

2024年部门（单位）预算公开表

拉萨市江苏实验幼儿园

2024年01月20日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,474.48	一、本年支出	1,474.48	1,474.48	
一般公共预算资金	1,474.48	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1,169.74	1,169.74	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	133.17	133.17	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	64.09	64.09	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	107.48	107.48	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	0.00	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	0.00				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1,474.48	支出总计	1,474.48	1,474.48	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,474.48	1,218.24	256.24
205			教育支出	1,169.74	987.26	182.48
	02		普通教育	1,169.74	987.26	182.48
		01	学前教育	1,169.74	987.26	182.48
208			社会保障和就业支出	133.17	133.17	
	05		行政事业单位养老支出	133.17	133.17	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.17	133.17	
210			卫生健康支出	64.09	64.09	
	11		行政事业单位医疗	64.09	64.09	
		02	事业单位医疗	64.09	64.09	
221			住房保障支出	107.48	33.72	73.76
	02		住房改革支出	107.48	33.72	73.76
		01	住房公积金	107.48	33.72	73.76

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2024年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				1,474.48	1,433.45	41.03
301			工资福利支出	1,418.05	1,418.05	0.00
	01		基本工资	805.33	805.33	
	03		奖金	64.03	64.03	
	6		伙食补助费	28.32	28.32	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	133.17	133.17	
	10		职工基本医疗保险缴费	64.09	64.09	
	12		其他社会保障缴费	4.99	4.99	
	13		住房公积金	33.72	33.72	
	99	05	休假探亲费	60.60	60.60	
	99	08	教育系统住房公积金补差	73.76	73.76	
	99	11	三支一扶人员工资	5.04	5.04	
	99	99	其他工资福利支出	145.00	145.00	
302			商品和服务支出	41.03	0.00	41.03
	01		办公费	7.30		7.30
	02		印刷费	0.00		
	05		水费	0.00		
	06		电费	0.00		
	07		邮电费	0.00		
	09		物业管理费	0.00		
	11		差旅费	0.00		
	13		维修（护）费	0.00		
	17		公务接待费	0.00		
	26		劳务费	0.00		
	28		工会经费	15.97		15.97
	29		福利费	0.26		0.26
	99	01	公务通讯补贴	5.50		5.50
	99		其他商品和服务支出	12.00		12.00
303			对个人和家庭的补助	15.40	15.40	0.00
	07		医疗费补助	8.28	8.28	
	08		助学金	0.00		
	99		其他对个人和家庭的补助	0.00		
		07	班主任津贴	7.12	7.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
6.00	0.00	6.00	0.00	5.00	1.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,474.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,169.74
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	133.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	107.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,474.48	本年支出合计	1,474.48
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	1,474.48	支出总计	1,474.48

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				1,474.48	1,194.79	23.45	256.24
205			教育支出	1,169.74	963.81	23.45	182.48
	02		普通教育	1,169.74	963.81	23.45	182.48
		01	学前教育	1,169.74	963.81	23.45	182.48
208			社会保障和就业支出	133.17	133.17		
	05		行政事业单位养老支出	133.17	133.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.17	133.17		
210			卫生健康支出	64.09	64.09		
	11		行政事业单位医疗	64.09	64.09		
		02	事业单位医疗	64.09	64.09		
221			住房保障支出	107.48	33.72		73.76
	02		住房改革支出	107.48	33.72		73.76
		01	住房公积金	107.48	33.72		73.76

项目支出绩效信息表

金额单位:

万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
120008-拉萨市江苏实验幼儿园	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	869.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	4.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	81.18	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	133.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	64.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	33.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	8.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
	54000021Y000000005112-生均公用经费	10.00	7.56	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标					经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	反向指标	
产出指标					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	15.89	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	反向指标	
54010024T00000145442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.08	干部职工意外伤害险	产出指标	数量指标	全年干部职工意外伤害险	=	0.58	万元	90	正向指标	
54010024T000001461523-教职工住房公积金配套部分	10.00	73.76	教职工公积金配套资金,保障职工权益	产出指标	数量指标	教职工人数	≥	49	人	90	正向指标	
54010024T000001461744-援藏教师工资、年终奖、交通生活补贴、休假路费	10.00	14.54	援藏教师工资补差、年终奖、交通生活补助及休假路费	产出指标	数量指标	援藏教师人数	≥	2	人	30	正向指标	
				产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	30	正向指标	
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365	天	30	正向指标	
54010024T000001461914-城乡结对经费	10.00	6.00	城乡结对经费	产出指标	数量指标	结对活动经费	=	6	万元	90	正向指标	
54010024T000001461916-三支一扶人员经费	10.00	5.04	“三支一扶”人员工资	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	≥	1	人	90	正向指标	
54010022T000000419276-市本级临时工工资配套	10.00	111.60	市本级临时工工资配套	产出指标	数量指标	临时工人数	≥	30	人	90	正向指标	
54010024T000001478491-市直学校班主任津贴、伙食补贴、及通讯补贴	10.00	7.12	市本级班主任津贴配套资金	产出指标	数量指标	班主任人数	≥	15	人	90	正向指标	
54010024T000001478491-市直学校班主任津贴、伙食补贴、及通讯补贴	10.00	28.32	市本级配套教师伙食补助	产出指标	数量指标	教职工人数	≥	51	人	90	正向指标	
54010024T000001478491-市直学校班主任津贴、伙食补贴、及通讯补贴	10.00	5.50	市本级配套通讯补贴	产出指标	数量指标	教职工人数	≥	51	人	90	正向指标	

