

株洲市天元区幼儿园 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般预算基本支出表
- (九) 工资福利(政府预算)
- (十) 工资福利
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 个人家庭
- (十三) 商品服务(政府预算)
- (十四) 商品服务
- (十五) 三公经费
- (十六) 政府性基金
- (十七) 政府性基金(政府预算)
- (十八) 政府性基金(部门预算)
- (十九) 国有资本经营预算
- (二十) 财政专户管理资金
- (二十一) 专项资金预算汇总表
- (二十二) 项目支出绩效目标表
- (二十三) 整体支出绩效目标表

注：1、以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况；

株洲市天元区幼儿园 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

（二）维护教职工的正当权益，关心职工的生活和工作情况；调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

（三）保障幼儿园的保教、安全、卫生保健工作，确保幼儿在园安全和健康。

（四）完善各项规章制度，检查制度执行情况，实施各阶段工作计划及教职员工的考核和奖惩。

（五）合理使用各项经费，规范办学，不断提升办园条件，保障幼儿身心健康发展。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 4 个，分别是：办公室、教研室、财务室和后勤部门。所属事业单位 0 个。

（二）人员情况。本部门编制数 14 人，在职人数 14 人，其中在岗人数 14 人；离退休人数 0 人，退休人员 0 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市天元区幼儿园。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 232.70 万元，其中，一般公共预算拨款 232.70 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年增加 21.63 万元，主要原因是：社保、公积金年审基数增加、本年度教师学生人数增加，人员经费收入增加，学前生均收入增加。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 232.70 万元，其中，教育支出 232.70 万元。支出预算较上年增加 21.63 万元，主要原因是：社保、公积金年审基数增加、本年度教师学生人数增加，人员经费支出增加，学前生均支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 232.70 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 203.41 万元，占总支出比重为 87.41%；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 年年初预算为 29.29 万元，占总支出比重为 12.59%；是指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。主要包括：教师工作晚餐补助项目 2.50

万元，主要用于在岗在职教师提供工作餐补助，在一定程度上提高教师队伍的待遇，提高教师的幸福感，为教育发展作出贡献；校医人员经费项目 8 万元，主要用于用于 2025 年幼儿园校医的人员经费支出，进一步加强我校学生传染病防控、卫生安全等工作，切实保障广大师生员工人身健康，维护校园稳定发展。；学前教育生均公用经费项目 18.79 万元，主要用于幼儿园改善各公办幼儿园的办园条件，为孩子们提供良好的学习和生活环境,加强幼儿园的安防保障，确保了幼儿园的安全，促进学前教育更快更好地发展，能更好地满足广大家庭的学前教育需求。

六、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。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 4.36 万元，比上年预算增加 0.51 万元，上升 11.69%，主要原因是：本年度新增在编教师一名，公用经费增加。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 27.91 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 23.91 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 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；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 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）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 232.70 万元，其中，基本支出 203.41 万元，项目支出 29.29 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 0 万元，其中：“因公出国（境）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）、“公务接待费” 0 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年增加（减少）0 万元。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0 万元；2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。我区一般公共预算收入由

地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2025年部门预算公开表

单位编码： 360047

单位名称： 株洲市天元区幼儿园

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 | 整体支出绩效目标表 |

收支总表

单位：360047_株洲市天元区幼儿园

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 | 232.70 | （一）一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 203.41 | 一、机关工资福利支出 | |
| 经费拨款 | 232.70 | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 199.05 | 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 | 4.36 | 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 | 232.70 | 二、项目支出 | 29.29 | 五、对事业单位经常性补助 | 232.70 |
| 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 | 2.50 | 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 | 26.79 | 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 | | | | | |
| 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 | 232.70 | 本 年 支 出 合 计 | 232.70 | 本 年 支 出 合 计 | 232.70 | 本 年 支 出 合 计 | 232.70 |
| 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 | 232.70 | 支 出 总 计 | 232.70 | 支 出 总 计 | 232.70 | 支 出 总 计 | 232.70 |

收入总表

单位: 360047_株洲市天元区幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：360047_株洲市天元区幼儿园

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 | | 232.70 | 203.41 | 29.29 | | | |
| | | | 360 | 360 | 232.70 | 203.41 | 29.29 | | | |
| | | | 360047 | 株洲市天元区幼儿园 | 232.70 | 203.41 | 29.29 | | | |
| 205 | | | 205 | 教育支出 | 232.70 | 203.41 | 29.29 | | | |
| 205 | 02 | | 20502 | 普通教育 | 232.70 | 203.41 | 29.29 | | | |
| 205 | 02 | 01 | 2050201 | 学前教育 | 232.70 | 203.41 | 29.29 | | | |

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：360047_株洲市天元区幼儿园

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 |
| | | | | 合计 | 232.70 | 203.41 | 199.05 | 4.36 | 0.00 | 29.29 | 2.50 | 26.79 | | | | | | | |
| | | | 360 | 株洲市天元区教育局 | 232.70 | 203.41 | 199.05 | 4.36 | 0.00 | 29.29 | 2.50 | 26.79 | | | | | | | |
| | | | 360047 | 株洲市天元区幼儿园 | 232.70 | 203.41 | 199.05 | 4.36 | 0.00 | 29.29 | 2.50 | 26.79 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 360047 | 学前教育 | 232.70 | 203.41 | 199.05 | 4.36 | | 29.29 | 2.50 | 26.79 | | | | | | | |

财政拨款收支总表

单位：360047_株洲市天元区幼儿园

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 | 232.70 | 一、本年支出 | 232.70 |
| （一）一般公共预算拨款 | 232.70 | （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 | 232.70 |
| （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 | |
| | | （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 | 232.70 | 支 出 总 计 | 232.70 |

一般公共预算支出表

单位：360047_株洲市天元区幼儿园

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 | |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 232.70 | 203.41 | 199.05 | 0.00 | 4.36 | 29.29 |
| | | | 360 | 株洲市天元区教育局 | 232.70 | 203.41 | 199.05 | | 4.36 | 29.29 |
| | | | 360047 | 株洲市天元区幼儿园 | 232.70 | 203.41 | 199.05 | | 4.36 | 29.29 |
| 205 | | | 205 | 教育支出 | 232.70 | 203.41 | 199.05 | | 4.36 | 29.29 |
| 205 | 02 | | 20502 | 普通教育 | 232.70 | 203.41 | 199.05 | | 4.36 | 29.29 |
| 205 | 02 | 01 | 2050201 | 学前教育 | 232.70 | 203.41 | 199.05 | | 4.36 | 29.29 |

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：单位：360047_株洲市天元区幼儿园

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 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 199.05 | 199.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 56.96 | 56.96 | |
| 30107 | 绩效工资 | 84.59 | 84.59 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.01 | 19.01 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.32 | 12.32 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.53 | 8.53 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | 1.18 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.46 | 16.46 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.36 | | 4.36 |
| 30229 | 福利费 | 3.11 | | 3.11 |
| 30228 | 工会经费 | 1.25 | | 1.25 |
| 合计 | | 203.41 | 199.05 | 4.36 |

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)(按政府预算经济分类)

单位：360047_株洲市天元区幼儿园

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 | 199.05 | | | | | | 199.05 | 199.05 | |
| | | | 360 | 株洲市天元区教育局 | 199.05 | | | | | | 199.05 | 199.05 | |
| | | | 360047 | 株洲市天元区幼儿园 | 199.05 | | | | | | 199.05 | 199.05 | |
| 205 | 02 | 01 | 360047 | 学前教育 | 199.05 | | | | | | 199.05 | 199.05 | |

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：360047_株洲市天元区幼儿园

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 | 199.05 | 141.55 | 56.96 | | | 84.59 | 41.04 | 19.01 | | 8.53 | 12.32 | 1.18 | 16.46 | | | | |
| | | | 360 | 株洲市天元区教育局 | 199.05 | 141.55 | 56.96 | | | 84.59 | 41.04 | 19.01 | | 8.53 | 12.32 | 1.18 | 16.46 | | | | |
| | | | 360047 | 株洲市天元区幼儿园 | 199.05 | 141.55 | 56.96 | | | 84.59 | 41.04 | 19.01 | | 8.53 | 12.32 | 1.18 | 16.46 | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 360047 | 学前教育 | 199.05 | 141.55 | 56.96 | | | 84.59 | 41.04 | 19.01 | | 8.53 | 12.32 | 1.18 | 16.46 | | | | |

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：360047_株洲市天元区幼儿园

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）

单位：360047_株洲市天元区幼儿园

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 | 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）

单位：360047_株洲市天元区幼儿园

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 | 4.36 | | | | | | | | | | | | 4.36 | 4.36 | |
| | | | 360 | 株洲市天元区教育局 | 4.36 | | | | | | | | | | | | 4.36 | 4.36 | |
| | | | 360047 | 株洲市天元区幼儿园 | 4.36 | | | | | | | | | | | | 4.36 | 4.36 | |
| 205 | 02 | 01 | 360047 | 学前教育 | 4.36 | | | | | | | | | | | | 4.36 | 4.36 | |

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：360047_株洲市天元区幼儿园

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 | 公务用车运行维护费 | 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 | 4.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.25 | 3.11 | | | | |
| | | | 360 | 株洲市天元区教育局 | 4.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.25 | 3.11 | | | | |
| | | | 360047 | 株洲市天元区幼儿园 | 4.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.25 | 3.11 | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 360047 | 学前教育 | 4.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.25 | 3.11 | | | | |

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

单位：360047_株洲市天元区幼儿园

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 | | | | | |
| 360 | 株洲市天元区教育局 | | | | | | |
| 360047 | 株洲市天元区幼儿园 | | | | | | |

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表

单位：360047_株洲市天元区幼儿园

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：360047_株洲市天元区幼儿园

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 | 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（按部门预算经济分类）

单位：360047_株洲市天元区幼儿园

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 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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：360047_株洲市天元区幼儿园

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。

财政专户管理资金预算支出表

单位：360047_株洲市天元区幼儿园

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。

专项资金预算汇总表

单位：360047_株洲市天元区幼儿园

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 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | | | | | | | | 29.29 | |
| 360 | 株洲市天元区教育局 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | | | | | | | | 29.29 | |
| 360047 | 教师工作午餐补助 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | 2.50 | |
| 360047 | 校医人员经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | 8.00 | |
| 360047 | 学前教育生均公用经费 | 18.79 | 18.79 | 18.79 | | | | | | | | 18.79 | |

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：360047_株洲市天元区幼儿园

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 | | | | | | |
| 360047 | 株洲市天元区幼儿园 | 29.29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360047 | 教师工作午餐补助 | 2.50 | 按照8.5元/人.天的标准为幼儿园在岗在职14名教师提供免费午餐补助。在一定程度上提高教师待遇，让老师们享受到了新区发展的福利，更好为教育发展作出贡献。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 8.5 | | | | 元/餐.人 | = | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 提高教师幸福指数 | 有效提高 | | | | | 定性 | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 无 | 0 | | | | | 定性 | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 惠及教师数量 | 14 | | | | 人次 | ≥ | 据实拨付 | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 食堂管理优秀率 | 90 | | | | % | ≥ | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 每月月底拨付 | | | | | 定性 | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | 有效促进 | | | | | | 定性 | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 提高教师待遇，提升教师幸福指数 | 有效提高 | | | | | | 定性 | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 改善环境，促进生态环境发展 | 长期 | | | | | | 定性 | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 激发教师工作热情，促进天元教育高质量发展 | 有效促进 | | | | | | 定性 | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 90 | | | % | ≥ | | | | | | | |
| | | | | 360047 | 校医人员经费 | 8.00 | 根据《国家学校体育卫生条件试行基本标准》和国务院颁布实施的《学校卫生工作条例》要求2025年幼儿园配备1名校医，现共配备校医1名，确保校医人员经费发放。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 校医人员经费 | 8 | | | | 万元/人/年 | = | | |
| | | | | | | | | | 社会成本指标 | 保障学生身体健康，维护社会稳定 | 长期保障维护 | | | | | | 定性 | |
| | | | | | | | | | 生态环境成本指标 | 有利于生态环境发展 | 有效改善 | | | | | | 定性 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 校医配备人数 | 1 | | | | | | | | 人 | = | | | | | | |
| | 质量指标 | 发放周期 | 按月发放 | | | | | | | | | | 定性 | | | | | |
| | 时效指标 | 发放完成时间 | 2025年12月底 | | | | | | | | | | 定性 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障校医经费 | 稳定保障 | | | | | | | | | | 定性 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障校园卫生和学生身体健康 | 长期保障维护 | | | | | | | | | | 定性 | | | | | |
| | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 长期改善 | | | | | | | | | | 定性 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 促进学生体质健康发展 | 长期保障 | | | | | | | | | | 定性 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 95 | | | | | | | % | ≥ | | | | | | | |
| 360047 | 学前教育生均公用经费 | 18.79 | 及时据实足额完成普惠性幼儿园的生均公用经费拨付，促进普惠性幼儿园的软硬件提升，为孩子们提供更好的学习生活环境，推动我区学前教育普及普惠安全优质发展。 | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 公办幼儿园学前教育生均公用经费补助标准 | 600 | | | | 元/人.年 | = | | |
| | | | | | | | | | 社会成本指标 | 减轻家庭经济负担 | 长期 | | | | | | 定性 | |
| | | | | | | | | | 生态环境成本指标 | 无 | 0 | | | | | | 定性 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公办幼儿园收益儿童数 | 696 | | | | 人次 | ≤ | 据实拨付 | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 普惠性在园幼儿覆盖率 | 92 | | | | % | ≥ | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 生均经费下拨及时率 | 100 | | | | % | = | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解家庭经济负担、促进学前教育发展 | 长期 | | | | | | 定性 | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 缓解家庭入园难、入园贵 | 长期 | | | | | | 定性 | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 维护生态平衡 | 长期 | | | | | | 定性 | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 为学前教育可持续发展奠基 | 长期 | | | | | | 定性 | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普惠幼儿园、家长、幼儿满意度高 | 90 | | | % | ≥ | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：360047_株洲市天元区幼儿园

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 | | | | | | | | | | | |
| 360047 | 株洲市天元区幼儿园 | 232.70 | 232.70 | | | | | 203.41 | 29.29 | | 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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。