

文水县凤凰路幼儿园
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.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	45

第一部分 概况

一、本单位职责

文水县凤凰路幼儿园是一所全额财政事业补助单位,凤凰路幼儿园的主要职责是实施学前教育教学,促进学前教育发展,开展学前教育。

二、机构设置情况

文水县凤凰路为二级预算单位, 全园共有在园幼儿623名, 在编教师33人, 其中: 全财政供养33人, 高级职称4人, 中级职称9人, 初级职称16人; 退休人员3人(高级职称2人, 中级职称1人), 幼儿人数为: 623人。

下设科室分别为: 办公室、保教室、教研室、政教处、监控室、保健室、安全保卫室、心理咨询室、工会办公室、财务室。

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：文水县凤凰路幼儿园

单位：万元

收入		支出			上年结转安排
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	
一、一般公共预算	564.57	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	492.87	453.05	39.83
		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	61.50	61.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.98	16.98	
		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	33.05	33.05	
		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	564.57	本年支出合计	604.40	564.57	39.83
上年结转	39.83	年终结转			
收入总计	604.40	支出总计	604.40	564.57	39.83

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：文水县凤凰路幼儿园

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	564.57	564.57					39.83
205	教育支出	453.05	453.05					39.83
20502	普通教育	453.05	453.05					39.83
2050201	学前教育	452.36	452.36					39.83
2050299	其他普通教育支出	0.69	0.69					
208	社会保障和就业支出	61.50	61.50					
20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	16.98	16.98					
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98					
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98					
221	住房保障支出	33.05	33.05					
22102	住房改革支出	33.05	33.05					
2210201	住房公积金	33.05	33.05					

2026年预算支出总表

单位名称：文水县凤凰路幼儿园

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	604.40	403.66	200.74
205	教育支出	492.87	292.14	200.74
20502	普通教育	492.87	292.14	200.74
2050201	学前教育	492.18	291.45	200.74
2050299	其他普通教育支出	0.69	0.69	
208	社会保障和就业支出	61.50	61.50	
20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	16.98	16.98	
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98	
221	住房保障支出	33.05	33.05	
22102	住房改革支出	33.05	33.05	
2210201	住房公积金	33.05	33.05	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：文水县凤凰路幼儿园

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
一、一般公共预算	564.57	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	492.87	492.87	
		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	61.50	61.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.98	16.98	
		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	33.05	33.05	
		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	564.57	本年支出合计	604.40	604.40	

上年财政拨款结转	39.83	年终结转				
一、一般公共预算	39.83					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	604.40	支出总计	604.40	604.40		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县凤凰路幼儿园

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	564.57	403.66	160.91
205	教育支出	453.05	292.14	160.91
20502	普通教育	453.05	292.14	160.91
2050201	学前教育	452.36	291.45	160.91
2050299	其他普通教育支出	0.69	0.69	
208	社会保障和就业支出	61.50	61.50	
20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	16.98	16.98	
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98	
221	住房保障支出	33.05	33.05	
22102	住房改革支出	33.05	33.05	
2210201	住房公积金	33.05	33.05	

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：文水县凤凰路幼儿园

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		403.66	393.29	10.37
工资福利支出		391.52	391.52	
基本工资	工资福利支出	165.79	165.79	
津贴补贴	工资福利支出	16.93	16.93	
绩效工资	工资福利支出	95.72	95.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	41.50	41.50	
职业年金缴费	工资福利支出	20.00	20.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.86	16.86	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.68	1.68	
住房公积金	工资福利支出	33.05	33.05	
商品和服务支出		10.37		10.37
办公费	商品和服务支出	6.48		6.48
工会经费	商品和服务支出	3.89		3.89
对个人和家庭的补助		1.76	1.76	
退休费	离退休费	1.64	1.64	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：文水县凤凰路幼儿园

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：文水县凤凰路幼儿园

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：文水县凤凰路幼儿园

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：文水县凤凰路幼儿园

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：文水县凤凰路幼儿园

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：文水县凤凰路幼儿园

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
文水县凤凰路幼儿园	160.91	160.91				
2026年学前教育免保育保教费省级资金（文教体财【2025】125号）	8.10	8.10				
2026年学前教育阶段家庭经济困难幼儿资助省级资金（文教体财【2025】132号）	1.98	1.98				
2026年学前教育阶段家庭经济困难幼儿资助中央资金（文教体财【2025】140号）	12.09	12.09				
2025年学前教育免保育教育费中央资金（文教体财【2025】135号）	30.27	30.27				
2026年班主任津贴（文教体财【2026】14号）	8.50	8.50				
2025年教师增量绩效（文教体财【2026】13号）	3.96	3.96				
2026年学前教育阶段生均公用经费县级资金（文教体财【2026】20号）	37.38	37.38				
2026年学前教育免保育保教费市级资金（文教体财【2026】21号）	2.56	2.56				
2026年学前教育免保育保教费县级资金（文教体财【2026】17号）	10.23	10.23				
2026年学前教育阶段家庭经济困难学生资助县级资金（文教体财【2026】33号）	0.55	0.55				
2026年学前教育阶段家庭经济困难学生资助市级资金（文教体财【2026】32号）	0.46	0.46				
2026年幼儿业务辅助人员工资及社保资金（文教体财【2026】8号）	44.84	44.84				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：文水县凤凰路幼儿园

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
文水县教育体育局	39.83	39.83		
文水县凤凰路幼儿园	39.83	39.83		
2025年学前家庭经济困难幼儿资助省级资金	3.19	3.19		
2025年学前教育免保育教育费中央资金（文教体财【2025】103号）	0.03	0.03		
2025年支持学前教育发展中央资金（文教体财【2025】30号）	1.59	1.59		
2025年消防设备购置和附属设施恢复（文教体财【2025】30号）	35.00	35.00		
2025年秋季学前教育免保育保教费市级资金（文教体财【2025】136号）	0.02	0.02		

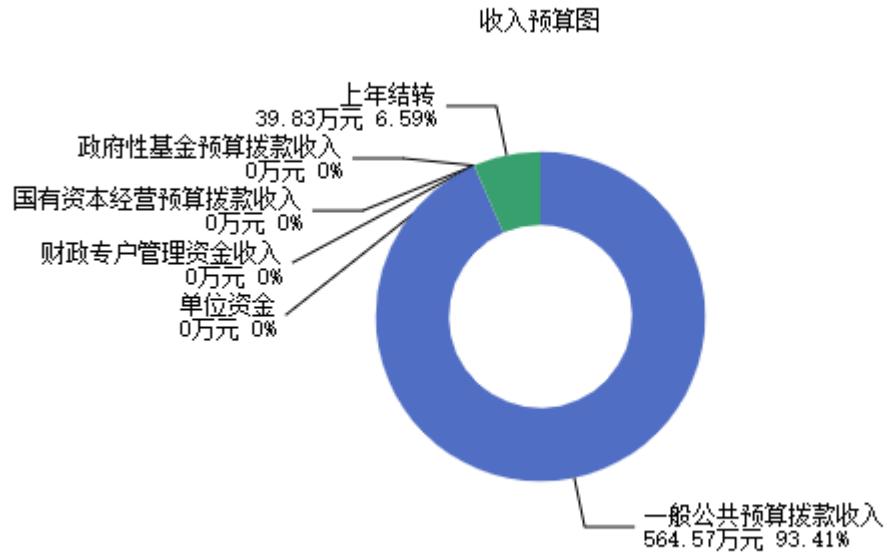
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度文水县凤凰路幼儿园预算收入总计604.40万元，其中：本年收入564.57万元，上年结转39.83万元，比上年增加208.82万元，增长52.79%，主要原因是今年增加新分配教师11人。；本年单位预算支出总计604.40万元，其中：本年预算安排564.57万元，上年结转39.83万元，比上年增加208.82万元，增长52.79%，主要原因是今年增加新分配教师11人。

二、收入预算情况说明

2026年度文水县凤凰路幼儿园预算收入604.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入564.57万元，占93.41%；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39.83万元，占6.59%。



三、支出预算情况说明

2026年度文水县凤凰路幼儿园支出预算604.4万元，其中：基本支出403.66万元，占66.79%；项目支出200.74万元，占33.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县凤凰路幼儿园财政拨款收支总预算604.40万元。其中：一般公共预算拨款604.40万元，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564.57万元，上年结转收入39.83万元。支出包括：教育支出

492.87万元、社会保障和就业支出61.50万元、卫生健康支出16.98万元、住房保障支出33.05万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

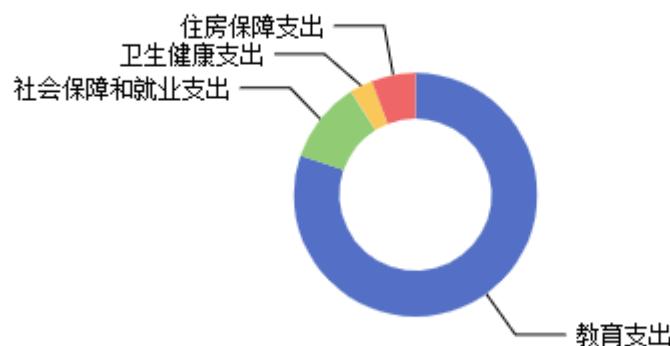
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县凤凰路幼儿园一般公共预算当年支出564.57万元,比上年增加168.99万元,增长42.72%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县凤凰路幼儿园一般公共预算当年支出564.57万元,主要用于以下方面:教育支出453.05万元,占80.25%;社会保障和就业支出61.50万元,占10.89%;卫生健康支出16.98万元,占3.01%;住房保障支出33.05万元,占5.85%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年度文水县凤凰路幼儿园一般公共预算安排基本支出403.66万元,其中:

人员经费393.29万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、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、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费10.37万元,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

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年文水县凤凰路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

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金564.57万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年文水县凤凰路幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额160.91万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额44.84万元；特定目标类项目11个，涉及金额116.07万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额116.07万元，占部门（单位）项目支出总额的97%。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0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称	2026年学前教育免保教费市级资金(文教体财〔2026〕21号)		
主管部门及代码	065-文水县教育体育局	实施单位	文水县凤凰路幼儿园
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:	25,578	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	25,578	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	根据《吕梁市财政局关于提前下达2026年教育民生政策市级配套资金的通知》(吕财教〔2025〕186号)和《文水县财政局关于下达2026年教育民生政策市级配套资金的通知》(文财教〔2026〕1号),结合本县学前教育事业发展实际,安排资金支持学前教育发展。		
立项依据	《山西省财政厅山西省教育厅关于印发支持学前教育发展资金管理办法的通知》(晋财规教〔2025〕号)、晋财教〔2025〕108号		
项目设立必要性	为深入贯彻中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》(中发〔2024〕21号)和《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号),贯彻落实省委、省政府《山西省财政厅山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》(晋财教〔2018〕291号)和《文水县财政局文水县机关事务服务中心关于印发文水县行政事业单位资产配置标准(试行)的通知》(文财发〔2023〕1号),促进学前教育优质普惠发展,从2025年秋季学期起,在全省范围内免除公办幼儿园的保教费。		
保证项目实施的制度、措施	根据学前教育秋季学期人数及保教费标准合理编制预算并进行项目库储备工作。		
项目实施计划			
实施期目标	年度目标		
总体目标	为深入贯彻中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》(中发〔2024〕21号)和《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号),贯彻落实省委、省政府部署要求,逐步推行免费学前教育,从2025年秋季学期起,在全省范围内免除公办幼儿园的保教费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	支出指标	数量指标	免保教费学籍数
		质量指标	完成教学任务
		时效指标	项目期限
	成本指标	成本指标	资金总额
		效益指标	经济效益
效益指标	社会效益	政策知晓率	≥95%
	生态效益		
	可持续影响	提高学校工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
负责人	杨宾	经办人:	王伟
	印嘉	联系电话:	1803587722
		填报日期:	20260122171617

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称	2026年学前教育免保教费县级资金(文教体财【2026】17号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局	实施单位	文水县凤凰路幼儿园				
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:	102,312	年度资金总额:	102,312			
	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	102,312	市县(区)财政资金	102,312			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》(文财预(2026)1号),结合本县学前教育大班学籍人数及保教费标准,下达我园2025年学前教育免保教费省级补助资金102312元。						
立项依据	《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发支持学前教育发展资金管理办法的通知》(晋财规教(2025)2号)、晋财教(2025)108号						
项目设立必要性	为深入贯彻党中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》(中发〔2024〕21号)和《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号),贯彻落实省委、省政府关于进一步推进学前教育事业发展的意见,促进学前教育普惠公平发展,全力办好人民满意的教育。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》(晋财教(2018)291号)和《文水县财政局 文水县机关事务服务中心关于印发文水县行政事业单位资产配置标准(试行)的通知》(文财发(2020)120号)文件有关要求,严格按照预算管理,确保项目顺利实施。						
项目实施计划	根据学前教育秋季学籍人数及保教费标准合理编制预算并进行项目库储备工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据文件精神,抓紧办理相关手续,加强资金管理,加快预算执行进度,做到专款专用。			根据文件精神,抓紧办理相关手续,加强资金管理,加快预算执行进度,做到专款专用。			
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	免保教费学籍数	294人	数量指标	免保教费学籍数	294人
		质量指标	完成教学任务	100%	质量指标	完成教学任务	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	资金总额	102312元	成本指标	资金总额	102312元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥95%	社会效益	政策知晓率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高学校工作效率	提高	可持续影响	提高学校工作效率	提高
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人:		房宾	经办人:	王伟	联系电话:	18435877121	填报日期:

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称	2025年教师增量绩效(文教体财〔2026〕13号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局		实施单位	文水县凤凰路幼儿园			
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	39,605	年度资金总额	39,605			
	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	39,605	市县(区)财政资金	39,605			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	文水县凤凰路幼儿园2025年度绩效增量工资,涉及人员33人,合计39605元。						
立项依据	年初预算和文教体财〔2026〕13号						
项目设立必要性	健全学前教育教师工资待遇保障长效机制,确保我县学前教育教师平均工资收入不低于我县公务员平均工资收入水平,提高教师工作积极性。						
保证项目实施的制度、措施	根据文财预〔2025〕170号和文教体财〔2025〕39号文件精神,加大财政投入,依据工作条件、边远艰苦程度,分六类实行农村和山区教师差别化增加奖励性绩效工资。资金专款专用,落实到位,加强项目绩效管理,促进收入分配公平。						
项目实施计划	2025年度全年绩效增量,年度考核完成后,根据考核结果2026年分等级发放。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	健全学前教育教师工资待遇保障长效机制,确保我县学前教育教师平均工资收入不低于我县公务员平均工资收入水平,提高教师工作积极性。			健全学前教育教师工资待遇保障长效机制,确保我县学前教育教师平均工资收入不低于我县公务员平均工资收入水平,提高教师工作积极性。			
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	发放人数	33人	数量指标	发放人数	33人
		质量指标	完成教育教学任务	100%	质量指标	完成教育教学任务	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
			发放及时性	及时		发放及时性	及时
		成本指标	发放金额	39605元	成本指标	发放金额	39605元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	100%	社会效益	政策知晓率	100%
			提高教师积极性	提高		提高教师积极性	提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响		维护教师队伍稳定	提高	可持续影响	维护教师队伍稳定	提高	
满意度指标		教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	
	社会满意度	≥95%	社会满意度		≥95%		
负责人	杨宾	经办人	王伟	联系电话	18403587722	填报日期	20260121101313

印 喜

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称	2025年学前教育免保育教育费中央资金(文教体财【2025】135号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局		实施单位	文水县凤凰路幼儿园			
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	302,650	年度资金总额	302,650			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	302,650	省级财政资金	302,650			
	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《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(晋财教【2025】154号)和《文水县财政局关于下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(文财教【2025】77号)。						
立项依据	文财教【2025】77号和文教体财【2025】135号						
项目设立必要性	为深入贯彻中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》(中发〔2024〕21号)和《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2026〕27号),贯彻落实省委、省政府部署,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》(晋财教〔2018〕291号)和《文水县财政局文水县机关事务服务中心关于印发文水县行政事业单位资产配置标准(试行)的通知》(文财教〔2024〕100号)文件有关精神,结合我园实际情况,特制定本项目实施方案。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》(晋财教〔2018〕291号)和《文水县财政局文水县机关事务服务中心关于印发文水县行政事业单位资产配置标准(试行)的通知》(文财教〔2024〕100号)文件有关精神,结合我园实际情况,特制定本项目实施方案。						
项目实施计划	根据学前教育年初学籍数及收费标准合理编制预算并进行项目库储备工作,按照用款计划逐月拨付。						
实施期目标	年度目标						
总体目标	根据学前教育年初学籍数及收费标准合理编制预算并进行项目库储备工作,按照用款计划逐月拨付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大班学生数	≥94人	数量指标	大班学生数	≥94人
		质量指标	及时下达	≥100%	质量指标	及时下达	≥100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	下达总额	302650元	成本指标	保教费标准	≥90元
			保教费标准	≥90元		下达总额	302650元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学校教学质量及幼儿	提高	社会效益	提高学校教学质量	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	教职工满意度	≥98%		教职工满意度	≥98%		
	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	
负责人	初生	经办人	王伟	联系电话	1843587722	填报日期	20260112102126

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称	2026年班主任津贴(文教体财【2026】14号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局		实施单位	文水县凤凰路幼儿园			
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	85,000	年度资金总额	85,000			
	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	85,000	市县(区)财政资金	85,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	文水县凤凰路幼儿园2026年全年有幼儿班主任17人,发放标准500元/月/人,发放月数5月,合计85000元。						
立项依据	年初预算和文教体财【2026】14号						
项目设立必要性	办人民满意的教育,维护班主任及大队辅导员队伍稳定,提高班主任及大队辅导员工作积极性。						
保证项目实施的制度、措施	制度:中共山西省委、山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》会议精神:中共文水县委、文水县人民政府《文发【2022】9号文件》;共青团文水县委、文水县教育科技局、文水县少工委(文团联发【2022】1号文件)规定:班主任津贴标准500元/月/人,大队辅导员津贴标准500元/月/人,少先队辅导员津贴标准500元/月/人。						
项目实施计划	2025年下半年班主任津贴,按标准学期末发放。						
总体目标	实施期目标			年度目标			
总体目标	办人民满意的教育,维护班主任及大队辅导员队伍稳定,提高班主任及大队辅导员工作积极性。			办人民满意的教育,维护班主任及大队辅导员队伍稳定,提高班主任及大队辅导员工作积极性。			
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	发放人数	17人	数量指标	发放人数	17人
		质量指标	完成教学指标	100%	质量指标	完成教学指标	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	发放金额	85000元	成本指标	发放金额	85000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	100%	社会效益	政策知晓率	100%
		社会效益	提高班主任工作效率	提高	社会效益	提高班主任工作效率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高班主任待遇	提高	可持续影响	提高班主任待遇	提高
满意度指标		服务对象满意度	班主任满意度	≥98%	服务对象满意度	班主任满意度	≥98%
负责人:杨宜印嘉	经办人:王伟	联系电话:18403587722	填报日期:20260121101240				

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年学前教育阶段家庭经济困难学生资助市级资金(文教体财【2026】32号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局		实施单位	文水县凤凰路幼儿园			
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:	4,554	年度资金总额:	4,554			
	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	4,554	市县(区)财政资金	4,554			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》文水县凤凰路幼儿园2026年幼儿全年补助人数165人,平均每生每学年1000元,共需补助资金165000元。本期储备市级资金4554元。						
立项依据	文财预【2026】1号文教体财【2026】32号						
项目设立必要性	提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。						
保证项目实施的制度、措施	切实提高资助的公平性和精准度,各学校(幼儿园)在确定受助对象时,要认真调查摸底了解本校幼儿的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的幼儿列为资助对象,首先必须确保本年度建档立卡脱贫家庭(含边缘户)家庭经济困难幼儿全部纳入资助范围,确保资助资金足额发放,确保资助资金专款专用,确保资助资金及时足额发放。						
项目实施计划	储备项目,2026年发放发放秋季家庭经济困难幼儿补助						
实施期目标	年度目标						
总体目标	储备项目,2026年发放发放秋季家庭经济困难幼儿补助			切实提高资助的公平性和精准度,各学校(幼儿园)在确定受助对象时,要认真调查摸底了解本校幼儿的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的幼儿列为资助对象,首先必须确保本年度建档立卡脱			
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	贫困幼儿人数	165人	数量指标	贫困幼儿人数	165人
		质量指标	资金发放精准率	≥100%	质量指标	资金发放精准率	≥100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	贫困资金总额	4554元	成本指标	贫困资金总额	4554元
	效益指标	经济效益	提高幼儿生活水平	≥90%	经济效益	提高幼儿生活水平	≥90%
		社会效益			社会效益		
生态效益				生态效益			
可持续影响		提高贫困家庭生活质量	提高	可持续影响	提高贫困家庭生活质量	提高	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	家长满意度	≥90%		
负责人	杨文	经办人:	王伟	联系电话:	1840587722	填报日期:	20260126165108
	印嘉						

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称	2026年学前教育阶段家庭经济困难学生资助县级资金(文教体财【2026】33号)						
主管部门及代码	066-文水县教育体育局		实施单位	文水县凤凰路幼儿园			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,500	年度资金总额:	5,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	5,500	市县(区)财政资金	5,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》文水县凤凰路幼儿园2026年幼儿全年补助人数165人,平均每生每学年1000元,共需补助资金165000元。本期储备县级资金16500元。						
立项依据	文财预【2026】1号文教体财【2026】33号						
项目设立必要性	提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。						
保证项目实施的制度、措施	切实提高资助的公平性和精准度,各学校(幼儿园)在确定受助对象时,要认真调查摸底了解本校幼儿的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的幼儿列为资助对象,首先必须确保本年度建档立卡脱贫家庭(含边缘户)165户,资金发放精准率100%。						
项目实施计划	储备项目,2026年发放发放秋季家庭经济困难幼儿补助						
实施期目标				年度目标			
总体目标	储备项目,2026年发放发放秋季家庭经济困难幼儿补助			切实提高资助的公平性和精准度,各学校(幼儿园)在确定受助对象时,要认真调查摸底了解本校幼儿的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的幼儿列为资助对象,首先必须确保本年度建档立卡脱贫家庭(含边缘户)165户,资金发放精准率100%。			
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	贫困幼儿人数	165人	数量指标	贫困幼儿人数	165人
		质量指标	资金发放精准率	≥100%	质量指标	资金发放精准率	≥100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	贫困资金总额	5500元	成本指标	贫困资金总额	5500元
	效益指标	经济效益	提高幼儿生活水平	≥98%	经济效益	提高幼儿生活水平	≥98%
		社会效益			社会效益		
生态效益				生态效益			
可持续影响		提高贫困家庭生活质量	提高	可持续影响	提高贫困家庭生活质量	提高	
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	杨海	经办人:	王伟	联系电话:	18403587722	填报日期: 20260126163401	

印
嘉

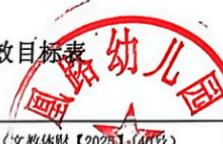
文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年学前教育阶段家庭经济困难幼儿资助省级资金(文教体财【2025】132号)						
主管部门及代码	085-文水县教育体育局		实施单位	文水县凤凰路幼儿园			
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:	19,800	年度资金总额:	19,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	19,800	省级财政资金	19,800			
	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	《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》文水县凤凰路幼儿园2026年幼儿全年补助人数165人,平均每生每学年1000元,共需补助资金165000元。本期储备省级央资165000元。						
立项依据	文财教【2025】61号和文教体财【2025】132号						
项目设立必要性	提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。						
保证项目实施的制度、措施	切实提高资助的公平性和精准度,各学校(幼儿园)在确定受助对象时,要认真调查摸底了解本校幼儿的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的幼儿列为资助对象,首先必须确保本年度建档立卡脱贫家庭(含边缘户)165人,资金发放精准率100%。						
项目实施计划	2025年12月储备项目,2026年发放发放秋季家庭经济困难幼儿补助						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年12月储备项目,2026年发放发放秋季家庭经济困难幼儿补助						
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	贫困幼儿人数	165人	数量指标	贫困幼儿人数	165人
		质量指标	资金发放精准率	≥100%	质量指标	资金发放精准率	≥100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		效益指标	成本指标	贫困资金总额	19800元	成本指标	贫困资金总额
	经济效益		提高幼儿生活水平	≥90%	经济效益	提高幼儿生活水平	≥90%
	社会效益				社会效益		
	生态效益				生态效益		
可持续影响	提高贫困家庭生活质量	提高	可持续影响	提高贫困家庭生	提高		
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:王伟	经办人:王伟		联系电话:1843587121	填报日期:20251230163417			
印 章							

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称	2026年学前教育阶段家庭经济困难幼儿资助中央资金(文教体财【2025】140号)						
主管部门及代码	066-文水县教育体育局		实施单位	文水县凤凰路幼儿园			
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:	120,900	年度资金总额:	120,900			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	120,900	省级财政资金	120,900			
	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	《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》文水县凤凰路幼儿园2025年幼儿全年补助人数165人,平均每生每学年1000元,共需补助资金165000元。本期储备中央资金120900元。						
立项依据	文财教【2025】77号和文教体财【2025】140号						
项目设立必要性	提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。						
保证项目实施的制度、措施	切实提高资助的公平性和精准度,各学校(幼儿园)在确定受助对象时,要认真调查摸底了解本校幼儿的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的幼儿列为资助对象。首先必须确保本年度建档立卡脱贫家庭(含边缘户)家庭经济困难幼儿全部纳入资助范围,确保资助资金足额发放,做到应助尽助。						
项目实施计划	2026年1月储备项目,按要求发放发放春季家庭经济困难幼儿补助						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年1月储备项目,按要求发放发放春季家庭经济困难幼儿补助				2026年1月储备项目,按要求发放发放春季家庭经济困难幼儿补助		
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	贫困幼儿人数	165人	数量指标	贫困幼儿人数	165人
		质量指标	资金发放准确率	≥100%	质量指标	资金发放准确率	≥100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	贫困资金总额	120900元	成本指标	贫困资金总额	120900元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高幼儿生活水平	≥95%	社会效益	提高幼儿生活水平	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高贫困家庭生活质量	提高提高	可持续影响	提高贫困家庭生	提高提高
		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
负责人		杨平	经办人:	王伟	联系电话:	18403587722	填报日期:

杨平
印嘉

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称	2026年学前教育阶段生均公用经费县级资金(文教体财〔2026〕20号)		
主管部门及代码	065-文水县教育体育局	实施单位	文水县凤凰路幼儿园
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: 373,800	年度资金总额: 373,800	
	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 373,800	市县(区)财政资金 373,800	
	单位自筹 0	单位自筹 0	
	其他资金	其他资金	
项目概况	根据《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》(文财预〔2026〕1号),结合本县学前教育年初学籍人数及经费标准,全园幼儿学籍623人,生均600元/生/年,现下达2026年学前教育阶段公用经费全年预算434400元。		
立项依据	晋财教〔2018〕291号		
项目设立必要性	为贯彻落实全国教育大会精神和《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》以及《山西省第三期学前教育行动计划(2017—2020)》，加大财政投入保障力度，推动我省学前教育健康协调发展。		
保证项目实施的制度、措施	《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》(晋财教〔2018〕291号)和《文水县财政局 文水县机关事务服务中心关于印发文水县行政事业单位资产配置标准(试行)的通知》(文财发〔2020〕10号)。		
项目实施计划	根据学前教育年初学籍人数及经费标准合理编制预算并进行项目库储备工作,上半年拨付全年公用经费40%,下半年拨付60%。		

总体目标	实施期目标				年度目标		
	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
不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等支出。切实提高财政资金使用效益,单位应对照批复下达的绩效目标做好绩效监控等相关工作,确保绩效目标如期实现。涉及采购的请按照政府采购有关规定执行。	数量指标	学籍数	623人	数量指标	学籍数	623人	
	质量指标	完成教学任务	100%	质量指标	完成教学任务	100%	
	时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年	
	成本指标	资金总额	373800元	成本指标	资金总额	373800元	
	社会效益指标	经济效益		社会效益指标	经济效益		
	社会效益指标	社会效益	≥95%	社会效益指标	社会效益	≥95%	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响	提高学校工作效率	提高	可持续影响	提高学校工作效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%

负责人:	王三	经办人:	王三	联系电话:	1843587722	填报日期:	20260122171529
------	----	------	----	-------	------------	-------	----------------

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称	2026年学前教育免保育保教费省级资金(文教体财〔2025〕125号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局		实施单位	文水县凤凰路幼儿园			
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	81,020	年度资金总额	81,020			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	81,020	省级财政资金	81,020			
	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《山西省财政厅山西省教育厅关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》(晋财教〔2025〕108号)和《文水县财政局关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》(文财教〔2025〕52号),						
立项依据	文财教〔2025〕61号和文教体财〔2025〕125号						
项目设立必要性	为深入贯彻中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》(中发〔2024〕21号)和《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号),贯彻落实省委省政府部署要求,逐步推行免费学前教育,促进学前教育高质量发展,加快学前教育普及普惠安全保质保量发展。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省财政厅山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》(晋财教〔2018〕291号)和《文水县财政局文水县机关事务服务中心关于印发文水县行政事业单位资产配置标准(试行)的通知》(文财字〔2023〕100号)文件精神,严格按照相关制度执行,确保项目顺利实施。						
项目实施计划	根据学前教育年初学籍数及收费标准合理编制预算并进行项目库储备工作,按照用款计划逐月拨付。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	根据学前教育年初学籍数及收费标准合理编制预算并进行项目库储备工作,按照用款计划逐月拨付。			根据《山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(晋财教〔2025〕135号)、《文水县财政局关于下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(文财			
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	大班学生数	294人	数量指标	大班学生数	294人
		质量指标	及时下达	≥100%	质量指标	及时下达	≥100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	保教费标准	290元	成本指标	保教费标准	290元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学校教学质量和幼儿	提高	社会效益	提高学校教学质	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高学校工作效能	提高	可持续影响	提高学校工作效	提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥96%	服务对象满意度	社会满意度	≥96%
负责人	杨军	经办人:	王伟	联系电话:	18403587721	填报日期:	20251230161930

印 嘉

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称	2026年幼儿业务辅助人员工资及社保资金(文教体财【2026】8号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局		实施单位	文水县凤凰路幼儿园			
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	448,374.96	年度资金总额	448,374.96			
	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	448,374.96	市县(区)财政资金	448,374.96			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	凤凰路幼儿园共聘用幼儿园业务辅助人员11人,工资1950元/人/月,社会保险1401.78元/人/月,第三方劳务公司服务费45元/人/月,2026全年12月,共需448374.96元,本次申请储备448374.96元。						
立项依据	年初预算文教体财【2026】8号						
项目设立必要性	为顺利通过国家学前教育普及普惠督导评估认定,根据《文水县人民政府第七十二次常务会议纪要》(常务〔2025〕10次)、《文水县人民政府办公室关于印发〈文水县2025年招聘幼儿业务辅助人员实施方案〉的通知》(文政办〔2025〕8号)、《文水县人民政府办公室关于印发〈文水县2025年招聘幼儿业务辅助人员实施方案〉的通知》(文政办发〔2025〕8号),业务辅助人员工资按照省定我县最低工资标准执行,按照国家有关规定办理基本社会保障(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)。						
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划	2025年12月完成统计工作,计划于2026年底前足额发放到位。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年12月完成统计工作,计划于2026年底前足额发放到位。			2025年12月完成统计工作,计划于2026年底前足额发放到位。			
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	发放人效	11人	数量指标	发放人效	11人
		质量指标	保育任务完成率	≥100%	质量指标	保育任务完成率	≥100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		效益指标	成本指标	发放总额	448374.96元	成本指标	发放总额
	经济效益				经济效益		
	社会效益		政策知晓率	≥100%	社会效益	政策知晓率	≥100%
	生态效益				生态效益		
满意度指标	可持续影响	维护业务辅助人员稳定	提高	可持续影响	维护业务辅助人	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	服务对象满意度	学生满意度	≥98%
负责人:	经办人:	毛佳	联系电话:	18403587112	填报日期:	2026012115117	

文水县县级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2026)年度



部门（单位）名称		文水县凤凰路幼儿园				
单位基本情况	内设机构数	10	直属单位数	1	人员数	
	其中	行政编制数	33	行政编制数	33	事业编制数
部门（单位）中长期战略目标		坚定落实立德树人，进一步提升办园管理水平，增强教职工的服务意识，改善教学环境，提高办学水平，促进幼儿全面发展。				
上年度已完成工作目标		以教育教学工作为中心，全方位开展工作，加强教师队伍培训，提升教师专业化水平，加强管理，落实教育教学常规。				
年度绩效目标		全面贯彻执行国家的教育方针，依法办学，不断改善办学水平和提高教育质量，促进师幼均衡发展，管理和指导全园教育科学研究工作，组织全园教师开展教育教研课，教学按序，教学基本功训练，专题研讨等教研活动。				
本年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的任务1：通过预算执行，保障学校正常运转，事项（结合在职人员正常办公。工作计划填写，其中属重点工作事项的要注明）		绩效指标	指标值	指标解释及计算公式
		任务2：保障学生招生、教学、教务、考务工作正常运转。		总体工作完成情况	完成	计划全部按时完成
本年度整体支出绩效指标	履职效益	任务3：为学校教育教育质量，提供顺利开展的必备条件。		重点工作完成情况	完成	计划全部按时完成
				预算公开程度	100%	按照要求全部公开
资金管理	投入情况	任务1：学校教育教学质量逐步提升，教师队伍水平逐年提高。		决算公开程度	100%	按照要求全部公开
		任务2：提升学员在校期间的综合素质。		教学任务完成情况	完成	计划全部按时完成
资金管理	支出预算（万元）	任务3：通过督学、导学、面授等方式提升学员毕业率。		...		
				绩效指标	指标值	指标解释及计算公式
保障机制	组织机构	任务1：学校教育教学质量逐步提升，教师队伍水平逐年提高。		指标1：教育、教学、教研完成情况	完成	按时报纸完成教学任务
		任务2：提升学员在校期间的综合素质。		指标2：经费普及教师	86人	在编教师、劳务派遣
保障机制	相关管理制度	任务3：通过督学、导学、面授等方式提升学员毕业率。		指标3：经费普及学生	623人	改善办学条件、资助贫困学生
				指标4：服务对象满意度	97%	家长、教师、学生
其他需要说明的情况		无				

负责人：

经办人：

联系电话： 18403587722

填表日期： 2026.1.29

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，文水县凤凰路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，文水县凤凰路幼儿园使用的办公用房建筑总面积623.4平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，文水县凤凰路幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；文水县凤凰路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

文水县凤凰路幼儿园无政府购买服务。

（二）其他

文水县凤凰路幼儿园无其他说明情况。

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕34号

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

省委各部委,省直各委、办、厅、局,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,各民主党派,省委监委,省法院,省检察院,各有关单位,各市财政局:

为进一步规范和推进政府购买服务工作,根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)、《政府购买服务管理办法》(财政部令102号)和《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)等有关规定,结合我省实际,制定《山西省政府

购买服务指导性目录》(以下简称《目录》),现印发你们,请遵照执行。

一、本《目录》规定了各部门可以施行政府购买服务事项范围。对纳入《目录》且已有预算安排的服务事项,应依法依规实施购买服务,坚持费随事转原则,避免出现部门花钱购买服务的同时,部门及所属相关事业单位人员和设施闲置、经费不减。

二、坚持先有预算安排、后购买服务原则。各部门不得将本《目录》中的服务事项作为申请财政预算的依据。已纳入《目录》但未安排预算的服务事项,不得实施政府购买服务。

三、省直各有关部门应在本《目录》范围内,结合社会经济发展、部门(行业)特点和基本公共服务均等化要求,在充分征求市、县两级部门意见的基础上,提出增设第四级目录的建议,报省财政厅审定后作为部门政府购买服务指导性目录统一印发,并根据工作实际适时调整。

四、政府购买服务指导性目录实行省级统一管理。市、县两级因工作需要可在部门政府购买服务指导性目录的基础上对所需购买具体的服务内容予以细化。

五、2021年8月6日前,省直各部门应完成本部门政府购买服务指导性目录(即第四级目录)的编制建议工作;8月底前,省财政厅完成部门政府购买服务指导性目录发布工作。原分级分部门编制的政府购买服务指导性目录自2021年9月1日起全部废止。

六、纳入《目录》的服务事项,在采购环节应按照《政府采购品

目分类目录》中的有关品目填报政府采购计划、选取评审专家和进行信息统计。

附件：山西省政府购买服务指导性目录



— 3 —

附件

山西省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
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
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

— 4 —

山西省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
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

山西省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
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省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
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务

山西省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
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省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
A1702			检验检疫检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			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）
A1807			政务服务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省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
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

山西省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
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2021年7月8日印发

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。