2025年度
花垣县民族幼儿园单位预算公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

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、国有资本经营预算支出表

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、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

为学龄前儿童提供教育服务，幼儿保育，幼儿教育，托育服务。

（二）机构设置

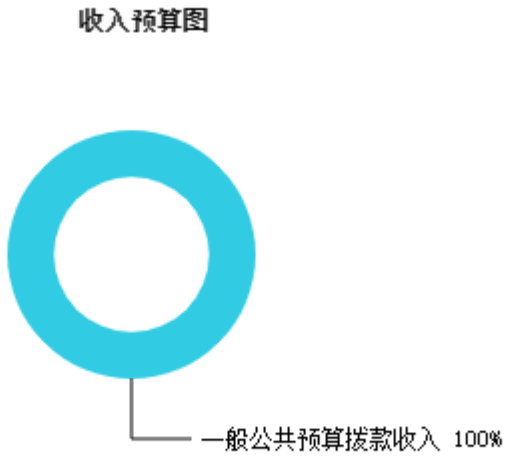
园长室，办公室，教科所，后勤室，财务室。

二、单位预算单位构成

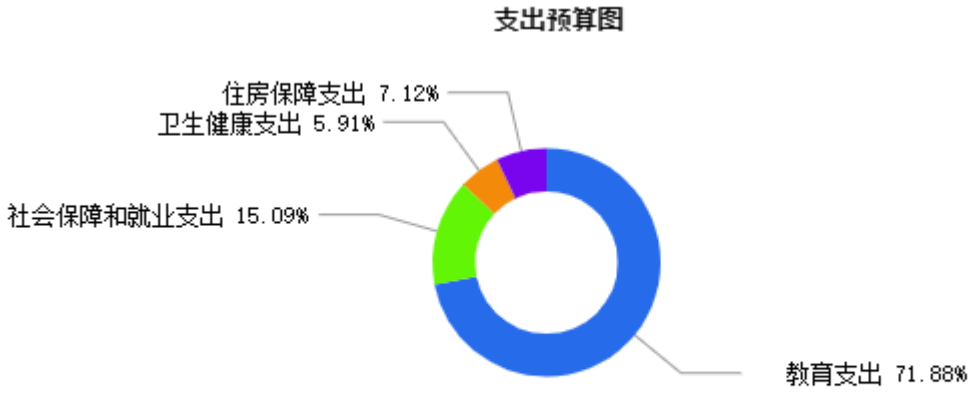
花垣县民族幼儿园单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（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年本单位收入预算465.51万元，其中，一般公共预算拨款收入465.51万元。收入较去年增加26.59万元，上升6.06%，主要是本年度有围墙维修工程项目收入拨款，因此收入增加。。



（二）支出预算：2025年本单位支出预算465.51万元，其中，教育支出334.61万元； 社会保障和就业支出70.26万元； 卫生健康支出27.52万元； 住房保障支出33.12万元。支出较去年增加26.59万元，上升6.06%，主要是本年度有围墙维修工程项目支出，因此支出增加。。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算465.51万元，其中，教育支出334.61万元，占71.88%； 社会保障和就业支出70.26万元，占15.09%； 卫生健康支出27.52万元，占5.91%； 住房保障支出33.12万元，占7.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数465.51万元，主要是为保障单位正常运转、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年本单位项目支出预算0万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费35.00万元，比上年预算持平。主要是按编制人数拨款，近两年我园的编制数一致。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是无经费预算开支。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元，培训费预算3.00万元，拟开展教学业务培训，人数30人，内容为幼儿园教育教学方面的培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额18.3万元，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，本单位共有公务用车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1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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为465.51万元，其中，基本支出465.51万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、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、公杂费等支出。

第二部分 2025年单位预算表

收支总表

单位：101019_花垣县民族幼儿园　　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	465.51	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	465.51	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	430.51	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	35.00	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	334.61	二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	465.51
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	70.26	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	27.52	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	33.12				
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	465.51	本年支出合计	465.51	本年支出合计	465.51	本年支出合计	465.51
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	465.51	支出总计	465.51	支出总计	465.51	支出总计	465.51

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

单位：101019_花垣县民族幼儿园　　金额单位： 万元

单位代码	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	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	465.51	465.51	465.51																				
101	花垣县教育和体育局	465.51	465.51	465.51																				
101019	花垣县民族幼儿园	465.51	465.51	465.51																				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

单位：101019_花垣县民族幼儿园　　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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		465.51	465.51				
			101	花垣县教育和体育局	465.51	465.51				
			101019	花垣县民族幼儿园	465.51	465.51				
205			205	教育支出	334.61	334.61				
205	02		20502	普通教育	334.61	334.61				
205	02	01	2050201	学前教育	334.61	334.61				
208			208	社会保障和就业支出	70.26	70.26				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.23	66.23				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03				
210			210	卫生健康支出	27.52	27.52				
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	23.46	23.46				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06				
221			221	住房保障支出	33.12	33.12				
221	02		22102	住房改革支出	33.12	33.12				
221	02	01	2210201	住房公积金	33.12	33.12				

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：101019_花垣县民族幼儿园　　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	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	465.51					465.51									
			101	花垣县教育和体育局	465.51					465.51									
			101019	花垣县民族幼儿园	465.51					465.51									
205	02	01	101019	学前教育	334.61					334.61									
208	05	05	101019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16					44.16									
208	05	06	101019	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08					22.08									
208	99	99	101019	其他社会保障和就业支出	4.03					4.03									
210	11	02	101019	事业单位医疗	23.46					23.46									
210	11	03	101019	公务员医疗补助	4.06					4.06									
221	02	01	101019	住房公积金	33.12					33.12									

注：本表反映本单位支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：101019_花垣县民族幼儿园　　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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
				合计	465.51	465.51	430.51	35.00												
			101	花垣县教育和体育局	465.51	465.51	430.51	35.00												
			101019	花垣县民族幼儿园	465.51	465.51	430.51	35.00												
205	02	01	101019	学前教育	334.61	334.61	299.61	35.00												
208	05	05	101019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	44.16													
208	05	06	101019	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	22.08													
208	99	99	101019	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	4.03													
210	11	02	101019	事业单位医疗	23.46	23.46	23.46													
210	11	03	101019	公务员医疗补助	4.06	4.06	4.06													
221	02	01	101019	住房公积金	33.12	33.12	33.12													

注：本表反映本单位支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

单位：101019_花垣县民族幼儿园　　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	465.51	一、本年支出	465.51
（一）一般公共预算拨款	465.51	（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	334.61
（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	70.26
（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	27.52
（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	33.12
		（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	465.51	支出总计	465.51

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：101019_花垣县民族幼儿园　　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	465.51	465.51	430.51		35.00	
			101	花垣县教育和体育局	465.51	465.51	430.51		35.00	
			101019	花垣县民族幼儿园	465.51	465.51	430.51		35.00	
205			205	教育支出	334.61	334.61	299.61		35.00	
205	02		20502	普通教育	334.61	334.61	299.61		35.00	
205	02	01	2050201	学前教育	334.61	334.61	299.61		35.00	
208			208	社会保障和就业支出	70.26	70.26	70.26			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.23	66.23	66.23			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	44.16			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	22.08			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	4.03			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	4.03			
210			210	卫生健康支出	27.52	27.52	27.52			
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	27.52			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	23.46	23.46	23.46			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	4.06			
221			221	住房保障支出	33.12	33.12	33.12			
221	02		22102	住房改革支出	33.12	33.12	33.12			
221	02	01	2210201	住房公积金	33.12	33.12	33.12			

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

单位：101019_花垣县民族幼儿园　　金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	430.51	430.51	
30107	绩效工资	60.48	60.48	
30101	基本工资	122.95	122.95	
30102	津贴补贴	116.18	116.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.16	44.16	
30109	职业年金缴费	22.08	22.08	
30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	23.46	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
30113	住房公积金	33.12	33.12	
302	商品和服务支出	35.00		35.00
30229	福利费	5.00		5.00
30201	办公费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.00		7.00
30216	培训费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
合计		465.51	430.51	35.00

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)

单位：101019_花垣县民族幼儿园　　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	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	430.51						430.51	430.51	
			101	花垣县教育和体育局	430.51						430.51	430.51	
			101019	花垣县民族幼儿园	430.51						430.51	430.51	
205	02	01	101019	学前教育	299.61						299.61	299.61	
208	05	05	101019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16						44.16	44.16	
208	05	06	101019	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08						22.08	22.08	
208	99	99	101019	其他社会保障和就业支出	4.03						4.03	4.03	
210	11	02	101019	事业单位医疗	23.46						23.46	23.46	
210	11	03	101019	公务员医疗补助	4.06						4.06	4.06	
221	02	01	101019	住房公积金	33.12						33.12	33.12	

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)

单位：101019_花垣县民族幼儿园　　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						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	430.51	299.61	122.95	116.18		60.48	97.79	44.16	22.08	23.46	4.06	4.03	33.12				
			101	花垣县教育和体育局	430.51	299.61	122.95	116.18		60.48	97.79	44.16	22.08	23.46	4.06	4.03	33.12				
			101019	花垣县民族幼儿园	430.51	299.61	122.95	116.18		60.48	97.79	44.16	22.08	23.46	4.06	4.03	33.12				
205	02	01	101019	学前教育	299.61	299.61	122.95	116.18		60.48											
208	05	05	101019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16						44.16	44.16									
208	05	06	101019	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08						22.08		22.08								
208	99	99	101019	其他社会保障和就业支出	4.03						4.03					4.03					
210	11	02	101019	事业单位医疗	23.46						23.46			23.46							
210	11	03	101019	公务员医疗补助	4.06						4.06				4.06						
221	02	01	101019	住房公积金	33.12												33.12				

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)

单位：101019_花垣县民族幼儿园　　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						

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）

单位：101019_花垣县民族幼儿园　　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（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计													

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）

单位：101019_花垣县民族幼儿园　　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	35.00												35.00	35.00	
			101	花垣县教育和体育局	35.00												35.00	35.00	
			101019	花垣县民族幼儿园	35.00												35.00	35.00	
205	02	01	101019	学前教育	35.00												35.00	35.00	

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)

单位：101019_花垣县民族幼儿园　　金额单位： 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务车行运维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																												
				合计	35.00	5.00				5.00	5.00						5.00			3.00							7.00	5.00				
			101	花垣县教育和体育局	35.00	5.00				5.00	5.00						5.00			3.00							7.00	5.00				
			101019	花垣县民族幼儿园	35.00	5.00				5.00	5.00						5.00			3.00							7.00	5.00				
205	02	01	101019	学前教育	35.00	5.00				5.00	5.00						5.00			3.00							7.00	5.00				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：101019_花垣县民族幼儿园

金额单位：万元

单位代码	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						
101	花垣县教育和体育局						
101019	花垣县民族幼儿园						

政府性基金预算支出表

单位：101019_花垣县民族幼儿园

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。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：101019_花垣县民族幼儿园　　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	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：101019_花垣县民族幼儿园　　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	其他支出
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：101019_花垣县民族幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：101019_花垣县民族幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：101019_花垣县民族幼儿园　　金额单位：万元

单位代码	单位名称（功能科目）	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												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：101019_花垣县民族幼儿园　　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							

整体支出绩效目标表

单位：101019_花垣县民族幼儿园　　金额单位：万元

单位代码	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										
101019	花垣县民族幼儿园	465.51	465.51				465.51		1.保障我园人员工资发放，社保缴纳及时足额发放到个人账户及缴纳到税务局机关事业专用账户。 2.保障我园机构正常运转，保障师生等人员的安全。	成本指标	经济成本指标	经济指标效果好	定性	100		县级经费指标及时拨付	效果显著不扣分	
											社会成本指标	预算保障教职工工资及社保费等	定性	100%		反映幼儿园教育经费的预算能力	效果显著不扣分	
											生态环境成本指标	幼儿园改善环境	定性	改善		幼儿园环境得到进一步改善	效果显著不扣分	
										产出指标	数量指标	在职员工人数	定性	31		单位在编人员实有人数	本项不扣分	
											质量指标	人员工资发放、社保情况缴纳	定性	100%		本年度人员经费发放	到达100%不扣分，未达到扣1分	
											时效指标	事项完成及时率	定性	100%		按月发放截止12月中旬完成全年人员经费支出	到达100%不扣分，未到达扣2分	
										效益指标	经济效益指标	促进教育事业稳定性	定性	效果显著		全园经济效益发展情况	效果显著不扣分	
											社会效益指标	促进社会稳定和谐发展	定性	效果显著		全园教师生活水平提高情况	效果显著不扣分	
											生态效益指标	生态效益显著	定性	效果显著		生活环境改善情况	效果显著不扣分	
											可持续影响指标	促进学前教育发展	定性	促进		实施学前教育，促进学前教育发展情况	效果显著不扣分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	在职教职工满意度	定性	96		对幼儿园工作开展的满意度	大于90%不扣分，小于90%扣1分	

注：本表反映本单位整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。