

财政拨款收支预算表

单位名称：银川市兴庆区大新第九幼儿园

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	83.97	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	83.97	83.97	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	83.97	本年支出小计	83.97	83.97	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	83.97	支 出 总 计	83.97	83.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：银川市兴庆区大新第九幼儿园

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	253.16	83.97	10.92	73.05	-169.19	-66.83%
2050201	学前教育	253.16	83.97	10.92	73.05	-169.19	-66.83%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：银川市兴庆区大新第九幼儿园

单位：万元

经济分类科目		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
	合计	10.92	0.00	10.92
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	9.92	0.00	9.92
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.57	0.00	1.57
30207	邮电费	0.35	0.00	0.35
30213	维修(护)费	3.50	0.00	3.50
30226	劳务费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31099	其他资本性支出	1.00	0.00	1.00

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位名称：银川市兴庆区大新第九幼儿园

单位：万元

功能分类科目		执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收支预算总表

单位名称：银川市兴庆区大新第九幼儿园

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	83.97	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	83.97	其中：财政拨款支出	0.00
本级安排	83.97	一般公共预算财政拨款支出	0.00
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
本级安排	0.00	本级横向转拨财政拨款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	68.67	二、事业支出	152.64
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	83.97
纳入财政专户管理的非税收入	68.67	一般公共预算财政拨款支出	83.97
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	68.67
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政拨款	68.67
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政拨款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
	0.00	八、其他支出	0.00
本年收入合计	152.64	本年支出合计	152.64
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政拨款	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		0.00
	0.00		0.00
收入总计	152.64	支出总计	152.64

部门支出预算表

单位名称：银川市兴庆区大新第九幼儿园

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
152.64	0.00	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年保安人员工资		
主管部门	357-银川市兴庆区大新第九幼儿园	实施单位	357001-银川市兴庆区大新第九幼儿园
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	14-教科文科	项目年度金额	6
年度总体绩效目标	2025年保安人员2人工资，每季度结束后支付给保安公司。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	2025年保安人员	2人
	12-质量指标	支付2025年保安人员完成率	100%
	13-时效指标	支付资金时效性	2025年12月支付保安人员四季度工资100%
	14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≤6万
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	预防隐患，保护居民权益	有效提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保障学前教育正常发展运行	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保安人员满意	≥95%

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2025年度）

单位：万元

项目名称	行政事业性收费返还		
主管部门	357-银川市兴庆区大新第九幼儿园	实施单位	357001-银川市兴庆区大新第九幼儿园
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	14-教科文科	项目年度金额	68.6732
年度总体绩效目标	2025年行政事业性收费返还标准全额返还；返还时间：按需每月申请返还		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	用于人员及公用，35人	按需支付，35人
	12-质量指标	全部返还，返还率100%	100%
	13-时效指标	2025年12月之前全部返还	2025年12月之前全部返还
	14-成本指标	2025年行政事业性收费返还	686732元
2-效益指标	21-经济效益	增加教师等人员工资	686732元
	22-社会效益	保障教职工权益	有效保障
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保障幼儿园运转	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全体自聘人员满意度	≥95%

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2025年度）

单位：万元

项目名称	2025年幼儿园自聘人员工资		
主管部门	357-银川市兴庆区大新第九幼儿园	实施单位	357001-银川市兴庆区大新第九幼儿园
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	14-教科文科	项目年度金额	67.0464
年度总体绩效目标	银川市兴庆区大新第九幼儿园2025年幼儿园聘用教师工资预算测算表由兴庆区教育局核定工资标准，财政局列入年度预算予以保障；银川市兴庆区大新第九幼儿园2025年自聘教师共35人，工资总额为1676160元，本级承担40%， $1676160 \times 0.4 = 670464$ 元。本单位2025年自聘教工预算金额为670464元，每月25日之前发放工资。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	自聘人员人数	35
	12-质量指标	人员工资全额发放	100%
	13-时效指标	资金发放到位	2025年12月之前全部发放
	14-成本指标	2025年幼儿园自聘教师工资	670464
2-效益指标	21-经济效益	增加自聘人员收入	670464
	22-社会效益	提高教职工就业保障	有效提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保障幼儿园运转	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全体自聘人员满意度	≥95%