

**2025 年沅江市中心幼儿园  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

# **第一部分 2025 年部门预算公开说明**

## **一、部门基本概况**

### **（一）职能职责**

沅江市中心幼儿园的主要职责是：

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等坚持依法治教、依法治学，贯彻执行行政规章制度

### **（二）机构设置**

办公室、教务处、财务室、工会

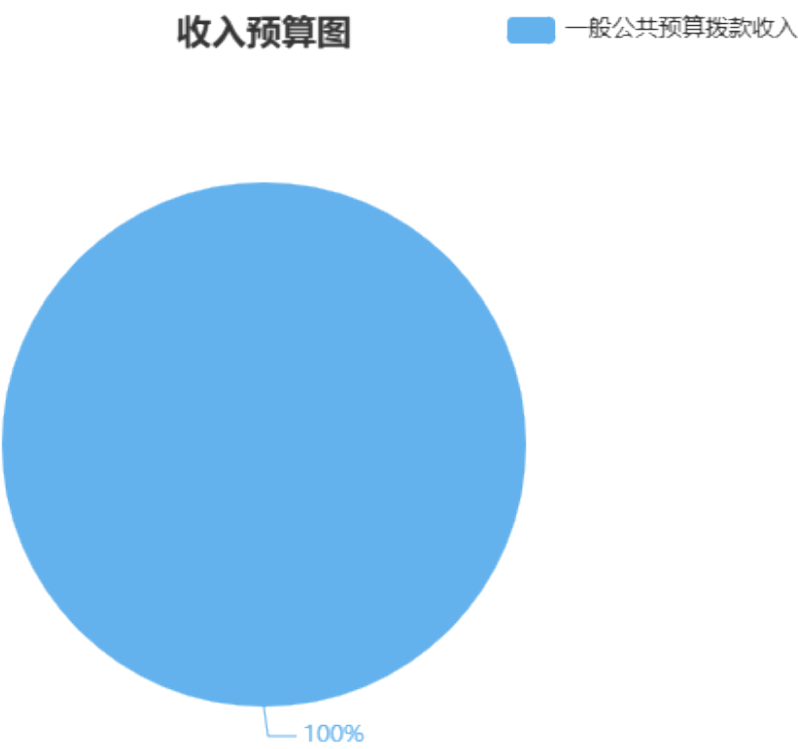
## **二、部门预算单位构成**

沅江市中心幼儿园部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市中心幼儿园本级。

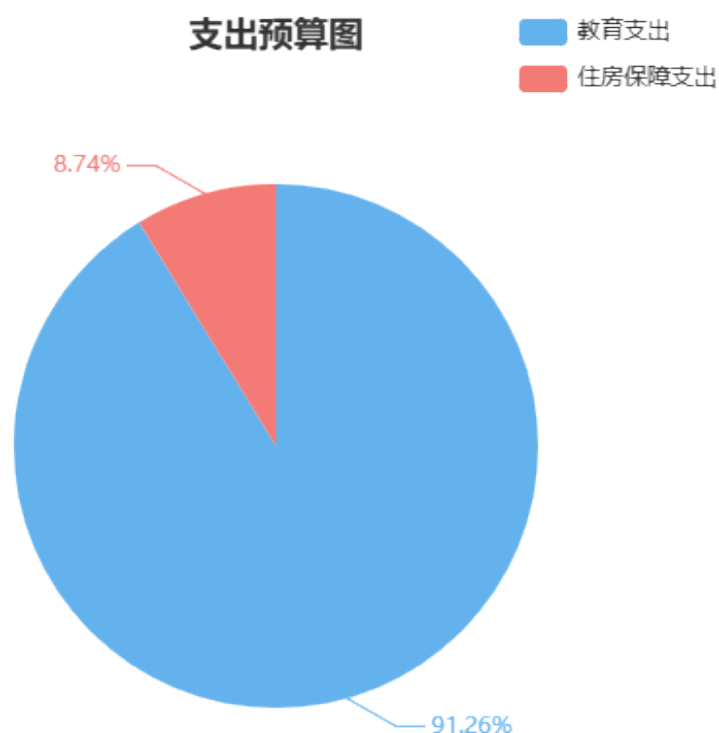
## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 280.37 万元，其中：一般公共预算拨款 280.37 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00

万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 126.11 万元，下降 31.02%，主要是财政投入减少，专项经费压缩。



**（二）支出预算:** 2025 年本部门支出预算 280.37 万元，其中：教育支出 255.87 万元，住房保障支出 24.50 万元。支出较去年减少 126.11 万元，下降 31.02%，主要是财政投入减少，专项经费压缩。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 280.37 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：教育支出 255.87 万元，占 91.26%；住房保障支出 24.50 万元，占 8.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 280.37 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 0.00 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要是学校无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是学校无三公经费预算。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 280.37 万元，其中，基本支出 280.37 万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务

用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分 2025 年部门预算表**

# 2025年部门预算公开表

部门编码： 109035

部门名称： 沅江市中心幼儿园

# 部门预算公开表

| 一、部门预算报表 |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表                             |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 15       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 16       | 政府性基金预算支出表                              |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 18       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 19       | 国有资本经营预算表                               |
| 20       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 21       | 专项资金预算汇总表                               |
| 22       | 项目支出绩效目标表                               |
| 23       | 整体支出绩效目标表                               |

收支总表

部门：沅江市中心幼儿园

金额单位：万元

| 收入                |        | 支出               |        |                 |        |                 |        |
|-------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目                | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    | 项目（按部门预算经济分类）   | 预算数    | 项目（按政府预算经济分类）   | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 280.37 | （一）一般公共服务支出      |        | 一、基本支出          | 280.37 | 一、机关工资福利支出      |        |
| 经费拨款              |        | （二）外交支出          |        | 工资福利支出          | 280.37 | 二、机关商品和服务支出     |        |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |        | （三）国防支出          |        | 商品和服务支出         |        | 三、机关资本性支出       |        |
| 行政事业性收费收入         |        | （四）公共安全支出        |        | 对个人和家庭的补助       |        | 四、机关资本性支出（基本建设） |        |
| 专项收入              |        | （五）教育支出          | 255.87 | 二、项目支出          |        | 五、对事业单位经常性补助    | 280.37 |
| 国有资本经营收入          |        | （六）科学技术支出        |        | 按项目管理的工资福利支出    |        | 六、对事业单位资本性补助    |        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        | 按项目管理的商品和服务支出   |        | 七、对企业补助         |        |
| 罚没收入              |        | （八）社会保障和就业支出     |        | 按项目管理的对个人和家庭的补助 |        | 八、对企业资本性支出      |        |
| 捐赠收入              |        | （九）社会保险基金支出      |        | 债务利息及费用支出       |        | 九、对个人和家庭的补助     |        |
| 政府住房基金收入          |        | （十）卫生健康支出        |        | 资本性支出（基本建设）     |        | 十、对社会保障基金补助     |        |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |        | （十一）节能环保支出       |        | 资本性支出           |        | 十一、债务利息及费用支出    |        |
| 一般债券              |        | （十二）城乡社区支出       |        | 对企业补助（基本建设）     |        | 十二、债务还本支出       |        |
| 外国政府和国际组织贷款       |        | （十三）农林水支出        |        | 对企业补助           |        | 十三、转移性支出        |        |
| 外国政府和国际组织捐赠       |        | （十四）交通运输支出       |        | 对社会保障基金补助       |        | 十四、其他支出         |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        | 其他支出            |        |                 |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |        | （十六）商业服务业等支出     |        | 三、事业单位经营服务支出    |        |                 |        |
| 四、社会保障基金预算资金      |        | （十七）金融支出         |        |                 |        |                 |        |
| 五、财政专户管理资金收入      |        | （十八）援助其他地区支出     |        |                 |        |                 |        |
| 六、上级财政补助收入        |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |                 |        |                 |        |
| 一般公共预算补助          |        | （二十）住房保障支出       | 24.50  |                 |        |                 |        |
| 政府性基金补助           |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |                 |        |                 |        |
| 国有资本经营预算补助        |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |                 |        |                 |        |
| 七、事业收入            |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |                 |        |                 |        |
| 八、事业单位经营收入        |        | （二十四）预备费         |        |                 |        |                 |        |
| 九、上级单位补助收入        |        | （二十五）其他支出        |        |                 |        |                 |        |
| 十、附属单位上缴收入        |        | （二十六）转移性支出       |        |                 |        |                 |        |
| 十一、其他收入           |        | （二十七）债务还本支出      |        |                 |        |                 |        |
|                   |        | （二十八）债务付息支出      |        |                 |        |                 |        |
|                   |        | （二十九）债务发行费用支出    |        |                 |        |                 |        |
|                   |        | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |        |                 |        |                 |        |
| 本 年 收 入 合 计       | 280.37 | 本 年 支 出 合 计      | 280.37 | 本 年 支 出 合 计     | 280.37 | 本 年 支 出 合 计     | 280.37 |
| 上年结转结余            |        | 年终结转结余           |        | 年终结转结余          |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计           | 280.37 | 支 出 总 计          | 280.37 | 支 出 总 计         | 280.37 | 支 出 总 计         | 280.37 |









财政拨款收支总表

部门：沅江市中心幼儿园

金额单位：万元

| 收入                |        | 支出               |        |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| 项目                | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入            | 280.37 | 一、本年支出           | 280.37 |
| （一）一般公共预算拨款       | 280.37 | （一）一般公共服务支出      |        |
| 经费拨款              |        | （二）外交支出          |        |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |        | （三）国防支出          |        |
| （二）政府性基金预算拨款      |        | （四）公共安全支出        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款     |        | （五）教育支出          | 255.87 |
| （四）社会保险基金预算资金     |        | （六）科学技术支出        |        |
| 二、上年结转            |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |
| （一）一般公共预算拨款       |        | （八）社会保障和就业支出     |        |
| （二）政府性基金预算拨款      |        | （九）社会保险基金支出      |        |
| （三）国有资本经营预算拨款     |        | （十）卫生健康支出        |        |
| （四）社会保险基金预算资金     |        | （十一）节能环保支出       |        |
|                   |        | （十二）城乡社区支出       |        |
|                   |        | （十三）农林水支出        |        |
|                   |        | （十四）交通运输支出       |        |
|                   |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        |
|                   |        | （十六）商业服务业等支出     |        |
|                   |        | （十七）金融支出         |        |
|                   |        | （十八）援助其他地区支出     |        |
|                   |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |
|                   |        | （二十）住房保障支出       | 24.50  |
|                   |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |
|                   |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |
|                   |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |
|                   |        | （二十四）预备费         |        |
|                   |        | （二十五）其他支出        |        |
|                   |        | （二十六）转移性支出       |        |
|                   |        | （二十七）债务还本支出      |        |
|                   |        | （二十八）债务付息支出      |        |
|                   |        | （二十九）债务发行费用支出    |        |
|                   |        | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |        |
|                   |        | 二、年终结转结余         |        |
| 收    入    总    计  | 280.37 | 支    出    总    计 | 280.37 |

一般公共预算支出表

部门：沅江市中心幼儿园

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 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 |
| 类    | 款  | 项  |         |          | 工资福利支出 |        | 对个人和家庭的补助 |      |      |      |
|      |    |    |         | 合计       | 280.37 | 280.37 | 280.37    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |    |    | 109     | 沅江市教育局   | 280.37 | 280.37 | 280.37    |      |      |      |
|      |    |    | 109035  | 沅江市中心幼儿园 | 280.37 | 280.37 | 280.37    |      |      |      |
| 205  |    |    | 205     | 教育支出     | 255.87 | 255.87 | 255.87    |      |      |      |
| 205  | 02 |    | 20502   | 普通教育     | 255.87 | 255.87 | 255.87    |      |      |      |
| 205  | 02 | 01 | 2050201 | 学前教育     | 255.87 | 255.87 | 255.87    |      |      |      |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出   | 24.50  | 24.50  | 24.50     |      |      |      |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出   | 24.50  | 24.50  | 24.50     |      |      |      |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金    | 24.50  | 24.50  | 24.50     |      |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市中心幼儿园

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 |
| 301          | 工资福利支出         | 280.37       | 280.37 |      |
| 30107        | 绩效工资           | 63.97        | 63.97  |      |
| 30101        | 基本工资           | 124.81       | 124.81 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 1.26         | 1.26   |      |
| 30103        | 奖金             | 14.40        | 14.40  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.58         | 3.58   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.67        | 32.67  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.18        | 15.18  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 24.50        | 24.50  |      |
| 合计           |                | 280.37       | 280.37 |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市中心幼儿园

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目） | 总 计    | 机关工资福利支出 |             |            |           |              | 对事业单位经常性补助 |        |               |
|------|----|----|--------|------------|--------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |        | 合计       | 工资奖金<br>津补贴 | 社会保障缴<br>费 | 住房公积<br>金 | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业单<br>位补助 |
|      |    |    |        | 合计         | 280.37 |          |             |            |           |              | 280.37     | 280.37 |               |
|      |    |    | 109    | 沅江市教育局     | 280.37 |          |             |            |           |              | 280.37     | 280.37 |               |
|      |    |    | 109035 | 沅江市中心幼儿园   | 280.37 |          |             |            |           |              | 280.37     | 280.37 |               |
| 205  | 02 | 01 | 109035 | 学前教育       | 255.87 |          |             |            |           |              | 255.87     | 255.87 |               |
| 221  | 02 | 01 | 109035 | 住房公积金      | 24.50  |          |             |            |           |              | 24.50      | 24.50  |               |
|      |    |    |        |            |        |          |             |            |           |              |            |        |               |
|      |    |    |        |            |        |          |             |            |           |              |            |        |               |
|      |    |    |        |            |        |          |             |            |           |              |            |        |               |
|      |    |    |        |            |        |          |             |            |           |              |            |        |               |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市中心幼儿园

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目） | 总 计    | 工资津补贴  |          |          |       |       | 社会保障缴费 |                                |            |                        |                   |                  | 住房公<br>积金 | 其他工资福利支出 |           |     |                  |
|------|----|----|--------|------------|--------|--------|----------|----------|-------|-------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |        | 合计     | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金    | 绩效工资  | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 |           | 合计       | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计         | 280.37 | 204.44 | 124.81   | 1.26     | 14.40 | 63.97 | 51.43  | 32.67                          |            | 15.18                  |                   | 3.58             | 24.50     |          |           |     |                  |
|      |    |    | 109    | 沅江市教育局     | 280.37 | 204.44 | 124.81   | 1.26     | 14.40 | 63.97 | 51.43  | 32.67                          |            | 15.18                  |                   | 3.58             | 24.50     |          |           |     |                  |
|      |    |    | 109035 | 沅江市中心幼儿园   | 280.37 | 204.44 | 124.81   | 1.26     | 14.40 | 63.97 | 51.43  | 32.67                          |            | 15.18                  |                   | 3.58             | 24.50     |          |           |     |                  |
| 205  | 02 | 01 | 109035 | 学前教育       | 255.87 | 204.44 | 124.81   | 1.26     | 14.40 | 63.97 | 51.43  | 32.67                          |            | 15.18                  |                   | 3.58             |           |          |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 109035 | 住房公积金      | 24.50  |        |          |          |       |       |        |                                |            |                        |                   |                  | 24.50     |          |           |     |                  |
|      |    |    |        |            |        |        |          |          |       |       |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
|      |    |    |        |            |        |        |          |          |       |       |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
|      |    |    |        |            |        |        |          |          |       |       |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
|      |    |    |        |            |        |        |          |          |       |       |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市中心幼儿园

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计   | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      |            |      |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      |            |      |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      |            |      |         |     |          |      |             |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市中心幼儿园

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计   | 离休费 | 退休费 | 退职（<br>役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补<br>助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会<br>保险费 | 个人农业<br>生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|-----|-----|------------|-----|------|-----|-----------|-----|-----|-------------|--------------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              |             |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              |             |
|      |   |   |      |            |      |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              |             |
|      |   |   |      |            |      |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              |             |
|      |   |   |      |            |      |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              |             |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市中心幼儿园

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计   | 机关商品和服务支出 |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 对事业单位经常性补助 |         |           |
|------|---|---|------|------------|------|-----------|------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计        | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 | 合计         | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           |            |         |           |
|      |   |   |      |            |      |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           |            |         |           |
|      |   |   |      |            |      |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           |            |         |           |
|      |   |   |      |            |      |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           |            |         |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市中心幼儿园

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代<br>码 | 单位名称（功能科<br>目） | 总 计  | 办公<br>费 | 印刷<br>费 | 咨询<br>费 | 手续<br>费 | 水费 | 电费 | 邮电<br>费 | 取暖<br>费 | 物业<br>管理费 | 差旅<br>费 | 因公<br>出国（<br>境）<br>费用 | 维<br>修（<br>护）<br>费 | 租 赁<br>费 | 会议<br>费 | 培训<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 专用<br>材料<br>费 | 被装<br>购置<br>费 | 专用<br>燃料<br>费 | 劳 务<br>费 | 委托<br>业务<br>费 | 工 会<br>费 | 福 利<br>费 | 公务<br>车行<br>维护<br>费 | 其 他<br>通用<br>费 | 税 金<br>及 附<br>加 费 | 其 他<br>商 品<br>和 服<br>务 支<br>出 |
|------|---|---|----------|----------------|------|---------|---------|---------|---------|----|----|---------|---------|-----------|---------|-----------------------|--------------------|----------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| 类    | 款 | 项 |          |                |      |         |         |         |         |    |    |         |         |           |         |                       |                    |          |         |         |               |               |               |               |          |               |          |          |                     |                |                   |                               |
|      |   |   |          | 合计             | 0.00 |         |         |         |         |    |    |         |         |           |         |                       |                    |          |         |         |               |               |               |               |          |               |          |          |                     |                |                   |                               |
|      |   |   |          |                |      |         |         |         |         |    |    |         |         |           |         |                       |                    |          |         |         |               |               |               |               |          |               |          |          |                     |                |                   |                               |
|      |   |   |          |                |      |         |         |         |         |    |    |         |         |           |         |                       |                    |          |         |         |               |               |               |               |          |               |          |          |                     |                |                   |                               |
|      |   |   |          |                |      |         |         |         |         |    |    |         |         |           |         |                       |                    |          |         |         |               |               |               |               |          |               |          |          |                     |                |                   |                               |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市中心幼儿园

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | “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 |       |
|        | 合计       | 0.00     |          |            |         |         |       |
| 109    | 沅江市教育局   |          |          |            |         |         |       |
| 109035 | 沅江市中心幼儿园 |          |          |            |         |         |       |
|        |          |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市中心幼儿园

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市中心幼儿园

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代<br>码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资<br>福利支出 | 机关商品<br>和服务支<br>出 | 机关资本<br>性支出（<br>一） | 机关资本<br>性支出（<br>二） | 对事业单<br>位经常性<br>补助 | 对事业单<br>位资本性<br>补助 | 对企业补<br>助 | 对企业资<br>本性支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 债务还本<br>支出 | 转移性支<br>出 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------------|------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          | 合计         | 0.00 |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市中心幼儿园

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市中心幼儿园

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市中心幼儿园

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市中心幼儿园

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 |          |      |                 |      |             |             |       |          |            | 预算编制方式   |        |
|------|------------|------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|      |            | 总计   | 一般公共预算   |      |                 |      |             |             | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|      |            |      | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |       |          |            |          |        |
|      | 合计         | 0.00 |          |      |                 |      |             |             |       |          |            |          |        |

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市中心幼儿园

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标  |           |      |     |       |         |      |       |    |
|------|----------|------|---------|-------|-----------|------|-----|-------|---------|------|-------|----|
|      |          |      |         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
|      |          |      |         | 成本指标  | 经济成本指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 社会成本指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 生态环境成本指标  |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         | 产出指标  | 数量指标      |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 质量指标      |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 时效指标      |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         | 效益指标  | 经济效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 社会效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 生态效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 可持续影响指标   |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       |           |      |     |       |         |      |       |    |

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市中心幼儿园

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 年度预算申请 |        |         |          |      |        | 整体绩效目标                                                                             | 部门整体支出年度绩效目标 |         |               |          |     |                    |                            |                            |                            |      |  |
|--------|----------|--------|--------|---------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------|----------|-----|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------|--|
|        |          | 资金总额   | 按收入性质分 |         |          |      | 按支出性质分 |                                                                                    | 一级指标         | 二级指标    | 三级指标          | 指标值类型    | 指标值 | 计量单位               | 指标解释                       | 评（扣）分标准                    | 备注                         |      |  |
|        |          |        | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出   |                                                                                    |              |         |               |          |     |                    |                            |                            |                            | 项目支出 |  |
| 109035 | 沅江市中心幼儿园 | 280.37 | 280.37 |         |          |      | 280.37 | 一、开展教师培训，提升教学质量；二、组织文体活动，促进学生全面发展；三、规范办学行为，保障校园安全；四、基础设施优化，提升办学条件；五、保障教师待遇，维护队伍稳定。 | 成本指标         |         | 经济成本指标        | 教育经费投入   | ≥   | 2803748.53         | 元                          | 反映财政对教育的投入情况               | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 |      |  |
|        |          |        |        |         |          |      |        |                                                                                    |              |         |               | 预决策算偏离度  | ≤   | 10                 | %                          | 反映单位年度预算执行                 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 |      |  |
|        |          |        |        |         |          |      |        |                                                                                    |              |         |               | 社会成本指标   |     |                    |                            |                            |                            |      |  |
|        |          |        |        |         |          |      |        |                                                                                    |              |         |               | 生态环境成本指标 |     |                    |                            |                            |                            |      |  |
|        |          |        |        |         |          |      |        |                                                                                    | 产出指标         | 数量指标    | 学生人数          | ≤        | 221 | 人                  | 反映保学控辍情况                   | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 |                            |      |  |
|        |          |        |        |         |          |      |        |                                                                                    |              |         | 在职教师人数        | ≤        | 23  | 人                  | 反映教师编制情况                   | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 |                            |      |  |
|        |          |        |        |         |          |      |        |                                                                                    |              |         | 积极开展各项活动      | ≥        | 6   | 次                  | 反映教学活动正常开展情况               | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 |                            |      |  |
|        |          |        |        |         |          |      |        |                                                                                    |              |         | 教师培训          | ≥        | 4   | 次                  | 反映教学活动正常开展情况               | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 |                            |      |  |
|        |          |        |        |         |          |      |        |                                                                                    |              |         | 办公、教学设备、设施等更新 | ≥        | 2   | 次                  | 反映办学条件改善情况                 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 |                            |      |  |
|        |          |        |        |         |          |      |        |                                                                                    |              | 质量指标    | 教学质量合格率       | ≥        | 95  | %                  | 反映教学活动正常开展情况               | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 |                            |      |  |
|        |          |        |        |         |          |      |        |                                                                                    |              |         | 教师培训合格率       | ≥        | 95  | %                  | 反映教师专业培训情况                 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 |                            |      |  |
|        |          |        |        |         |          |      |        |                                                                                    |              |         | 建设及采购验收合格率    | ≥        | 95  | %                  | 反映办学条件改善情况                 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 |                            |      |  |
|        |          |        |        |         |          |      |        |                                                                                    |              | 重点工作办结率 | ≥             | 95       | %   | 反映单位年度列举的重点工作完成情况。 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 |                            |                            |      |  |

整体支出绩效目标表

部门：沅江市中心幼儿园

金额单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称         | 年度预算申请   |            |                 |                  |      |          | 整体绩效目标                                                                             | 部门整体支出年度绩效目标 |                 |                   |           |        |          |                          |                                                                                |    |          |
|------------|--------------|----------|------------|-----------------|------------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|--------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|            |              | 资金总<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  |      | 按支出性质分   |                                                                                    | 一级<br>指标     | 二级<br>指标        | 三级指标              | 指标<br>值类型 | 指标值    | 计量单<br>位 | 指标解释                     | 评（扣）分标准                                                                        | 备注 |          |
|            |              |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资金 | 基本支<br>出 |                                                                                    |              |                 |                   |           |        |          |                          |                                                                                |    | 项目支<br>出 |
| 10903<br>5 | 沅江市中心幼儿<br>园 | 280.37   | 280.37     |                 |                  |      | 280.37   | 一、开展教师培训，提升教学质量；二、组织文体活动，促进学生全面发展；三、规范办学行为，保障校园安全；四、基础设施优化，提升办学条件；五、保障教师待遇，维护队伍稳定。 | 产出<br>指标     | 时效指<br>标        | 工作完成及时率           | ≥         | 95     | %        | 反映合项工作按计划及时完成情况          | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分                                                     |    |          |
|            |              |          |            |                 |                  |      |          |                                                                                    | 效益<br>指标     | 经济效<br>益指标      | 保障教育投入，实现两个“只增不减” | 定性        | 基本达成目标 |          | 反映财政对教育的投入情况             | 分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-4%合理确定分值 |    |          |
|            |              |          |            |                 |                  |      |          |                                                                                    |              | 社会效<br>益指标      | 深入推进素质教育，降低辍学率    | 定性        | 基本达成目标 |          | 反映教学活动正常开展情况             | 分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-4%合理确定分值 |    |          |
|            |              |          |            |                 |                  |      |          |                                                                                    |              |                 | 营造良好的教育教学秩序       | 定性        | 基本达成目标 |          | 反映通过部门工作，营造良好的教育教学秩序的情况。 | 分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-4%合理确定分值 |    |          |
|            |              |          |            |                 |                  |      |          |                                                                                    |              | 生态效<br>益指标      | 师生和谐共处            | 定性        | 基本达成目标 |          | 反映校园生态情况                 | 分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-4%合理确定分值 |    |          |
|            |              |          |            |                 |                  |      |          |                                                                                    |              | 可持续<br>影响指<br>标 | 教学质量提升            | 定性        | 基本达成目标 |          | 反映资金投入使用情况               | 分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-4%合理确定分值 |    |          |

整体支出绩效目标表

部门：沅江市中心幼儿园

金额单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称         | 年度预算申请   |            |                 |                  |          |          |          | 整体绩效目标                                                                             | 部门整体支出年度绩效目标  |                   |          |               |        |          |                   |                                                                                |    |
|------------|--------------|----------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------|---------------|--------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |              | 资金总<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  |          | 按支出性质分   |          |                                                                                    | 一级<br>指标      | 二级<br>指标          | 三级指标     | 指标<br>值类<br>型 | 指标值    | 计量单<br>位 | 指标解释              | 评（扣）分标准                                                                        | 备注 |
|            |              |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                                                                                    |               |                   |          |               |        |          |                   |                                                                                |    |
| 10903<br>5 | 沅江市中心幼儿<br>园 | 280.37   | 280.37     |                 |                  |          |          | 280.37   | 一、开展教师培训，提升教学质量；二、组织文体活动，促进学生全面发展；三、规范办学行为，保障校园安全；四、基础设施优化，提升办学条件；五、保障教师待遇，维护队伍稳定。 | 效益<br>指标      | 可持续<br>影响指<br>标   | 改善办学条件   | 定性            | 基本达成目标 |          | 反映资金投入使<br>用成果情况  | 分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-4%合理确定分值 |    |
|            |              |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                    | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 教师满意度    | ≥             | 95     | %        | 反映工作人员对<br>单位的满意度 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分                                                     |    |
|            |              |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                    |               |                   | 学生、家长满意度 | ≥             | 95     | %        | 反映群众对教育<br>的满意度   | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分                                                     |    |

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。