漯河市实验幼儿园 2025 年单位预算

2025年3月

目 录

第一部分 漯河市实验幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 漯河市实验幼儿园 2025 年单位预算情况说明 第三部分 名词解释

附件: 漯河市实验幼儿园 2025 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市实验幼儿园 概况

一、漯河市实验幼儿园单位主要职责

- (一)贯彻、执行党和国家有关教育的法律、法规和方针 政策,为学龄前幼儿提供系统的教育和保育服务。
- (二)实行保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展 特点和规律,对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的 教育,促进其身心健康和谐发展。
 - (三)结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。
- (四)加强本校师资队伍建设,负责本校教职工的日常管理综合考评、教育培训等。
 - (五)建立健全本校各项规章制度和应急机制,保障学校教职员工和学生的生命财产安全。
 - (六)完成上级交办的其他任务。

二、漯河市实验幼儿园单位机构设置情况

漯河市实验幼儿园单位预算仅包括本单位本级预算,无下属单位。

本级预算包括:办公室、德育处、教育处、保育处、总 务处等科室的预算。

第二部分 漯河市实验幼儿园 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市实验幼儿园 2025 年收入总计 1835.84 万元,支出总计 1835.84 万元,与 2024 年预算相比,收入增加 64.89 万元,增长 3.66%。主要原因:人员增多;支出增加 64.89 万元,增长 3.66%。主要原因:人员增多。

二、收入预算总体情况说明

漯河市实验幼儿园 2025 年收入合计 1835.84 万元, 其中: 一般公共预算收入 1835.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市实验幼儿园 2025 年支出合计 1835.84 万元, 其中: 基本支出 1548.02 万元, 占 84.32%; 项目支出 287.82 万元, 占 15.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市实验幼儿园 2025 年一般公共预算收支预算 1835.84 万元,政府性基金收支预算 0.00 万元,国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比,一般公共预算收支预算增加 64.89 万元,增长 3.66%,主要原因是:人员增多;政府性基金收支预算与 2024 年预算持平,主要原因是:人员增多。国有资本经营预算收支预算与 2024 年预算持平,主要原因是: 无国有资本经营预算收入。。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市实验幼儿园 2025 年一般公共预算支出年初预算

为 1835. 84 万元。其中: 基本支出 1548. 02 万元,占 84. 32%; 项目支出 287. 82 万元,占 15. 68%。主要用于以下方面: 教育支出 1529. 56 万元,占 83. 32%。社会保障和就业支出 136. 42 万元,占 7. 43%。卫生健康支出 45. 60 万元,占 2. 48%。住房保障支出 124. 26 万元,占 6. 77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市实验幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出年初 预算为 1548.02 万元。其中:人员经费支出 1465.16 万元, 占 94.65%;公用经费支出 82.86 万元,占 5.35%。

七、"三公"经费支出情况说明

漯河市实验幼儿园 2025 年"三公"经费预算为 0.00 万元。2025 年"三公"经费支出预算数与 2024 年预算持平。

具体支出情况如下:

- (一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年预算持平。主要原因:加强出国经费管理,对出国经费进行压缩。。
- (二)公务接待费0.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2024年预算持平。主要原因: 严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
- (三)公务用车购置及运行费0.00万元,其中,公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,主要用

于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年预算持平,主要原因:无购买公务车辆计划,公务用车运行维护费预算数与2024年一致。公务用车运行维护费预算数与2024年预算持平,主要原因:严格贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务用车支出。。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市实验幼儿园 2025 年无使用政府性基金预算拨款 安排的支出,年初预算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市实验幼儿园 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出,年初预算为 0.00 万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

漯河市实验幼儿园2025年机构运转经费支出预算82.86 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排4.00万元,其中:政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)预算绩效情况说明

漯河市实验幼儿园项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款287.82万元,共7个项目。无部门重点绩效评价项目。根据以前年度绩效评价结果,优化设备购置费等项目

支出2025年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市实验幼儿园2025年度无财政重点绩效评价项目, 因此无重点项目绩效目标。

(四)国有资产占用情况。

2024年期末, 我单位共有车辆0辆, 其中: 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆, 其他用车0辆; 单价50万元以上通用设备0台(套), 单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
- 三、事业收入: 是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入, 不包括教育收费。
- 四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
- 五、其他收入:是指单位取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出: 是指在基本支出之外, 为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、"三公"经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

漯河市实验幼儿园 2025 年单位预算表

单位收支预算表

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算拨款收入	1835. 84	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	1529. 56
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、中央省提前告知转移支付	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	136. 42
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
十、财政上年结转资金安排收入	0.00	十、卫生健康	45. 60
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00

		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	124. 26
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1835. 84	本年支出合计	1835. 84
单位上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1835. 84	支出合计	1835. 84

注:本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

单位收入预算表

			本年收入												上年结转	结余			单	
				一般么	公共预算							附								位
单位代码	単位名称	总计	合计	小计	其中: 财政拨 款	政府性基金	国 育 资 を 营 预算	财 专 管 资 收	事业收入	事业 单位 经营 收入	中央省 提前告 知转移 支付	門属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	上年结转结余资金
		1835. 84	1835. 84	1835	1506. 8 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0
04	漯河市教育局	1835. 84	1835. 84	1835 . 84	1506. 8 9															

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1835. 84	1835. 84	1835 . 84	1506. 8 9															
---------------------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注:本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

单位支出预算表

	科目编码			单位				基本支出				项目支出	
	件日编码		部门代	単位 (科目	总计		人员	经费	公用	经费		运转类经费	
类	款	项	码	名称)	157 V	小计	工资福利支	对个人和家	商品和服务	- - 资本性支出	小计	(专项业务)	特定目标类
	49/	7 火					出	庭的补助	支出	贝华江文山		(45从亚刀)	
				合计	1835.84	1548.02	1445. 38	19. 78	82.86	0.00	287.82	287.82	0.00
				漯河市									
			042023	实验幼	1835. 84	1548. 02	1445. 38	19.78	82. 86		287. 82	287.82	
				儿园									
205	02	01		学前教	1529. 56	1241.74	1159. 10	0.34	82. 30		287. 82	287. 82	
				育									
				事业单									
208	05	02		位离退	20.00	20.00		19. 44	0. 56				
				休									
				机关事									
				业单位									
208	05	05		基本养	108. 78	108. 78	108. 78						
				老保险									
				缴费支									
				出									
208	99	99		其他社	7.64	7. 64	7.64						

				会保障 和就业 支出						
210	11	1	02	事业单 位医疗	45. 60	45. 60	45.60			
221	02	2	01	住房公 积金	124. 26	124. 26	124. 26			

注: 本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

	收入	λ						支出			
					财政		企 安排	一 矣	股公共预算		
	项目	金额	项目	合计	小计	其中:一般公	其中:政府性基	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算
					71.11	共预算	金	\1.\I	关行: 州政派		
	小计	1835. 84	一、一般公共服务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨 款	1506. 89	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_	行政事 业性收	308. 07	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
般	费										
公共	专项收	20.88	四、公共安全支出	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ク 预	入	20.00	四、公六女王文山	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
算	国有资										
)	产资源	0. 00	五、教育支出	1529. 56	0.00	1529 . 56	1529. 56	1529 . 56	1200. 61	0.00	0.00
	有偿使	0.00	11. 17.17.11	1020.00	o . 00	1020.00	1020.00	1020.00	1200.01	0.00	3.00
	用收入										
	其他一 般公共	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算资										
金										
中央省										
提前告		 七、文化旅游体育								
知转移	0.00	与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	e0.00	0.00
支付资		一月秋文山								
金										
一般债	0.00	八、社会保障和就	136. 42	0.00	0.00	0.00	136. 42	136. 42	0.00	0.00
券资金	0.00	业支出	150. 42	0.00	0,00	0.00	130, 42	130, 42	0.00	0.00
政府性基金	0.00	九、社会保险基金 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经 营预算	0.00	十、卫生健康支出	45. 60	0.00	0.00	0.00	45. 60	45.60	0.00	0.00
财政上年财 政结转资金 安排	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:一般 公共预算	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 政府										
性基金	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

业信息等支出								
十六、商业服务业 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十八、援助其他地 区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十九、自然资源海 洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十、住房保障支出	124. 26	0.00	0.00	0.00	124. 26	124. 26	0.00	0.00
二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十二、国有资本 经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十三、灾害防治 及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十七、债务还本 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十八、债务付息 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十九、债务发行 费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、抗疫特别国 债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	1835. 84	支出合计	1835. 84	0.00	0.00	0.00	1835. 84	1506. 89	0.00	0.00)

注: 本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表

	科目编码	1						基本支出				项目支出	
类	款	项	单位代码	単位(科目名称)	总计	小计	工资福利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费 (专项 业务)	特定目标类
				合计	1835. 84	1548. 02	1445. 38	19. 78	82.86	0.00	287. 82	287. 82	0.00
			042023	漯河市实验幼儿园	1835. 84	1548. 02	1445. 38	19. 78	82.86		287. 82	287. 82	
205	02	01		学前教育	1529. 56	1241.74	1159. 10	0.34	82.30		287. 82	287. 82	
208	05	02		事业单位离退休	20.00	20.00		19. 44	0.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108. 78	108.78	108. 78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7. 64	7.64	7. 64						
210	11	02		事业单位医疗	45. 60	45. 60	45. 60	_					
221	02	01		住房公积金	124. 26	124. 26	124. 26						

注:本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

	部门预算支出经济分类科目	政府	F预算支出经济分类科目编码	本年-	一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1548. 02	1465. 16	82. 86
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17. 31	17. 31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	78. 43	78. 43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	433	433.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.5	0.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	78. 43	78. 43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	91.13	91. 13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73. 92	73. 92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.9	27. 90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172. 46	172. 46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.66	21.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	164. 36	164. 36	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20		20.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.04		14. 04
30205	水费	50502	商品和服务支出	4		4.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	8		8.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5		5.00

30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.56		7. 56
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15. 2		15. 20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6. 5		6. 50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	5. 19	5. 19	
30302	退休费	50905	离退休费	3.88	3. 88	
30302	退休费	50905	离退休费	1.52	1.52	
30302	退休费	50905	离退休费	1.18	1.18	
30302	退休费	50905	离退休费	3.79	3. 79	
30302	退休费	50905	离退休费	3.88	3. 88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.78	108. 78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.92	4. 92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.72	2.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45. 6	45. 60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124. 26	124. 26	

注:本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出经济分类汇总表

单位名称: 漯河市实验幼儿园

单位:万元

	部门拜	预算经济分类		政府预	算经济分类		一般公	共预算			财政上年	财政专		中央省提	附属的		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政拨款		国有俗本	结转资金	户管理 资金收 入	事业收	前告知转移支付		事业单位 经营收入	
		合计				1835. 84	1835. 84	1506. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04202		漯河市实验幼儿园				1835.84	1835. 84	1506. 89									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17. 31	17. 31	17. 31									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	78. 43	78. 43	78. 43									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	433. 00	433.00	433.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	78. 43	78. 43	78. 43									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	91.13	91.13	91.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73. 92	73. 92	73. 92									

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27. 90	27. 90	27. 90					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	172. 46	172. 46	172. 46					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.66	21. 66	21.66					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	164. 36	164. 36	164. 36					
303	99	其他对个人和家庭 的补助	509	99	其他对个人和家庭的 补助	0. 34	0. 34	0.34					
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14. 04	14. 04	14.04					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5. 00	5.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7. 56	7. 56	5. 43					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15. 20	15. 20	15. 20					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6. 50	6. 50	6. 50					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00						

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	57. 50	57. 50						
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支出	54. 44	54. 44						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20.88	20.88						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4.00	4.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5. 19	5. 19	5. 19					
303	02	退休费	509	05	离退休费	3. 88	3. 88	3. 88					
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.52	1.52	1.52					
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.18	1.18	1.18					
303	02	退休费	509	05	离退休费	3. 79	3. 79	3. 79					
303	02	退休费	509	05	离退休费	3. 88	3. 88	3. 88					
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56					
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	108. 78	108. 78	108. 78					

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4. 92	4. 92	4. 92					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.72	2.72	2.72					
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	45. 60	45. 60	45. 60					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	124. 26	124. 26	124. 26					

注:本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位名称:漯河市实验幼儿园

"一八" 奴弗人江	田八山田(Þ6)弗		公务用车购置及运行费		八夕拉往弗
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, "三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

说明:我单位没有使用财政拨款"三公"经费安排的预算,故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称:漯河市实验幼儿园

	科目编码	<u> </u>						基本支出				项目支出	
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	小计	工资福利	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费 (专项 业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明: 我单位没有政府性基金经营预算安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:漯河市实验幼儿园

;	科目编码	i						基本支出				项目支出	
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	小计	工资福利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费(专项 业务)	特定目标
				合计									

说明: 我单位没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

项目支出表

					本年拨款		财政	文拨款结转4	吉余		
类型	项目名称	项目单位	合计	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	财政专 户管理 资金	单位资金
			287. 82	287. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	042023	漯河市实验幼儿园	287. 82	287. 82							
其他运转类	修缮费	漯河市实验幼儿园	48.00	48.00							
其他运转类	零星维修	漯河市实验幼儿园	9. 50	9. 50							

其他运转类	设备购置费	漯河市实验幼儿园	4.00	4.00				
其他运转类	保育教育费	漯河市实验幼儿园	54. 44	54. 44				
其他运转类	贫困资助费	漯河市实验幼儿园	1.00	1.00				
其他运转类	教育业务支出	漯河市实验幼儿园	150.00	150.00				
其他运转类	专职保安经费	漯河市实验幼儿园	20.88	20.88				

注: 本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

单位预算项目绩效目标汇总表

		-r	H A 257 /-							绩效目标			
		— 坝 	目金额(プ	5元)		成本指	á 标	产出指	标	效益	指标	满意	度指标
单位代码(项目编码)	项目单位 (项目名 称)	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
042		287. 82	287. 82										
042023	漯河市实 验幼儿园	287. 82	287. 82										
						项目总成 本	≤54.44 万元	购买保育用 品、区域材 料等	>60 批	教学环境 保障情况	保障	 师生满意 度	>99%
411100220000000005878	保育教育 费	54. 44	54. 44					物品质量合格率	100%				
								完成目标日期	2025 年 12 月 31				

								日之前				
					项目总成 本	≤150 万元	购置变压器	1台	学生成长 环境提高 情况	显著提高	幼儿家长 满意度	>99%
411100220000000005888	教育业务支出	150.00	150.00				劳务派遣人 数	>18 人				
	又山						教学工作完 成效率	>98%				
							具体时限	2025 年全年				
					项目总成 本	≤4万 元	购买打印机 数量	≥1 台	学校办学 条件改善 情况	显著提高	师生满意 满意度	>99%
							购买桌椅数	≥32				
							量	套				
							购买电脑数	≥13				
	设备购置						量	台				
411100220000000005900	费	4.00	4.00				购买空调数	≥23				
							量	台				
							购置设备质 量合格率	≥95%				
								2025				
							购置完成时	年 12				
							间	月 31				
								日前				

411100220000000005906	修缮费	48.00	48.00		项目总成 本	<48 万 元	更换班级护墙板	≥1000 m²	学生成长 环境提高 情况	显著提高	师生满意 度	>99%
							更换教室塑 胶地板	≥525 m²	提高校园 设施安全 环保	提高		
							更换校园草	≥2000				
							坪	m²				
							维修质量合 格率	≥99%				
								2025				
							项目完成日	年 12				
							期	月 31				
								日前				
411100220000000005919	零星维修	9. 50	9. 50		项目总成 本	≤9.5 万元	维修处数	>30 处	保障校舍 安全	保障	师生满意 度	>99%
							维修质量合 格率	≥95%				
							维修保障时	2025				
							限	年全年				
411100230000000018041	贫困资助费	1.00	1.00					2025				
					项目总成	≤1万	资金支付完	年 12	社会认可	\000V	家长满意	\ 0.00V
					本	元	成时间	月 31	度	>98%	度	>99%
								日前				
							资助幼儿数	2 人				
							资助普及度	100%				

411100250000000059213	专职保安 经费	20. 88	20. 88		项目总成	≤ 20.88	完成目标日	2025	保障校园	保障	家长满意	≥99%
					本	万元	期	年全年	安全		度	
							安保人员数	6人				
							量					
							安保是否准	高效				
							时、高效					