

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市第二幼儿园

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	1,483.03	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	450.35	五、教育支出	1,586.13
（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	149.71
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	107.81
（五）其他收入	450.35	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	89.73
		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	
本年收入合计	1,933.38	本年支出合计	1,933.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,933.38	支 出 总 计	1,933.38

部门收入预算表

单位名称：曲靖市第二幼儿园

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
105008	曲靖市第二幼儿园	1,933.38	1,933.38	1,483.03				450.35					450.35						
合计		1,933.38	1,933.38	1,483.03				450.35					450.35						

部门支出预算表

单位名称: 曲靖市第二幼儿园																	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	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	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	1,586.13	1,291.67	1,091.67	294.46	44.11	1,135.78				450.35					450.35	
20502	普通教育	1,586.13	1,291.67	1,091.67	294.46	44.11	1,135.78				450.35					450.35	
2050201	学前教育	1,586.13	1,291.67	1,091.67	294.46	44.11	1,135.78				450.35					450.35	
208	社会保障和就业支出	149.71	149.71	149.71			149.71										
20805	行政事业单位养老支出	144.45	144.45	144.45			144.45										
2080502	事业单位离退休	31.88	31.88	31.88			31.88										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.57	112.57	112.57			112.57										
20808	抚恤	1.00	1.00	1.00			1.00										
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	1.00			1.00										
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	4.26			4.26										
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	4.26			4.26										
210	卫生健康支出	107.81	107.81	107.81			107.81										
21011	行政事业单位医疗	107.81	107.81	107.81			107.81										
2101102	事业单位医疗	46.47	46.47	46.47			46.47										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.34	61.34	61.34			61.34										
221	住房保障支出	89.73	89.73	89.73			89.73										
22102	住房改革支出	89.73	89.73	89.73			89.73										
2210201	住房公积金	89.73	89.73	89.73			89.73										
合 计		1,933.38	1,638.92	1,438.92	294.46	44.11	1,483.03				450.35					450.35	

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市第二幼儿园

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	1,483.03	一、本年支出	1,483.03
（一）一般公共预算拨款	1,483.03	（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	1,135.78
（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	149.71
		（九）卫生健康支出	107.81
		（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	89.73
		（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	
收 入 总 计	1,483.03	支 出 总 计	1,483.03

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市第二幼儿园

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, 135. 78	1, 091. 67	1, 002. 60	89. 07	44. 11
20502	普通教育	1, 135. 78	1, 091. 67	1, 002. 60	89. 07	44. 11
2050201	学前教育	1, 135. 78	1, 091. 67	1, 002. 60	89. 07	44. 11
208	社会保障和就业支出	149. 71	149. 71	134. 19	15. 52	
20805	行政事业单位养老支出	144. 45	144. 45	128. 93	15. 52	
2080502	事业单位离退休	31. 88	31. 88	16. 36	15. 52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 57	112. 57	112. 57		
20808	抚恤	1. 00	1. 00	1. 00		
2080801	死亡抚恤	1. 00	1. 00	1. 00		
20899	其他社会保障和就业支出	4. 26	4. 26	4. 26		
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 26	4. 26	4. 26		
210	卫生健康支出	107. 81	107. 81	107. 81		
21011	行政事业单位医疗	107. 81	107. 81	107. 81		
2101102	事业单位医疗	46. 47	46. 47	46. 47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61. 34	61. 34	61. 34		
221	住房保障支出	89. 73	89. 73	89. 73		
22102	住房改革支出	89. 73	89. 73	89. 73		
2210201	住房公积金	89. 73	89. 73	89. 73		
合 计		1, 483. 03	1, 438. 92	1, 334. 33	104. 59	44. 11

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市第二幼儿园

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
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	1,311.97	1,311.97	1,311.97							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	315.68	315.68	315.68							
502		机关商品和服务支出												02	津贴补贴	26.05	26.05	26.05							
	01	办公经费												03	奖金										
505		对事业单位经常性补助	1,455.56	1,455.56	1,416.56	39.00								07	绩效工资	410.87	410.87	410.87							
	01	工资福利支出	1,311.97	1,311.97	1,311.97									08	事业单位基本养老保险缴费	112.57	112.57	112.57							
	02	商品和服务支出	143.59	143.59	104.59	39.00								09	职业年金缴费										
506		对事业单位资本性补助	5.00	5.00		5.00								10	职工基本医疗保险缴费	41.47	41.47	41.47							
	01	资本性支出	5.00	5.00		5.00								11	公务员医疗补助缴费										
509		对个人和家庭的补助	22.47	22.47	22.36	0.11								12	其他社会保障缴费	65.60	65.60	65.60							
	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00									13	住房公积金	89.73	89.73	89.73							
	02	助学金	0.11	0.11		0.11								99	其他工资福利支出	250.00	250.00	250.00							
	05	离退休费	16.36	16.36	16.36								302		商品和服务支出	143.59	143.59	104.59	39.00						
														01	办公费	31.29	31.29	17.29	14.00						
														02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
														05	水费	2.00	2.00	2.00							
														06	电费	2.00	2.00	2.00							
														07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
														09	物业管理费	9.00	9.00	4.00	5.00						
														11	差旅费	10.00	10.00	5.00	5.00						
														13	维修（护）费	22.00	22.00	10.00	12.00						
														15	会议费										
														16	培训费	8.00	8.00	8.00							
														17	公务接待费										
														26	劳务费	5.00	5.00	5.00							
														28	工会经费	18.73	18.73	18.73							
														29	福利费	20.51	20.51	20.51							
														31	公务用车运行维护费										
														39	其他交通费用										
														99	其他商品和服务支出	7.06	7.06	4.06	3.00						
													303		对个人和家庭的补助	22.47	22.47	22.36	0.11						
														01	离休费	16.36	16.36	16.36							
														02	退休费										
														05	生活补助	1.00	1.00	1.00							
														07	医疗费补助	5.00	5.00	5.00							
														08	助学金	0.11	0.11		0.11						
													310		资本性支出	5.00	5.00		5.00						
														02	办公设备购置	5.00	5.00		5.00						
支出总计			1,483.03	1,483.03	1,438.92	44.11							支 出 总 计			1,483.03	1,483.03	1,438.92	44.11						

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：曲靖市第二幼儿园

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：曲靖市第二幼儿园2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空。

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市第二幼儿园

单位:万元

单位名称	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	总计	资金来源												财政专户管理资金	单位资金					
								财政拨款					财政拨款结转结余													
								全年数		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	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	10												11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	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	
曲靖市第二幼儿园							1,638.92	1,438.92					1,438.92							200.00					200.00	
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020982	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30101	基本工资	315.68	315.68																		
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020982	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30102	津贴补贴	26.05	26.05					26.05													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020982	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30107	绩效工资	26.31	26.31					26.31													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020982	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30107	绩效工资	210.66	210.66																		
曲靖市第二幼儿园	530300231100001519802	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	111.60	111.60					111.60													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020982	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30107	绩效工资	62.30	62.30					62.30													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020969	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	112.57	112.57					112.57													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020962	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	41.47	41.47					41.47													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020967	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	4.27	4.27					4.27													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020961	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	2.44	2.44					2.44													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020969	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	2.90	2.90					2.90													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020979	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	89.73	89.73					89.73													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020993	一般公用经费	2050201	学前教育	30201	办公费	15.00	15.00					15.00													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020993	一般公用经费	2050201	学前教育	30202	印刷费	5.00	5.00					5.00													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020993	一般公用经费	2050201	学前教育	30205	水费	2.00	2.00					2.00													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020993	一般公用经费	2050201	学前教育	30206	电费	2.00	2.00					2.00													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020993	一般公用经费	2050201	学前教育	30211	差旅费	5.00	5.00					5.00													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020993	一般公用经费	2050201	学前教育	30216	培训费	8.00	8.00					8.00													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020993	一般公用经费	2050201	学前教育	30213	维修（护）费	10.00	10.00					10.00													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020993	一般公用经费	2050201	学前教育	30226	劳务费	5.00	5.00					5.00													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020993	一般公用经费	2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	4.06	4.06					4.06													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020993	一般公用经费	2050201	学前教育	30207	邮电费	3.00	3.00					3.00													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020993	一般公用经费	2050201	学前教育	30209	物业管理费	4.00	4.00					4.00													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020990	离休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	0.22	0.22					0.22													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020992	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	2.07	2.07					2.07													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020986	工会经费	2050201	学前教育	30228	工会经费	12.29	12.29					12.29													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020986	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	6.43	6.43					6.43													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020987	福利费	2080502	事业单位离退休	30229	福利费	0.32	0.32					0.32													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020987	福利费	2080502	事业单位离退休	30229	福利费	6.47	6.47					6.47													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020987	福利费	2050201	学前教育	30229	福利费	13.72	13.72					13.72													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020980	离休费	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	0.63	0.63					0.63													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020980	离休费	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	15.73	15.73					15.73													
曲靖市第二幼儿园	5303000241100002467819	遗属生活补助资金	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	1.00	1.00					1.00													
曲靖市第二幼儿园	530300210000000020985	离休人员医疗费等费（事业）	2101102	事业单位医疗	30307	医疗费补助	5.00	5.00					5.00													
曲靖市第二幼儿园	5303000231100001526459	其他人员支出	2050201	学前教育	30199	其他工资福利支出	250.00	250.00					250.00													
曲靖市第二幼儿园	5303000231100001247900	曲靖市第二幼儿园事业绩效激励专项资金	2050201	学前教育	30107	绩效工资	200.00													200.00					200.00	
曲靖市第二幼儿园	5303000231100001722280	曲靖市第二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	56.00	56.00																		
合 计							1,638.92	1,438.92					1,438.92							200.00					200.00	

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市第二幼儿园

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
		其他促发展专项资金						250.35									250.35					250.35
事业发展类	530300221100000636001	其他促发展专项资金	曲靖市第二幼儿园	2050201	学前教育	30201	办公费	35.00									35.00					35.00
事业发展类	530300221100000636001	其他促发展专项资金	曲靖市第二幼儿园	2050201	学前教育	30205	水费	5.00									5.00					5.00
事业发展类	530300221100000636001	其他促发展专项资金	曲靖市第二幼儿园	2050201	学前教育	30206	电费	5.00									5.00					5.00
事业发展类	530300221100000636001	其他促发展专项资金	曲靖市第二幼儿园	2050201	学前教育	30209	物业管理费	20.00									20.00					20.00
事业发展类	530300221100000636001	其他促发展专项资金	曲靖市第二幼儿园	2050201	学前教育	30211	差旅费	20.00									20.00					20.00
事业发展类	530300221100000636001	其他促发展专项资金	曲靖市第二幼儿园	2050201	学前教育	30213	维修（护）费	25.00									25.00					25.00
事业发展类	530300221100000636001	其他促发展专项资金	曲靖市第二幼儿园	2050201	学前教育	30216	培训费	15.00									15.00					15.00
事业发展类	530300221100000636001	其他促发展专项资金	曲靖市第二幼儿园	2050201	学前教育	30217	公务接待费	0.35									0.35					0.35
事业发展类	530300221100000636001	其他促发展专项资金	曲靖市第二幼儿园	2050201	学前教育	30226	劳务费	50.00									50.00					50.00
事业发展类	530300221100000636001	其他促发展专项资金	曲靖市第二幼儿园	2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	25.00									25.00					25.00
事业发展类	530300221100000636001	其他促发展专项资金	曲靖市第二幼儿园	2050201	学前教育	31002	办公设备购置	50.00									50.00					50.00
		曲靖市第二幼儿园保育费促发展专项资金						44.00	44.00													
事业发展类	530300210000000017925	曲靖市第二幼儿园保育费促发展专项资金	曲靖市第二幼儿园	2050201	学前教育	30201	办公费	14.00	14.00													
事业发展类	530300210000000017925	曲靖市第二幼儿园保育费促发展专项资金	曲靖市第二幼儿园	2050201	学前教育	30209	物业管理费	5.00	5.00													
事业发展类	530300210000000017925	曲靖市第二幼儿园保育费促发展专项资金	曲靖市第二幼儿园	2050201	学前教育	30211	差旅费	5.00	5.00													
事业发展类	530300210000000017925	曲靖市第二幼儿园保育费促发展专项资金	曲靖市第二幼儿园	2050201	学前教育	30213	维修（护）费	12.00	12.00													
事业发展类	530300210000000017925	曲靖市第二幼儿园保育费促发展专项资金	曲靖市第二幼儿园	2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00													
事业发展类	530300210000000017925	曲靖市第二幼儿园保育费促发展专项资金	曲靖市第二幼儿园	2050201	学前教育	31002	办公设备购置	5.00	5.00													
		学前教育幼儿资助专项资金						0.11	0.11													
民生类	530300221100000397395	学前教育幼儿资助专项资金	曲靖市第二幼儿园	2050201	学前教育	30308	助学金	0.11	0.11													
合 计								294.46	44.11								250.35					250.35

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市第二幼儿园

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
曲靖市第二幼儿园									
曲靖市第二幼儿园保育费促发展专项资金	2025年计划增加教师培训次数，以达到提高教师保教水平的目的；计划更新设施设备，达到让幼儿体验一流的学习环境，同时提高家长满意度及外聘人员满意度，做到一流办园水平。	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	10	次	定量指标	提高教育教学质量，优化教师队伍
		产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥	90	%	定量指标	优化教师队伍，提高保育教育质量
		产出指标	质量指标	设施设备使用率	≥	90	%	定量指标	使用设备达到教学目的，完成教学目标
		产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	定量指标	资金按时按量拨付
		产出指标	成本指标	弥补师生比超标	≥	招聘外聘教师40人	人	定量指标	在编教师严重不足，招聘外聘教师才能弥补师生比超标
		效益指标	社会效益	缓解学前教育入园难	≤	不超50人/班	人	定量指标	缓解幼儿入学难困扰
		效益指标	可持续影响	打造一流办园水平	≥	长期	年	定量指标	非税返还提高办园水平和办园质量
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	80	%	定量指标	非税收入返还有利于更新教育教学设备。创造更好办学环境，为幼儿成长提高优质保障
		满意度指标	服务对象满意度	外聘人员满意度	≥	80	%	定量指标	提高就业岗位，提升自身业务技能
		满意度指标	服务对象满意度	外聘人员满意度	≥	80	%	定量指标	提高就业岗位，提升自身业务技能
其他人员支出	2025年用于外聘人员工资、购买保险，保障外聘人员的权益，也为了稳定教师团队，有利于教育教学质量的发展。	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	定性指标	资金按时按量拨付
		产出指标	成本指标	弥补师生比超标	≥	40	人	定量指标	招聘外聘教师40人，在编教师严重不足，招聘外聘教师才能解决弥补师生比超标问题
		效益指标	社会效益	缓解学前教育入园难	≤	50	人	定量指标	每班人数不超过50人得满分，在综合考虑安全的情况下，扩容幼儿容纳数
		效益指标	社会效益	提高公办幼儿园教学质量	=	长期	年	定性指标	为外聘教师购买保险，稳定教师队伍，较高教师质量
		效益指标	可持续影响	打造一流办园水平	=	长期	年	定性指标	招聘大量外聘优秀教师，打造一流办园水平
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	80	%	定性指标	家长对教师的满意度
		满意度指标	服务对象满意度	外聘人员满意度	=	80	%	定性指标	解决部分人员就业，个人在单位工作能够得到历练和提升
		满意度指标	服务对象满意度	外聘人员满意度	=	80	%	定性指标	解决部分人员就业，个人在单位工作能够得到历练和提升
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2023年我国资助人数为12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	%	定量指标	幼儿园建档立卡贫困幼儿资助的比例
		产出指标	质量指标	按要求完成相关任务	=	100	%	定性指标	收到文件对家庭经济困难幼儿进行资助
		产出指标	成本指标	人均资助标准	=	300	元/学年	定量指标	每生每学年资助标准为150元，每学年300元。
		效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓率	=	100	%	定性指标	受资助人数对当年资助政策知晓率
		满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿满意度	≥	90	%	定性指标	受资助幼儿对本次资助满意度
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	90	%	定性指标	受资助幼儿家长对本次资助满意度
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	90	%	定性指标	受资助幼儿家长对本次资助满意度
其他促发展专项资金	2025年计划更新设施设备，达到让幼儿体验一流的学习环境，同时提高家长满意度及外聘人员满意度，做到一流办园水平。	产出指标	数量指标	按资金用途更新教学设施设备	≥	90	%	定量指标	按资金用途对环境及设备进行维修
		产出指标	质量指标	设施设备使用率	≥	90	%	定量指标	使用设备达到教学目的，完成教学目标
		产出指标	成本指标	弥补师生比超标	≥	招聘外聘教师30人	人	定量指标	在编教师严重不足，外聘教师招聘较多，日常经费开销多。
		效益指标	社会效益	缓解学前教育入园难	≤	不超50人/班	人	定量指标	缓解幼儿入学难困扰
		效益指标	可持续影响	打造一流办园水平	≥	长期	年	定量指标	自有资金缓解决办学压力，提高办园水平和办园质量
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	80	%	定量指标	自有资金有利于更新教育教学设备。创造更好办学环境，为幼儿成长提高优质保障
		满意度指标	服务对象满意度	外聘人员满意度	≥	80	%	定量指标	提高就业岗位，提升自身业务技能

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市第二幼儿园

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：曲靖市第二幼儿园2025年无项目支出绩效目标（另文下达），故本表为空。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市第二幼儿园

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：曲靖市第二幼儿园2025年无政府性基金预算支出，故本表为空。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市第二幼儿园

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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：曲靖市第二幼儿园2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市第二幼儿园

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	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
曲靖市第二幼儿园					65.92	65.92	5.00				60.92					60.92
曲靖市第二幼儿园保育费促发展专项资金	办公桌	A05010201 办公桌	张	50	5.00	5.00	5.00									
其他促发展专项资金	LED显示屏	A02021103 LED显示屏	平方米	50	5.00	5.00					5.00					5.00
其他促发展专项资金	复印纸	A05040101 复印纸	包	1000	2.00	2.00					2.00					2.00
其他促发展专项资金	床	A05010104 木制床类	张	300	30.00	30.00					30.00					30.00
其他促发展专项资金	计算机	A02010105 台式计算机	台	20	10.00	10.00					10.00					10.00
其他促发展专项资金	物业管理服务	C21040001 物业管理服务	月	12	13.92	13.92					13.92					13.92
合 计					65.92	65.92	5.00				60.92					60.92

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市第二幼儿园

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
合 计																	

说明：曲靖市第二幼儿园2025年无政府购买服务预算支出，故本表为空。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市第二幼儿园

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	经开区	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：曲靖市第二幼儿园2025年无市对下转移预算支出，故本表为空。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市第二幼儿园

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：曲靖市第二幼儿园2025年无市对下转移支付绩效目标，故本表为空。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市第二幼儿园

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（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市第二幼儿园	办公设备购置	A05010201 办公桌	办公桌	张	50	0. 10	5. 00
曲靖市第二幼儿园	办公设备购置	A02021103 LED显示屏	LED显示屏	平方米	50	0. 10	5. 00
曲靖市第二幼儿园	办公费	A05040101 复印纸	复印纸	包	1000	0. 002	2. 00
曲靖市第二幼儿园	办公设备购置	A05010104 木制床类	木制床类	张	300	0. 10	30. 00
曲靖市第二幼儿园	办公设备购置	A02010105 台式计算机	台式计算机	台	20	0. 50	10. 00
曲靖市第二幼儿园	物业管理费	C21040001 物业管理服务	物业管理服务	月	12	1. 16	13. 92
合计							65. 92

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市第二幼儿园

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：曲靖市第二幼儿园2025年无上级补助项目支出预算，故本表为空。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市第二幼儿园

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	5	6	7
曲靖市第二幼儿园				800.46	2,060.11	2,060.11
	1112 事业人员支出工资	曲靖市第二幼儿园事业绩效激励专项资金	本级	200.00	360.00	360.00
	112 社会保障缴费	曲靖市第二幼儿园保育费支付社会保障缴费专项资金	本级	56.00	100.00	100.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	250.00	300.00	300.00
	312 民生类	学前教育幼儿资助专项资金	本级	0.11	0.11	0.11
	313 事业发展类	曲靖市第二幼儿园保育费促发展专项资金	本级	44.00	1,000.00	1,000.00
	313 事业发展类	其他促发展专项资金	本级	250.35	300.00	300.00
合计				800.46	2,060.11	2,060.11