

## 单位收支预算表

单位：漯河市市直幼儿园

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	2,259.97	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	1,754.47
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	296.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	56.22
		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	152.35
		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	2,259.97	本年支出合计	2,259.97
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,259.97	支出合计	2,259.97

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



## 单位支出预算表

单位名称：漯河市市直幼儿园

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				小计	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	小计	运转类经费 （专项业	特定目标类
				合计	2,259.97	2,019.08	1,772.93	148.66	97.49		240.89	240.89	
			042	漯河市教育局	2,259.97	2,019.08	1,772.93	148.66	97.49		240.89	240.89	
205	02	01		学前教育	1,754.47	1,513.58	1,420.65		92.93		240.89	240.89	
208	05	02		事业单位离退休	152.31	152.31		147.75	4.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	134.19	134.19	134.19						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.52	9.52	9.52						
210	11	02		事业单位医疗	56.22	56.22	56.22						
221	02	01		住房公积金	152.35	152.35	152.35						

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市市直幼儿园

单位：万元

收入			支出							
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	2,259.97	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	1,977.79	二、外交支出							
	行政事业性收费	282.18	三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出	1,754.47			1,754.47	1,472.29		
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	296.93			296.93	296.93		
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	56.22			56.22	56.22			
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	152.35			152.35	152.35			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市市直幼儿园

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	2,259.97	支出合计	2,259.97				2,259.97	1,977.79		

# 一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市市直幼儿园

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				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	2,259.97	2,019.08	1,772.93	148.66	97.49		240.89	240.89	
			042	漯河市教育局	2,259.97	2,019.08	1,772.93	148.66	97.49		240.89	240.89	
205	02	01		学前教育	1,754.47	1,513.58	1,420.65		92.93		240.89	240.89	
208	05	02		事业单位离退休	152.31	152.31		147.75	4.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	134.19	134.19	134.19						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.52	9.52	9.52						
210	11	02		事业单位医疗	56.22	56.22	56.22						
221	02	01		住房公积金	152.35	152.35	152.35						

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市市直幼儿园

单位：万元

部门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				2,019.08	1,921.59	97.49
30103	奖金	50501	工资福利支出	97.66	97.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.68	90.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	105.47	105.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.97	26.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.62	21.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211.58	211.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	202.76	202.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.77	31.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	97.66	97.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	533.86	533.86	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.01		8.01
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.28		9.28
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.80		13.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.21		5.21
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.28		17.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.35		13.35
30302	退休费	50905	离退休费	9.39	9.39	
30302	退休费	50905	离退休费	28.13	28.13	
30302	退休费	50905	离退休费	41.16	41.16	
30302	退休费	50905	离退休费	0.76	0.76	
30302	退休费	50905	离退休费	28.13	28.13	
30302	退休费	50905	离退休费	12.05	12.05	
30302	退休费	50905	离退休费	28.13	28.13	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.56		4.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134.19	134.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.06	6.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.46	3.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.22	56.22	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152.35	152.35	
-------	-------	-------	--------	--------	--------	--













## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市市直幼儿园

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	

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。







## 项目支出表

单位名称：漯河市市直幼儿园

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		
			240.9	240.9							
	042	漯河市教育局	240.9	240.9							
其他运转类	修缮费	漯河市市直幼儿园	65.0	65.0							
其他运转类	教育业务支出	漯河市市直幼儿园	130.9	130.9							
其他运转类	保育教育费	漯河市市直幼儿园	45.0	45.0							

## 单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市市直幼儿园

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
042	漯河市教育局	240.89	240.89										
042022	漯河市市直幼儿园	240.89	240.89										
41110022000000007283	教育业务支出	130.89	130.89			教育业务支出资金	≤130.89万元	完成全年教学教研任务	≥779人	完善幼儿教育设施设备，提升幼教事业发展	提升	家长满意 教职工满意	≥90%
								全年教学教研任务完成率	100%	提高舒适现代化生活学习环境	明显		
								项目完成时间	2024年12月31日之前				
41110022000000008214	保育教育费	45.00	45.00			投入资金数量	≤45万元	完成全年教学教研任务	≥779人	教学教研任务完成度	完成	师生满意度	≥90%
								全年教学教研任务完成率	100%	完善幼儿教育设施设备，提升幼教事业发展	提升		
								项目完成时间	2024年12月31日之前	提高幼儿现代化生活学习环境	提高		
41110022000000008233	修缮费	65.00	65.00			总成本	≤65万元	校园修缮	≥5个	提升幼儿园基础办学条件	提升	师生满意	≥95%
								验收合格率	100%	环境进一步改善	改善		
								项目完成时间	2024年12月31日之前				