

收支总表

编制单位：重庆市永川区三官殿幼儿园

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出         |        |
|--------------|--------|-------------|--------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目         | 预算数    |
| 一般公共预算拨款收入   | 258.48 | 一般公共服务支出    |        |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出        |        |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出        |        |
| 事业收入         | 105.00 | 公共安全支出      |        |
| 事业单位经营收入     |        | 教育支出        | 311.28 |
| 其他收入         |        | 科学技术支出      |        |
|              |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |
|              |        | 社会保障和就业支出   | 38.22  |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |
|              |        | 卫生健康支出      | 14.62  |
|              |        | 节能环保支出      |        |
|              |        | 城乡社区支出      |        |
|              |        | 农林水支出       |        |
|              |        | 交通运输支出      |        |
|              |        | 资源勘探工业信息等支出 |        |
|              |        | 商业服务业等支出    |        |
|              |        | 金融支出        |        |
|              |        | 援助其他地区支出    |        |
|              |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |
|              |        | 住房保障支出      | 12.94  |
|              |        | 粮油物资储备支出    |        |
|              |        | 国有资本经营预算支出  |        |
|              |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |
|              |        | 预备费         |        |
|              |        | 其他支出        |        |
|              |        | 转移性支出       |        |
|              |        | 债务还本支出      |        |
|              |        | 债务付息支出      |        |
|              |        | 债务发行费用支出    |        |
|              |        | 抗疫特别国债安排的支出 |        |
|              |        | 往来性支出       |        |
| 本年收入合计       | 363.48 | 本年支出合计      | 377.06 |
| 用事业基金弥补收支差额  |        | 结转下年        |        |
| 上年结转         | 13.58  | 转移性支出       |        |
| 收入总计         | 377.06 | 支出总计        | 377.06 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区三官殿幼儿园

单位：万元

| 科目      |                  | 合计     | 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 | 事业收入   | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|--------|----------|------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |       |            |             |              |        |          |      |             |
| 合计      |                  | 377.06 | 13.58 | 258.48     |             |              | 105.00 |          |      | 0           |
| 205     | 教育支出             | 311.28 | 13.58 | 192.70     |             |              | 105.00 |          |      |             |
| 20502   | 普通教育             | 311.28 | 13.58 | 192.70     |             |              | 105.00 |          |      |             |
| 2050201 | 学前教育             | 311.28 | 13.58 | 192.70     |             |              | 105.00 |          |      |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.22  |       | 38.22      |             |              |        |          |      |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.22  |       | 38.22      |             |              |        |          |      |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.48  |       | 25.48      |             |              |        |          |      |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.74  |       | 12.74      |             |              |        |          |      |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.62  |       | 14.62      |             |              |        |          |      |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.62  |       | 14.62      |             |              |        |          |      |             |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.63   |       | 8.63       |             |              |        |          |      |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.19   |       | 3.19       |             |              |        |          |      |             |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.80   |       | 2.80       |             |              |        |          |      |             |
| 221     | 住房保障支出           | 12.94  |       | 12.94      |             |              |        |          |      |             |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.94  |       | 12.94      |             |              |        |          |      |             |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.94  |       | 12.94      |             |              |        |          |      |             |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区三官殿幼儿园

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合 计    | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| 合计      |                  | 377.06 | 258.48 | 118.58 |        |          |           |
| 205     | 教育支出             | 311.28 | 192.70 | 118.58 |        |          |           |
| 20502   | 普通教育             | 311.28 | 192.70 | 118.58 |        |          |           |
| 2050201 | 学前教育             | 311.28 | 192.70 | 118.58 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.22  | 38.22  |        |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.22  | 38.22  |        |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.48  | 25.48  |        |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.74  | 12.74  |        |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.62  | 14.62  |        |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.62  | 14.62  |        |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.63   | 8.63   |        |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.19   | 3.19   |        |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.80   | 2.80   |        |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 12.94  | 12.94  |        |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.94  | 12.94  |        |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.94  | 12.94  |        |        |          |           |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区三官殿幼儿园

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出         |        |                |                  |              |
|------------|--------|-------------|--------|----------------|------------------|--------------|
| 项 目        | 预算数    | 项 目         | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算 财政拨款 | 国有资本经营预<br>算 |
| 一、本年收入     | 258.48 | 一、本年支出      | 258.48 | 258.48         |                  |              |
| 一般公共预算拨款   | 258.48 | 一般公共服务支出    |        |                |                  |              |
| 政府性基金预算拨款  |        | 外交支出        |        |                |                  |              |
| 国有资本经营预算拨款 |        | 国防支出        |        |                |                  |              |
|            |        | 公共安全支出      |        |                |                  |              |
|            |        | 教育支出        | 192.70 | 192.70         |                  |              |
|            |        | 科学技术支出      |        |                |                  |              |
|            |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |                |                  |              |
|            |        | 社会保障和就业支出   | 38.22  | 38.22          |                  |              |
|            |        | 社会保险基金支出    |        |                |                  |              |
|            |        | 卫生健康支出      | 14.62  | 14.62          |                  |              |
|            |        | 节能环保支出      |        |                |                  |              |
|            |        | 城乡社区支出      |        |                |                  |              |
|            |        | 农林水支出       |        |                |                  |              |
|            |        | 交通运输支出      |        |                |                  |              |
|            |        | 资源勘探工业信息等支出 |        |                |                  |              |
|            |        | 商业服务业等支出    |        |                |                  |              |
|            |        | 金融支出        |        |                |                  |              |
|            |        | 援助其他地区支出    |        |                |                  |              |
|            |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |                |                  |              |
|            |        | 住房保障支出      | 12.94  | 12.94          |                  |              |
|            |        | 粮油物资储备支出    |        |                |                  |              |
|            |        | 国有资本经营预算支出  |        |                |                  |              |
|            |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |                |                  |              |
|            |        | 预备费         |        |                |                  |              |
|            |        | 其他支出        |        |                |                  |              |
|            |        | 转移性支出       |        |                |                  |              |
|            |        | 债务还本支出      |        |                |                  |              |
|            |        | 债务付息支出      |        |                |                  |              |
|            |        | 债务发行费用支出    |        |                |                  |              |
|            |        | 抗疫特别国债安排的支出 |        |                |                  |              |
|            |        | 往来性支出       |        |                |                  |              |
| 二、上年结转     |        | 二、结转下年      |        |                |                  |              |
| 一般公共预算拨款   |        | 三、转移性支出     |        |                |                  |              |
| 政府性基金预算拨款  |        |             |        |                |                  |              |
| 国有资本经营预算拨款 |        |             |        |                |                  |              |
| 收入总计       | 258.48 | 支出总计        | 258.48 | 258.48         |                  |              |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区三官殿幼儿园

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 预算数    |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 合 计     |                  | 258.48 | 258.48 |      |
| 205     | 教育支出             | 192.70 | 192.70 |      |
| 20502   | 普通教育             | 192.70 | 192.70 |      |
| 2050201 | 学前教育             | 192.70 | 192.70 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.22  | 38.22  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.22  | 38.22  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.48  | 25.48  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.74  | 12.74  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.62  | 14.62  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.62  | 14.62  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.63   | 8.63   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.19   | 3.19   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.80   | 2.80   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 12.94  | 12.94  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.94  | 12.94  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.94  | 12.94  |      |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区三官殿幼儿园

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2025年基本支出 |        |      |
|--------|----------------|-----------|--------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 小计        | 人员经费   | 公用经费 |
| 合计     |                | 258.48    | 253.71 | 4.77 |
| 301    | 工资福利支出         | 253.71    | 253.71 |      |
| 30101  | 基本工资           | 57.96     | 57.96  |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.59      | 2.59   |      |
| 30107  | 绩效工资           | 125.32    | 125.32 |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.48     | 25.48  |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 12.74     | 12.74  |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.63      | 8.63   |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.87      | 4.87   |      |
| 30113  | 住房公积金          | 12.94     | 12.94  |      |
| 30114  | 医疗费            | 3.19      | 3.19   |      |
| 302    | 商品和服务支出        | 4.77      |        | 4.77 |
| 30216  | 培训费            | 0.87      |        | 0.87 |
| 30228  | 工会经费           | 2.16      |        | 2.16 |
| 30229  | 福利费            | 1.74      |        | 1.74 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区三官殿幼儿园

单位：万元

| 经济分类科目 |      | 本年支出 |      |      |
|--------|------|------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计    |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区三官殿幼儿园

单位：万元

| 2025年预算数 |              |            |         |         |       |
|----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>（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 |       |
|          |              |            |         |         |       |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区三官殿幼儿园

单位：万元

| 项目  | 合计   | 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 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|-----|------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|------|-------------|
| 合计  | 0.42 |      |            |             |              | 0.42       |      |          |      |             |
| 货物类 | 0.42 |      |            |             |              | 0.42       |      |          |      |             |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区三官殿幼儿园

单位：万元

| 单位                  | 项目名称          | 金额     | 绩效目标 |                               | 绩效指标 |     |      |     |      |     |             |       |             |      |            |               |      |     |         |       |             |       |      |     |      |     |           |            |
|---------------------|---------------|--------|------|-------------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|-------------|-------|-------------|------|------------|---------------|------|-----|---------|-------|-------------|-------|------|-----|------|-----|-----------|------------|
|                     |               |        |      |                               | 成本指标 |     |      |     |      |     | 产出指标        |       |             |      |            |               |      |     | 效益指标    |       |             |       |      |     |      |     | 满意度指标     |            |
|                     |               |        |      |                               | 一    |     | 二    |     | 三    |     | 一           |       | 二           |      | 三          |               | 四    |     | 一       |       | 二           |       | 三    |     | 四    |     |           |            |
|                     |               |        | 整体目标 | 年度目标                          | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容        | 指标值   | 指标内容        | 指标值  | 指标内容       | 指标值           | 指标内容 | 指标值 | 指标内容    | 指标值   | 指标内容        | 指标值   | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 |
| 709151-重庆市永川区三官殿幼儿园 | 教育高质量发展经费（专户） | 103.58 |      | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 |      |     |      |     |      |     | 临聘人员工资及时发放率 | ≥98%  | 临聘人员工资发放人数  | ≥4人  | 购买办公用品     | ≥20个（台、套、件、辆） |      |     | 学校运转保障率 | =100% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% |      |     |      |     |           |            |
|                     | 幼儿临聘教师工资      | 15.00  |      | 补助临聘教师。统筹解决师资力量不足问题。          |      |     |      |     |      |     | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资及时发放率 | ≥98% | 临聘人员工资发放人数 | ≥4人           |      |     | 收益学生人数  | ≥100人 | 教学活动运转率     | =100% |      |     |      |     |           |            |

