

# 霍邱县直中心幼儿园2023年预算报表目录

- 1、霍邱县直中心幼儿园2023年收支总表
- 2、霍邱县直中心幼儿园2023年收入总表
- 3、霍邱县直中心幼儿园2023年支出总表
- 4、霍邱县直中心幼儿园2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县直中心幼儿园2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县直中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县直中心幼儿园2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县直中心幼儿园2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县直中心幼儿园2023年基本支出总表
- 10、霍邱县直中心幼儿园2023年项目支出总表
- 11、霍邱县直中心幼儿园2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县直中心幼儿园2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县直中心幼儿园2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县直中心幼儿园2023年项目支出绩效目标表

附件2

表一、2023年收支总表

单位名称：霍邱县直中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2072.59	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	2,903.89
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入	800.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
事业收入		九、卫生健康支出	
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		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	
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>2872.59</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,903.89</b>
上年结转结余	31.3	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金	31.3	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收入总计</b>	<b>2,903.9</b>	<b>支出总计</b>	<b>2903.89</b>





表四、2023年财政拨款收支总表

单位名称：霍邱县直中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	2,072.59	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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				
		五、教育支出支出	2,072.59	2072.59		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>2,072.59</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,072.59</b>	<b>2072.59</b>		
上年结转		年终结转结余				
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>2,072.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,072.59</b>	<b>2,072.59</b>		



表六、2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：霍邱县直中心幼儿园

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
	合计	2072.59	2037.07	35.52
301	工资福利支出	2029.05	2029.05	
30101	基本工资	628.68	628.68	
30103	奖金	431.33	431.33	
30107	绩效工资	376.86	376.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.37	219.37	
30109	职业年金缴费	109.69	109.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.88	69.88	
30112	其他社会保障缴费	6.99	6.99	
30113	住房公积金	186.24	186.24	
302	商品和服务支出	35.52		35.52
30228	工会经费	19.98		19.98
30229	福利费	15.54		15.54
303	对个人和家庭的补助	8.02	8.0232	
30305	生活补助	7.99	7.9872	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.036	

## 表七、2023年政府性基金预算支出表

单位名称：霍邱县直中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
<p>注：霍邱县直中心幼儿园2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。</p>				



## 表八、2023年国有资本经营预算支出表

单位名称： 霍邱县直中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县直中心幼儿园2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 表九、2023年基本支出总表

单位名称：霍邱县直中心幼儿园

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2072.59	2037.07	35.52
301	工资福利支出	2029.05	2029.05	
30101	基本工资	628.68	628.68	
30103	奖金	431.33	431.33	
30107	绩效工资	376.86	376.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.37	219.37	
30109	职业年金缴费	109.69	109.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.88	69.88	
30112	其他社会保障缴费	6.99	6.99	
30113	住房公积金	186.24	186.24	
302	商品和服务支出	35.52		35.52
30228	工会经费	19.98		19.98
30229	福利费	15.54		15.54
303	对个人和家庭的补助	8.02	8.02	
30305	生活补助	7.99	7.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	



表十一、2023年政府采购支出表

单位名称：霍邱县直中心幼儿园

单位：万元

单位名称	项目名称	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

注：霍邱县直中心幼儿园2023年没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表

单位名称：霍邱县直中心幼儿园

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：霍邱县直中心幼儿园2023年没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

### 表十三、2023年“三公”经费支出预算表

单位：霍邱县直中心幼儿园

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：霍邱县直中心幼儿园没有“三公”经费支出预算，故本表无数据。

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		霍邱县直中心幼儿园2023-2025年保育费					
主管部门及代码		[051]霍邱县教育局		实施单位		霍邱县直中心幼儿园	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	2475.00	年度资金总额:		800.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金	2475.00	其他资金		800.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	确保非税收入得到有效利用。			确保财政资金有效利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:用于保育费涉及数量	≥1个	数量指标	指标1:用于保育费涉及数量	≥1个
		质量指标	指标1:用于保育费标准	符合标准	质量指标	指标1:用于保育费标准	符合标准
		时效指标	指标1:用于保育费周期	3年	时效指标	指标1:用于保育费周期	3年
		成本指标	指标1:用于保育费支出	按照实际支出	成本指标	指标1:用于保育费支出	按照实际支出
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:用于保育费对于事业发展	较大影响	社会效益指标	指标1:用于保育费对于事业发展	较大影响
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:用于保育费对于教育日常运转影响	较大影响	可持续影响指标	指标1:用于保育费对于教育日常运转影响	较大影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教职工和家长满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1:教职工和家长满意度	100%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		保育费							
主管部门及代码		[051]霍邱县教育局		实施单位		霍邱县直中心幼儿园			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		0.03		年度资金总额:		0.03	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			
		其他资金		0.03		其他资金		0.03	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	确保非税收入得到有效利用。				确保财政资金有效利用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 用于保育费涉及数量	≥1个	数量指标	指标1: 用于保育费涉及数量	≥1个		
		质量指标	指标1: 用于保育费标准	符合标准	质量指标	指标1: 用于保育费标准	符合标准		
		时效指标	指标1: 用于保育费周期	3年	时效指标	指标1: 用于保育费周期	3年		
		成本指标	指标1: 用于保育费支出	按照实际支出	成本指标	指标1: 用于保育费支出	按照实际支出		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 用于保育费对于事业发展	较大影响	社会效益指标	指标1: 用于保育费对于事业发展	较大影响		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 用于保育费对于教育日常运转影响	较大影响	可持续影响指标	指标1: 用于保育费对于教育日常运转影响	较大影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工和家长满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 教职工和家长满意度	100%		



表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		住宿费					
主管部门及代码		[051]霍邱县教育局		实施单位		霍邱县直中心幼儿园	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		31.27	年度资金总额:		31.27
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		
		其他资金		31.27	其他资金		31.27
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	确保非税收入得到有效利用。				确保财政资金有效利用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:用于保育费涉及数量	≥1个	数量指标	指标1:用于保育费涉及数量	≥1个
		质量指标	指标1:用于保育费标准	符合标准	质量指标	指标1:用于保育费标准	符合标准
		时效指标	指标1:用于保育费周期	3年	时效指标	指标1:用于保育费周期	3年
		成本指标	指标1:用于保育费支出	按照实际支出	成本指标	指标1:用于保育费支出	按照实际支出
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:用于保育费对于事业发展	较大影响	社会效益指标	指标1:用于保育费对于事业发展	较大影响
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:用于保育费对于教育日常运转影响	较大影响	可持续影响指标	指标1:用于保育费对于教育日常运转影响	较大影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教职工和家长满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1:教职工和家长满意度	100%