

泽州县文汇佳苑幼儿园
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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	37

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》、《幼儿园指导纲要》和《幼儿园工作规程》；
2. 为3-6岁儿童提供教育和保育服务。使幼儿在体、智、德、美几方面得到健康发展。

二、机构设置情况

我单位是一所普惠性幼儿园，以对3-6岁幼儿进行教育和保育又供内部审核育教育为职责，内设机构有办公室，保教处，总务处，财务处，年初实有人数10人，幼儿132人。

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：泽州县文汇佳苑幼儿园

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	61.17	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	96.17	61.17	35.00
		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	61.17	本年支出合计	96.17	61.17	35.00
上年结转	35.00	年终结转			
收入总计	96.17	支出总计	96.17	61.17	35.00

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：泽州县文汇佳苑幼儿园

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		61.17	61.17					35.00
205	教育支出	61.17	61.17					35.00
20502	普通教育	38.77	38.77					35.00
2050201	学前教育	38.77	38.77					35.00
20509	教育费附加安排的支出	22.40	22.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.40	22.40					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：泽州县文汇佳苑幼儿园

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		96.17		96.17
205	教育支出	96.17		96.17
20502	普通教育	73.77		73.77
2050201	学前教育	73.77		73.77
20509	教育费附加安排的支出	22.40		22.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.40		22.40

2025年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县文汇佳苑幼儿园

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	61.17	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	96.17	96.17		
		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	61.17	本年支出合计	96.17	96.17		

上年财政拨款结转	35.00	年终结转				
一、一般公共预算	35.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	96.17	支出总计	96.17	96.17		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县文汇佳苑幼儿园

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		61.17		61.17
205	教育支出	61.17		61.17
20502	普通教育	38.77		38.77
2050201	学前教育	38.77		38.77
20509	教育费附加安排的支出	22.40		22.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.40		22.40

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：泽州县文汇佳苑幼儿园

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				

注：本表无数据

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县文汇佳苑幼儿园

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：泽州县文汇佳苑幼儿园

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：泽州县文汇佳苑幼儿园 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：泽州县文汇佳苑幼儿园 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：泽州县文汇佳苑幼儿园

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：泽州县文汇佳苑幼儿园

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
泽州县文汇佳苑幼儿园	61.17	61.17				
学前教育民办公助经费	4.00	4.00				
班主任津贴经费	9.60	9.60				
大学生实习实训补助	8.00	8.00				
中小学幼儿园安全保障经费	4.80	4.80				
学前教育生均公用经费（三保）	15.18	15.18				
追加文汇佳苑幼儿园2024年下半年 经费	9.59	9.59				
学前教育发展中央资金	10.00	10.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县文汇佳苑幼儿园

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
泽州县教育局	35.00	35.00		
泽州县文汇佳苑幼儿园	35.00	35.00		
学前教育发展中央资金	35.00	35.00		

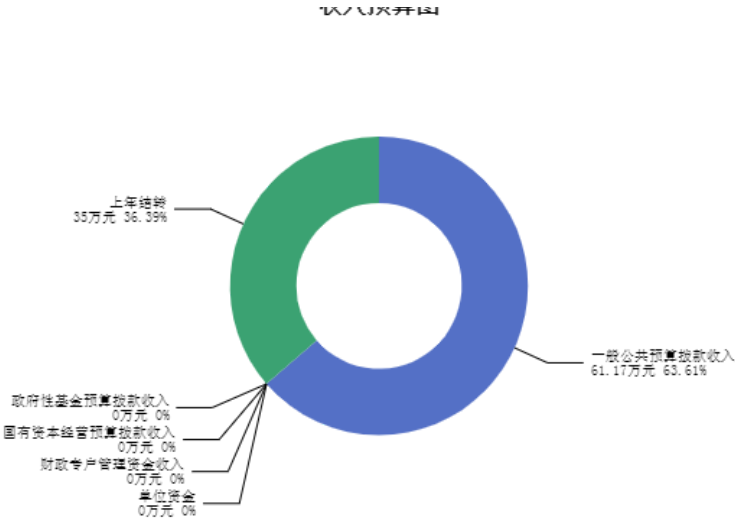
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县文汇佳苑幼儿园预算收入总计96.17万元，其中：本年收入61.17万元，上年结转35.00万元，比上年增加96.17万元，主要原因是我单位为新成立单位，为正常预算；本年单位预算支出总计96.17万元，其中：本年预算安排61.17万元，上年结转35.00万元，比上年增加96.17万元，主要原因是我单位为新成立单位，为正常预算。

二、收入预算情况说明

2025年度泽州县文汇佳苑幼儿园预算收入96.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入61.17万元，占63.61%；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35.00万元，占36.39%。



三、支出预算情况说明

2025年度泽州县文汇佳苑幼儿园支出预算96.17万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出96.17万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县文汇佳苑幼儿园财政拨款收支总预算96.17万元。其中：一般公共预算拨款96.17万元，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61.17万元，上年结转收入35.00万元。支出包括：教育支出96.17万元等。

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年度泽州县文汇佳苑幼儿园一般公共预算当年支出61.17万元,比上年增加61.17万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县文汇佳苑幼儿园一般公共预算当年支出61.17万元,主要用于以下方面：教育支出61.17万元，占100.00%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度泽州县文汇佳苑幼儿园一般公共预算安排基本支出0万元，其中：
人员经费0万元，主要包括：无；
公用经费0万元，主要包括：无。

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年泽州县文汇佳苑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年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年泽州县文汇佳苑幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额61.17万元。
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7个，涉及金额61.17万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额61.17万元，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7个，涉及项目金额61.17万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴经费						
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县文汇佳苑幼儿园	
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:	96,000		年度资金总额:	96,000		
		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	96,000		市县（区）财政资金	96,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按800元/月标准发放班主任津贴，2025年我国有班级12个，按800元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。本次申请资金96000元。						
立项依据		中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》 晋市发【2019】12号						
项目设立必要性		鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，按照“各尽所能、按劳分配”和“多劳多得”的原则，发放班主任津贴及带头人岗位津贴、超课时津贴。						
保证项目实施的制度、措施		1、班主任挑选由学校每学期评议一次，严格按照《关于班主任工作要求》实施，并进行量化考核。 2、核定标准及达到要求的班级数、班主任人数。 3、申请、审批、下发经费。						
项目实施计划		每学期由保教处组成考核组对教师进行考核，考核结束后按800元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末对12名班主任进行津贴发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在数学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展			结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在数学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展			
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	班主任数量	12人	数量指标	班主任数量	12人	
		质量指标	津贴发放达标率	100%	质量指标	津贴发放达标率	100%	
		时效指标	津贴发放时间	春秋两个学期末	时效指标	津贴发放时间	春秋两个学期末	
		成本指标	班主任费发放标准	800元/人/月	成本指标	班主任费发放标准	800元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	提高班主任积极性	提高	经济效益指标	提高班主任工作	提高	
		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	班主任满意度	≥90%	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%	
负责人:	经办人:			联系电话:			填报日期:	20241211100302

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大学生实习实训补助						
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县文汇佳苑幼儿园	
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：		80,000	年度资金总额：		80,000	
		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		80,000	市县（区）财政资金		80,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为了保证我国教学正常进行，根据县政府办公会议纪要，县教育局安排8名大学生在我校进行为期9个月的实习实训，实习结束后进行补助，补助标准每人1128元，分春秋两季发放，共计80000元。						
立项依据		县政府办公会议纪要						
项目设立必要性		落实国家政策，促进教育公平，推进学前教育均衡发展，有利于建立学前教育投入稳定增长的长效机制						
保证项目实施的制度、措施		大学生实习实训结束后，有本校协助教育局考核在校实习期间教学成效，然后每学期按时发放大学生实习实训补助。						
项目实施计划		8名大学生实习结束后，按补助标准每人每月1128元，春秋两季学期末进行补助发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		对8名大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。			对8名大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。			
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	实习生数量	8人	数量指标	实习生数量	8人	
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	补助发放达标率	100%	
		时效指标	大学生实训补助发放时间	实习在岗每月	时效指标	大学生实训补助	实习在岗每月	
		成本指标	大学生实训补助发放标准	10152元/人/年	成本指标	大学生实训补助	10152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	提高大学生在校工作积极性	提高	社会效益指标	提高大学生在校	提高	
		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	服务对象满意度指标	实习生补助满意度	≥90%	服务对象满意度指	实习生补助满意	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241211102147	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学前教育发展中央资金				
主管部门及代码			053-泽州县教育局		实施单位	泽州县文汇佳苑幼儿园	
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:		100,000		年度资金总额:	100,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		100,000		省级财政资金	100,000	
	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			泽州县文汇佳苑幼儿园成立于2024年，2025年预计招生200人，本次项目资金10万元，用于更新幼儿园项目设备，计划购买照相机1台，幼儿游戏材料一套，拉杆音响5个，保障幼儿园工作正常开展				
立项依据			晋财教【2024】176号关于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知				
项目设立必要性			保障幼儿园正常教育教学工作开展				
保证项目实施的制度、措施			资金支出严格按照单位财务管理制度执行，专款专用。设有专门的资产管理员工管护资产。				
项目实施计划			设备在第二季度开始申报政府采购计划实施购买				
实施期目标					年度目标		
总体目标			保障幼儿园正常教育教学工作开展，提高幼儿园保教质量和办园水平。		保障幼儿园正常教育教学工作开展，提高幼儿园保教质量和办园水平		
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	购置教玩具、拉杆音响、照相机	1/5/1台/台/套/台/台	数量指标	购置教玩具、拉	1/5/1台/台/套/台/台
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	质量指标	设备采购验收合	100%
		时效指标	设备采购时间	第二季度4月份	时效指标	设备采购时间	第二季度4月份
		成本指标	设备购置费	≤10万元	成本指标	设备购置费	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	幼儿园运转保障制度	保障	社会效益指标	幼儿园运转保障	保障
		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	幼儿家长满意度	≥95%	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥95%
		教职工满意度	≥95%			教职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250112112240

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学前教育生均公用经费（三保）				
主管部门及代码			053-泽州县教育局		实施单位	泽州县文汇佳苑幼儿园	
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：		151,800		年度资金总额：	151,800	
	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		151,800		市县（区）财政资金	151,800	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为了保障幼儿园工作正常运转，对学前教育下拨生均公用经费，2025年我园共有幼儿132人，每生1150元，预计需要资金161800元，用于支付劳务费101800、办公费50000元等。				
立项依据			泽政办发【2014】53号 《财政部、教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56号）				
项目设立必要性			认真落实学前教育保障机制的各项要求，通过学前教育普惠性建设，大力推进学前教育均衡，努力提高学前教育质量				
保证项目实施的制度、措施			在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市县有关公用经费开支的范围和标准。经费支出规范、合理，主动接受监督，县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。				
项目实施计划			全年进行日常工作开展，按需支付劳务费，办公费等。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平			通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平		
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	幼儿园幼儿数量	132人	数量指标	幼儿园幼儿数量	132人
			自雇教师数量	11人		自雇教师数量	11人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
			时效指标	日常工作开展及时性		及时	时效指标
		成本指标	生均公用经费标准	1150元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	1150元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学前教育的正常教学	保障	社会效益指标	保障学前教育的	保障
		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	≥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：	20241211190025

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学幼儿园安全保障经费							
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县文汇佳苑幼儿园		
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:		48,000		年度资金总额:		48,000	
		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		48,000		市县（区）财政资金		48,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据国务院公通字[2010]38号，寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安，晋教基[2014]34号文件，学生千人以下2—3名保安，寄宿制每增加300人，增加1名保安，非寄宿制，每增加500人加1名保安，我校共需要保安2人。按每人每年约24000元计算，2025年需48000元。							
立项依据		根据《泽州县中小学校（幼儿园）专职保安人员管理办法（暂行）》泽教发【2019】49号的及晋城市教育局《关于进一步加强中小学幼儿园“三防建设”和“明厨亮灶”建设的通知》的文件精神要求							
项目设立必要性		加强我校安全管理，提高校园安全防范能力，保障学校及学生和教职工的人身、财产安全，维护我校正常的教学秩序。							
保证项目实施的制度、措施		成立领导组，下设办公室，设在安全监察室，由学校专人负责，并与保安公司签订安保合同。							
项目实施计划		全年聘用保安服务，9月份开学和海盾保安公司签订安保合同，每学期末支付2名安保人员费用。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过支付2名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。				通过支付2名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。			
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	我园保安人数	2人		数量指标	我园保安人数	2人	
		质量指标	安保人员工资发放准确率	100%		质量指标	安保人员工资发	100%	
		时效指标	安保人员工资发放时间	每月		时效指标	安保人员工资发	每月	
		成本指标	安保人员工资	24000元/人/年		成本指标	安保人员工资	24000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	提高学校安保水平	提高		社会效益指标	提高学校安保水	提高	
		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	保安满意度	≥90%		服务对象满意度指	保安满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20241211103637	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		追加文汇佳苑幼儿园2024年下半年经费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位	泽州县文汇佳苑幼儿园		
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：		95,900	年度资金总额：	95,900		
	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		95,900	市县（区）财政资金	95,900		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		泽州县文汇佳苑幼儿园成立于2024年9月，招收幼儿132名，劳务派遣工作人员11人，其中1名厨师每月4500元，其他人员每月2000元，需24500元，缴入四险每月约需12000元，每月共计36000元					
立项依据		泽州县政府公文请示卡					
项目设立必要性		按学生人数增加公用经费，保障幼儿园正常运转，教育教学工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		1. 与劳务公司签订劳务合同，保障双方权益；2. 由黄晋梅负责管理发放					
项目实施计划		按月拨付劳务派遣公司劳务费，由其发放劳务人员工资；					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维持我园正常运转，保障132名幼儿顺利完成学业。		维持我园正常运转，保障132名幼儿顺利完成学业。			
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	派遣教师人数	11人	数量指标	派遣教师人数	11人
		质量指标	劳务费发放达标率	100%	质量指标	劳务费发放达标率	100%
		时效指标	劳务费发放时间	每月	时效指标	劳务费发放时间	每月
		成本指标	劳务派遣人员劳务费发放标准	≤4500元	成本指标	劳务派遣人员劳务费	≤4500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校运转保障度	保障	社会效益指标	学校运转保障度	保障
		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	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250111184322

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育民办助经费						
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县文汇佳苑幼儿园	
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:		40,000	年度资金总额:		40,000	
		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		40,000	市县（区）财政资金		40,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为了进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策着力解决学前教育入园难、入园贵的问题，结合县教育局批准认定的类别，主要对幼儿自有资格证教师进行补助发放，2025年我园有8名幼儿教师，补助标准为每人每年5000元，预计需要资金40000元。						
立项依据		泽州县人民政府办公室《关于印发泽州县对非民办幼儿园实行民办公助的实施方案的通知》泽政办发【2012】96号						
项目设立必要性		为进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策，着力解决学前教育入园难、入园贵的问题，实施普惠性幼儿园补助经费，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量。						
保证项目实施的制度、措施		由我园统计有资格证教师人数，上报县教育局，由县教育局审核后拨付经费到我园，由财务人员进行补贴发放。						
项目实施计划		2025年由我园统计有资格证教师人数，上报县教育局，每学期末对8名幼儿教师进行补助发放，每人5000元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		过对8名幼儿自有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。			过对8名幼儿自有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性。			
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	补助发放教师人数	8人	数量指标	补助发放教师人数	8人	
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	补助发放达标率	100%	
		时效指标	补助发放时间	每月	时效指标	补助发放时间	每月	
		成本指标	补助发放标准	5000元/人/年	成本指标	补助发放标准	5000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	提升幼儿园办园水平	提升	社会效益指标	提升幼儿园办园水平	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意	享受资助教师满意度	≥90%	服务对象满意度	享受资助教师满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241211094744		

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，泽州县文汇佳苑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，泽州县文汇佳苑幼儿园使用的办公用房建筑总面积4376平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，泽州县文汇佳苑幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县文汇佳苑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

严格执行《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【2023】 43号）和《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》（晋财综【2023】 47号）文件要求，本单位2025年政府购买服务指导性目录无预算支出。

（二）其他

本单位严格按照《泽州县县级财政专项资金管理办法》中预算执行、绩效管理、信息公开等要求，切实提高预算公开及时性、准确性。

晋城市财政局文件

晋市财综〔2023〕22号

晋城市财政局 关于转发《山西省部门政府购买服务指导性 目录》的通知

各县（市、区）财政局，市直相关单位：

现将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》（晋财综〔2023〕43号）转发给你们，请遵照执行。

附件：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



2023年9月7日

— 1 —

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

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

各市财政局,省直有关单位:

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)规定以及以前年度公布的部门指导性目录,结合省直部门修改和增设意见,我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们,请遵照执行。

本目录自印发之日起施行,《山西省财政厅关于印发〈山西省

— 1 —

部门政府购买服务指导性目录》(第一批)的通知》(晋财综〔2021〕63号)、《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〉(第二批)的通知》(晋财综〔2021〕87号)和《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〉(第三批)的通知》(晋财综〔2022〕67号)同时废止。



山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
人民代表大会常务委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				人大宣传服务
人民政府办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务
纪律检查委员会监察委员会				
A	公共服务			
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				技术鉴定服务
A170102				技术评估服务
A18		其他公共服务		
A1807			政务热线服务	
A180701				信访热线及窗口受理服务
人民法院				
A	公共服务			
A10		社会治理服务		
A1006			公证服务	
A100601				公证参与司法辅助服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				法院宣传服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				司法调查服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				司法统计分析服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				法院证据技术服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1703			监测服务	
A170301				法院上网裁判文书质量检测服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				法院涉法网络舆情监控服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12368 诉讼热线服务
人民检察院				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				检察官学院课题研究与开发服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1402			防灾减灾技术指导服务	
A140201				检察院防灾减灾技术指导服务
A1405			灾后防疫服务	
A140501				检察院灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				检察院灾情调查评估服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				检察院法律宣传服务
A150202				检察院新闻宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				检察院公共公益展览服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				扣压物鉴定评估服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				检察院对外合作与交流服务
A1805			舆情监控服务	
A180501				检察院舆情监控服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12309 政务热线服务
宣传部				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				党的路线、方针、政策的宣传服务
A150202				公益信息的宣传服务
政法委员会				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				社区禁毒服务
A10		社区治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				网格化管理服务
A100102				矛盾纠纷多元化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				平安建设志愿活动管理服务
A100502				心理咨询志愿活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政法综治宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				雪亮工程开发与维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政法舆情监控引导服务
网络安全和信息化委员会办公室				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				网络安全检查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				网络安全事件应急处置服务
A010402				网络安全应急演练服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				网信文明志愿者活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				网络传播与宣传服务
A1503			公共公益展览服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A150301				网络安全展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				网信山西维护服务
A150402				网上辟谣平台维护服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				网信领域专项规划辅助制定服务
A1605			行业规范服务	
A160501				网信行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				网信行业标准制修订服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				新技术新应用安全评估服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政治类有害信息监测服务
A180502				涉晋网络舆情监测服务
军民融合办				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				国防科研生产安全事故调查服务
A010302				民用爆炸物品生产安全事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				国防科研生产安全事故应急救援服务
A010402				民用爆炸物品安全事故应急救援服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				民用爆炸物品科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				民用爆炸物品科技成果转化与推广服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160101				军民融合发展规划服务
A160102				民用爆炸物品安全发展规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				民用爆炸物品统计分析服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				民用爆炸物品行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				民用爆炸物品行业人才培养服务
老干部局				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老服务	
A040201				离退休人员养老服务
A0407			法律援助服务	
A040701				离退休人员法律援助服务
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救助服务	
A050301				老干部活动场所应急救助服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				老干部社会服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				志愿者活动运营服务
发展和改革委员会				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				发展改革公共信息服务
A150102				新媒体平台运营及维护服务
A150103				信用信息目录服务
A150104				全国融资综合信用服务平台山西省省级节点信用信息服务
A150105				“双公示”数据考核评估服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				发展和改革委员会公益宣传服务
A150202				“诚信质量万里行”服务
A150203				“6.14”诚信宣传日服务
A1503			公共公益展览服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A150301				发展改革公益展览服务
A150302				“中国国家品博会”展览服务
A150303				社会信用体系公益宣传展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				煤炭矿物总体规划服务
A160102				国民经济和社会发展中长期规划服务
A160103				社会信用体系建设规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				铁路行业统计分析服务
A160302				通航业统计分析服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				省发展改革工作舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）	
A180601				山西省政务中心政务服务窗口受理咨询服务
A1807			政务热线服务	
A180701				省发展改革委政务热线服务
教育				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				校舍安全鉴定服务
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				学科类课程研究开发服务
A020102				非学科类课程研究开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务	
A020201				学生体育单项竞赛组织实施服务
A020202				学生运动会组织实施服务
A020203				阳光体育组织实施服务
A020204				校外体育实践组织实施服务
A020205				学生体育活动影像服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务	
A020301				学生艺术展演活动组织服务
A020302				艺术类竞赛活动组织服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A020303				高雅艺术进校园服务
A020304				校外艺术实践活动服务
A020305				校园艺术活动影像服务
A0204			教学成果推广应用服务	
A020401				学科类教学成果推广应用服务
A020402				非学科类教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务	
A020501				校外国防教育实践活动服务
A0206			校外实践活动组织实施服务	
A020601				科学实验课程的实践服务
A020602				校外劳动教育服务
A0207			中小学课后服务	
A020701				校外资源课后服务
A020702				线上教育资源服务
A020703				放心午餐服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务	
A020801				外聘专家教学服务
A0209			青少年教育服务	
A020901				青少年法治宣传服务
A020902				青少年禁毒宣传服务
A020903				学生心理健康教育服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				校园艺术展览活动服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				教育行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				教育统计数据应用分析服务
A160302				职业教育年度报告服务
A160303				就业质量报告服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				普通话水平测试服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				专业布局与产业需求契合度研究服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				人才需求预测研究服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160902				教师培训服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				留学生交流服务
A1803			公共档案服务	
A180301				大学生档案管理服务
科技				
A	公共服务			
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				科技研发公共服务
A070102				科技研发数据服务
工业和信息化				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				山西省工业机器人产业竞赛培训服务
A030202				工业智能制造业产业培训服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共信息与宣传服务	
A150201				工业和信息化领域公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				数字经济领域会展服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				工业和信息化领域汽车产业“十四五”规划研究服务
A160102				工业和信息化领域氢燃料电池汽车发展规划（2021-2035）服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				工业和信息化领域入企服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				社会物流统计分析服务
A160302				工业和信息化经济运行监测调度政策制定及运行分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				绿色焦化企业评价服务
A160402				工业和信息化领域经济师、工程师职称评审服务

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。