

2025年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳县实验幼儿园

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	345.98	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	345.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	291.11
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	16.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.57
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	345.98	本 年 支 出 合 计	345.98
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	345.98	支 出 总 计	345.98

备注:上年结转资金统一在表12反映

2025年部门收入预算表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	345.98	345.98	345.98	345.98														
201035	安阳县实验幼儿园	345.98	345.98	345.98	345.98														

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算04表

2025年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳县实验幼儿园

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	345.98	一、本年支出	345.98	345.98	345.98		
（一）一般公共预算拨款	345.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	345.98	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	291.11	291.11	291.11		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.30	13.30	13.30		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	25.57	25.57	25.57		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	345.98	支出合计	345.98	345.98	345.98		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位) 名称： 安阳县实验幼儿园 单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				237.80	235.95	1.85
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.42	32.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.38	37.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.42	36.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.96	73.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.00	16.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.30	7.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.57	25.57	

备注： 上年结转资金统一在表12反映

2025年支出经济分类汇总表

部门(单位) 名称:			安阳县实验幼儿园														单位: 万元
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财 政拨款									
		合计				345.98	345.98	345.98									
201035		安阳县实验幼 儿园				345.98	345.98	345.98									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.42	32.42	32.42									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.38	37.38	37.38									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.42	36.42	36.42									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.96	73.96	73.96									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.85	1.85	1.85									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务支 出	103.18	103.18	103.18									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	16.00									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	7.30	7.30	7.30									
301	11	公务员医疗补助 缴费	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.57	25.57	25.57									

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:		安阳县实验幼儿园			单位: 万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门(单位) 名称: 安阳县实验幼儿园 单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年项目支出预算表

部门(单位) 名称:		安阳县实验幼儿园									单位: 万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			108.18	108.18							
	201035	安阳县实验幼儿园	108.18	108.18							
特定目标类	豫财教【2024 】33号2024年 第一批学前教	安阳县实验幼儿园	5.00	5.00							
特定目标类	2024年秋季保 教费	安阳县实验幼儿园	103.18	103.18							

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项目名称	合计	本年预算																
													小计	一般公共预算								政府性基金	国有资本经营预算	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
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券									
	合计											346.0	346.0	346.0															
201035	安阳县实验幼儿园											346.0	346.0	346.0															
201035	安阳县实验幼儿园	事业单位绩效工资	事业单位绩效工资	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	25.5	25.5	25.5															
201035	安阳县实验幼儿园	豫财教【2024】33号 2024年第二批学前教育 发展补助-省级	豫财教【2024】33号 2024年第二批学前教育 发展补助-省级	可执行项目	特定目标类	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费	5.0	5.0	5.0															
201035	安阳县实验幼儿园	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	4.0	4.0	4.0															
201035	安阳县实验幼儿园	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	3.1	3.1	3.1															
201035	安阳县实验幼儿园	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	13.5	13.5	13.5															
201035	安阳县实验幼儿园	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	14.3	14.3	14.3															
201035	安阳县实验幼儿园	在职人员基本工资	在职人员基本工资	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30101	基本工资	74.0	74.0	74.0															
201035	安阳县实验幼儿园	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	2.5	2.5	2.5															
201035	安阳县实验幼儿园	2024年秋季保教费	2024年秋季保教费	可执行项目	特定目标类	2050201	学前教育	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	103.2	103.2	103.2															
201035	安阳县实验幼儿园	事业单位绩效工资	事业单位绩效工资	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	10.9	10.9	10.9															
201035	安阳县实验幼儿园	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	30229	福利费	1.9	1.9	1.9															
201035	安阳县实验幼儿园	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	0.7															
201035	安阳县实验幼儿园	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	0.2															
201035	安阳县实验幼儿园	事业单位增量绩效奖	事业单位增量绩效奖	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30103	奖金	20.5	20.5	20.5															
201035	安阳县实验幼儿园	事业单位增量绩效奖	事业单位增量绩效奖	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30103	奖金	11.9	11.9	11.9															
201035	安阳县实验幼儿园	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.0	16.0	16.0															
201035	安阳县实验幼儿园	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	7.3	7.3	7.3															
201035	安阳县实验幼儿园	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	30111	公务员医疗补助缴费	6.0	6.0	6.0															
201035	安阳县实验幼儿园	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	30113	住房公积金	25.6	25.6	25.6															

备注：上年结转资金统一在表12反映

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		安阳县实验幼儿园		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

