

# 2025年那曲市本级部门预算表

预算代码：201017

部门名称：森布日第一幼儿园

2025年01月07日

表1

## 收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			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
一、本年收入	1,221.11	一、本年支出	1,247.52	1,247.52				
一般公共预算拨款收入	1,221.11	教育支出	1,046.70	1,046.70				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	90.89	90.89				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	43.88	43.88				
财政专户管理资金收入		住房保障支出	66.05	66.05				
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								
二、上年结转结余	26.41	二、年终结转结余						
一般公共预算	26.41							
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								
<b>收入总计</b>	<b>1,247.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,247.52</b>	<b>1,247.52</b>				

表2

## 支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	1,247.52	1,247.52			
205	教育支出	1,046.70	1,046.70			
20502	普通教育	1,046.70	1,046.70			
2050201	学前教育	1,046.70	1,046.70			
208	社会保障和就业支出	90.89	90.89			
20805	行政事业单位养老支出	79.50	79.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.50	79.50			
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39			
210	卫生健康支出	43.88	43.88			
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88			
2101102	事业单位医疗	38.26	38.26			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.62	5.62			
221	住房保障支出	66.05	66.05			
22102	住房改革支出	66.05	66.05			
2210201	住房公积金	66.05	66.05			

表3

## 一般公共预算收支总表

部门/单位:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,221.11</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,247.52</b>
一、一般公共预算拨款收入	1,221.11	(一) 一般公共服务支出	
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	1,046.70
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	90.89
		(九) 卫生健康支出	43.88
		(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	66.05
		(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) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
<b>二、上年结转</b>	<b>26.41</b>	<b>年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款	26.41		
<b>收入总计</b>	<b>1,247.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,247.52</b>

表4

## 一般公共预算支出表

金额单位：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	1,247.52	1,247.52	989.71	257.81	
205	教育支出	1,046.70	1,046.70	788.89	257.81	
20502	普通教育	1,046.70	1,046.70	788.89	257.81	
2050201	学前教育	1,046.70	1,046.70	788.89	257.81	
208	社会保障和就业支出	90.89	90.89	90.89		
20805	行政事业单位养老支出	79.50	79.50	79.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.50	79.50	79.50		
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	11.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	11.39		
210	卫生健康支出	43.88	43.88	43.88		
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88	43.88		
2101102	事业单位医疗	38.26	38.26	38.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.62	5.62	5.62		
221	住房保障支出	66.05	66.05	66.05		
22102	住房改革支出	66.05	66.05	66.05		
2210201	住房公积金	66.05	66.05	66.05		

表5

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	1,247.52	989.71	257.81
301	工资福利支出	819.51	819.51	
30101	基本工资	9.10	9.10	
30102	津贴补贴	460.98	460.98	
30103	奖金	39.10	39.10	
30106	伙食补助费	15.60	15.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.50	79.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.26	38.26	
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
30113	住房公积金	66.05	66.05	
30114	医疗费	5.62	5.62	
30199	其他工资福利支出	102.33	102.33	
302	商品和服务支出	257.81		257.81
30201	办公费	205.33		205.33
30202	印刷费	8.00		8.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.89		9.89
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	20.59		20.59
303	对个人和家庭的补助	170.20	170.20	
30308	助学金	9.77	9.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	160.43	160.43	

表6

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	“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	公务用车运行维护费	
合 计	2.00		2.00		2.00	

表7

## 政府性基金收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 科学技术支出	
		(二) 文化旅游体育与传媒支出	
		(三) 社会保障和就业支出	
		(四) 节能环保支出	
		(五) 城乡社区支出	
		(六) 农林水支出	
		(七) 交通运输支出	
		(八) 资源勘探工业信息等支出	
		(九) 商业服务业等支出	
		(十) 金融支出	
		(十一) 其他支出	
		(十二) 债务还本支出	
		(十三) 债务付息支出	
		(十四) 债务发行费用支出	
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

表8

## 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表9

## 支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		
<b>合 计</b>		<b>1,247.52</b>	<b>1,247.52</b>	<b>1,247.52</b>			
201017-森布日第一幼儿园		1,247.52	1,247.52	1,247.52			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	9.10	9.10	9.10			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	460.98	460.98	460.98			
30103-奖金	50501-工资福利支出	39.10	39.10	39.10			
30106-伙食补助费	50501-工资福利支出	15.60	15.60	15.60			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	79.50	79.50	79.50			
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	38.26	38.26	38.26			
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	2.97	2.97	2.97			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	66.05	66.05	66.05			
30114-医疗费	50501-工资福利支出	5.62	5.62	5.62			
30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	102.33	102.33	102.33			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	205.33	205.33	205.33			
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	8.00	8.00	8.00			
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	4.00	4.00	4.00			
30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.00	1.00	1.00			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	5.00	5.00	5.00			
30213-维修(护)费	50502-商品和服务支出	2.00	2.00	2.00			
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	9.89	9.89	9.89			
30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	2.00	2.00	2.00			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	20.59	20.59	20.59			
30308-助学金	50902-助学金	9.77	9.77	9.77			
30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭的补助	160.43	160.43	160.43			



### 项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重			
54060024R000001583085-乡村幼教报酬待遇	10.00	11.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10				
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10				
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10				
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20				
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20				
				54060024R000001585738-其他长聘人员经费	10.00	1.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
								效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
								产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
								产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
								产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
产出指标	质量指标	使用规范率	=					100	%	10				
54060024R000001586429-干部职工通讯补助	10.00	4.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10				
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10				
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20				
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20				
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20				
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10				
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				

54060024R000001586926-干部 职工体检费	10.00	5.62	社保及时、足额 缴纳，预算编制 科学合理，减少 结余资金。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				满意度指 标	服务对象满意度指 标	受益对象满意 度	≥	90	%	10
54060024R000001598454-干部 职工伙食费	10.00	15.60	严格执行相关政 策，保障工资及 时、足额发放或 社保及时、足额 缴纳，预算编制 科学合理，减少 结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				满意度指 标	服务对象满意度指 标	受益对象满意 度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
54060024R000001598610-干部 职工休假包干补助	10.00	32.30	严格执行相关政 策，保障工资及 时、足额发放或 社保及时、足额 缴纳，预算编制 科学合理，减少 结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				满意度指 标	服务对象满意度指 标	受益对象满意 度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
54060024R000001599779-工伤 保险配套	10.00	0.49	严格执行相关政 策，保障工资及 时、足额发放或 社保及时、足额 缴纳，预算编制 科学合理，减少 结余资金。	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				满意度指 标	服务对象满意度指 标	受益对象满意 度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
			严格执行相关政 策，保障工资及 时、足额发放或	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10

54060024R000001599939-失业保险配套	10.00	2.48	社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
54060024R000001600867-干部职工取暖费补助	10.00	4.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54060024R000001696165-教育“三包”经费	10.00	160.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
54060024Y000001600530-单位集中供暖经费	10.00	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
			提高预算编制质量	产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10

201017-森	54060024Y000001600711-基层党组织党建活动经费	10.00	5.51	量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
					满意度指	服务对象满意度指	受益对象满意	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54060025R000002008130-中小学班主任津贴	10.00	0.68	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				满意度指	服务对象满意度指	受益对象满意	≥	90	%	10	
54060025R000002008956-财政工资统发	10.00	455.56	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	满意度指	服务对象满意度指	受益对象满意	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
54060025R000002009101-年终一次性奖金	10.00	39.10	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
			严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或	满意度指	服务对象满意度指	受益对象满意	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	

54060025R000002009918-住房公积金	10.00	66.05	社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
54060025R000002010238-代课教师	10.00	7.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
54060025R000002012573-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	38.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54060025R000002013011-机关事业单位养老保险缴费	10.00	79.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
			提高预算编制质量	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10

54060025Y000002008447-免费教育经费	10.00	196.29	量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54060025Y000002008577-生均公用经费	10.00	30.04	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
54060025Y000002013463-工会经费	10.00	9.89	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
54060025Y000002013612-用氧补助经费	10.00	7.54	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10				
产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20				











