

泽州县文汇佳苑幼儿园
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.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026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.....	18
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.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	51

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，让幼儿在德智体美劳等方面得到全面发展。

二、机构设置情况

我园是一所普惠性幼儿园，以对3-6岁幼儿进行教育和保障教育为职责，内设机构有办公室，保教处，财务处，年初实有人数10人。

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：泽州县文汇佳苑幼儿园

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	418.06	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	412.60	382.60	30.00
		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	18.28	18.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.59	7.59	
		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	9.59	9.59	
		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	418.06	本年支出合计	448.06	418.06	30.00
上年结转	30.00	年终结转			
收入总计	448.06	支出总计	448.06	418.06	30.00

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026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		418.06	418.06					30.00
205	教育支出	382.60	382.60					30.00
20502	普通教育	349.40	349.40					30.00
2050201	学前教育	328.00	328.00					30.00
2050299	其他普通教育支出	21.40	21.40					
20509	教育费附加安排的支出	33.20	33.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.20	33.20					
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28					
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09					
210	卫生健康支出	7.59	7.59					
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59					
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95					
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
221	住房保障支出	9.59	9.59					

22102	住房改革支出	9.59	9.59					
2210201	住房公积金	9.59	9.59					

2026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		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		448.06	130.16	317.90
205	教育支出	412.60	94.70	317.90
20502	普通教育	379.40	94.70	284.70
2050201	学前教育	358.00	94.70	263.30
2050299	其他普通教育支出	21.40		21.40
20509	教育费附加安排的支出	33.20		33.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.20		33.20
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28	
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
210	卫生健康支出	7.59	7.59	
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	9.59	9.59	
22102	住房改革支出	9.59	9.59	
2210201	住房公积金	9.59	9.59	

2026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	418.06	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	412.60	412.60		
		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	18.28	18.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.59	7.59		
		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	9.59	9.59		
		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	418.06	本年支出合计	448.06	448.06		

上年财政拨款结转	30.00	年终结转				
一、一般公共预算	30.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	448.06	支出总计	448.06	448.06		

2026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		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		418.06	130.16	287.90
205	教育支出	382.60	94.70	287.90
20502	普通教育	349.40	94.70	254.70
2050201	学前教育	328.00	94.70	233.30
2050299	其他普通教育支出	21.40		21.40
20509	教育费附加安排的支出	33.20		33.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.20		33.20
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28	
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
210	卫生健康支出	7.59	7.59	
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	9.59	9.59	
22102	住房改革支出	9.59	9.59	
2210201	住房公积金	9.59	9.59	

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：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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		130.16	129.38	0.78
工资福利支出		129.38	129.38	
基本工资	工资福利支出	38.17	38.17	
津贴补贴	工资福利支出	5.41	5.41	
奖金	工资福利支出	6.70	6.70	
绩效工资	工资福利支出	36.36	36.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.19	12.19	
职业年金缴费	工资福利支出	6.09	6.09	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.95	4.95	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.29	2.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.35	0.35	
住房公积金	工资福利支出	9.59	9.59	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.28	7.28	
商品和服务支出		0.78		0.78
办公费	商品和服务支出	0.05		0.05
工会经费	商品和服务支出	0.73		0.73

2026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

2026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

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：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

2026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	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：泽州县文汇佳苑幼儿园

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：泽州县文汇佳苑幼儿园

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
泽州县文汇佳苑幼儿园	287.90	287.90				
优秀骨干教师岗位津贴	0.20	0.20				
中小学教师继续教育培训经费	1.00	1.00				
大学生实习实训补助	8.00	8.00				
班主任津贴经费	14.40	14.40				
学前教育生均公用经费（三保）	22.14	22.14				
学前教育保教保育费（县级提标）	113.85	113.85				
学前教育民办补助经费	11.00	11.00				
全县教职工体检费	1.20	1.20				
中小学幼儿园安全保障经费	9.60	9.60				
农村中小学校供暖经费	18.00	18.00				
学前教育生均公用经费（2025年）	15.27	15.27				
学前教育保教保育费（2025年秋季）	50.05	50.05				
在编在岗教职工福利费	2.20	2.20				
保教保育费—中央	2.64	2.64				
保教保育费—省级	1.77	1.77				
学前教育发展中央资金	14.75	14.75				
学前教育发展省级资金	1.47	1.47				
保教保育费—市级	0.35	0.35				

2026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	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
泽州县教育局	30.00	30.00		
泽州县文汇佳苑幼儿园	30.00	30.00		
学前教育发展中央资金	30.00	30.00		

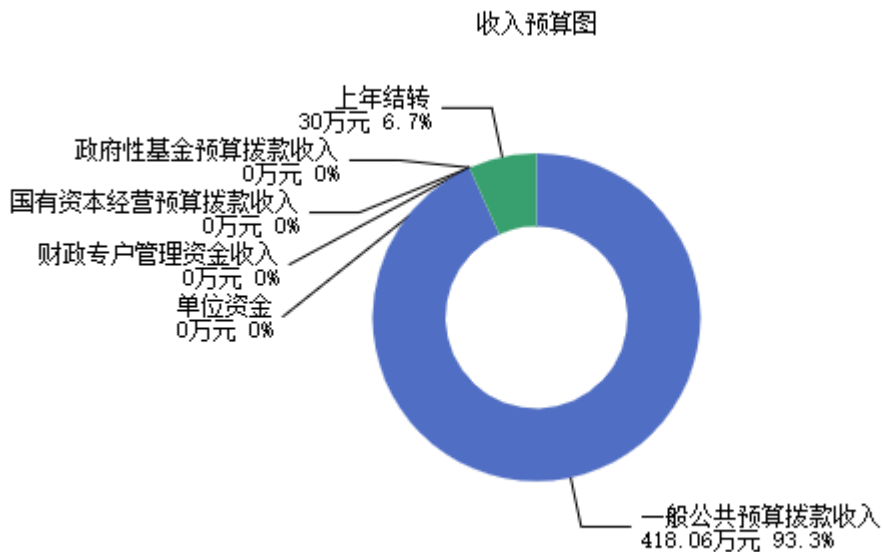
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县文汇佳苑幼儿园预算收入总计448.06万元，其中：本年收入418.06万元，上年结转30.00万元，比上年增加351.89万元，增长365.90%，主要原因是幼儿人数增加，人员增加。；本年单位预算支出总计448.06万元，其中：本年预算安排418.06万元，上年结转30.00万元，比上年增加351.89万元，增长365.90%，主要原因是幼儿人数增加，人员增加。

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县文汇佳苑幼儿园预算收入448.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入418.06万元，占93.30%；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30.00万元，占6.70%。



三、支出预算情况说明

2026年度泽州县文汇佳苑幼儿园支出预算448.06万元，其中：基本支出130.16万元，占29.05%；项目支出317.9万元，占70.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县文汇佳苑幼儿园财政拨款收支总预算448.06万元。其中：一般公共预算拨款448.06万元，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418.06万元，上年结转收入30.00万元。支出包括：教育支出

412.60万元、社会保障和就业支出18.28万元、卫生健康支出7.59万元、住房保障支出9.59万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

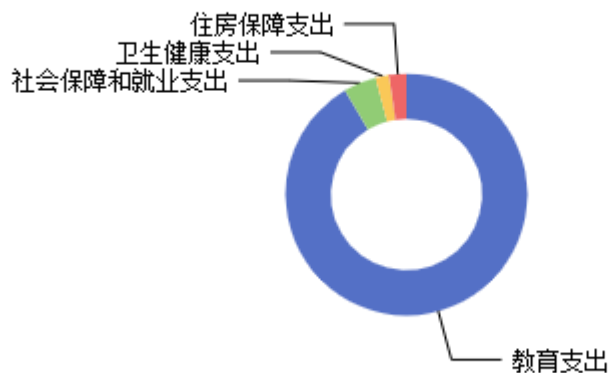
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县文汇佳苑幼儿园一般公共预算当年支出418.06万元,比上年增加356.89万元,增长583.44%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县文汇佳苑幼儿园一般公共预算当年支出418.06万元,主要用于以下方面:教育支出382.60万元,占91.52%;社会保障和就业支出18.28万元,占4.37%;卫生健康支出7.59万元,占1.82%;住房保障支出9.59万元,占2.29%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年度泽州县文汇佳苑幼儿园一般公共预算安排基本支出130.16万元,其中:

人员经费129.38万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、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0.78万元,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年泽州县文汇佳苑幼儿园政府采购预算总额2.40万元。其中：政府采购货物预算2.40万元、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年未填报单位整体绩效目标

2、项目绩效目标

2026年泽州县文汇佳苑幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额287.90万元。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18个，涉及金额287.90万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额287.90万元，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18个，涉及项目金额287.90万元。

（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

(2026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：		144,000		年度资金总额：		144,000	
		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		144,000		市县（区）财政资金		144,000	
		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，2026年我园共计12个教学班，每年分两次支付，每学期一次，于学期末进行发放。2026年班主任费预算144000元。							
立项依据		晋城市人民政府办公厅〔2014〕45次会议纪要，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 晋市教人字〔2024〕2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. 班主任挑选由幼儿园每学期评议一次，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，发挥教师在教学中的主体作用，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，发挥教师在教学中的主体作用，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	每学期末	时效指标	津贴发放时间	每学期末		
		成本指标	班主任费发放标准	8000元/人/年	成本指标	班主任费发放标准	8000元/人/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高班主任工作积极性	提高	社会效益	提高班主任工作积极性	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	班主任满意度	≥95%	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%		
负责人：	李红梅	经办人：	杨路娇	联系电话：	17635661016	填报日期：	2025.10.25		

泽州县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		保教保育费—省级							
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：		17,740		年度资金总额：		17,740	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		17,740		省级财政资金		17,740	
		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		学前教育保教保育费是保证幼儿园工作正常运行的必要项目，2026年我园在园幼儿369名，每生预算3300元，大班幼儿82名，本次申请保教保育-省级资金17740元，该项资金主要用于：1.支付幼儿园劳务费，幼儿园现有派遣教师35名，工资大约每人3200元；2.购买幼儿用书、办公费、维修费、开展六一、元旦等大型活动，等幼儿园的一切开支。							
立项依据		国务院办公厅2025年8月印发的《关于逐步推行免费学前教育的意见》，明确从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年（即大班）在园儿童保育教育费；民办园大班儿童按当地同类型公办园标准减免，差额部分可按规定收取。《关于提前下达2026年支持学前教育发展中央资金预算的通知》晋财教〔2025〕154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，通过幼儿园的标准化建设，促进学前教育发展。							
保证项目实施的制度、措施		1.统筹规划全年需支出项目、学习相关政策； 2.按照《中华人民共和国会计法》等法律法规合理支付，做到专款专用； 3.学校规范流程，强化监督管理。							
项目实施计划		按照山西省财政厅、山西省教育厅文件精神，从2025年秋季实行对各类幼儿园的大班儿童免除一年保教保育费。2026年1月专项资金到位后，依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求，按照支付流程，根据预算计划，4月底完成开学办公费支付，6月底完成六一活动费支付，暑假前完成上半年劳务派遣费支付，年底前完成各项办公费，日用杂品费、劳务费等结算工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求，按照支付流程支付，根据预算计划支付，4月底完成开学办公费支付，6月底完成六一活动费支付，暑假前完成上半年劳务派遣费支付，年底前完成各项办公费，日用杂品费、劳务费等结算工作。确保幼儿园各项教育教学活动正常开展，保障幼儿园工作的顺利进行，让有限的资金发挥最大效能，促进全园幼儿全面健康发展。							
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	幼儿人数	369人	数量指标	幼儿人数	369人		
		质量指标	日常工作达标率	≥95%	质量指标	日常工作达标率	≥95%		
		时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标	日常工作开展时间	全年		
		成本指标	幼儿生均标准	3300元/生/年	成本指标	幼儿生均标准	3300元/生/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障幼儿园的正常教学	保障	社会效益	保障幼儿园的正常	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	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人：	李红梅	经办人：	杨路娇	联系电话：	17635661016	填报日期：	2026.01.14		

泽州县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		保教保育费—市级							
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：		3,526		年度资金总额：		3,526	
		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		3,526		市县（区）财政资金		3,526	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		学前教育保教保育费是保证幼儿园工作正常运行的必要项目，2026年我国在园幼儿369名，每生预算3300元，大班幼儿82名，本次申请保教保育费—市级资金3526元。该项资金主要用于：1.支付幼儿园劳务费，幼儿园现有派遣教师35名，工资大约每人3200元；2.购买幼儿用书、办公费、培训费、差旅费、维修费、开展六一、元旦等大型活动，等幼儿园的一切开支。							
立项依据		国务院办公厅2025年8月印发的《关于逐步推行免费学前教育的意见》，明确从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年（即大班）在园儿童保育教育费，民办园大班儿童按当地同类型公办园标准减免，差额部分可按规定收取。《关于提前下达2026年支持学前教育发展中央资金预算的通知》晋财教〔2025〕154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，通过幼儿园的标准化建设，促进学前教育发展。							
保证项目实施的制度、措施		1.统筹规划全年需支出项目、学习相关政策； 2.按照《中华人民共和国会计法》等法律法规合理支付，做到专款专用； 3.学校规范流程，强化监督管理。							
项目实施计划		按照山西省财政厅、山西省教育厅文件精神，从2025年秋季实行对各类幼儿园的大班儿童免除一年保教保育费。2026年1月专项资金到位后，依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求，按照支付流程，根据预算计划，4月底完成开学办公费支付，6月底完成六一活动费支付，暑假前完成上半年劳务派遣费支付，年底前完成各项办公费，日用杂品费，劳务费等结算工作。确保幼儿园各项教育教学活动正常开展，保障幼儿园工作的顺利进行，让有限的资金发挥最大效能，促进全国幼儿全面健康发展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求，按照支付流程支付，根据预算计划支付，4月底完成开学办公费支付，6月底完成六一活动费支付，暑假前完成上半年劳务派遣费支付，年底前完成各项办公费，日用杂品费、劳务费等结算工作。确保幼儿园各项教育教学活动正常开展，保障幼儿园工作的顺利进行，让有限的资金发挥最大效能，促进全国幼儿全面健康发展。				依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求，按照支付流程支付，根据预算计划支付，4月底完成开学办公费支付，6月底完成六一活动费支付，暑假前完成上半年劳务派遣费支付，年底前完成各项办公费，日用杂品费、劳务费等结算工作。确保幼儿园各项教育教学活动正常开展，保障幼儿园工作的顺利进行，让有限的资金发挥最大效能，促进全国幼儿全面健康发展。			
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	幼儿人数	369人	数量指标	幼儿人数	369人		
		质量指标	日常工作达标率	≥95%	质量指标	日常工作达标率	≥95%		
		时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标	日常工作开展时间	全年		
	效益指标	成本指标	幼儿生均标准	3300元/生/年	成本指标	幼儿生均标准	3300元/生/年		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	保障幼儿园的正常教学	保障	社会效益	保障幼儿园的正常教学	保障		
		生态效益			生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%			
负责人：	李红梅	经办人：	杨路娇	联系电话：	17635661016	填报日期：	2026.01.16		

泽州县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		保教保育费—中央					
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:	26,364		年度资金总额:	26,364		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	26,364		省级财政资金	26,364		
	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		学前教育保教保育费是保证幼儿园工作正常运行的必要项目,2026年我园在园幼儿369名,每生预算3300元,大班幼儿82名,本次申请保教保育-中央资金26364元。该项资金主要用于:1.支付幼儿园劳务费,幼儿园现有派遣教师35名,工资大约每人3200元;2.购买幼儿用书、办公费、培训费、差旅费、维修费、开展六一、元旦等大型活动,等幼儿园的一切开支。					
立项依据		国务院办公厅2025年8月印发的《关于逐步推行免费学前教育的意见》,明确从2025年秋季学期起,免除公办幼儿园学前一年(即大班)在园儿童保育教育费;民办园大班儿童按当地同类型公办园标准减免,差额部分可按规定收取。《关于提前下达2026年支持学前教育发展中央资金预算的通知》晋财教〔2025〕154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,通过幼儿园的标准化建设,促进学前教育发展。					
保证项目实施的制度、措施		1.统筹规划全年需支出项目、学习相关政策; 2.按照《中华人民共和国会计法》等法律法规合理支付,做到专款专用; 3.学校规范流程,强化监督管理。					
项目实施计划		按照山西省财政厅、山西省教育厅文件精神,从2025年秋季实行对各类幼儿园的大班儿童免除一年保教保育费,2026年1月专项资金到位后,依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求,按照支付流程,根据预算计划,4月底完成开学办公费支付,6月底完成六一活动费支付,暑假前完成上半年劳务派遣费支付,年底前完成各项办公费,日用杂品费,劳务费等结算工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求,按照支付流程支付,根据预算计划支付,4月底完成开学办公费支付,6月底完成六一活动费支付,暑假前完成上半年劳务派遣费支付,年底前完成各项办公费,日用杂品费、劳务费等结算工作。确保幼儿园各项教育教学活动正常开展,保障幼儿园工作的顺利进行,让有限的资金发挥最大效能,促进全园幼儿全面健康发展。				依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求,按照支付流程支付,根据预算计划支付,4月底完成开学办公费支付,6月底完成六一活动费支付,暑假前完成上半年劳务派遣费支付,年底前完成各项办公费,日用杂品费、劳务费等结算工作。确保幼儿园各项教育教学活动正常开展,保障幼儿园工作的顺利进行,让有限的资金发挥最大效能,促进全园幼儿全面健康发展。	
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	幼儿人数	≥369人	数量指标	幼儿人数	≥369人
		质量指标	日常工作达标率	≥95%	质量指标	日常工作达标率	≥95%
		时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标	日常工作开展时间	全年
		成本指标	幼儿生均标准	3300元/生/年	成本指标	幼儿生均标准	3300元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障幼儿园的正常教学	保障	社会效益	保障幼儿园的正常教学	保障
生态效益				生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人:	李红梅	经办人:	杨路娇	联系电话:	17635661016	填报日期:	2026.01.14

泽州县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		农村中小学校供暖经费					
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：		180,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		180,000		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		为了解决全县的冬季采暖问题，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，拨付农村中小学校供暖经费，用于我园建筑面积5960.81平方米取暖，2026年需供暖费用180000元。					
立项依据		根据泽州县经济和信息化局关于印发《泽州县2017年冬季清洁取暖“以电代煤”工作实施方案》的通知晋市经信字〔2017〕174号 泽经信字〔2017〕116号					
项目设立必要性		为了让在园幼儿更好地学习，解决冬季取暖问题。					
保证项目实施的制度、措施		由幼儿园申请，县教育局上报，审批后由财政局进行资金拨付，由幼儿园具体统筹供暖工作。					
项目实施计划		2026年供暖季11月前支付我园建筑面积5960.81平方米的取暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过取暖费支付，保障幼儿园供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。				通过取暖费支付，保障幼儿园供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。	
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	幼儿园供暖面积	5960.81平方米	数量指标	幼儿园供暖面积	5960.81平方米
		质量指标	供暖达标率	100%	质量指标	供暖达标率	100%
		时效指标	供暖时间	2026年11月到2027年3月	时效指标	供暖时间	2026年11月到2027年3月
			取暖费支付时间	11月	时效指标	取暖费支付时间	11月
		成本指标	供暖价格	3元/平方米	成本指标	供暖价格	3元/平方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障校内师生冬季取暖需求	保障	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求	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	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人：	李红梅	经办人：	杨路娇	联系电话：	17635661016	填报日期：	2025.10.26

泽州县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		上年结转农村中小学校供暖经费					
主管部门及代码		904-文教政法股		实施单位		泽州县文汇佳苑幼儿园	
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：		167,153.76	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		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		167,153.76	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		为了解决全园的冬季采暖问题，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，拨付农村中小学校供暖经费，用于我园建筑面积5960.81平方米取暖，2025年需供暖费用167153.76元。					
立项依据		根据泽州县经济和信息化局关于印发《泽州县2017年冬季清洁取暖“以电代煤”工作实施方案》的通知晋市经信字〔2017〕174号 泽经信字〔2017〕116号					
项目设立必要性		为了让在园幼儿更好地学习，解决冬季取暖问题。					
保证项目实施的制度、措施		由幼儿园申请，县教育局上报，审批后由财政局进行资金拨付，由幼儿园具体统筹供暖工作。					
项目实施计划		2026年供暖季11月前支付我园建筑面积5960.81平方米的取暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过取暖费支付，保障幼儿园供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。				通过取暖费支付，保障幼儿园供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。	
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	幼儿园供暖面积	5960.81平方米	数量指标	幼儿园供暖面积	5960.81平方米
		质量指标	供暖达标率	100%	质量指标	供暖达标率	100%
		时效指标	供暖时间	2025年11月到2026年3月	时效指标	供暖时间	2025年11月到2026年3月
			取暖费支付时间	11月	时效指标	取暖费支付时间	11月
		成本指标	供暖价格	3元/平方米	成本指标	供暖价格	3元/平方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障校内师生冬季取暖需求	保障	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求	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	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人：	李红梅	经办人：	杨路妍	联系电话：	17635661016	填报日期：	2026.01.21

泽州县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		上年结转学前教育生均公用经费（三保）					
主管部门及代码		904-文教政法股		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:	2,104.7		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	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,104.7		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		为了保障幼儿园工作的正常运行,2026年我园幼儿369名,大班幼儿82名,根据预算经费1138488元,主要用于:1.支付幼儿园劳务费,幼儿园现有派遣教师35名,工资大约每人3200元;2.购买幼儿用书、办公费、培训费、差旅费、维修费、开展六一、元旦等大型活动,等幼儿园的一切开支,2025年学前教育生均公用经费(三保)上年资金结转2026年金额2104.7元,其中1800元用于劳务费支出,304.7用于办公费支出。					
立项依据		《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》泽政办发〔2014〕53号 晋财教〔2018〕291号文件泽州县财政局关于下达2025年年终核减及结转下年上级资金德通知 泽财文政〔2025〕30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,通过幼儿园的标准化建设,促进学前教育发展。					
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		进行日常工作开展,根据预算计划支付,严格按照支付流程和要求支付幼儿园幼儿用书、幼儿被褥、办公费、水、电费、培训费、差旅费、劳务费等幼儿园的一切开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求,按照支付流程支付,保障幼儿园工作的顺利进行,让有限的资金发挥最大效能。				依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求,按照支付流程支付,保障幼儿园工作的顺利进行,让有限的资金发挥最大效能。	
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	幼儿人数	369人	数量指标	幼儿人数	369人
		质量指标	日常工作达标率	≥95%	质量指标	日常工作达标率	≥95%
		时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标	日常工作开展时间	全年
		成本指标	幼儿园生均标准	3300元/生/年	成本指标	幼儿园生均标准	3300元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障幼儿园的正常教学	保障	社会效益	保障幼儿园的正常教学	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	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人:	李红梅	经办人:	杨路娇	联系电话:	17635661016	填报日期:	2026.01.09

泽州县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		文汇佳苑幼儿园办园经费						
主管部门及代码		904-文教政法股		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:	1,257,700		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	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,257,700		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		我园于2024年9月开园,本学期在园幼儿369名,教职工52名,其中劳务派遣教职工36名,最高工资4900元,最低工资2150元。为了保障幼儿园教育教学工作正常开展,本次申请专项资金1257700元,其中30000元用于支付2025年5月至2025年12月的水费,60000元用于支付2025年5月至2025年12月的电费,2921.91元用于支付2025年5月至2025年12月的燃气费。1164778.09元用于支付2025年1月至2026年2月劳务费。						
立项依据		泽州县人民政府县长办公会议纪要(2025)110号 泽州县人民政府办公室2025年11月30日印发						
项目设立必要性		为了保证幼儿的正常学习需求,保障教师合法权益,保障幼儿园的各项工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		1.统筹规划全年需支出项目、学习相关政策; 2.按照《中华人民共和国会计法》等法律法规合理支付,做到专款专用; 3.学校规范流程,强化监督管理。						
项目实施计划		按照山西省财政厅、山西省教育厅文件精神,此项专项资金到位后,依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求,按照支付流程,根据预算计划,年前完成水电气、劳务费等支付工作,						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照山西省财政厅、山西省教育厅文件精神,此项专项资金到位后,依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求,按照支付流程,根据预算计划,年前完成水电气、劳务费等支付工作,确保幼儿园各项工作正常开展。				按照山西省财政厅、山西省教育厅文件精神,此项专项资金到位后,依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求,按照支付流程,根据预算计划,年前完成水电气、劳务费等支付工作,确保幼儿园各项工作正常开展。		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标		幼儿人数	369人	数量指标	幼儿人数	369人
				教职工人数	52人		教职工人数	52人
		质量指标		日常工作达标率	100%	质量指标	日常工作达标率	100%
				日常工作开展时间	全年		时效指标	日常工作开展时间
	成本指标		水费	30000元	成本指标	水费	30000元	
			劳务费	1164778.09元		劳务费	1164778.09元	
			电费	60000元		电费	60000元	
			燃气费	2921.91元		燃气费	2921.91元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
社会效益		保障幼儿园工作进行	保障	社会效益	保障幼儿园工作进行	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	师幼满意度	≥95%	服务对象满意度	师幼满意度	≥95%		
负责人:	李红梅	经办人:	杨路娇	联系电话:	17635661016	填报日期:	2026.01.23	

泽州县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		学前教育保教保育费（2025年秋季）							
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：		500,542		年度资金总额：		500,542	
		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		500,542		市县（区）财政资金		500,542	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		<p>为了保障幼儿园工作的正常运行，2025年春季我园在园幼儿140名，每生预算1150元，2025年秋季在园幼儿369名，每生预算3300元，全年总需求为689350元，县级年初配套151800元，中央资金26364元，省级资金8870元，市级资金1774元，县级应补充资金为500542元。主要用于：1.支付幼儿园劳务费，幼儿园现有派遣教师35名，工资大约每人3200元；2.购买幼儿用书、办公费、培训费、差旅费、维修费、开展六一、元旦等大型活动。</p>							
立项依据		《财政部教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》泽政办发〔2014〕53号 晋财教〔2018〕291号文件							
项目设立必要性		认真落实学前教育保障机制的各项要求，通过幼儿园的标准化建设，促进学前教育发展。							
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		进行日常工作开展，根据预算计划支付，严格按照支付流程和要求支付幼儿园幼儿用书、幼儿被褥、办公费、水、电费、培训费、差旅费、劳务费等幼儿园的一切开支。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求，按照支付流程支付，保障幼儿园工作的顺利进行，让有限的资金发挥最大效能。				依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求，按照支付流程支付，保障幼儿园工作的顺利进行，让有限的资金发挥最大效能。			
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	幼儿人数	≥369人	数量指标	幼儿人数	≥369人		
		质量指标	日常工作达标率	≥95%	质量指标	日常工作达标率	≥95%		
		时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标	日常工作开展时间	全年		
		成本指标	幼儿生均标准	3300元/生/年	成本指标	幼儿生均标准	3300元/生/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障幼儿园的正常教学	保障	社会效益	保障幼儿园的正常教学	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	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人：	李红梅	经办人：	杨路娇	联系电话：	17635661016	填报日期：	2025.11.14		

泽州县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育保教保育费（县级提标）							
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：		1,138,488		年度资金总额：		1,138,488	
		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		1,138,488		市县（区）财政资金		1,138,488	
		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的正常运行，2026年我园幼儿369名，每生预算3300元，大班幼儿82名，根据预算经费1138488元，主要用于：1.支付幼儿园劳务费，幼儿园现有派遣教师35名，工资大约每人3200元；2.购买幼儿用书、办公费、培训费、差旅费、维修费、开展六一、元旦等大型活动，等幼儿园的一切开支。							
立项依据		《财政部教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》泽政办发〔2014〕53号 晋财教〔2018〕291号文件							
项目设立必要性		认真落实学前教育保障机制的各项要求，通过幼儿园的标准化建设，促进学前教育发展。							
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		进行日常工作开展，根据预算计划支付，严格按照支付流程和要求支付幼儿园幼儿用书、幼儿被褥、办公费、水、电费、培训费、差旅费、劳务费等幼儿园的一切开支。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求，按照支付流程支付，保障幼儿园工作的顺利进行，让有限的资金发挥最大效能。				依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求，按照支付流程支付，保障幼儿园工作的顺利进行，让有限的资金发挥最大效能。			
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	幼儿人数	369人	数量指标	幼儿人数	369人		
		质量指标	日常工作达标率	≥95%	质量指标	日常工作达标率	≥95%		
		时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标	日常工作开展时间	全年		
		成本指标	幼儿园生均标准	3300元/生/年	成本指标	幼儿园生均标准	3300元/生/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障幼儿的正常教学	保障	社会效益	保障幼儿的正常教学	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	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人：	李红梅	经办人：	杨路娇	联系电话：	17635661016	填报日期：	2025.10.25		

泽州县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育发展省级资金							
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：		14,745		年度资金总额：		14,745	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		14,745		省级财政资金		14,745	
		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		我园为新建县直幼儿园，今年在园幼儿369人，在编教师10名，劳务派遣教师34人，为保障学前教育正常运转，促进教育教学工作，本次拨付支持学前教育发展中央资金14745元。该资金预计用于户外场地完善，旨在提高教师工作效率，提升幼儿学习兴趣和认知发展水平。							
立项依据		按照山西省财政厅、教育厅《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》精神，晋财教〔2025〕135号文件《关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》山西省财政厅 山西省教育厅《支持学前教育发展资金管理办法》（晋财教〔2025〕70号，2025-12-17）山西省教育厅 山西省财政厅《逐步推行免费学前教育实施方案》（2025-10-13）							
项目设立必要性		我园为新建园，为了幼儿全面发展，有必要进行户外场地完善，提高教师工作效率，提升幼儿学习兴趣和认知发展水平。							
保证项目实施的制度、措施		1.加强组织领导，实行园长负责制。2.落实各项工作责任人，确保资金规范使用。3.加强资金管理，确保资金按规定合理支付、专款专用。							
项目实施计划		该资金用于户外场地完善，预计暑期完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求，按照支付流程支付，根据预算计划支付，暑假完成户外场地完善。确保幼儿园各项教育教学活动正常开展，保障幼儿园工作的顺利进行，让有限的资金发挥最大效能，促进全园幼儿全面发展。				依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求，按照支付流程支付，根据预算计划支付，暑假完成户外场地完善。确保幼儿园各项教育教学活动正常开展，保障幼儿园工作的顺利进行，让有限的资金发挥最大效能，促进全园幼儿全面发展。			
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	户外场地完善面积	≥100平方米	数量指标	户外场地完善面积	≥100平方米		
		质量指标	户外场地完善合格率	100%	质量指标	户外场地完善合格率	100%		
		时效指标	户外场地完善期限	暑期	时效指标	户外场地完善期限	暑期		
		成本指标	户外场地完善金额	≤14745元	成本指标	户外场地完善金额	≤14745元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障幼儿园的正常教学	保障	社会效益	保障幼儿园的正常教学	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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%		
负责人：	李红梅	经办人：	杨路娇	联系电话：	17635661016	填报日期：	2026.01.14		

泽州县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:	147,452		年度资金总额:	147,452		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	147,452		省级财政资金	147,452		
	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		我国为新建县直幼儿园,今年在园幼儿369人,在编教师10名,劳务派遣教师34人。为保障学前教育正常运转,促进教育教学工作,本次拨付支持学前教育发展中央资金147452元。该资金预计10万元用于户外玩教具设备补充,47000元用于户外场地完善,旨在提高教师工作效率,提升幼儿学习兴趣和认知发展水平。					
立项依据		按照山西省财政厅、教育厅《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》精神晋财教〔2025〕154号文件《关于提前下达2026年支持学前教育发展中央资金预算的通知》《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》《国发〔2010〕41号》《支持学前教育发展资金管理办法》(2025年修订)					
项目设立必要性		我国为新建园,为了幼儿全面发展,有必要进行户外玩教具设备补充和户外场地完善,提高教师工作效率,提升幼儿学习兴趣和认知发展水平。					
保证项目实施的制度、措施		1.加强组织领导,实行园长负责制。2.落实各项工作责任人,确保资金规范使用。3.加强资金管理,确保资金按规定合理支付、专款专用。					
项目实施计划		1.该资金预计10万元用于户外玩教具设备补充,我园将通过公开招标,询价比价等正规流程,预计5月份完成此项工作;2.该资金47000元用于户外场地完善,初步定在暑期完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求,按照支付流程支付,根据预算计划支付,5月底完成教玩具采购,暑假完成户外场地完善,确保幼儿园各项教育教学活动正常开展,保障幼儿园工作的顺利进行,让有限的资金发挥最大效能,促进全园幼儿全面健康发展。				依据《中华人民共和国会计法》和有关财务要求,按照支付流程支付,根据预算计划支付,5月底完成教玩具采购,暑假完成户外场地完善,确保幼儿园各项教育教学活动正常开展,保障幼儿园工作的顺利进行,让有限的资金发挥最大效能,促进全园幼儿全面健康发展。	
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	户外教玩具	1套	数量指标	户外教玩具	1套
			户外场地完善面积	≥100平方米		户外场地完善面积	≥100平方米
		质量指标	户外场地完善合格率	100%	质量指标	户外玩教具合格率	100%
			户外玩教具合格率	100%		户外场地完善合格率	100%
		时效指标	户外玩教具购买完成	5月前	时效指标	户外玩教具购买完成	5月前
	户外场地完善期限		暑期	户外场地完善期限		暑期	
	成本指标	户外玩教具	≤100000元	成本指标	户外玩教具	≤100000元	
		户外场地完善金额	≤47452元		户外场地完善金额	≤47452元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
社会效益		保障幼儿园的正常教学	保障	社会效益	保障幼儿园的正常教学	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	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人:	李红梅	经办人:	杨路娇	联系电话:	17635661016	填报日期:	2026.01.14

泽州县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育民办补助经费					
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：		110,000	年度资金总额：		110,000
		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		110,000	市县（区）财政资金		110,000
		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，主要对幼儿园自有资格证教师进行补助发放，2026年我园有22名幼儿教师，补助标准为每人每年5000元，预计需要资金110000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补助的实施办法的通知》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校，由财务人员进行补贴发放。					
项目实施计划		2025 年底由我园统计有资格证教师人数，上报县教育局，每月对22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		推进学前教育发展，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量。				推进学前教育发展，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量。	
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	自有资格证幼儿教师人数	22人	数量指标	自有资格证幼儿教师人数	22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			经济效益		
		社会效益	提升普惠性幼儿园办园水平	提升	社会效益	提升普惠性幼儿园办园水平	提升
生态效益				生态效益			
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	自雇教师满意度	≥95%	服务对象满意度	自雇教师满意度	≥95%	
负责人：	李红梅	经办人：	杨路娇	联系电话：	17635661016	填报日期：	2025.10.25

泽州县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育生均公用经费（2025年）					
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:	152,700	年度资金总额:	152,700			
	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	152,700	市县(区)财政资金	152,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于保障全县学前教育阶段教育工作正常运转,根据标准如期拨付,2025年春季我园在园幼儿140人,2025年秋季在园幼儿369人,每人每年600元,安排县级资金152700元,用于其他日常活动必要开支,满足基本办学需求。					
立项依据		《财政部教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》泽政办发〔2014〕53号 晋财教〔2018〕291号文件					
项目设立必要性		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		在收支预算执行过程中,幼儿园严格执行国家和省、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,按需维修,控制支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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。		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。			
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	幼儿园在园幼儿	≥369人	数量指标	幼儿园在园幼儿	≥369人
			购置教学用品合格率	100%		质量指标	购置教学用品合格率
		质量指标	日常工作达标率	100%	质量指标		日常工作达标率
		时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标	日常工作开展时间	全年
	效益指标	成本指标	经费拨付标准	600元/生/年	成本指标	经费拨付标准	600元/生/年
			经济效益			经济效益	
		社会效益	保障学前教育工作进行	保障	社会效益	保障学前教育工作进行	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响			可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
	负责人:	李红梅	经办人:	杨路娇	联系电话:	17635661016	填报日期:

泽州县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:	221,400		年度资金总额:	221,400			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	221,400		市县(区)财政资金	221,400			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		用于保障全县学前教育阶段教育工作正常运转,根据标准如期拨付。2026年我国在园幼儿369人,每人每年600元,安排县级资金221400元,用于其他日常活动必要开支,满足基本办学需求。						
立项依据		《财政部教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》泽政办发〔2014〕53号 晋财教〔2018〕291号文件						
项目设立必要性		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		在收支预算执行过程中,幼儿园严格执行国家和省、市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,按需维修,控制支出。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	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。			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。				
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	幼儿园在园幼儿	369人	数量指标	幼儿园在园幼儿	369人	
			购置教学用品合格率	100%		质量指标	日常工作达标率	100%
		日常工作达标率	100%	购置教学用品合格率	100%			
		时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标	日常工作开展时间	全年	
	效益指标	成本指标	经费拨付标准	600元/生/年	成本指标	经费拨付标准	600元/生/年	
			经济效益		经济效益			
			社会效益	保障学前教育工作正常进行	正常	社会效益	保障学前教育工作正常进行	正常
			生态效益		生态效益			
	可持续性影响			可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%		
负责人:	李红梅	经办人:	杨路娇	联系电话:	17635661016	填报日期:	2025.10.25	

泽州县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		优秀骨干教师岗位津贴												
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：		2,000		年度资金总额：		2,000						
		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		2,000		市县（区）财政资金		2,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		为充分调动教师工作积极性，对经市教育局年度考核合格的优秀骨干教师发放岗位津贴，我园2026年有1名优秀骨干教师需发放岗位津贴，发放标准为1800元/人/年。2026年安排优秀骨干教师岗位津贴2000元。												
立项依据		《泽州县人民政府协调会议纪要》（〔2016〕8号）												
项目设立必要性		为充分调动教师工作积极性，发挥优秀骨干教师示范引领作用。												
保证项目实施的制度、措施		省级学科带头人、省级骨干教师由人事科负责考核，省级教学能手由教研室负责考核；每年11月份，由县教育局人事科依据考核结果审核并制定发放方案，县财政局按照发放方案拨付资金，每年度发放一次。												
项目实施计划		2026年由教育局人事科进行考核，年底我园根据考核结果为1名优秀骨干教师发放津贴。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		依据县教育局考核审核结果和发放方案，完成1名优秀骨干教师岗位津贴发放，提高骨干教师教学积极性。				依据县教育局考核审核结果和发放方案，完成1名优秀骨干教师岗位津贴发放，提高骨干教师教学积极性。								
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		省骨干教师和省保教能手		1人		数量指标		省骨干教师和省保教能手		1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		2026年12月		时效指标		津贴发放时间		2026年12月	
			成本指标		发放标准		1800元/人/年		成本指标		发放标准		1800元/人/年	
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益		提高骨干教师教学积极性		提高		社会效益		提高骨干教师教学积极性		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		骨干教师满意度		≥98%		服务对象满意度		骨干教师满意度		≥98%	
负责人：	李红梅	经办人：	杨路娇	联系电话：	17635661016	填报日期：	2025.10.25							

泽州县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		在编在岗教职工福利费							
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		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：		22,000		年度资金总额：		22,000	
		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		22,000		市县（区）财政资金		22,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《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），我园在编在岗教职工人数为10人，餐费补助发放标准为每人每天6元，全年按200天计算，共12000元，节假日福利费发放标准为1000元，共10000元，因此我园在编在岗教职工福利费为22000元，该项目旨在提高在编在岗教职工工作积极性。							
立项依据		《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）。							
项目设立必要性		按照党省财政厅，省人力资源和社会保障厅工作安排，切实保障在编在岗教职工福利待遇落实。							
保证项目实施的制度、措施		根据《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），1.成立项目领导小组；2.制定项目支付流程；3.按照《中华人民共和国会计法》合理支付。							
项目实施计划		按时按需按规定发放本单位在编在岗教职工福利。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《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），我园在编在岗教职工人数为10人，餐费补助发放标准为每人每天6元，全年按200天计算，共12000元，节假日福利费发放标准为1000元，共10000元，因此我园在编在岗教职工福利费为22000元，该项目旨在提高在编在岗教职工工作积极性。							
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	在编教师人数	10人	数量指标	在编教师人数	10人		
		质量指标	福利费发放达标率	100%	质量指标	福利费发放达标率	100%		
		时效指标	发放时间	每学期末	时效指标	发放时间	每学期末		
		成本指标	餐补助	6元/人/天	成本指标	节假日福利费	1000元/人/年		
		节假日福利费	1000元/人/年			餐补助	6元/人/天		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	在编在岗教职工工作积极性	提高	社会效益	在编在岗教职工工作积极性	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	在编在岗教职工满意程度	≥95%	服务对象满意度	在编在岗教职工满意程度	≥95%			
负责人：	李红梅	经办人：	杨路娇	联系电话：	17635661016	填报日期：	2025.11.24		

泽州县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		中小学教师继续教育培训经费					
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:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	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	10,000		市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	随着教育改革的不断深化,教师整体素质需要不断提高。按照国家、省、市有关中小学教师继续教育培训规定,要求县级人民政府加强对中小学、幼儿园教师继续教育管理工作的领导,提供必要的管理设备和相应的培训条件,督促教师完成继续教育任务。根据山西省教育厅、财政厅晋教字〔1998〕40号文件规定:“每年用于中小学培训经费不少于当地中小学教职工工资总额的2.5%,由财政部门在教育经费中专项安排,教育行政部门统一管理使用”。公共必修课于11月-12月进行,专业课于每年11月上旬与公共课一并进行,暑期进行全员网络培训。2026年安排中小学教师继续教育培训经费10000元。						
立项依据	晋城市教育局《关于印发晋城市2011年中小学幼儿园教师全员培训实施方案的通知》晋市教师字〔2011〕3号晋教字〔1998〕40号						
项目设立必要性	随着教育改革的不断深化,教师整体素质需要不断提高,按照国家、省、市有关中小学教师继续教育培训规定,要求县级人民政府加强对中小学、幼儿园教师继续教育管理工作的领导,提供必要的管理设备和相应的培训条件,督促教师完成继续教育任务。						
保证项目实施的制度、措施	按照国家、省、市级相关要求及时间安排,督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责,予以更好完成此项工作。						
项目实施计划	1.暑期全员参加继续教育培训。2.不定期组织部分教师参加“国家培训”计划。3.骨干教师远程培训。4.公共必修课于11月-12月进行。5.专业课于每年11月上旬与公共课一并进行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	以学前教育学校教师为重点,采取集中培训、远程培训等方式,有效、科学地开展教师培训,促进教师队伍素质的整体提高。以师德建设为统领,以教育发展为导向,强化教师在培训中的主体地位,全面提高教师业务能力。			以学前教育学校教师为重点,采取集中培训、远程培训等方式,有效、科学地开展教师培训,促进教师队伍素质的整体提高。以师德建设为统领,以教育发展为导向,强化教师在培训中的主体地位,全面提高教师业务能力。			
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	参加培训教师数量	≥10人	数量指标	参加培训教师数量	≥10人
			参加继续教育培训次数	≥10次		参加继续教育培训次数	≥10次
		质量指标	培训人员考核达标率	≥95%	质量指标	培训人员考核达标率	≥95%
		时效指标	培训开展时间	7月至9月	时效指标	培训开展时间	7月至9月
		成本指标	继续教育培训经费	10000元	成本指标	继续教育培训经费	10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高教师教育教学能力	提高	社会效益	提高教师教育教学能力	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	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	
负责人:	李红梅	经办人:	杨路娇	联系电话:	17635661016	填报日期:	2025.10.25

泽州县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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:	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	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4人。按每人每年约24000元计算，2026年需96000元。						
立项依据	根据《泽州县中小学(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 晋市教安字〔2019〕17号 泽教发〔2019〕49号						
项目设立必要性	加强我园安全管理，提高校园安全防范能力，保障幼儿园及学生和教职工的人身、财产安全，维护我园正常的教学秩序。						
保证项目实施的制度、措施	按照国家、省、市级相关要求及时间安排，成立领导组，下设办公室，设在安全监察室，由幼儿园专人负责，并与保安公司签订安保合同，每年9月份开学和保安公司签订安保合同，以于更好完成此项工作。						
项目实施计划	全年聘用保安服务，9月份开学和晋城市浩德保安服务公司签订安保合同，每学期末支付4名安保人员费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过支付4名保安人员工资，促进保安工作，保障幼儿园安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。			通过支付4名保安人员工资，促进保安工作，保障幼儿园安全保卫工作，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	4人	数量指标	我园保安人数	4人
		质量指标	安保服务达标率	100%	质量指标	安保服务达标率	100%
		时效指标	安保人员工资发放时间	每月	时效指标	安保人员工资发放时间	每月
		成本指标	保安工资标准	24000元/人/年	成本指标	保安工资标准	24000元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校安全	保障	社会效益	保障学校安全	保障
生态效益				生态效益			
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	保安满意度	≥95%	服务对象满意度	保安满意度	≥95%	
负责人:	李红梅	经办人:	杨路娇	联系电话:	17635661016	填报日期:	2025.10.25

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025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2025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471平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025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德通知》（晋财综【2023】43号）和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

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			防灾救灾技术指导服务	
A140201				检察院防灾救灾技术指导服务
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			基本养老保险服务	
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。