

焦作市实验幼儿园 2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市实验幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市实验幼儿园2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市实验幼儿园2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市实验幼儿园概况

一、焦作市实验幼儿园主要职责

（一）机构设置情况

焦作市实验幼儿园分设两个园区：总园和示范区园区。总园建于1958年3月，地处焦作市解放中路市委北院，占地面积10772平方米，建筑面积8847平方米，开设有大班、中班、小班共18个班级。示范区园区2021年建成招生，占地面积10076平方米，建筑面积6417.68平方米，开设有大班、中班、小班共14个班级。

（二）单位职责

焦作市实验幼儿园主要职责是：以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为指导，实行保育和教育相结合等原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展等教育，促进其身心和谐发展。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展。贯彻幼儿教育法规，传播科学教育理念，开展教育科学研究，培训师资，发挥省示范性幼儿园的示范作用。

二、焦作市实验幼儿园预算单位构成情况

本预算为焦作市实验幼儿园本级单位预算。

第二部分

焦作市实验幼儿园2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计2017.53万元，支出总计2017.53万元，与上年相比，收、支总计各增加274.34万元，增长15.74%，主要原因：在职人员经费较上年增加64.24万元，提前下达支持学前教育发展补助资金（中央）项目支出较上年增加99万元，外聘人员工资项目支出较上年增加59.87万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2017.53万元，其中：一般公共预算收入2017.53万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计2017.53万元，其中：基本支出1609.48万元，占79.77%；项目支出408.05万元，占20.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算2017.53万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加274.34万元，增长15.74%，主要原因：在职

人员经费较上年增加64.24万元，提前下达支持学前教育发展补助资金（中央）项目支出较上年增加99万元，外聘人员工资项目支出较上年增加59.87万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为2017.53万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出1583.83万元，占78.50%；社会保障和就业支出274.73万元，占13.62%；卫生健康支出84.16万元，占4.17%；住房保障支出74.81万元，占3.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为1609.48万元。其中：人员经费1517.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费92.18万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、福利费、专用材料费、公务用车运行维护费、邮电费、电费、委托业务费、维修（护）费、物业管理费、水费、差旅费、工会经费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.80万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格执行厉行节约相关规定，控制不必要支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 1.80万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，没有支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有新购置公务车。**公务用车运行维护费** 1.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格执行中央八项规定，控制不必要支出。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格执行厉行节约相关规定，控制公务接待标准。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算64.12万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加2.81万元，增长4.58%，主要原因：在园幼儿人数增加，日常水电开支增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市实验幼儿园按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出408.05万元，涉及项目8个。

重点项目一：提前下达2025年支持学前教育发展补助资金（中央）项目，年初预算安排164万元，主要用于：支持学前教育高质量发展的保教设备购置、专用材料购买等支出。重点项目二：外聘人员工资、保安服务费、抚恤金等项目，年初预算安排154.27万元，主要用于：外聘人员工资发放及五险一金缴纳、保安服务费支付等。重点项目三：单位采暖费项目，年初预算安排46万元，主要用于：2025年冬两个园区采暖费的支付。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市实验幼儿园固定资产总额2341.45万元，其中，房屋建筑物1528.77万元，车辆12.46万元，办公设备105.84万元，专用设备464.94万元，其他资产229.44万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工资福利支出：单位支出给在职职工和编制长期聘用人员等各项劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

附件：焦作市实验幼儿园2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：焦作市实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,980.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,609.13	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	1,583.83
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	274.73
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	84.16
		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	74.81
		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	1,980.75	本年支出合计	2,017.53
上年结转结余	36.78		
收入总计	2,017.53	支出总计	2,017.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：焦作市实验幼儿园

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余							
			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	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	2,017.53	2,017.53				1,980.75	1,980.75	1,609.13									36.78	36.78					
201315	焦作市实验 幼儿园	2,017.53	2,017.53				1,980.75	1,980.75	1,609.13									36.78	36.78					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：焦作市实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	2,017.53	1,609.48	1,517.30	1,342.31	174.99	92.18	92.18		408.05	200.27	207.78
			201315	焦作市实验幼儿园	2,017.53	1,609.48	1,517.30	1,342.31	174.99	92.18	92.18		408.05	200.27	207.78
205	02	01		学前教育	1,580.83	1,172.78	1,083.60	1,083.60		89.18	89.18		408.05	200.27	207.78
205	08	03		培训支出	3.00	3.00				3.00	3.00				
208	05	02		事业单位离退休	12.37	12.37	12.37		12.37						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	99.74	99.74	99.74	99.74							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	162.62	162.62	162.62		162.62						
210	11	02		事业单位医疗	46.76	46.76	46.76	46.76							
210	11	03		公务员医疗补助	37.40	37.40	37.40	37.40							
221	02	01		住房公积金	74.81	74.81	74.81	74.81							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市实验幼儿园

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	2,017.53	支出合计	2,017.53	2,017.53	1,645.91					
一、本年收入	1,980.75	一、本年支出	1,980.75	1,980.75	1,609.13					
（一）一般公共预算拨 款	1,980.75	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,609.13	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	1,547.05	1,547.05	1,260.38					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	36.78	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	36.78	（八）社会保障和就业支出	274.73	274.73	227.18					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	84.16	84.16	46.76					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	74.81	74.81	74.81					
		（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	36.78	36.78	36.78					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市实验幼儿园

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			
				合计	2,017.53	1,609.48	1,342.31	174.99	92.18		408.05	200.27	207.78
			201315	焦作市实验幼儿园	2,017.53	1,609.48	1,342.31	174.99	92.18		408.05	200.27	207.78
205	02	01		学前教育	1,580.83	1,172.78	1,083.60		89.18		408.05	200.27	207.78
205	08	03		培训支出	3.00	3.00			3.00				
208	05	02		事业单位离退休	12.37	12.37		12.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.74	99.74	99.74						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	162.62	162.62		162.62					
210	11	02		事业单位医疗	46.76	46.76	46.76						
210	11	03		公务员医疗补助	37.40	37.40	37.40						
221	02	01		住房公积金	74.81	74.81	74.81						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市实验幼儿园

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	1,609.48	1,517.30	92.18
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395.54	395.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.61	70.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223.06	223.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	388.78	388.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43.01	43.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.84		11.84
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.98		7.98
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.59		15.59
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.47		12.47
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30301	离休费	50905	离退休费	17.52	17.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.74	99.74	
30302	退休费	50905	离退休费	157.47	157.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.76	46.76	

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.81	74.81	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市实验幼儿园

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	1,609.48	1,609.48							
	201315	焦作市实验幼儿园	1,609.48	1,609.48							
焦作市实验幼儿园	人员类	在职人员基本工资	395.54	395.54							
		在职人员津贴补贴	70.61	70.61							
		事业单位绩效工资	223.06	223.06							
		待规范的地方津贴补贴	388.78	388.78							
		社保公积金	264.32	264.32							
		离退休人员经费	174.99	174.99							
	公用经费	公用经费项目	92.18	92.18							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市实验幼儿园

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	2,017.53	1,980.75	1,609.13			36.78						
201315		焦作市实验幼儿园				2,017.53	1,980.75	1,609.13			36.78						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	395.54	395.54	395.54									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.61	70.61	70.61									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	388.78	388.78	302.38									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	223.06	223.06	223.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	99.74	99.74	99.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.76	46.76	46.76									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	43.01	43.01	5.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.81	74.81	74.81									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.33	17.84	17.84			3.49						

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									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	46.00	46.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	85.84	56.00	56.00			29.84						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	48.67	47.00	47.00			1.67						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	139.87	139.87										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.40	15.40	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.47	12.47	12.47									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.59	15.59	15.59									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									

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									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.98	7.98	7.98									
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.52	17.52	17.01									
303	02	退休费	509	05	离退休费	157.47	157.47	110.43									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	61.78	60.00	60.00			1.78						
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	7.00	7.00	7.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市实验幼儿园

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	
1.80		1.80		1.80	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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

单位名称：焦作市实验幼儿园

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			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市实验幼儿园

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			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：焦作市实验幼儿园

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		
		合计	408.05	371.27			36.78				
	201315	焦作市实验幼儿园	408.05	371.27			36.78				
其他运转类	单位采暖费	焦作市实验幼儿园	46.00	46.00							
其他运转类	外聘人员工资、保安服务费、抚恤金等	焦作市实验幼儿园	154.27	154.27							
特定目标类	2024年第一批省级教育事业专项资金—食育特色园区域引领辐射活动项目（上年结转）	焦作市实验幼儿园	2.54				2.54				
特定目标类	关于下达2024年第二批支持学前教育发展补助资金(省级)（上年结转）	焦作市实验幼儿园	24.00				24.00				
特定目标类	关于下达2024年第二批支持学前教育发展补助资金(中央)（上年结转）	焦作市实验幼儿园	8.57				8.57				

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		
特定目标类	提前下达2024年支持学前教育发展补助资金（中央）（上年结转）	焦作市实验幼儿园	1.67				1.67				
特定目标类	提前下达2025年支持学前教育发展补助资金（中央）	焦作市实验幼儿园	164.00	164.00							
特定目标类	提前下达2025年支持学前教育发展补助资金（省级）	焦作市实验幼儿园	7.00	7.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	64.12
30201	办公费	11.84
30205	水费	8.00
30206	电费	17.00
30207	邮电费	2.50
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	4.00
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	3.00
30227	委托业务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	1.80
30299	其他商品和服务支出	7.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201	教育局	408.05	408.05										
201315	焦作市实验幼儿园	408.05	408.05										
41080025000 0000052922	单位采暖费	46.00	46.00			项目总成本	≤46万元	取暖面积	≥13992.45平方米	对教学环境和保教质量的改善或提升	明显	师生满意度	≥95%
								园区正常供暖率	100%				
								供暖及时率	100%				
41080025000 0000052925	外聘人员工资、保安服务费、抚恤金等	154.27	154.27			资金投入额	1547805元	聘用教职工及保安人员数量	≥80人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	聘用教职工及保安人员满意度	≥95%
								费用足额发放率	100%				
41080025000 0000053146	2024年第一批省级教育事业专项资金一食育特色园区引领辐射活动项目（上年结转）	2.54	2.54			资金投入额	25367.55元	发展食育特色园区	2所	提升园区食育发展水平	明显	园区及家长满意度	≥95%
								举办食育交流学习活动	≥2次				
41080025000 0000053150	关于下达2024年第二批支持学前教育发展补助资金（省级）（上年结转）	24.00	24.00			资金投入额	24万元	按期完工率	≥95%	提升保育教育环境	明显提升	学校及家长满意度	≥95%
								保障维修项目	1项				
								项目验收合格率	100 %				
41080025000 0000053151	关于下达2024年第二批支持学前教育发展补助资金（中央）（上年结转）	8.57	8.57			采购总成本	≤85687.21元	预计采购批次	≥2批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	学校及家长满意度	≥95%
								采买物品合格率	100%	提升园区保育保教质量	明显		
41080025000 0000053157	提前下达2024年支持学前教育发展补助资金（中央）（上年结转）	1.67	1.67			资金投入额	16745.4元	安全事故发生数	0起	提升园区保育保教质量	明显	学校及家长满意度	≥95%
								服务幼儿人数	≥950人				

41080025000 0000054517	提前下达2025年支持学前教育发展补助资金（中央）	164.00	164.00			项目总成本	≤164万	采购教学教具等物资批次	≥2批	提升园区保育保教质量	明显提升	学校及家长满意度	≥95%
								采买物品合格率	100%				
41080025000 0000054522	提前下达2025年支持学前教育发展补助资金（省级）	7.00	7.00			采购总成本	≤7万元	软件采购(维护)数量	1套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	学校满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥95%				
								系统运行维护响应时间	≤24小时				