

## 附件 1

# 曾都区何店镇中心幼儿园 2025 年部门预算

## 目 录

### 何店镇中心幼儿园第一部分

#### 曾都区何店镇中心幼儿园（概况）

##### 一、部门主要职责

##### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区何店镇中心幼儿园 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 曾都区何店镇中心幼儿园 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 曾都区何店镇中心幼儿园 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 曾都区何店镇中心幼儿园概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

（二）协调统筹管理本校教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

（三）负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平，综合管理本校学前教育工作。

（四）规划指导本校学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（五）负责本校教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对我校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。

（六）指导、协调我校的后勤工作、电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发 and 建设工作。

（七）指导我校群团组织工作。

（八）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（九）承办上级交办的其他工作。

### 二、部门基本情况

曾都区何店镇中心幼儿园现有事业编制人数 9 人，实有在职人数 9 人，退休人数 0 人，在校幼儿 124 人。

## 第二部分 曾都区何店镇中心幼儿园 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 200.47 万元（上年收入总计 683.15 万元，同比减少 482.68 万元，同比减少 70.66 %）。其中财政拨款收入 200.47 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 200.47 万元（上年支出总计 683.15 万元，同比减少 482.68 万元，同比减少 70.66 %）。

样式：按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）18.55 万元：主要用于区本级按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）4.69 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）11.82 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 137.63 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 26.78 万、津贴补贴 10.44 万、奖金 47.68 万、绩效工资 17.66 万、机关事业单位基本养老保险缴费 12.28 万、职工基本医疗保险缴费 4.69 万、其他社会保障缴费 0.13 万、住房公积金 11.82 万）

2. 商品和服务支出 7.66 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 2.24 万、水电费 1 万、邮电费 0.1 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.3 万、维修（护）费 1.1 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0.5 万、工会经费 0 万、福利费 0.22 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 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。（离退休经费 0 万元）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 482.68 万元，其中基本支出减少 289.05 万元，项目支出减少 193.63 万元。基本支出减少的主要原因是 2025 年何店镇第二幼儿园分离出去，成为独立单位；项目支出减少的主要原因是 2025 年何店镇第二幼儿园分离出去，成为独立单位。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 200.47 万元，比去年预算 683.15 万元减少 482.68 万元，其中：基本支出 145.28 万元，比年初预算 434.33 万元减少 289.05 万元，项目支出 55.19 万元，比年初预算 248.82 万元减少 193.63 万元。原因：2025 年何店镇第二幼儿园分离出去，成为独立单位。基本支出比去年增减少 482.68 万元，项目支出比去年减少 193.63 万元。原因：2025 年何店镇第二幼儿园分离出去，成为独立单位

### （四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 7.66 万元，比去年预算数减少 17.39 万元，降低 69.42%。主要原因是：2025 年何店镇第二幼儿园分离出去，成为独立单位

### （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变化金额为 0 万元、比例 0%，

主要原因：我园无政府采购。

#### （八）国有资产占用情况

本单位 2025 年初资产总额 882.29 万元，其中：流动资产 0 万元、固定资产原值 882.29 万元，固定资产累计折旧 0 万元，固定资产净值 273.83 万元。资产总额较上年增加 0 万元，增加 0%，原因是本单位本年没有固定资产类支出。

#### 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区何店镇中心幼儿园“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：2025 年公务接待费不再列入年初预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：.....

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年公务接待费不再列入年初预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车。

### 第三部分 曾都区何店镇中心幼儿园 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

|                                        |        |                |        |
|----------------------------------------|--------|----------------|--------|
| 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                           | 200.47 | 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         | 165.41 |
| 四、财政专户管理资金收入                           | 0.00   | 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    | 18.55  |
| 七、上级补助收入                               | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 4.69   |
| 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                                 | 0.00   | 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      | 11.82  |
|                                        |        | 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                                 | 200.47 | 本年支出合计         | 200.47 |
| 上年结转结余                                 | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计                                | 200.47 | 支 出 总 计        | 200.47 |
|                                        |        |                |        |
| 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。 |        |                |        |

二、部门收入总表



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          | 200.47 | 200.47 | 200.47 | 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 |
| 048       | 普都区教育局      | 200.47 | 200.47 | 200.47 | 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 |
| 048010007 | 普都区何店镇中心幼儿园 | 200.47 | 200.47 | 200.47 | 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 |

三、部门支出总表

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           | 200.47 | 145.28 | 55.19 |          |        |           |       |  |
| 205      | 教育支出         | 165.41 | 110.22 | 55.19 |          |        |           |       |  |
| 20502    | 普通教育         | 165.41 | 110.22 | 55.19 |          |        |           |       |  |
| 2050201  | 学前教育         | 165.41 | 110.22 | 55.19 |          |        |           |       |  |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 18.55  | 18.55  | 0.00  |          |        |           |       |  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 18.43  | 18.43  | 0.00  |          |        |           |       |  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险 | 12.28  | 12.28  | 0.00  |          |        |           |       |  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费 | 6.14   | 6.14   | 0.00  |          |        |           |       |  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 0.13   | 0.13   | 0.00  |          |        |           |       |  |
| 20899999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.13   | 0.13   | 0.00  |          |        |           |       |  |
| 210      | 卫生健康支出       | 4.69   | 4.69   | 0.00  |          |        |           |       |  |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 4.69   | 4.69   | 0.00  |          |        |           |       |  |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 4.69   | 4.69   | 0.00  |          |        |           |       |  |
| 221      | 住房保障支出       | 11.82  | 11.82  | 0.00  |          |        |           |       |  |
| 22102    | 住房改革支出       | 11.82  | 11.82  | 0.00  |          |        |           |       |  |
| 2210201  | 住房公积金        | 11.82  | 11.82  | 0.00  |          |        |           |       |  |

四、财政拨款收支总表

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        | 200.47 | 一、本年支出          | 200.47 |
| （一）一般公共预算拨款   | 200.47 | （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         | 165.41 |
| （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    | 18.55  |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 4.69   |
|               |        | （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      | 11.82  |
|               |        | （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       | 200.47 | 支 出 总 计         | 200.47 |

五、一般公共预算支出表

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               | 200.47 | 145.28 | 137.63 | 7.66 | 55.19 |
| 205     | 教育支出             | 165.41 | 110.22 | 102.57 | 7.66 | 55.19 |
| 20502   | 普通教育             | 165.41 | 110.22 | 102.57 | 7.66 | 55.19 |
| 2050201 | 学前教育             | 165.41 | 110.22 | 102.57 | 7.66 | 55.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.55  | 18.55  | 18.55  | 0.00 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.43  | 18.43  | 18.43  | 0.00 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.28  | 12.28  | 12.28  | 0.00 | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.14   | 6.14   | 6.14   | 0.00 | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   | 0.13   | 0.00 | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   | 0.13   | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.69   | 4.69   | 4.69   | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.69   | 4.69   | 4.69   | 0.00 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.69   | 4.69   | 4.69   | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 11.82  | 11.82  | 11.82  | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.82  | 11.82  | 11.82  | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.82  | 11.82  | 11.82  | 0.00 | 0.00  |

六、一般公共预算基本支出表

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             | 145.28       | 137.63 | 7.66 |
| 301          | 工资福利支出         | 137.63       | 137.63 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 26.78        | 26.78  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 10.44        | 10.44  | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 47.68        | 47.68  | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 17.66        | 17.66  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.28        | 12.28  | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.14         | 6.14   | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.69         | 4.69   | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.13         | 0.13   | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 11.82        | 11.82  | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 7.66         | 0.00   | 7.66 |
| 30201        | 办公费            | 2.24         | 0.00   | 2.24 |
| 30202        | 印刷费            | 0.50         | 0.00   | 0.50 |
| 30206        | 电费             | 1.00         | 0.00   | 1.00 |
| 30207        | 邮电费            | 0.10         | 0.00   | 0.10 |
| 30211        | 差旅费            | 0.30         | 0.00   | 0.30 |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.10         | 0.00   | 1.10 |
| 30216        | 培训费            | 0.50         | 0.00   | 0.50 |
| 30226        | 劳务费            | 0.10         | 0.00   | 0.10 |
| 30229        | 福利费            | 0.22         | 0.00   | 0.22 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.60         | 0.00   | 1.60 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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  |

“三公”经费支出表为空表，本单位本年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出表

| 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，本单位本年无政府基金预算

九、项目支出表

|                        |             |             |        |        |         |          |          |         |          |          |      |
|------------------------|-------------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 附表4-9                  |             |             |        |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 项目支出表                  |             |             |        |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门/单位：                 |             |             |        |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 |          |      |
|                        |             |             | 200.47 | 200.47 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 048                    | 曾都区教育局      |             | 200.47 | 200.47 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 048010007              | 曾都区何店镇中心幼儿园 |             | 200.47 | 200.47 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1101                   | 基本工资        |             | 26.78  | 26.78  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 421303230488000000560  | 基本工资        | 曾都区何店镇中心幼儿园 | 26.78  | 26.78  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1111                   | 绩效工资        |             | 17.66  | 17.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 421303230488000000569  | 绩效工资        | 曾都区何店镇中心幼儿园 | 17.66  | 17.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1112                   | 一次性奖金       |             | 2.23   | 2.23   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 421303230488000000570  | 一次性奖金       | 曾都区何店镇中心幼儿园 | 2.23   | 2.23   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1114                   | 基本养老保险缴费    |             | 12.28  | 12.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 421303230488000000571  | 基本养老保险缴费    | 曾都区何店镇中心幼儿园 | 12.28  | 12.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1115                   | 职业年金        |             | 6.14   | 6.14   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 421303230488000000572  | 职业年金        | 曾都区何店镇中心幼儿园 | 6.14   | 6.14   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1116                   | 基本医疗保险缴费    |             | 4.69   | 4.69   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 421303230488000000573  | 基本医疗保险缴费    | 曾都区何店镇中心幼儿园 | 4.69   | 4.69   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1119                   | 工伤保险缴费      |             | 0.13   | 0.13   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 421303230488000000575  | 工伤保险缴费      | 曾都区何店镇中心幼儿园 | 0.13   | 0.13   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1123                   | 住房公积金       |             | 11.82  | 11.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 421303230488000000576  | 住房公积金       | 曾都区何店镇中心幼儿园 | 11.82  | 11.82  | 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  |             | 45.45  | 45.45  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 421303230488000000581  | 事业单位单列核定绩效  | 曾都区何店镇中心幼儿园 | 45.45  | 45.45  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1135                   | 改革性津补贴      |             | 5.52   | 5.52   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 421303240488000000226  | 改革性津补贴      | 曾都区何店镇中心幼儿园 | 5.52   | 5.52   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1136                   | 国家规范性津补贴    |             | 4.92   | 4.92   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 421303240488000000227  | 国家规范性津补贴    | 曾都区何店镇中心幼儿园 | 4.92   | 4.92   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2101                   | 在职人员公用      |             | 7.44   | 7.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 4213032304819000000248 | 在职人员公用      | 曾都区何店镇中心幼儿园 | 7.44   | 7.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2110                   | 女同志卫生费      |             | 0.22   | 0.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 4213032304819000000251 | 女同志卫生费      | 曾都区何店镇中心幼儿园 | 0.22   | 0.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                     | 本级支出项目      |             | 55.19  | 55.19  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 421303250487000000473  | 教育系统经费补差    | 曾都区何店镇中心幼儿园 | 55.19  | 55.19  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

十、政府采购预算表

| 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          |

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明：本单位无整体绩效目标。



### 三、重点项目绩效目标编制情况

说明：本单位无项目绩效目标。



项目申报表

单位：万元

|                  |             |           |      |         |         |        |         |
|------------------|-------------|-----------|------|---------|---------|--------|---------|
| 项目名称             |             | 项目编码      |      |         |         |        |         |
| 项目主管部门           |             | 项目执行单位    |      |         |         |        |         |
| 项目负责人            |             | 联系电话      |      |         |         |        |         |
| 单位地址             |             | 邮政编码      |      |         |         |        |         |
| 项目属性             |             |           |      |         |         |        |         |
| 支出项目类别           |             |           |      |         |         |        |         |
| 起始年度             |             | 终止年度      |      |         |         |        |         |
| 项目立项依据           |             |           |      |         |         |        |         |
| 项目实施方案           |             |           |      |         |         |        |         |
| 项目总预算            |             | 项目当年预算    |      |         |         |        |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |             |           |      |         |         |        |         |
| 项目资金来源           | 来源项目        |           | 金额   |         |         |        |         |
|                  | 合计          |           |      |         |         |        |         |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |           |      |         |         |        |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款 |           |      |         |         |        |         |
|                  | 非税资金拨款      |           |      |         |         |        |         |
|                  | 上级专项转移支付拨款  |           |      |         |         |        |         |
|                  | 政府性基金预算财政拨款 |           |      |         |         |        |         |
|                  | 财政专户管理资金    |           |      |         |         |        |         |
| 单位资金             |             |           |      |         |         |        |         |
| 其中：使用上年度财政拨款结转   |             |           |      |         |         |        |         |
| 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      |        |         |
|                  |             |           |      |         |         |        |         |
|                  |             |           |      |         |         |        |         |
|                  |             |           |      |         |         |        |         |
|                  |             |           |      |         |         |        |         |
|                  |             |           |      |         |         |        |         |
| 项目采购             |             |           |      |         |         |        |         |
| 品名               |             | 数量        | 金额   |         |         |        |         |
|                  |             |           |      |         |         |        |         |
|                  |             |           |      |         |         |        |         |
| 项目绩效总目标          |             |           |      |         |         |        |         |
| 名称               |             | 目标说明      |      |         |         |        |         |
| 长期绩效目标1          |             |           |      |         |         |        |         |
| .....            |             |           |      |         |         |        |         |
| 年度绩效目标1          |             |           |      |         |         |        |         |
| .....            |             |           |      |         |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期绩效目标1          | 成本指标        | 经济成本指标    |      |         |         |        |         |
|                  |             | 社会成本指标    |      |         |         |        |         |
|                  |             | 生态环境成本指标  |      |         |         |        |         |
|                  | 产出指标        | 数量指标      |      |         |         |        |         |
|                  |             | 质量指标      |      |         |         |        |         |
|                  |             | 时效指标      |      |         |         |        |         |
|                  | 效益指标        | 经济效益指标    |      |         |         |        |         |
|                  |             | 社会效益指标    |      |         |         |        |         |
|                  |             | 生态效益指标    |      |         |         |        |         |
|                  | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 |      |         |         |        |         |
| 长期绩效目标2          | .....       |           |      |         |         |        |         |
| 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 |
| 年度绩效目标1          | 成本指标        | 经济成本指标    |      | 前年      | 上年      | 预计当年实现 |         |
|                  |             | 社会成本指标    |      |         |         |        |         |
|                  |             | 生态环境成本指标  |      |         |         |        |         |
|                  | 产出指标        | 数量指标      |      |         |         |        |         |
|                  |             | 质量指标      |      |         |         |        |         |
|                  |             | 时效指标      |      |         |         |        |         |
|                  | 效益指标        | 经济效益指标    |      |         |         |        |         |
|                  |             | 社会效益指标    |      |         |         |        |         |
|                  |             | 生态效益指标    |      |         |         |        |         |
|                  | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 |      |         |         |        |         |
| 年度绩效目标2          | .....       |           |      |         |         |        |         |

## 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）。