

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	201.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	166.73
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	23.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	0.29
		十、卫生健康支出	11.29
		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	
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	201.38	本年支出合计	201.38
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计		支出总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	201.38			
基本工资（2050203）436001001002	67.30			
津贴补贴（2050203）436001002002	71.34			
年终一次性奖金（2050203） 436001003001002	5.61			
年度考核奖（2050203）436001003002002	9.00			
养老保险缴费（2080505）436002009	23.08			
基本医疗保险缴费（2101102）436002010	9.01			
大额医疗保险缴费（2101199）436002011	0.2			
工伤保险缴费（2082702）436002013	0.29			
公务员医疗补助缴费（2101103）436002015	2.08			
工资晋升和增人增资经费（2050203）436008	0.27			
个人采暖补贴（2050203）-事业单位 438001001002	11.55			
工会经费（2050203）439001	1.67			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	201.38	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	166.73
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	23.07
		（九）社会保险基金支出	0.29
		（十）卫生健康支出	11.29
		（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	
		（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	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	201.38	支 出 总 计	201.38

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计										
广河县怡和幼儿园	201.38	201.38	201.38							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	201.38	201.38	
2050201	学前教育	166.73	166.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	总计	201.38	201.38	
2050201	学前教育	166.73	166.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		广河县怡和幼儿园			
总体目标	目标 1: 保障教师工资福利的发放, 解决教师生活问题, 提高教师工作积极性				
	目标 2: 保障学校日常教育教学工作及其他各项工作正常运行				
总体目标	目标 3: 保障营养餐计划顺利进行, 保障家庭经济困难学生生活补助的发放, 保障教师补助奖励的发放				
	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
预算情况(万元)	基本支出	人员经费	201.38	当年财政拨款	201.38
		公用经费		上年结转资金	
		合计		其他资金	
	项目支出			收入预算合计	
				支出预算合计	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	数量指标	保障职工基本工资福利的发放	100%	
		质量指标	保障学校运作	100%	
	履职效果	时效指标	保障职工基本工资福利的发放	100%	
	能力建设				

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	人员类经费			
主管部门及代码	广河县教育局 239001	实施单位	广河县怡和幼儿园	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	201.38		
	其中: 当年财政拨款	201.38		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 保障教师工资福利的发放, 解决教师生活问题, 提高教师工作积极性 目标 2: 保障学校日常教育教学工作及其他各项工作正常运行 目标 3: 保障营养餐计划顺利进行, 保障家庭经济困难学生生活补助的发放, 保障教师补助奖励的发放			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	数量指标	保障职工基本工资福利的发放	100%
		质量指标	保障学校日常运作	100%
	产出指标	时效指标	在职职工工资福利按时发放	100%
		成本指标	学校办公、教学设备的购置支出数	100%
	效益指标	社会效益指标	增强教师对教育事业的热爱	有效增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度, 教师满意度, 群众满意度	100%