

# 牡丹江市西安区教育示范幼儿园2023年单位 预算

# 目 录

## **第一部分 牡丹江市西安区教育局示范幼儿园概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 牡丹江市西安区教育局示范幼儿园2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 牡丹江市西安区教育局示范幼儿园2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 牡丹江市西安区教育局示范幼儿园概况

## 一、单位职责

牡丹江市西安区教育局示范幼儿园隶属于西安区教育局，主要职责是承担辖区幼儿学前教育。

## 二、单位机构设置

本单位无内设机构。

## 三、单位人员构成

牡丹江市西安区教育局示范幼儿园编制总数为40个，其中：行政编制0个，事业编制40个。实有人员47人，其中：在职人员13人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数无变化，离退休人数无变化。

## 第二部分 牡丹江市西安区教育示范幼儿园 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：牡丹江市西安区教育示范幼儿园

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	268.73	一、教育支出	268.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	268.73	本年支出合计	268.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	268.73	支出总计	268.73

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：牡丹江市西安区教育局示范幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	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 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	268.73	268.73	268.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	教育局	268.73	268.73	268.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044015	牡丹江市西安区教育局示范幼儿园	268.73	268.73	268.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：牡丹江市西安教育示范幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	268.73	139.37	129.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	268.73	139.37	129.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	268.73	139.37	129.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	268.73	139.37	129.36	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区教育局示范幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	268.73	一、本年支出	268.73
（一）一般公共预算拨款	268.73	（一）教育支出	268.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	268.73	支出总计	268.73

## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区教育局示范幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	268.73	139.37	132.61	6.76	129.36
205	教育支出	268.73	139.37	132.61	6.76	129.36
20502	普通教育	268.73	139.37	132.61	6.76	129.36
2050201	学前教育	268.73	139.37	132.61	6.76	129.36

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安教育示范幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	139.38	132.62	6.76
301	工资福利支出	132.62	132.62	0.00
30101	基本工资	47.08	47.08	0.00
3010101	基本工资	47.08	47.08	0.00
30102	津贴补贴	39.79	39.79	0.00
3010201	津补贴	36.80	36.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.99	2.99	0.00
30103	奖金	9.31	9.31	0.00
3010301	奖金	8.86	8.86	0.00
3010302	工作人员奖励	0.45	0.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	12.52	0.00
30109	职业年金缴费	7.35	7.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	5.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.87	5.87	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	10.65	10.65	0.00
302	商品和服务支出	6.76	0.00	6.76
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.30	0.00	0.30
3020601	办公电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	2.66	0.00	2.66

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3021301	一般维修费	2.66	0.00	2.66
30216	培训费	0.30	0.00	0.30

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区教育局示范幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	129.36
301	工资福利支出	31.42
30199	其他工资福利支出	31.42
302	商品和服务支出	97.94
30201	办公费	9.50
30204	手续费	0.08
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	2.00
3020601	办公电费	2.00
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30208	取暖费	9.36
3020801	办公用房取暖费	9.36
30211	差旅费	0.70
30213	维修（护）费	6.00
3021301	一般维修费	6.00
30216	培训费	0.30
30218	专用材料费	3.00
30226	劳务费	60.00
30299	其他商品和服务支出	5.50
3029999	其他商品和服务支出	5.50

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安教育示范幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区教育示范幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：牡丹江市西安教育示范幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：牡丹江市西安教育示范幼儿园

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区教育示范幼儿园

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
牡丹江市西安区教育示范幼儿园	工资支出	10	工资支出	83.82	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			
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.92	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			
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	18.43	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			
	住房公积金	10	住房公积金	10.65	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			
	热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	2.99	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			
	独生子女费	10	各类人员补助支出	0.06	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			
	职业年金（记实补缴）	10	各类人员补助支出	7.35	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			
	工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	0.45	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			
	年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	4.94	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			
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.76	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			
	2023年聘用人员工资、社保	10	专项业务费项目	91.42	保证2023年聘用人员工资及社保能够及时、足额发放			
	2023年办公取暖费	10	专项业务费项目	9.36	保证我单位2023年办公取暖费能够如期缴纳，保证幼儿园能够正常运转			
2023年教师伙食补助	10	专项业务费项目	4.90	为了保证2023年我单位在编在岗人员				

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区教育示范幼儿园

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
牡丹江市西	2023年重点人群保险、教职工健康检查、校方责任险	10	专项业务费项目	0.60	2023年为重点人群缴纳保险、为保证幼儿在园的健康安全为教职工进行无传染病检查、为全园幼儿缴纳校方责任险			

安区教育示范幼儿园	厨房柴油	10	专项业务费项目	3.00	为保证幼儿园2023年正常运转，购买燃点较低的柴油为厨房做饭使用。			
	保障幼儿园正常运转的水、电、维修、幼儿饮用水	10	专项业务费项目	20.08	保障幼儿园2023年正常运转的水、电、维修、幼儿饮用水等费用			




# 第三部分 牡丹江市西安区教育局示范幼儿园 2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市西安区教育局示范幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区教育局示范幼儿园收入总预算268.73万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加43.59万元，主要原因是：人员经费增加。支出总预算268.73万元，包括：教育支出，比上年预算增加43.59万元，主要原因是人员经费增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区教育局示范幼儿园收入预算268.73万元，其中：一般公共预算拨款收入268.73万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区教育局示范幼儿园支出预算268.73万元，其中：基本支出139.37万元，占51.86%；项目支出129.36万元，占48.14%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区教育局示范幼儿园财政拨款收入预算268.73万元，其中：一般公共预算拨款268.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算268.73万元，其中，教育支出268.73万元。比上年预算增加43.59万元，主要原因是人员经费增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区教育局示范幼儿园一般公共预算支出268.73万元，其中：基本支出139.37万元，项目支出129.36万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）268.73万元，比上年预算增加43.59万元，主要原因是人员经费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区教育局示范幼儿园一般公共预算基本支出139.38万元，其中：人员经费132.62万元，公用经费6.76万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）47.08万元，比上年预算增加6.4万元，主要原因是人员经费调增。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）39.79万元，比上年预算增加13.43万元，主要原因是人员经费调增。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.31万元，比上年预算增加3.72万元，主要原因是人员经费调增。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）12.52万元，比上年预算增加2.15万元，主要原因是人员经费调增。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）7.35万元，比上年预算增加7.35万元，主要原因是22年后追加的职业年金。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.92万元，比上年预算增加1.18万元，主要原因是人员经费调增。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 10.65万元, 比上年预算增加2.61万元, 主要原因是人员经费调增。

(八) 商品和服务支出(类)办公费(款) 3.00万元, 比上年预算增加3万元, 主要原因是本年度新增款项。

(九) 商品和服务支出(类)水费(款) 0.20万元, 比上年预算增加0.2万元, 主要原因是本年度新增款项。

(十) 商品和服务支出(类)电费(款) 0.30万元, 比上年预算增加0.3万元, 主要原因是本年度新增款项。

(十一) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 0.30万元, 比上年预算增加0.3万元, 主要原因是本年度新增款项。

(十二) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 2.66万元, 比上年预算增加2.66万元, 主要原因是本年度新增款项。

(十三) 商品和服务支出(类)培训费(款) 0.30万元, 比上年预算增加0.3万元, 主要原因是本年度新增款项。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 牡丹江市西安区教育局教育示范幼儿园一般公共预算项目支出129.36万元。

(一) 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款) 31.42万元, 比上年预算增加5.41万元, 主要原因是人员经费调增。

(二) 商品和服务支出(类)办公费(款) 9.50万元, 比上年预算减少0.2万元, 主要原因是额度横向调整。

(三) 商品和服务支出(类)手续费(款) 0.08万元, 比上年预算增加0.08万元, 主要原因是额度横向调整。

(四) 商品和服务支出(类)水费(款) 1.00万元, 比上年预

算无变化。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)2.00万元,比上年预算减少1万元,主要原因是额度横向调整。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.50万元,比上年预算增加减少0.16万元,主要原因是额度横向调整。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)9.36万元,比上年预算无变化。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.70万元,比上年预算增加0.3万元,主要原因是额度横向调整。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)6.00万元,比上年预算增加1万元,主要原因是额度横向调整。

(十)商品和服务支出(类)培训费(款)0.30万元,比上年预算减少0.04万元,主要原因是额度横向调整。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)3.00万元,比上年预算减少1万元,主要原因是额度横向调整。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)60.00万元,比上年预算减少3.99元,主要原因是额度横向调整。

(十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)5.50万元,比上年预算增加0.2万元,主要原因是额度横向调整。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,牡丹江市西安区教育局示范幼儿园一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公

公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无三公经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无三公经费支出。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，牡丹江市西安区教育示范幼儿园采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，牡丹江市西安区教育示范幼儿园固定资产金额2185332.12万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，牡丹江市西安区教育示范幼儿园实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。