

银川市兴庆区掌政第二幼儿园 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 | 92.97 | 一、本年支出 | 92.97 | 92.97 | 0.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 92.97 | （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 | 92.97 | 92.97 | 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) 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十) 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十一) 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十二) 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十三) 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六) 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八) 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十一) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 92.97 | 支出总计 | | | 92.97 |

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% |
| 2050201 | 学前教育 | 206.87 | 92.97 | 9.68 | 83.29 | -113.90 | -55% |

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 | | 9.68 | 0.00 | 9.68 |
| 301 | 一、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 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 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 | 二、商品和服务支出 | 9.68 | 0.00 | 9.68 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|--------------------|------|------|------|
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | 92.97 | 一、行政支出 | 0.00 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 92.97 | 其中：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 |
| 二、事业预算收入 | 42.47 | 二、事业支出 | 135.44 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 92.97 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | 42.47 | 非同级财政拨款支出 | 42.47 |
| 三、上级补助预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 五、经营预算收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 六、债务预算收入 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
| 八、投资预算收益 | 0.00 | 八、其他支出 | 0.00 |
| 九、其他预算收入 | 0.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 135.44 | 本年支出合计 | 135.44 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 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：本级横向财政拨款 | 0.00 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 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 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 135.44 | 支出总计 | 135.44 |

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 | | | | | | | | | |
| 135.44 | 92.97 | 92.97 | 0.00 | 42.47 | 0.00 | 42.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

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 |
|--------|------|--------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 135.44 | 0.00 | 135.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 | | 保安人员经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 360-银川市兴庆区 掌政第二幼儿园 | 实施单位 | 360001-银川市兴庆区掌政第二幼 儿园 |
| 项目属性 | | 无 | 项目期 | 无 |
| 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 2 名经费 6 万元按季度为保安发放工资。 | | | |
| 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) | 保安人员人数 2 人 | 2 人 |
| | | 质量指标 (必填) | 人员经费预算执行率 100% | ≥100% |
| | | 时效指标 (必填) | 按季度足额发放工资 | 2025 年 12 月 31 日 前 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 保安人员经费 6 万元 | 6 万元 |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 (选填) | 无 | 无 |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 部门单位人员工作效率 | 显著提升 |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 无 | 无 |
| | | 可持续影响 指标 (必填) | 部门单位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 | ≥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 | | 临聘人员工资 | | | |
| 主管部门及代码 | | 360-银川市兴庆区 掌政第二幼儿园 | 实施单位 | 360001-银川市兴庆区掌政第二幼 儿园 | |
| 项目属性 | | 无 | 项目期 | 无 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 71.2944 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 71.2944 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 年度总体 目标 | 按月发放 2025 年 36 名临聘人员工资,保障教职工合法权益。 | | | | |
| 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) | 临聘人员人数 36 人 | | 36 人 |
| | | 质量指标 (必填) | 人员经费预算执行率 100% | | ≥100% |
| | | 时效指标 (必填) | 按月足额发放 36 名教职工工资 | | 2025 年 12 月 31 日 前 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 临聘人员工资 71.2944 万元 | | ≤71.2944 万元 |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 (选填) | 无 | | 无 |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 部门单位人员工作效率 | | 显著提升 |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 无 | | 无 |
| | | 可持续影响 指标 (必填) | 工作保障 | | 持续保障 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 临聘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 | | 校车运行费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 360-银川市兴庆区 掌政第二幼儿园 | 实施单位 | 360001-银川市兴庆区掌政第二幼 儿园 | |
| 项目属性 | | 无 | 项目期 | 无 | |
| 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 年校车运行费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) | 校车数量 1 辆 | | 1 辆校车 |
| | | 质量指标 (必填) | 人员经费预算执行率 100% | | ≥100% |
| | | 时效指标 (必填) | 资金到位保障校车运行 | | 2025 年 12 月 31 日 前 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 校车运行公用经费 6 万元 | | 6 万元 |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 (选填) | 增加校车人员收入 | | 6 万元 |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 部门单位 人员工作效率 | | 显著提升 |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 无 | | 无 |
| | | 可持续影响 指标 (必填) | 部门单位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) | 校车运行公用经费保障满意度 | | ≥95% |