

2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,926,590	一、基本支出	9,376,790
1、财政拨款	11,638,510	1、工资福利支出	6,867,763
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	378,917
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,130,110
4、国有资源资产有偿使用收入	288,080	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	9,203,300
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	2,521,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入	6,653,500	3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	6,682,300
六、上级转移支付			
本年收入合计	18,580,090	本年支出合计	18,580,090

2019年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	18,580,090	11,926,590	11,638,510			6,653,500		
		015001	郑州市妇女联合会机关	16,013,779	9,360,279	9,331,479			6,653,500		
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	5,655,427	5,655,427	5,655,427					
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	1,760,000	1,760,000	1,760,000					
205	02	01	学前教育	6,682,300	28,800				6,653,500		
205	08	03	培训支出	100,000	100,000	100,000					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	399,217	399,217	399,217					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,431	611,431	611,431					
210	11	01	行政单位医疗	259,858	259,858	259,858					
221	02	01	住房公积金	545,546	545,546	545,546					
		015002	郑州市妇女儿童活动中心	2,566,311	2,566,311	2,307,031					
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	1,439,968	1,439,968	1,195,688					
201	29	99	其他群众团体事务支出	761,000	761,000	761,000					
205	08	03	培训支出	15,000	15,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,811	150,811	150,811					
210	11	02	事业单位医疗	64,094	64,094	64,094					
221	02	01	住房公积金	135,438	135,438	135,438					

2019年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	18,580,090	9,376,790	6,867,763	378,917	2,130,110		9,203,300	2,521,000		6,682,300	
		015001	郑州市妇女联合会机关	16,013,779	7,571,479	5,441,732	378,917	1,750,830		8,442,300	1,760,000		6,682,300	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	5,655,427	5,655,427	4,024,897		1,630,530						
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	1,760,000						1,760,000	1,760,000			
205	02	01	学前教育	6,682,300						6,682,300			6,682,300	
205	08	03	培训支出	100,000	100,000			100,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	399,217	399,217		378,917	20,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,431	611,431	611,431								
210	11	01	行政单位医疗	259,858	259,858	259,858								
221	02	01	住房公积金	545,546	545,546	545,546								
		015002	郑州市妇女儿童活动中心	2,566,311	1,805,311	1,426,031		379,280		761,000	761,000			
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	1,439,968	1,439,968	1,075,688		364,280						
201	29	99	其他群众团体事务支出	761,000						761,000	761,000			
205	08	03	培训支出	15,000	15,000			15,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,811	150,811	150,811								
210	11	02	事业单位医疗	64,094	64,094	64,094								
221	02	01	住房公积金	135,438	135,438	135,438								

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,926,590	一、基本支出	9,376,790
1、财政拨款	11,638,510	1、工资福利支出	6,867,763
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	378,917
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,130,110
4、国有资源资产有偿使用收入	288,080	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	2,549,800
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	2,521,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	28,800
本年收入合计	11,926,590	本年支出合计	11,926,590

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	11,926,590	9,376,790	6,867,763	378,917	2,130,110		2,549,800	2,521,000		28,800	
	015001		郑州市妇女联合会机关	9,360,279	7,571,479	5,441,732	378,917	1,750,830		1,788,800	1,760,000		28,800	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	5,655,427	5,655,427	4,024,897		1,630,530						
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	1,760,000						1,760,000	1,760,000			
205	02	01	学前教育	28,800						28,800			28,800	
205	08	03	培训支出	100,000	100,000			100,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	399,217	399,217		378,917	20,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,431	611,431	611,431								
210	11	01	行政单位医疗	259,858	259,858	259,858								
221	02	01	住房公积金	545,546	545,546	545,546								
	015002		郑州市妇女儿童活动中心	2,566,311	1,805,311	1,426,031		379,280		761,000	761,000			
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	1,439,968	1,439,968	1,075,688		364,280						
201	29	99	其他群众团体事务支出	761,000						761,000	761,000			
205	08	03	培训支出	15,000	15,000			15,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,811	150,811	150,811								
210	11	02	事业单位医疗	64,094	64,094	64,094								
221	02	01	住房公积金	135,438	135,438	135,438								

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
		合计			合计	11,926,590	9,376,790	6,867,763	378,917	2,130,110	2,549,800	2,521,000			28,800	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,644,540	1,644,540	1,644,540								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	410,520	410,520	410,520								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	2,355,900	2,355,900	2,355,900								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	227,436	227,436	227,436								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	431,700	431,700	431,700								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费_行政	611,431	611,431	611,431								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出_事业	150,811	150,811	150,811								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	259,858	259,858	259,858								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	64,094	64,094	64,094								
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费_行政	24,457	24,457	24,457								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出_事业	6,032	6,032	6,032								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	545,546	545,546	545,546								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	135,438	135,438	135,438								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	647,850	297,050		297,050		350,800	322,000			28,800	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	165,012	165,012		165,012							
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	170,000	170,000		170,000							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	50,000					50,000	50,000				
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	50,000	50,000		50,000							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	20,000	20,000		20,000							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	461,000					461,000	461,000				
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	130,000	130,000		130,000							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	20,000	20,000		20,000							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	50,000	50,000		50,000							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	65,000	65,000		65,000							
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	40,000	40,000		40,000							
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	100,000	100,000		100,000							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	15,000	15,000		15,000							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	8,000	8,000		8,000							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	160,000	160,000		160,000							

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	50,000					50,000	50,000			
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	1,498,000	60,000		60,000		1,438,000	1,438,000			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	61,500	61,500		61,500						
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	53,000	53,000		53,000						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	14,964	14,964		14,964						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	41,000	41,000		41,000						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	9,804	9,804		9,804						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	80,000	80,000		80,000						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	421,480	421,480		421,480						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	48,000	8,000		8,000		40,000	40,000			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	20,300	20,300		20,300						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	160,000					160,000	160,000			
303	02	退休费	509	05	离退休费	378,917	378,917		378,917						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	70,000	70,000		70,000						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	9,376,790	9,117,510
301	01	基本工资	2,055,060	2,055,060
301	02	津贴补贴	2,583,336	2,583,336
301	07	绩效工资	431,700	431,700
301	08	机关事业单位基本养老保险费	762,242	762,242
301	10	职工基本医疗保险缴费	323,952	323,952
301	12	其他社会保障性缴费	30,489	30,489
301	13	住房公积金	680,984	680,984
302	01	办公费	462,062	417,050
302	02	印刷费	170,000	170,000
302	07	邮电费	70,000	50,000
302	11	差旅费	150,000	130,000
302	13	维修(护)费	115,000	50,000
302	15	会议费	40,000	40,000
302	16	培训费	115,000	100,000
302	17	公务接待费	8,000	8,000

302	26	劳务费	160,000	160,000
302	27	委托业务费	121,500	60,000
302	28	工会经费	67,964	53,000
302	29	福利费	50,804	41,000
302	31	公务用车运行维护费	80,000	80,000
302	39	其他交通费用	429,480	421,480
302	99	其他商品和服务支出	20,300	20,300
303	02	退休费	378,917	378,917
310	02	办公设备购置	70,000	70,000

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	88,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8,000
3、公务用车费	80,000
其中：（1）公务用车运行维护费	80,000
（2）公务车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出。

2019年国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

2019年政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项	单位名称						
			合计					22	323,000
201	29	01	郑州市妇女联合会机关	办公经费	印刷、出版	批	批	1	170,000
201	29	01	郑州市妇女联合会机关	办公设备购置	打印机	台	台	6	24,000
201	29	01	郑州市妇女联合会机关	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购	次	次	1	35,000
201	29	01	郑州市妇女联合会机关	公务接待费	其他服务	次	次	1	8,000
201	29	01	郑州市妇女联合会机关	办公设备购置	计算机	台	台	6	30,000
201	29	01	郑州市妇女联合会机关	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）	台	台	4	16,000
201	29	01	郑州市妇女联合会机关	会议费	会议	次	次	3	40,000

郑州市妇女联合会机关支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	郑州市颍河路幼儿园项目经费		
单位编码	015001	资金用途	业务类
项目负责人	文静	联系人	姚瑞虹
联系电话	67447384		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	6682268.20	项目本年度金额	6682300.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	幼儿园作为自收自支的市妇联下属二级单位，实行财政收支两条线，每年所得收入上缴财政，再通过财政返还。		
立项依据	幼儿园作为自收自支的市妇联下属二级单位，实行财政收支两条线，每年所得收入上缴财政，再通过财政返还。		
项目设立的必要性	幼儿园作为自收自支的市妇联下属二级单位，实行财政收支两条线，每年所得收入上缴财政，再通过财政返还。		
项目配套制度措施	幼儿园作为自收自支的市妇联下属二级单位，实行财政收支两条线，每年所得收入上缴财政，再通过财政返还。		
项目实施计划	幼儿园作为自收自支的市妇联下属二级单位，实行财政收支两条线，每年所得收入上缴财政，再通过财政返还。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
办公费		6682300.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	幼儿园作为自收自支的市妇联下属二级单位，实行财政收支两条线，每年所得收入上缴财政，再通过财政返还。		
年度绩效目标	幼儿园作为自收自支的市妇联下属二级单位，实行财政收支两条线，每年所得收入上缴财政，再通过财政返还。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	财务管理	预算执行率	100%
		财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
	项目管理	财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	幼儿园幼儿活动场地面积	≥1600&&≤1700
		幼儿园幼儿人数	≥390&&≤410
		幼儿园教职工人数	≥60&&≤70
	质量	完成本年度教育教学达标率	>98
效果目标	时效		
	成本		
	经济效益		
	社会效益		
	生态效益		

	环境效益		
	满意度	幼儿及家长满意度	满意
	长效管理	长效管理机制健全性	健全
影响力目标	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	



