

岚县民觉幼儿园

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理工作条例》为准绳，以《幼儿园教育指导纲要》（试行）精神为指南，以提高保教质量为中心，以教研教改为动力，科学合理组织幼儿的一日活动，培养幼儿的创新精神和实践能力，争创一流服务。

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

### 二、机构设置情况

学校根据实际情况分别设有园长室、后勤、教导处、保育处、德育处、教科室等内设机构等机构。

## 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：岚县民觉幼儿园

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	355.34	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	371.45	355.34	16.11
		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	355.34	本年支出合计	371.45	355.34	16.11
上年结转	16.11	年终结转			
收入总计	371.45	支出总计	371.45	355.34	16.11

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：岚县民觉幼儿园

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		355.34	355.34					16.11
205	教育支出	355.34	355.34					16.11
20502	普通教育	355.34	355.34					16.11
2050201	学前教育	355.34	355.34					16.11

2026年预算支出总表

单位名称：岚县民觉幼儿园

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		371.45	261.42	110.03
205	教育支出	371.45	261.42	110.03
20502	普通教育	371.45	261.42	110.03
2050201	学前教育	371.45	261.42	110.03

2026年财政拨款收支总表

单位名称：岚县民觉幼儿园

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	355.34	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	371.45	371.45		
		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	355.34	本年支出合计	371.45	371.45		

上年财政拨款结转	16.11	年终结转				
一、一般公共预算	16.11					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	371.45	支出总计	371.45	371.45		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县民觉幼儿园

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		355.34	261.42	93.92
205	教育支出	355.34	261.42	93.92
20502	普通教育	355.34	261.42	93.92
2050201	学前教育	355.34	261.42	93.92

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：岚县民觉幼儿园

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		261.42	255.17	6.25
工资福利支出		255.17	255.17	
基本工资	工资福利支出	102.74	102.74	
津贴补贴	工资福利支出	18.98	18.98	
绩效工资	工资福利支出	68.77	68.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28.55	28.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.60	11.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.09	2.09	
住房公积金	工资福利支出	22.44	22.44	
商品和服务支出		6.25		6.25
办公费	商品和服务支出	6.25		6.25

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县民觉幼儿园

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：岚县民觉幼儿园

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：岚县民觉幼儿园

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：岚县民觉幼儿园

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：岚县民觉幼儿园

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：岚县民觉幼儿园

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
岚县民觉幼儿园	93.92	93.92				
2026年岚县民觉幼儿园生均公用经费	28.56	28.56				
岚县民觉幼儿园2026年全年学期免保育教育补助资金(晋财教【2025】154号)	16.08	16.08				
岚县民觉幼儿园2026年全年学期免保育教育补助资金(晋财教【2025】135号)	5.27	5.27				
2025年岚县民觉幼儿园生均公用经费	7.00	7.00				
2025年秋季公用经费（岚财教【2025】200号）岚县民觉幼儿园购置费	20.89	20.89				
2025年秋季公用经费（岚财教【2025】200号）岚县民觉幼儿园办公费	4.73	4.73				
2025年秋季公用经费（岚财教【2025】200号）岚县民觉幼儿园维修费	11.40	11.40				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县民觉幼儿园

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
岚县教育和科技局	16.11	16.11		
岚县民觉幼儿园	16.11	16.11		
2025年秋季学期免保育教育资金（晋财教【2025】108号）	16.11	16.11		

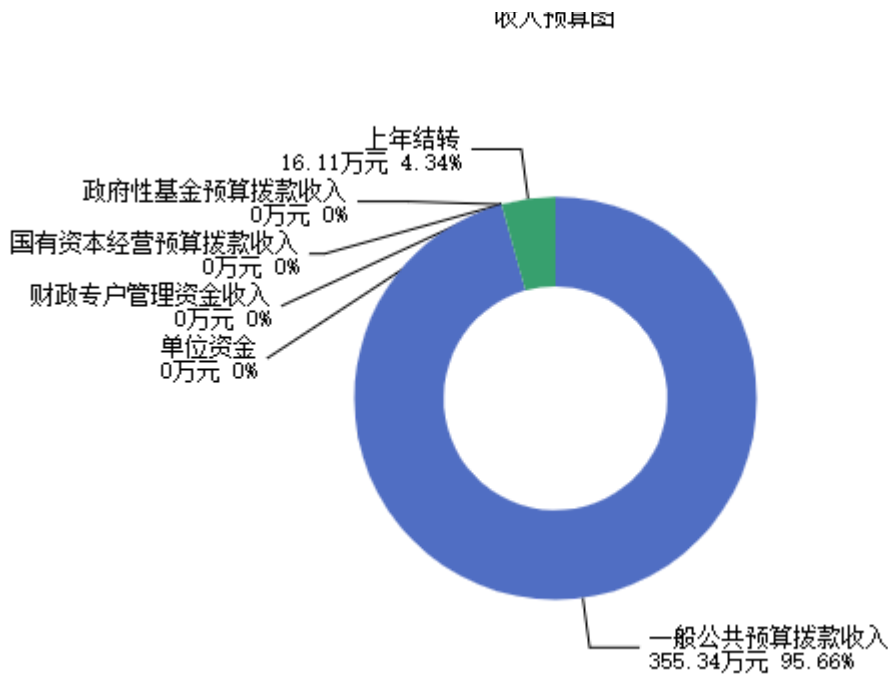
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县民觉幼儿园预算收入总计371.45万元，其中：本年收入355.34万元，上年结转16.11万元，比上年增长48.28万元，增长14.94%，主要原因是本年度项目支出增加；本年单位预算支出总计371.45万元，其中：本年预算安排355.34万元，上年结转16.11万元，比上年增长48.28万元，增长14.94%，主要原因是本年度项目支出增加

#### 二、收入预算情况说明

2026年度岚县民觉幼儿园预算收入371.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入355.34万元，占95.66%；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16.11万元，占4.34%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度岚县民觉幼儿园支出预算371.45万元，其中：基本支出261.42万元，占70.38%；项目支出110.03万元，占29.62%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县民觉幼儿园财政拨款收支总预算371.45万元。其中：一般公共预算拨款371.45万元，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355.34万元，上年结转收入16.11万元。支出包括：教育支出371.45万元等。

## 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年度岚县民觉幼儿园一般公共预算当年支出355.34万元，比上年增加32.17万元，增长9.95%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县民觉幼儿园一般公共预算当年支出355.34万元，主要用于以下方面：教育支出355.34万元，占100.00%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县民觉幼儿园一般公共预算安排基本支出261.42万元，其中：

人员经费255.17万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费6.25万元，主要包括：办公费等。

## 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

本单位属于事业单位无机关运行经费

## 九、政府采购情况

2026年岚县民觉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

本单位未编报整体绩效目标表

### 2、项目绩效目标

2026年岚县民觉幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额110.03万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额37.01万元；特定目标类项目5个，涉及金额73.02万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额110.03万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额37.01万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额73.02万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

岚县县(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年秋季公用经费(岚财数【2025】200号)岚县民觉幼儿园办公费													
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县民觉幼儿园									
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:		47,298.12	年度资金总额:		47,298.12								
		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		47,298.12	市、县(区)财政资金		47,298.12								
		单位自筹		0	单位自筹		0								
		其他资金			其他资金										
项目概况		确保幼儿园日常教学的正常运行,2025年我园经过申请47298.12元													
立项依据		县财政局、教育局精神													
项目设立必要性		学前教育是社会主义教育事业的核心组成部分,实现教育公平,确保学校教育的正常运行。													
保证项目实施的制度、措施		根据本园内控管理工作,建立内控制度,完善内控措施,结合本园实际,进行民主投票决定项目的实施制度,集体讨论,集体决策,把经费用到实处。													
项目实施计划		结合我园实际,特制定实施方案。1.充分调动教职工的积极性,创建家长、幼儿、教师满意的园所环境。2.以人为本,做实项目前期工作,不浪费一分钱。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		及时完成2025年经费的高质量实施,规范幼儿园财务管理,切实提高经费使用效益,为建立教育强县目标贡献力量				及时完成2025年经费的高质量实施,规范幼儿园财务管理,切实提高经费使用效益,为建立教育强县目标贡献力量									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		购置教育、教学用品数量		≥200件		数量指标					
						购置教玩具数量		≥40箱		购置教玩具数量		≥40箱			
				质量指标		教育、教学用品质量合格		100%		质量指标		教育、教学用品			
						教玩具质量合格率		100%		教玩具质量合格		100%			
				时效指标		经费保障及时率		100%		时效指标		经费保障及时率		100%	
				成本指标		项目总成本		≤57548元		成本指标		项目总成本		≤57548元	
		效益指标		经济效益				经济效益							
				社会效益		确保幼儿园日常教学的正常		确保		社会效益		确保幼儿园日常		确保	
				生态效益						生态效益					
				可持续影响		提高保教保育质量		提高		可持续影响		提高保教保育质量		提高	
		满意度指标		服务对象满意度		教师满意度		≥98%		服务对象满意度		教师满意度		≥98%	
学生满意度				≥98%		学生满意度		≥98%							
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260127155717							

岚县县(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年秋季公用经费(岚财教【2025】200号)岚县民觉幼儿园购置费						
主管部门及代码	001-岚县教育和科技局		实施单位	岚县民觉幼儿园			
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:	208,852	年度资金总额:	208,852			
	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	208,852	市县(区)财政资金	208,852			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	保障我园教育教学工作的正常运行,为幼儿及教师提供良好的学习与工作环境,特申请208852元用于购置户外活动和区域活动用具(精灵屋、拓展组合、厨房组合、木质栅栏等)						
立项依据	履行本单位职责所需费用列入本单位预算。						
项目设立必要性	学前教育是社会主义教育事业的核心组成部分,为保证学前教育工作的顺利进行,确保学校教育工作的运行提供保障。						
保证项目实施的制度、措施	民主决策,集体讨论;组建专业小组,成立为一把手为组长的工作小组,专人负责,项目从组织安排到运行严格按照实施方案来执行,明确责任落实,明确责任分工和完成时限,把经费用到实处,为幼儿园正常运行提供保障						
项目实施计划	及时足额为幼儿园正常运行提供保障。实施期2025年8月15日至20日。						
		实施期目标		年度目标			
总体目标	保障幼儿园教育教学工作的正常运行,创建和谐的教育环境,提高保教保育质量,我园购置户外活动和区域活动用具(精灵屋、拓展组合、厨房组合、木质栅栏等),确保学前教育工作的顺利进行。			保障幼儿园教育教学工作的正常运行,创建和谐的教育环境,提高保教保育质量,我园购置户外活动和区域活动用具(精灵屋、拓展组合、厨房组合、木质栅栏等),确保学			
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	购置区域活动组合数量	7套	数量指标	购置区域活动组合	7套
			购置木质栅栏长度	5米		购置木质栅栏长度	5米
			购置户外造型墙面积(大)	84平米		购置户外造型墙	84平米
		质量指标	购置质量合格率	100%	质量指标	购置质量合格率	100%
		时效指标	购置完成时间	2025年8月15日至20日	时效指标	购置完成时间	2025年8月15日至20日
	成本指标	购置成本	≤208852元	成本指标	购置成本	≤208852元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效益提升度	提升	社会效益	工作效益提升度	提升
		生态效益			生态效益		
可持续影响	保障幼儿园教育教学工作	有效提高		可持续影响	保障幼儿园教育	有效提高	
	确保学前教育工作的顺利	有效确保		可持续影响	确保学前教育工	有效确保	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260127155145	

岚县县(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年秋季公用经费(岚财数【2025】200号岚县民觉幼儿园维修费)						
主管部门及代码	001-岚县教育和科技局	实施单位	岚县民觉幼儿园				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期				
项目资金(元)	实施期资金总额:	114,000	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	114,000	市县(区)财政资金				
	金						
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	2025年为确保幼儿园正常运行,办人民满意教育,对我园大厅维修;大厅电路、水管、暖气线路改造;做墙面顶子走廊通道造型;用艺术漆粉刷墙体顶面表面等及一些零星工程进行维修,特申请114000元经费						
立项依据	履行本单位职责所需费用列入预算,为确保幼儿园教学的正常运行。						
项目设立必要性	幼儿教育以幼儿的安全为主要原则,以保障幼儿与教职工安全为首要任务,在加强幼儿园建设的基础上根据我园实际情况,进行日常维修工作。						
保证项目实施的制度、措施	进一步规范和完善幼儿园基本建设工作,加强校园文化与管理,民主决策,集体讨论,把经费用到实处。						
项目实施计划	我园大厅维修和零星维修2025年8月1日----9月1日,该项目以校领导为管理监督组织执行该项目按时保质保量实施,确保资金运行合理性,有效提高资金运行效率。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	为进一步规范和完善幼儿园基本建设,确保幼儿园的正常运行,我园对大厅维修,大厅电路、水管、暖气线路改造,墙面艺术漆粉刷及安装墙布及零星维修维护等。		为进一步规范和完善幼儿园基本建设,确保幼儿园的正常运行,我园对大厅维修,大厅电路、水管、暖气线路改造,墙面艺术漆粉刷及安装墙布及零星维修维护等。				
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	建设、改造合计数	≥17处	数量指标	建设、改造合计数	≥17处
			门房彩钢顶改建面积	≥30平方米		门房彩钢顶改建	≥30平方米
			零星维修更换次数	≥47次		零星维修更换次	≥47次
			教学楼楼顶漏雨维修面积	≥70平方米		教学楼楼顶漏雨	≥70平方米
			粉刷门房及部分教学墙体	≥70平方米		粉刷门房及部分	≥70平方米
	质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%	
	时效指标	大厅及零星维修时间	2025年8月1日至9月1日	时效指标	大厅及零星维修	2025年8月1日至9月1日	
	成本指标	更换、改造、零星维修费	114000元	成本指标	更换、改造、零	114000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		为幼儿营造舒适的活动环	保障	社会效益	为幼儿营造舒适	保障	
		保障学校正常运行	保障	社会效益	保障学校正常运	保障	
生态效益			生态效益				
可持续发展影响	综合利用率	≥99%	可持续发展影响	综合利用率	≥99%		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	
		学生满意度	≥98%		学生满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260127160341			





岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		岚县民觉幼儿园2026年全年学期免保教教育补助资金(晋财教【2025】135号)						
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县民觉幼儿园		
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:		319,250	年度资金总额:		52,700	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		52,700	省级财政资金		52,700	
		市、县(区)财政资金		266,550	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		岚县民觉幼儿园足龄幼儿人数200人,本次需下达经费319250元。						
立项依据		根据《国务院关于当前发展学前教育的若干问题》《中华人民共和国教育法》晋财教【2025】135号。						
项目设立必要性		构建和谐社会,建立教育强县;解决教育经费问题,确保学校和单位正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		及时足额为幼儿园正常运行提供保障。						
项目实施计划		及时足额为幼儿园正常运行提供保障,构建和谐社会。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为本县实现社会稳定,实现教育公平,构建和谐社会,建立教育强县目标贡献力量。				为本县实现社会稳定,实现教育公平,构建和谐社会,建立教育强县目标贡献力量。		
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	足龄幼儿数	200人	数量指标	足龄幼儿数	200人	
			质量指标	学校正常运转率	100%	质量指标	学校正常运转率	100%
			时效指标	经费保障及时率	100%	时效指标	经费保障及时率	100%
	成本指标	下达经费数	319250元	成本指标	下达经费数	52700元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	工作效益提升度	100%	社会效益	工作效益提升度	100%	
		生态效益			生态效益			
	可持续性影响	提高保教保育质量	提升	可持续性影响	提高保教保育质量	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	
家长满意度			≥98%	家长满意度		≥98%		
幼儿满意度			≥98%	幼儿满意度		≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251220161518				

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		岚县民觉幼儿园2026年全年学期免保育教育补助资金(晋财教【2025】154号)						
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县民觉幼儿园		
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:		160,750	年度资金总额:		160,750	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		160,750	
		省级财政资金		160,750	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		岚县民觉幼儿园足龄幼儿人数200人,本次需下达经费160750元。						
立项依据		根据《国务院关于当前发展学前教育的若干问题》《中华人民共和国教育法》晋财教【2025】154号。						
项目设立必要性		构建和谐社会,建立教育强县;解决教育经费问题,确保学校和单位正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		及时足额为幼儿园正常运行提供保障。						
项目实施计划		及时足额为幼儿园正常运行提供保障,构建和谐社会。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为本县实现社会稳定,实现教育公平,构建和谐社会,建立教育强县目标贡献力量。				为本县实现社会稳定,实现教育公平,构建和谐社会,建立教育强县目标贡献力量。		
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	足龄幼儿数	200人	数量指标	足龄幼儿数	200人	
			质量指标	学校正常运转率	100%	质量指标	学校正常运转率	100%
			时效指标	经费保障及时率	100%	时效指标	经费保障及时率	100%
	成本指标		下达经费数	160750元	成本指标	下达经费数	160750元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	工作效益提升度	100%	社会效益	工作效益提升度	100%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	提高保教保育质量	提高	可持续影响	提高保教保育质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	
			家长满意度	≥98%		家长满意度	≥98%	
			幼儿满意度	≥98%		幼儿满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251220094541				

## 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，岚县民觉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，岚县民觉幼儿园使用的办公用房建筑总面积3200平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚县民觉幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县民觉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

见附件

### （二）其他

无

# 山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

## 山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

## 2024年集中采购目录及采购限额标准

### 一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3黑白打印机	
A02021002	A3彩色打印机	
A02021003	A4黑白打印机	
A02021004	A4彩色打印机	
A02021005	3D打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

## 二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

### 三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

### 四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

### 五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

## 六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

#### 七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

---

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29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。