

吕梁市直春苗幼儿园

2025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 2025年单位预算报表</b> .....          | <b>2</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 2025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.....                    | 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.....    | 24        |
| 十二、其他说明.....          | 24        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 24        |
| （二）其他.....            | 24        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>26</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

吕梁市直春苗幼儿园办园宗旨是为适龄幼儿提供保育和教育服务。幼儿园本着科学管理、规范办园的原则，对幼儿实施德、智、体、美等全方面发展的教育，促进幼儿身心健康发展。

### 二、机构设置情况

吕梁市直春苗幼儿园始建于1997年，属于全额事业单位，编制70人，目前实有在编人员61人，退休7人。在园幼儿672人，设18个教学班。内设8个科室机构，即办公室、保教室、人事室、财务室、保卫室、后勤室、医疗室、工会。财政负担取暖面积7220平方米。

## 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：吕梁市直春苗幼儿园

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   | 992.45 | 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         | 815.82  | 812.34 | 3.48   |
|            |        | 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    | 88.50   | 88.50  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 26.86   | 26.86  |        |
|            |        | 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      | 64.75   | 64.75  |        |
|            |        | 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 | 992.45 | 本年支出合计          | 995.93 | 992.45 | 3.48 |
| 上年结转   | 3.48   | 年终结转            |        |        |      |
| 收入总计   | 995.93 | 支出总计            | 995.93 | 992.45 | 3.48 |

### 2025年预算收入总表

单位名称：吕梁市直春苗幼儿园

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      |                  | 992.45 | 992.45 |       |          |          |      | 3.48 |
| 205     | 教育支出             | 812.34 | 812.34 |       |          |          |      | 3.48 |
| 20502   | 普通教育             | 812.34 | 812.34 |       |          |          |      | 3.48 |
| 2050201 | 学前教育             | 812.34 | 812.34 |       |          |          |      | 3.48 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.50  | 88.50  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.50  | 88.50  |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.12  | 14.12  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.98  | 65.98  |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.40   | 8.40   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.86  | 26.86  |       |          |          |      |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.06   | 0.06   |       |          |          |      |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.06   | 0.06   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.80  | 26.80  |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.80  | 26.80  |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 64.75  | 64.75  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 64.75  | 64.75  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 64.75  | 64.75  |       |          |          |      |      |

2025年预算支出总表

单位名称：吕梁市直春苗幼儿园

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      |                  | 995.93   | 825.66 | 170.27 |
| 205     | 教育支出             | 815.82   | 645.55 | 170.27 |
| 20502   | 普通教育             | 815.82   | 645.55 | 170.27 |
| 2050201 | 学前教育             | 815.82   | 645.55 | 170.27 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.50    | 88.50  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.50    | 88.50  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.12    | 14.12  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.98    | 65.98  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.40     | 8.40   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.86    | 26.86  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.06     | 0.06   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.06     | 0.06   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.80    | 26.80  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.80    | 26.80  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 64.75    | 64.75  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 64.75    | 64.75  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 64.75    | 64.75  |        |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市直春苗幼儿园

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   | 992.45 | 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          | 815.82 | 815.82 |         |          |
|            |        | 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     | 88.50  | 88.50  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 26.86  | 26.86  |         |          |
|            |        | 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       | 64.75  | 64.75  |         |          |
|            |        | 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     | 992.45 | 本年支出合计          | 995.93 | 995.93 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 3.48   | 年终结转 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 3.48   |      |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |      |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |      |        |        |  |  |
|            |        |      |        |        |  |  |
| 收入总计       | 995.93 | 支出总计 | 995.93 | 995.93 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市直春苗幼儿园

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      |                  | 992.45   | 825.66 | 166.79 |
| 205     | 教育支出             | 812.34   | 645.55 | 166.79 |
| 20502   | 普通教育             | 812.34   | 645.55 | 166.79 |
| 2050201 | 学前教育             | 812.34   | 645.55 | 166.79 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.50    | 88.50  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.50    | 88.50  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.12    | 14.12  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.98    | 65.98  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.40     | 8.40   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.86    | 26.86  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.06     | 0.06   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.06     | 0.06   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.80    | 26.80  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.80    | 26.80  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 64.75    | 64.75  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 64.75    | 64.75  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 64.75    | 64.75  |        |

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：吕梁市直春苗幼儿园

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             |              | 825.66   | 617.26 | 208.40 |
| 工资福利支出         |              | 603.00   | 603.00 |        |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 208.72   | 208.72 |        |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 23.24    | 23.24  |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 203.03   | 203.03 |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 65.98    | 65.98  |        |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 8.40     | 8.40   |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 26.80    | 26.80  |        |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 2.08     | 2.08   |        |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 64.75    | 64.75  |        |
| 商品和服务支出        |              | 208.40   |        | 208.40 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 6.32     |        | 6.32   |
| 水费             | 商品和服务支出      | 2.00     |        | 2.00   |
| 电费             | 商品和服务支出      | 3.28     |        | 3.28   |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 0.50     |        | 0.50   |
| 物业管理费          | 商品和服务支出      | 7.68     |        | 7.68   |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 0.50     |        | 0.50   |
| 维修（护）费         | 商品和服务支出      | 3.50     |        | 3.50   |
| 专用材料费          | 商品和服务支出      | 15.78    |        | 15.78  |
| 劳务费            | 商品和服务支出      | 148.84   |        | 148.84 |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 14.43    |        | 14.43  |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 5.57     |        | 5.57   |
| 对个人和家庭的补助      |              | 14.26    | 14.26  |        |
| 退休费            | 离退休费         | 14.12    | 14.12  |        |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.06     | 0.06   |        |
| 其他对个人和家庭的补助    | 其他对个人和家庭的补助  | 0.08     | 0.08   |        |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市直春苗幼儿园

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：吕梁市直春苗幼儿园

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：吕梁市直春苗幼儿园

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：吕梁市直春苗幼儿园

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：吕梁市直春苗幼儿园

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：吕梁市直春苗幼儿园

单位：万元

| 项目名称                  | 合计     | 2025年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-----------------------|--------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                       |        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                     | 2      | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 吕梁市直春苗幼儿园             | 166.79 | 166.79    |                 |              |              |      |
| 提前下达支持学前教育发展中央资金      | 70.68  | 70.68     |                 |              |              |      |
| 提前下达支持学前教育建设省级资金      | 11.74  | 11.74     |                 |              |              |      |
| 支持学前教育资助中央资金          | 4.16   | 4.16      |                 |              |              |      |
| 支持学前教育发展中央资金          | 1.25   | 1.25      |                 |              |              |      |
| 增量绩效及养老、医保、公积金、<br>工伤 | 16.80  | 16.80     |                 |              |              |      |
| 教学业务经费                | 62.16  | 62.16     |                 |              |              |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市直春苗幼儿园

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        |
| 吕梁市教育局          | 3.48 | 3.48      |         |          |
| 吕梁市直春苗幼儿园       | 3.48 | 3.48      |         |          |
| 支持学前教育发展中央资金    | 0.03 | 0.03      |         |          |
| 支持学前教育资助中央资金    | 2.27 | 2.27      |         |          |
| 学前教育建设与资助省级配套经费 | 1.18 | 1.18      |         |          |

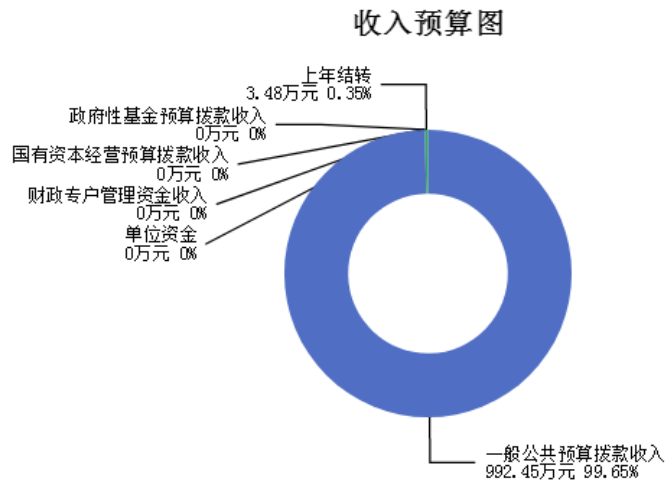
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吕梁市直春苗幼儿园预算收入总计995.93万元，其中：本年收入992.45万元，上年结转3.48万元，比上年减少71.46万元，下降6.69%，主要原因是2024年有维修维护幼儿园的特定目标项目收入，2025年没有。；本年单位预算支出总计995.93万元，其中：本年预算安排992.45万元，上年结转3.48万元，比上年减少71.46万元，下降6.69%，主要原因是2024年有维修维护幼儿园的特定目标项目支出，2025年没有。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度吕梁市直春苗幼儿园预算收入995.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入992.45万元，占99.65%；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3.48万元，占0.35%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度吕梁市直春苗幼儿园支出预算995.93万元，其中：基本支出825.66万元，占82.90%；项目支出170.27万元，占17.10%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吕梁市直春苗幼儿园财政拨款收支总预算995.93万元。其中：一般公共预算拨款995.93万元，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992.45万元，上年结转收入3.48万元。支出包括：教育支出815.82万元、社会保障和就业支出88.50万元、卫生健康支出26.86万元、住房保障支出64.75万元等。

#### 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

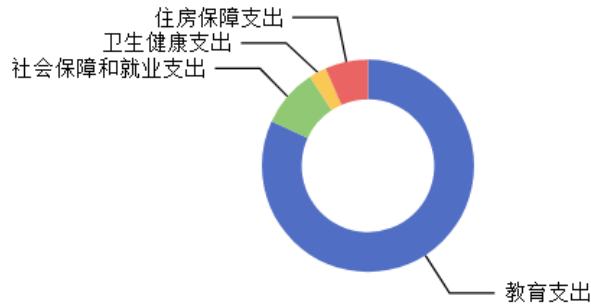
2025年度吕梁市直春苗幼儿园一般公共预算当年支出992.45万元，比上年减少74.94万元，下降7.02%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吕梁市直春苗幼儿园一般公共预算当年支出992.45万元，主要用于以下方面：教育支出812.34万元，占81.85%；社会保障和就业支出88.50万元，占8.92%；卫生健康支出

26.86万元，占2.71%；住房保障支出64.75万元，占6.52%等。

一般公共预算支出三级款级结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吕梁市直春苗幼儿园一般公共预算安排基本支出825.66万元，其中：

人员经费617.26万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、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、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费208.40万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、物业管理费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出、专用材料费、差旅费、水费、劳务费等。

## 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

2025年吕梁市直春苗幼儿园政府采购预算总额7.68万元。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7.68万元。

## 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年吕梁市直春苗幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额166.79万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额62.16万元；特定目标类项目5个，涉及金额87.83万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额166.79万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额62.16万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额87.83万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                  | 支持学前教育资助中央资金 |            |                     |           |                |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|-----------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                  | 162-吕梁市教育局   |            | 实施单位                |           | 吕梁市直春苗幼儿园      |           |
| 项目属性         |                                                                                                                                  | 一次性项目（1年结束）  |            | 项目日期                |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                                                                                                         | 41,600       |            | 年度资金总额:             | 41,600    |                |           |
|              | 其中: 中央财政资金                                                                                                                       | 41,600       |            | 其中: 中央财政资金          | 41,600    |                |           |
|              | 省级财政资金                                                                                                                           | 0            |            | 省级财政资金              | 0         |                |           |
|              | 市县(区)财政资金                                                                                                                        | 0            |            | 市县(区)财政资金           | 0         |                |           |
|              | 单位自筹                                                                                                                             | 0            |            | 单位自筹                | 0         |                |           |
|              | 其他资金                                                                                                                             |              |            | 其他资金                |           |                |           |
| 项目概况         | 根据吕财教【2024】206号吕梁市财政局 吕梁市教育局关于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知, 我对符合条件的建档立卡贫困户、低保户、残疾家庭等的困难幼儿、孤儿给予每年1000元的资助, 并及时足额发放到位, 使孩子们能够顺利接受学前教育。 |              |            |                     |           |                |           |
| 立项依据         | 根据吕财教【2024】206号吕梁市财政局 吕梁市教育局关于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知。                                                                          |              |            |                     |           |                |           |
| 项目设立必要性      | 根据吕财教【2024】206号吕梁市财政局 吕梁市教育局关于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知。                                                                          |              |            |                     |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据吕财教【2024】206号吕梁市财政局 吕梁市教育局关于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知, 层层把关, 坚决做到符合资助的幼儿得到应有的资助。                                                |              |            |                     |           |                |           |
| 项目实施计划       | 对符合资助的幼儿给予资助, 并保证资金及时足额发放到位, 完成率100%。                                                                                            |              |            |                     |           |                |           |
| 实施期目标        |                                                                                                                                  |              |            | 年度目标                |           |                |           |
| 总体目标         | 我对符合条件的建档立卡贫困户、低保户、残疾家庭等的困难幼儿、孤儿给予每年1000元的资助, 并及时足额发放到位, 完成率达到100%, 使孩子们能够顺利接受学前教育。                                              |              |            | 使贫困家庭的幼儿能够顺利接受学前教育。 |           |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标         | 三级指标       | 指标值                 | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标         | 资助幼儿人数     | 按实际受助幼儿人数           | 数量指标      | 资助幼儿人数         | 按实际受助幼儿人数 |
|              |                                                                                                                                  | 质量指标         | 资助标准达标率    | 100%                | 质量指标      | 资助标准达标率        | 100%      |
|              |                                                                                                                                  | 时效指标         | 资助经费及时发放率  | 100%                | 时效指标      | 资助经费及时发放率      | 100%      |
|              |                                                                                                                                  | 成本指标         | 每个幼儿资助标准   | 1000元/年/人           | 成本指标      | 每个幼儿资助标准       | 1000元/年/人 |
|              | 效益指标                                                                                                                             | 经济效益指标       |            |                     | 经济效益指标    |                |           |
|              |                                                                                                                                  | 社会效益指标       | 减轻贫困家庭教育负担 | 有效                  | 社会效益指标    | 减轻贫困家庭教育负担     | 有效        |
|              |                                                                                                                                  | 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    | 受助幼儿家长满意度  | ≥90%                | 服务对象满意度指标 | 受助幼儿家长满意度      | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:                                                                                                                             |              | 联系电话:      |                     | 填报日期:     | 20250123114632 |           |

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |         |                                    |             |           |         |                 |                |         |  |
|--------------|---------|------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |         | 教学业务经费                             |             |           |         |                 |                |         |  |
| 主管部门及代码      |         | 162-吕梁市教育局                         |             | 实施单位      |         | 吕梁市直春苗幼儿园       |                |         |  |
| 项目属性         |         | 延续性项目(阶段开展)                        |             | 项目期       |         | 3年              |                |         |  |
| 项目资金(元)      |         | 实施期资金总额:                           |             | 1,864,800 |         | 年度资金总额:         |                | 621,600 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金                          |             | 0         |         | 其中:中央财政资金       |                | 0       |  |
|              |         | 省级财政资金                             |             | 0         |         | 省级财政资金          |                | 0       |  |
|              |         | 市县(区)财政资金                          |             | 1,864,800 |         | 市县(区)财政资金       |                | 621,600 |  |
|              |         | 单位自筹                               |             | 0         |         | 单位自筹            |                | 0       |  |
|              |         | 其他资金                               |             |           |         | 其他资金            |                |         |  |
| 项目概况         |         | 在编幼儿教师不足,通过聘用临时代课教师,保障幼儿园教学工作有效开展。 |             |           |         |                 |                |         |  |
| 立项依据         |         | 在编幼儿教师不足,通过聘用临时代课教师,保障幼儿园教学工作有效开展。 |             |           |         |                 |                |         |  |
| 项目设立必要性      |         | 在编幼儿教师不足,通过聘用临时代课教师,保障幼儿园教学工作有效开展。 |             |           |         |                 |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 在编幼儿教师不足,通过聘用临时代课教师,保障幼儿园教学工作有效开展。 |             |           |         |                 |                |         |  |
| 项目实施计划       |         | 按月及时足额发放                           |             |           |         |                 |                |         |  |
|              |         | 实施期目标                              |             |           |         | 年度目标            |                |         |  |
| 总体目标         |         | 保障幼儿园教学工作有序开展                      |             |           |         | 保障幼儿园教学工作正常有序开展 |                |         |  |
| 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                               | 外聘代课教师人数    | ≤37人      | 数量指标    | 外聘代课教师人         | ≤37人           |         |  |
|              |         | 质量指标                               | 代课教师教学质量达标率 | ≥95%      | 质量指标    | 代课教师教学质         | ≥95%           |         |  |
|              |         |                                    | 代课教师资质符合率   | 100%      | 质量指标    | 代课教师资质符         | 100%           |         |  |
|              |         | 时效指标                               | 教学工作开展及时性   | 及时        | 时效指标    | 教学工作开展及         | 及时             |         |  |
|              | 成本指标    | 代课费成本                              | 1400元/人/月   | 成本指标      | 代课费成本   | 1400元/人/月       |                |         |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                             |             |           | 经济效益指标  |                 |                |         |  |
|              |         | 社会效益指标                             | 有效保障幼儿园教学工作 | 有效        | 社会效益指标  | 有效保障幼儿园         | 有效             |         |  |
|              |         | 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 | 教师满意度                              | ≥90%        | 服务对象满意度   | 教师满意度   | ≥90%            |                |         |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                               |             | 联系电话:     |         | 填报日期:           | 20241230095521 |         |  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                          | 提前下达支持学前教育发展中央资金 |             |            |                   |             |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                          | 162-吕梁市教育局       |             | 实施单位       | 吕梁市直春苗幼儿园         |             |            |
| 项目属性         |                                                                                                                                          | 一次性项目（1年结束）      |             | 项目期        | 1年                |             |            |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                                                                                                                 | 706,800          |             | 年度资金总额:    | 706,800           |             |            |
|              | 其中:中央财政资金                                                                                                                                | 706,800          |             | 其中:中央财政资金  | 706,800           |             |            |
|              | 省级财政资金                                                                                                                                   | 0                |             | 省级财政资金     | 0                 |             |            |
|              | 市县(区)财政资<br>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         | 根据吕财教【2024】206号吕梁市财政局 吕梁市教育局关于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知,我园实施一楼院子地面软化改造、拆除地面原有人工草坪,对院内排水做坡度处理,修补找平坑洼地面;锅炉房、小库房、配电房等校园零星维修工程。               |                  |             |            |                   |             |            |
| 立项依据         | 根据吕财教【2024】206号吕梁市财政局 吕梁市教育局关于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知。                                                                                  |                  |             |            |                   |             |            |
| 项目设立必要性      | 一楼原户外广场砖硬质地面不符合现行幼儿运动场所标准,存在较大安全风险,高改造为塑胶地面。                                                                                             |                  |             |            |                   |             |            |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据吕财教【2024】206号吕梁市财政局 吕梁市教育局关于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知,我园制定制度措施,严把技术质量关,专人负责,做到高标准、高安全、高质量、高效率完成此次地面软化改造工程。                              |                  |             |            |                   |             |            |
| 项目实施计划       | 根据吕财教【2024】206号吕梁市财政局 吕梁市教育局关于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知,我园制定制度措施,严把技术质量关,专人负责,做到高标准、高安全、高质量、高效率完成此次地面软化改造工程。                              |                  |             |            |                   |             |            |
| 实施期目标        |                                                                                                                                          |                  | 年度目标        |            |                   |             |            |
| 总体目标         | 根据吕财教【2024】206号吕梁市财政局吕梁市教育局关于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知,我园实施一楼院子地面软化改造、拆除地面原有人工草坪,对院内排水做坡度处理,修补找平坑洼地面;锅炉房、小库房、配电房等校园零星维修,为幼儿提供安全舒适的户外活动场所。 |                  |             |            | 为幼儿提供安全舒适的户外活动场所。 |             |            |
| 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             | 软化改造校园地面及零星 | 117.8元/平方米 | 数量指标              | 软化改造校园地面及零星 | 117.8元/平方米 |
|              |                                                                                                                                          | 质量指标             | 考核地面软化改造及零星 | 100%       | 质量指标              | 考核地面软化改造及零星 | 100%       |
|              |                                                                                                                                          | 时效指标             | 按计划完成率      | 100%       | 时效指标              | 按计划完成率      | 100%       |
|              |                                                                                                                                          | 成本指标             | 软化改造地面及零星维修 | ≤706800元   | 成本指标              | 软化改造地面及零星维修 | ≤706800元   |
|              | 效益指标                                                                                                                                     | 经济效益指标           |             |            | 经济效益指标            |             |            |
|              |                                                                                                                                          | 社会效益指标           | 为幼儿提供安全舒适的活 | 100%       | 社会效益指标            | 为幼儿提供安全舒适的活 | 100%       |
|              |                                                                                                                                          | 生态效益指标           |             |            | 生态效益指标            |             |            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                    | 服务对象满意度          | 教职工及幼儿满意度   | ≥98%       | 服务对象满意度           | 教职工及幼儿满意度   | ≥98%       |
|              | 负责人:                                                                                                                                     | 经办人:             | 联系电话:       | 填报日期:      | 20250114103303    |             |            |

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                                                                                                                   |               |           |          |                      |                |         |  |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|----------------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 提前下达支持学前教育建设省级资金                                                                                                                  |               |           |          |                      |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 162-吕梁市教育局                                                                                                                        |               | 实施单位      |          | 吕梁市直春苗幼儿园            |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                       |               | 项目日期      |          | 1年                   |                |         |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:                                                                                                                          |               | 117,400   |          | 年度资金总额:              |                | 117,400 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                                                                                                         |               | 0         |          | 其中:中央财政资金            |                | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                                            |               | 117,400   |          | 省级财政资金               |                | 117,400 |  |
|              |       | 市县(区)财政资金                                                                                                                         |               | 0         |          | 市县(区)财政资金            |                | 0       |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                              |               | 0         |          | 单位自筹                 |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金                                                                                                                              |               |           |          | 其他资金                 |                |         |  |
| 项目概况         |       | 根据吕财教【2024】206号吕梁市财政局 吕梁市教育局关于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知,我园更新幼儿食堂厨房传菜电梯,拆除旧电梯及原来相关设备,检查并改进电梯井道,办理特种设备使用登记证及相关手续。                    |               |           |          |                      |                |         |  |
| 立项依据         |       | 根据吕财教【2024】206号吕梁市财政局 吕梁市教育局关于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知。                                                                           |               |           |          |                      |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 厨房原有电梯存在安全隐患,为保障幼儿及厨房工作人员的安全,对电梯进行更新改造。                                                                                           |               |           |          |                      |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据吕财教【2024】206号吕梁市财政局 吕梁市教育局关于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知。我园制定制度措施,严把技术质量关,专人负责,做到高标准、高安全、高质量、高效率完成此次电梯更新安装工程。                       |               |           |          |                      |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 根据吕财教【2024】206号吕梁市财政局 吕梁市教育局关于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知。我园制定制度措施,严把技术质量关,专人负责,做到高标准、高安全、高质量、高效率完成此次电梯更新安装工程。                       |               |           |          |                      |                |         |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                   |               | 年度目标      |          |                      |                |         |  |
| 总体目标         |       | 根据吕财教【2024】206号吕梁市财政局吕梁市教育局关于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知,我园更新幼儿食堂厨房传菜电梯,拆除旧电梯及原来相关设备,检查并改进电梯井道,办理特种设备使用登记证及相关手续,消除安全隐患,保障教学活动安全平稳进行。 |               |           |          | 消除安全隐患,保障教学活动安全平稳进行。 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                              | 三级指标          | 指标值       | 一级指标     | 二级指标                 | 三级指标           | 指标值     |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                              | 更新安装厨房电梯及相关设备 | 117400元/部 | 数量指标     | 更新安装厨房电梯及            | 117400元/部      |         |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                              | 考核厨房电梯更新安装合格  | 100%      | 质量指标     | 考核厨房电梯更新安            | 100%           |         |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                              | 按计划完成率        | 100%      | 时效指标     | 按计划完成率               | 100%           |         |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                              | 更新安装成本        | ≤117400元  | 成本指标     | 更新安装成本               | ≤117400元       |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                            |               |           | 经济效益指标   |                      |                |         |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                            | 为幼儿校园生活创造安全解  | ≥100%     | 社会效益指标   | 为幼儿校园生活创造            | ≥100%          |         |  |
|              |       | 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                                                                                                                          | 教职工及幼儿满意度     | 98%       | 服务对象满意度指 | 教职工及幼儿满意度            | 98%            |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                                                                              |               | 联系电话:     |          | 填报日期:                | 20250114103327 |         |  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                        | 增量绩效及养老、医保、公积金、工伤 |               |                          |          |                |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                        | 162-吕梁市教育局        |               | 实施单位                     |          | 吕梁市直春苗幼儿园      |         |
| 项目属性         |                                                                                                        | 一次性项目（1年结束）       |               | 项目期                      |          | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                                                                               | 168,000           |               | 年度资金总额:                  | 168,000  |                |         |
|              | 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<br>金                                                                                          | 168,000           |               | 市县(区)财政资<br>金            | 168,000  |                |         |
|              | 单位自筹                                                                                                   | 0                 |               | 单位自筹                     | 0        |                |         |
|              | 其他资金                                                                                                   |                   |               | 其他资金                     |          |                |         |
| 项目概况         | 根据吕财教【2025】2号吕梁市财政局关于预拨办好人民满意教育专项资金的通知, 吕梁市财政局给我园在编人员下达20%的增量绩效及养老金、公积金、工伤、医保资金。                       |                   |               |                          |          |                |         |
| 立项依据         | 吕财教【2025】2号吕梁市财政局关于预拨办好人民满意教育专项资金的通知。                                                                  |                   |               |                          |          |                |         |
| 项目设立必要性      | 优化学校布局, 全面提升教学质量和管理水平, 办好人民满意教育。                                                                       |                   |               |                          |          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据吕财教【2025】2号吕梁市财政局关于预拨办好人民满意教育专项资金的通知, 吕梁市财政局给我园在编人员下达20%的增量绩效及养老金、公积金、工伤、医保资金。                       |                   |               |                          |          |                |         |
| 项目实施计划       | 根据吕财教【2025】2号吕梁市财政局关于预拨办好人民满意教育专项资金的通知, 吕梁市财政局给我园在编人员下达20%的增量绩效及养老金、公积金、工伤、医保资金, 及时足额缴纳职工社保, 按时发放增量绩效。 |                   |               |                          |          |                |         |
| 实施期目标        |                                                                                                        |                   |               | 年度目标                     |          |                |         |
| 总体目标         | 及时足额缴纳职工社保, 按时发放增量绩效, 全面提升教学质量和管理水平, 办好人民满意教育。                                                         |                   |               | 全面提升教学质量和管理水平, 办好人民满意教育。 |          |                |         |
| 绩效<br>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              | 幼儿园教职120%增量绩效 | 168000元                  | 数量指标     | 幼儿园教职120%      | 168000元 |
|              |                                                                                                        | 质量指标              | 标准达标率         | 100%                     | 质量指标     | 标准达标率          | 100%    |
|              |                                                                                                        | 时效指标              | 资金到位及时性       | 100%                     | 时效指标     | 资金到位及时性        | 100%    |
|              |                                                                                                        | 成本指标              |               |                          | 成本指标     |                |         |
|              | 效益指标                                                                                                   | 经济效益指标            |               |                          | 经济效益指标   |                |         |
|              |                                                                                                        | 社会效益指标            | 提升学前教育办学水平    | ≥99%                     | 社会效益指标   | 提升学前教育办        | ≥99%    |
|              |                                                                                                        | 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、家长满意度      | 100%                     | 服务对象满意度指 | 师生、家长满意        | 100%    |
| 负责人:         | 经办人:                                                                                                   |                   | 联系电话:         |                          | 填报日期:    | 20250210115612 |         |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                               | 支持学前教育发展中央资金 |            |                  |         |            |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|---------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                               | 162-吕梁市教育局   |            | 实施单位             |         | 吕梁市直春苗幼儿园  |                |
| 项目属性         |                                                                                                                               | 一次性项目（1年结束）  |            | 项目期              |         | 1年         |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                                                                                                      | 12,500       |            | 年度资金总额:          | 12,500  |            |                |
|              | 其中:中央财政资金                                                                                                                     | 0            |            | 其中:中央财政资金        | 0       |            |                |
|              | 省级财政资金                                                                                                                        | 12,500       |            | 省级财政资金           | 12,500  |            |                |
|              | 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         | 根据吕财教【224】206号吕梁市财政局 吕梁市教育局关于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知。我国对符合条件的建档立卡贫困户、低保户、残疾家庭等的困难幼儿、孤儿给予每年1000元的资助,并及时足额发放到位,使孩子们能够顺利接受学前教育。 |              |            |                  |         |            |                |
| 立项依据         | 根据吕财教【224】206号吕梁市财政局 吕梁市教育局关于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知                                                                         |              |            |                  |         |            |                |
| 项目设立必要性      | 根据中央省市的要求,结合当地实际情况,加大对学前教育的资助力度,确保每位需要资助的幼儿得到应有的资助。                                                                           |              |            |                  |         |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据吕财教【224】206号吕梁市财政局 吕梁市教育局关于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知。层层把关,坚决做到符合资助的幼儿得到应有的资助。                                                |              |            |                  |         |            |                |
| 项目实施计划       | 对符合资助的幼儿给予资助,并保证资金及时足额发放到位,完成率100%。                                                                                           |              |            |                  |         |            |                |
| 实施期目标        |                                                                                                                               |              |            | 年度目标             |         |            |                |
| 总体目标         | 我国对符合条件的建档立卡贫困户、低保户、残疾家庭等的困难幼儿、孤儿给予每年1000元的资助,并及时足额发放到位。                                                                      |              |            | 使贫困家庭幼儿顺利接受学前教育。 |         |            |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                          | 二级指标         | 三级指标       | 指标值              | 二级指标    | 三级指标       | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                                                                          | 数量指标         | 资助幼儿数      | 按实际需要资助人数        | 数量指标    | 资助幼儿数      | 按实际需要资助人数      |
|              |                                                                                                                               | 质量指标         | 资助标准达标率    | 100%             | 质量指标    | 资助标准达标率    | 100%           |
|              |                                                                                                                               | 时效指标         | 资助经费及时发放率  | 100%             | 时效指标    | 资助经费及时发放率  | 100%           |
|              |                                                                                                                               | 成本指标         | 每个幼儿发放标准   | 1000元/年/人        | 成本指标    | 每个幼儿发放标准   | 1000元/年/人      |
|              | 效益指标                                                                                                                          | 经济效益指标       |            |                  | 经济效益指标  |            |                |
|              |                                                                                                                               | 社会效益指标       | 减轻贫困家庭负担   | 有效               | 社会效益指标  | 减轻贫困家庭负担   | 有效             |
|              |                                                                                                                               | 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      | 受资助幼儿家长满意度 | >90%             | 服务对象满意度 | 受资助幼儿家长满意度 | >90%           |
| 负责人:         |                                                                                                                               | 经办人:         |            | 联系电话:            |         | 填报日期:      | 20250123114950 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年3月11日，吕梁市直春苗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3月11日，吕梁市直春苗幼儿园使用的办公用房建筑总面积7220平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月11日，吕梁市直春苗幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市直春苗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

无

### （二）其他

无

## 情况说明

吕梁市直春苗幼儿园无政府购买服务，因此没有政府购买服务指导性目录。

吕梁市直春苗幼儿园  
2025年3月11日



## 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。