

2025年本溪市人民政府机关幼儿园单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：本溪市人民政府机关幼儿园

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	238.01	一、一般公共服务支出	181.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	35.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.66
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.84
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	238.01	本年支出合计	238.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	238.01	支 出 总 计	238.01

收入预算总表

表2

单位名称：本溪市人民政府机关幼儿园

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：本溪市人民政府机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	238.01	226.88	219.96	6.92	11.13
201	一般公共服务支出	181.39	170.26	164.49	5.77	11.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	181.39	170.26	164.49	5.77	11.13
2010350	事业运行	170.26	170.26	164.49	5.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.13				11.13
208	社会保障和就业支出	35.12	35.12	33.97	1.15	
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	32.14	1.15	
2080502	事业单位离退休	8.84	8.84	7.69	1.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	16.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	8.15		
20808	抚恤	1.83	1.83	1.83		
2080802	伤残抚恤	1.83	1.83	1.83		
210	卫生健康支出	8.66	8.66	8.66		
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	8.66		
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	8.66		

支出预算总表

表3

单位名称：本溪市人民政府机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	12.84	12.84	12.84		
22102	住房改革支出	12.84	12.84	12.84		
2210201	住房公积金	12.50	12.50	12.50		
2210203	购房补贴	0.34	0.34	0.34		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：本溪市人民政府机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	238.01	一、本年支出	238.01
（一）一般公共预算拨款收入	238.01	（一）一般公共服务支出	181.39
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	35.12
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	8.66
二、上年结转		（四）住房保障支出	12.84
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	238.01	支 出 总 计	238.01

一般公共预算支出表

表5

单位名称：本溪市人民政府机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	238.01	226.88	219.96	6.92	11.13
201	一般公共服务支出	181.39	170.26	164.49	5.77	11.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	181.39	170.26	164.49	5.77	11.13
2010350	事业运行	170.26	170.26	164.49	5.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.13				11.13
208	社会保障和就业支出	35.12	35.12	33.97	1.15	
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	32.14	1.15	
2080502	事业单位离退休	8.84	8.84	7.69	1.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	16.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	8.15		
20808	抚恤	1.83	1.83	1.83		
2080802	伤残抚恤	1.83	1.83	1.83		
210	卫生健康支出	8.66	8.66	8.66		
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	8.66		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：本溪市人民政府机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	8.66		
221	住房保障支出	12.84	12.84	12.84		
22102	住房改革支出	12.84	12.84	12.84		
2210201	住房公积金	12.50	12.50	12.50		
2210203	购房补贴	0.34	0.34	0.34		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：本溪市人民政府机关幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	226.88	219.96	6.92
301	工资福利支出	210.44	210.44	
30101	基本工资	71.93	71.93	
30102	津贴补贴	5.35	5.35	
30107	绩效工资	30.01	30.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.30	16.30	
30109	职业年金缴费	8.15	8.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	12.50	12.50	
30199	其他工资福利支出	56.22	56.22	
302	商品和服务支出	6.92		6.92
30201	办公费	4.18		4.18
30228	工会经费	1.59		1.59
30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：本溪市人民政府机关幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	9.52	9.52	
30302	退休费	7.69	7.69	
30304	抚恤金	1.83	1.83	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：本溪市人民政府机关幼儿园

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：本溪市人民政府机关幼儿园

单位：万元

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：本溪市人民政府机关幼儿园

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				合计	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	合计	一般公共预算
合计			11.13	11.13	11.13						
本溪市人民政府机关幼儿园			11.13	11.13	11.13						
	保障运转经费	购买教学设备、玩具、安全设施维护及厨房下水维修改造合计9万元。	9.00	9.00	9.00						
	市级学前教育生均公用经费	71人x600元/年x50%（市承担部分）=2.13万元。	2.13	2.13	2.13						

项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表10

单位名称：本溪市人民政府机关幼儿园

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：本溪市人民政府机关幼儿园

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：本溪市人民政府机关幼儿园

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：本溪市人民政府机关幼儿园

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：本溪市人民政府机关幼儿园

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：本溪市人民政府机关幼儿园

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：本溪市人民政府机关幼儿园

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：本溪市人民政府机关幼儿园

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	003302本溪市人民政府机关幼儿园-210500000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				142.49		
	基本支出人员经费（刚性）				77.47		
	基本支出公用经费（保运转）				6.92		
年度绩效目标	保障幼儿生活必需品的运转，项目两个，实际编制绩效目标项目2个。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算编制合理性		合理		2025-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			人均公用经费变动率	<=	100	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		无障碍		2025-12
			群众网上投诉形势平稳向好		平稳		2025-12
			提高教师队伍普通话水平		提高		2025-12
		经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	2025-12
			政府采购资金节约率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2025-12
			学生评教优良率	>=	100	%	2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化调整		2025-12
			体制改革成效率	>=	100	%	2025-12
		创新驱动发展	合作办学数量	>=	5	个	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	保障运转经费						
主管部门	本溪市人民政府办公室			实施单位	本溪市人民政府机关幼儿园		
预算资金情况	9.00						
总体目标	不断提高幼儿园经营管理水平，使幼儿园保持可持续发挥的动力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	公办园在园幼儿占比	>=	70	%	2025-12
			资助小学、初中、高中、中职以及幼儿园特困教师人数	>=	0.02	万人	2025-12
		质量指标	新建幼儿园验收合格率	>=	100	%	2025-12
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	100	%	2025-12
		时效指标	教学设备和学习用品购置及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	1.75	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	70	万人	2025-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市级学前教育生均公用经费						
主管部门	本溪市人民政府办公室			实施单位	本溪市人民政府机关幼儿园		
预算资金情况	2.13						
总体目标	保障幼儿日常活动需求，给幼儿创造良好活动环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	=	2.13	元	2025-12
			生均拨款水平	=	2.13	万元	2025-12
		质量指标	幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	100	%	2025-12
			生均拨款制度覆盖率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	发放学前幼儿资助的及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	生均公用经费	<=	2.13	万元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	生均债务规模缩减	>=	0	元
	社会效益指标		学前三年毛入园率	>=	80	%	2025-12
	可持续影响指标		进一步完善普惠性学前教育保障机制		教学保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长及儿童满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：本溪市人民政府机关幼儿园

项 目
合 计

部门管理专项资金预算表

单位名称：本溪市人民政府机关幼儿园

单位：万元

总计	已分配数	未分配数