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	63.18	一、本年支出	63.18	63.18	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	63.18	（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	63.18	63.18	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	0	0	0
		（九）卫生健康支出	0	0	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	0	0	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	63.18	支出总计	63.18	63.18	

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

科目编码	经济科目 科目名称	合计	基本支出预算	
			人员支出	日常公用支出
	总计	6.24	0	6.24
301	一、工资福利支出	0	0	0
30101	基本工资	0	0	0
30102	津贴补贴	0	0	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	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	0	0	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	6.24	0	6.24
30201	办公费	1	0	1
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.5	0	0.5
30206	电费	0.78	0	0.78
30207	邮电费	0.36	0	0.36
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	1.48	0	1.48
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
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	0.62	0	0.62
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
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	1.5	0	1.5
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	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	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
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

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	63.18	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	63.18	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	39.24	二、事业支出	102.42
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	102.42
纳入财政专户管理的非税收入	39.24	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	102.42	本年支出合计	102.42
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	102.42	支出总计	102.42

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			
主管部门及代码	353-银川市兴庆区大新第五幼儿园	实施单位	353001-银川市兴庆区大新第五幼儿园	
项目属性	无	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6		
	其中:财政拨款	6		
	其他资金	0		
年度总体目标	2025年保安人员工资,保安人数2人,工资发放时间:按季度支付工资			
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)	2025年保安人员2人	2人
		质量指标 (必填)	保安人员工资已全额发放	100%
		时效指标 (必填)	资金发放到位	按季度支付工资
		成本指标 (必填硬性指标)	2025年保安人员工资	6
	效益指标	经济效益 指标(选填)	增加保安人员收入	6
		社会效益 指标(必填)	预防隐患,保护师生权益	有效提高
		生态效益 指标(选填)	无	无
		可持续影响 指标(必填)	保障学前教育正常发展运行	持续保障
满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	保安人员满意度	98%	

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年自聘教师工资		
主管部门及代码		353-银川市兴庆区大新第五幼儿园	实施单位	353001-银川市兴庆区大新第五幼儿园
项目属性		无	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.9376	
	其中:财政拨款		50.9376	
	其他资金		0	
年度总体目标	2025年自聘教师工资,自聘教师人数26人,工资发放时间:按月发放,每月25日前发放			
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)	2025年自聘教师人数26人	26人
		质量指标 (必填)	人员工资已全额发放	100%
		时效指标 (必填)	资金发放到位	每月25日前发放
		成本指标 (必填硬性指标)	2025年自聘教师工资	50.9376
	效益指标	经济效益 指标(选填)	增加自聘人员收入	50.9376
		社会效益 指标(必填)	提高教职工就业保障	有效提高
		生态效益 指标(选填)	无	无
		可持续影响 指标(必填)	保障学前教育正常发展运行	持续保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	教职工满意度	98%

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年行政事业返还资金		
主管部门及代码		353-银川市兴庆区大新第五幼儿园	实施单位	353001-银川市兴庆区大新第五幼儿园
项目属性		无	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		39.2418	
	其中:财政拨款		39.2418	
	其他资金		0	
年度总体目标	2025年行政事业返还标准全额返还, 返还时间: 按需每月申请返还			
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)	2025年行政事业返还人数 156人	156人
		质量指标 (必填)	已全额返还, 返还率100%	100%
		时效指标 (必填)	收费返还完成时间	按需每月申请返还
		成本指标 (必填硬性指标)	2025年行政事业返还资金	39.2418
	效益指标	经济效益 指标(选填)	增加教师等人员工资	39.2418
		社会效益 指标(必填)	保障教职工权益	有效保障
		生态效益 指标(选填)	无	无
		可持续影响 指标(必填)	保障学前教育正常发展运行	持续保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	教职工满意度	95%