

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：新平彝族自治州第三幼儿园

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,126,895.76	一、教育支出	3,554,414.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	609,119.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	400,699.40
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	562,662.00
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	5,126,895.76	本年支出合计	5,126,895.76
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、使用非财政拨款结余	
收 入 总 计	5,126,895.76	支 出 总 计	5,126,895.76

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族自治州第三幼儿园

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	5,126,895.76	一、本年支出	5,126,895.76
（一）一般公共预算拨款	5,126,895.76	（一）教育支出	3,554,414.74
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	609,119.62
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	400,699.40
二、上年结转		（四）住房保障支出	562,662.00
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	5,126,895.76	支出总计	5,126,895.76

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	3,554,414.74	2,937,714.74	2,875,614.74	62,100.00	616,700.00
20502	普通教育	3,432,014.74	2,937,714.74	2,875,614.74	62,100.00	494,300.00
2050201	学前教育	3,432,014.74	2,937,714.74	2,875,614.74	62,100.00	494,300.00
20509	教育费附加安排的支出	122,400.00				122,400.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	122,400.00				122,400.00
208	社会保障和就业支出	609,119.62	609,119.62	609,119.62		
20805	行政事业单位养老支出	609,119.62	609,119.62	609,119.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,119.62	609,119.62	609,119.62		
210	卫生健康支出	400,699.40	400,699.40	400,699.40		
21011	行政事业单位医疗	400,699.40	400,699.40	400,699.40		
2101102	事业单位医疗	246,516.00	246,516.00	246,516.00		
2101103	公务员医疗补助	142,762.41	142,762.41	142,762.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,420.99	11,420.99	11,420.99		
221	住房保障支出	562,662.00	562,662.00	562,662.00		
22102	住房改革支出	562,662.00	562,662.00	562,662.00		
2210201	住房公积金	562,662.00	562,662.00	562,662.00		
合 计		5,126,895.76	4,510,195.76	4,510,195.76	62,100.00	616,700.00

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：新平彝族自治州县第三幼儿园

单位：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	
1	2	3	4	5	6

备注：本单位无此项预算，本表为空。

单位: 万元

會計

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
新平彝族傣族自治县第三幼儿园									
公用经费项目（非税）专项资金	我园学前教育公用经费含非税收入即公办幼儿园保育费2025年预算申报学前教育公用经费100,800.00元。非税收入保教费执收成本对应支出61,500.00元。经学前教育公用经费项目领导小组研究决定，该资金主要用于以下几方面支出：1.物业管理服务费183,600.00元；2.维修（护）费190,000.00元；3.办公费387,000.00元。项目实施后，学前教育公用经费将用于维持幼儿园正常保教活动开展，保障2024年我园物业管理服务费、园舍修缮、办公费等各种费用的支出，解决教育教学的需求，确保我园教育教学工作正常有序开展，购买相应教育教学设施设备为幼儿提供有利于激发学习探索，安全丰富、适宜的游戏材料和玩教具，提高我园学前教育教学质量，绩效产出指标值中数量指标为我园受益幼儿人数44人，效益指标值促进学前教育教学事业健康快速发展，满意度指标值师生满意度大于95%。								
		产出指标	数量指标	学前教育受益幼儿人数	≥	344	人	定量指标	反映学前教育幼儿受益人数
		产出指标	质量指标	设备购置利用率	≥	95.00	%	定量指标	反映设备利用情况。 设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100.00%。
		产出指标	成本指标	经济成本指标	≤	2,550.00	元/人	定量指标	反映幼儿园物业管理平均费用
		效益指标	社会效益	学前教育教学健康快速发展	=	促进	%	定性指标	反映促进学前教育教学健康快速发展社会效益
		满意度指标	服务对象满意度	师幼满意度	≥	95.00	%	定量指标	反映幼儿园师幼满意度，受益人群满意率=（调查人群中对项目满意人数/调查人数）*100.00%
安保服务项目专项资金	根据《新平彝族傣族自治县人民政府关于新平县教育体育系统采购校园安保服务的专题会议纪要》，我园2024年采购安保服务一项，年度总金额122,400.00元，申请纳入年初预算，按月发放。通过项目实施，进一步清理规范教育体育系统编外聘用人员，优化好人员结构、强化人员管理，充分发挥人力资源使用效益								
		产出指标	数量指标	安保服务数	=	1	项	定量指标	反映安保服务数
		产出指标	数量指标	资金总额	=	122,400.00	元	定量指标	反映全年需要资金总额
		产出指标	质量指标	服务费发放及时率	≥	95.00	%	定量指标	反映工资发放及时情况
		效益指标	社会效益	优化人员结构	=	有效优化	是/否	定性指标	反映优化好人员结构，强化人员管理，充分发挥人力资源使用效益情况。
		满意度指标	服务对象满意度	聘用单位满意度	≥	90.00	%	定量指标	反映使用单位满意度情况
学前教育公用经费	我园学前教育公用经费含非税收入即公办幼儿园保育费和学前教育生均公用经费。2025年预算申报学前教育公用经费215,400.00元。经学前教育公用经费项目领导小组研究决定，该资金主要用于以下几方面支出：1.水费15,000.00元；2.电费46,800.00元；3.邮电费（网络通讯费、电话费）5,400.00元；4.差旅费15,000.00元；5.培训费20,000.00元；6.维修（护）费10,000.00元；7.办公费10,3200.00元。项目实施后，学前教育公用经费将用于维持幼儿园正常保教活动开展，保障2025年我园水电、邮电网络、5、差旅费、教师培训、园舍修缮、办公费等各种费用的支出，解决教育教学的需求，确保我园教育教学工作正常有序开展，购买相应教育教学设施设备，为幼儿提供有利于激发学习探索，安全丰富、适宜的游戏材料和玩教具，提高我园学前教育教学质量，绩效产出指标值中数量指标为我园受益幼儿人数59人，效益指标值促进学前教育教学事业健康快速发展，满意度指标值师生满意度大于98.00%。								
		产出指标	数量指标	学前教育受益幼儿人数	≥	359	人	定量指标	反映学前教育幼儿受益人数
		产出指标	质量指标	人员参训率	≥	95.00	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况，人员参训率=（参训人数/应参训总人数）*100.00% 参训率=（年参训人数/应参训人数）*100.00%。
		产出指标	质量指标	设备购置利用率	≥	95.00	%	定量指标	反映设备利用情况。 设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100.00%。
		产出指标	成本指标	经济成本指标	≤	600.00	元/人年	定量指标	反映幼儿园水费单价
		效益指标	社会效益	学前教育教学健康快速发展	=	促进	%	定性指标	反映促进学前教育教学健康快速发展社会效益
		满意度指标	服务对象满意度	师幼满意度	≥	98.00	%	定量指标	反映幼儿园师幼满意度，受益人群满意率=（调查人群中对项目满意人数/调查人数）*100.00%

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			小计	基本支出	项目支出
1		2	4	5	6
合 计					

备注：本单位无此项预算，本表为空。

2025年部门政府购买服务预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源										
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
								小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计													

备注：本单位无此项预算，本表为空。

2025年对下转移支付预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	桂山街道	古城街道	平甸乡	扬武镇	新化乡	老厂乡	戛洒镇	水塘镇	者竜乡	浪沙镇	建兴乡	平掌乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计															

备注：本单位无此项预算，本表为空。

2025年对下转移支付绩效目标表

单位名称：新平彝族自治州第三幼儿园

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：本单位无此项预算，本表为空。

2025年新增资产配置表

单位名称：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：本单位无此项预算，本表为空。

2025年上级补助项目支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

备注：本单位无此项预算，本表为空。

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
新平彝族傣族自治县第三幼儿园	313 事业发展类	安保服务项目专项资金	本级	122,400.00		
新平彝族傣族自治县第三幼儿园	313 事业发展类	公用经费项目（非税）专项资金	本级	200,000.00		
新平彝族傣族自治县第三幼儿园	313 事业发展类	学前教育公用经费	本级	215,400.00		
合计				537,800.00		