

贵南县第一幼儿园

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

认真贯彻执行幼儿教育纲要和幼儿园工作精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。

二、机构设置

纳入教育部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位1个，包括：贵南县第一幼儿园系独立核算的公共预算财政拨款（全拨款）的事业单位。人员情况：2025年三定方案核定事业编制数为2人。2025年县聘人员16人，在职人员2人，遗属1人，幼儿学生225人。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县第一幼儿园

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	397.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	381.00
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	7.08
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.30

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	397.49	本年支出合计	397.49
上年结转		结转下年	
收入总计	397.49	支出总计	397.49

收入总表

单位名称：贵南县第一幼儿园

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	397.49		397.49								
022-贵南县教育局	397.49		397.49								
022002-贵南县第一幼儿园	397.49		397.49								

支出总表

单位名称：贵南县第一幼儿园

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	397.49	56.40	341.10			
205	教育支出	381.00	39.91	341.10			
20502	普通教育	381.00	39.91	341.10			
2050201	学前教育	381.00	39.91	341.10			
208	社会保障和就业支出	7.08	7.08				
20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36				
210	卫生健康支出	5.11	5.11				
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11				
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33				
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78				
221	住房保障支出	4.30	4.30				
22102	住房改革支出	4.30	4.30				
2210201	住房公积金	4.30	4.30				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县第一幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	397.49	一、本年支出	397.49	397.49		
一般公共预算拨款收入	397.49	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	381.00	381.00		
		（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	7.08	7.08		
		（九）卫生健康支出	5.11	5.11		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	4.30	4.30		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(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						
收入总计	397.49	支出总计	397.49	397.49		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县第一幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	397.49	56.40	341.10
205	教育支出	381.00	39.91	341.10
20502	普通教育	381.00	39.91	341.10
2050201	学前教育	381.00	39.91	341.10
208	社会保障和就业支出	7.08	7.08	
20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	
210	卫生健康支出	5.11	5.11	
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	
221	住房保障支出	4.30	4.30	
22102	住房改革支出	4.30	4.30	
2210201	住房公积金	4.30	4.30	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县第一幼儿园

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	56.40	54.38	2.02
301	工资福利支出	53.55	53.55	
30101	基本工资	10.95	10.95	
30102	津贴补贴	11.93	11.93	
30107	绩效工资	13.87	13.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.72	4.72	
30109	职业年金缴费	2.36	2.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	2.33	
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	4.30	4.30	
302	商品和服务支出	2.02		2.02
30201	办公费	0.39		0.39
30202	印刷费	0.04		0.04
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.11		0.11
30207	邮电费	0.01		0.01
30208	取暖费	0.07		0.07
30211	差旅费	0.38		0.38
30215	会议费	0.01		0.01
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.04		0.04
30228	工会经费	0.66		0.66
30231	公务用车运行维护费	0.07		0.07

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30305	生活补助	0.83	0.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县第一幼儿园

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.11		0.07		0.07	0.04	0.11		0.07		0.07	0.04

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县第一幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵南县第一幼儿园

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

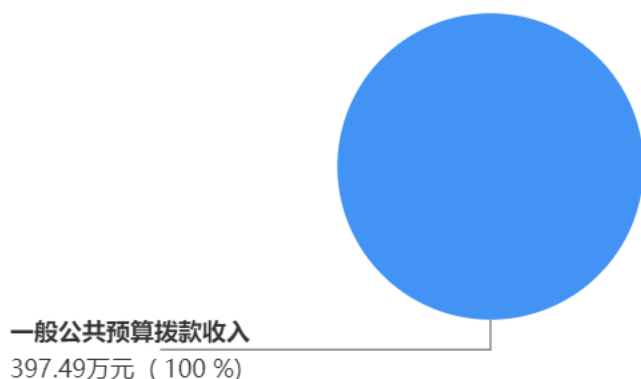
按照综合预算的原则，贵南县第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入397.49万元；支出包括：教育支出381.00万元、社会保障和就业支出7.08万元、卫生健康支出5.11万元、住房保障支出4.30万元。

贵南县第一幼儿园2025年收支总预算397.49万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县第一幼儿园2025年收入预算397.49万元，其中：一般公共预算拨款收入397.49万元，占100.00%。

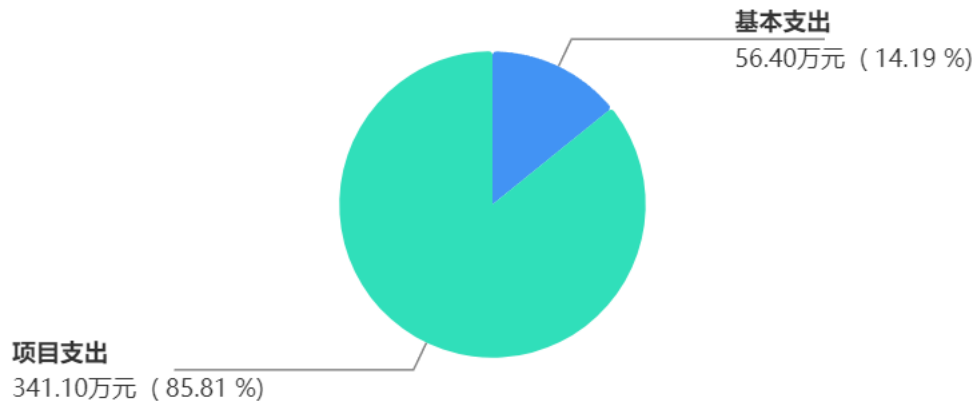
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县第一幼儿园2025年支出预算397.49万元，其中：基本支出56.40万元，占14.19%；项目支出341.10万元，占85.81%。

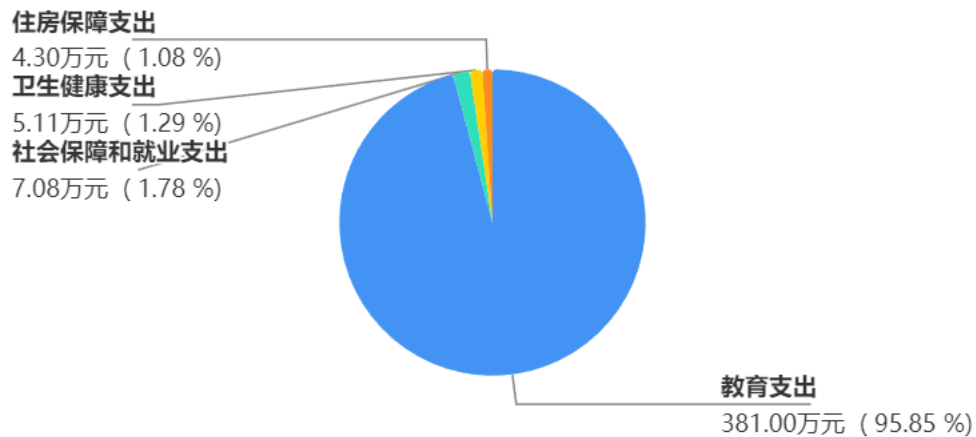
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县第一幼儿园2025年财政拨款收支总预算397.49万元，比上年增加51.12万元，主要是学生人数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入397.49万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出381.00万元，社会保障和就业支出7.08万元，卫生健康支出5.11万元，住房保障支出4.30万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

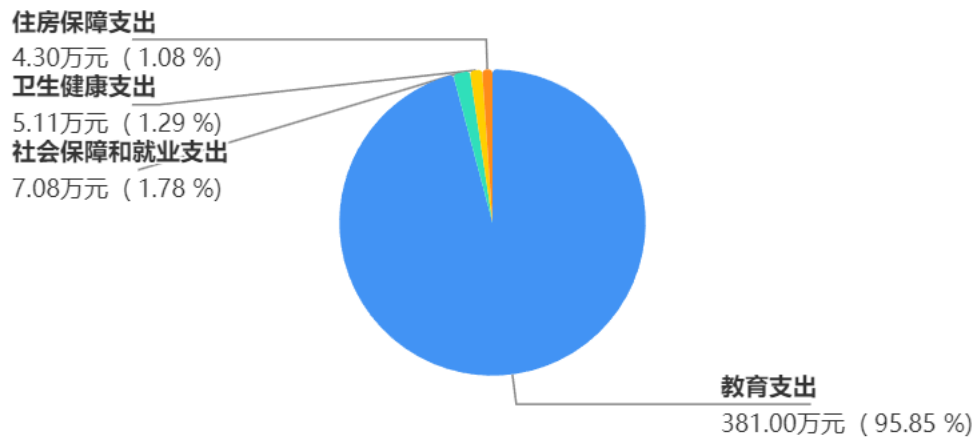
贵南县第一幼儿园2025年一般公共预算当年拨款397.49万元，比上年增加51.12万元，主要是学生人数增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出381.00万元，占95.85%；社会保障和就业（类）支出7.08万元，占1.78%；卫生健康（类）支出5.11万元，占1.29%；住房保障（类）支出4.30万元，占1.08%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为381.00万元，比上年增加75.77万元，增长24.82%。主要是学生人数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为4.72万元，比上年减少7.31万元，下降60.76%。主要是养老保险基数调增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为2.36万元，比上年减少3.68万元，下降60.93%。主要是职业年金基数调增。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.33万元，比上年减少3.12万元，下降57.25%。主要是人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.78万元，比上年减少3.92万元，下降58.51%。主要是人员变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为4.30万元，比上年减少6.62万元，下降60.62%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县第一幼儿园2025年一般公共预算基本支出56.40万元，其中：

人员经费 54.38万元，主要包括：基本工资10.95万元，津贴补贴11.93万元，绩效工资13.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.72万元，职业年金缴费2.36万元，职工基本医疗保险缴费2.33万元，公务员医疗补助缴费2.78万元，其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金4.30万元，生活补助0.83万元；

公用经费 2.02万元，主要包括：办公费0.39万元，印刷费0.04万元，水费0.05万元，电费0.11万元，邮电费0.01万元，取暖费0.07万元，差旅费0.38万元，会议费0.01万元，培训费0.08万元，公务接待费0.04万元，工会经费0.66万元，公务用车运行维护费0.07万元，其他商品和服务支出0.10万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县第一幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.11万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费

0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.07万元，增加0.00万元；公务接待费0.04万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县第一幼儿园2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县第一幼儿园2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年贵南县第一幼儿园无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县第一幼儿园政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵南县第一幼儿园共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵南县第一幼儿园预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额341.10万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	341.10								
022002-贵南县第一幼儿园	6325252525R00000000003946-长期编外人员报酬	12-编外人员类	213.07	提高学前教育教学质量，顺利完成一年的学前教育目标任务，提高学前县聘教师待遇，建立重能力、重实绩、激发教师的工作积极性。	成本指标	经济成本	财政投入资金	=	2130650	元	20
					产出指标	数量指标	教职工人数	=	17	人	15
						质量指标	资金发放效率	≥	98	%	15
						时效指标	享受资金年限	=	12	月	10
					效益指标	社会效益	提高学前教师待遇	定性	优良中低高	20	
	63252525T0000000000381-学前教育临时后勤人员报酬	3-特定目标类	42.28	贵南县人民政府办公室关于批转《贵南县学前教育临时后勤人员工资待遇三年（2022-2024年）行动方案》的通知：我园分配学前保育员12名，每月1880元*12*12=270720元。残疾人员保险金：1人*1716.32元*12月=20595.84元+2.06万元。共计：291315.84元+29.13万。	成本指标	经济成本	指标2：残疾人元补助标准	=	1716.32	元	10
					产出指标	数量指标	指标1：学前保育员补助标准	=	1880	元	5
							指标3：保育员补助补助	=	3250	元	5
							指标1：学前保育员人数	≥	4	人	5
							指标2：学前保育员补助发放月数	≥	12	月数	5
							指标3：残疾人人数	≥	1	人	2.5
							指标4：残疾人补助发放月数	≥	12	月数	2.5
						指标6：保育员补助发放月数	≥	12	人数	2.5	
						指标5：保育员人数	≥	8	人数	2.5	
					质量指标	指标1：学前保育员报酬的保障率	≥	98	%	10	
						指标2：残疾人缴纳社保的保障率	≥	98	%	10	
	效益指标	社会效益	指标1：为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高学生	定性	优良中低差	20					
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：学前保育员的满意度	≥	98	%	5				
	63252525T0000000000382-三江源学前公用经费	3-特定目标类	7.50	根据青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班公用经费75人*1000元=75000元=7.5万元。	成本指标	经济成本	指标1：学前大班公用经费补助标准	=	1000	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：学前大班人数	≥	75	人	10
						质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	指标1：完善三江源义务教育经费保障机制，保证学校的正	定性	优良中低差	20	
	可持续影响	社会效益	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	5					
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	5				
	63252525T0000000000383-三江源学前助学金	3-特定目标类	11.25	根据青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前大班助学金75人*1500元=112500元=11.25万元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	1500	元/人	20
					产出指标	数量指标	指标1：学前大班学生人数	≥	75	人	10
						质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	指标1：完善三江源义务教育助学金保障机制，保证学校的正	定性	优良中低差	20	
	可持续影响	社会效益	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	5					
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	5				
	63252525T0000000000384-学前三年学生资助补助	3-特定目标类	5.88	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教学【2021】2026号 学前教育每生每年1200元，其中省级每生每年960元，县级配套每生每年标准240元。240元*245人=58800元=5.88万元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	240	元/人	20
					产出指标	数量指标	指标1：学前教育学生人数	≥	245	人	10
						质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	指标1：完善三江源义务教育经费保障机制，保证学校的正	定性	优良中低差	20	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10				
	63252525T0000000000385-学前公用经费	3-特定目标类	3.40	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》（南政【2012】15号）文件规定：对学前二、三年公办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元。幼儿170人*200元=34000元=3.4万元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	200	元/人	20
					产出指标	数量指标	指标1：学前教育学生人数	≥	170	人	10
						质量指标	指标1：资金覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	指标1：保障日常的教育教学工作	定性	优良中低差	20	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：学前教育学生的意度	≥	98	%	10				
	63252525T0000000000386-校方责任险	3-特定目标类	0.37	根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》（青教综〔2018〕64号）文件规定：校方责任险标准15元/每人每年，幼儿245人*15元=3675元=0.37万元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	15	元/人	20
					产出指标	数量指标	指标1：学前教育学生人数	≥	245	人	10
						质量指标	指标1：购买校方责任险完成率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	指标1：提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身安全	定性	优良中低差	20	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：新生的满意度	≥	98	%	10				
	63252525T0000000000387-取暖费	3-特定目标类	8.45	目标1：保障冬季正常的教育教学工作 目标2：受益于全校教师及学生。2024年贵南县第一幼儿园集体供暖，供暖面积为2270平方米，每平方米6.2元，供暖期限为6个月，2270平方米*6.2元*6月=84444元=8.45万元。	成本指标	经济成本	指标1：购买用煤量费用 三包取暖设备运行费用(核减)	= =	84444 25000	元/人 元	10 10
					产出指标	数量指标	指标1：供暖面积	=	2270	平方米	10
						指标2：供暖月数	=	6	月数	10	
质量指标						供暖完成率	≥	98	%	20	
效益指标					社会效益	指标1：保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及	定性	优良中低差	20		
满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校师生的满意度	≥	98	%	10					
63252525T0000000001660-学前教育保育教育费（中央）——上年结转	3-特定目标类	0.00	根据《青海省财政厅教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教学【2021】2026号学前教育每生每年1200元，其中上级承担960元，县级配套每生每年240元。210人*960元=201600元，本次拨款8.72元。	成本指标	经济成本	学前教育保育教育费（中央） 生均补助标准	= =	171780 960	元 元	5.00 10.00	
				产出指标	数量指标	幼儿人数	=	210	人	15.00	
					质量指标	资金使用合格率	≥	98	%	15.00	
					时效指标	资金发放时限	=	1	年	15.00	
				效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	良、中、低、差	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10.00					
63252525T0000000001662-教育“三包”补助资金学前大	3-特定目标类	0.20	按贵南县2024年涉藏州县教育“三包”补助资金分配表，我园城镇家庭经	成本指标	经济成本	城镇家庭经济困难学生补助金额	=	500	元/人	20.00	
				产出指标	数量指标	城镇家庭经济困难学生人数	≥	4	人	10.00	
质量指标	困难学生的保障率	≥	98	%	10.00						

育“三包”特困脱贫学困六班包吃费用——上年结转	3-特定目标类	0.20	济困难学生4*大班包吃费用（500元/生/年）=2000元。	时效指标	资金使用期限	=	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	优良中低差	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	城镇家庭经济困难学生的满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000001664-教育“三包”补助资金学前中班包吃费用——上年结转	3-特定目标类	1.40	按苗南县2024年涉藏州县教育局“三包”补助资金分配表，我园城镇家庭经济困难学生7*中班包吃费用（2000元/生/年）=14000元	成本指标	经济成本	城镇家庭经济困难学生补助金额	=	2000	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	城镇家庭经济困难学生人数	≥	7	人	10.00
					质量指标	困难学生的保障率	≥	98	%	10.00
					时效指标	资金使用期限	=	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	优良中低差	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	城镇家庭经济困难学生的满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000001665-教育“三包”补助资金学前中班包吃学习费用——上年结转	3-特定目标类	0.70	教育“三包”补助资金学前中班包吃学习费用：中班包住包学习费用（1000元/生/年）*城镇家庭经济困难学生7=7000元	成本指标	经济成本	城镇家庭经济困难学生补助金额	=	1000	元/人	20
				产出指标	数量指标	城镇家庭经济困难学生人数	≥	7	人	10
					质量指标	困难学生的保障率	≥	98	%	10
					时效指标	资金使用期限	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济的负担	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	城镇家庭经济困难学生的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001666-教育“三包”补助资金学前冬季取暖设备运行费用——上年结转	3-特定目标类	2.50	教育“三包”补助资金学前冬季取暖设备运行费用：冬季取暖设备运行及小规模学前幼儿园、义务教育学校倾斜机动资金=25000元	成本指标	经济成本	项目资金	=	25000	元	20.00
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	11	、人	10.00
					质量指标	冬季取暖运行的保障率	≥	98	%	10.00
					时效指标	资金使用期限	=	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	保障学前教育质量，提高幼儿生活条件	定性	优良中低差	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学前冬季取暖设备运行的满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000001846-2025年学生资助补助-学前教育（省级）	3-特定目标类	21.60	2025年学生资助补助-学前教育（省级）：大班人数59人、中班83人、小班83人，总人数225人*本次下拨960元，总计216000元。	成本指标	经济成本	本次下拨资金	=	960	元	20
				产出指标	数量指标	大班人数	≥	59	人	10
					数量指标	中班人数	≥	83	人	10
					数量指标	小班人数	≥	83	人	10
				质量指标	工作完成率	≥	98	%	5	
				时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	5	
63252525T000000001849-2025年政府购买学前教育服务教师-州级配套	3-特定目标类	15.30	2025年政府购买学前教育服务教师-州级配套：教师人数（实有人数）15人*月补助标准（750元*12个月）=153000元。	效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	月补助标准	=	750	元/人	20
				产出指标	数量指标	教师人数（实有人数）	≥	15	人	10
					质量指标	工作完成率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	20
63252525T000000001850-2025年政府购买学前教育服务保育员-州级配套	3-特定目标类	7.20	2025年政府购买学前教育服务保育员-州级配套：本次保育员人数8人*月补助标准（750元*12个月）=72000元。	效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学前教育服务教师的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	月补助标准（750元*12个月）	≥	750	元/人	20
				产出指标	数量指标	本次保育员人数	≥	8	人	10
					质量指标	工作完成率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	20
效益指标	社会效益	提高幼儿园教育教学质量	定性	优良中低差	20					
满意度指标	服务对象满意度	保育员的满意度	≥	98	%	10				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我园无专业名词。