教师法》、《中小学教师继续教育规定》(教育部令第7号)、《中小学校长培训规定》(教育部令第8号)、《山西省中小学教师继续教育规定》(省政府令第135号)、《关于选拔山西省中小学骨干教师和学科带头人的通知》(晋教师[1998]26号)、《山西省教学名师管理办法》						
项目设立必要性		贯彻落实国家和我省中长期教育改革和发展规划纲要,关于加强教师培训,对提高中西部中小学和幼儿园教师素质具有重要作用						
保证项目实施的制度、措施		开展调研摸底,严格核定需求;及时下拨资金。						
项目实施计划		设立专班,充分调研,严格核定需求,及时下拨资金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	目标1:提升教研员教研、科研等方面的综合能力目标2:更新教研员政策解读能力和课程、游戏等方面的理念,提升指导能力目标3:扩大我省学术交流的国内影响力			1.提升教研员教研、科研等方面的综合能力2.更新教研员政策解读能力和课程、游戏等方面的理念,提升指导能力3.扩大我省学术交流的国内影响力				
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	参加培训人数	51人	数量指标	参加培训人数	51人	
			参加培训次数	≥1次		参加培训次数	≥1次	
		质量指标	个人提升效果	提升骨干教师综合素养,更好发挥示范引领作用	质量指标	个人提升效果	提升骨干教师综合素养,更好发挥示范引领作用	
			对工作影响效果	为我省三级三类骨干教师队伍体系建设奠定基础		对工作影响效果	为我省三级三类骨干教师队伍体系建设奠定基础	
			能提升省学前教育中心培训质量	形成遴选、培养、管理、使用三级联动、一体化运行的骨干教师队伍管理体制,提升培训质量		能提升省学前教育中心培训质量	形成遴选、培养、管理、使用三级联动、一体化运行的骨干教师队伍管理体制,提升培训质量	
	成本指标	时效指标	及时性	培训及时开展,经费及时支付	时效指标	及时性	培训及时开展,经费及时支付	
		成本指标	学习经费	严格按照规定标准执行	成本指标	学习经费	严格按照规定标准执行	
			路费、食住宿、差旅费	严格按照规定标准执行		路费、食住宿、差旅费	严格按照规定标准执行	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	能提升山西省学前教育质量	通过骨干教师发挥示范引领作用助推我省学前教育高质量发展	社会效益指标	能提升山西省学前教育质量	通过骨干教师发挥示范引领作用助推我省学前教育高质量发展	
			能增大山西省在全国影响	通过打造一支扎根三晋、业务过硬的骨干教师队伍,能够提升山西在全国的影响力		能增大山西省在全国影响	通过打造一支扎根三晋、业务过硬的骨干教师队伍,能够提升山西在全国的影响力	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	培训效果的持续性	持续为全省师资队伍专业化发展助力	可持续影响指标	培训效果的持续性	持续为全省师资队伍专业化发展助力	
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	20241204111327	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务工作经费					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位	山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）		
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：	1,443,600	年度资金总额：		1,271,400		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金	1,443,600	省级财政资金		1,271,400		
	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		用于单位开展工会活动，保障职工福利、保障公用经费					
立项依据		《中华人民共和国工会法》、《基层工会经费收支管理办法》（总工发【2017】32号）、《山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于调整省级机关工作人员福利费提取标准的通知》（晋财行【2016】207号）、《托儿所幼儿园建筑设计规范》、《幼儿园工作规程》、《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》、《未成年人保护法》等相关法律法规政策依据，办好学前教育，实现幼有所育。					
项目设立必要性		保证在园幼儿、家长及教职工安全，维护正常教育教学秩序，提高单位整体环境的优化、美化，创造安全、和谐、优美的环境。					
保证项目实施的制度、措施		园里制定计划，安排专人负责，做到专款专用，保证达成绩效目标					
项目实施计划		园里制定计划，申请项目资金，安排专人负责，对具体项目进行统筹安排，并进行验收，做到专款专用，保证达成绩效目标					
实施期目标				年度目标			
总体目标	工会开展活动达到2次，工会开展活动年人均成本不超过1800元，工会经费及福利费的使用严格按照《基层工会经费收支管理办法》（总工发【2017】32号）及《山西省财政厅山西省人力资源和社会保障厅关于调整省级机关工作人员福利费提取标准的通知》（晋财行【2016】207号）文件要求规范使用，工会活动及福利职工覆盖率达100%；=提供必要的办公设备及耗材，办公经费使用要合理规划和分配各项支出，提高办公效率，避免浪费；在现有基础上提高办学水平，提升培训质量，体现培训效果，为全省幼教事业的发展提供智力支持，实现社会效益最大化；职工满意度90%以上					工会开展活动达到2次，工会开展活动年人均成本不超过1800元，工会经费及福利费的使用严格按照《基层工会经费收支管理办法》（总工发【2017】32号）及《山西省财政厅山西省人力资源和社会保障厅关于调整省级机关工作人员福利费提取标准的通知》（晋财行【2016】207号）文件要求规范使用，工会活动及福利职工覆盖率达100%；=提供必要的办公设备及耗材，办公经费使用要合理规划和分配各项支出，提高办公效率，避免浪费；在现有基础上提高办学水平，提升培训质量，体现培训效果，为全省幼教事业的发展提供智力支持，实现社会效益最大化；职工满意度90%以上	
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	工会开展活动次数	2次	数量指标	工会开展活动次数	2次
		质量指标	提供必要的办公设备及耗材，办公经费使用要合理规划和分配各项支出，提高办公效率，避免浪费		质量指标	提供必要的办公设备及耗材，办公经费使用要合理规划和分配各项支出，提高办公效率，避免浪费	
		时效指标	在现有基础上提高办学水平，提升培训质量，体现培训效果		时效指标	在现有基础上提高办学水平，提升培训质量，体现培训效果	
		成本指标	工会开展活动年人均成本不超过1800元	≤1800元/人/年	成本指标	工会开展活动年人均成本不超过1800元	≤1800元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高办园质量，彰显办园特色	提高办园质量，彰显办园特色	社会效益指标	工会活动及福利职工覆盖率	100%
		生态效益指标			生态效益指标	提高办园质量，彰显办园特色	提高办园质量，彰显办园特色
		可持续影响指标	为全省幼教事业的发展提供智力支持	为全省幼教事业的发展提供智力支持	可持续影响指标	为全省幼教事业的发展提供智力支持	为全省幼教事业的发展提供智力支持
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150558

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		资本性支出					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位	山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）		
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：	266,900	年度资金总额：	266,900			
	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	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	266,900	单位自筹	266,900			
	其他资金		其他资金				
项目概况		使用单位收入中的经营性收入及其他收入进行电脑、打印机等办公设备及办公家具的采购，以满足办公需要					
立项依据		《山西省财政厅 山西省机关事务管理局关于印发〈省级行政单位通用办公设备配置标准〉的通知》（晋财资【2022】83号） 《山西省财政厅关于印发〈集中采购目录及采购限额标准（2024年版）的通知〉（晋财购【2023】50号）					
项目设立必要性		规范单位办公设备配置管理，强化资产管理与预算管理的有机结合，推进资产管理和预算管理的科学化、规范化					
保证项目实施的制度、措施		依照《山西省财政厅 山西省机关事务管理局关于印发〈省级行政单位通用办公设备配置标准〉的通知》（晋财资【2022】83号）及《山西省财政厅关于印发〈集中采购目录及采购限额标准（2024年版）的通知〉（晋财购【2023】50号），按标准进行家具及其他办公设备的配备、采购，同时有专人对资产进行管理					
项目实施计划		依照《山西省财政厅 山西省机关事务管理局关于印发〈省级行政单位通用办公设备配置标准〉的通知》（晋财资【2022】83号）及《山西省财政厅关于印发〈集中采购目录及采购限额标准（2024年版）的通知〉（晋财购【2023】50号），按标准进行家具及其他办公设备的配备、采购，同时有专人对资产进行管理					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升办公现代化水平，为办公智能化、自动化、无纸化提供实质性支持；提高办公效率，提升办公效果，进一步提高幼教服务质量；更新老旧设备，提高办学水平			提升办公现代化水平，为办公智能化、自动化、无纸化提供实质性支持；提高办公效率，提升办公效果，进一步提高幼教服务质量；更新老旧设备，提高办学水平			
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	按照标准配备办公设备	按照标准配备办公设备	数量指标	按照标准配备办公设备	按照标准配备办公设备
	效益指标	质量指标	提升办学水平	提升办学水平	质量指标	提升办学水平	提升办学水平
		时效指标	提高办公效率	提高办公效率	时效指标	提高办公效率	提高办公效率
		成本指标	此次配备总额不超过266900元	≤266900元	成本指标	此次配备总额不超过266900元	≤266900元
		经济效益指标	优先采购小微企业产品，助力实体经济发展	优先采购小微企业产品，助力实体经济发展	经济效益指标	优先采购小微企业产品，助力实体经济发展	优先采购小微企业产品，助力实体经济发展
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	采购节能产品，绿色办公	采购节能产品，绿色办公	生态效益指标	采购节能产品，绿色办公	采购节能产品，绿色办公
满意度指标		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241025184847	

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，山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）共有公务用车编制1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，山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）使用的办公用房建筑面积17180.55平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）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

本单位无政府购买服务，没有政府购买服务指导性目录

（二）其他

单位专项资金按照资金用途、性质、绩效目标规范使用，严格管理

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。