一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	84.73	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	84.73	84.73	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出			
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出			
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	84.73	本年支出小计	84.73	84.73	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	84.73	支 出 总 计	84.73	84.73	

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		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	261.03	84.73	10.84	73.89	-176.31	-67.54%
2050201	学前教育	261.03	84.73	10.84	73.89	-176.31	-67.54%

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	0.00	0.00	0.00
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
302	商品和服务支出	8.14		
30201	办公费	1.50		
30205	水费	0.80		
30206	电费	1.50		
30207	邮电费	0.40		
30213	维修(护)费	2.00		
30216	培训费	0.10		
30226	劳务费	0.30		
30228	工会经费	0.00		
30299	其他商品和服务支出	1.54		
303	对个人和家庭的补助	0.00		
30302	退休费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		
310	资本性支出	2.70		
31002	办公设备购置	2.70		
31099	其他资本性支出	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		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%
	无	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	84.73	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	84.73	其中：财政拨款支出	0.00
本级安排	84.73	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	68.17	二、事业支出	152.90
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	84.73
纳入财政专户管理的非税收入	68.17	一般公共预算财政拨款支出	84.73
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	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
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
	0.00	八、其他支出	0.00
本年收入合计	152.90	本年支出合计	152.90
	0.00		0.00
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		0.00
	0.00		0.00
收入总计	152.90	支出总计	152.90

八、部门财务支出总表

部门财务支出总表

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
152.90	0.00	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九-（一）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	343-银川市兴庆区第三幼儿园	实施单位	343001-银川市兴庆区第三幼儿园
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	幼儿园保安2人，按季度发放工资，保障幼儿园正常运转		
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	幼儿园幼儿人数271人，配备2名保安。	保安2人
	12-质量指标	保安人员经费预算执行率	≥95%
	13-时效指标	保安人员经费足额发放	按季度发放工资
	14-成本指标	保安人员工资	每人每年3年，共计6万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	保安工资满意度	显著提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	保安人员按职能职责持续服务	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保安人员经费满意度	≥95%

九-（二）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年行政事业性返还		
主管部门	343-银川市兴庆区第三幼儿园	实施单位	343001-银川市兴庆区第三幼儿园
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	68.1701
年度总体绩效目标	保障教育费每生430元，按季度返还，保障幼儿园正常运转		
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	幼儿园幼儿人数	271人
	12-质量指标	保育教育费预算执行率	≥95%
	13-时效指标	资金支付时效	按季度返还
	14-成本指标	幼儿园保育教育费	≤68.1701万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提高工作的积极性	持续提高
	23-生态效益		
	24-可持续影响	事业性返还经费持续服务	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	事业性返还经费保障满意度	≥95%

九-（三）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	343-银川市兴庆区第三幼儿园	实施单位	343001-银川市兴庆区第三幼儿园
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	67.889500
年度总体绩效目标	自聘人员43人，每月1-10日正常发放，保障幼儿园正常运转		
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	自聘人员人数	自聘人员43人
	12-质量指标	人员经费预算执行率	≥95%
	13-时效指标	自聘人员工资发放到位	每月1-10日发放
	14-成本指标	自聘人员工资	≤67.8895万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	部门单位人员工资效率	社会保障工资逐年增加
	23-生态效益		
	24-可持续影响	自聘人员按职能职责持续服务	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	自聘人员经费保障满意度	≥95%