

2023年部门收支预算表

部门/单位：漯河市艺术幼儿园

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	832.31	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	698.80
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	68.99
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	30.72
		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	33.80
		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	832.31	本年支出合计	832.31
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	832.31	支出合计	832.31

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。

2023年部门收入预算表

部门/单位： 漯河市艺术幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			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	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	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	
043	漯河职业技术学院	832.31	832.31									832.31						
043002	漯河市艺术幼儿园	832.31	832.31									832.31						
	合计	832.31	832.31									832.31						

2023年部门支出预算表

单位名称：漯河市艺术幼儿园

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
				合计	832.31	832.31	775.02	0.80	56.49			
			043	漯河职业技术学院	832.31	832.31	775.02	0.80	56.49			
205	02	01		学前教育	698.80	698.80	642.31		56.49			
208	05	02		事业单位离退休	0.80	0.80		0.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.80	63.80	63.80					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	4.39					
210	11	02		事业单位医疗	30.72	30.72	30.72					
221	02	01		住房公积金	33.80	33.80	33.80					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市艺术幼儿园

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	832.31	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	362.51	二、外交支出							
	行政事业性收费	469.80	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	698.80			698.80	361.71		
	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	68.99			68.99	0.80		
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	30.72			30.72				
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	33.80			33.80				
		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、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	832.31	支出合计	832.31				832.31	362.51		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市艺术幼儿园

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	832.31	832.31	775.02	0.80	56.49				
			043	漯河职业技术学院	832.31	832.31	775.02	0.80	56.49				
205	02	01		学前教育	698.80	698.80	642.31		56.49				
208	05	02		事业单位离退休	0.80	0.80		0.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.80	63.80	63.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	4.39						
210	11	02		事业单位医疗	30.72	30.72	30.72						
221	02	01		住房公积金	33.80	33.80	33.80						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市艺术幼儿园

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				832.31	775.82	56.49
30103	奖金	50501	工资福利支出	99.84	99.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.72	12.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.71	9.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.31	19.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.08	279.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.50	40.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.49	94.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.32	33.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.40	23.40	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.94	29.94	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	11.71		11.71
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.48		15.48
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28	
30302	退休费	50905	离退休费	0.27	0.27	
30302	退休费	50905	离退休费	0.11	0.11	
30302	退休费	50905	离退休费	0.14	0.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.80	63.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.72	30.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.80	33.80	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市艺术幼儿园

单位：万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称				
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				
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			

