

2024年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区三垒幼儿园

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 84.00 | 一、一般公共服务        |       |
| 其中：财政拨款        | 84.00 | 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            | 84.00 |
| 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       |       |
| 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          |       |
|                |       | 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      |       |
|                |       | 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         | 84.00 | 本年支出合计          | 84.00 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收入总计           | 84.00 | 支出总计            | 84.00 |

单位：万元

[illegible]

2024年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区三垒幼儿园

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）  | 合计    | 基本支出  |            |               |             |       | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|----------|-----------|-------|-------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
|      |    |    |          |           |       | 小计    | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |           |       |       | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计        | 84.00 | 12.00 | 12.00      |               |             |       | 72.00 | 72.00 |       |
|      |    |    | 301      | 安阳市北关区教育局 | 84.00 | 12.00 | 12.00      |               |             |       | 72.00 | 72.00 |       |
| 205  | 02 | 01 |          | 学前教育      | 84.00 | 12.00 | 12.00      |               |             |       | 72.00 | 72.00 |       |

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区三垒幼儿园

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 |
|               |       |                  |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 84.00 | 一、本年支出           | 84.00 | 84.00  | 84.00   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 84.00 | （一）一般公共服务支出      |       |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 84.00 | （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        |       |        |         |       |          |
| 二、上年结转        |       | （五）教育支出          | 84.00 | 84.00  | 84.00   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （六）科学技术支出        |       |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （七）文化体育旅游与传媒支出   |       |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出     |       |        |         |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出        |       |        |         |       |          |
|               |       | （十一）节能环保支出       |       |        |         |       |          |
|               |       | （十二）城乡社区事务支出     |       |        |         |       |          |
|               |       | （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      |       |        |         |       |          |
|               |       | （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         |       |        |         |       |          |
| 收入合计：         | 84.00 | 支出合计             | 84.00 | 84.00  | 84.00   |       |          |

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区三垒幼儿园

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码   | 单位（科目名称）      | 合计          | 基本支出  |       |  |      | 项目支出 |       |       |       |
|------|----|----|------------|---------------|-------------|-------|-------|--|------|------|-------|-------|-------|
|      |    |    |            |               |             | 小计    | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 |       | 资本性支出 |  |      |      |       |       |       |
|      |    |    |            | 合计            | 84.00       | 12.00 | 12.00 |  |      |      | 72.00 | 72.00 |       |
|      |    |    | 301        | 安阳市北关区教育局     | 84.00       | 12.00 | 12.00 |  |      |      | 72.00 | 72.00 |       |
| 205  | 02 | 01 |            | 学前教育          | 84.00       | 12.00 | 12.00 |  |      |      | 72.00 | 72.00 |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳市北关区三垒幼儿园

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           |          |                |        | 12.00        | 12.00 |      |
| 30199        | 其他工资福利支出 | 50501          | 工资福利支出 | 12.00        | 12.00 |      |



2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区三垒幼儿园

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。

说明：我部门2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区三垒幼儿园

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |            |               |             |       | 项目支出 |       |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
|      |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |

说明：我部门2024年无政府性基金支出预算，故此表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：安阳市北关区三垒幼儿园

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 |          |      |
|       |             |             | 72.00 | 72.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 301         | 安阳市北关区教育局   | 72.00 | 72.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 学前教育 生均区级资金 | 安阳市北关区三垒幼儿园 | 72.00 | 72.00  |         |          |          |         |          |          |      |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2024年度)

|                  |                  |           |      |       |
|------------------|------------------|-----------|------|-------|
| 部门名称：安阳市北关区三垒幼儿园 |                  |           |      |       |
| 年度履职目标           |                  |           |      |       |
| 年度主要任务           | 任务名称             |           | 主要内容 |       |
|                  |                  |           |      |       |
| 预算情况             | 部门预算总额（万元）       |           |      |       |
|                  | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           |      |       |
|                  | （2）财政专户管理资金      |           |      |       |
|                  | （3）单位资金          |           |      |       |
|                  | 2、资金结构：（1）基本支出   |           |      |       |
|                  | （2）项目支出          |           |      |       |
| 一级指标             | 二级指标             | 三级指标      | 指标值  | 指标值说明 |
| 投入管理指标           | 工作目标管理           | 年度履职目标相关性 |      |       |
|                  |                  | 工作任务科学性   |      |       |
|                  |                  | 绩效指标合理性   |      |       |
|                  | 预算和财务管理          | 预算编制完整性   |      |       |
|                  |                  | 专项资金细化率   |      |       |
|                  |                  | 预算执行率     |      |       |
|                  |                  | 预算调整率     |      |       |
|                  |                  | 结转结余率     |      |       |
|                  |                  | “三公经费”控制率 |      |       |
|                  |                  | 政府采购执行率   |      |       |
|                  |                  | 决算真实性     |      |       |
|                  |                  | 资金使用合规性   |      |       |
|                  |                  | 管理制度健全性   |      |       |
|                  |                  | 预决算信息公开性  |      |       |
|                  |                  | 资产管理规范性   |      |       |
|                  | 绩效管理             | 绩效目标编制完成率 |      |       |
|                  |                  | 绩效监控完成率   |      |       |
|                  |                  | 绩效自评完成率   |      |       |
|                  |                  | 部门绩效评价完成率 |      |       |
|                  |                  | 评价结果应用率   |      |       |
| 产出指标             | 重点工作任务完成         |           |      |       |
|                  | 履职目标实现           |           |      |       |
| 效益指标             | 履职效益             |           |      |       |
|                  | 满意度              |           |      |       |

说明：2024年度我部门无整体绩效目标，故此表无数据。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区三垒幼儿园

| 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     |       |              |          |                     |     |           |     |
|-----------------------|-------------|----------|--------|----------|------|----------|-------|--------------|----------|---------------------|-----|-----------|-----|
|                       |             |          |        |          |      | 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 |
| 301                   |             | 72.00    | 72.00  |          |      |          |       |              |          |                     |     |           |     |
| 301054                | 安阳市北关区三垒幼儿园 | 72.00    | 72.00  |          |      |          |       |              |          |                     |     |           |     |
| 410503240000000013718 | 学前教育 生均区级资金 | 72.00    | 72.00  |          |      | 公用经费生均标准 | 3000元 | 区级学前教育生均经费标准 | 3000元    | 给学生提供基本学习条件         | 明显  | 学校和老师满意度  | 85% |
|                       |             |          |        |          |      | 生均经费总成本  | 72万元  | 学生数          | 240人     | 满足教师办公条件需求          | 明显  | 家长和学生的满意度 | 85% |
|                       |             |          |        |          |      |          |       | 教师数          | 35人      | 让家长安心工作，解决后顾之忧之忧    | 明显  |           |     |
|                       |             |          |        |          |      |          |       | 按期完成教学任务     | ≤100%    | 带动区学前教育事业发展         | 明显  |           |     |
|                       |             |          |        |          |      |          |       | 按期完成考核指标     | ≤100%    | 全年为社会培养和输送高质量适龄入学儿童 | 明显  |           |     |
|                       |             |          |        |          |      |          |       | 开始时间         | 2024. 01 | 教育学生保护环境            | 明显  |           |     |
|                       |             |          |        |          |      |          |       | 结束时间         | 2024. 12 | 办公环境节能降耗            | 明显  |           |     |

部门上年结转资金表

部门名称：安阳市北关区三垒幼儿园

单位：万元

| 功能分类编码 | 政府经济科目 | 经济分类编码 | 功能分类名称 | 预算单位编码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 资金性质名称 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |

说明：我部门2024年无上年结转资金，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区三垒幼儿园

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 |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |   |   |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |      | 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       |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

说明：我部门2024年无国有资本经营支出预算，故此表无数据。