

贵南县第三幼儿园

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 研究拟定全县教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(2) 研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(3) 管理和指导幼儿园基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

(4) 管理幼儿园教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(5) 负责和指导幼儿园教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

机构设置情况2025年度预算编制范围的二级预算单位包括：1个。单位其中事业编制2人，在职人员1人，遗属人员0人，县聘21人，临聘后勤人员13人。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县第三幼儿园

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	450.50	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、事业收入		五、教育支出	435.96
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	6.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.58
		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	3.79

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	450.50	本年支出合计	450.50
上年结转		结转下年	
收入总计	450.50	支出总计	450.50

收入总表

单位名称：贵南县第三幼儿园

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	450.50		450.50								
022-贵南县教育局（汇总）	450.50		450.50								
022004-贵南县第三幼儿园	450.50		450.50								

支出总表

单位名称：贵南县第三幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	450.50	49.29	401.21			
205	教育支出	435.96	34.76	401.21			
20502	普通教育	435.96	34.76	401.21			
2050201	学前教育	435.96	34.76	401.21			
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16				
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05				
210	卫生健康支出	4.58	4.58				
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58				
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05				
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53				
221	住房保障支出	3.79	3.79				
22102	住房改革支出	3.79	3.79				
2210201	住房公积金	3.79	3.79				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县第三幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	450.50	一、本年支出	450.50	450.50		
一般公共预算拨款收入	450.50	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	435.96	435.96		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	6.16	6.16		
		（九）卫生健康支出	4.58	4.58		
		（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	3.79	3.79		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	450.50	支出总计	450.50	450.50		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县第三幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	450.50	49.29	401.21
205	教育支出	435.96	34.76	401.21
20502	普通教育	435.96	34.76	401.21
2050201	学前教育	435.96	34.76	401.21
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16	
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	4.58	4.58	
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	
221	住房保障支出	3.79	3.79	
22102	住房改革支出	3.79	3.79	
2210201	住房公积金	3.79	3.79	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县第三幼儿园

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	49.29	47.36	1.93
301	工资福利支出	47.36	47.36	
30101	基本工资	8.78	8.78	
30102	津贴补贴	10.82	10.82	
30107	绩效工资	12.95	12.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	4.11	
30109	职业年金缴费	2.05	2.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	2.05	
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	3.79	3.79	
302	商品和服务支出	1.93		1.93
30201	办公费	0.39		0.39
30202	印刷费	0.04		0.04
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.11		0.11
30207	邮电费	0.01		0.01
30208	取暖费	0.07		0.07
30211	差旅费	0.38		0.38
30215	会议费	0.01		0.01
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.04		0.04
30228	工会经费	0.57		0.57
30231	公务用车运行维护费	0.07		0.07

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县第三幼儿园

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.11		0.07		0.07	0.04	0.11		0.07		0.07	0.04

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县第三幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵南县第三幼儿园

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

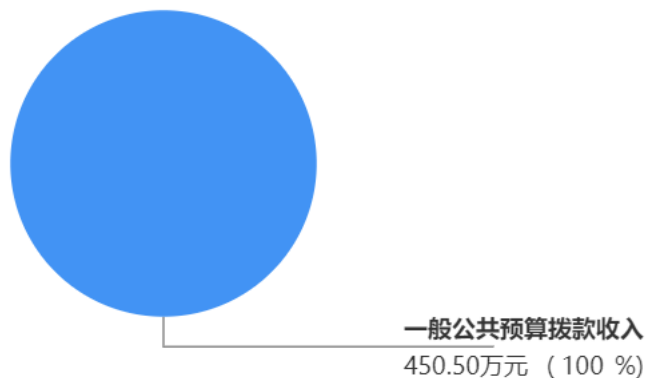
按照综合预算的原则，贵南县第三幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入450.50万元；支出包括：教育支出435.96万元、社会保障和就业支出6.16万元、卫生健康支出4.58万元、住房保障支出3.79万元。

贵南县第三幼儿园2025年收支总预算450.50万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县第三幼儿园2025年收入预算450.50万元，其中：一般公共预算拨款收入450.50万元，占100.00%。

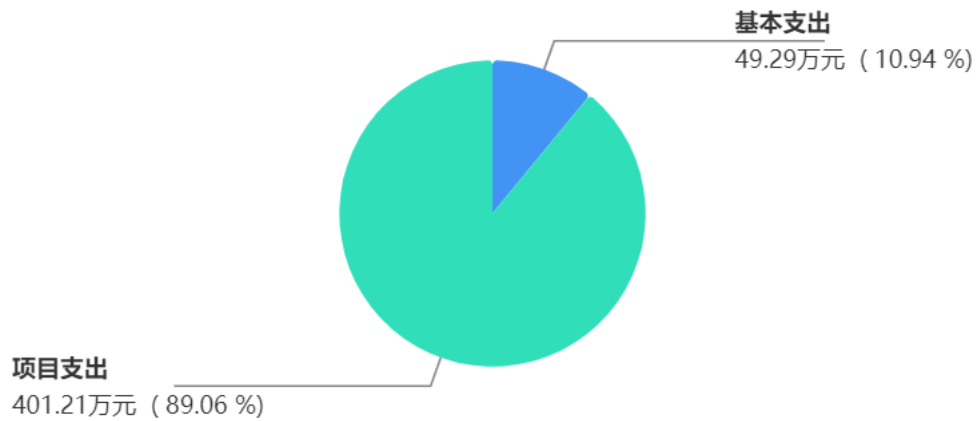
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县第三幼儿园2025年支出预算450.50万元，其中：基本支出49.29万元，占10.94%；项目支出401.21万元，占89.06%。

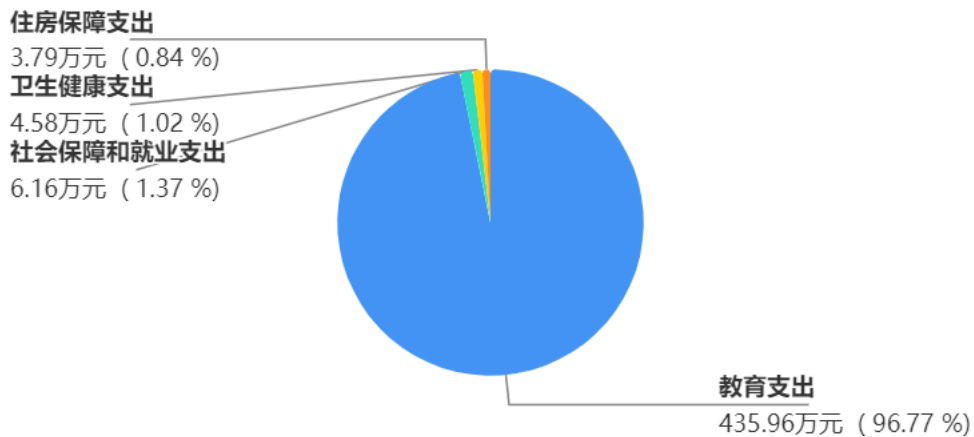
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县第三幼儿园2025年财政拨款收支总预算450.50万元，比上年增加173.44万元，主要是园幼儿及教师增加，县聘教师的工资提高了。收入包括：一般公共预算当年拨款收入450.50万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出435.96万元，社会保障和就业支出6.16万元，卫生健康支出4.58万元，住房保障支出3.79万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县第三幼儿园2025年一般公共预算当年拨款450.50万元，比上年增加173.44万元，主要是在园幼儿及教师增加，县聘教师的工资提高了。

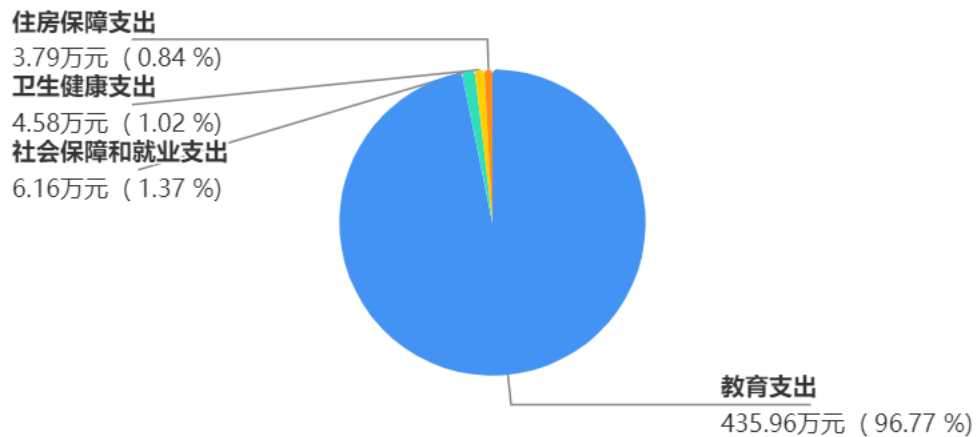
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出435.96万元，占96.77%；社会保障和就业（类）支出6.16万元，占1.37%；卫生健康（类）支出4.58万元，占1.02%；住房保障（类）支出3.79万元，占0.84%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为435.96万元，比上年增加167.84万元，增长62.60%。主要是在园幼儿及教师增加，县聘教师的工资提高了。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为4.11万元，比上年增加1.51万元，增长58.08%。主要是人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为2.05万元，比上年增加0.75万元，增长57.69%。主要是人员变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.05万元，比上年增加0.86万元，增长72.27%。主要是人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.53万元，比上年增加1.06万元，增

长72.11%。主要是人员变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为3.79万元，比上年增加1.42万元，增长59.92%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县第三幼儿园2025年一般公共预算基本支出49.29万元，其中：

人员经费 47.36万元，主要包括：基本工资8.78万元，津贴补贴10.82万元，绩效工资12.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.11万元，职业年金缴费2.05万元，职工基本医疗保险缴费2.05万元，公务员医疗补助缴费2.53万元，其他社会保障缴费0.28万元，住房公积金3.79万元；

公用经费 1.93万元，主要包括：办公费0.39万元，印刷费0.04万元，水费0.05万元，电费0.11万元，邮电费0.01万元，取暖费0.07万元，差旅费0.38万元，会议费0.01万元，培训费0.08万元，公务接待费0.04万元，工会经费0.57万元，公务用车运行维护费0.07万元，其他商品和服务支出0.10万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县第三幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.11万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.07万元，增加0.00万元；公务接待费0.04万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县第三幼儿园2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县第三幼儿园2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年贵南县第三幼儿园无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县第三幼儿园政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵南县第三幼儿园共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵南县第三幼儿园预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额401.21万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重					
											其中：预算执行率权重10%					
合计=	-	-	401.21													
022004-贵南县第三幼儿园	63252525R0000000003895-校方责任险	3-特定目标类	0.35	根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》（青教综〔2018〕64号）文件规定：校方责任险标准15元/每人每年，幼儿235人*15元=3526元	成本指标	经济成本	校方责任险标准	=	15	元/人	20					
					产出指标	数量指标	幼儿人数	=	235	人	10					
						质量指标	资金使用率	≥	98	%	10					
						时效指标	保险有效期	=	1	年	20					
						效益指标	社会效益	保障幼儿人生安全	定性	优良中底差	20					
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10					
					63252525R0000000003896-学前教育后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	46.18	根据关于批转《贵南县学前教育临聘后勤人员工资待遇三年（2022-2024年）行动方案》的通知（南政办【2022】26号），学前教育临聘后勤人员13人*12个月*1880元=293280元。残疾人三金：1716.32*12=20595.84元。合计：293280+20595.84=313875.84元。	成本指标	经济成本	后勤人员工资标准	≥	1880	元/月/人	20	
									产出指标	数量指标	月数	≥	12	月	10	
										数量指标	学前教育临聘后勤人数	≥	13	人	10	
										质量指标	工资发放完成率	≥	98	%	10	
	时效指标	工资发放及时率	≥	98						%	10					
	效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性					优良中底差	20						
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥					98	%	10					
	63252525R0000000003947-长期编外人员报酬	12-编外人员类	260.55	提高学前教育教学质量，顺利完成一年的学前教育目标任务，提高学前县聘教师待遇，建立重能力、重实绩、激发教师的工作积极性。					成本指标	经济成本	财政投入资金	=	2605478	元	20	
									产出指标	数量指标	教职工数量	=	21	人	15	
										质量指标	资金使用率	≥	98	%	15	
					时效指标	资金使用期限	=	12		月	10					
					效益指标	社会效益	提供教职工工资待遇	定性		优良中低高	20					
					满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	98	%	10					
					63252525T0000000000550-取暖费	3-特定目标类	9.01	2025年贵南县第三幼儿园集体供暖，供暖面积为2422平方米，每平方米6.2元，供暖期限为6个月，2422平方米*6.2元*6个月=90098.4元	成本指标	经济成本	取暖费标准	=	6.2	元/月/平方	20	
									产出指标	数量指标	供暖面积	=	2442	平方	15	
										质量指标	供暖及时率	≥	98	%	15	
										时效指标	供暖期限	=	6	月	10	
	效益指标	社会效益	教育教学正常运行	定性						优良中底差	20					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥					98	%	10					
	63252525T0000000000551-学前公用经费	3-特定目标类	3.06	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》（南政【2012】15号）文件规定，对学前二、三年公办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元，幼儿153人*200元=30600元					成本指标	经济成本	资金补助标准	=	200	元/人	20	
									产出指标	数量指标	幼儿人数	=	153	人	10	
										质量指标	资金使用率	≥	98	%	10	
										时效指标	资金使用期限	=	1	年	20	
					效益指标	社会效益	提供教育教学质量	定性		优良中底差	20					
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10					
					63252525T0000000000552-三江源学前公用经费	3-特定目标类	8.20	根据青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班公用经费82人*1000元=82000元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	1000	元/人	20	
									产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	82	%	10	
										质量指标	补助发放完成率	≥	98	%	10	
										时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	20	
	效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性						优良中底差	20					
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥					98	%	10					
	63252525T0000000000553-三江源学前助学金	3-特定目标类	12.30	根据青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前大班助学金82人*1500元=123000元。					成本指标	经济成本	补助标准	=	1500	元/人	20	
									产出指标	数量指标	学前大班人数	=	82	人	10	
										质量指标	资金使用率	≥	98	%	10	
										时效指标	资金使用期限	=	1	年	20	
					效益指标	社会效益	提供幼儿生活水平	定性		优良中底差	20					
满意度指标					服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10						
63252525T0000000000554-学前三年学生资助补助					3-特定目标类	5.64	根据青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前一、二、三公用经费每人每年240元*235人=56400元	成本指标	经济成本	补助标准	=	15	元/人	20		
								产出指标	数量指标	幼儿园人数	=	235	人	10		
									质量指标	资金使用率	≥	98	%	20		
									时效指标	资金使用期限	=	1	年	10		
	效益指标	社会效益	提高幼儿的生活水平	定性					优良中底差	20						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥				98	%	10						
	63252525T0000000001689-教育“三包”补助资金学前大班包吃费用——上年结转	3-特定目标类	0.60	城镇家庭经济困难学生人数12人，城镇家庭经济困难学生12*大班包吃费用（500元/生/年）=6000元				成本指标	经济成本	城镇家庭经济困难学生补助金额	=	6000	元	20		
								产出指标	数量指标	城镇家庭经济困难学生人数	=	12	人	15		
									质量指标	困难学生的保障率	≥	90	%	15		
									时效指标	资金使用期限	=	1	年	10		
效益指标					经济效益	大班包吃费用	=		500	元	20					
满意度指标					服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10						
63252525T0000000001691-教育“三包”补助资金学前中班包吃费用——上年结转					3-特定目标类	3.00	按贵南县2024年涉藏州县教育“三包”补助资金分配表，我园城镇家庭经济困难学生“15”中班包吃费用（2000元/生/年）=30000元	成本指标	经济成本	城镇家庭经济困难学生补助金额	=	30000	元	20		
								产出指标	数量指标	城镇家庭经济困难学生人数	=	15	人	15		
									质量指标	困难学生的保障率	≥	92	%	10		
									时效指标	资金使用期限	=	1	年	15		
	效益指标	经济效益	中班包吃费用	=					2000	元	20					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥				98	%	10						
	63252525T0000000001692-教育“三包”补助资金学前中班包住包学习费用——上年结转	3-特定目标类	1.50	教育“三包”补助资金学前中班包住包学习费用：中班包住包学习费用（1000元/生/年）*城镇家庭经济困难学生15=15000元。				成本指标	经济成本	城镇家庭经济困难学生补助金额	=	15000	元	20		
								产出指标	数量指标	城镇家庭经济困难学生人数	=	15	人	15		
									质量指标	困难学生的保障率	≥	93	%	10		
									时效指标	资金使用期限	=	1	年	15		
效益指标					经济效益	中班包住包学习费用	=		1000	元	20					
满意度指标					服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10						
										成本指标	经济成本	项目资金	=	25000	元	20
										数量指标	学生人数	=	27	人	15	

63252525T000000001693-教育“三包”补助资金学前冬季取暖设备运行费用——上年结转	3-特定目标类	2.50	教育“三包”补助资金学前冬季取暖设备运行费用；冬季取暖设备运行及小规模学前教育幼儿园、义务教育学校倾斜机动资金≤25000元。	产出指标	质量指标	冬季取暖运行的保障率	≥	93	%	10
					时效指标	资金使用期限	≥	6	月	15
				效益指标	经济效益	学前冬季取暖设备运行费用	=	25000	元	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001907-2025年学生资助补助-学前教育（省级）	3-特定目标类	21.31	2025年贵南县第三幼儿园学前三年补助资金发放标准每生960元，学生人数222人，本次拨款213120元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	960	元	20
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	222	人	15
					质量指标	补助完成及时率	≥	98	%	15
					时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	10
效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性	优良中底差		20				
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10				
63252525T000000001908-2025年政府购买学前教育服务保育员-州级配套	3-特定目标类	8.10	2025年贵南县第三幼儿园学前教师州级补助资金发放标准月补助标准（750元*12个月），教师人数（实有人数）21人，保育员人数9人，本次拨款270000元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	750	元/月	20
				产出指标	数量指标	教师人数	≥	21	人	10
						保育人数	≥	9	人	10
					质量指标	补助完成及时率	≥	98	%	10
时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	10					
效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性	优良中底差		20				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10				
63252525T000000002097-2025年政府购买学前教育服务教师-州级配套	3-特定目标类	18.90	2025年第三幼儿园教师人数（实有人数）21人，月补助标准（750元*12个月），总计189000元。	成本指标	经济成本	月补助标准	=	750	元	20
				产出指标	数量指标	月数	=	12	月	10
						教师人数	≥	21	人	10
					质量指标	补助发放完成率	≥	98	%	10
时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	10					
效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中底差		20				
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。