

石台县示范幼儿园  
2025年度单位预算

2025年2月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 2025年度单位预算表

1. 石台县示范幼儿园2025年收支总表
2. 石台县示范幼儿园2025年收入总表
3. 石台县示范幼儿园2025年支出总表
4. 石台县示范幼儿园2025年财政拨款收支总表
5. 石台县示范幼儿园2025年一般公共预算支出表
6. 石台县示范幼儿园2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县示范幼儿园2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县示范幼儿园2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县示范幼儿园2025年项目支出表
10. 石台县示范幼儿园2025年政府采购支出表
11. 石台县示范幼儿园2025年政府购买服务支出表
12. 石台县示范幼儿园2025年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

- 1. 贯彻执行国家和省教育、体育工作方针政策和法律法规，拟定全县教育、体育工作的政策、规范性文件。
- 2. 负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平，巩固学前教育教育工作成果，全面实施素质教育。
- 3. 负责学前教育发展水平、质量的监测工作。
- 4. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措和管理的政策规定及财务管理制度，统计并监测全县教育经费的筹措和使用情况；落实学前教育经费保障机制改革措施和组织实施家庭经济困难学生资助工作。
- 5. 督促指导各类学前教育教学计划的实施，组织开展教育科研和教学研究工作的。

## 二、单位预算构成

石台县示范幼儿园2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县示范幼儿园	公益一类事业单位

## 三、2025年度主要工作任务

- 1. 贯彻执行国家教育方针政策，促进学前教育事业的发展。
- 2. 负责示范幼儿园学前教育教学管理工作。
- 3. 制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。

4. 保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。

5. 做好留守儿童的关爱工作。

6. 做好退休教师的生活保障工作。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

石台县示范幼儿园2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	460.15	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	591.1
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	49.41
		九、卫生健康支出	14.22
四、财政专户管理资金收入	240	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	45.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	700.15	本 年 支 出 小 计	700.15
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	700.15	支 出 总 计	700.15



石台县示范幼儿园2025年支出总表

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
205	教育支出	591.1	294.94	296.16			
20502	普通教育	591.1	294.94	296.16			
2050201	学前教育	591.1	294.94	296.16			
208	社会保障和就业支出	49.41	49.41				
20805	行政事业单位养老支出	49.41	49.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47				
210	卫生健康支出	14.22	14.22				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100717	计划生育服务	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21				
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21				
221	住房保障支出	45.42	45.42				
22102	住房改革支出	45.42	45.42				
2210201	住房公积金	28.7	28.7				
2210202	提租补贴	16.73	16.73				
	合计	700.15	403.99	296.16			

石台县示范幼儿园2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	460.15	一、本年支出	460.15
（一）一般公共预算拨款	460.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	351.1
（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	49.41
		（九）卫生健康支出	14.22
		（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	45.42
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	460.15	支 出 总 计	460.15

石台县示范幼儿园2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	351.1	294.94	285.96	8.97	56.16
20502	普通教育	351.1	294.94	285.96	8.97	56.16
2050201	学前教育	351.1	294.94	285.96	8.97	56.16
208	社会保障和就业支出	49.41	49.41	49.41		
20805	行政事业单位养老支出	49.41	49.41	49.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94	32.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	16.47		
210	卫生健康支出	14.22	14.22	14.22		
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01		
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.01		
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	14.21		
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	14.21		
221	住房保障支出	45.42	45.42	45.42		
22102	住房改革支出	45.42	45.42	45.42		
2210201	住房公积金	28.7	28.7	28.7		
2210202	提租补贴	16.73	16.73	16.73		
	合计	460.15	403.99	395.02	8.97	56.16

石台县示范幼儿园2025年一般公共预算基本支出表

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	352.8	352.8	
30101	基本工资	102.63	102.63	
30102	津贴补贴	16.73	16.73	
30103	奖金	91.99	91.99	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30107	绩效工资	43.47	43.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.94	32.94	
30109	职业年金缴费	16.47	16.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	28.7	28.7	
302	商品和服务支出	8.97		8.97
30216	培训费	1.5		1.5
30228	工会经费	5.06		5.06
30299	其他商品和服务支出	2.41		2.41
303	对个人和家庭的补助	42.22	42.22	
30302	退休费	41.96	41.96	
30309	奖励金	0.26	0.26	
	合计	403.99	395.02	8.97

石台县示范幼儿园2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县示范幼儿园没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县示范幼儿园2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县示范幼儿园没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县示范幼儿园2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
特定目标类	学校安保经费（门卫工资）	石台县示范幼儿园	11.16	11.16							
特定目标类	公办幼儿园公用经费	石台县示范幼儿园	45	45							
特定目标类	保教保育费	石台县示范幼儿园	240							240	
合计			296.16	56.16						240	

石台县示范幼儿园2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
公办幼儿园公用经费	多功能一体机	0.78	0.78				
合计		0.78	0.78				

石台县示范幼儿园2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县示范幼儿园没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县示范幼儿园2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县示范幼儿园没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2025年度单位预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县示范幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县示范幼儿园2025年收支总预算700.15万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

石台县示范幼儿园2025年收入预算700.15万元，其中，本年收入700.15万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入700.15万元，主要包括：一般公共预算拨款收入460.15万元，占65.72%，比2024年预算增加4.38万元，增长0.96%，增长原因主要是教师调入，人员工资的增长；财政专户管理资金收入240万元，占34.28%，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是幼儿园学生数没有变动；

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

石台县示范幼儿园2025年支出预算700.15万元，比2024年预算增加4.38万元，增长0.63%，增长原因主要是人员工资的增长。其中，基本支出403.99万元，占57.70%，主要用于人员经费、商品服务支出和对家庭及个人的补助支出；项目支出296.16万元，占42.30%，主要用于安保经费及保育保教经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

石台县示范幼儿园2025年财政拨款收支预算460.15万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款460.15万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入460.15万元。支出按功能分类分为：教育支出351.1万元，占76.30%；社会保障和就业支出49.41万元，占10.74%；卫生健康支出14.22万元，占3.09%；住房保障支出45.42万元，占9.87%。

#### **五、关于2025年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

石台县示范幼儿园2025年一般公共预算支出460.15万元，比2024年预算增加4.38万元，增长0.96%，主要原因：人员工资的增长。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出351.1万元，占76.30%；社会保障和就业支出49.41万元，占10.74%；卫生健康支出14.22万元，占3.09%；住房保障支出45.42万元，占9.87%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算351.1万元，比2024年预算增加9.94万元，增长2.91%，增长原因主要是人员工资的增长。

2. 社会保障和就业（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32.94万元，比2024年预算减少0.09万元，下降0.27%，下降原因主要是聘用人员减少。

3. 社会保障和就业（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16.47万元，比2024年预算减少0.04万元，下降0.24%，下降原因主要是聘用人员减少。

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算0.01万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是人员无变动。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算14.21万元，比2024年预算减少0.03万元，下降0.21%，下降原因主要是聘用人员减少。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算28.7万元，比2024年预算减少5.18万元，下降15.29%，下降原因主要是聘用人员减少。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算16.73万元，比2024年预算减少0.21万元，下降1.24%，下降原因主要是聘用人员减少。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县示范幼儿园2025年一般公共预算基本支出403.99万元，其中，人员经费395.02万元，公用经费8.97万元。

（一）人员经费395.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费8.97万元，主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

### **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

石台县示范幼儿园2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县示范幼儿园2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于2025年项目支出表的说明**

石台县示范幼儿园2025年预算共安排项目支出296.16万元，比2024年预算增加6万元，增长2.07%，增长原因主要是幼儿园公用经费增加6万元。主要包括：本年财政拨款安排56.16万元（其中，一般公共预算拨款安排56.16万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排240万元和单位资金安排0万元。

### **十、关于2025年政府采购支出表的说明**

石台县示范幼儿园2025年预算安排政府采购支出0.78万元，比2024年预算减少0.55万元，下降41.35%，下降原因主要是减少采购项目。其中，一般公共预算安排0.78万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

### **十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

石台县示范幼儿园2025年没有安排政府购买服务支出。

### **十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

石台县示范幼儿园2025年没有安排通用资产配置支出。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “保教保育费”项目。**

（1）项目概述。保教保育费用于聘用人员五险一金等，保障幼儿园正常运转，支持学前教育发展

（2）立项依据。关于印发《石台县公办普通高中学校生均公用经费财政拨款实施方案》等四项财政拨款（补助）实施方案的通知（石财教[2021]54号）

（3）实施主体。石台县示范幼儿园

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。校聘人员工资、社保及公积金支出等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金240.0万元

（7）绩效目标。申报240万元保教费资金、用于聘用人員工资、五险一金等，保障幼儿园正常运转、促进学前教育发展，提升幼儿园保教质量。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		保教保育费		
主管部门及代码		[031]石台县教育体育局	实施单位	石台县示范幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	240.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	240.00	
年度目标	申报240万元保教费资金、用于聘用人员工资、五险一金等,保障幼儿园正常运转、促进学前教育发展,提升幼儿园保教质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿数	750人
		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	完成时间	2025/12
		成本指标	拨款标准	3200元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进学前教育发展	促进
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%

2. “公办幼儿园公用经费”项目。

(1) 项目概述。公办幼儿园公用经费用于办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、其他交通费等保障幼儿园正常运转,支持学前教育发展

(2) 立项依据。关于印发《石台县公办普通高中学校生均公用经费财政拨款实施方案》等四项财政拨款(补助)实施方案的通知(石财教[2021]54号)

(3) 实施主体。石台县示范幼儿园

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。用于保障公办幼儿园的正常运转，促进学前教育的发展

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金45.0万元

(7) 绩效目标。申报45万元公办幼儿园公用经费资金、用于培训费、水电费、邮电费、办公费等，保障幼儿园正常运转、促进学前教育发展，提升办园质量。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公办幼儿园公用经费		
主管部门及代码		[031]石台县教育体育局	实施单位	石台县示范幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报45万元公办幼儿园公用经费资金、用于培训费、水电费、邮电费、办公费等，保障幼儿园正常运转、促进学前教育发展，提升办园质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿数	750人
		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	完成时间	2025/12
		成本指标	拨款标准	600元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进学前教育发展	促进
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%

3. “学校安保经费（门卫工资）”项目。

(1) 项目概述。学校安保经费（安保工资）保障幼儿园安全、正常运转，。

- (2) 立项依据。石台县人民政府办公室关于印发石台县加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设实施方案的通知
- (3) 实施主体。石台县示范幼儿园
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。发放学校安保人员工资
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金11.16万元
- (7) 绩效目标。申报安保人员经费资金11.16万元，保障幼儿园安保人员配备、确保人防得到落实、幼儿园安全得到保障。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		学校安保经费（门卫工资）		
主管部门及代码		[031]石台县教育体育局	实施单位	石台县示范幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	11.16	
		其中：财政拨款	11.16	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报安保人员经费资金11.16万元，保障幼儿园安保人员配备、确保人防得到落实、幼儿园安全得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安保人员数	4人
		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	完成时间	2025/12
		成本指标	保安拨款标准	2600人/月/元
			门卫拨款标准	1500人/月/元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障校园安全	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升幼儿园安全工作	提升
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

石台县示范幼儿园为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

## **（三）政府采购情况。**

石台县示范幼儿园2025年政府采购预算0.78万元。其中：政府采购货物预算0.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，石台县示范幼儿园共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2025年，石台县示范幼儿园3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款56.16万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排240万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、教育支出(类)普通教育(款)学前教育：**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。

**十一、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：**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。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**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)。

**十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**石台县示范幼儿园2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县示范幼儿园2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	保教保育费	240
2	公办幼儿园公用经费	45
3	学校安保经费（门卫工资）	11.16

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		保教保育费		
主管部门及代码		[031]石台县教育体育局	实施单位	石台县示范幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	240.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	240.00	
年度目标	申报240万元保教费资金、用于聘用人员工资、五险一金等，保障幼儿园正常运转、促进学前教育发展，提升幼儿园保教质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿数	750人
		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	完成时间	2025/12
		成本指标	拨款标准	3200元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进学前教育发展	促进
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		公办幼儿园公用经费		
主管部门及代码		[031]石台县教育体育局	实施单位	石台县示范幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报45万元公办幼儿园公用经费资金、用于培训费、水电费、邮电费、办公费等,保障幼儿园正常运转、促进学前教育发展,提升办园质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿数	750人
		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	完成时间	2025/12
		成本指标	拨款标准	600元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进学前教育发展	促进
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		学校安保经费（门卫工资）			
主管部门及代码		[031]石台县教育体育局	实施单位	石台县示范幼儿园	
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		11.16	
		其中：财政拨款		11.16	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申报安保人员经费资金11.16万元，保障幼儿园安保人员配备、确保人防得到落实、幼儿园安全得到保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	安保人员数	4人	
		质量指标	经费使用合规	合规	
		时效指标	完成时间	2025/12	
		成本指标	保安拨款标准	2600人/月/元	
			门卫拨款标准	1500人/月/元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障校园安全	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升幼儿园安全工作	提升	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	