

银川市第二幼儿园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

单位名称：银川市第二幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 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 | 763.36 | 一、本年支出 | 763.36 | 763.36 | 0.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 763.36 | （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 | 543.76 | 543.76 | 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 | 154.91 | 154.91 | 0.00 |
| | | （九）社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 24.94 | 24.94 | 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 | 39.75 | 39.75 | 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 | 763.36 | 本年支出小计 | 763.36 | 763.36 | 0.00 |
| 二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | | | 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 |
| （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 |
| 收入总计 | 763.36 | 支出总计 | 763.36 | 763.36 | 0.00 |

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

单位名称：银川市第二幼儿园

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 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2050201 | 学前教育 | 1361.18 | 543.76 | 371.64 | 172.11 | -817.42 | -60.05% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 85.84 | 85.84 | 85.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.04 | 44.41 | 44.41 | 0.00 | -41.62 | -48.38% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.91 | 22.21 | 22.21 | 0.00 | -59.70 | -72.89% |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.56 | 2.45 | 1.43 | 1.02 | -1.11 | -31.21% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.96 | 24.94 | 23.84 | 1.09 | -11.02 | -30.66% |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.06 | 39.75 | 39.02 | 0.73 | -33.31 | -45.59% |

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

单位名称：银川市第二幼儿园

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 | 588.40 | 569.30 | 19.11 |
| 301 | 工资福利支出 | 482.24 | 482.24 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 123.13 | 123.13 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.53 | 28.53 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 118.31 | 118.31 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.58 | 5.58 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 72.67 | 72.67 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.41 | 44.41 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.21 | 22.21 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.84 | 23.84 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.02 | 39.02 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.11 | 0.00 | 16.11 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.35 | 0.00 | 4.35 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.16 | 0.00 | 4.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.06 | 87.06 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 79.04 | 79.04 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |

六、部门收支预算总表

部部门收支预算总表

单位名称：银川市第二幼儿园

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 | 763.36 | 一、行政支出 | 0.00 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 763.36 | 其中：财政拨款支出 | 0.00 |
| 本级安排 | 763.36 | 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 | 92.82 | 二、事业支出 | 856.18 |
| 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 | 763.36 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | 92.82 | 一般公共预算财政拨款支出 | 763.36 |
| 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 | 92.82 |
| 五、经营预算收入 | 0.00 | 本级横向转拨财政款 | 92.82 |
| 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 |
| | | 八、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 856.18 | 本年支出合计 | 856.18 |
| | | | |
| 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：本级横向转拨财政款 | 0.00 |
| 其中：本级横向转拨财政款 | 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 | 856.18 | 支出总计 | 856.18 |

九、（一）兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

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年自聘人员工资 | | |
| 主管部门 | 290-银川市第二幼儿园 | 实施单位 | 290001-银川市第二幼儿园本级 |
| 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 | 25.5888 |
| 年度总体绩效目标 | 自聘人员工资按时发放，保障幼儿园正常运转，提升家长满意度，增强教师归属感，提高工作积极性。 | | |
| 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 | 自聘人员数量 | ≥13人 |
| | 12-质量指标 | 完成自聘人员工资发放完成率 | ≥100% |
| | 13-时效指标 | 项目完成时效性 | 2025年12月31日前 |
| | 14-成本指标 | 项目支出控制在预算金额范围内 | ≤255888元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | 无 |
| | 22-社会效益 | 保障人员工资及保险，促进社会和谐和稳定团结 | 有效保障 |
| | 23-生态效益 | 无 | 无 |
| | 24-可持续影响 | 长期保障政府工作正常运转 | 长期保障 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 自聘人员满意度 | ≥85% |

九、（二）兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

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年政府聘用人员工资 | | |
| 主管部门 | 290-银川市第二幼儿园 | 实施单位 | 290001-银川市第二幼儿园本级 |
| 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 | 11.485982 |
| 年度总体绩效目标 | 保障2025年政府聘用人员工资及社保按时发放，提高工作积极性，提升教师满意度 | | |
| 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 | 政府聘用人员人数 | ≥1人 |
| | 12-质量指标 | 完成支付政聘人员工资完成率 | ≥100% |
| | 13-时效指标 | 项目完成时效性 | 2025年12月31日前 |
| | 14-成本指标 | 项目支出控制在预算金额范围内 | ≤114859.82元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | 无 |
| | 22-社会效益 | 保障人员工资及保险，促进社会和谐和稳定团结 | 有效促进 |
| | 23-生态效益 | 无 | 无 |
| | 24-可持续影响 | 长期保障政府工作正常运转 | 长期保障 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 政府聘用人员满意度 | ≥85% |

九、（三）兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

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年事业单位正高级人员公务员医疗补助 | | |
| 主管部门 | 290-银川市第二幼儿园 | 实施单位 | 290001-银川市第二幼儿园本级 |
| 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 | 0.558216 |
| 年度总体绩效目标 | 事业单位正高级职称人员享受公务员医疗补助人员权益，提升公务人员责任感和工作积极性 | | |
| 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 | 发放2025年事业单位正高级人员公务员医疗补助人数 | ≥1人 |
| | 12-质量指标 | 支付2025年事业单位正高级人员公务员医疗补助完成率 | ≥100% |
| | 13-时效指标 | 资金支付时效 | 2025年12月31日前 |
| | 14-成本指标 | 项目支出控制在预算金额范围内 | ≤5582.16元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | 无 |
| | 22-社会效益 | 保障公务员基本生活权益 | 有效保障 |
| | 23-生态效益 | 无 | 无 |
| | 24-可持续影响 | 提升公务人员工作积极性 | 长期提升 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥85% |

九、（四）兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

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 | 290-银川市第二幼儿园 | 实施单位 | 290001-银川市第二幼儿园本级 |
| 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 | 保障保安人员工资正常发放，增强激发教安人员责任感和工作积极性，维护校园安全。 | | |
| 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 | 保安人员数量 | ≥2人 |
| | 12-质量指标 | 支付保安人员工作完成率 | ≥100% |
| | 13-时效指标 | 资金支付时效 | 2025年12月31日前 |
| | 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 | 无 | 无 |
| | 22-社会效益 | 促进就业 | 有效促进 |
| | 23-生态效益 | 无 | 无 |
| | 24-可持续影响 | 确保学生校园安全 | 完全保障 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 保安人员 | ≤85% |

九、（五）兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

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年包干人员工资 | | |
| 主管部门 | 290-银川市第二幼儿园 | 实施单位 | 290001-银川市第二幼儿园本级 |
| 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 | 130 |
| 年度总体绩效目标 | 保障包干人员工资正常发放，增强激发教职工工作责任感和工作积极性，提升教师满意度。 | | |
| 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 | 支付包干制聘用人员工资及社保人数 | ≥25人 |
| | 12-质量指标 | 支付包干制聘用人员工资完成率 | ≥100% |
| | 13-时效指标 | 资金支出时效 | 2025年12月31日前 |
| | 14-成本指标 | 项目支出控制在预算金额范围内 | ≤130万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | 无 |
| | 22-社会效益 | 促进经济发展，社会和谐发展 | 有效促进 |
| | 23-生态效益 | 无 | 无 |
| | 24-可持续影响 | 保障人员工资及保险，长期促进区域经济发展 | 长期促进 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 包干人员满意度 | ≥85% |

九、（六）兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

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 | 25年事业编人员其他奖励性绩效 | | |
| 主管部门 | 290-银川市第二幼儿园 | 实施单位 | 290001-银川市第二幼儿园本级 |
| 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 | 1.32 |
| 年度总体绩效目标 | 保障事业编人员其他奖励性绩效按时发放，增强激发教职工工作责任感和工作积极性，提升教师满意度 | | |
| 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 | 在编教师数量 | ≥1人 |
| | 12-质量指标 | 保障25年事业编人员其他奖励性绩效 | ≥100% |
| | 13-时效指标 | 项目完成时效性 | 2025年12月31日前 |
| | 14-成本指标 | 项目支出控制在预算金额范围内 | ≤13200 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | 无 |
| | 22-社会效益 | 增强激发教职工工作责任感和工作积极性 | 有效增强 |
| | 23-生态效益 | 无 | 无 |
| | 24-可持续影响 | 长期保障学校教学工作正常运转 | 长期保障 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 事业编人员满意度 | ≥85% |

九、（七）兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

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 | 25年行政事业性收费返还 | | |
| 主管部门 | 290-银川市第二幼儿园 | 实施单位 | 290001-银川市第二幼儿园本级 |
| 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 | 92.822 |
| 年度总体绩效目标 | 保障幼儿退费、部分聘用人员工资及社保按时发放，提升幼儿家长及教师满意度。 | | |
| 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 | 发放聘用人员工资人数 | ≥10人 |
| | 12-质量指标 | 完成幼儿退费、聘用人员工资社保发放完成率 | ≥100% |
| | 13-时效指标 | 项目完成时效性 | 2025年12月31日前 |
| | 14-成本指标 | 项目支出控制在预算金额范围内 | ≤928220元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | 无 |
| | 22-社会效益 | 保障园内行政工作正常开展 | 持续保障 |
| | 23-生态效益 | 无 | 无 |
| | 24-可持续影响 | 长期提升教育质量 | 长期提升 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 幼儿家长及教师满意度 | ≥85% |