

银川市第二幼儿园2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	785.17	一、本年支出	785.17	785.17	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	785.17	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	654.79	654.79	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	67.3	67.3	0
		（九）卫生健康支出	24.28	24.28	0
		（十）节能环保支出	0	0	0
		（十一）城乡社区支出	0	0	0
		（十二）农林水支出	0	0	0
		（十三）交通运输支出	0	0	0
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		（十五）商业服务业等支出	0	0	0
		（十六）金融支出	0	0	0
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		（十八）住房保障支出	38.8	38.8	0
		（十九）粮油物资储备支出	0	0	0
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		（二十一）其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	785.17	支出总计	785.17	785.17	0

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	3649.21	785.17	580.84	204.33	-2864.04	-78.48%
2050201	学前教育	3348.33	654.8	452.87	201.93	-2693.53	-80.44%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.42	43.39	43.39	0	-49.03	-53.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.55	21.69	21.69	0	-44.86	-67.41%
2089999	其他社会保障和就业支出	19.2	2.21	1.39	0.82	-16.99	-88.49%
2101102	事业单位医疗	47.18	24.28	23.29	0.99	-22.9	-48.54%
2210201	住房公积金	75.53	38.8	38.21	0.59	-36.73	-48.63%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	580.84	560.46	20.38
301	一、工资福利支出	472.26	472.26	0
30101	基本工资	118.57	118.57	0
30102	津贴补贴	27.79	27.79	0
30103	奖金	117.45	117.45	0
30106	伙食补助费	5.58	5.58	0
30107	绩效工资	71.8	71.8	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.39	43.39	0
30109	职业年金缴费	21.69	21.69	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.29	23.29	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	0
30113	住房公积金	38.21	38.21	0
30114	医疗费	3.1	3.1	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	16.38	0	16.38
30201	办公费	2	0	2
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	1	0	1
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	3	0	3
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0.5	0	0.5
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	1	0	1
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	4.18	0	4.18
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	4.7	0	4.7
303	三、对个人和家庭的补助	88.2	88.2	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	79.98	79.98	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	7	7	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.22	1.22	0
310	四、资本性支出	4	0	4
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	4	0	4

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	785.17	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	785.17	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	785.17
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	785.17
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
	0		
本年收入合计	785.17	本年支出合计	785.17
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	785.17	支出总计	785.17

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		无			
主管部门及代码		无	实施单位	无	
项目属性		无	项目期	无	
项目资金	年度资金总额:		0		
(万元)	其中:财政拨款		0		
	其他资金		0		
年度总体目标		无			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	无	0	
		质量指标 (必填)	无	0	
		时效指标 (必填)	无	0	
		成本指标 (必填硬性指标)	无	0	
		效益指标	经济效益 指标(选填)	无	0
			社会效益 指标(必填)	无	0
			生态效益 指标(选填)	无	0
	可持续影响 指标(必填)		无	0	
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必	无	0	