

# 财务收支预算总表

单位名称：曲靖市第一幼儿园

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	1,150.62	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	100.00	五、教育支出	996.57
（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	105.66
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
（五）其他收入	100.00	十、节能环保支出	77.15
		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	71.25
		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	1,250.62	本年支出合计	1,250.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,250.62	支 出 总 计	1,250.62

## 部门收入预算表

单位名称：曲靖市第一幼儿园

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
105007	曲靖市第一幼儿园	1,250.62	1,250.62	1,150.62				100.00					100.00						
	合计	1,250.62	1,250.62	1,150.62				100.00					100.00						

## 部门支出预算表

单位名称：曲靖市第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		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	996.57	876.56	836.56	120.01	60.01	896.57				100.00					100.00
20502	普通教育	996.57	876.56	836.56	120.01	60.01	896.57				100.00					100.00
2050201	学前教育	996.57	876.56	836.56	120.01	60.01	896.57				100.00					100.00
208	社会保障和就业支出	105.66	105.66	105.66			105.66									
20805	行政事业单位养老支出	102.28	102.28	102.28			102.28									
2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	13.04			13.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24	89.24			89.24									
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38			3.38									
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38			3.38									
210	卫生健康支出	77.15	77.15	77.15			77.15									
21011	行政事业单位医疗	77.15	77.15	77.15			77.15									
2101102	事业单位医疗	32.85	32.85	32.85			32.85									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.30	44.30	44.30			44.30									
221	住房保障支出	71.25	71.25	71.25			71.25									
22102	住房改革支出	71.25	71.25	71.25			71.25									
2210201	住房公积金	71.25	71.25	71.25			71.25									
	合计	1,250.62	1,130.61	1,090.61	120.01	60.01	1,150.62				100.00					100.00

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市第一幼儿园

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	1,150.62	一、本年支出	1,150.62
（一）一般公共预算拨款	1,150.62	（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	896.57
（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	105.66
		（九）卫生健康支出	77.15
		（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	71.25
		（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>	1,150.62	<b>支出总计</b>	1,150.62

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市第一幼儿园

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	896.57	836.56	776.49	60.07	60.01
20502	普通教育	896.57	836.56	776.49	60.07	60.01
2050201	学前教育	896.57	836.56	776.49	60.07	60.01
208	社会保障和就业支出	105.66	105.66	92.62	13.04	
20805	行政事业单位养老支出	102.28	102.28	89.24	13.04	
2080502	事业单位离退休	13.04	13.04		13.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24	89.24		
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38		
210	卫生健康支出	77.15	77.15	77.15		
21011	行政事业单位医疗	77.15	77.15	77.15		
2101102	事业单位医疗	32.85	32.85	32.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.30	44.30	44.30		
221	住房保障支出	71.25	71.25	71.25		
22102	住房改革支出	71.25	71.25	71.25		
2210201	住房公积金	71.25	71.25	71.25		
合 计		1,150.62	1,090.61	1,017.50	73.12	60.01

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市第一幼儿园

单位：万元

支 出											支 出														
政府预算支出经济分类科目				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				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	合计	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	合计	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	1,017.50	1,017.50	1,017.50							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	248.09	248.09	248.09							
502		机关商品和服务支出												02	津贴补贴	19.43	19.43	19.43							
	01	办公经费												03	奖金										
505		对事业单位经常性补助	1,139.32	1,139.32	1,090.61	48.70								07	绩效工资	328.97	328.97	328.97							
	01	工资福利支出	1,017.50	1,017.50	1,017.50									08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.24	89.24	89.24							
	02	商品和服务支出	121.82	121.82	73.12	48.70								09	职业年金缴费										
506		对事业单位资本性补助	10.30	10.30		10.30								10	职工基本医疗保险缴费	32.85	32.85	32.85							
	01	资本性支出	10.30	10.30		10.30								11	公务员医疗补助缴费										
509		对个人和家庭的补助	1.01	1.01		1.01								12	其他社会保障缴费	47.68	47.68	47.68							
	01	社会福利和救助	1.00	1.00		1.00								13	住房公积金	71.25	71.25	71.25							
	02	助学金	0.01	0.01		0.01								99	其他工资福利支出	180.00	180.00	180.00							
													302	商品和服务支出	121.82	121.82	73.12	48.70							
														01	办公费	16.72	16.72	16.72							
														02	印刷费	2.00	2.00		2.00						
														05	水费	3.00	3.00		3.00						
														06	电费	9.00	9.00		9.00						
														07	邮电费	1.00	1.00		1.00						
														09	物业管理费	12.72	12.72		12.72						
														11	差旅费	15.00	15.00		15.00						
														13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
														15	会议费										
														16	培训费	19.54	19.54	19.54							
														17	公务接待费										
														26	劳务费	3.00	3.00		3.00						
														27	委托业务费	2.60	2.60		2.60						
														28	工会经费	15.21	15.21	15.21							
														29	福利费	16.65	16.65	16.65							
														31	公务用车运行维护费										
														39	其他交通费用	0.30	0.30		0.30						
														99	其他商品和服务支出	0.08	0.08		0.08						
													303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01		1.01							
														05	生活补助	1.00	1.00		1.00						
														07	医疗费补助										
														08	助学金	0.01	0.01		0.01						
													310	资本性支出	10.30	10.30		10.30							
														02	办公设备购置	10.30	10.30		10.30						
		支出总计	1,150.62	1,150.62	1,090.61	60.01									支出总计	1,150.62	1,150.62	1,090.61	60.01						

预算03表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市第一幼儿园

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：曲靖市第一幼儿园2025年无一般公共预算“三公”经费预算支出，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：曲靖市第一幼儿园

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	财政拨款						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		资本经营	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：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															
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			
曲靖市第一幼儿园							1,130.61	1,090.61					1,130.61	-40.00							40.00						40.00	
曲靖市第一幼儿园	530300210000000019836	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30101	基本工资	248.09	248.09					248.09															
曲靖市第一幼儿园	530300210000000019836	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30102	津贴补贴	19.43	19.43					19.43															
曲靖市第一幼儿园	530300210000000019836	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30107	绩效工资	20.67	20.67					20.67															
曲靖市第一幼儿园	530300210000000019836	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30107	绩效工资	169.08	169.08					169.08															
曲靖市第一幼儿园	530300210000000019836	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30107	绩效工资	49.21	49.21					49.21															
曲靖市第一幼儿园	530300221100001506175	事业人员参照公务员规范后绩效奖金	2050201	学前教育	30107	绩效工资	90.00	90.00					90.00															
曲靖市第一幼儿园	530300210000000019847	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	89.24	89.24					89.24															
曲靖市第一幼儿园	530300210000000019844	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	32.85	32.85					32.85															
曲靖市第一幼儿园	530300210000000019843	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	1.93	1.93					1.93															
曲靖市第一幼儿园	530300210000000019846	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	3.38	3.38					3.38															
曲靖市第一幼儿园	530300210000000019842	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	2.37	2.37					2.37															
曲靖市第一幼儿园	530300210000000019850	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	71.25	71.25					71.25															
曲靖市第一幼儿园	530300210000000019863	一般公用经费	2050201	学前教育	30201	办公费	15.00	15.00					15.00															
曲靖市第一幼儿园	530300210000000019863	一般公用经费	2050201	学前教育	30213	维修（护）费	5.00	5.00					5.00															
曲靖市第一幼儿园	530300210000000019863	一般公用经费	2050201	学前教育	30216	培训费	5.00	5.00					5.00															
曲靖市第一幼儿园	530300210000000019863	一般公用经费	2050201	学前教育	30216	培训费	14.54	14.54					14.54															
曲靖市第一幼儿园	530300210000000019862	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	1.72	1.72					1.72															
曲靖市第一幼儿园	530300210000000019856	工会经费	2050201	学前教育	30228	工会经费	9.72	9.72					9.72															
曲靖市第一幼儿园	530300210000000019856	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	5.50	5.50					5.50															
曲靖市第一幼儿园	530300210000000019857	福利费	2050201	学前教育	30229	福利费	10.82	10.82					10.82															
曲靖市第一幼儿园	530300210000000019857	福利费	2080502	事业单位离退休	30229	福利费	5.83	5.83					5.83															
曲靖市第一幼儿园	530300221100001250103	曲靖市第一幼儿园事业绩效激励专项资金	2050201	学前教育	30107	绩效工资	40.00						40.00	-40.00							40.00						40.00	
曲靖市第一幼儿园	530300221100001722124	曲靖市第一幼儿园保育费支付社会保险缴费专项资金	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	40.00	40.00					40.00															
曲靖市第一幼儿园	530300221100001392908	其他人员支出	2050201	学前教育	30199	其他工资福利支出	180.00	180.00					180.00															
		合 计					1,130.61	1,090.61					1,130.61	-40.00							40.00						40.00	

### 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市第一幼儿园

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						60.00										60.00				60.00
事业发展类	53030022110000632086	其他促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30202	印刷费	3.00										3.00				3.00
事业发展类	53030022110000632086	其他促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30205	水费	2.00										2.00				2.00
事业发展类	53030022110000632086	其他促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30206	电费	5.00										5.00				5.00
事业发展类	53030022110000632086	其他促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30207	邮电费	1.00										1.00				1.00
事业发展类	53030022110000632086	其他促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30211	差旅费	20.00										20.00				20.00
事业发展类	53030022110000632086	其他促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30213	维修（护）费	2.00										2.00				2.00
事业发展类	53030022110000632086	其他促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30216	培训费	3.35										3.35				3.35
事业发展类	53030022110000632086	其他促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30217	公务接待费	1.35										1.35				1.35
事业发展类	53030022110000632086	其他促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30226	劳务费	8.00										8.00				8.00
事业发展类	53030022110000632086	其他促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30227	委托业务费	4.50										4.50				4.50
事业发展类	53030022110000632086	其他促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30239	其他交通费用	1.00										1.00				1.00
事业发展类	53030022110000632086	其他促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	2.00										2.00				2.00
事业发展类	53030022110000632086	其他促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	31002	办公设备购置	6.80										6.80				6.80
		曲靖市第一幼儿园保育费促发展专项资金						60.00	60.00	60.00												
事业发展类	530300251100003723127	曲靖市第一幼儿园保育费促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30202	印刷费	2.00	2.00	2.00												
事业发展类	530300251100003723127	曲靖市第一幼儿园保育费促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30205	水费	3.00	3.00	3.00												
事业发展类	530300251100003723127	曲靖市第一幼儿园保育费促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30206	电费	9.00	9.00	9.00												
事业发展类	530300251100003723127	曲靖市第一幼儿园保育费促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30207	邮电费	1.00	1.00	1.00												
事业发展类	530300251100003723127	曲靖市第一幼儿园保育费促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30209	物业管理费	12.72	12.72	12.72												
事业发展类	530300251100003723127	曲靖市第一幼儿园保育费促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30211	差旅费	15.00	15.00	15.00												
事业发展类	530300251100003723127	曲靖市第一幼儿园保育费促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30226	劳务费	3.00	3.00	3.00												
事业发展类	530300251100003723127	曲靖市第一幼儿园保育费促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30227	委托业务费	2.60	2.60	2.60												
事业发展类	530300251100003723127	曲靖市第一幼儿园保育费促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30239	其他交通费用	0.30	0.30	0.30												
事业发展类	530300251100003723127	曲靖市第一幼儿园保育费促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	0.08	0.08	0.08												
事业发展类	530300251100003723127	曲靖市第一幼儿园保育费促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30305	生活补助	1.00	1.00	1.00												
事业发展类	530300251100003723127	曲靖市第一幼儿园保育费促发展专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	31002	办公设备购置	10.30	10.30	10.30												
		学前教育幼儿资助专项资金						0.01	0.01	0.01												
民生类	53030022110000401888	学前教育幼儿资助专项资金	曲靖市第一幼儿园	2050201	学前教育	30308	助学金	0.01	0.01	0.01												0.01
		合计						120.01	60.01	60.01								60.00				60.00

### 部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市第一幼儿园

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
	曲靖市第一幼儿园									
530300231100001392808	其他人员支出	为学龄前儿童提供教育、保育服务，缓解幼儿入园压力，为幼儿成长提供良好环境。 1、保障招生人数年均人数达到660人以上，缓解幼儿入学压力。 2、改造学校区域环境，保障幼儿学习及生活环境的安全，为每个班级配2名在职教师。 3、改善学校办公及教学条件，采购办公设备、教学设备及用具，为教职工开展教学工作提供硬件设施及后勤保障，后勤保障转入员不低于10人，并保证设备验收合格后再使用。 4、增加教师培训人次及提高教师培训率，增强学校发展软实力，办人民满意的学校，每年教师培训次数不得低于2次，家长满意度不低于80%。 5、根据增班配比要求，招聘外聘教师及保育员，保证学校正常运转。 6、幼儿保教费按2800元/学期进行收费，每年5600元标准，不得违规收费。	产出指标	数量指标	接受学前教育幼儿人数	>=	660	人次	定量指标	每学期幼儿入学人数不低于660人
			产出指标	数量指标	班级配套在职教师人数	>=	2	人	定量指标	班级教师人数不低于2人
			产出指标	数量指标	后勤保障转入人数	>=	10	人	定量指标	保证幼儿园正常运转人数不低于10人，包含医务、财务、办公室、人事等部门
			产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	=	合格	%	定性指标	保证幼儿设备采购验收合格
			产出指标	成本指标	幼儿保教费	=	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	接受学前教育幼儿家长满意度	>=	80	%	定量指标	接受学前教育幼儿家长满意度不低于80%
530300221100000401888	学前教育幼儿资助专项资金	学前教育幼儿资助标准为150元/人/学期，2024年秋季学期发放儿童资助金共计300元，2025年预估资助5人，中秋及春节慰问2名困难幼儿，均由部分省管财政与市级财政7:3分担进行资金预算，完成2025年度资助资金发放工作。	产出指标	数量指标	发放人数	=	5	人	定量指标	2025年预估发放5人助学金补助，150元/人/学期
			产出指标	质量指标	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	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工。
			产出指标	时效指标	工作完成年限	=	1.00	年	定量指标	2025年预估发放5人助学金补助，150元/人/学期
			产出指标	成本指标	发资金额	=	300	元/生·年	定量指标	2025年预估发放5人助学金补助，150元/人/学期，300元/生/年
			效益指标	社会效益	促进学前教育事业健康快速发展	>=	3	年	定性指标	形成学前教育示范引领作用，辐射周边幼儿园，打造曲靖市第一幼儿园品牌
			满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	90	%	定性指标	家长满意度调查
530300251100003723127	曲靖市第一幼儿园保育费促发展专项资金	为学龄前儿童提供教育、保育服务，缓解幼儿入园压力，为幼儿成长提供良好环境。 1、保障招生人数年均人数达到650人以上，缓解幼儿入学压力。 2、改造学校区域环境，保障幼儿学习及生活环境的安全，为每个班级配2名在职教师。 3、改善学校办公及教学条件，采购办公设备、教学设备及用具，为教职工开展教学工作提供硬件设施及后勤保障，后勤保障转入员不低于10人，并保证设备验收合格后再使用。 4、增加教师培训人次及提高教师培训率，增强学校发展软实力，办人民满意的学校，每年教师培训次数不得低于2次，家长满意度不低于80%。 5、根据增班配比要求，招聘外聘教师及保育员，保证学校正常运转。 6、幼儿保教费按2800元/学期进行收费，每年5600元标准，不得违规收费。	产出指标	数量指标	接受学前教育幼儿人数	>=	650	人	定量指标	每学期幼儿入学人数不低于650人
			产出指标	数量指标	班级配套在职教师人数	>=	2	人	定量指标	班级教师人数不低于2人
			产出指标	数量指标	后勤保障转入人数	>=	10	人	定量指标	保证幼儿园正常运转人数不低于10人，包含医务、财务、办公室、人事等部门
			产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	=	100	%	定性指标	保证设备采购验收合格
			产出指标	成本指标	经济成本指标	=	5600	元	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	学校正常运转	=	有效保障	%	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	>=	85	%	定性指标	反映家长满意度程度。
530300221100000632086	其他促发展专项资金	改善教室环境、校园场地创设，开展特色教育活动，丰富孩子们的学习生活，促进其全面发展。	产出指标	数量指标	幼儿入园人数	>=	650	人	定量指标	幼儿入园人数不低于650人
			产出指标	数量指标	班级配套在职教师人数	>=	2	人	定量指标	班级教师人数不低于2人
			产出指标	数量指标	后勤保障转入人数	>=	10	人	定量指标	保证幼儿园正常运转人数不低于10人，包含医务、财务、办公室、人事等部门
			产出指标	数量指标	幼儿活动开展次数	>=	2	次	定量指标	保证年度幼儿活动开展次数不低于2次
			产出指标	成本指标	全年支出成本	<=	200	万元	定量指标	全年支出成本控制200万元以内
			效益指标	可持续影响	保障幼儿园正常运转	=	正常运转	%	定性指标	保障幼儿园正常运转
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	80	%	定性指标	职工满意度不低于80%

## 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市第一幼儿园

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：曲靖市第一幼儿园2025年无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空表。

预算06表

## 政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市第一幼儿园

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：曲靖市第一幼儿园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：曲靖市第一幼儿园

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：曲靖市第一幼儿园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：曲靖市第一幼儿园

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	国有资产经营收益	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：曲靖市第一幼儿园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：曲靖市第一幼儿园

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：曲靖市第一幼儿园2025年无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

## 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市第一幼儿园

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：曲靖市第一幼儿园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：曲靖市第一幼儿园

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
曲靖市第一幼儿园	家具和用具	A05010201 办公桌	办公桌	张	8	0.10	0.78
曲靖市第一幼儿园	设备	A05010401 便携式计算机	便携式计算机	台	2	0.90	1.80
曲靖市第一幼儿园	家具和用具	A05010202 会议桌	会议桌	张	1	0.92	0.92
合计							

预算11表

### 上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市第一幼儿园

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：曲靖市第一幼儿园2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

预算12表

## 部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市第一幼儿园

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
曲靖市第一幼儿园				380.01	622.88	524.60
	1112 事业人员支出工资	曲靖市第一幼儿园事业绩效激励专项资金	本级	40.00	50.00	50.00
	112 社会保障缴费	曲靖市第一幼儿园保育费支付社会保障缴费专项资金	本级	40.00	44.00	46.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	180.00	178.80	178.60
	312 民生类	学前教育幼儿资助专项资金	本级	0.01	0.08	
	313 事业发展类	其他促发展专项资金	本级	60.00	100.00	
	313 事业发展类	曲靖市第一幼儿园保育费促发展专项资金	本级	60.00	250.00	250.00
合计				380.01	622.88	524.60