

洛阳市直机关第二幼儿园  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分洛阳市直机关第二幼儿

### 园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分洛阳市直机关第二幼儿园 2021 年部门预算情

### 况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：洛阳市直机关第二幼儿园 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
- 十二、2021 年机关运行经费

# 第一部分

## 洛阳市直机关第二幼儿园概况

### 一、洛阳市直机关第二幼儿园主要职责

为学龄前幼儿提供保育、教育服务。主要任务是实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体智德美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

### 二、洛阳市直机关第二幼儿园机构设置及预算单位构成

洛阳市直机关第二幼儿园内设 6 个职能科（室），包括园长办公室、保教处、总务处、党建办、财务室、医务室。

我单位为洛阳市西工区财政局所属公益二类事业单位，无下属单位。

## 第二部分

### 洛阳市直机关第二幼儿园 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2021 年收入总计 859.29 万元，支出总计 859.29 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 192.69 万元，增长 28.9%。主要原因：由于 2020 年 9 起保育教育费收费标准提高，加上新冠疫情有所缓和，2021 年入园幼儿数较 2020 增加，故事业收入-保育教育费增加；财政专项投入增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2021 年收入合计 859.29 万元，其中：一般公共预算 859.29 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2021 年支出合计 859.29 万元，其中：基本支出 638.54 万元，占 74.31%；项目支出 220.75 万元，占 25.69%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2021 年一般公共预算收支预算 859.29 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一

般公共预算收支预算增加 192.69 万元，增长 28.9%，主要原因：由于 2020 年 9 起保育教育费收费标准提高，加上新冠疫情有所缓和，2021 年入园幼儿数较 2020 增加，故非税收入-保育教育费增加；财政专项投入增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2021 年一般公共预算支出年初预算为 859.29 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 859.29 万元，占 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2020年相比无增减。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，预算数与 2020 年相比无增减。我单位无公务用车购置费。

（三）公务接待费0万元，预算数与2020年相比无增减。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

洛阳市直机关第二幼儿园2021年机关运行经费支出预算235.55万元。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

洛阳市直机关第二幼儿园2021年预算项目均按要求编制

了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2020年期末，洛阳市直机关第二幼儿园共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市直机关第二幼儿园没有负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目



支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：洛阳市直机关第二幼儿园 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市直机关第二幼儿园

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出         |        |        |         |             |      |                  |              |             |                  |      |                    |               |      |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|-------------|------|------------------|--------------|-------------|------------------|------|--------------------|---------------|------|
| 项 目          | 金 额    | 项 目         | 合 计    | 本年支出小计 |         |             |      |                  |              |             |                  |      |                    |               |      |
|              |        |             |        | 一般公共预算 |         |             |      |                  |              | 政府性基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户 | 上级提前<br>告知转移<br>支付 | 部门财政性资金<br>结转 | 其他收入 |
|              |        |             |        | 合 计    | 其中：财政拨款 | 行政事业性收<br>费 | 专项收入 | 国有资产资源<br>有偿使用收入 | 政府住房基金<br>收入 |             |                  |      |                    |               |      |
| 小计           | 859.29 | 一、基本支出      | 638.54 | 638.54 | 638.54  |             |      |                  |              |             |                  |      |                    |               |      |
| 财政拨款         | 859.29 | 1、工资福利支出    | 530.66 | 530.66 | 530.66  |             |      |                  |              |             |                  |      |                    |               |      |
| 行政事业性收费      |        | 2、商品和服务支出   | 14.80  | 14.80  | 14.80   |             |      |                  |              |             |                  |      |                    |               |      |
| 专项收入         |        | 3、对个人和家庭的补助 | 93.08  | 93.08  | 93.08   |             |      |                  |              |             |                  |      |                    |               |      |
| 国有资产资源有偿使用收入 |        | 二、项目支出      | 220.75 | 220.75 | 220.75  |             |      |                  |              |             |                  |      |                    |               |      |
| 政府住房基金收入     |        | 1、一般性项目     | 220.75 | 220.75 | 220.75  |             |      |                  |              |             |                  |      |                    |               |      |
| 政府性基金预算      |        | 2、专项资金      |        |        |         |             |      |                  |              |             |                  |      |                    |               |      |
| 国有资本经营预算     |        | 3、其他各项支出    |        |        |         |             |      |                  |              |             |                  |      |                    |               |      |
| 财政专户         |        | 4、人员类项目     |        |        |         |             |      |                  |              |             |                  |      |                    |               |      |
| 上级提前告知转移支付   |        |             |        |        |         |             |      |                  |              |             |                  |      |                    |               |      |
| 其他收入         |        |             |        |        |         |             |      |                  |              |             |                  |      |                    |               |      |
| 本 年 收 入 小 计  | 859.29 |             |        |        |         |             |      |                  |              |             |                  |      |                    |               |      |
| 加：部门财政性资金结转  |        |             |        |        |         |             |      |                  |              |             |                  |      |                    |               |      |
| 收入合计         | 859.29 | 支 出 合 计     | 859.29 | 859.29 | 859.29  |             |      |                  |              |             |                  |      |                    |               |      |

### 2021年部门收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码   | 单位（科目名称）    | 总计      | 资金来源   |            |          |  |  |         |          |      |            |           |      |
|------|---|---|--------|-------------|---------|--------|------------|----------|--|--|---------|----------|------|------------|-----------|------|
|      |   |   |        |             |         | 一般公共预算 |            |          |  |  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户 | 上级提前告知转移支付 | 部门财政性资金结转 | 其他收入 |
| 类    | 款 | 项 | 小计     | 财政拨款        | 行政事业性收费 | 专项收入   | 国有资产资源有偿使用 | 政府住房基金收入 |  |  |         |          |      |            |           |      |
|      |   |   |        | 合计          | 859.29  | 859.29 | 859.29     |          |  |  |         |          |      |            |           |      |
|      |   |   | 290041 | 洛阳市直机关第二幼儿园 | 859.29  | 859.29 | 859.29     |          |  |  |         |          |      |            |           |      |
| 205  | 2 | 1 | 290041 | 洛阳市直机关第二幼儿园 | 859.29  | 859.29 | 859.29     |          |  |  |         |          |      |            |           |      |

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市直机关第二幼儿园

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）    | 总计     | 基本支出   |        |           |         | 项目支出   |        |      |        |       |
|------|----|----|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|--------|------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |        | 小计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计     | 一般性项目  | 专项项目 | 其他各项支出 | 人员类项目 |
|      |    |    |        | 合计          | 859.29 | 638.54 | 530.66 | 93.08     | 14.80   | 220.75 | 220.75 |      |        |       |
|      |    |    | 290041 | 洛阳市直机关第二幼儿园 | 859.29 | 638.54 | 530.66 | 93.08     | 14.80   | 220.75 | 220.75 |      |        |       |
| 205  | 02 | 01 | 290041 | 学前教育        | 859.29 | 638.54 | 530.66 | 93.08     | 14.80   | 220.75 | 220.75 |      |        |       |

### 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入       |              |                 | 支出       |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|----------|--------------|-----------------|----------|--------|--------|---------|------|--------------|--------|--|---------|----------|
| 项目       | 金额           | 项目              | 合计       | 本年支出小计 |        |         |      |              |        |  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|          |              |                 |          | 一般公共预算 |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              |                 |          | 小计     | 财政拨款   | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 政府住房基金 |  |         |          |
| 一般公共预算   | 小计           | 859.29          | 一、一般公共服务 |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          | 财政拨款         | 859.29          | 二、外交     |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          | 行政事业性收费      |                 | 三、国防     |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          | 专项收入         |                 | 四、公共安全   |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          | 国有资产资源有偿使用收入 |                 | 五、教育     | 859.29 | 859.29 | 859.29  |      |              |        |  |         |          |
|          | 政府住房基金收入     |                 | 六、科学技术   |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
| 政府性基金预算  |              | 七、文化旅游体育与传媒     |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
| 国有资本经营预算 |              | 八、社会保障和就业       |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              | 九、社会保险基金支出      |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              | 十、卫生健康          |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              | 十一、节能环保         |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              | 十二、城乡社区事务       |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              | 十三、农林水事务        |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              | 十四、交通运输         |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              | 十五、资源勘探信息等      |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              | 十六、商业服务业等       |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              | 十七、金融支出         |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              | 十九、援助其他地区支出     |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              | 二十、自然资源海洋气象等支出  |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              | 二十一、住房保障支出      |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              | 二十二、粮油物资储备支出    |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              | 二十三、国有资本经营预算    |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              | 二十四、灾害防治及应急管理   |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              | 二十七、预备费         |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              | 二十九、其他支出        |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              | 三十、转移性支出        |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              | 三十一、债务还本支出      |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              | 三十二、债务付息支出      |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              | 三十三、债务发行费用支出    |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
|          |              | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |        |        |         |      |              |        |  |         |          |
| 收入合计：    | 859.29       | 支出合计            | 859.29   | 859.29 | 859.29 |         |      |              |        |  |         |          |

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称(科目)    | 总 计    | 基本支出   |        |           |         | 项目支出   |        |      |        |       |
|------|----|----|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|--------|------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |        | 合计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计     | 一般性项目  | 专项资金 | 其他各项支出 | 人员类项目 |
| **   | ** | ** | **     | **          | 1      | 2      | 3      | 4         | 5       | 6      | 7      | 8    | 9      | 10    |
|      |    |    |        | 合计          | 859.29 | 638.54 | 530.66 | 93.08     | 14.80   | 220.75 | 220.75 |      |        |       |
|      |    |    | 290041 | 洛阳市直机关第二幼儿园 | 859.29 | 638.54 | 530.66 | 93.08     | 14.80   | 220.75 | 220.75 |      |        |       |
| 205  | 02 | 01 | 290041 | 学前教育        | 859.29 | 638.54 | 530.66 | 93.08     | 14.80   | 220.75 | 220.75 |      |        |       |



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 项 目             | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 1、因公出国（境）费用     |                |
| 2、公务接待费         |                |
| 3、公务用车费         |                |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |                |
| （2）公务车购置费       |                |



### 2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出 |       |      |        |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|------|-------|------|--------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计   | 一般性项目 | 专项资金 | 其他各项支出 | 人员类项目 |

## 2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出 |       |      |        |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|------|-------|------|--------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计   | 一般性项目 | 专项资金 | 其他各项支出 | 人员类项目 |

## 西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

|                      |  |   |          |            |      |        |
|----------------------|--|---|----------|------------|------|--------|
| 部门（单位）名称             |  | 洛阳市直机关第二幼儿园                             |          |            | 预算编码 | 290041 |
| 单位负责人                | 雷敏   | 联系电话                                    | 63921100 |            | 编制人数 | 35     |
| 单位联系人                | 付育   | 联系电话                                    | 63236115 |            | 实有人数 | 34     |
| 部门（单位）职能             | 为学龄前幼儿提供保育、教育服务。主要任务是实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体智德美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。 |   |          |            |      |        |
| 年度<br>工作<br>主要<br>内容 | 任务名称   | 主要内容或用途                                 | 部门财政规划金额 |            |      | 计划实施时间 |
|                      |  |   | 总金额      | 财政资金       | 其他资金 |        |
|                      | 学前教育支出   | 人员工资及商品服务支出                             | 644.18   | 644.18     |      | 2021年  |
|                      | 离退休支出  | 离退休人员工资福利                               | 93.08    | 93.08      |      | 2021年  |
|                      | 社会保障支出   | 人员各项社会保险支出                              | 89.36    | 89.36      |      |        |
|                      | 住房保障支出   | 人员住房公积金支出                               | 32.67    | 32.67      |      |        |
| 年度<br>总体<br>目标       | 目标1、   | 为学龄前儿童提供保育和教育服务，为确保教育教学活动正常进行，合理安排预算项目支 |          |            |      |        |
|                      | 目标2、   |   |          |            |      |        |
|                      | 目标3、   |   |          |            |      |        |
| 产出指标<br>(预期提供的)      | 一级指标   | 二级指标                                    | 三级指标     |            |      | 指标值    |
|                      | 数量指标   |   | 指标1、     | 859.29万元   |      |        |
|                      |  |   | 指标2、     | 编制35人，实有34 |      |        |
|                      |  |   | 指标3、     | 在园幼儿415人   |      |        |
|                      |  |   | 指标4、     |            |      |        |
|                      |  |   | 指标5、     |            |      |        |
|                      | 质量目标   |   | 指标1、     | 满足教育教学工作需要 |      |        |
|                      |  |   | 指标2、     | 满足其他工作需要   |      |        |
|                      |  |   | 指标3、     |            |      |        |
|                      |  |   | 指标4、     |            |      |        |
| 指标5、                 |  |   |          |            |      |        |

年度 绩效 目标

|           |                      |            |          |               |
|-----------|----------------------|------------|----------|---------------|
| 公共产品或服务)  | 时效指标                 | 指标1、       | 执行时间12个月 |               |
|           |                      | 指标2、       | 年末完成全部项目 |               |
|           |                      | 指标3、       |          |               |
|           |                      | 指标4、       |          |               |
|           |                      | 指标5、       |          |               |
|           | 成本指标                 | 指标1、       | 在年度预算内开支 |               |
|           |                      | 指标2、       | 不超预算     |               |
|           |                      | 指标3、       |          |               |
|           |                      | 指标4、       |          |               |
|           |                      | 指标5、       |          |               |
|           | 效益指标<br>(预期实现的效益和效率) | 经济效益       | 指标1、     | 无             |
|           |                      |            | 指标2、     |               |
|           |                      |            | 指标3、     |               |
|           |                      |            | 指标4、     |               |
|           |                      |            | 指标5、     |               |
|           |                      | 社会效益       | 指标1、     | 发挥省级示范性幼儿园作用  |
|           |                      |            | 指标2、     | 提高我园知名度及社会认可度 |
|           |                      |            | 指标3、     |               |
|           |                      |            | 指标4、     |               |
|           |                      |            | 指标5、     |               |
| 生态效益      |                      | 指标1、       | 符合节能降耗要求 |               |
|           |                      | 指标2、       | 绿色低碳可持续  |               |
|           |                      | 指标3、       |          |               |
|           |                      | 指标4、       |          |               |
|           |                      | 指标5、       |          |               |
| 可持续发展影响指标 | 指标1、                 | 打造一流幼教品牌   |          |               |
|           | 指标2、                 | 树立我园良好教育口碑 |          |               |
|           | 指标3、                 |            |          |               |
|           | 指标4、                 |            |          |               |
|           | 指标5、                 |            |          |               |
|           |                      | 指标1、       | 家长满意     |               |

|              |                                      |                   |                 |                    |      |         |      |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------|---------|------|
|              | 满意度指标                                | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标2、            | 幼儿满意               |      |         |      |
|              |                                      |                   | 指标3、            | 教职工满意              |      |         |      |
|              |                                      |                   | 指标4、            | 社会满意               |      |         |      |
|              |                                      |                   | 指标5、            | 实现财政部门项目实施预算绩效评价目标 |      |         |      |
| 整体目标设        | 2021年预算总额为859.29万元，其中财政一般拨款859.29万元。 |                   |                 |                    |      |         |      |
| 单位年度收入预算（万元） |                                      |                   |                 |                    |      |         |      |
| 收入合计         | 其中：                                  |                   |                 |                    |      |         |      |
|              | 上年结转                                 | 公共财政              | 专户资金            | 政府性基金              | 事业收入 | 经营收入    |      |
| 859.29       | 33.08                                | 859.29            |                 |                    |      |         |      |
| 单位年度支出预算（万元） |                                      |                   |                 |                    |      |         |      |
| 支出合计         | 其中：                                  |                   |                 |                    |      |         |      |
|              | 基本支出                                 | 其中：               |                 | 项目支出               | 其中   |         | 经营支出 |
|              |                                      | 人员支出              | 日常公用支出          |                    | 专项项目 | 一般性项目支出 |      |
| 859.29       | 638.54                               | 623.74            | 14.80           | 220.75             |      | 220.75  |      |
| 三公经费合<br>计   | 其中：                                  |                   |                 |                    |      |         |      |
|              | 公务接待费                                | 公务用车<br>运维费       | 公务用车<br>购置<br>费 | 因公<br>出<br>国费      | 会议费  | 培训费     |      |
|              |                                      |                   |                 |                    |      |         |      |
| 固定资产（万元）     |                                      |                   |                 |                    |      |         |      |
| 固定资产合<br>计   | 其中：                                  |                   |                 |                    |      |         |      |
|              | 在用固定资产                               | 出租固定              |                 |                    |      |         |      |
|              |                                      |                   |                 |                    |      |         |      |



项目绩效申报申报表

Table with columns for Unit Name, Project Name, Budget, Objectives, Implementation Plan, Financials, and Performance Indicators. It contains 5 rows of project data.

## 2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| *     | *         | 1        |
|       | 合计        | 235.55   |
| 30201 | 办公费       | 4.00     |
| 30205 | 水费        | 5.00     |
| 30206 | 电费        | 9.00     |
| 30208 | 取暖费       | 11.00    |
| 30211 | 差旅费       | 2.00     |
| 30213 | 维修(护)费    | 2.00     |
| 30226 | 劳务费       | 83.00    |
| 30228 | 工会经费      | 4.96     |
| 30229 | 福利费       | 6.20     |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 108.39   |