

宁夏银川市兴庆区第一幼儿园 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	720.51	一、本年支出	720.51	720.51	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	720.51	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	588.19	588.19	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	68.95	68.95	0

		(九) 卫生健康支出	24.18	24.18	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	39.19	39.19	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	720.51	支出总计:720.51			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
205	教育支出	557.09	588.19	378.87	209.32	+31.10	+5.58%
20502	普通教育	557.09	588.19	378.87	209.32	+31.10	+5.58%
2050201	学前教育	557.09	588.19	378.87	209.32	+31.10	+5.58%
208	社会保障和就业支出	6.49	68.95	68.95	0	+62.46	+962.40%
20805	行政事业单位养老支出	5.39	67.47	67.47	0	+62.08	+1151.76%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	44.98	44.98	0	+41.39	+1152.92%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	22.49	22.49	0	+20.69	+1149.44%
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.48	1.48	0	+0.38	+34.55%

2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.48	1.48	0	+0.38	+34.55%
210	卫生健康支出	1.72	24.18	24.18	0	+22.46	+1305.81%
21011	行政事业单位医疗	1.72	24.18	24.18	0	+22.46	+1305.81%
2101102	事业单位医疗	1.72	24.18	24.18	0	+22.46	+1305.81%
221	住房保障支出	3.60	39.19	39.19	0	+35.59	+988.61%
22102	住房改革支出	3.60	39.19	39.19	0	+35.59	+988.61%
2210201	住房公积金	3.60	39.19	39.19	0	+35.59	+988.61%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		511.19	484.94	26.25
301	一、工资福利支出	483.85	483.85	0
30101	基本工资	131.09	131.09	0
30102	津贴补贴	29.36	29.36	0
30103	奖金	112.04	112.04	0
30106	伙食补助费	5.04	5.04	0
30107	绩效工资	71.19	71.19	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.98	44.98	0
30109	职业年金缴费	22.49	22.49	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.18	24.18	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	39.19	39.19	0
30114	医疗费	2.80	2.80	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	16.65	0	16.65

30201	办公费	2.00	0	2.00
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.60	0	0.60
30206	电费	2.50	0	2.50
30207	邮电费	0.60	0	0.60
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	2.50	0	2.50
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0.50	0	0.50
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0.50	0	0.50
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	4.45	0	4.45

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	3.00	0	3.00
303	三、对个人和家庭的补助	1.09	1.09	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.09	1.09	0
310	四、资本性支出	9.60	0	9.60
31002	办公设备购置	9.60	0	9.60
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
本单位 2025 年没有政府性基金拨款预算安排的支出		0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	720.51	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	720.51	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	136.34	二、事业支出	856.85
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	720.51
纳入财政专户管理的非税收入	136.34	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	856.85	本年支出合计	856.85

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	856.85	支出总计	856.85

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他预 算收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
856.85	720.51	720.51	0	136.34	0	136.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025 年保育教育费		
主管部门及代码		389-银川市兴庆区 第一幼儿园	实施单位	389001-银川市兴庆区第一幼儿园
项目属性			项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		136.3401	
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体 目标	在册幼儿人数 542 人; 保育教育费每生/月 430 元; 保障幼儿园正常运转			
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 (必填硬性指标)	在册幼儿人数 542 人	幼儿人数 542 人
		质量指标 (必填)	按月收取幼儿保育教育费	保育教育费收入全部投入教育教学
		时效指标 (必填)	按月收费	每月 1-10 日收取幼儿保育教育费
		成本指标 (必填硬性指标)	保育教育费	全年收入 136.3401 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	保障幼儿园经济利益	安全保障
		社会效益 指标 (必填)	部门人员单位满意度	显著提升
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	根据实际核算数	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	单位职能职责, 持续发展	

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		包干人员工资			
主管部门及代码		389-银川市兴庆区 第一幼儿园	实施单位	389001-银川市兴庆区第一幼儿园	
项目属性		项目期		一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		104		
	其中:财政拨款				
	其他资金				
年度总体 目标	保障幼儿园正常运转;包干人员 20 人; 每月 1-10 日发放工资				
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 (必填硬性指标)	包干人员 20 人		包干人员 20 人
		质量指标 (必填)	包干人员工资全额发放		包干人员工资全额 发放, ≥95%
		时效指标 (必填)	按月定时发放		每月 1-10 日发放工 资
		成本指标 (必填硬性指标)	包干人员工资		包干人员工资按单 位核定, 足额发放 ≤104 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	增加包干人员收入		包干人员工资按单 位核定, 足额发放 ≤104 万元
		社会效益 指标 (必填)	部门单位人员经费保障满意度		显著提升
		生态效益 指标 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)	部门单位人员按职能职责持续 服务		持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	包干人员经费保障满意度		≥95%

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		保安人员工资			
主管部门及代码		389-银川市兴庆区 第一幼儿园	实施单位	389001-银川市兴庆区第一幼儿园	
项目属性			项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6		
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
年度总体 目标	保安人员 2 人; 按季度发放; 保障幼儿园正常运转.				
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 (必填硬性指标)	幼儿园人数 542 人, 配备 2 名保安		保安人员 2 人
		质量指标 (必填)	按季度核拨发放 2 人保安工资 \geq 95%		保安人数 2 人; 足额发放, \geq 95%
		时效指标 (必填)	资金发放到位		按季度足额定时发放
		成本指标 (必填硬性指标)	保安人员工资		\leq 6 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	增加保安人员收入		保安人员 2 人, 足额发放; 发放金额 6 万元
		社会效益 指标 (必填)	部门单位人员经费满意度		显著提升
		生态效益 指标 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)	部门单位人员按职能职责持续服务		持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	保安人员经费保障满意度		\geq 95%

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		其他奖励性绩效			
主管部门及代码		389-银川市兴庆区 第一幼儿园	实施单位	389001-银川市兴庆区第一幼儿园	
项目属性			项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2. 712		
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
年度总体 目标	在编人员 26 人, 享受津贴补贴 2 人; 保障幼儿园正常运转.				
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 (必填硬性指标)	其他奖励性绩效工资享受人数		在编人数 26 人
		质量指标 (必填)	其他奖励性绩效预算执行率		在编人员津贴补贴 足额发放, $\geq 95\%$
		时效指标 (必填)	经费足额发放		每月考核按时发放
		成本指标 (必填硬性指标)	其他奖励性绩效工资		≤ 2.712
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	经费足额发放		在编人数 26 人, 足 额定时发放
		社会效益 指标 (必填)	人员经费保障满意度		持续保障
		生态效益 指标 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)	按职能职责持续服务		持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	其他奖励性绩效经费保障满意 度		$\geq 95\%$

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		乡镇补贴		
主管部门及代码		389-银川市兴庆区 第一幼儿园	实施单位	389001-银川市兴庆区第一幼儿园
项目属性			项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.536	
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体 目标	在编人员 26 人, 享受乡镇补贴 2 人, 标准 640 元; 保障幼儿园正常运转			
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 (必填硬性指标)	农村教师人数	在编人员 26 人, 享 受农村津贴补贴 2 人。
		质量指标 (必填)	津贴补贴预算经费执行率	足额定时发放, \geq 95%
		时效指标 (必填)	津贴补贴经费足额发放	按年度考核发放
		成本指标 (必填硬性指标)	农村教师乡镇补贴	≤ 1.536
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	农村教师乡镇补贴	在编人员 26 人, 享 受农村津贴补贴 2 人。 ≤ 1.536
		社会效益 指标 (必填)	津补贴人员经费满意度	显著提升
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	部门单位人员按职能职责持续 服务	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	津贴补贴人员经费满意度	$\geq 95\%$

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		政府聘用人员工资及社保			
主管部门及代码		389-银川市兴庆区 第一幼儿园	实施单位	389001-银川市兴庆区第一幼儿园	
项目属性			项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		11.4161		
	其中:财政拨款				
	其他资金				
年度总体 目标	政府聘用人员 1 人, 每月 1-10 日发放, 保障幼儿园运转				
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 (必填硬性指标)	政府聘用人员 1 人		政府聘用人员 1 人
		质量指标 (必填)	按月发放		政府聘用人員工资 足额发放
		时效指标 (必填)	资金发放到位		工资定时发放, 每 月 1-10 月发放
		成本指标 (必填硬性指标)	幼儿园政府聘用人員工资		≤11.4161
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	增加政府聘用人員工资收入		政府聘用人員 1 人, 工资足额定时发放
		社会效益 指标 (必填)	部门单位人員经费保障满意度		显著提升
		生态效益 指标 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)	部门单位人員按职能职责持续 服务		持续保障率
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	政府聘用人員经费满意度		≥95%

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		自聘人员工资			
主管部门及代码		389-银川市兴庆区 第一幼儿园	实施单位	389001-银川市兴庆区第一幼儿园	
项目属性		项目期		一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		83.6565		
	其中:财政拨款				
	其他资金				
年度总体 目标	自聘人员 53 人, 每月 1-10 日发放工资; 保障幼儿园正常运转				
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 (必填硬性指标)	自聘人员工资人数 53		自聘人员 53 人
		质量指标 (必填)	按月发放		自聘人员工资足额 发放, $\geq 95\%$
		时效指标 (必填)	资金发放到位		工资足额定时发 放, 每月 1-10 日发 放工资
		成本指标 (必填硬性指标)	幼儿园自聘人员工资		≤ 83.6565
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	增加自聘人员工资收入		自聘人员 53 人, 工 资足额定时发放
		社会效益 指标 (必填)	部门单位人员经费保障满意度		显著提升
		生态效益 指标 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)	部门单位人员按职能职责持续 服务		持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	自聘人员经费保障满意度		$\geq 95\%$