

附件 1

曾都区淅河镇幼儿园 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区淅河镇幼儿园（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区淅河镇幼儿园 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区淅河镇幼儿园 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区淅河镇幼儿园 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区淅河镇幼儿园概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄幼儿接受学前教育。

3、制定学前教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施幼儿教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划。

6、做好教师的培训、考核，依法奖励有关教师和职工。

7、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办园条件。

二、部门基本情况

曾都区淅河镇幼儿园隶属于曾都区教育局淅河镇中心学校，下设保教处、政教处、总务处等科室，编制 3 人，其

中事业技术编 3。实有在职人数 3 人，聘请 25 人，退休教师 7 人。2024 年实有在校幼儿 300 人。

第二部分 曾都区淅河镇幼儿园 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 167.92 万元（上年收入总计 0 万元，同比增加 167.92 万元）。其中财政拨款收入 167.92 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 181.99 万元（上年支出总计 0 万元，同比增加 181.99 万元，同比增加 100%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出类 143.79 万元：主要用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）28.12 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.65 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.43 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 55.96 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 12.29 万、津贴补贴 3.62 万、奖金 16.17 万、绩效工资 6.19 万、机关事业单位基本养老保险缴费 7.56 万、职工基本医疗保险缴费 1.89 万、其他社会保障缴费 3.82 万、住房公积金 4.43 万）

2.商品和服务支出 19.45 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 7 万、水电费 1 万、电费 3.00 万元，邮电费 0.67 万、物业管理费 2.00 万、维修（护）费 2.60 万、培训费 0.60 万、工会费 0.07 万）

3.对个人和家庭的补助支出 20.51 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 20.51 万元）

4.其他商品和服务支出 2.51 万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 181.99 万元，其中基本支出增加 95.92 万元，项目支出增加 86.07 万元。基本支出增加的主要原因：我单位为曾都区新增预算单位；项目支出增加的主要原因：我单位为曾都区新

增预算单位。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 167.92 万元，比去年预算 0 万元减增加 167.92 万元，其中：基本支出 95.92 万元，比年初预算 0 万元增加 95.92 万元，项目支出 72 万元，比年初预算 0 万元增加 72 万元。原因：预算项目资金正常调整。

（四）政府性基金情况

本单位为事业单位，属非政府预算单位，没有政府基金预算

（五）国有资本经营预算情况

本单位为事业单位，没有安排资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，非机关单位，无机关运行经费预算。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的增加 0 万元，比例增加 0%，主要原因是单位 2025 年没有安排政府采购。

（八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额为 116.98 万元，流动资产 71.4 万元、固定资产较上年增加 18.72 万元；主要是幼儿园需要进行改造和其他一些维修。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区淅河镇幼儿园“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年我单位无“三公”经费需求，故无“三公”经费预算。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万，同比增加 0%，主要原因是：2025 年我单位无因公出国（境）经费需求。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年我单位无公务接待费需求。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年我单位无公务用车运行维护经费需求。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年我单位无公务用车购置费需求。

第三部分 曾都区淅河镇幼儿园 2025 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	167.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	143.79
四、财政专户管理资金收入	14.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	28.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.65
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.07	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4.43
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	181.99	本年支出合计	181.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	181.99	支 出 总 计	181.99

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	181.99	181.99	167.92	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	181.99	181.99	167.92	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048035011	曾都区浙河镇幼儿园	181.99	181.99	167.92	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	181.99	95.92	86.07			
205	教育支出	143.79	57.72	86.07			
20502	普通教育	143.79	57.72	86.07			
2050201	学前教育	143.79	57.72	86.07			
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07	0.00			
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
210	卫生健康支出	5.65	5.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00			
221	住房保障支出	4.43	4.43	0.00			
22102	住房改革支出	4.43	4.43	0.00			
2210201	住房公积金	4.43	4.43	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	167.92	一、本年支出	167.92

(一) 一般公共预算拨款	167.92	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	129.72
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	28.12
		(八) 卫生健康支出	5.65
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	4.43
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	167.92	支 出 总 计	167.92

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	167.92	95.92	76.47	19.45	72.00
205	教育支出	129.72	57.72	38.27	19.45	72.00
20502	普通教育	129.72	57.72	38.27	19.45	72.00
2050201	学前教育	129.72	57.72	38.27	19.45	72.00

208	社会保障和就业支出	28.12	28.12	28.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07	28.07	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	95.92	76.47	19.45
301	工资福利支出	55.96	55.96	0.00
30101	基本工资	12.29	12.29	0.00
30102	津贴补贴	3.62	3.62	0.00
30103	奖金	16.17	16.17	0.00
30107	绩效工资	6.19	6.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.04	5.04	0.00
30109	职业年金缴费	2.52	2.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	1.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	0.00
30113	住房公积金	4.43	4.43	0.00
302	商品和服务支出	19.45	0.00	19.45

30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.67	0.00	0.67
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	2.60	0.00	2.60
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
30299	其他商品和服务支出	2.51	0.00	2.51
303	对个人和家庭的补助	20.51	20.51	0.00
30302	退休费	20.51	20.51	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府性基金预算支出。

附表 4-9

项目支出表

部门/单位:

单位：
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			181. 99	167.9 2	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	14.0 0	0.07
048	曾都区教育局		181. 99	167.9 2	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	14.0 0	0.07
048035011	曾都区浙河镇幼儿园		181. 99	167.9 2	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	14.0 0	0.07

421303254 80R000000 155	住房 公积金	曾都区 淅河镇 幼儿园	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人 员医疗保险		3.77	3.77	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
421303254 80R000000 156	退休 人员医疗保 险	曾都区 淅河镇 幼儿园	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业 单位单列核 定绩效		15.1 5	15.15	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00

421303254 80R000000 159	事业单位单列 核定绩效	曾都区 淅河镇 幼儿园	15.1 5	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性 津补贴		1.96	1.96	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
421303254 80R000000 160	改革 性津补贴	曾都区 淅河镇 幼儿园	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规 范性津补贴		1.67	1.67	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00

421303254 80R000000 161	国家 规范性津补 贴	曾都区 淅河镇 幼儿园	1. 67	1. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1229	退休人 员统筹待遇 补贴		20. 5 1	20. 51	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00
421303254 80R000000 166	退休 人员统筹待 遇补贴	曾都区 淅河镇 幼儿园	20. 5 1	20. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101	在职人 员公用		19. 3 8	19. 38	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00

421303254 80Y000000 108	在职 人员公用	曾都区 淅河镇 幼儿园	19.3 8	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志 卫生费		0.07	0.07	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
421303254 80Y000000 111	女同 志卫生费	曾都区 淅河镇 幼儿园	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支 出项目		86.0 7	72.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	14.0 0	0.07

421303250 48T000000 307	浙河 镇中心幼儿 园工会会费	曾都区 浙河镇 幼儿园	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
421303250 48T000000 470	教育 系统经费补 差	曾都区 浙河镇 幼儿园	86.0 0	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00

政府采购预算表

预算 13
表

单位：元

单位代 码	单 位 名 称	项 目	政 府 采 购 品 目	功 能 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （ 元 ）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合 计（元）	其中面 向中小 企业 （元）	其中面 向小微 企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算支出表为空表，本单位本年无政府
采购预算支出。

第四部分 预算绩效情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依

部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位） 名称						
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. _____;					
	2. _____;					
	3. _____;					
						

年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____; 						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
							
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:			
长期目标: (截止年)							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
							
			管理效率	战略管理	中长期规划相符性		
	工作计划健全性						
	预算编制	预算编制科学性					
		预算编制合理性					
		立项规范性					
		预算调整率					

		预算执行	预算执行率		
			结转结余率		
			政府采购执行率		
			非税收入预算完成率		
	绩效管理		事前绩效评价完成率		
			绩效目标合理性		
			绩效		

			监 控 开 展 率			
			绩 效 评 价 覆 盖 率			
			评 价 结 果 应 用 率			
		资 产 管 理	资 产 管 理 制 度 健 全 性			
			资 产 管 理 规 范 性			
		财 务 管 理	财 务 管 理 制 度 健 全 性			

			会计核算规范性		
			资金使用合规性		
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	·····		
		核心业务产出 2	·····		
		·····	·····		
	社会效应	经济效益	·····		
		社会效益	·····		
		生态效益	·····		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		
			行政管理体制改革成效		

		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍建设规划执行情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
			…			

	满意度	服务对象 满意度					
		联系部门 满意度					
年度目标:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标 值确 定依 据	指标 分类
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
			会议费控制率				
		项目支出 成本控制	“三公经费”变动率				
							
			中 长				
	管理效率	战略管理					

			其规划符合性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率			
			结转			

			结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评价完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效				

			评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				

			资金使用合规性			
	履职效能	核心业务产出 1	...			
		核心业务产出 2				
			...			
	社会效应	经济效益	...			
		社会效益	...			
		生态效益	...			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完			

			成率				
			干部队伍建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
			..				
	满意度	服务对象满意度	..				
		联系部门满意度	..				

说明： 部门整体支出绩效申报表，该表由部门汇总上传。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、本学年，人员经费 2025 年预算安排 76.47 万元，全部来源为当年一般公共预算资金；本学年，公用经费 2025 年预算安排为 19.45 万元，全部来源于当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：人员经费，保障教师工资待遇，确保教师顺利进行教育教学工作；公用经费，保障学校日常经费开支，确保日常教育教学工作正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：教师本年度提高培训人次 ≥ 28 人次，指标质为 25 分。指标设立依据为提高教师教育教学研讨水平。

质量指标：教育教学质量为合格以上。指标质为 25 分。指标设立依据为教育教学管理的要求。

效益指标：受益学生人数 ≥ 400 人，指标质为 25 分。指标设立依据是全面提高教育教学质量。

满意度指标：学生家长满意度 $\geq 95\%$ ，指标质为 25 分。指标设立依据是办人民满意的教育。

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都区淅河镇幼儿园 本级项目支出	项目编码	31
项目主管部门	曾都区教育局	项目执行单位	曾都区淅河镇幼儿园
项目负责人	裴丛娟	联系电话	15997875002
单位地址	曾都区淅河镇新华巷	邮政编码	441326

项目属性	本级项目支出				
支出项目类别	一般公共预算财政拨款及单位资金收入				
起始年度	2025		终止年度		2025
项目立项依据					
项目实施方案	自有方案				
项目总预算	86.07		项目当年预算		86.07
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无预算，本单位为曾都区新增预算单位。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			86.07	
	一般公共预算财政拨款			72	
	其中：申请当年预算拨款			0.00	
	非税资金拨款			0.00	
	上级专项转移支付拨款			0.00	
	政府性基金预算财政拨款			0.00	
	财政专户管理资金			14	
	单位资金			0.7	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工会费	保障教师工会福利待遇	工资福利支出	0.07	工会法	
教育系统经费补差	解决教育经费补差问题	商品和服务支出	86	曾都区财政局 2025 年预算办法	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
本校课后服务费		保障课后服务教师待遇及经费补给					
教育经费系统补差		化解教育经费带来的社会问题					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
工会费	产出指标	数量指标	工会费	≥0.07 万元	工会法		
	效益指标	经济效益指标	教师待遇保证	≥100%	工会法		
		社会效益指标	教师正常开展工会活动	≥100%	工会法		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	工会法		
教育经费系统补差	产出指标	数量指标	教育经费补差	≥86 万元	曾都区财政局 2025 年预算办法		
	效益指标	经济效益指标	教师待遇保证	≥100%	曾都区财政局 2025 年预算办法		
		社会效益指标	教育经费补差	≥100%	曾都区财政局 2025 年预算办法		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	曾都区财政局 2025 年预算办法		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
工会费	产出指标	数量指标	工会费	≥0.07 万元	工会法	工会费	产出指标
	效益指标	经济效益指标	教师待遇保证	≥100%	工会法		效益指标
		社会效益指标	教师正常开展工会活动	≥100%	工会法		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	工会法		满意度指标

		标					
教育经费系统补差	产出指标	数量指标	教育经费补差	≥86 万元	曾都区财政局 2025 年预算办法	教育经费系统补差	产出指标
	效益指标	经济效益指标	教师待遇保证	≥100%	曾都区财政局 2025 年预算办法		效益指标
		社会效益指标	教育经费补差	≥100%	曾都区财政局 2025 年预算办法		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	曾都区财政局 2025 年预算办法		满意度指标

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、

差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。