

收支预算总表

表1

单位名称：本溪市民族幼儿园

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	360.13	一、教育支出	363.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	49.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16.83
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	22.90
五、单位资金收入	24.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	24.00		
本年收入合计	384.13	本年支出合计	452.42
上年结转结余	68.29	年终结转结余	
收 入 总 计	452.42	支 出 总 计	452.42

收入预算总表

表2
单位名称：本溪市民族幼儿园

单位:万元

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 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金						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
							小计	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	452.42	384.13	360.13				24.00					24.00	68.29	68.29				
本溪市民族幼儿园	452.42	384.13	360.13				24.00					24.00	68.29	68.29				

支出预算总表

表3

单位名称：本溪市民族幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	452.42	322.55	311.52	11.03	129.87
205	教育支出	363.34	233.47	222.44	11.03	129.87
20502	普通教育	363.34	233.47	222.44	11.03	129.87
2050201	学前教育	363.34	233.47	222.44	11.03	129.87
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35	49.35		
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	49.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40	31.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	17.95		
210	卫生健康支出	16.83	16.83	16.83		
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	16.83		
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	16.83		
221	住房保障支出	22.90	22.90	22.90		
22102	住房改革支出	22.90	22.90	22.90		
2210201	住房公积金	22.41	22.41	22.41		
2210203	购房补贴	0.49	0.49	0.49		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：本溪市民族幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	360.13	一、本年支出	428.42
（一）一般公共预算拨款收入	360.13	（一）教育支出	339.34
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	49.35
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	16.83
二、上年结转	68.29	（四）住房保障支出	22.90
（一）一般公共预算拨款收入	68.29		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	428.42	支 出 总 计	428.42

一般公共预算支出表

表5

单位名称：本溪市民族幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	360.13	322.55	311.52	11.03	37.58
205	教育支出	271.05	233.47	222.44	11.03	37.58
20502	普通教育	271.05	233.47	222.44	11.03	37.58
2050201	学前教育	271.05	233.47	222.44	11.03	37.58
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35	49.35		
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	49.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40	31.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	17.95		
210	卫生健康支出	16.83	16.83	16.83		
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	16.83		
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	16.83		
221	住房保障支出	22.90	22.90	22.90		
22102	住房改革支出	22.90	22.90	22.90		
2210201	住房公积金	22.41	22.41	22.41		
2210203	购房补贴	0.49	0.49	0.49		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：本溪市民族幼儿园

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	322.55	311.52	11.03
301	工资福利支出	306.46	306.46	
30101	基本工资	146.68	146.68	
30102	津贴补贴	6.80	6.80	
30107	绩效工资	62.22	62.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.40	31.40	
30109	职业年金缴费	17.95	17.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	16.83	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	22.41	22.41	
302	商品和服务支出	11.03		11.03
30208	取暖费	4.97		4.97
30209	物业管理费	0.74		0.74
30228	工会经费	4.17		4.17
30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303	对个人和家庭的补助	5.06	5.06	
30302	退休费	4.34	4.34	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：本溪市民族幼儿园

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：本溪市民族幼儿园

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：本溪市民族幼儿园

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：本溪市民族幼儿园

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：本溪市民族幼儿园

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	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
	合计	452.42	384.13	360.13				24.00	68.29	68.29				
505	对事业单位经常性 补助	355.77	355.07	355.07					0.70	0.70				
50501	工资福利支出	306.46	306.46	306.46										
50502	商品和服务支出	49.31	48.61	48.61					0.70	0.70				
506	对事业单位资本性 补助	67.59							67.59	67.59				
50601	资本性支出	67.59							67.59	67.59				
509	对个人和家庭的补 助	5.06	5.06	5.06										
50905	离退休费	4.34	4.34	4.34										
50999	其他对个人和家 庭的补助	0.72	0.72	0.72										
599	其他支出	24.00	24.00					24.00						
59999	其他支出	24.00	24.00					24.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：本溪市民族幼儿园

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
	合计	452.42	384.13	360.13				24.00	68.29	68.29				
301	工资福利支出	306.46	306.46	306.46										
30101	基本工资	146.68	146.68	146.68										
30102	津贴补贴	6.80	6.80	6.80										
30107	绩效工资	62.22	62.22	62.22										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.40	31.40	31.40										
30109	职业年金缴费	17.95	17.95	17.95										
30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	16.83	16.83										
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	2.17										
30113	住房公积金	22.41	22.41	22.41										
302	商品和服务支出	49.31	48.61	48.61					0.70	0.70				
30201	办公费	38.28	37.58	37.58					0.70	0.70				
30208	取暖费	4.97	4.97	4.97										
30209	物业管理费	0.74	0.74	0.74										
30228	工会经费	4.17	4.17	4.17										
30299	其他商品和服务支出	1.15	1.15	1.15										
303	对个人和家庭的补助	5.06	5.06	5.06										
30302	退休费	4.34	4.34	4.34										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72										
310	资本性支出	67.59							67.59	67.59				
31003	专用设备购置	9.00							9.00	9.00				
31006	大型修缮	58.59							58.59	58.59				
399	其他支出	24.00	24.00					24.00						
39999	其他支出	24.00	24.00					24.00						

债务支出预算表

表13

单位名称：本溪市民族幼儿园

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	019017本溪市民族幼儿园-210500000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			299.27			
	基本支出人员经费（刚性）			12.25			
	基本支出公用经费（保运转）			11.03			
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	有利于发扬民主		提高		2026-12
		社会效益	数据利用率	>=	95	%	2026-12
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	100	%	2026-12
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	85	%	2026-12
		服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		提高		2026-12
			实施专业结构优化调整		优化		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	学前阶段校舍维修改造项目						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市民族幼儿园		
预算资金情况	2.59						
总体目标	2022-2026完工使用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维修改造面积	>=	维修改造2500平方米	个	2022-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	100%	验收合格率	2022-12
		时效指标	按期完成率	>=	100%	百分比	2022-12
		成本指标	工程项目建设成本	<=	100%	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	校舍日常维修改造质量达标率	>=	100%	质量达标率	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	>=	100%	师生满意率	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	学前教育发展市级资金（补充生均公用经费）						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市民族幼儿园		
预算资金情况	36.04						
总体目标	通过投入经费完善学校教学设备，改善校园环境，保障教育教学正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	人才教育培训开展次数	>=	90	次	2026-12
			设备设施购置数	=	10	台套	2026-12
			维修改造面积	>=	800	平方米	2026-12
			物业服务保障人数	>=	96	人	2026-12
			资料印刷份数	>=	300	份	2026-12
		质量指标	各项培训结业率	>=	100	%	2026-12
			设备质量达标率	=	100	%	2026-12
			维修改造验收合格率	>=	100	%	2026-12
			单位正常运转率	>=	100	%	2026-12
			资料印刷合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	2026-12
			项目完成及时率	>=	95	%	2026-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	360400	元	2026-12
			单项成本	<=	36.04	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境		得到优化		2026-12
			完善教学设备		得到完善		2026-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		水平提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	单位往来资金支出						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市民族幼儿园		
预算资金情况	24.00						
总体目标	确保高质量完成全年预算目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	1	所	2026-12
			培训人才数量	=	3	人	2026-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	2026-12
			项目完成及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	240000	元	2026-12
			单项成本	<=	24	万元	2026-12
			项目投资成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展		2026-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		得到提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	学前教育发展市级资金（免保育教育费）						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市民族幼儿园		
预算资金情况	1.54						
总体目标	通过学前免保育教育费政策的有效实施，减轻幼儿家庭负担，提高学前教育质量，实现免费政策全覆盖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益家庭数	>=	16	个	2026-12
			享受免保育教育费政策幼儿人数	>=	16	人	2026-12
		质量指标	补助标准执行准确率	=	100	%	2026-12
			补助政策知晓率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	项目补助标准	>=	1.536	万元/个	2026-12
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	>=	16	人	2026-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：本溪市民族幼儿园

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			