

银川市第四幼儿园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	667.62	一、本年支出	667.62	667.62	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	667.62	（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	519.35	519.35	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	87.64	87.64	0

		(九) 卫生健康支出	23.14	23.14	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	37.49	37.49	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	667.62	支出总计	667.62	667.62	0

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%
	合计	1320.44	667.62	500.37	167.25	-652.82	-49.44%
292	银川市第四幼儿园	1320.44	667.62	500.37	167.25	-652.82	-49.44%
292001	银川市第四幼儿园本级	1320.44	667.62	500.37	167.25	-652.82	-49.44%
2050199	其他教育管理事务支出	1.15	0	0	0	-1.15	-100%
2050201	学前教育	1057.83	519.33	354.23	165.10	-538.50	-50.91%
2080502	事业单位离退休	21.02	22.14	22.14	0	1.12	5.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.35	42.07	42.07	0	-28.28	-40.20%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	77.40	21.04	21.04	0	-56.36	-72.82%

2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.40	1.38	1.02	-0.56	-18.92%
2101102	事业单位医疗	29.94	23.14	22.61	0.53	-6.8	-22.71%
2210201	住房公积金	59.79	37.50	36.90	0.6	-22.29	-37.28%

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	500.37	478.68	21.69
301	一、工资福利支出	455.45	455.45	0
30101	基本工资	121.24	121.24	0
30102	津贴补贴	27.25	27.25	0
30103	奖金	108.25	108.25	0
30106	伙食补助费	5.04	5.04	0
30107	绩效工资	66.87	66.87	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.07	42.07	0
30109	职业年金缴费	21.04	21.04	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	22.61	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	0
30113	住房公积金	36.9	36.9	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	20.69	0	20.69

30201	办公费	1.05	0	1.05
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.15	0	0.15
30206	电费	0.60	0	0.60
30207	邮电费	0.60	0	0.60
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	2.0	0	2.0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	1.0		1.0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0.70		0.70
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0.20	0	0.20
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	4.17	0	4.17

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	9.72	0	9.72
303	三、对个人和家庭的补助	23.23	23.23	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	20.34	20.34	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	1.80	1.80	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	1.0	1.0	0
31002	办公设备购置	1.0	1.0	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

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			
2050201	学前教育	0	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	667.62	一、行政支出	0
（1）一般公共预算财政拨款收入	667.62	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	103.89	二、事业支出	771.51
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	667.62
纳入财政专户管理的非税收入	103.89	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	771.51	本年支出合计	771.51

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	771.51	支出总计	771.51

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：										
					非 同 级 财 政 拨 款 （科 研 辅 助 活 动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
771.51	667.62	667.62	0	103.89	0	103.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
771.51	0	771.51	0	0	0	0	0	0

九、（一）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		
主管部门及代码		292-银川市第四幼儿园	实施单位	292001-银川市第四幼儿园本级
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		27.3648	
	其中：财政拨款		27.3648	
	其他资金		0	
年度总体目标		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。		
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)	自聘人员数量	≥16人
		质量指标 (必填)	完成自聘人员工资发放完成效率	≥100%
		时效指标 (必填)	项目完成时效性	2025年12月31日前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算金额范围内	≤ 27.3648 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	保障人员工资及保险，促进社会和谐和稳定团结	有效保障
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	长期保障政府工作正常运转	长期保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	自聘人员满意度	≥95%

九、（二）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		
主管部门及代码		292-银川市第四幼儿园	实施单位	292001-银川市第四幼儿园本级
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		11.39	
	其中：财政拨款		11.39	
	其他资金		0	
年度总体目标	保障2025年政府聘用人員工资及社保按时发放，提高工作积极性，提长教师满意度			
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)	政府聘用人員人数	≥1人
		质量指标 (必填)	完成支付政聘人員工资完成率	≥100%
		时效指标 (必填)	项目完成时效性	2025年12月31日前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算金额范围内	≤ 11.39 万元
	效益指标	经济效益 指标（选填）	无	无
		社会效益 指标（必填）	保障人員工资及保險，促进社会和谐和稳定团结	有效保障
		生态效益 指标（选填）	无	无
		可持续影响 指标（必填）	长期保障政府工作正常运转	长期保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	政府聘用人員满意度	≥95%

九、（三）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		
主管部门及代码		292-银川市第四幼儿园	实施单位	292001-银川市第四幼儿园本级
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		67.60	
	其中：财政拨款		67.60	
	其他资金		0	
年度总体目标	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			
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)	支付包干制聘用人员工资及社保人数	≥13人
		质量指标 (必填)	支付包干制聘用人员工资完成率	≥100%
		时效指标 (必填)	资金支付时效	2025年12月31日前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算金额范围内	≤67.60万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	促进经济发展，社会和谐发展	有效促进
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	保障人员工资及保险，长期促进区域经济发展	长期促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	包干人员满意度	≥95%

九、（四）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年事业编人员其他奖励性绩效		
主管部门及代码		292-银川市第四幼儿园	实施单位	292001-银川市第四幼儿园本级
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2.136	
	其中：财政拨款		2.136	
	其他资金		0	
年度总体目标	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			
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)	在编教师数量	≥1人
		质量指标 (必填)	保障25年事业编人员其他奖励性绩效	≥100%
		时效指标 (必填)	项目完成时效性	2025年12月31日前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算金额范围内	≤ 2.136万元
	效益指标	经济效益 指标（选填）	无	无
		社会效益 指标（必填）	增强激发教职工工作责任感和工作积极性	有效增强
		生态效益 指标（选填）	无	无
		可持续影响 指标（必填）	长期保障幼儿园教学工作正常运转	长期保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	事业编人员满意度	≥95%

九、（五）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年伤残教师补助金		
主管部门及代码		292-银川市第四幼儿园	实施单位	292001-银川市第四幼儿园本级
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5.043	
	其中：财政拨款		5.043	
	其他资金		0	
年度总体目标	伤残教师伤残补助金按时支付，促进社会和谐发展。			
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)	伤残教师人员数量	≥1人
		质量指标 (必填)	保障25年伤残教师补助金	≥100%
		时效指标 (必填)	项目完成时效性	2025年12月31日前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算金额范围内	≤ 5.043万元
	效益指标	经济效益 指标（选填）	无	无
		社会效益 指标（必填）	促进社会和谐和稳定团结	有效促进
		生态效益 指标（选填）	无	无
		可持续影响 指标（必填）	长期推动社会和谐团结	长期推动
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	伤残教师满意度	≥95%

九、（六）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年乡镇补贴		
主管部门及代码		292-银川市第四幼儿园	实施单位	292001-银川市第四幼儿园本级
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		0.768	
	其中：财政拨款		0.768	
	其他资金		0	
年度总体目标	乡镇教师补贴按时发放，增强激发教职工工作责任感和工作积极性，提升乡镇教师满意度。			
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)	乡镇教师人员数量	≥1人
		质量指标 (必填)	完成乡镇教师补贴发放完成效率	≥100%
		时效指标 (必填)	项目完成时效性	2025年12月31日前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算金额范围内	≤ 0.768万元
		经济效益指标 (选填)	无	无
	效益指标	社会效益指标 (必填)	增强激发乡镇教师责任感和工作积极性	有效增强
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (必填)	长期保障乡镇幼儿园工作正常开展	长期保障
		满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	乡镇教师满意度

九、（七）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		
主管部门及代码		292-银川市第四幼儿园	实施单位	292001-银川市第四幼儿园本级
项目属性			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	保障保安人员工资正常发放，增强激发安保人员责任感和工作积极性，维护校园安全。			
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)	保安人员数量	≥2人
		质量指标 (必填)	支付保安人员工资完成效率	≥100%
		时效指标 (必填)	项目完成时效性	2025年12月31日前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算金额范围内	≤ 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)	促进就业	有效促进
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	确保学生校园安全	安全保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	保安人员满意度	≥95%

九、（八）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		兴庆区三十一幼2025年自聘人员工资		
主管部门及代码		292-银川市第四幼儿园	实施单位	292001-银川市第四幼儿园本级
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		40.9488	
	其中：财政拨款		40.9488	
	其他资金		0	
年度总体目标		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。		
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)	自聘人员数量	≥24人
		质量指标 (必填)	完成自聘人员工资发放完成效率	≥100%
		时效指标 (必填)	项目完成时效性	2025年12月31日前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算金额范围内	≤ 40.9488 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	保障人员工资及保险，促进社会和谐和稳定团结	有效保障
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	长期保障政府工作正常运转	长期保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	自聘人员满意度	≥95%

九、（九）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		兴庆区第三十一幼2025年保安人员工资		
主管部门及代码		292-银川市第四幼儿园	实施单位	292001-银川市第四幼儿园本级
项目属性			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	保障保安人员工资正常发放，增强激发安保人员责任感和工作积极性，维护校园安全。			
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)	保安人员数量	≥2人
		质量指标 (必填)	支付保安人员工资完成效率	≥100%
		时效指标 (必填)	项目完成时效性	2025年12月31日前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算金额范围内	≤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)	促进就业	有效促进
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	确保学生校园安全	安全保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	保安人员满意度	≥95%