

**甘肃省妇联保育院  
2024 年单位预算公开情况说明**

# 目 录

## **第一部分 单位基本概况**

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置情况

## **第二部分 2024 年单位预算情况说明**

- 一、 收支总体情况
- 二、 一般公共预算情况
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、 政府采购安排情况
- 六、 国有资产占用情况
- 七、 其他重要事项情况说明
- 八、 预算绩效管理情况
- 九、 名词解释

## **第三部分 2024 年单位预算公开表**

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 财政拨款支出表
- 六、 一般公共预算支出情况表
- 七、 一般公共预算基本支出情况表
- 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
- 九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

幼儿园是对 3 周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。贯彻国家的教育方针，按照保育与教育的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

关注幼儿学习与发展的整体性，尊重幼儿发展的个体差异，理解幼儿的学习方式与特点，珍视游戏和生活的独特价值，创设丰富的教育环境，重视幼儿的学习品质，充分尊重和保护幼儿的好奇心和学习兴趣，帮助幼儿逐步养成积极主动、认真专注、不怕困难、敢于探究和尝试、乐于想象和创造等良好的学习品质。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

党建办公室、后勤办公室、教研室、办公室、财务室、保健室

#### （二）参照公务员法管理单位

（无）

#### （三）直属事业单位

（无）

### 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算1,244.42万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### (一) 收入预算

2024年收入预算1,244.42万元（详见单位预算公开表1, 2）。包括：

一般公共预算收入854.69万元，占68.68%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入389.73万元，占31.32%；

其他收入0万元。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



## （二）支出预算

2024年支出预算1,244.42万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出817.49万元，占65.69%；项目支出37.20万元，占2.99%；上年结转收入389.73万元，占31.32%。

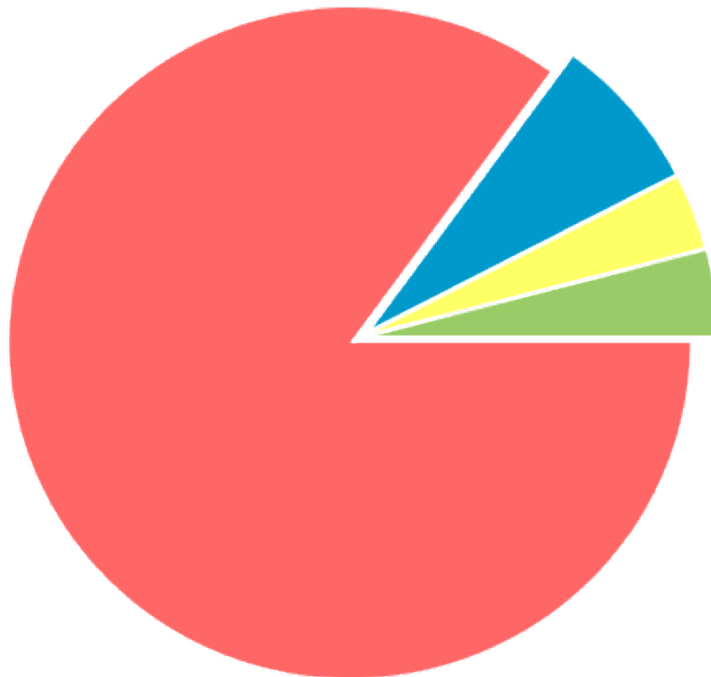
## 四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出854.69万元，包括：教育支出726.72万元、社会保障和就业支出63.05万元、卫生健康支出30.30万元、住房保障支出34.62万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

图2、支出预算构成

■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



## **(一) 基本支出**

2024年基本支出817.49万元,比2023年预算减少80.37万元,下降8.95%,下降的主要原因是 在职人员减少。

其中: 人员经费支出523.02万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费支出294.47万元, 主要包括: 办公费、水费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **(二) 项目支出**

2024年一般公共预算项目支出37.20万元, 比2023年预算减少168.80万元, 下降81.94%, 下降的主要原因是2023年有大型修缮项目即地坪及屋面维修改造项目, 2024年无类似大型项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个, 主要是学前教育减免保教费。

## **(三) 支出功能分类说明**

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 2024年预算数为726.72万元, 较2023年预算减少239.42万元, 下降24.78%, 主要原因是2023年有大型修缮项目即地坪及屋面维修改造项目, 2024年无类似大型项目。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2024年预算数为3.18万元, 较2023年预算增加0.19万元, 增长6.35%, 增长的主要原因是单位离退休人员的缴费金额有所增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024年预算数为39.59万元, 较2023年预算减

少 3.17 万元，下降 7.41%，主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 19.79 万元，较 2023 年预算减少 1.59 万元，下降 7.44%，主要原因是在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 0.49 万元，较 2023 年预算减少 0.04 万元，下降 7.55%，主要原因是在职人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 20.40 万元，较 2023 年预算减少 0.57 万元，下降 2.72%，主要原因是在职人员减少，事业单位医疗减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 9.90 万元，较 2023 年预算减少 2.13 万元，下降 17.71%，主要原因是在职人员减少，公务员医疗补助减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 34.62 万元，较 2023 年预算减少 2.44 万元，下降 6.58%，主要原因是在职人员减少，住房公积金支出减少。

## **五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况**

### **（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年预算持平。

2. 公务接待费 0 万元，与 2023 年预算持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与 2023 年预算持平。



## **(二) 培训费预算情况说明**

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算减少 10.00 万元，下降 100%，下降的主要原因是我单位 2024 年没有培训费任务与资金计划。

## **(三) 会议费预算情况说明**

5. 会议费 0 万元，与 2023 年预算持平。

## **六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况**

机关运行经费 0 万元，与 2023 年预算持平。

## **七、政府采购安排情况**

2024 年单位政府采购预算总额 74.68 万元，其中：政府采购货物预算 74.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## **八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 2,217.99 万元。其中：办公用房 294.00 平方米，价值 133.88 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 74.68 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 政府性基金预算支出情况**

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **(二) 非税收入情况**

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 349 万元。其中：中央批准设立 0 个，主要是我单位没有中央批准设立的非税收入，分别计划征收 0 万元，省级批准设立 1 个，主要是学前教育保教费，分别计划征收 349 万元。

### **(三) 重点项目情况**

项目名称：学生资助补助资金

- 1、项目概况：学生资助项目是国家确定项目，为落实学生资助政策，促进教育公平，资助家庭经济困难学生顺利完成学业为延续性项目，按照《甘肃省学生资助资金管理办法》（甘财教〔2022〕20号）进行管理。
- 2、立项依据：《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅 甘肃省退役军人事务厅 甘肃省人民政府征兵办公室关于印发〈甘肃省学生资助资金管理办法〉的通知》（甘财教〔2022〕20号）
- 3、实施主体：甘肃省妇联保育院
- 4、实施周期：一年
- 5、实施计划：每学期在每位符合条件的学生保教费中减免 500 元
- 6、年度预算安排：每年在每位符合条件的学生保教费中共减免 1000 元
- 7、预期总体目标：国家各项学生资助政策按规定得到全面落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；激励家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，促进学生德智体美劳全面发展。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

#### **（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2023 年预算绩效管理工作情况**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

**2.绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。“双监控”发现的问题和主要原因是：存在问题项目是项目实施进度偏缓慢，原因是多方面元素制约，主要是幼儿在校期间，若施工，会影响幼儿人身安全。开展 1—9 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 26%。“双监控”发现的问题和主要原因是：存在问题是完成率较低，主要原因是项目正在处于完工验收阶段，还未付尾款。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：针对绩效监控中发现的问题，首先需要进行深入的根本原因分析，明确问题来源及影响因素。其次有针对性的采取措施，措施一是采用采取持续的监测措施，确保改进措施的有效性，二是持续改进，以确保绩效始终保持在一个良好的水平，对本年度尚未启用的预算资金加快执行进度，为后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

**3.绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开

**4.绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加单位预算项目 1 个，增长率 100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## **(二) 2024 年绩效目标编制情况**

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 18 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 13 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## **十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、教育支出（类）:**反映政府教育事务支出。

**10、教育支出（类）普通教育（款）:**反映各类普通教育支出。

**11、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:**反映各部门举办的学前教育支出。

**12、社会保障和就业支出（类）:**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:**反映事业单位开支的离退休经费。

**15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保**

**障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**19、卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

**20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

**21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**23、住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

**24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**26、工资福利支出（类）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**27、工资福利支出（类）基本工资（款）**：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）**：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关



事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**29、工资福利支出（类）奖金（款）：**反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

**30、工资福利支出（类）绩效工资（款）：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**32、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：**反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**33、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**34、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**35、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**36、工资福利支出（类）住房公积金（款）：**反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

**37、商品和服务支出（类）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

**38、商品和服务支出（类）办公费（款）：**反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

**39、商品和服务支出（类）水费（款）：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**40、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**41、商品和服务支出（类）取暖费（款）：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

**42、商品和服务支出（类）差旅费（款）：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**43、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**44、商品和服务支出（类）培训费（款）：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**45、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**46、商品和服务支出（类）劳务费（款）：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**47、商品和服务支出（类）工会经费（款）：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**48、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。



**49、对个人和家庭的补助（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**50、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**51、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**52、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：**反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**53、资本性支出（类）：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**54、资本性支出（类）大型修缮（款）：**反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

甘肃省妇联保育院

2024年3月1日

附件：1.甘肃省妇联保育院 2024 年单位预算公开表

2.甘肃省妇联保育院 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、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	854.69	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	1,108.90
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	70.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.30
		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	34.62
		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	
<b>本年收入合计</b>	854.69	<b>本年支出合计</b>	1,244.42
十、上年结转	389.73	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	1,244.42	<b>支出总计</b>	1,244.42

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>854.69</b>
经费拨款	505.69
<b>行政事业性收费收入</b>	<b>349.00</b>
公办幼儿园保教费	349.00
<b>本年收入合计</b>	<b>854.69</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>389.73</b>
<b>    财政性资金结转</b>	<b>389.73</b>
一般公共预算收入结转	389.73
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>    非财政性资金结转</b>	
<b>    教育专户结转</b>	
<b>十一、上年结余</b>	
<b>    财政性资金结余</b>	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
<b>    非财政性资金结余</b>	
<b>    收入合计</b>	<b>1,244.42</b>

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1,244.42	817.49	37.20	389.73
[205]教育支出	1,108.90	689.52	37.20	382.18
[20502]普通教育	1,108.90	689.52	37.20	382.18
[2050201]学前教育	1,108.90	689.52	37.20	382.18
[208]社会保障和就业支出	70.60	63.05		7.55
[20805]行政事业单位养老支出	70.11	62.56		7.55
[2080502]事业单位离退休	3.18	3.18		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	19.79		7.55
[20899]其他社会保障和就业支出	0.49	0.49		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.49	0.49		
[210]卫生健康支出	30.30	30.30		
[21011]行政事业单位医疗	30.30	30.30		
[2101102]事业单位医疗	20.40	20.40		
[2101103]公务员医疗补助	9.90	9.90		
[221]住房保障支出	34.62	34.62		
[22102]住房改革支出	34.62	34.62		
[2210201]住房公积金	34.62	34.62		

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	854.69	一、本年支出	854.69
(一) 一般公共预算财政拨款	854.69	(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	726.72
		(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	63.05
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	30.30
		(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	34.62
		(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) 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	854.69	支 出 总 计	854.69

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
[128004]甘肃省妇联保育院	854.69	854.69	817.49	37.20						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		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
	<b>总计</b>	<b>854.69</b>	<b>817.49</b>	<b>37.20</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>726.72</b>	<b>689.52</b>	<b>37.20</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>726.72</b>	<b>689.52</b>	<b>37.20</b>
2050201	学前教育	726.72	689.52	37.20
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>63.05</b>	<b>63.05</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>62.56</b>	<b>62.56</b>	
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.79	19.79	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.49</b>	<b>0.49</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30.30</b>	<b>30.30</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.30</b>	<b>30.30</b>	
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.62</b>	<b>34.62</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.62</b>	<b>34.62</b>	
2210201	住房公积金	34.62	34.62	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	<b>总计</b>	<b>817.49</b>	<b>523.02</b>	<b>294.47</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>515.13</b>	<b>515.13</b>	
30101	基本工资	171.38	171.38	
30102	津贴补贴	60.08	60.08	
30103	奖金	81.64	81.64	
30107	绩效工资	61.95	61.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.09	47.09	
30109	职业年金缴费	19.79	19.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	21.35	
30111	公务员医疗补助缴费	9.90	9.90	
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	39.62	39.62	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>294.47</b>		<b>294.47</b>
30201	办公费	7.15		7.15
30205	水费	7.00		7.00
30208	取暖费	15.00		15.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	35.00		35.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	0.82		0.82
30299	其他商品和服务支出	99.50		99.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.89</b>	<b>7.89</b>	
30302	退休费	3.18	3.18	
30307	医疗费补助	4.71	4.71	



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	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

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	部门预算支出经济分类科目	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			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

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

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

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

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 附件 2

### 单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃省妇联保育院				
总体目标	完成各科教育教学任务，建立健全完善的教育教学管理制度，遵循教育规律				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	523.02	当年财政拨款	854.69
		公用经费	294.47	上年结转结余	389.73
		合计	817.49	其他资金	0.00
	项目支出		426.93	收入预算合计	1,244.42
			支出预算合计	1,244.42	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率		≤100%	
		基本支出预算执行率		≤100%	
		结转结余变动率		≤1%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
		资金使用规范性		规范	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
履职效果	部门履职目标	培养幼儿人数		≥420 人	
		全面健康检查幼儿人数		≥420 人	
	部门效果目标	幼儿行为习惯		全面培养	
	社会影响	获奖项目总数 (个)		≥20 人次	

	服务对象满意度	家长满意度 (%)	≥85%
能力建设	长效管理	长效管理管理制度	健全
	人力资源建设	人力资源制度建设	健全
	档案管理	档案管理制度	健全

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	学前教育减免保教费		
主管部门及代码	128-甘肃省妇女联合会	实施单位	甘肃省妇联保育院
项目金额	年度资金总额:	37.20	
	其中:当年财政拨款	37.20	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	减免省内公办幼儿园和普惠性民办幼儿园中具有甘肃户籍的在园幼儿及在普惠性幼儿园就读的非甘肃户籍家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童保教费,标准为每生每年1000元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	受资助人数	≥374人
		资助面	≥95%
	质量指标	学生资助管理信息系统对资助学生识别率	=100%
		奖助学金发放准确率	=100%
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育公平
家庭经济困难学生基本学习生活需求			满足
学生资助政策发挥作用时间			1年以上
学生德智体美劳全面发展			促进
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
		家长满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		资助标准	=1000元/年



