

2024 年单位预算信息公开目录

| | |
|---------------------------------|-----|
| 一、河北省机关事务管理局本级收支预算..... | 1 |
| 二、河北省省直房地产服务中心收支预算..... | 31 |
| 三、河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心收支预算..... | 63 |
| 四、河北省省直机关通信服务中心收支预算..... | 85 |
| 五、河北省直机关第一幼儿园收支预算..... | 106 |
| 六、河北省直机关第二幼儿园收支预算..... | 127 |
| 七、河北省直机关第三幼儿园收支预算..... | 148 |
| 八、河北省直机关第四幼儿园收支预算..... | 170 |
| 九、河北省直机关第五幼儿园收支预算..... | 193 |
| 十、河北省直机关第六幼儿园收支预算..... | 217 |
| 十一、河北省直机关第七幼儿园收支预算..... | 238 |
| 十二、河北省直机关第八幼儿园收支预算..... | 260 |
| 十三、河北省直机关第九幼儿园收支预算..... | 282 |
| 十四、河北省省直机关第十幼儿园收支预算..... | 304 |
| 十五、河北省省直幼教服务保障中心收支预算..... | 326 |

| | |
|------------------------------|-----|
| 十六、河北省机关事务管理局机关服务中心收支预算..... | 347 |
| 十七、河北省机关事务管理局保定资产中心收支预算..... | 369 |

一、河北省机关事务管理局本级收支预算

单位预算收支总表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4726.79 | 一、一般公共服务支出 | 3381.99 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 1028.57 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 180.65 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 173.67 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 4726.79 | 本年支出合计 | 4764.88 |
| 33 | 上年结转结余 | 38.09 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 4764.88 | 支出总计 | 4764.88 |

单位预算收入总表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|---------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 4764.88 | 4726.79 | 4726.79 | | | | | | | 38.09 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3381.99 | 3343.90 | 3343.90 | | | | | | | 38.09 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3381.99 | 3343.90 | 3343.90 | | | | | | | 38.09 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2214.56 | 2214.56 | 2214.56 | | | | | | | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1167.43 | 1129.34 | 1129.34 | | | | | | | 38.09 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1028.57 | 1028.57 | 1028.57 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1028.57 | 1028.57 | 1028.57 | | | | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 716.89 | 716.89 | 716.89 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.79 | 207.79 | 207.79 | | | | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 103.89 | 103.89 | 103.89 | | | | | | | |

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 支出 | | | | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 180.65 | 180.65 | 180.65 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 180.65 | 180.65 | 180.65 | | | | | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 180.65 | 180.65 | 180.65 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 173.67 | 173.67 | 173.67 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 173.67 | 173.67 | 173.67 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 173.67 | 173.67 | 173.67 | | | | | | | |

单位预算支出总表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|---------------------|---------|---------|---------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 4764.88 | 3597.45 | 1167.43 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3381.99 | 2214.56 | 1167.43 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3381.99 | 2214.56 | 1167.43 | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2214.56 | 2214.56 | | | | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1167.43 | | 1167.43 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1028.57 | 1028.57 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1028.57 | 1028.57 | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 716.89 | 716.89 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.79 | 207.79 | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.89 | 103.89 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 180.65 | 180.65 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 180.65 | 180.65 | | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 180.65 | 180.65 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 173.67 | 173.67 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 173.67 | 173.67 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 173.67 | 173.67 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4726.79 | 一、一般公共服务支出 | 3381.99 | 3381.99 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 1028.57 | 1028.57 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 180.65 | 180.65 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 173.67 | 173.67 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 4726.79 | 本年支出合计 | 4764.88 | 4764.88 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 38.09 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 38.09 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 4764.88 | 支出总计 | 4764.88 | 4764.88 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|---------------------|---------|---------|---------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 4764.88 | 3597.45 | 1167.43 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3381.99 | 2214.56 | 1167.43 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3381.99 | 2214.56 | 1167.43 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2214.56 | 2214.56 | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1167.43 | | 1167.43 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1028.57 | 1028.57 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1028.57 | 1028.57 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 716.89 | 716.89 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.79 | 207.79 | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.89 | 103.89 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 180.65 | 180.65 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 180.65 | 180.65 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 180.65 | 180.65 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 173.67 | 173.67 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 173.67 | 173.67 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 173.67 | 173.67 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 3597.45 | 2958.20 | 639.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2262.29 | 2262.29 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 543.60 | 543.60 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 453.10 | 453.10 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 500.84 | 500.84 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207.79 | 207.79 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 103.89 | 103.89 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.16 | 79.16 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 101.49 | 101.49 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.91 | 4.91 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 173.67 | 173.67 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 93.84 | 93.84 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 637.20 | | 637.20 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 16.78 | | 16.78 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 15.91 | | 15.91 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 9.00 | | 9.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 84.00 | | 84.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 5.00 | | 5.00 |

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 73.00 | | 73.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 60.00 | | 60.00 |
| 22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.79 | | 3.79 |
| 23 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 3.79 | | 3.79 |
| 24 | 30213 | 维修(护)费 | 21.00 | | 21.00 |
| 25 | 30214 | 租赁费 | 3.60 | | 3.60 |
| 26 | 30215 | 会议费 | 34.91 | | 34.91 |
| 27 | 30216 | 培训费 | 23.75 | | 23.75 |
| 28 | 30217 | 公务接待费 | 5.20 | | 5.20 |
| 29 | 30227 | 委托业务费 | 12.95 | | 12.95 |
| 30 | 30228 | 工会经费 | 19.62 | | 19.62 |
| 31 | 30229 | 福利费 | 14.85 | | 14.85 |
| 32 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.83 | | 22.83 |
| 33 | 30239 | 其他交通费用 | 117.65 | | 117.65 |
| 34 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 91.36 | | 91.36 |
| 35 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 695.91 | 695.91 | |
| 36 | 30301 | 离休费 | 18.12 | 18.12 | |
| 37 | 30302 | 退休费 | 522.83 | 522.83 | |
| 38 | 30305 | 生活补助 | 1.98 | 1.98 | |
| 39 | 30309 | 奖励金 | 2.24 | 2.24 | |

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 150.74 | 150.74 | |
| 41 | 310 | 资本性支出 | 2.05 | | 2.05 |
| 42 | 31002 | 办公设备购置 | 2.05 | | 2.05 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 31.82 | 31.82 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 31.82 | 31.82 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 3.79 | 3.79 | | |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 22.83 | 22.83 | | |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 22.83 | 22.83 | | |
| 7 | 三、公务接待费 | 5.20 | 5.20 | | |

河北省机关事务管理局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省机关事务管理局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《河北省机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省机关事务管理局的主要职责是：

- （一）负责省直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订省直机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。
- （二）负责研究全省机关事务工作中带有普遍性的问题，对全省机关后勤工作进行业务指导。
- （三）负责省级机关房地产的统一管理，拟订有关规章制度并组织实施，指导下级党政机关办公用房管理工作；负责党政机关办公用房规划的编制和组织实施、房地产产权产籍及处置利用管理。
- （四）负责省直（含驻石中直单位）住房制度改革工作；按照国家住房制度改革有关规定，研究建立省直住房保障机制，制定省直住房保障建设规划，拟订相关住房保障制度并组织实施；负责省直住房管理；负责省直统管住房的修缮和开发改造工作；按规定负责省直住房公积金管理工作。
- （五）负责省级机关及部分省直单位的通信管理和保障工作。
- （六）负责省直机关（含后勤服务中心）和参照公务员法管理的事业单位国有资产的监督管理，制定相关制度和办法并组织实施；负责上述单位国有资产的处置工作。接受河北省财政厅的指导和监督检查。
- （七）负责组织指导全省公务用车制度改革；负责制定全省公务用车管理办法并组织实施；负责省级党政机关公务用车管理；指导监督下级党政机关公务用车管理。

(八) 负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作，以及省本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定省本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定省本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。

(九) 指导和协调省直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施省直机关事务工作人员岗位培训，指导全省机关事务工作人员业务培训工作；负责省直机关事业单位工人岗位技术等级考核工作；负责管理省直机关幼教工作。

(十) 完成省委、省人大常委会、省政府、省政协领导同志交办的其他机关事务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------|------|--------|--------|
| 河北省机关事务管理局本级 | 行政 | 正厅（地）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4764.88万元，其中：一般公共预算收入4726.79万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余38.09万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省机关事务管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4764.88万元，其中基本支出3597.45万元，包括人员经费2958.2万元和日常公用经费639.25万元；项目支出1167.43万元，主要为河北省省直办公用房综合管理应用平台项目、河北省机关事务综合监管服务平台建设项目、公务用车平台运行维护费及机关事务管理工作经费等项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4764.88万元，较2023年预算减少3611.68万元，其中：基本支出减少30.46万元，主要为人员减少导致人员经费与相应公用经费减少。项目支出减少3581.22万元，主要为结转项目已在2023年支付完成，本年度项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排639.25万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排31.82万元，其中因公出国（境）费3.79万元；公务用车购置及运维费22.83万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费22.83万元）；公务接待费5.2万元。与2023年相比减少850.11万元，减少的主要原因是减少省直部门购车更新资金850万元、公务接待费0.11万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公务用车平台运行维护费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000024P00000110005B | | 项目名称 | 公务用车平台运行维护费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付公务用车平台运行维护费。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公务用车平台运行维护，保障公务用车平台正常运转。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 完成项目数量 | 3个 | 《河北省党政机关公务用车管理实施办法》 | |
| | 数量指标 | 等保测评次数 | 等保测评次数 | 1次 | 2024年单位工作计划安排 | |
| | 数量指标 | 公务用车统计报告数量 | 公务用车统计报告数量 | 1个 | 2024年单位工作计划安排 | |
| | 质量指标 | 平台故障率 | 平台在运行过程中出现错误的频率 | ≤0.3% | 2024年单位工作计划安排 | |
| | 质量指标 | 等保测评验收合格率 | 等保测评验收合格率 | 100% | 2024年单位工作计划安排 | |
| | 质量指标 | 年度统计报告合格率 | 年度统计报告合格率 | 100% | 2024年单位工作计划安排 | |
| | 时效指标 | 故障响应时间 | 平台平均采取行动恢复服务正常运行的时间 | ≤45分钟 | 2024年单位工作计划安排 | |
| | 时效指标 | 等保测评完成时间 | 等保测评完成时间 | 2024年9月30日前 | 2024年单位工作计划安排 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | 完成 | |
| | 时效指标 | 年度统计报告完成时间 | 年度统计报告完成时间 | 2024年9月30日前完成 | 2024年单位工作计划安排 |
| | 成本指标 | 存储及运行维护费用 | 存储及运行维护费用 | ≤13万元 | 2024年单位预算安排 |
| | 成本指标 | 公车平台每年等保测评费用 | 公车平台每年等保测评费用 | ≤8万元 | 2024年单位预算安排 |
| | 成本指标 | 年度公务用车统计报告编报费用 | 年度公务用车统计报告编报费用 | ≤9万元 | 2024年单位预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公务用车平台运维期限 | 公务用车平台运维期限 | 1年 | 2024年单位工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用单位满意度 | 平台使用单位的满意程度 | ≥98% | 平台使用单位的反馈 |

2、机关事务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000024P005624100056 | | 项目名称 | 机关事务管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.34 | 其中：财政资金 | 99.34 | 其他资金 | |
| | 用于2024年单位各处室专项工作支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过日常政策法规宣传、法律法规专家的聘请、聘请财务资产专家对日常业务进行专业咨询以及开展节能宣传、办公用房大中修专家论证、办公用房安全检测等，保障事务局各项工作正常开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策法规宣传等项目的完成数量 | 政策法规宣传等项目的完成数量 | 2个 | 《河北省机关事务工作“十四五”规划》 | |
| | 数量指标 | 节能改造、宣传等项目的完成数量 | 节能改造、宣传等项目的完成数量 | 7个 | 《公共机构节能条例》 | |
| | 数量指标 | 强化预算和国有资产管理项目数量 | 强化预算和国有资产管理项目数量 | 1个 | 《河北省行政事业单位国有资产管理办法》 | |
| | 数量指标 | 办公用房二类费用支付及委托类项目等的完成数量 | 办公用房二类费用支付及委托类项目等的完成数量 | 2个 | 《河北省党政机关办公用房管理实施办法》 | |
| | 时效指标 | 各项目完成及时率 | 按照工作安排及时完成项目 | ≥95% | 2024年单位工作计划安排 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|
| | 质量指标 | 政策法规宣传等项目验收合格并达到预期效果 | 政策法规宣传等项目验收合格并达到预期效果 | 100% | 2024 年单位工作计划安排 |
| | 质量指标 | 节能改造、宣传等项目验收合格并达到预期效果 | 节能改造、宣传等项目验收合格并达到预期效果 | 100% | 2024 年单位工作计划安排 |
| | 质量指标 | 聘请财务资产专家对日常业务进行专业咨询 | 聘请财务资产专家对日常业务进行专业咨询验收合格并达到预期效果 | 100% | 2024 年单位工作计划安排 |
| | 质量指标 | 办公用房二类费用支付及委托类项目验收合格并达到预期效果 | 办公用房二类费用支付及委托类项目验收合格并达到预期效果 | 100% | 2024 年单位工作计划安排 |
| | 成本指标 | 政策法规宣传等项目成本 | 政策法规宣传等项目成本 | ≤9 万元 | 市场询价 |
| | 成本指标 | 节能改造、宣传等项目成本 | 节能改造、宣传等项目成本 | ≤52 万元 | 市场询价 |
| | 成本指标 | 强化预算和国有资产管理项目成本 | 强化预算和国有资产管理项目成本 | ≤11.34 万元 | 市场询价 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------------------|--------------------|--------|----------------|
| | 成本指标 | 办公用房二类费用支付及委托类项目成本 | 办公用房二类费用支付及委托类项目成本 | ≤27 万元 | 市场询价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关单位正常运转率 | 各项目顺利实施，保障单位正常运转 | 100% | 2024 年单位工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训对象满意度 | 受训对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、2024 预算内基建—河北省省直办公用房综合管理应用平台项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| 项目编码 | 13000024P0080A410611E | | 项目名称 | 2024 预算内基建—河北省省直办公用房综合管理应用平台项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政资金 | 1000.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付办公用房综合管理应用平台项目费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目建设，逐步建立省直办公用房安全管理长效机制，使房屋监管更加智慧、精准、高效。确保办公用房设计安全、建造安全和使用安全，强化全过程风险管控，有效防范省直办公用房安全事故发生。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 监管平台数量 | 完成系统开发建设数数量 | 1 个 | 《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57 号） | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 2024 年工作计划安排 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 是否规定时间内完成 2024 年进度 | ≤1 年 | 2024 年工作计划安排 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 2024 年项目成本 | ≤1000 万 | 2024 年预算安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合管理应用平台建成投入运营 | 综合管理应用平台建成投入运营 | 完成平台建设并持续运营 | 2024 年工作计划安排 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用单位满意度 | 平台使用单位满意程度 | ≥98% | 2024 年年工作计划安排 | |

4、河北省机关事务综合监管服务平台建设项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13000023P0080A410467E | | 项目名称 | 河北省机关事务综合监管服务平台建设项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 38.09 | 其中：财政 资金 | 38.09 | 其他资金 | |
| | 建设机关事务综合监管服务系统、通用资产管理系统功能扩建、住房公积金风险隐患防控系统、电子签名综合管理系统、应用支撑系统、数据支撑系统等6个系统。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对政务云上和本地信息系统进行网络安全升级改造，增加网络安全系统软硬件，进行配置加固，完善管理体系，提高系统登录安全、数据安全、传输安全、审计安全、终端管控等方面的安全防护水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成系统开发建设数量 | 系统开发建设数量 | 1个 | 文件批复 | |
| | 质量指标 | 完成开发建设上线运行 | 完成开发建设上线运行 | 上线运行 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 完工及时率 | 是否规定时间内完成 | ≤1年 | 工作安排 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本不超计划数 | ≤50万元 | 项目实际成本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高平台保障能力 | 提高平台保障能力 | 实现建设方案目标 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 使用单位满意率 | ≥95% | 工作目标 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430001 河北省机关事务管理局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
|---------------------|--------|-------------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合计 | | | | | | | 1041.25 | 1003.16 | | | | | 38.09 | 95.16 |
| 河北省机关事务管理局本级小计 | | | | | | | 1041.25 | 1003.16 | | | | | 38.09 | 95.16 |
| 河北省机关事务综合监管服务平台建设项目 | 38.09 | 信息安全软件开发服务 | C16010500 | 项 | 1 | 38.09 | 38.09 | | | | | | 38.09 | |
| 公用类项目 | 639.25 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | 0.30 |
| 公用类项目 | 639.25 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | | | | | | 0.20 |
| 公用类项目 | 639.25 | 茶几 | A05010204 | 张 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | 0.12 |
| 公用类项目 | 639.25 | 茶几 | A05010204 | 张 | 3 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | | | | | | 0.18 |
| 公用类项目 | 639.25 | 办公椅 | A05010301 | 张 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | 0.12 |
| 公用类项目 | 639.25 | 其他椅凳类 | A05010399 | 张 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | | | 0.19 |

430001 河北省机关事务管理局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
|----------|--------|-------------|-----------|------|------|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 公用类项目 | 639.25 | 其他沙发类 | A05010499 | 张 | 3 | 0.28 | 0.84 | 0.84 | | | | | | 0.84 |
| 公用类项目 | 639.25 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | 0.10 |
| 公用类项目 | 639.25 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 1280 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | | | | | | 2.20 |
| 公用类项目 | 639.25 | 信息技术管理咨询服务 | C16090300 | 批 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | 16.00 |
| 公用类项目 | 639.25 | 财产保险服务 | C18040102 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 公用类项目 | 639.25 | 物业管理服务 | C21040000 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | 50.00 |
| 公用类项目 | 639.25 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批次 | 5 | 3.18 | 15.91 | 15.91 | | | | | | 15.91 |
| 公用类项目 | 639.25 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 2 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | | | | | | 5.00 |
| 公用类项目 | 639.25 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | 4.00 |

430001 河北省机关事务管理局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 | |
|--------------------------------|---------|----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | | 上年结转结余 |
| 2024 预算内基建—河北省省直办公用房综合管理应用平台项目 | 1000.00 | 基础软件开发服务 | C16010100 | 项 | 1 | 905.00 | 905.00 | 905.00 | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省机关事务管理局本级上年末固定资产金额为 **167805.95** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **2.05** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430001 河北省机关事务管理局本级

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----------|-------------|
| 资产总额 | | 167805.95 |
| 1、房屋（平方米） | 178859.91 | 165242.91 |
| 其中：办公用房（平方米） | 9444.64 | 9787.93 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 106.22 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 13 | 1472.09 |
| 4、其他固定资产 | 228 | 984.73 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省省直房地产服务中心收支预算

单位预算收支总表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4233.29 | 一、一般公共服务支出 | 3505.26 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | 239.00 | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 694.57 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 141.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 131.46 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 4472.29 | 本年支出合计 | 4472.29 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 4472.29 | 支出总计 | 4472.29 |

单位预算收入总表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|---------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|--------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 4472.29 | 4472.29 | 4233.29 | | | | | | 239.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3505.26 | 3505.26 | 3266.26 | | | | | | 239.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3505.26 | 3505.26 | 3266.26 | | | | | | 239.00 | |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 1591.95 | 1591.95 | 1591.95 | | | | | | | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1913.31 | 1913.31 | 1674.31 | | | | | | 239.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 694.57 | 694.57 | 694.57 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 694.57 | 694.57 | 694.57 | | | | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 463.57 | 463.57 | 463.57 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | | | | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | | | | | | | |

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 支出 | | | | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | | | | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 131.46 | 131.46 | 131.46 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 131.46 | 131.46 | 131.46 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 131.46 | 131.46 | 131.46 | | | | | | | |

单位预算支出总表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|---------------------|---------|---------|---------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 4472.29 | 2558.98 | 1913.31 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3505.26 | 1591.95 | 1913.31 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3505.26 | 1591.95 | 1913.31 | | | |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 1591.95 | 1591.95 | | | | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1913.31 | | 1913.31 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 694.57 | 694.57 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 694.57 | 694.57 | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 463.57 | 463.57 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.00 | 154.00 | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.00 | 77.00 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 141.00 | 141.00 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.00 | 141.00 | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 141.00 | 141.00 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 131.46 | 131.46 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 131.46 | 131.46 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 131.46 | 131.46 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4233.29 | 一、一般公共服务支出 | 3266.26 | 3266.26 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 694.57 | 694.57 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 141.00 | 141.00 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 131.46 | 131.46 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 4233.29 | 本年支出合计 | 4233.29 | 4233.29 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 4233.29 | 支出总计 | 4233.29 | 4233.29 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|---------------------|---------|---------|---------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 4233.29 | 2558.98 | 1674.31 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3266.26 | 1591.95 | 1674.31 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3266.26 | 1591.95 | 1674.31 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 1591.95 | 1591.95 | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1674.31 | | 1674.31 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 694.57 | 694.57 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 694.57 | 694.57 | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 463.57 | 463.57 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.00 | 154.00 | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.00 | 77.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 141.00 | 141.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.00 | 141.00 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 141.00 | 141.00 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 131.46 | 131.46 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 131.46 | 131.46 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 131.46 | 131.46 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 2558.98 | 2220.09 | 338.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1763.09 | 1763.09 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 404.50 | 404.50 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 75.17 | 75.17 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 374.30 | 374.30 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 318.29 | 318.29 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.00 | 154.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 77.00 | 77.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.00 | 62.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 94.00 | 94.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 131.46 | 131.46 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 72.37 | 72.37 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 320.09 | | 320.09 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.58 | | 5.58 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.79 | | 2.79 |
| 16 | 30206 | 电费 | 29.99 | | 29.99 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 68.80 | | 68.80 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 11.80 | | 11.80 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 51.92 | | 51.92 |

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 13.00 | | 13.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 | | 1.50 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 16.50 | | 16.50 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 21.41 | | 21.41 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 19.24 | | 19.24 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 10.11 | | 10.11 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.75 | | 4.75 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 62.70 | | 62.70 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 457.00 | 457.00 | |
| 29 | 30301 | 离休费 | 11.94 | 11.94 | |
| 30 | 30302 | 退休费 | 436.30 | 436.30 | |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 7.50 | 7.50 | |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 1.26 | 1.26 | |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 18.80 | | 18.80 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 18.80 | | 18.80 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|--------------|------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.75 | 4.75 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.75 | 4.75 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.75 | 4.75 | | |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 4.75 | 4.75 | | |
| 7 | 三、公务接待费 | | | | |

河北省省直房地产服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省省直房地产服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责省委省政府办公区、省直统管住宅区的供水、供电、供暖及房屋公共设施的维修保养。
- （二）承担省直统管住宅区的安全保卫、环境卫生、绿化美化等工作。
- （三）完成河北省机关事务管理局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------|------|--------|-----------|
| 河北省省直房地产服务中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 4472.29 万元，其中：一般公共预算收入 4233.29 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 239 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省直房地产服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算**4472.29**万元，其中基本支出**2558.98**万元，包括人员经费**2220.09**万元和日常公用经费**338.89**万元；项目支出**1913.31**万元，主要为统管小区运转经费、省直房地产维护管理工作经费、应急保障用车采购项目、河北省造价站办公楼修缮工程项目、新文里8号院2024年度省直机关办公用房大中修项目（周转用房）等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排**4472.29**万元，较2023年预算减少**532.09**万元，其中：基本支出增加**259.62**万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少**791.71**万元，主要为减少省直房地产维护管理工作经费和厅级干部周转楼修缮项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排**338.89**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**4.75**万元，其中因公出国（境）费**0**万元；公务用车购置及运维费**4.75**万元（其中：公务用车购置费为**0**万元，公务用车运维费**4.75**万元）；公务接待费**0**万元。与2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、省直房地产维护管理工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|----------------|---------------|----------------|--------|
| 项目编码 | 13000024P00E074100053 | | 项目名称 | 省直房地产维护管理工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1016.88 | 其中：财政资金 | 805.38 | 其他资金 | 211.50 |
| | 该资金用于物业服务、小区公共部位运转及设施设备修缮和统管小区安全维护修缮、项目全流程审计及评审和专业咨询服务及档案整理，保障省直统管小区正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过提供物业服务、小区公共部位运转及设施设备修缮和统管小区安全维护修缮、项目全流程审计及评审和专业咨询服务及档案整理，达到保障省直统管小区正常运转、住户安居乐业的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务保障小区 | 保障省直统管小区 26 个 | ≤26 个 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 公共部位修缮保障小区 | 保障小区 2 个 | ≤2 个 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 安全维护修缮保障小区 | 保障省直统管小区 24 个 | ≤24 个 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 专业咨询服务类别 | 专业咨询服务类别 | ≥7 项 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 物业服务合格率 | 验收合格率 | 100% | 工程和设备质量标准 | |
| | 质量指标 | 公共部位修缮合格率 | 验收合格率 | 100% | 工程和设备质量标准 | |
| | 质量指标 | 安全维护修缮合格率 | 验收合格率 | 100% | 工程和设备质量标准 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|
| | 质量指标 | 专业咨询服务合格率 | 验收合格率 | 100% | 工程和设备质量标准 |
| | 时效指标 | 物业服务完成期限 | 按合同约定完工 | 按合同约定完工 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 公共部位修缮完成期限 | 按合同约定完工 | 按合同约定完工 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 安全维护修缮完成期限 | 按合同约定完工 | 按合同约定完工 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 专业咨询服务完成时限 | 按合同约定完工 | 按合同约定完工 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 物业服务成本 | 不超支预算 | ≤705.8万元 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 公共部位修缮成本 | 不超支预算 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 安全维护修缮成本 | 不超支预算 | ≤101.08万元 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 专业咨询服务成本 | 不超支预算 | ≤180万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小区正常运转率 | 小区正常运转率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省直职工满意度 | 省直职工满意度 | ≥98% | 满意度问卷调查 |

2、统管小区运转经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------|-----------------|----------|-----------|--|
| 项目编码 | 13000024P00A03410005U | | 项目名称 | 统管小区运转经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 696.54 | 其中：财政 资金 | 696.54 | 其他资金 | |
| | 用于省直统管小区公用部位水、电、取暖、日常维修支出，保障省直统管小区正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公用部位水、电、取暖、日常维修支出，达到保障省直统管小区正常运转、居民安居乐业的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 统管小区运转保障小区个数 | 水电暖统管小区运转保障小区个数 | ≤26个 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 统管小区日常维修项目个数 | 统管小区日常维修项目个数 | ≥50个 | 往年工程项目个数 | |
| | 质量指标 | 水电暖质量合格率 | 水电暖质量合格率 | 100% | 质量标准 | |
| | 质量指标 | 水电暖支付及时率 | 维修质量合格率 | 100% | 工程和设备质量标准 | |
| | 时效指标 | 水电暖支付及时率 | 水电暖支付及时率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 维修完成期限 | 按合同约定完工 | 按合同约定完工 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 水费成本 | 水费成本 | ≤70万元 | 预算文本 | |
| | 成本指标 | 电费成本 | 电费成本 | ≤35万元 | 预算文本 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | 成本指标 | 暖气成本 | 暖气成本 | ≤14 万元 | 预算文本 |
| | 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | ≤340.9 万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统管小区正常运转率 | 统管小区正常运转率 | ≥98% | 2024 年度统管小区运转工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省直职工满意度 | 省直职工满意度 | ≥98% | 满意度问卷调查 |

3、2024年明月办公楼屋顶防水大修、局部外墙和内墙维修工程绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------------|------------|------------------------------|------------|--|
| 项目编码 | 13000024P00A404101423 | | 项目名称 | 2024年明月办公楼屋顶防水大修、局部外墙和内墙维修工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.57 | 其中：财政资金 | 29.57 | 其他资金 | |
| | 用于对明月办公用房屋面防水进行大修，对部分外墙进行局部维修，对部分室内墙体等起皮部位进行局部维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对明月办公用房屋面防水进行大修，对部分外墙进行局部维修，对部分室内墙体等起皮部位进行局部维修，提高了明月办公楼服务保障水平、服务品质，改善了办公环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | 屋顶防水维修面积 | ≥1200平方米 | 工程设计图纸和清单 | |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 验收质量合格率 | 100% | 质量标准 | |
| | 时效指标 | 完成期限 | 维修完成时间 | 2024年10月底前完成 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算文本 | 不超支预算文本 | ≤29.57万元 | 预算文本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障屋顶防水维修效果 | 保障屋顶防水维修效果 | 屋顶防水不漏雨 | 保障屋顶防水维修效果 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员满意度 | ≥98% | 满意度问卷调查 | |

4、河北省造价站办公楼修缮工程项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--|
| 项目编码 | 13000024P00A40410140U | | 项目名称 | 河北省造价站办公楼修缮工程项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 49.90 | 其中：财政 资金 | 49.90 | 其他资金 | |
| | 用于对河北省造价站进行维修改造。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对河北省造价站维修改造，达到改善办公环境，避免国有资产损失的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥600平方米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 合格率 | 验收质量合格率 | 100% | 工程和设备质量标准 | |
| | 时效指标 | 完成期限 | 按照合同约定完工 | 按照合同约定完工 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算成本 | 不超支预算 | ≤49.9万元 | 预算文本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境，避免国有资产损失 | 改善办公环境，避免国有资产损失 | 改造修缮后正常运转 | 运转是否良好 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员满意度 | ≥98% | 满意度问卷调查 | |

5、新文里 8 号院 2024 年度省直机关办公用房大中修项目（周转用房）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|--|
| 项目编码 | 13000024P00A40410141F | | 项目名称 | 新文里 8 号院 2024 年度省直机关办公用房大中修项目（周转用房） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.92 | 其中：财政资金 | 92.92 | 其他资金 | |
| | 用于新文里 8 号院维修改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对新文里 8 号院维修改造，达到改善办公环境，避免国有资产损失的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥1000 平方米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 合格率 | 验收质量合格率 | 100% | 工程和设备质量标准 | |
| | 时效指标 | 完成期限 | 按照合同约定完工 | 按照合同约定完工 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算文本 | 不超支预算 | ≤92.92 万元 | 预算文本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境，避免国有资产损失 | 改善办公环境，避免国有资产损失 | 改造修缮后正常运转 | 运转是否良好 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员满意度 | ≥98% | 满意度问卷调查 | |

6、应急保障用车采购项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------|---------------|-----------------|--|-------|
| 项目编码 | 13000024P00313410007Q | | 项目名称 | 应急保障用车采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.50 | 其中：财政资金 | | 其他资金 | 27.50 |
| | 用于购置应急保障用车。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过采购应急保障业务用车，按车辆编制配齐车辆，达到更好保障中心日常工作的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购应急保障用车数量 | 采购应急保障用车数量 | 1 辆 | 局公务用车制度改革工作组《关于（省直房地产服务中心公务用车制度改革实施方案）的批复》意见 | |
| | 质量指标 | 应急保障用车合格率 | 应急保障用车合格率 | 100% | 国家相关标准 | |
| | 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 2024 年 10 月底前完成 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 应急保障用车采购成本 | 应急保障用车采购成本 | ≤27.5 万元 | 《河北省党政机关公务用车管理实施办法》 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 应急保障用车可持续使用 | 应急保障用车可持续使用年限 | ≥8 年 | 《河北省党政机关公务用车管理 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
| | | 用年限 | | | 《实施办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购车单位满意度 | 购车单位满意度 | ≥98% | 车辆验收报告 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430003 河北省省直房地产服务中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 | |
|----------------|--------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|---------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | | 上年结转结余 |
| 合计 | | | | | | | 1283.20 | 1154.62 | | | | 128.58 | | 1283.20 |
| 河北省省直房地产服务中心小计 | | | | | | | 1283.20 | 1154.62 | | | | 128.58 | | 1283.20 |
| 公用类项目 | 338.89 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 | | | | | | 5.00 |
| 公用类项目 | 338.89 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | 5.00 |
| 公用类项目 | 338.89 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 公用类项目 | 338.89 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | 0.10 |
| 公用类项目 | 338.89 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | | | | | | 0.40 |
| 公用类项目 | 338.89 | 空调机 | A02061804 | 台 | 10 | 0.25 | 2.50 | 2.50 | | | | | | 2.50 |
| 公用类项目 | 338.89 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 | | | | | | 0.90 |
| 公用类项目 | 338.89 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | 3.00 |

430003 河北省省直房地产服务中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
|---------------|---------|-------------|-----------|------|-----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 公用类项目 | 338.89 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 7 | 0.10 | 0.70 | 0.70 | | | | | | 0.70 |
| 公用类项目 | 338.89 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 160 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | | | | | | 0.27 |
| 公用类项目 | 338.89 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 2 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | | | | | | 0.01 |
| 公用类项目 | 338.89 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | 0.80 |
| 公用类项目 | 338.89 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 36.23 | 36.23 | 36.23 | | | | | | 36.23 |
| 公用类项目 | 338.89 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | | | | | | 2.75 |
| 公用类项目 | 338.89 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 省直房地产维护管理工作经费 | 1016.88 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 99.58 | 99.58 | | | | | | 99.58 | 99.58 |
| 省直房地产维护管理工作经费 | 1016.88 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | | | | | | 1.50 | 1.50 |
| 省直房地产维护管理工作经费 | 1016.88 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 705.80 | 705.80 | 705.80 | | | | | | 705.80 |

430003 河北省省直房地产服务中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企业 份额 |
|----------|--------|-------------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 上年结 转结余 | |
| 统管小区运转经费 | 696.54 | 电冰箱 | A02061801 | 台 | 10 | 0.28 | 2.82 | 2.82 | | | | | | 2.82 |
| 统管小区运转经费 | 696.54 | 空调机 | A02061804 | 台 | 23 | 0.22 | 5.06 | 5.06 | | | | | | 5.06 |
| 统管小区运转经费 | 696.54 | 空调机 | A02061804 | 台 | 9 | 0.49 | 4.41 | 4.41 | | | | | | 4.41 |
| 统管小区运转经费 | 696.54 | 热水器 | A02061819 | 台 | 10 | 0.18 | 1.80 | 1.80 | | | | | | 1.80 |
| 统管小区运转经费 | 696.54 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 10 | 0.26 | 2.62 | 2.62 | | | | | | 2.62 |
| 统管小区运转经费 | 696.54 | 茶几 | A05010204 | 个 | 10 | 0.15 | 1.50 | 1.50 | | | | | | 1.50 |
| 统管小区运转经费 | 696.54 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 10 | 0.22 | 2.20 | 2.20 | | | | | | 2.20 |
| 统管小区运转经费 | 696.54 | 桌前椅 | A05010302 | 把 | 58 | 0.03 | 1.74 | 1.74 | | | | | | 1.74 |
| 统管小区运转经费 | 696.54 | 其他沙发类 | A05010499 | 个 | 9 | 0.80 | 7.20 | 7.20 | | | | | | 7.20 |
| 统管小区运转经费 | 696.54 | 其他沙发类 | A05010499 | 个 | 1 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | | | | | 0.53 |
| 统管小区运转经费 | 696.54 | 更衣柜 | A05010503 | 个 | 22 | 0.35 | 7.70 | 7.70 | | | | | | 7.70 |

430003 河北省省直房地产服务中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企业 份额 |
|---|----------|------------|---------------|------|----|--------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称 | 预算 资金 | | | | | | 合计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 上年结 转结余 | |
| 统管小区运转经 费 | 696.54 | 其他柜类 | A0501059 9 | 个 | 44 | 0.03 | 1.32 | 1.32 | | | | | | 1.32 |
| 统管小区运转经 费 | 696.54 | 其他柜类 | A0501059 9 | 个 | 10 | 0.22 | 2.20 | 2.20 | | | | | | 2.20 |
| 统管小区运转经 费 | 696.54 | 组合家具 | A0501080 0 | 个 | 22 | 0.30 | 6.60 | 6.60 | | | | | | 6.60 |
| 统管小区运转经 费 | 696.54 | 其他厨卫 用具 | A0502019 9 | 套 | 20 | 0.31 | 6.20 | 6.20 | | | | | | 6.20 |
| 统管小区运转经 费 | 696.54 | 房屋修缮 | B0801000 0 | 项 | 1 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | | | | | 5.70 |
| 统管小区运转经 费 | 696.54 | 房屋修缮 | B0801000 0 | 项 | 1 | 236.64 | 236.64 | 236.64 | | | | | | 236.64 |
| 新文里8号院 2024年度省直 机关办公用房大 中修项目（周转 用房） | 92.92 | 房屋修缮 | B0801000 0 | 项 | 1 | 81.44 | 81.44 | 81.44 | | | | | | 81.44 |
| 新文里8号院 2024年度省直 机关办公用房大 中修项目（周转 用房） | 92.92 | 房屋修缮 | B0801000 0 | 项 | 1 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | | | | | | 6.70 |

430003 河北省省直房地产服务中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
|---------------------------------|-------|--------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 新文里8号院2024年度省直机关办公用房大中修项目（周转用房） | 92.92 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | | | | | | 4.78 |
| 应急保障用车采购项目 | 27.50 | 小型客车 | A02030503 | 辆 | 1 | 27.50 | 27.50 | | | | | 27.50 | | 27.50 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省省直房地产服务中心上年末固定资产金额为**627.52**万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为**100.00**万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430003 河北省省直房地产服务中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 627.52 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 105.26 |

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------|------|-------------|
| 4、其他固定资产 | 2208 | 507.30 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留

的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心收支预算

单位预算收支总表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1209.84 | 一、一般公共服务支出 | 946.89 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | 5.95 | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 162.57 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 53.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 53.33 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1215.79 | 本年支出合计 | 1215.79 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1215.79 | 支出总计 | 1215.79 |

单位预算收入总表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|---------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1215.79 | 1215.79 | 1209.84 | | | | | | 5.95 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 946.89 | 946.89 | 940.94 | | | | | | 5.95 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 946.89 | 946.89 | 940.94 | | | | | | 5.95 | |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 655.99 | 655.99 | 650.04 | | | | | | 5.95 | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 290.90 | 290.90 | 290.90 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 162.57 | 162.57 | 162.57 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.57 | 162.57 | 162.57 | | | | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | | | | | | | |

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|----------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | | | | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 53.33 | 53.33 | 53.33 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 53.33 | 53.33 | 53.33 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 53.33 | 53.33 | 53.33 | | | | | | | |

单位预算支出总表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|---------------------|---------|--------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 1215.79 | 924.89 | 290.9 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 946.89 | 655.99 | 290.9 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 946.89 | 655.99 | 290.9 | | | |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 655.99 | 655.99 | | | | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 290.90 | | 290.9 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 162.57 | 162.57 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.57 | 162.57 | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 66.57 | 66.57 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.00 | 64.00 | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.00 | 32.00 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 53.00 | 53.00 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.00 | 53.00 | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.00 | 53.00 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 53.33 | 53.33 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 53.33 | 53.33 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 53.33 | 53.33 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1209.84 | 一、一般公共服务支出 | 940.94 | 940.94 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 162.57 | 162.57 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 53.00 | 53.00 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|-------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 53.33 | 53.33 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1209.84 | 本年支出合计 | 1209.84 | 1209.84 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1209.84 | 支出总计 | 1209.84 | 1209.84 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|---------------------|---------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1209.84 | 918.94 | 290.9 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 940.94 | 650.04 | 290.9 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 940.94 | 650.04 | 290.9 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 650.04 | 650.04 | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 290.90 | | 290.9 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 162.57 | 162.57 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.57 | 162.57 | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 66.57 | 66.57 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.00 | 64.00 | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.00 | 32.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 53.00 | 53.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.00 | 53.00 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.00 | 53.00 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 53.33 | 53.33 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 53.33 | 53.33 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 53.33 | 53.33 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 918.94 | 788.39 | 130.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 724.24 | 724.24 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 166.20 | 166.20 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.38 | 31.38 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 157.85 | 157.85 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 132.12 | 132.12 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.00 | 64.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 32.00 | 32.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.00 | 23.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.99 | 38.99 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 53.33 | 53.33 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 25.37 | 25.37 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 124.08 | | 124.08 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.24 | | 5.24 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 5.20 | | 5.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 20.30 | | 20.30 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 45.00 | | 45.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 4.50 | | 4.50 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 8.00 | | 8.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 4.20 | | 4.20 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.90 | | 6.90 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.74 | | 14.74 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.15 | 64.15 | |
| 25 | 30302 | 退休费 | 64.00 | 64.00 | |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 | |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 6.47 | | 6.47 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 6.47 | | 6.47 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.90 | 6.90 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.90 | 6.90 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.90 | 6.90 | | |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 6.90 | 6.90 | | |
| 7 | 三、公务接待费 | | | | |

河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心 2024 年单位预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责拟定并实施省级住宅区的服务保障计划；
- （二）负责省级住宅水、电、暖、房屋及各种设施设备的维护；
- （三）负责省级周转住房修缮工作；
- （四）负责省级住宅区的安全保卫、环境卫生、绿化美化及代收代缴有关费用等；
- （五）为省级住宅小区提供餐饮和日常生活服务；完成河北省机关事务管理局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------------------|------|--------|-----------|
| 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1215.79万元，其中：一般公共预算收入1209.84万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入5.95万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1215.79万元，其中基本支出924.89万元，包括人员经费788.39万元和日常公用经费136.50万元；项目支出290.90万元，主要为管道等修缮项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1215.79万元，较2023年预算减少4495.33万元，其中：基本支出增加0.9万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少4496.23万元，主要为本年工作任务变化，减少相应项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排136.50万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.9万元）；公务接待费0万元。与2023年相比增加1万元，增加的主要原因是车辆老旧，相应经费预算增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、省直住宅小区管道等修缮绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------|------------------|-----------------|----------|--|
| 项目编码 | 13000024P00677510001U | | 项目名称 | 省直住宅小区管道等修缮 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.90 | 其中：财政资金 | 290.90 | 其他资金 | |
| | 预算 290.90 万元，用于对小区建筑管道及外立面进行修缮、小区综合管线进行修缮。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对省直裕西小区建筑管道及外立面进行修缮 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 外立面修缮项目 | 修缮面积 | ≥34991 平方米 | 图纸及工程量清单 | |
| | 数量指标 | 综合管线更换项目 | 给排水、热水、供暖管线长度 | ≥14807 米 | 图纸及工程量清单 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 工程完成效果是否达到使用要求 | 工程验收合格 | 行业标准 | |
| | 时效指标 | 年度内完成 | 年度内完成 | 2024 年 12 月底前完成 | 施工工期 | |
| | 成本指标 | 外立面修缮项目资金成本 | 给排水及供热管道维修更换资金成本 | ≤230 万元 | 财政预算评审 | |
| | 成本指标 | 综合管线更换项目资金成本 | 外立面修缮资金成本 | ≤70 万元 | 财政预算评审 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除小区管线跑冒滴漏隐患 | 节约资源解决现有管道锈蚀老化问题 | 消除跑冒滴漏隐患 | 巡检制度 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
|------------------------|--------|--------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合计 | | | | | | | 304.36 | 304.36 | | | | | | 297.36 |
| 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心小计 | | | | | | | 304.36 | 304.36 | | | | | | 297.36 |
| 公用类项目 | 136.50 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.80 | 3.20 | 3.20 | | | | | | 3.20 |
| 公用类项目 | 136.50 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 公用类项目 | 136.50 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | 0.24 |
| 公用类项目 | 136.50 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 2 | 0.26 | 0.52 | 0.52 | | | | | | 0.52 |
| 公用类项目 | 136.50 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 11 | 0.23 | 2.50 | 2.50 | | | | | | 2.50 |
| 公用类项目 | 136.50 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 公用类项目 | 136.50 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 | |
|-------------|--------|-------------|-----------|------|-----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | | 上年结转结余 |
| 公用类项目 | 136.50 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 6 | 0.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 公用类项目 | 136.50 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 215 | 0.02 | 4.30 | 4.30 | | | | | | |
| 省直住宅小区管道等修缮 | 290.90 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 290.90 | 290.90 | 290.90 | | | | | | 290.90 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心上年末固定资产金额为 **2596.59** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **3.20** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 2596.59 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 138.46 |

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 9 | 447.93 |
| 4、其他固定资产 | 2256 | 2010.21 |

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、河北省省直机关通信服务中心收支预算

单位预算收支总表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 880.59 | 一、一般公共服务支出 | 549.95 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | 8.97 | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 242.43 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 48.63 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 48.55 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 889.56 | 本年支出合计 | 889.56 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 889.56 | 支出总计 | 889.56 |

单位预算收入总表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 889.56 | 889.56 | 880.59 | | | | | | 8.97 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 680.01 | 680.01 | 671.04 | | | | | | 8.97 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 680.01 | 680.01 | 671.04 | | | | | | 8.97 | |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 501.35 | 501.35 | 492.38 | | | | | | 8.97 | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 242.43 | 242.43 | 242.43 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242.43 | 242.43 | 242.43 | | | | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.89 | 56.89 | 56.89 | | | | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | | | | | | | |

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|----------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 支出 | | | | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | | | | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | | | | | | | |

单位预算支出总表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|---------------------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 889.56 | 840.96 | 48.6 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 680.01 | 501.35 | 48.6 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 680.01 | 501.35 | 48.6 | | | |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 501.35 | 501.35 | | | | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 48.6 | | 48.6 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 242.43 | 242.43 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242.43 | 242.43 | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 157.10 | 157.10 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.89 | 56.89 | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.44 | 28.44 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 48.63 | 48.63 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.63 | 48.63 | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.63 | 48.63 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 48.55 | 48.55 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 48.55 | 48.55 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 48.55 | 48.55 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 880.59 | 一、一般公共服务支出 | 540.98 | 540.98 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 242.43 | 242.43 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 48.63 | 48.63 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 48.55 | 48.55 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 880.59 | 本年支出合计 | 880.59 | 880.59 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 880.59 | 支出总计 | 880.59 | 880.59 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|---------------------|--------|--------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 880.59 | 831.99 | 48.6 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 671.04 | 492.38 | 48.6 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 671.04 | 492.38 | 48.6 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 492.38 | 492.38 | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 48.6 | | 48.6 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 242.43 | 242.43 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242.43 | 242.43 | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 157.10 | 157.10 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.89 | 56.89 | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.44 | 28.44 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 48.63 | 48.63 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.63 | 48.63 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.63 | 48.63 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 48.55 | 48.55 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 48.55 | 48.55 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 48.55 | 48.55 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 831.99 | 794.36 | 37.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 636.95 | 636.95 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 144.80 | 144.80 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.84 | 25.84 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 136.56 | 136.56 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 114.91 | 114.91 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.89 | 56.89 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 28.44 | 28.44 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.31 | 21.31 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.12 | 32.12 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 48.55 | 48.55 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 27.53 | 27.53 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 37.63 | | 37.63 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.70 | | 0.70 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.20 | | 0.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 16.28 | | 16.28 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 4.10 | | 4.10 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 1.20 | | 1.20 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.60 | | 0.60 |

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 1.96 | | 1.96 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 5.21 | | 5.21 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.44 | | 1.44 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.94 | | 0.94 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 157.41 | 157.41 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 149.95 | 149.95 | |
| 27 | 30303 | 退职（役）费 | 4.83 | 4.83 | |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 1.95 | 1.95 | |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.68 | 0.68 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | 5.00 | 5.00 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.00 | 5.00 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 | | |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | | |
| 7 | 三、公务接待费 | | | | |

河北省省直机关通信服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省省直机关通信服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）为省领导、省直机关和省直住宅通信提供服务保障，承担“省委省政府总机”电话转接、省级干部住宅“三网融合”业务。

（二）负责机关办公自动化、电子政务和相关技术培训，承担机关局域网和门户网站的建设维护等工作。

（三）承担省委省政府交办的临时通信保障任务。

（四）完成省机关事务管理局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|--------|-----------|
| 河北省省直机关通信服务中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入889.56万元，其中：一般公共预算收入880.59万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入8.97万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省直机关通信服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算889.56万元，其中基本支出840.96万元，包括人员经费794.36万元和日常公用经费46.6万元；项目支出48.6万元，主要为省直通信服务保障经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排889.56万元，较2023年预算减少120.75万元，其中：基本支出增加9.31万元，主要为人员增加。项目支出减少130.06万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排46.6万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元）；公务接待费0万元。与2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、省直通信服务保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|----------------|------------------------------|------------|---------|--|
| 项目编码 | 13000024P0020D410005F | | 项目名称 | 省直通信服务保障经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 48.60 | 其中：财政资金 | 48.60 | 其他资金 | |
| | 保障通信综合楼物业正常运转的管理费用 31 万元、维护维修费 13 万元、设备租赁费 4.6 万元。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强通信线路改造，保障机房设备及线路安全运行。2.加强通信综合楼物业管理水平，保障通信综合楼办公环境、秩序正常。3.租赁接线“总机”专线设备，保障省级干部“总机”专线正常运行。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障通信楼机房面积 | 保障 604 平米机房及所属设备和线路正常运转 | ≥604 平米 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 保障通信楼物业面积 | 保障通信综合楼 1510 平米办公物业、后勤的正常运转。 | ≥1510 平米 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 保障省级干部“总机”专线数量 | 保障省级干部 100 部电话“总机”专线正常 | ≥100 部 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 通信楼机房运转正常率 | 通信楼机房及所属设备和线路正常运转。 | 100% | 行业发生标准 | |
| | 质量指标 | 通信楼物业维护完好率 | 保障通信综合楼办公环境、秩序正常 | 100% | 行业发生标准 | |
| | 质量指标 | 省级干部“总机”专线畅通率 | 省级干部“总机”专线正常畅通 | 100% | 行业发生标准 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|---------|-----------------|----------------------|--------------|---------|
| | 时效指标 | 通信线路改造完成时间 | 通信线路改造完成时间 | 2024年12月31日前 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 通信综合楼物业管理期限 | 通信综合楼物业管理期限 | 1年 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 省级干部“总机”专线响应及时率 | 省级干部“总机”专线响应及时率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 通信楼物业管理费 | 保障通信综合楼物业运转正常 | ≤31万元 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 机房设备维护费和线路改造费 | 保障机房及所属设备和线路正常运转 | ≤13万元 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 省级干部“总机”电话费 | 保障省级干部100部电话“总机”专线正常 | ≤4.6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项工作保障期限 | 各项工作保障期限 | ≥1年 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430006 河北省省直机关通信服务中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
|-----------------|-------|-------------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合计 | | | | | | | 4.70 | 4.70 | | | | | | 4.70 |
| 河北省省直机关通信服务中心小计 | | | | | | | 4.70 | 4.70 | | | | | | 4.70 |
| 公用类项目 | 46.60 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 125 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | | | | | | 0.30 |
| 公用类项目 | 46.60 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | | | | | 0.29 |
| 公用类项目 | 46.60 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | | | | | | 3.11 |
| 公用类项目 | 46.60 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省省直机关通信服务中心上年末固定资产金额为 1603.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430006 河北省省直机关通信服务中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 1603.59 |
| 1、房屋（平方米） | 3844.50 | 867.39 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3844.50 | 867.39 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.67 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 3 | 251.38 |
| 4、其他固定资产 | 1534 | 456.15 |

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、河北省直机关第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1344.62 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 856.31 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 345.05 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 74.14 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 69.12 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1344.62 | 本年支出合计 | 1344.62 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1344.62 | 支出总计 | 1344.62 |

单位预算收入总表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1344.62 | 1344.62 | 1344.62 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 856.31 | 856.31 | 856.31 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 856.31 | 856.31 | 856.31 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 856.31 | 856.31 | 856.31 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 345.05 | 345.05 | 345.05 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 345.05 | 345.05 | 345.05 | | | | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | | | | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 74.14 | 74.14 | 74.14 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.14 | 74.14 | 74.14 | | | | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.14 | 74.14 | 74.14 | | | | | | | |

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | | | | | | | |

单位预算支出总表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 1344.62 | 1289.62 | 55.00 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 856.31 | 801.31 | 55.00 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 856.31 | 801.31 | 55.00 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 856.31 | 801.31 | 55.00 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 345.05 | 345.05 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 345.05 | 345.05 | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 220.55 | 220.55 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.00 | 83.00 | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.50 | 41.50 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 74.14 | 74.14 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.14 | 74.14 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.14 | 74.14 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 69.12 | 69.12 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 69.12 | 69.12 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 69.12 | 69.12 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1344.62 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 856.31 | 856.31 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 345.05 | 345.05 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 74.14 | 74.14 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 69.12 | 69.12 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1344.62 | 本年支出合计 | 1344.62 | 1344.62 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 1344.62 | 支出总计 | 1344.62 | 1344.62 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1344.62 | 1289.62 | 55.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 856.31 | 801.31 | 55.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 856.31 | 801.31 | 55.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 856.31 | 801.31 | 55.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 345.05 | 345.05 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 345.05 | 345.05 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 220.55 | 220.55 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.00 | 83.00 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.50 | 41.50 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 74.14 | 74.14 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.14 | 74.14 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.14 | 74.14 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 69.12 | 69.12 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 69.12 | 69.12 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 69.12 | 69.12 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1289.62 | 1114.62 | 175.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 895.64 | 895.64 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 221.00 | 221.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.88 | 38.88 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 196.00 | 196.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 167.10 | 167.10 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.00 | 83.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 41.50 | 41.50 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.48 | 32.48 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 46.56 | 46.56 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 69.12 | 69.12 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 174.41 | | 174.41 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 14 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | | 2.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.50 | | 2.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 28.00 | | 28.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 6.09 | | 6.09 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.50 | | 2.50 |

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 15.00 | | 15.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.50 | | 1.50 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 22.18 | | 22.18 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 35.00 | | 35.00 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 5.34 | | 5.34 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.30 | | 29.30 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 218.98 | 218.98 | |
| 29 | 30302 | 退休费 | 218.35 | 218.35 | |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.63 | 0.63 | |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 0.59 | | 0.59 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 0.59 | | 0.59 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|----|------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省直机关第一幼儿园 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第一幼儿园 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------|------|------|-----------|
| 河北省直机关第一幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1344.62 万元，其中：一般公共预算收入 1344.62 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第一幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1344.62 万元，其中基本支出 1289.62 万元，包括人员经

费 1114.62 万元和日常公用经费 175 万元；项目支出 55 万元，主要为 2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金、省级支持学前教育发展资金。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1344.62 万元，较 2023 年预算增加 87.89 万元，其中：基本支出增加 98.89 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少 11 万元，主要为中央支持学前教育发展资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 175 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|--------|--------------------------|---------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13000024P006D4410007L | | 项目名称 | 2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于维修费支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 15% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 通过进行房屋屋面防水，户外塑胶地面，楼内装饰维修，达到消除安全隐患，提升环境质量，进一步改善办园条件的目的。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 施工面积 | 施工面积 | ≥2000 平 方米 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格 | 工程验收合格 | 合格 | 行业标准 | |
| | 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 10 月底前 | 合同约定 | |
| | 成本指标 | 工程总成本 | 工程总成本 | ≤31 万元 | 年度预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 在园师幼生活条件更加安全 舒适，受益总人数 | ≥350 人 | 在园师生受益人数 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 | |

2、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13000024P00158410019R | | 项目名称 | 省级支持学前教育发展资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于劳务费支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过支付保安，保育员，炊事员等人员劳务费，达到保障幼儿园各岗位正常运转，促进保教工作有序进行的目的。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务人员数量 | 劳务人员数量 | ≥6人 | 2024年幼儿园运转工作计划 | |
| | 质量指标 | 日常工作完成情况 | 日常工作完成情况 | 100% | 2024年幼儿园运转工作计划 | |
| | 时效指标 | 日常工作完成及时率 | 日常工作完成及时率 | 100% | 合同约定 | |
| | 成本指标 | 人均工资成本 | 劳务费人均成本 | ≤4万元/人/年 | 合同约定 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 100% | 2024年幼儿园运转工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430008 河北省直机关第一幼儿园

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
|---------------|--------|--------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合计 | | | | | | | 1.09 | 1.09 | | | | | | 1.09 |
| 河北省直机关第一幼儿园小计 | | | | | | | 1.09 | 1.09 | | | | | | 1.09 |
| 公用类项目 | 175.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | 0.59 |
| 公用类项目 | 175.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 200 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | | | | | | 0.50 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省直机关第一幼儿园上年末固定资产金额为 306.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.59 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430008 河北省直机关第一幼儿园

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 306.00 |
| 1、房屋（平方米） | 2693.15 | 98.78 |

430008 河北省直机关第一幼儿园

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 其中：办公用房（平方米） | 2693.15 | 98.78 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 416 | 207.22 |

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、河北省直机关第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1113.23 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 661.93 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 325.64 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 63.56 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 62.10 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1113.23 | 本年支出合计 | 1113.23 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1113.23 | 支出总计 | 1113.23 |

单位预算收入总表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1113.23 | 1113.23 | 1113.23 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 661.93 | 661.93 | 661.93 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 661.93 | 661.93 | 661.93 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 661.93 | 661.93 | 661.93 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 325.64 | 325.64 | 325.64 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 325.64 | 325.64 | 325.64 | | | | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 219.56 | 219.56 | 219.56 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.72 | 70.72 | 70.72 | | | | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | | | | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | | | | | | | |

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 62.10 | 62.10 | 62.10 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 62.10 | 62.10 | 62.10 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 62.10 | 62.10 | 62.10 | | | | | | | |

单位预算支出总表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 1113.23 | 1089.73 | 23.50 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 661.93 | 638.43 | 23.50 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 661.93 | 638.43 | 23.50 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 661.93 | 638.43 | 23.50 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 325.64 | 325.64 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 325.64 | 325.64 | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 219.56 | 219.56 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.72 | 70.72 | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.36 | 35.36 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 63.56 | 63.56 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.56 | 63.56 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 63.56 | 63.56 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 62.10 | 62.10 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 62.10 | 62.10 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 62.10 | 62.10 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1113.23 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 661.93 | 661.93 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 325.64 | 325.64 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 63.56 | 63.56 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 62.10 | 62.10 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1113.23 | 本年支出合计 | 1113.23 | 1113.23 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 1113.23 | 支出总计 | 1113.23 | 1113.23 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1113.23 | 1089.73 | 23.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 661.93 | 638.43 | 23.50 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 661.93 | 638.43 | 23.50 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 661.93 | 638.43 | 23.50 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 325.64 | 325.64 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 325.64 | 325.64 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 219.56 | 219.56 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.72 | 70.72 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.36 | 35.36 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 63.56 | 63.56 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.56 | 63.56 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 63.56 | 63.56 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 62.10 | 62.10 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 62.10 | 62.10 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 62.10 | 62.10 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1089.73 | 999.70 | 90.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 780.49 | 780.49 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 196.11 | 196.11 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.95 | 32.95 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 170.12 | 170.12 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 143.75 | 143.75 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.72 | 70.72 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.36 | 35.36 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.75 | 27.75 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 41.63 | 41.63 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 62.10 | 62.10 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 90.03 | | 90.03 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.50 | | 3.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 4.00 | | 4.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.97 | | 4.97 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 17.40 | | 17.40 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 4.06 | | 4.06 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 |

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.82 | | 1.82 |
| 21 | 30218 | 专用材料费 | 20.62 | | 20.62 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 4.30 | | 4.30 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 7.45 | | 7.45 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 4.90 | | 4.90 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.01 | | 9.01 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 219.21 | 219.21 | |
| 28 | 30302 | 退休费 | 218.85 | 218.85 | |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|----|------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省直机关第二幼儿园 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第二幼儿园 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------|------|------|-----------|
| 河北省直机关第二幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1113.23 万元，其中：一般公共预算收入 1113.23 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第二幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1113.23 万元，其中基本支出 1089.73 万元，包括人员经

费 999.7 万元和日常公用经费 90.03 万元；项目支出 23.5 万元，主要为省直幼儿园房屋维修改造资金、省级支持学前教育发展资金。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1113.23 万元，较 2023 年预算减少 53.3 万元，其中：基本支出减少 33.3 万元，主要为人员减少，减少人员经费 22.33 万元，减少日常公用经费支出 10.97 万元。项目支出减少 20 万元，主要为减少中央支持学前教育发展资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 90.03 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------------|------------|--|
| 项目编码 | 13000024P006D44100107 | | 项目名称 | 2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 | |
| | 用于园所房屋及设备设施维修维护。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对园所及设备设施维修维护，改善办园条件，为幼儿创造舒适的生活和学习环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护次数 | 维修维护次数 | ≥1 次 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 行业标准 | |
| | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 2024 年 10 月底前 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 园所及设备设施维修维护成本 | 园所及设备设施维修维护成本 | ≤8.5 万元 | 年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 在园幼儿及教职工总人数 | ≥200 人 | 在园幼儿及教职工人数 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在园幼儿及教职工满意度 | 在园幼儿及教职工满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

2、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------------------------|----------------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13000024P00158410019R | | 项目名称 | 省级支持学前教育发展资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 | |
| | 用于聘用专职保安及炊事员，保障幼儿园教育教学秩序正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过聘用专职保安及炊事员，保障幼儿园师生生命及财产安全，保障幼儿园各岗正常运转。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用数量 | 聘用专职保安及炊事员人数 | ≥4人 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 日常工作完成情况 | 日常工作完成情况 | 100% | 合同约定 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 按合同约定时间 | 2024年1 月份-2024 年12月份 | 合同约定 | |
| | 成本指标 | 人均工资成本 | 劳务费人均成本 | ≤3.75万元 /人/年 | 年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障师生生命及幼儿园财产安全，保障各岗正常运转 | 100% | 3-5年历史经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430009 河北省直机关第二幼儿园

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
|---------------|-------|--------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合计 | | | | | | | 0.25 | 0.25 | | | | | | 0.25 |
| 河北省直机关第二幼儿园小计 | | | | | | | 0.25 | 0.25 | | | | | | 0.25 |
| 公用类项目 | 90.03 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 150 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | | | | | | 0.25 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省直机关第二幼儿园上年末固定资产金额为 262.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430009 河北省直机关第二幼儿园

截止时间：2023-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 262.13 |
| 1、房屋（平方米） | 2818 | 90.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2818 | 90.00 |
| 2、车辆（台、辆） | | |

430009 河北省直机关第二幼儿园

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 700 | 172.13 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、河北省直机关第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1351.45 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 864.98 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 343.65 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 70.72 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 72.10 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1351.45 | 本年支出合计 | 1351.45 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1351.45 | 支出总计 | 1351.45 |

单位预算收入总表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1351.45 | 1351.45 | 1351.45 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 864.98 | 864.98 | 864.98 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 864.98 | 864.98 | 864.98 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 864.98 | 864.98 | 864.98 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 343.65 | 343.65 | 343.65 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 343.65 | 343.65 | 343.65 | | | | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 219.76 | 219.76 | 219.76 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | | | | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 70.72 | 70.72 | 70.72 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.72 | 70.72 | 70.72 | | | | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 70.72 | 70.72 | 70.72 | | | | | | | |

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 72.10 | 72.10 | 72.10 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 72.10 | 72.10 | 72.10 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 72.10 | 72.10 | 72.10 | | | | | | | |

单位预算支出总表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 1351.45 | 1320.45 | 31.00 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 864.98 | 833.98 | 31.00 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 864.98 | 833.98 | 31.00 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 864.98 | 833.98 | 31.00 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 343.65 | 343.65 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 343.65 | 343.65 | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 219.76 | 219.76 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.59 | 82.59 | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.30 | 41.30 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 70.72 | 70.72 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.72 | 70.72 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 70.72 | 70.72 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 72.10 | 72.10 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 72.10 | 72.10 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 72.10 | 72.10 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1351.45 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 864.98 | 864.98 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 343.65 | 343.65 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 70.72 | 70.72 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 72.10 | 72.10 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1351.45 | 本年支出合计 | 1351.45 | 1351.45 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 1351.45 | 支出总计 | 1351.45 | 1351.45 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1351.45 | 1320.45 | 31.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 864.98 | 833.98 | 31.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 864.98 | 833.98 | 31.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 864.98 | 833.98 | 31.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 343.65 | 343.65 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 343.65 | 343.65 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 219.76 | 219.76 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.59 | 82.59 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.30 | 41.30 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 70.72 | 70.72 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.72 | 70.72 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 70.72 | 70.72 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 72.10 | 72.10 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 72.10 | 72.10 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 72.10 | 72.10 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1320.45 | 1125.92 | 194.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 907.04 | 907.04 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 216.34 | 216.34 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.28 | 39.28 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 203.95 | 203.95 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 170.59 | 170.59 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.59 | 82.59 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 41.30 | 41.30 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.99 | 30.99 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 49.90 | 49.90 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 72.10 | 72.10 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 170.40 | | 170.40 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | | 2.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 4.00 | | 4.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 22.26 | | 22.26 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 4.75 | | 4.75 |

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 3.50 | | 3.50 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 24.15 | | 24.15 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.25 | | 1.25 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 36.40 | | 36.40 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 23.00 | | 23.00 |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 3.02 | | 3.02 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 10.31 | | 10.31 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 5.40 | | 5.40 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.36 | | 17.36 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 218.88 | 218.88 | |
| 30 | 30302 | 退休费 | 217.80 | 217.80 | |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 | |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 24.14 | | 24.14 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 24.14 | | 24.14 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省直机关第三幼儿园 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第三幼儿园 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------|------|------|-----------|
| 河北省直机关第三幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1351.45 万元，其中：一般公共预算收入 1351.45 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第三幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1351.45 万元，其中基本支出 1320.45 万元，包括人员经

费 1125.92 万元和日常公用经费 194.53 万元；项目支出 31 万元，主要为 2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金、省级支持学前教育发展资金。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1351.45 万元，较 2023 年预算减少 49.51 万元，其中：基本支出减少 5.51 万元，主要为因人员变动引起经费减少。项目支出减少 44 万元，主要为减少了中央学前教育发展资金和维修改造资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 194.53 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|---------|-----------|---------------------|------------------|--|
| 项目编码 | 13000024P006D4410007L | | 项目名称 | 2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 | |
| | 计划用于幼儿园房屋教室维修改造等，优化办园环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 8% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加卫生间隔板，保障幼儿如厕安全;进行墙面及屋顶防水处理，解决渗水漏水问题，优化教室环境，保障园所安全。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 施工面积 | 墙面及屋顶维护面积 | ≥500 平方米 | 省直三幼 2024 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 安装隔板数量 | 安装卫生间隔板 | ≥36 个 | 省直三幼 2024 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格 | 工程项目验收合格 | 工程项目验收合格 | 行业标准 | |
| | 时效指标 | 工程按工期完成 | 工程按工期完成 | 工程按工期完成 | 合同约定 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 各维修项目总成本 | ≤5 万元 | 省直三幼 2024 年度预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患 | 省直三幼 2024 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥2 年 | 行业标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

2、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13000024P00158410019R | | 项目名称 | 省级支持学前教育发展资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于购置办公设备、幼儿家具、玩教具、图书等，提高保教质量。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 8% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.优化园内设备设施，提高保教质量，提升办园水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备、家具数量 | 购置办公设备、家具数量 | ≥60件 | 省直三幼2024年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 行业标准 | |
| | 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 12月底前完成采购 | 省直三幼2024年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤26万元 | 年初预算数 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益幼儿总人数 | ≥340人 | 省直三幼2024年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工和家长满意度 | 教职工和家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430010 河北省直机关第三幼儿园

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
|---------------|--------|--------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合计 | | | | | | | 19.85 | 19.85 | | | | | | 19.85 |
| 河北省直机关第三幼儿园小计 | | | | | | | 19.85 | 19.85 | | | | | | 19.85 |
| 公用类项目 | 194.53 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 公用类项目 | 194.53 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | 0.60 |
| 公用类项目 | 194.53 | 其他计算机 | A02010109 | 台 | 1 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | 0.59 |
| 公用类项目 | 194.53 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 3 | 1.20 | 3.60 | 3.60 | | | | | | 3.60 |
| 公用类项目 | 194.53 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | 0.10 |
| 公用类项目 | 194.53 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | 0.50 |
| 公用类项目 | 194.53 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | | | | | | 0.20 |
| 省级支持学前教育发展资金 | 26.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.59 | 1.17 | 1.17 | | | | | | 1.17 |

430010 河北省直机关第三幼儿园

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企业 份额 |
|--------------|----------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称 | 预算 资金 | | | | | | 合计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 上年结 转结余 | |
| 省级支持学前教育发展资金 | 26.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 12 | 0.55 | 6.60 | 6.60 | | | | | | 6.60 |
| 省级支持学前教育发展资金 | 26.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 | | | | | | 3.00 |
| 省级支持学前教育发展资金 | 26.00 | 其他床类 | A05010199 | 张 | 20 | 0.05 | 0.91 | 0.91 | | | | | | 0.91 |
| 省级支持学前教育发展资金 | 26.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 5 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | | | | | | 0.30 |
| 省级支持学前教育发展资金 | 26.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 25 | 0.01 | 0.22 | 0.22 | | | | | | 0.22 |
| 省级支持学前教育发展资金 | 26.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | 0.16 |
| 省级支持学前教育发展资金 | 26.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | 0.14 |
| 省级支持学前教育发展资金 | 26.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | | | | 0.21 |
| 省级支持学前教育发展资金 | 26.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | 0.20 |
| 省级支持学前教育发展资金 | 26.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 6 | 0.06 | 0.36 | 0.36 | | | | | | 0.36 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省直机关第三幼儿园上年末固定资产金额为 **119.67** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **19.65** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430010 河北省直机关第三幼儿园

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 119.67 |
| 1、房屋（平方米） | 2477 | 32.55 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2477 | 32.55 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 833 | 87.12 |

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、河北省直机关第四幼儿园收支预算

单位预算收支总表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2450.33 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 1878.03 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 420.73 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 74.20 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 77.37 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 2450.33 | 本年支出合计 | 2450.33 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 2450.33 | 支出总计 | 2450.33 |

单位预算收入总表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 2450.33 | 2450.33 | 2450.33 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1878.03 | 1878.03 | 1878.03 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1878.03 | 1878.03 | 1878.03 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1878.03 | 1878.03 | 1878.03 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 420.73 | 420.73 | 420.73 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 420.73 | 420.73 | 420.73 | | | | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 287.73 | 287.73 | 287.73 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | | | | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 74.20 | 74.20 | 74.20 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.20 | 74.20 | 74.20 | | | | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.20 | 74.20 | 74.20 | | | | | | | |

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 77.37 | 77.37 | 77.37 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 77.37 | 77.37 | 77.37 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 77.37 | 77.37 | 77.37 | | | | | | | |

单位预算支出总表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 2450.33 | 1424.33 | 1026.00 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1878.03 | 852.03 | 1026.00 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1878.03 | 852.03 | 1026.00 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1878.03 | 852.03 | 1026.00 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 420.73 | 420.73 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 420.73 | 420.73 | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 287.73 | 287.73 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.50 | 89.50 | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.50 | 43.50 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 74.20 | 74.20 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.20 | 74.20 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.20 | 74.20 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 77.37 | 77.37 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 77.37 | 77.37 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 77.37 | 77.37 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2450.33 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 1878.03 | 1878.03 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 420.73 | 420.73 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 74.20 | 74.20 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 77.37 | 77.37 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 2450.33 | 本年支出合计 | 2450.33 | 2450.33 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 2450.33 | 支出总计 | 2450.33 | 2450.33 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 2450.33 | 1424.33 | 1026.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1878.03 | 852.03 | 1026.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1878.03 | 852.03 | 1026.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1878.03 | 852.03 | 1026.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 420.73 | 420.73 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 420.73 | 420.73 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 287.73 | 287.73 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.50 | 89.50 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.50 | 43.50 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 74.20 | 74.20 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.20 | 74.20 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.20 | 74.20 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 77.37 | 77.37 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 77.37 | 77.37 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 77.37 | 77.37 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1424.33 | 1253.73 | 170.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 967.75 | 967.75 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 223.00 | 223.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.27 | 42.27 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 218.70 | 218.70 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 186.66 | 186.66 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.50 | 89.50 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 43.50 | 43.50 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.60 | 33.60 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 53.15 | 53.15 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 77.37 | 77.37 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 170.60 | | 170.60 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 30.00 | | 30.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 7.00 | | 7.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 13.00 | | 13.00 |

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 21 | 30218 | 专用材料费 | 30.00 | | 30.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 30.00 | | 30.00 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 6.00 | | 6.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 11.00 | | 11.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 3.40 | | 3.40 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.20 | | 21.20 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 285.98 | 285.98 | |
| 28 | 30302 | 退休费 | 285.33 | 285.33 | |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.65 | 0.65 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省直机关第四幼儿园 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第四幼儿园 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------|------|------|-----------|
| 河北省直机关第四幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2450.33 万元，其中：一般公共预算收入 2450.33 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第四幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2450.33 万元，其中基本支出 1424.33 万元，包括人员经

费 1253.73 万元和日常公用经费 170.6 万元；项目支出 1026 万元，主要为省级支持学前教育发展资金、2024 预算内基建—河北省直机关第四幼儿园改扩建项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2450.33 万元，较 2023 年预算增加 927.17 万元，其中：基本支出减少 35.83 万元，主要为人员经费支出减少 9.83 万元，日常公用经费减少 26 万元。项目支出增加 963 万元，主要为新增 2024 预算内基建—河北省直机关第四幼儿园改扩建项目 1000 万元，减少了省直幼儿园房屋维修改造资金项目和中央支持学前教育发展资金项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 170.60 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 预算内基建--河北省直机关第四幼儿园改扩建项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|----------------|------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13000024P0080A410527N | | 项目名称 | 2024 预算内基建--河北省直机关第四幼儿园改扩建项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政资金 | 1000.00 | 其他资金 | |
| | 对幼儿园园所进行改扩建工程，改善内部功能结构，增加空间容量，增强品牌形象 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对幼儿园园所进行改扩建工程，改善内部功能结构，增加空间容量，增强品牌形象 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改扩建面积 | 改扩建面积 | ≥4500 平方米 | 工程合同 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 行业标准 | |
| | 时效指标 | 项目按期完成 | 项目完成年限 | 2 年 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤2250 万元 | 工程预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园所使用情况 | 保障园所正常使用 | 正常使用 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 | |

2、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------|-------------|--------------|---------|--|
| 项目编码 | 13000024P00158410019R | | 项目名称 | 省级支持学前教育发展资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 | |
| | 用于购置和保服务。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购置家具，改善孩子在园居住、生活、娱乐环境。 2.聘用3名保安，保障幼儿、教职工在园安全。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保人数 | 安保人数 | 3人 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 购置家具的 批次 | 购置家具的批次 | ≥2批 | 年初计划 | |
| | 质量指标 | 值班率 | 三名保安昼夜轮流值班率 | 100% | 合同约定 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 行业标准 | |
| | 时效指标 | 服务时长 | 安保人员服务时长 | 24小时/天 | 合同约定 | |
| | 时效指标 | 采购时间 | 采购时间 | 12月底前 | 年初计划 | |
| | 成本指标 | 购买的预算 成本 | 购买的预算成本 | 15.79万元 | 预算数 | |
| | 成本指标 | 安保服务预 算成本 | 安保服务预算成本 | ≤3.4万元/ 人 | 预算数 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 新家具受益 学生数 | 新家具受益学生数 | ≤300人 | 在园学生数 | |
| | 社会效益指 标 | 安保服务受 益人数 | 安保服务受益人数 | ≤350人 | 在园总人数 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、幼儿满意度 | 教职工、幼儿满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430011 河北省直机关第四幼儿园

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 | |
|-----------------------------|---------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | | 上年结转结余 |
| 合计 | | | | | | | 912.34 | 912.34 | | | | | | 625.46 |
| 河北省直机关第四幼儿园小计 | | | | | | | 912.34 | 912.34 | | | | | | 625.46 |
| 2024 预算内基建—河北省直机关第四幼儿园改扩建项目 | 1000.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | | | | | | 63.85 |
| 2024 预算内基建—河北省直机关第四幼儿园改扩建项目 | 1000.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 576.89 | 576.89 | 576.89 | | | | | | 290.00 |
| 2024 预算内基建—河北省直机关第四幼儿园改扩建项目 | 1000.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 74.08 | 74.08 | 74.08 | | | | | | 74.08 |
| 2024 预算内基建—河北省直机关第四幼儿园改扩建项目 | 1000.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 51.62 | 51.62 | 51.62 | | | | | | 51.62 |

430011 河北省直机关第四幼儿园

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 | |
|-----------------------------|---------|--------|-----------|------|-----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | | 上年结转结余 |
| 2024 预算内基建—河北省直机关第四幼儿园改扩建项目 | 1000.00 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 130.12 | 130.12 | 130.12 | | | | | | 130.12 |
| 省级支持学前教育发展资金 | 26.00 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 260 | 0.02 | 4.42 | 4.42 | | | | | | 4.42 |
| 省级支持学前教育发展资金 | 26.00 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 60 | 0.10 | 6.00 | 6.00 | | | | | | 6.00 |
| 省级支持学前教育发展资金 | 26.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 122 | 0.04 | 5.37 | 5.37 | | | | | | 5.37 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省直机关第四幼儿园上年末固定资产金额为 **249.04** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **15.79** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430011 河北省直机关第四幼儿园

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----------|------|-------------|
| 资产总额 | | 249.04 |
| 1、房屋（平方米） | 6122 | 95.00 |

430011 河北省直机关第四幼儿园

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 其中：办公用房（平方米） | 3510.30 | 54.47 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 439 | 154.04 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、河北省直机关第五幼儿园收支预算

单位预算收支总表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1181.76 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | 0.23 | 五、教育支出 | 879.74 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 192.15 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 56.77 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 53.33 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1181.99 | 本年支出合计 | 1181.99 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1181.99 | 支出总计 | 1181.99 |

单位预算收入总表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1181.99 | 1181.99 | 1181.76 | | | | | | 0.23 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 879.74 | 879.74 | 879.51 | | | | | | 0.23 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 879.74 | 879.74 | 879.51 | | | | | | 0.23 | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 879.74 | 879.74 | 879.51 | | | | | | 0.23 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 192.15 | 192.15 | 192.15 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.15 | 192.15 | 192.15 | | | | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.48 | 61.48 | 61.48 | | | | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 56.77 | 56.77 | 56.77 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.77 | 56.77 | 56.77 | | | | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 56.77 | 56.77 | 56.77 | | | | | | | |

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 53.33 | 53.33 | 53.33 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 53.33 | 53.33 | 53.33 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 53.33 | 53.33 | 53.33 | | | | | | | |

单位预算支出总表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 1181.99 | 855.49 | 326.50 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 879.74 | 553.24 | 326.50 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 879.74 | 553.24 | 326.50 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 879.74 | 553.24 | 326.50 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 192.15 | 192.15 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.15 | 192.15 | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 99.93 | 99.93 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.48 | 61.48 | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.74 | 30.74 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 56.77 | 56.77 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.77 | 56.77 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 56.77 | 56.77 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 53.33 | 53.33 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 53.33 | 53.33 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 53.33 | 53.33 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1181.76 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 879.51 | 879.51 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 192.15 | 192.15 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 56.77 | 56.77 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 53.33 | 53.33 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1181.76 | 本年支出合计 | 1181.76 | 1181.76 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 1181.76 | 支出总计 | 1181.76 | 1181.76 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1181.76 | 855.26 | 326.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 879.51 | 553.01 | 326.50 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 879.51 | 553.01 | 326.50 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 879.51 | 553.01 | 326.50 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 192.15 | 192.15 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.15 | 192.15 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 99.93 | 99.93 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.48 | 61.48 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.74 | 30.74 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 56.77 | 56.77 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.77 | 56.77 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 56.77 | 56.77 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 53.33 | 53.33 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 53.33 | 53.33 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 53.33 | 53.33 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 855.26 | 781.25 | 74.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 681.49 | 681.49 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 166.48 | 166.48 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.78 | 28.78 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 151.00 | 151.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 128.89 | 128.89 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.48 | 61.48 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.74 | 30.74 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.79 | 24.79 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.00 | 36.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 53.33 | 53.33 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 73.37 | | 73.37 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 15.91 | | 15.91 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.05 | | 1.05 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 4.48 | | 4.48 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 20.00 | | 20.00 |

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 7.97 | | 7.97 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 4.15 | | 4.15 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.81 | | 8.81 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.76 | 99.76 | |
| 25 | 30302 | 退休费 | 99.41 | 99.41 | |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.35 | 0.35 | |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 0.64 | | 0.64 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.64 | | 0.64 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|----|------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省直机关第五幼儿园 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第五幼儿园 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------|------|------|-----------|
| 河北省直机关第五幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1181.99 万元，其中：一般公共预算收入 1181.76 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0.23 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第五幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算**1181.99**万元，其中基本支出**855.49**万元，包括人员经费**781.25**万元和日常公用经费**74.24**万元；项目支出**326.5**万元，主要为省直五幼儿园舍租赁费**310**万元、省级支持学前教育发展资金**13**万元、2024年省直幼儿园房屋维修改造资金**3.5**万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排**1181.99**万元，较2023年预算增加**70.03**万元，其中：基本支出增加**84.53**万元，主要为人员经费增加**106.23**万元和日常公用经费减少**21.70**万元。项目支出减少**14.5**万元，主要为减少中央支持学前教育发展资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排**74.24**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**0**万元，其中因公出国（境）费**0**万元；公务用车购置及运维费**0**万元（其中：公务用车购置费为**0**万元，公务用车运维费**0**万元）；公务接待费**0**万元。与2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--|
| 项目编码 | 13000024P006D4410007L | | 项目名称 | 2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园房屋设施维修维护。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过房屋设施改造粉刷，提升幼儿生活环境 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋维修改 造面积 | 房屋维修维护面积 | ≥100 平方 米 | 工作计划、工程 概算 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格 | 100% | 行业标准、验收 报告 | |
| | 时效指标 | 项目完成时 间 | 项目完成时间 | 8 月 30 日 前 | 实际完成和工作 计划 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3.5 万元 | 工作计划、工程 概算 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 受益总人数 | 在园师幼生活条件更加安全 舒适，受益总人数 | ≥130 人 | 在园师生受益人 数（实际统计） | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 教职工满意 度 | 教职工满意度 | ≥96% | 问卷调查 | |

2、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|
| 项目编码 | 13000024P00158410019R | | 项目名称 | 省级支持学前教育发展资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 | |
| | 用于购买专职安保和炊事劳务服务、购置办公设备 13 万元。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10% | | 60% | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.通过购买专职安保和劳务服务，购置办公设备，满足办园需求 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务人员数量 | 劳务人员数量 | ≥5 人 | 冀财教〔2018〕99 号、冀财规〔2021〕16 号、劳务服务合同 | |
| | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥6 件 | 冀财教〔2018〕99 号、冀财规〔2021〕16 号、采购合同或购货发票 | |
| | 质量指标 | （校园、餐饮）安全无事故 | （校园、餐饮）安全无事故 | 无 | 2024 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 | |
| | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 设备采购完成时间 | 9 月 30 日前 | 采购合同和付款时间 | |
| | 时效指标 | 年度劳务服务时间 | 年度劳务服务时间 | ≥360 天 | 劳务服务合同 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------------|---------------------------|------------|-------------|
| | 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≥0.37 万元/件 | 采购合同和发票 |
| | 成本指标 | 劳务人均成本 | 劳务人均成本 | ≤4 万元/人/年 | 劳务服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障师生生命及幼儿园财产安全，维持正常教育教学秩序 | 100% | 2024 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工对劳务人员服务满意度 | 教职工对劳务人员服务满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

3、省直五幼儿园舍租赁费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|-------------|----------------------------|---|--|
| 项目编码 | 13000023P005ED410010Y | | 项目名称 | 省直五幼儿园舍租赁费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 310.00 | 其中：财政 资金 | 310.00 | 其他资金 | |
| | 用于园舍租赁 310 万元。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 60% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.通过租赁园舍，实现幼儿园整体搬迁,以确保园舍和师生人身安全，确保幼有所育；满足社会、家长、幼儿对幼儿园园舍安全的基本要求 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 租赁园舍建筑面积 | 1800 平方 米 | 《全国中小学校 舍安全工程实施 方案》、《城市 居住区规划设计 标准》、《托儿 所、幼儿园建筑 设计规范》及冀 事管函【2017】 191 号 | |
| | 质量指标 | 租赁房屋质 量 | 租赁房屋质量 | 满足要求 | 行业标准 | |
| | 时效指标 | 租赁期限 | 租赁期限 | 1 年 | 租赁合同 | |
| | 成本指标 | 租赁费用 | 租赁费金额 | 0.17 万元/ m ² | 租赁合同 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|---------------|--------|-----------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在园幼儿人数 | 保障在园幼儿人数 | ≥130 人 | 历史水平和实际统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、家长满意度 | 教职工、幼儿（家长）满意度 | ≥96% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430012 河北省直机关第五幼儿园

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
|---------------|--------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合计 | | | | | | | 311.83 | 311.83 | | | | | | 311.83 |
| 河北省直机关第五幼儿园小计 | | | | | | | 311.83 | 311.83 | | | | | | 311.83 |
| 公用类项目 | 74.24 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 75 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | | | | | | 0.15 |
| 省级支持学前教育发展资金 | 13.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 省级支持学前教育发展资金 | 13.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | 0.16 |
| 省级支持学前教育发展资金 | 13.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.26 | 0.52 | 0.52 | | | | | | 0.52 |
| 省直五幼儿园舍租赁费 | 310.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | | | | | | 310.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省直机关第五幼儿园上年末固定资产金额为 **133.80** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **1.68** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430012 河北省直机关第五幼儿园

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 133.80 |
| 1、房屋（平方米） | 2008.24 | 49.58 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2008.24 | 49.58 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1176 | 84.22 |

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、河北省直机关第六幼儿园收支预算

单位预算收支总表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1096.08 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 736.85 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 231.94 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 63.37 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 63.92 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1096.08 | 本年支出合计 | 1096.08 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1096.08 | 支出总计 | 1096.08 |

单位预算收入总表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1096.08 | 1096.08 | 1096.08 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 736.85 | 736.85 | 736.85 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 736.85 | 736.85 | 736.85 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 736.85 | 736.85 | 736.85 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 231.94 | 231.94 | 231.94 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.94 | 231.94 | 231.94 | | | | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 119.98 | 119.98 | 119.98 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.64 | 74.64 | 74.64 | | | | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | | | | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | | | | | | | |

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 63.92 | 63.92 | 63.92 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 63.92 | 63.92 | 63.92 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 63.92 | 63.92 | 63.92 | | | | | | | |

单位预算支出总表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 1096.08 | 1079.08 | 17.00 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 736.85 | 719.85 | 17.00 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 736.85 | 719.85 | 17.00 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 736.85 | 719.85 | 17.00 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 231.94 | 231.94 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.94 | 231.94 | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 119.98 | 119.98 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.64 | 74.64 | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.32 | 37.32 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 63.37 | 63.37 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.37 | 63.37 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 63.37 | 63.37 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 63.92 | 63.92 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 63.92 | 63.92 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 63.92 | 63.92 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1096.08 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 736.85 | 736.85 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 231.94 | 231.94 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 63.37 | 63.37 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 63.92 | 63.92 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1096.08 | 本年支出合计 | 1096.08 | 1096.08 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 1096.08 | 支出总计 | 1096.08 | 1096.08 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1096.08 | 1079.08 | 17.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 736.85 | 719.85 | 17.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 736.85 | 719.85 | 17.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 736.85 | 719.85 | 17.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 231.94 | 231.94 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.94 | 231.94 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 119.98 | 119.98 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.64 | 74.64 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.32 | 37.32 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 63.37 | 63.37 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.37 | 63.37 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 63.37 | 63.37 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 63.92 | 63.92 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 63.92 | 63.92 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 63.92 | 63.92 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1079.08 | 942.84 | 136.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 824.33 | 824.33 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 191.72 | 191.72 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.63 | 37.63 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 188.96 | 188.96 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 162.59 | 162.59 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.64 | 74.64 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 37.32 | 37.32 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.77 | 27.77 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 39.78 | 39.78 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 63.92 | 63.92 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 124.26 | | 124.26 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.75 | | 1.75 |
| 14 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | | 2.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 21.28 | | 21.28 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 6.28 | | 6.28 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.60 | | 1.60 |

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 3.50 | | 3.50 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.16 | | 1.16 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 18.61 | | 18.61 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 30.41 | | 30.41 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 0.87 | | 0.87 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 11.50 | | 11.50 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 5.20 | | 5.20 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.60 | | 16.60 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 118.51 | 118.51 | |
| 29 | 30302 | 退休费 | 118.16 | 118.16 | |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.35 | 0.35 | |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 11.98 | | 11.98 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 11.98 | | 11.98 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|----|------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省直机关第六幼儿园 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第六幼儿园 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------|------|------|-----------|
| 河北省直机关第六幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1096.08 万元，其中：一般公共预算收入 1096.08 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第六幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1096.08万元，其中基本支出1079.08万元，包括人员经费942.84万元和日常公用经费136.24万元；项目支出17万元，主要为省级支持学前教育发展资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1096.08万元，较2023年预算增加40.56万元，其中：基本支出增加56.36万元，主要为包含4名新增人员，增加人员经费支出。项目支出减少15.8万元，主要为省直幼儿园房屋维修改造项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排136.24万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|--------------|---------------|---------|--|
| 项目编码 | 13000024P00158410019R | | 项目名称 | 省级支持学前教育发展资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政资金 | 17.00 | 其他资金 | |
| | 用于缴纳电费的资金 7 万元，用于园所日常维修维护 7 万元，用于购买幼儿专用材料的资金 3 万元。项目预算资金 17 万元，均来源于财政资金。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障幼儿园正常运行，及时缴纳电费；改善幼儿生活和游戏环境，购买幼儿专用材料，园所日常维修维护，提升办园水平，给幼儿提供一个安全温馨的生活和学习环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 专用材料采购数量 | ≥2 批 | 参照近几年水平 | |
| | 数量指标 | 维修数量 | 维修施工项目数量 | ≥1 个 | 参照近几年水平 | |
| | 数量指标 | 用电保障办 公面积 | 用电保障幼儿园面积 | ≥2852 平 方米 | 幼儿园实际面积 | |
| | 质量指标 | 用电保障情 况 | 因非不可抗力原因断电次数 | ≤2 次 | 参照近几年水平 | |
| | 质量指标 | 维修维护项 目验收合格 率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 行业标准 | |
| | 质量指标 | 产品质量合 格率 | 产品验收合格率 | ≥95% | 行业标准 | |
| | 时效指标 | 保障时间 | 幼儿园用电保障期限 | 1 年 | 参照近几年水平 | |
| 时效指标 | 设备维护、 | 设备维护、房屋维修验收完 | 2024 年 12 | 2024 年度项目可 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------|--------------------|--------------|----------------|
| | | 房屋维修验收完成时间 | 成时间 | 月前 | 行性报告 |
| | 时效指标 | 如期完成 | 在 2024 年 12 月前完成采购 | 2024 年 12 月前 | 2024 年度项目可行性报告 |
| | 成本指标 | 用电成本 | 电费缴纳成本 | ≤7 万元 | 2024 年度项目可行性报告 |
| | 成本指标 | 维修改造成本 | 维修维护成本 | ≤7 万元 | 2024 年度项目可行性报告 |
| | 成本指标 | 采购成本 | 购买幼儿专用材料成本 | ≤3 万元 | 2024 年度项目可行性报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益幼儿总人数 | ≥150 人 | 在园幼儿人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 在园师幼满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430013 河北省直机关第六幼儿园

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
|---------------|--------|--------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合计 | | | | | | | 2.60 | 2.60 | | | | | | 2.60 |
| 河北省直机关第六幼儿园小计 | | | | | | | 2.60 | 2.60 | | | | | | 2.60 |
| 公用类项目 | 136.24 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 公用类项目 | 136.24 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | 0.30 |
| 公用类项目 | 136.24 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 公用类项目 | 136.24 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 177 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | | | | | | 0.30 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省直机关第六幼儿园上年末固定资产金额为 1720.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.30 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430013 河北省直机关第六幼儿园

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 1720.87 |
| 1、房屋（平方米） | 2852.08 | 1286.17 |
| 其中：办公用房（平方米） | 359.05 | 161.92 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 677 | 434.70 |

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、河北省直机关第七幼儿园收支预算

单位预算收支总表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1325.86 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 879.59 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 304.48 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 71.57 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 70.22 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1325.86 | 本年支出合计 | 1325.86 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1325.86 | 支出总计 | 1325.86 |

单位预算收入总表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1325.86 | 1325.86 | 1325.86 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 879.59 | 879.59 | 879.59 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 879.59 | 879.59 | 879.59 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 879.59 | 879.59 | 879.59 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 304.48 | 304.48 | 304.48 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.48 | 304.48 | 304.48 | | | | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 183.14 | 183.14 | 183.14 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.89 | 80.89 | 80.89 | | | | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.45 | 40.45 | 40.45 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 71.57 | 71.57 | 71.57 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.57 | 71.57 | 71.57 | | | | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.57 | 71.57 | 71.57 | | | | | | | |

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 70.22 | 70.22 | 70.22 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 70.22 | 70.22 | 70.22 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 70.22 | 70.22 | 70.22 | | | | | | | |

单位预算支出总表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 1325.86 | 1277.86 | 48.00 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 879.59 | 831.59 | 48.00 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 879.59 | 831.59 | 48.00 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 879.59 | 831.59 | 48.00 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 304.48 | 304.48 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.48 | 304.48 | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 183.14 | 183.14 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.89 | 80.89 | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.45 | 40.45 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 71.57 | 71.57 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.57 | 71.57 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.57 | 71.57 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 70.22 | 70.22 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 70.22 | 70.22 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 70.22 | 70.22 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1325.86 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 879.59 | 879.59 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 304.48 | 304.48 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 71.57 | 71.57 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 70.22 | 70.22 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1325.86 | 本年支出合计 | 1325.86 | 1325.86 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 1325.86 | 支出总计 | 1325.86 | 1325.86 | | |

单位预算—一般公共预算财政拨款支出表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1325.86 | 1277.86 | 48.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 879.59 | 831.59 | 48.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 879.59 | 831.59 | 48.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 879.59 | 831.59 | 48.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 304.48 | 304.48 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.48 | 304.48 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 183.14 | 183.14 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.89 | 80.89 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.45 | 40.45 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 71.57 | 71.57 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.57 | 71.57 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.57 | 71.57 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 70.22 | 70.22 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 70.22 | 70.22 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 70.22 | 70.22 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1277.86 | 1085.59 | 192.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 902.95 | 902.95 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 220.59 | 220.59 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.37 | 40.37 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 203.50 | 203.50 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 170.80 | 170.80 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.89 | 80.89 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 40.45 | 40.45 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.36 | 31.36 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.77 | 44.77 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 70.22 | 70.22 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 183.16 | | 183.16 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 25.00 | | 25.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 8.50 | | 8.50 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 |

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.97 | | 1.97 |
| 21 | 30218 | 专用材料费 | 50.28 | | 50.28 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 35.00 | | 35.00 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 8.70 | | 8.70 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 5.25 | | 5.25 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.46 | | 19.46 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 182.64 | 182.64 | |
| 28 | 30302 | 退休费 | 167.35 | 167.35 | |
| 29 | 30303 | 辞职（役）费 | 13.19 | 13.19 | |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 2.10 | 2.10 | |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 9.11 | | 9.11 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 9.11 | | 9.11 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省直机关第七幼儿园 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第七幼儿园 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------|------|------|-----------|
| 河北省直机关第七幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1325.86 万元，其中：一般公共预算收入 1325.86 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第七幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1325.86万元，其中基本支出1277.86万元，包括人员经费1085.59万元和日常公用经费192.27万元；项目支出48万元，主要为省直幼儿园房屋维修改造资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1325.86万元，较2023年预算增加44.05万元，其中：基本支出增加32.55万元，主要为日常公用经费支出增加。项目支出增加11.5万元，主要为省直幼儿园房屋维修改造资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排192.27万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|--|
| 项目编码 | 13000024P006D4410007L | | 项目名称 | 2024年省直幼儿园房屋维修改造资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政资金 | 25.00 | 其他资金 | |
| | 预算 25 万元，用于提高园所安全等级，改善办园条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为幼儿园更换户外地面材料，提高园所安全等级，改善办园条件。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 户外地面材料验收合格率 | 100% | 行业标准 | |
| | 数量指标 | 户外地面材料覆盖面积 | 户外地面材料覆盖面积 | ≥1000 平方米 | 省直七幼 2024 年工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 户外地面材料购置完成时间 | 12 月底之前 | 2024 年度合同 | |
| | 成本指标 | 每平方米户外地面材料成本 | 每平方米户外地面材料成本 | ≤300 元 | 2024 年度合同 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益幼儿人数 | 在园受益幼儿人数 | ≥300 人 | 在园受益幼儿人数 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

2、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------|-------------|--------------|-----------------|--|
| 项目编码 | 13000024P00158410019R | | 项目名称 | 省级支持学前教育发展资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 | |
| | 预算 23 万元，用于改善幼儿学习环境及园所办学条件，提升幼儿园整体形象改善。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10% | | 65% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为幼儿园购置并铺设悬浮地板、购置农科普认知园相关配套材料，改善幼儿学习环境及园所办学条件，提升幼儿园整体形象改善， | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 购置材料验收合格率 | 100% | 行业标准 | |
| | 数量指标 | 悬浮地板覆盖面积 | 悬浮地板覆盖面积 | ≥800 平米 | 2024 年合同 | |
| | 时效指标 | 购置材料完成时间 | 购置材料完成时间 | 12 月底之前 | 省直七幼 2024 年工作计划 | |
| | 成本指标 | 悬浮地板总成本 | 悬浮地板总成本 | ≤10 万元 | 2024 年度合同 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益幼儿人数 | 在园受益幼儿人数 | ≥300 人 | 在园受益幼儿人数 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430014 河北省直机关第七幼儿园

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
|---------------|--------|---------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合计 | | | | | | | 9.04 | 9.04 | | | | | | 9.04 |
| 河北省直机关第七幼儿园小计 | | | | | | | 9.04 | 9.04 | | | | | | 9.04 |
| 公用类项目 | 192.27 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | 0.48 |
| 公用类项目 | 192.27 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | | | | | | 1.75 |
| 公用类项目 | 192.27 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | 0.10 |
| 公用类项目 | 192.27 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 3 | 1.05 | 3.15 | 3.15 | | | | | | 3.15 |
| 公用类项目 | 192.27 | A4彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | 0.40 |
| 公用类项目 | 192.27 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 张 | 5 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | | | | | | 0.30 |
| 公用类项目 | 192.27 | 书柜 | A05010501 | 个 | 2 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | | | | | | 0.14 |
| 公用类项目 | 192.27 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 3 | 0.07 | 0.20 | 0.20 | | | | | | 0.20 |

430014 河北省直机关第七幼儿园

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
|----------|--------|--------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 公用类项目 | 192.27 | 炊事机械 | A05020102 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | 0.45 |
| 公用类项目 | 192.27 | 炊事机械 | A05020102 | 台 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | 0.48 |
| 公用类项目 | 192.27 | 炊事机械 | A05020102 | 个 | 2 | 0.55 | 1.10 | 1.10 | | | | | | 1.10 |
| 公用类项目 | 192.27 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 250 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | | | | | | 0.50 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省直机关第七幼儿园上年末固定资产金额为 **1961.78** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **8.54** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430014 河北省直机关第七幼儿园

截止时间：2023-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 1961.78 |
| 1、房屋（平方米） | 3581.50 | 1347.12 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |

430014 河北省直机关第七幼儿园

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1062 | 614.66 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、河北省直机关第八幼儿园收支预算

单位预算收支总表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1259.51 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 804.35 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 325.91 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 65.40 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 63.85 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1259.51 | 本年支出合计 | 1259.51 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1259.51 | 支出总计 | 1259.51 |

单位预算收入总表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1259.51 | 1259.51 | 1259.51 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 804.35 | 804.35 | 804.35 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 804.35 | 804.35 | 804.35 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 804.35 | 804.35 | 804.35 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 325.91 | 325.91 | 325.91 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 325.91 | 325.91 | 325.91 | | | | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 209.69 | 209.69 | 209.69 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | | | | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.74 | 38.74 | 38.74 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | | | | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | | | | | | | |

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | | | | | | | |

单位预算支出总表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 1259.51 | 1183.51 | 76.00 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 804.35 | 728.35 | 76.00 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 804.35 | 728.35 | 76.00 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 804.35 | 728.35 | 76.00 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 325.91 | 325.91 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 325.91 | 325.91 | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 209.69 | 209.69 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.48 | 77.48 | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.74 | 38.74 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 65.40 | 65.40 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.40 | 65.40 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 65.40 | 65.40 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 63.85 | 63.85 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 63.85 | 63.85 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 63.85 | 63.85 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1259.51 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 804.35 | 804.35 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 325.91 | 325.91 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 65.40 | 65.40 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 63.85 | 63.85 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1259.51 | 本年支出合计 | 1259.51 | 1259.51 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 1259.51 | 支出总计 | 1259.51 | 1259.51 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1259.51 | 1183.51 | 76.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 804.35 | 728.35 | 76.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 804.35 | 728.35 | 76.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 804.35 | 728.35 | 76.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 325.91 | 325.91 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 325.91 | 325.91 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 209.69 | 209.69 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.48 | 77.48 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.74 | 38.74 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 65.40 | 65.40 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.40 | 65.40 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 65.40 | 65.40 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 63.85 | 63.85 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 63.85 | 63.85 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 63.85 | 63.85 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1183.51 | 1038.71 | 144.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 829.92 | 829.92 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 202.00 | 202.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.19 | 37.19 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 184.33 | 184.33 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 156.13 | 156.13 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.48 | 77.48 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 38.74 | 38.74 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.60 | 28.60 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 41.60 | 41.60 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 63.85 | 63.85 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 135.95 | | 135.95 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.33 | | 3.33 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 11.50 | | 11.50 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | | 1.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 21.60 | | 21.60 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 5.20 | | 5.20 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 | | 20.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 14.00 | | 14.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 25.00 | | 25.00 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 3.40 | | 3.40 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 8.84 | | 8.84 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 3.18 | | 3.18 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.90 | | 12.90 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 208.79 | 208.79 | |
| 29 | 30302 | 退休费 | 208.40 | 208.40 | |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.39 | 0.39 | |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 8.85 | | 8.85 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 8.85 | | 8.85 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省直机关第八幼儿园 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第八幼儿园 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------|------|------|-----------|
| 河北省直机关第八幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1259.51 万元，其中：一般公共预算收入 1259.51 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第八幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1259.51 万元，其中基本支出 1183.51 万元，包括人员经

费 1038.71 万元和日常公用经费 144.8 万元；项目支出 76 万元，主要为省级支持学前教育发展资金和 2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1259.51 万元，较 2023 年预算增加 97.18 万元，其中：基本支出增加 92.18 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加 5 万元，主要为 2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 144.80 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|----------|-------------|---------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13000024P006D4410007L | | 项目名称 | 2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园楼顶阳光棚维修。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 60% | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.通过对幼儿园楼顶阳光棚维修，消除隐患，确保师生安全，进一步改善园所环境，完善教学体验，提升保教质量。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程面积 | 工程面积 | ≥300 平方 米 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格 | 工程验收合格 | 合格 | 行业标准 | |
| | 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 10 月底之 前完成 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 阳光棚维修成本 | 阳光棚维修成本 | ≤58 万元 | 采购合同 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转率 | 幼儿园正常运转率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | 预计使用年限 | ≥2 年 | 行业标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 | |

2、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|--------------|---------|--|
| 项目编码 | 13000024P00158410019R | | 项目名称 | 省级支持学前教育发展资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 | |
| | 用于保育员、保安、炊事员等劳务费支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 8% | | 60% | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.通过支付劳务费聘用保育员、保安、炊事员，加强了幼儿园安全保卫工作，提高了幼儿餐食质量，完善了保育工作，保障幼儿园正常运转。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保育员、保安、炊事员总人数 | 保育员、保安、炊事员总人数 | ≥5人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 日常工作完成情况 | 日常工作完成情况 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 日常工作完成及时率 | 日常工作完成及时率 | 100% | 合同约定时间 | |
| | 成本指标 | 人均工资成本 | 劳务费人均成本 | ≤3.6万元/人/年 | 年度预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 100% | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430015 河北省直机关第八幼儿园

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
|---------------|--------|---------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合计 | | | | | | | 6.37 | 6.37 | | | | | | 6.37 |
| 河北省直机关第八幼儿园小计 | | | | | | | 6.37 | 6.37 | | | | | | 6.37 |
| 公用类项目 | 144.80 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | 0.50 |
| 公用类项目 | 144.80 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.42 | 1.68 | 1.68 | | | | | | 1.68 |
| 公用类项目 | 144.80 | A4彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | 0.15 |
| 公用类项目 | 144.80 | 装订机 | A02021203 | 个 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | 1.30 |
| 公用类项目 | 144.80 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 公用类项目 | 144.80 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 个 | 6 | 0.06 | 0.35 | 0.35 | | | | | | 0.35 |
| 公用类项目 | 144.80 | 书柜 | A05010501 | 个 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | | | 0.07 |
| 公用类项目 | 144.80 | 书柜 | A05010501 | 个 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | | | 0.07 |

430015 河北省直机关第八幼儿园

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
|----------|--------|--------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 公用类项目 | 144.80 | 书柜 | A05010501 | 个 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | | | 0.07 |
| 公用类项目 | 144.80 | 书柜 | A05010501 | 个 | 2 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | | | | | | 0.10 |
| 公用类项目 | 144.80 | 书柜 | A05010501 | 个 | 2 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | | | | | | 0.14 |
| 公用类项目 | 144.80 | 书柜 | A05010501 | 个 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | 0.05 |
| 公用类项目 | 144.80 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 120 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | | | | | | 0.30 |
| 公用类项目 | 144.80 | 门、门槛 | A07010701 | 个 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | 0.40 |
| 公用类项目 | 144.80 | 门、门槛 | A07010701 | 个 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | 0.20 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省直机关第八幼儿园上年末固定资产金额为 **175.82** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **6.07** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430015 河北省直机关第八幼儿园

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 175.82 |
| 1、房屋（平方米） | 2500 | 30.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2500 | 30.00 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 219 | 145.82 |

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、河北省直机关第九幼儿园收支预算

单位预算收支总表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1124.91 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 845.32 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 158.22 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 60.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 61.37 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1124.91 | 本年支出合计 | 1124.91 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1124.91 | 支出总计 | 1124.91 |

单位预算收入总表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1124.91 | 1124.91 | 1124.91 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 845.32 | 845.32 | 845.32 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 845.32 | 845.32 | 845.32 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 845.32 | 845.32 | 845.32 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.22 | 158.22 | 158.22 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.22 | 158.22 | 158.22 | | | | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.35 | 72.35 | 72.35 | | | | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 61.37 | 61.37 | 61.37 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 61.37 | 61.37 | 61.37 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 61.37 | 61.37 | 61.37 | | | | | | | |

单位预算支出总表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 1124.91 | 1027.91 | 97.00 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 845.32 | 748.32 | 97.00 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 845.32 | 748.32 | 97.00 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 845.32 | 748.32 | 97.00 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.22 | 158.22 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.22 | 158.22 | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 49.69 | 49.69 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.35 | 72.35 | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.18 | 36.18 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 61.37 | 61.37 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 61.37 | 61.37 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 61.37 | 61.37 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1124.91 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 845.32 | 845.32 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 158.22 | 158.22 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 60.00 | 60.00 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 61.37 | 61.37 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1124.91 | 本年支出合计 | 1124.91 | 1124.91 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 1124.91 | 支出总计 | 1124.91 | 1124.91 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1124.91 | 1027.91 | 97.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 845.32 | 748.32 | 97.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 845.32 | 748.32 | 97.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 845.32 | 748.32 | 97.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.22 | 158.22 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.22 | 158.22 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 49.69 | 49.69 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.35 | 72.35 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.18 | 36.18 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 60.00 | 60.00 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.00 | 60.00 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 60.00 | 60.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 61.37 | 61.37 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 61.37 | 61.37 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 61.37 | 61.37 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1027.91 | 849.21 | 178.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 800.41 | 800.41 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 190.60 | 190.60 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.65 | 33.65 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 182.20 | 182.20 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 155.00 | 155.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.35 | 72.35 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.18 | 36.18 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.80 | 33.80 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 35.26 | 35.26 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 61.37 | 61.37 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 178.70 | | 178.70 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 14 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | | 2.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 5.00 | | 5.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 23.00 | | 23.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 6.60 | | 6.60 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 7.90 | | 7.90 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.40 | | 2.40 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 23.52 | | 23.52 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 48.00 | | 48.00 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 9.60 | | 9.60 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 4.90 | | 4.90 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.78 | | 27.78 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.80 | 48.80 | |
| 29 | 30302 | 退休费 | 48.68 | 48.68 | |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省直机关第九幼儿园 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第九幼儿园 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------|------|------|-----------|
| 河北省直机关第九幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1124.91 万元，其中：一般公共预算收入 1124.91 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第九幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1124.91 万元，其中基本支出 1027.91 万元，包括人员经

费 849.21 万元和日常公用经费 178.7 万元；项目支出 97 万元，主要为省直幼儿园房屋维修改造资金，支持学前教育发展专项资金等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1124.91 万元，较 2023 年预算增加 155.04 万元，其中：基本支出增加 129.24 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加 25.8 万元，主要为省级支持学前教育发展专项资金增加，省直幼儿园房屋维修改造资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 178.7 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------|-------------|---------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13000024P006D4410007L | | 项目名称 | 2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 69.00 | 其中：财政 资金 | 69.00 | 其他资金 | |
| | 预算 69 万元，用于省直幼儿园房屋维修改造。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 60% | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.通过对园所进行维修维护等，对幼儿园设施进行更新，推动园所发展，提高园所安全等级，保障园所正常使用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | 幼儿园房屋维修 | ≥1800 平 米 | 工程合同 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 行业标准 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 项目按合同完成时间 | 2024 年 12 月 31 日 | 工程合同 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤69 万元 | 年度预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 园舍安全使 用情况 | 保障园舍正常使用 | 正常使用 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 教职工满意 度 | 教职工满意度 | ≥96% | 问卷调查 | |

2、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------------|------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13000024P00158410019R | | 项目名称 | 省级支持学前教育发展资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 | |
| | 预算 28 万元，用于购置办公设备，制作幼儿园文化墙、劳务费。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 12% | | 12% | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.购置办公设备，制作幼儿园文化墙、劳务费，提升园所环境，保障工作顺利开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作完成数量 | 制作完成数量 | ≥40 平米 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 购置数量 | 购置数量 | ≤4 台 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 劳务费 | 保安服务费 | ≥8 月 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 文化墙验收合格率 | 文化墙验收合格率 | 100% | 行业标准 | |
| | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 行业标准 | |
| | 质量指标 | 日常工作完成情况 | 日常工作完成情况 | 100% | 行业标准 | |
| | 成本指标 | 办公设备成本 | 办公设备成本 | ≤2.4 万元 | 年度预算 | |
| | 成本指标 | 文化墙成本 | 文化墙成本 | ≤16.6 万元 | 年度预算 | |
| | 成本指标 | 劳务费成本 | 劳务费成本 | ≤9 万元 | 年度预算 | |
| | 时效指标 | 文化墙验收时间 | 文化墙验收时间 | 2024 年 10 月 31 日 | 合同 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|----------|-------------|---------|
| | 时效指标 | 劳务费完成时间 | 劳务费完成时间 | 2024年12月31日 | 合同 |
| | 时效指标 | 办公设备完成时间 | 办公设备验收时间 | 2024年10月31日 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备可使用年限 | 设备可使用年限 | ≥6年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430016 河北省直机关第九幼儿园

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 | |
|--------------------|--------|--------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | | 上年结转结余 |
| 合计 | | | | | | | 71.70 | 71.70 | | | | | | 71.70 |
| 河北省直机关第九幼儿园小计 | | | | | | | 71.70 | 71.70 | | | | | | 71.70 |
| 公用类项目 | 178.70 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 21 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | | | | | | 0.30 |
| 2024年省直幼儿园房屋维修改造资金 | 69.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | | | | | | 69.00 |
| 省级支持学前教育发展资金 | 28.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 4 | 0.60 | 2.40 | 2.40 | | | | | | 2.40 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省直机关第九幼儿园上年末固定资产金额为 **704.35** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **2.40** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430016 河北省直机关第九幼儿园

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 704.35 |
| 1、房屋（平方米） | 2962.38 | 549.85 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 515 | 154.50 |

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、河北省省直机关第十幼儿园收支预算

单位预算收支总表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 532.23 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 385.18 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 104.59 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 22.80 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 19.66 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 532.23 | 本年支出合计 | 532.23 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 532.23 | 支出总计 | 532.23 |

单位预算收入总表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 532.23 | 532.23 | 532.23 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 385.18 | 385.18 | 385.18 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 385.18 | 385.18 | 385.18 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 385.18 | 385.18 | 385.18 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.59 | 104.59 | 104.59 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.59 | 104.59 | 104.59 | | | | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 70.10 | 70.10 | 70.10 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.99 | 22.99 | 22.99 | | | | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | | | | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | | | | | | | |

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | | | | | | | |

单位预算支出总表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 532.23 | 375.23 | 157.00 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 385.18 | 228.18 | 157.00 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 385.18 | 228.18 | 157.00 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 385.18 | 228.18 | 157.00 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.59 | 104.59 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.59 | 104.59 | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 70.10 | 70.10 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.99 | 22.99 | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.50 | 11.50 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 22.80 | 22.80 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.80 | 22.80 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.80 | 22.80 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 19.66 | 19.66 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 19.66 | 19.66 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 19.66 | 19.66 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 532.23 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 385.18 | 385.18 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 104.59 | 104.59 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 22.80 | 22.80 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 19.66 | 19.66 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 532.23 | 本年支出合计 | 532.23 | 532.23 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 532.23 | 支出总计 | 532.23 | 532.23 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 532.23 | 375.23 | 157.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 385.18 | 228.18 | 157.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 385.18 | 228.18 | 157.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 385.18 | 228.18 | 157.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.59 | 104.59 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.59 | 104.59 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 70.10 | 70.10 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.99 | 22.99 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.50 | 11.50 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 22.80 | 22.80 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.80 | 22.80 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.80 | 22.80 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 19.66 | 19.66 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 19.66 | 19.66 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 19.66 | 19.66 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 375.23 | 313.57 | 61.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 244.40 | 244.40 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 54.00 | 54.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.68 | 9.68 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 54.31 | 54.31 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 45.17 | 45.17 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.99 | 22.99 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.50 | 11.50 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 10.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.09 | 17.09 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.66 | 19.66 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 60.66 | | 60.66 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.25 | | 2.25 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.80 | | 1.80 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.50 | | 4.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7.46 | | 7.46 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 5.00 | | 5.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 | | 0.20 |

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.92 | | 0.92 |
| 21 | 30218 | 专用材料费 | 5.00 | | 5.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 19.20 | | 19.20 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 2.60 | | 2.60 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 2.70 | | 2.70 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 1.35 | | 1.35 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.18 | | 7.18 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.17 | 69.17 | |
| 28 | 30302 | 退休费 | 69.17 | 69.17 | |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | | 1.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省省直机关第十幼儿园 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省省直机关第十幼儿园 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------|------|------|-----------|
| 河北省省直机关第十幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 532.23 万元，其中：一般公共预算收入 532.23 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省直机关第十幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算532.23万元，其中基本支出375.23万元，包括人员经费313.57万元和日常公用经费61.66万元；项目支出157.00万元，主要为支持学前教育发展专项资金7万元，园舍租赁费150万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排532.23万元，较2023年预算减少14.52万元，其中：基本支出减少9.52万元，主要为人员变动引起的人员经费减少。项目支出减少5.00万元，主要为减少了中央支持学前教育发展资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排61.66万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比减少1万元，增减变化的主要原因是公务用车报废，不再发生公务用车运维费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------|----------------|--------------|----------|--|
| 项目编码 | 13000024P00158410019R | | 项目名称 | 省级支持学前教育发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政资金 | 7.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于劳务费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过支付保安等人员劳务费，达到保障幼儿园的安全运转，保教工作有序进行的目标。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障保安人数 | ≥2人 | 工作计划及合同 | |
| | 质量指标 | 值班率 | 二名保安轮昼夜流值班率 | ≥100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 按合同约定时间 | 2024年1月-12月份 | 合同约定 | |
| | 成本指标 | 人均工资成本 | 人均工资成本 | ≤3.5万元/人/年 | 年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障师生生命及幼儿园财产安全 | % | 3-5年历史统计 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

2、省直十幼儿园舍租赁费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|-----------------|--------------|--|--|
| 项目编码 | 13000023P005ED410011J | | 项目名称 | 省直十幼儿园舍租赁费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政资金 | 150.00 | 其他资金 | |
| | 用于园舍租赁 150 万元。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.通过租赁园舍，实现幼儿园整体搬迁，继续租赁现有园舍,满足园舍和师生人身安全的基本需求，确保幼有所育。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁园舍建筑面积 | 租赁园舍建筑面积 | ≥800 平方米 | 《全国中小学校舍安全工程实施方案》、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》及冀事管函[2017]191号 | |
| | 质量指标 | 租赁房屋质量 | 房屋质量符合并满足办园要求 | 满足要求 | 《房屋工程质量监督报告》 | |
| | 时效指标 | 租赁期限 | 租赁期限 | 1 年 | 园舍租赁合同 | |
| | 成本指标 | 租赁费用 | 租赁费金额 | ≤0.19 万元/平方米 | 园舍租赁合同 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在园幼儿人数 | 保证幼儿在园人数 | ≥85 人 | 历史水平 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长及教职工满意 | 家长、教职工对园所安全的满意度 | ≥95% | 问卷调查 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | 度 | | | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430017 河北省省直机关第十幼儿园

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
|----------------|--------|--------|-----------|------|-----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合计 | | | | | | | 151.20 | 151.20 | | | | | | 151.20 |
| 河北省省直机关第十幼儿园小计 | | | | | | | 151.20 | 151.20 | | | | | | 151.20 |
| 公用类项目 | 61.66 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 公用类项目 | 61.66 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | | | | | | 0.20 |
| 省直十幼儿园舍租赁费 | 150.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | 150.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省省直机关第十幼儿园上年末固定资产金额为 **116.84** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **1.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额 | | 116.84 |
| 1、房屋（平方米） | 503 | 65.46 |
| 其中：办公用房（平方米） | 78 | 10.15 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 74 | 51.38 |

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、河北省省直幼教服务保障中心收支预算

单位预算收支总表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 339.35 | 一、一般公共服务支出 | 235.83 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 60.11 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 20.95 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 22.46 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 339.35 | 本年支出合计 | 339.35 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 339.35 | 支出总计 | 339.35 |

单位预算收入总表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 339.35 | 339.35 | 339.35 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 235.83 | 235.83 | 235.83 | | | | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 235.83 | 235.83 | 235.83 | | | | | | | |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 217.83 | 217.83 | 217.83 | | | | | | | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | | | | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.29 | 20.29 | 20.29 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | | | | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | | | | | | | |

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|----------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 支出 | | | | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | | | | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | | | | | | | |

单位预算支出总表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|---------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 339.35 | 321.35 | 18.00 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 235.83 | 217.83 | 18.00 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 235.83 | 217.83 | 18.00 | | | |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 217.83 | 217.83 | | | | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.11 | 60.11 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.11 | 60.11 | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.29 | 20.29 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.50 | 26.50 | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.32 | 13.32 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 20.95 | 20.95 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.95 | 20.95 | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.95 | 20.95 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 22.46 | 22.46 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 22.46 | 22.46 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 22.46 | 22.46 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 339.35 | 一、一般公共服务支出 | 235.83 | 235.83 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 60.11 | 60.11 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 20.95 | 20.95 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 22.46 | 22.46 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 339.35 | 本年支出合计 | 339.35 | 339.35 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 339.35 | 支出总计 | 339.35 | 339.35 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|---------------------|--------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 339.35 | 321.35 | 18.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 235.83 | 217.83 | 18.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 235.83 | 217.83 | 18.00 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 217.83 | 217.83 | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.11 | 60.11 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.11 | 60.11 | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.29 | 20.29 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.50 | 26.50 | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.32 | 13.32 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 20.95 | 20.95 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.95 | 20.95 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.95 | 20.95 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 22.46 | 22.46 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 22.46 | 22.46 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 22.46 | 22.46 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 321.35 | 299.41 | 21.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 278.56 | 278.56 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 63.05 | 63.05 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.10 | 12.10 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 59.00 | 59.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 49.82 | 49.82 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.50 | 26.50 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.32 | 13.32 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.77 | 9.77 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.78 | 11.78 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.46 | 22.46 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.76 | 10.76 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 21.94 | | 21.94 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 0.40 | | 0.40 |

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.02 | | 3.02 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.58 | | 1.58 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.94 | | 0.94 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.85 | 20.85 | |
| 25 | 30302 | 退休费 | 20.25 | 20.25 | |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|----|------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省省直幼教服务保障中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省省直幼教服务保障中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 负责省直所属幼儿园的业务指导和协调服务保障工作，为省直干部职工子女提供学前教育服务。
- (二) 完成河北省机关事务管理局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|--------|-----------|
| 河北省省直幼教服务保障中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 339.35 万元，其中：一般公共预算收入 339.35 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省直幼教服务保障中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算339.35万元，其中基本支出321.35万元，包括人员经费299.41万元和日常公用经费21.94万元；项目支出18.00万元，主要为幼教业务管理经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排339.35万元，较2023年预算增加6.09万元，其中：基本支出增加6.09万元，主要为人员调入导致人员经费增加。项目支出与2023年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排21.94万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、幼教业务管理经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|---------------------|----------|----------|--|
| 项目编码 | 13000024P007814100040 | | 项目名称 | 幼教业务管理经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政资金 | 18.00 | 其他资金 | |
| | 该资金主要用于幼教中心人员及园领导班子培训，岗位招聘、园长选拔、法律咨询、视频拍摄等相关委托业务费以及差旅报销等。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高幼教中心人员及园领导班子管理水平和业务水平，提升服务水平，推动省直幼教高质量发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 培训人次 | ≥45 人次 | 实际培训人次 | |
| | 质量指标 | 培训内容合格率 | 培训内容是否有益提高管理水平和业务水平 | 100% | 培训内容的实用性 | |
| | 时效指标 | 培训工作完成及时率 | 按计划完成培训工作 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 人均培训费支出金额 | 培训费支出金额 | ≤8 万元 | 年度预算 | |
| | 数量指标 | 党建专刊等印刷册数 | 党建专刊等印刷册数 | ≥72 册 | 印刷数量 | |
| | 质量指标 | 印制品验收合格率 | 印制品验收合格率 | ≥98% | 行业标准 | |
| | 时效指标 | 招生招聘、视频拍摄等工作按时完成率 | 招生招聘、视频拍摄等工作进度 | 100% | 年度工作计划 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|--------|---------|
| | 成本指标 | 委托业务费、印刷费及差旅费支出金额 | 委托业务费、印刷费及差旅费支出金额 | ≤10 万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省直幼教正常运转率 | 省直幼教正常运转率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430018 河北省省直幼教服务保障中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
|-----------------|-------|--------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合计 | | | | | | | 0.20 | 0.20 | | | | | | 0.20 |
| 河北省省直幼教服务保障中心小计 | | | | | | | 0.20 | 0.20 | | | | | | 0.20 |
| 公用类项目 | 21.94 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | | | | | | 0.20 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省省直幼教服务保障中心上年末固定资产金额为 19.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

截止时间：2023-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 19.92 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |

430018 河北省省直幼教服务保障中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 30 | 19.92 |

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、河北省机关事务管理局机关服务中心收支预算

单位预算收支总表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 469.91 | 一、一般公共服务支出 | 310.84 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 61.98 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 24.02 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 47.22 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 25.85 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 469.91 | 本年支出合计 | 469.91 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 469.91 | 支出总计 | 469.91 |

单位预算收入总表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 469.91 | 469.91 | 469.91 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 310.84 | 310.84 | 310.84 | | | | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 310.84 | 310.84 | 310.84 | | | | | | | |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 261.42 | 261.42 | 261.42 | | | | | | | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 49.42 | 49.42 | 49.42 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.98 | 61.98 | 61.98 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.98 | 61.98 | 61.98 | | | | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.79 | 18.79 | 18.79 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | | | | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | | | | | | | |

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|----------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 支出 | | | | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 24.02 | 24.02 | 24.02 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.02 | 24.02 | 24.02 | | | | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.02 | 24.02 | 24.02 | | | | | | | |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | | | | | | | |
| 15 | 21110 | 能源节约利用 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | | | | | | | |
| 16 | 2111001 | 能源节约利用 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | | | | | | | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | | | | | | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | | | | | | | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | | | | | | | |

单位预算支出总表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|---------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 469.91 | 373.27 | 96.64 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 310.84 | 261.42 | 49.42 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 310.84 | 261.42 | 49.42 | | | |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 261.42 | 261.42 | | | | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 49.42 | | 49.42 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.98 | 61.98 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.98 | 61.98 | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.79 | 18.79 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.79 | 28.79 | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.40 | 14.40 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 24.02 | 24.02 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.02 | 24.02 | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.02 | 24.02 | | | | |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 47.22 | | 47.22 | | | |
| 15 | 21110 | 能源节约利用 | 47.22 | | 47.22 | | | |
| 16 | 2111001 | 能源节约利用 | 47.22 | | 47.22 | | | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 25.85 | 25.85 | | | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 25.85 | 25.85 | | | | |

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 25.85 | 25.85 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 469.91 | 一、一般公共服务支出 | 310.84 | 310.84 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 61.98 | 61.98 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 24.02 | 24.02 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 47.22 | 47.22 | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 25.85 | 25.85 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 469.91 | 本年支出合计 | 469.91 | 469.91 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 469.91 | 支出总计 | 469.91 | 469.91 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|---------------------|--------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 469.91 | 373.27 | 96.64 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 310.84 | 261.42 | 49.42 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 310.84 | 261.42 | 49.42 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 261.42 | 261.42 | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 49.42 | | 49.42 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.98 | 61.98 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.98 | 61.98 | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.79 | 18.79 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.79 | 28.79 | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.40 | 14.40 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 24.02 | 24.02 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.02 | 24.02 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.02 | 24.02 | |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 47.22 | | 47.22 |
| 15 | 21110 | 能源节约利用 | 47.22 | | 47.22 |
| 16 | 2111001 | 能源节约利用 | 47.22 | | 47.22 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 25.85 | 25.85 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 25.85 | 25.85 | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 25.85 | 25.85 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 373.27 | 351.01 | 22.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 331.95 | 331.95 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.80 | 77.80 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.90 | 14.90 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 71.71 | 71.71 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 59.88 | 59.88 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.79 | 28.79 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.40 | 14.40 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.49 | 10.49 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.28 | 14.28 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 25.85 | 25.85 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 13.85 | 13.85 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 22.26 | | 22.26 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.56 | | 1.56 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.20 | | 12.20 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.10 | | 1.10 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.30 | | 0.30 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.50 | | 3.50 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.40 | | 0.40 |

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | | 1.50 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.70 | | 1.70 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.06 | 19.06 | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 18.72 | 18.72 | |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.34 | 0.34 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.50 | 1.50 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.50 | 1.50 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.50 | 1.50 | | |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | | |
| 7 | 三、公务接待费 | | | | |

河北省机关事务管理局机关服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省机关事务管理局机关服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责办公楼物业管理和机关食堂管理；
- （二）承担机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫任务；
- （三）管理局机关车辆。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------------|------|--------|-----------|
| 河北省机关事务管理局机关服务中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 469.91 万元，其中：一般公共预算收入 469.91 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省机关事务管理局机关服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算**469.91**万元，其中基本支出**373.27**万元，包括人员经费**351.01**万元和日常公用经费**22.26**万元；项目支出**96.64**万元，主要为局办公楼修缮项目、局办公楼中央空调系统节能改造。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排**469.91**万元，较2023年预算增加**62.5**万元，其中：基本支出减少**14.18**万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加**76.68**万元，主要为局办公楼修缮项目、局办公楼中央空调系统节能改造。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排**22.26**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**1.5**万元，其中因公出国（境）费**0**万元；公务用车购置及运维费**1.5**万元（其中：公务用车购置费为**0**万元，公务用车运维费**1.5**万元）；公务接待费**0**万元。与2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、局办公楼修缮项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------|---------|--|
| 项目编码 | 13000024P00A40410143N | | 项目名称 | 局办公楼修缮项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 49.42 | 其中：财政 资金 | 49.42 | 其他资金 | |
| | 用于局办公楼修缮。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过修缮保证办公楼正常运转。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 屋面防水修缮面积 | 1700平方 米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 数量指标 | 外墙装饰房檐修缮长度 | 98米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 数量指标 | 内墙粉刷面积 | 600平方米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目完成时 间 | 项目完成时间 | 2024年10 月份完成 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤49.42万 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 项目发挥作 用情况 | 局办公楼资产保值增值 | 资产保值 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满 意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作目标 | |

2、局办公楼中央空调系统节能改造绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|--|
| 项目编码 | 13000024P00708410094F | | 项目名称 | 局办公楼中央空调系统节能改造 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 47.22 | 其中：财政资金 | 47.22 | 其他资金 | |
| | 局办公楼中央空调系统等节能改造。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改造公共设施，推动节能降耗工作开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备更新改造（个\台\套\件） | 空调设备节能更新改造（个\台\套\件） | 1套 | 工作安排 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 设备安装验收合格率 | 100% | 工作安排 | |
| | 时效指标 | 完成工作时间 | 改造工作完成时间 | 年度内完成 | 工作安排 | |
| | 成本指标 | 资金投入总额 | 项目总成本 | ≤47.22万元 | 工作安排 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 达到节能减排目标，保护生态效益 | 工作安排 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意度 | ≥95% | 工作安排 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
|--------------------|-------|-------------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合计 | | | | | | | 1.44 | 1.44 | | | | | | 1.44 |
| 河北省机关事务管理局机关服务中心小计 | | | | | | | 1.44 | 1.44 | | | | | | 1.44 |
| 公用类项目 | 22.26 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 200 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | | | | | | 0.34 |
| 公用类项目 | 22.26 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | 0.30 |
| 公用类项目 | 22.26 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | | | | | | 0.30 |
| 公用类项目 | 22.26 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 625 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | | | | | | 0.50 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省机关事务管理局机关服务中心上年末固定资产金额为 **90.54** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额 | | 90.54 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 50.58 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 100 | 39.96 |

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、河北省机关事务管理局保定资产中心收支预算

单位预算收支总表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 594.02 | 一、一般公共服务支出 | 353.10 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 195.19 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 15.30 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 30.43 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 594.02 | 本年支出合计 | 594.02 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 594.02 | 支出总计 | 594.02 |

单位预算收入总表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 594.02 | 594.02 | 594.02 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 353.10 | 353.10 | 353.10 | | | | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 353.10 | 353.10 | 353.10 | | | | | | | |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 353.10 | 353.10 | 353.10 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 195.19 | 195.19 | 195.19 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.19 | 195.19 | 195.19 | | | | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 133.89 | 133.89 | 133.89 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | | | | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | | | | | | | |

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | | | | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | | | | | | | |

单位预算支出总表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 594.02 | 594.02 | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 353.10 | 353.10 | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 353.10 | 353.10 | | | | |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 353.10 | 353.10 | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 195.19 | 195.19 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.19 | 195.19 | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 133.89 | 133.89 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.90 | 39.90 | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.40 | 21.40 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 15.30 | 15.30 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.30 | 15.30 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.30 | 15.30 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.43 | 30.43 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.43 | 30.43 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.43 | 30.43 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 594.02 | 一、一般公共服务支出 | 353.10 | 353.10 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 195.19 | 195.19 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 15.30 | 15.30 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 30.43 | 30.43 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 594.02 | 本年支出合计 | 594.02 | 594.02 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 594.02 | 支出总计 | 594.02 | 594.02 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 594.02 | 594.02 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 353.10 | 353.10 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 353.10 | 353.10 | |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 353.10 | 353.10 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 195.19 | 195.19 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.19 | 195.19 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 133.89 | 133.89 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.90 | 39.90 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.40 | 21.40 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 15.30 | 15.30 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.30 | 15.30 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.30 | 15.30 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.43 | 30.43 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.43 | 30.43 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.43 | 30.43 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 594.02 | 512.42 | 81.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 373.97 | 373.97 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 108.72 | 108.72 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.30 | 14.30 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 43.56 | 43.56 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 78.04 | 78.04 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.90 | 39.90 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.40 | 21.40 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.30 | 15.30 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 30.43 | 30.43 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 21.41 | 21.41 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 81.60 | | 81.60 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.50 | | 2.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.80 | | 0.80 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.60 | | 1.60 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 6.34 | | 6.34 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 0.40 | | 0.40 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 21.60 | | 21.60 |

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 4.90 | | 4.90 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 30.00 | | 30.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 4.50 | | 4.50 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 4.95 | | 4.95 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | | 2.20 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.81 | | 1.81 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.45 | 138.45 | |
| 27 | 30302 | 退休费 | 20.72 | 20.72 | |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 0.96 | 0.96 | |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 5.76 | 5.76 | |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 111.01 | 111.01 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|--------------|------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.20 | 2.20 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.20 | 2.20 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.20 | 2.20 | | |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | 2.20 | | |
| 7 | 三、公务接待费 | | | | |

河北省机关事务管理局保定资产中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省机关事务管理局保定资产中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、单位职责

- (一) 为所属国有资产运营提供服务保障。
- (二) 负责省直单位及干部职工的接待服务工作。
- (三) 完成河北省机关事务管理局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------------|------|--------|----------|
| 河北省机关事务管理局保定资产中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 594.02 万元，其中：一般公共预算收入 594.02 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省机关事务管理局保定资产中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算**594.02**万元，其中基本支出**594.02**万元，包括人员经费**512.42**万元和日常公用经费**81.6**万元；项目支出**0**万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排**594.02**万元，较2023年预算减少**1.32**万元，其中：基本支出减少**1.32**万元，主要为减少日常公用经费支出。项目支出与2023年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排**81.60**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**2.2**万元，其中因公出国（境）费**0**万元；公务用车购置及运维费**2.2**万元（其中：公务用车购置费为**0**万元，公务用车运维费**2.2**万元）；公务接待费**0**万元。与2023年持平，无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省机关事务管理局保定资产中心上年末固定资产金额为 **997.34** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

截止时间：2023-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额 | | 997.34 |
| 1、房屋（平方米） | 12285 | 920.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 320 | 25.14 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 38 | 58.96 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。