

# 财务收支预算总表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,318.04	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、单位资金收入	105.00	五、教育支出	1,144.02
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	118.47
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	80.65
（五）其他收入	105.00	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	79.90
		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、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,423.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,423.04</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,423.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,423.04</b>

## 部门收入预算表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

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	单位资金					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	
								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	15	16	17	18	19	20
105010	曲靖市第三幼儿园	1,423.04	1,423.04	1,318.04				105.00					105.00						
	合计	1,423.04	1,423.04	1,318.04				105.00					105.00						

## 部门支出预算表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
205	教育支出	1,144.02	1,032.99	977.99	111.03	61.03	1,039.02				105.00					105.00
20502	普通教育	1,144.02	1,032.99	977.99	111.03	61.03	1,039.02				105.00					105.00
2050201	学前教育	1,144.02	1,032.99	977.99	111.03	61.03	1,039.02				105.00					105.00
208	社会保障和就业支出	118.47	118.47	118.47			118.47									
20805	行政事业单位养老支出	114.67	114.67	114.67			114.67									
2080502	事业单位离退休	14.59	14.59	14.59			14.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.08	100.08	100.08			100.08									
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80			3.80									
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80			3.80									
210	卫生健康支出	80.65	80.65	80.65			80.65									
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	80.65			80.65									
2101102	事业单位医疗	36.85	36.85	36.85			36.85									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.80	43.80	43.80			43.80									
221	住房保障支出	79.90	79.90	79.90			79.90									
22102	住房改革支出	79.90	79.90	79.90			79.90									
2210201	住房公积金	79.90	79.90	79.90			79.90									
合 计		1,423.04	1,312.01	1,257.01	111.03	61.03	1,318.04				105.00					105.00

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	1,318.04	一、本年支出	1,318.04
（一）一般公共预算拨款	1,318.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1,039.02
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	118.47
		（九）卫生健康支出	80.65
		（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	79.90
		（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）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,318.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,318.04</b>

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：万元

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	1,039.02	977.99	899.61	78.38	61.03
20502	普通教育	1,039.02	977.99	899.61	78.38	61.03
2050201	学前教育	1,039.02	977.99	899.61	78.38	61.03
208	社会保障和就业支出	118.47	118.47	103.88	14.59	
20805	行政事业单位养老支出	114.67	114.67	100.08	14.59	
2080502	事业单位离退休	14.59	14.59		14.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.08	100.08	100.08		
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80		
210	卫生健康支出	80.65	80.65	80.65		
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	80.65		
2101102	事业单位医疗	36.85	36.85	36.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.80	43.80	43.80		
221	住房保障支出	79.90	79.90	79.90		
22102	住房改革支出	79.90	79.90	79.90		
2210201	住房公积金	79.90	79.90	79.90		
合 计		1,318.04	1,257.01	1,164.04	92.97	61.03

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：万元

支 出													支 出												
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出											301		工资福利支出	1,164.04	1,164.04	1,164.04							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	278.24	278.24	278.24							
502		机关商品和服务支出												02	津贴补贴	22.53	22.53	22.53							
	01	办公经费												03	奖金										
505		对事业单位经常性补助	1,317.90	1,317.90	1,257.01	60.89								07	绩效工资	368.85	368.85	368.85							
	01	工资福利支出	1,164.04	1,164.04	1,164.04									08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.08	100.08	100.08							
	02	商品和服务支出	153.86	153.86	92.97	60.89								09	职业年金缴费										
506		对事业单位资本性补助												10	职工基本医疗保险缴费	36.85	36.85	36.85							
	01	资本性支出												11	公务员医疗补助缴费										
509		对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.14									12	其他社会保障缴费	47.59	47.59	47.59							
	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11									13	住房公积金	79.90	79.90	79.90							
	02	助学金	0.03	0.03	0.03									99	其他工资福利支出	230.00	230.00	230.00							
	99	其他对个人和家庭的补助											302		商品和服务支出	153.86	153.86	92.97	60.89						
														01	办公费	50.13	50.13	15.39	34.74						
														02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
														05	水费	4.00	4.00	4.00							
														06	电费	10.00	10.00	10.00							
														07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
														09	物业管理费	16.90	16.90	2.90	14.40						
														11	差旅费	8.00	8.00	8.00							
														13	维修（护）费	2.32	2.32	2.32							
														14	租赁费	1.00	1.00	1.00							
														15	会议费										
														16	培训费										
														17	公务接待费										
														26	劳务费	1.25	1.25	0.50	0.75						
														27	委托业务费	5.00	5.00		5.00						
														28	工会经费	17.06	17.06	17.06							
														29	福利费	18.70	18.70	18.70							
														31	公务用车运行维护费										
														39	其他交通费用	0.50	0.50	0.50							
														99	其他商品和服务支出	16.00	16.00	10.00	6.00						
													303		对个人和家庭的补助	0.14	0.14		0.14						
														05	生活补助	0.11	0.11		0.11						
														07	医疗费补助										
														08	助学金	0.03	0.03		0.03						
														99	其他对个人和家庭的补助										
													310		资本性支出										
														02	办公设备购置										
														03	专用设备购置										
支出总计			1,318.04	1,318.04	1,257.01	61.03							支出总计			1,318.04	1,318.04	1,257.01	61.03						

预算03表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

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	
1	2	3	4	5	6

说明：曲靖市第三幼儿园2025年无一般公共预算“三公”经费支出，故此表为空表。

### 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																			
							总计	一般公共预算					财政拨款结转结余				财政专户管理资金	单位资金								
								小计	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
曲靖市第三幼儿园							1,312.01	1,257.01					1,257.01							55.00						55.00
曲靖市第三幼儿园	53030021000000019481	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30101	基本工资	278.24	278.24					278.24													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000019481	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30102	津贴补贴	22.53	22.53					22.53													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000019481	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30107	绩效工资	23.19	23.19					23.19													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000019481	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30107	绩效工资	189.39	189.39					189.39													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000019481	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30107	绩效工资	55.48	55.48					55.48													
曲靖市第三幼儿园	530300231100001509538	事业人员参照公务员规范后绩效工资	2050201	学前教育	30107	绩效工资	100.80	100.80					100.80													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000021225	社会保障缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.08	100.08					100.08													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000021223	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	36.85	36.85					36.85													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000021222	社会保障缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17					2.17													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000021224	社会保障缴费（失业保险）	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79					3.79													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000021221	社会保障缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63					2.63													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000021226	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	79.90	79.90					79.90													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000019501	一般公用经费	2050201	学前教育	30207	邮电费	1.00	1.00					1.00													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000019501	一般公用经费	2050201	学前教育	30205	水费	4.00	4.00					4.00													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000019501	一般公用经费	2050201	学前教育	30206	电费	10.00	10.00					10.00													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000019501	一般公用经费	2050201	学前教育	30211	差旅费	8.00	8.00					8.00													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000019501	一般公用经费	2050201	学前教育	30213	维修（护）费	2.32	2.32					2.32													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000019501	一般公用经费	2050201	学前教育	30209	物业管理费	2.50	2.50					2.50													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000019501	一般公用经费	2050201	学前教育	30202	印刷费	2.00	2.00					2.00													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000019501	一般公用经费	2050201	学前教育	30214	租赁费	1.00	1.00					1.00													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000019501	一般公用经费	2050201	学前教育	30239	其他交通费用	0.50	0.50					0.50													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000019501	一般公用经费	2050201	学前教育	30226	劳务费	0.50	0.50					0.50													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000019501	一般公用经费	2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00					10.00													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000019501	一般公用经费	2050201	学前教育	30201	办公费	13.50	13.50					13.50													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000021228	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	1.89	1.89					1.89													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000019498	工会经费	2050201	学前教育	30228	工会经费	10.91	10.91					10.91													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000019498	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	6.15	6.15					6.15													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000019499	福利费	2050201	学前教育	30229	福利费	12.15	12.15					12.15													
曲靖市第三幼儿园	53030021000000019499	福利费	2080502	事业单位离退休	30229	福利费	6.54	6.54					6.54													
曲靖市第三幼儿园	530300231100001531657	其他人员支出	2050201	学前教育	30199	其他工资福利支出	230.00	230.00					230.00													
曲靖市第三幼儿园	530300231100001252917	曲靖市第三幼儿园事业绩效激励专项资金	2050201	学前教育	30107	绩效工资	55.00													55.00						55.00
曲靖市第三幼儿园	530300231100001722405	曲靖市第三幼儿园保育费支付社会保障缴费专项资金	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	39.00	39.00					39.00													
合 计							1,312.01	1,257.01					1,257.01							55.00						55.00

### 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：万元

项目分类	项目代码	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	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		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	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		保育费促发展专项资金						61.00	61.00														
事业发展类	530300231100001722519	保育费促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30201	办公费	34.74	34.74														
事业发展类	530300231100001722519	保育费促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30209	物业管理费	14.40	14.40														
事业发展类	530300231100001722519	保育费促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30226	劳务费	0.75	0.75														
事业发展类	530300231100001722519	保育费促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30227	委托业务费	5.00	5.00														
事业发展类	530300231100001722519	保育费促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00														
事业发展类	530300231100001722519	保育费促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30305	生活补助	0.11	0.11														
		其他促发展专项资金						50.00									50.00						50.00
事业发展类	530300221100000635595	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30201	办公费	6.94									6.94						6.94
事业发展类	530300221100000635595	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30202	印刷费	2.00									2.00						2.00
事业发展类	530300221100000635595	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30205	水费	0.25									0.25						0.25
事业发展类	530300221100000635595	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30206	电费	0.25									0.25						0.25
事业发展类	530300221100000635595	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30207	邮电费	0.10									0.10						0.10
事业发展类	530300221100000635595	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30209	物业管理费	1.00									1.00						1.00
事业发展类	530300221100000635595	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30211	差旅费	5.00									5.00						5.00
事业发展类	530300221100000635595	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30213	维修（护）费	8.50									8.50						8.50
事业发展类	530300221100000635595	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30214	租赁费	0.50									0.50						0.50
事业发展类	530300221100000635595	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30216	培训费	5.00									5.00						5.00
事业发展类	530300221100000635595	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30217	公务接待费	0.56									0.56						0.56
事业发展类	530300221100000635595	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30226	劳务费	4.00									4.00						4.00
事业发展类	530300221100000635595	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30229	福利费	0.20									0.20						0.20
事业发展类	530300221100000635595	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30239	其他交通费用	0.20									0.20						0.20
事业发展类	530300221100000635595	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	4.50									4.50						4.50
事业发展类	530300221100000635595	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30305	生活补助	0.50									0.50						0.50
事业发展类	530300221100000635595	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30399	其他对个人和家庭的补助	0.50									0.50						0.50
事业发展类	530300221100000635595	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	31002	办公设备购置	5.00									5.00						5.00
事业发展类	530300221100000635595	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	31003	专用设备购置	5.00									5.00						5.00
		学前教育幼儿资助专项资金						0.03	0.03														
民生类	530300221100000407663	学前教育幼儿资助专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30308	助学金	0.03	0.03														
合 计								111.03	61.03								50.00						50.00

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市第三幼儿园

项目代码	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	11
530300221100000407663	曲靖市第三幼儿园	学前教育幼儿资助专项资金 1、云南省学前教育家庭经济困难儿童资助标准为300元/人每年，资助范围包括公办幼儿园和普惠性民办幼儿园。 2、预估2025年我园资助人数预计为4人。	产出指标	数量指标	工作完成率	=	100	%	定性指标	根据年初资助计划实施，年终进行考评。
			产出指标	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例	=	100	%	定性指标	幼儿园建档立卡贫困幼儿资助的比例。
			产出指标	质量指标	资助人数	=	4	人	定量指标	2025年度幼儿园资助人数预计为4人。
			产出指标	质量指标	按要求完成相关工作任务	=	100	%	定性指标	收到文件下达资金，根据文件指示及时发放资助金。
			产出指标	成本指标	人均资助标准	=	300	元/学年	定量指标	每生每学期资助标准为150元，每学年300元。
			效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	=	100	%	定性指标	受资助人数对当年资助政策知晓率。
			效益指标	可持续影响	学前教育资助年限	<=	3	年	定量指标	每生在园期间资助年限不超过3年。
			满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	80	%	定性指标	受资助幼儿家长对本次资助满意度。
530300221100000635595	其他促发展专项资金	1、单位自有资金来源主要为：捐赠收入、主管部门拨付资金及其他收入等。 2、单位自有资金主要用于保障下列支出： (1) 保障单位正常运转，改善单位办园条件，提升单位办园品质。 (2) 用于激励单位教职工，提升工作人员工作积极性，保证各岗位正常运转。 (3) 捐赠支出根据捐赠合同形成单位支出。 (4) 上级主管部门及其他单位转入工作经费根据款项用途用于改善单位办园条件及品质提升。 (5) 自有资金根据设置的绩效目标执行，在2025年度完成绩效目标。	产出指标	数量指标	工作完成率	=	100	%	定量指标	根据年初工作计划实施，年终进行考评。
			产出指标	数量指标	班级教师配比人数	>=	3	人	定量指标	每班至少配置两教一保。
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	反映单位当年工程、设备采购验收情况。
			产出指标	质量指标	按要求完成相关工作任务	=	100	%	定量指标	根据上级主管部门及财政部门要求，及时完成其安排的各项任务。
			产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%	定量指标	根据资金下达时间、用途及性质，及时开展活动，在期限内完成绩效目标
			效益指标	社会效益	保障幼儿园正常运转	=	正常运转	%	定性指标	用于补充为学校正常运转所需的经费保障及人员保障。
			满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	80	%	定量指标	家长对学校提供教育、教学质量的评价。
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=	80	%	定量指标	教师对学校活动开展及后勤保障等服务的满意度。
530300231100001531657	其他人员支出	非税收入返还用于支付外聘人员工资及社会保障缴费，按照代课老师4500元/月发放工资（包含单位和个人部分社会保障费）。	产出指标	数量指标	班级教师配比人数	>=	3	人	定量指标	每班至少配置两教一保，编制内人手不足时，使用编外外聘人员补充。
			产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	定量指标	依据预算外资金管理实施办法及曲靖市非税收入管理暂行办法使用非税资金。
			产出指标	质量指标	考核达标率	>=	85	%	定量指标	每年末对外聘人员进行考核。
			产出指标	时效指标	工资发放及时率	>=	100	%	定量指标	次月及时、足额发放上月工资。
			产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	定量指标	按每生2800元/学期收取保教费后，及时足额上缴财政局。
			效益指标	社会效益	保障幼儿园正常运转	=	100	%	定量指标	为学校正常运转提供人员经费保障。
			满意度指标	服务对象满意度	外聘人员满意度	>=	85	%	定量指标	外聘人员满意度调查。
530300231100001722519	保育费促发展专项资金	2025年幼儿保教收费标准为2800元/人/学期，预计招收学生人数800人左右，保教费收入预计400万元。我园2025年年度目标实施计划如下： 1、预计2025年入园总人数约800人，在一定程度上缓解社会教育压力。根据学校实际情况，每班配置两教一保或三教一保，保障学校正常运转，有效保障幼儿接受教育。 2、完工工程及采购设施设备验收合格率达到100%，不合格项目坚决退回整改，不予验收。 3、除幼儿园工程项目及教学设备设施采购以外，其余经费主要用于为学校运转提供正常经费保障及人员保障。 4、年末教师及家长对幼儿园整年工作开展及执行进行评价，预期作用明显满意度调查问卷占比达80%以上。	产出指标	数量指标	入园总人数	>=	800	人	定量指标	至2025年底，在园幼儿人数达到800人。
			产出指标	数量指标	班级教师配比人数	>=	3	人	定量指标	每班至少配置两教一保。
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	反映单位当年工程、设备采购验收情况。
			产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%	定量指标	按每生2800元/学期收取保教费后，及时足额上缴财政局。
			产出指标	成本指标	幼儿保教收费收费标准	=	5600	元/学年	定量指标	一级一等幼儿园按每生2800元/学期收取保教费。
			效益指标	社会效益	保障幼儿园正常运转	=	正常运转	%	定性指标	为学校运转提供正常经费保障及人员保障。
			满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	80	%	定量指标	家长对学校提供教育、教学质量的评价。
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=	80	%	定量指标	教师对学校提供教学硬件设施及后勤保障等服务的满意度。

## 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市第三幼儿园

项目代码	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	8	10	11

说明：曲靖市第三幼儿园2025年无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空表。

## 政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市第三幼儿园2025年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

# 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市第三幼儿园2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空表。



### 政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	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	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市第三幼儿园2025年无政府购买服务预算，故此表为空表。

# 市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：万元

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	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖市第三幼儿园2025年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

## 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

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

说明：曲靖市第三幼儿园2025年无市对下转移支付绩效目标。故此表为空表。

## 新增资产配置表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

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

说明：曲靖市第三幼儿园2025年无新增资产配置。故此表为空表。

预算12表

### 上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：万元

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										

说明：曲靖市第三幼儿园2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

## 部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市第三幼儿园				330.03	440.03	440.03
	1112 事业人员支出工资	曲靖市第三幼儿园事业绩效激励专项资金	本级		50.00	50.00
	112 社会保障缴费	曲靖市第三幼儿园保育费支付社会保障缴费专项资金	本级	39.00	50.00	50.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	230.00	240.00	240.00
	312 民生类	学前教育幼儿资助专项资金	本级	0.03	0.03	0.03
	313 事业发展类	保育费促发展专项资金	本级	61.00	100.00	100.00
合计				330.03	440.03	440.03