双鸭山市第三幼儿园2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市第三幼儿园概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市第三幼儿园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 双鸭山市第三幼儿园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 双鸭山市第三幼儿园概况

一、单位职责

双鸭山市第三幼儿园隶属于尖山区教育和体育局，主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、单位机构设置

本单位有单位机构设置1个，为双鸭山市第三幼儿园。

三、单位人员构成

双鸭山市第三幼儿园总人数15人，在职人数15人，其中：事业编制人员15人；退休人员1人。与2022年预算对比，无增减。

第二部分 双鸭山市第三幼儿园2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市第三幼儿园　　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	382.46	一、教育支出	382.46
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	382.46	本年支出合计	382.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	382.46	支出总计	382.46

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：双鸭山市第三幼儿园　　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	单位资金
	合计	382.46	382.46	382.46	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
115	教育和体育局	382.46	382.46	382.46	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
115015	双鸭山市第三幼儿园	382.46	382.46	382.46	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：双鸭山市第三幼儿园　　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	382.46	282.46	100.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	382.46	282.46	100.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	382.46	282.46	100.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	382.46	282.46	100.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市第三幼儿园　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	382.46	一、本年支出	382.46
（一）一般公共预算拨款	382.46	(一)教育支出	382.46
（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	382.46	支出总计	382.46

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市第三幼儿园　　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	382.46	282.46	260.89	21.57	100.00
205	教育支出	382.46	282.46	260.89	21.57	100.00
20502	普通教育	382.46	282.46	260.89	21.57	100.00
2050201	学前教育	382.46	282.46	260.89	21.57	100.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市第三幼儿园　　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	282.46	260.89	21.57
301	工资福利支出	256.68	256.68	0.00
30101	基本工资	74.64	74.64	0.00
3010101	基本工资	74.64	74.64	0.00
30102	津贴补贴	68.55	68.55	0.00
3010201	津补贴	66.92	66.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.63	1.63	0.00
30103	奖金	11.35	11.35	0.00
3010301	奖金	5.65	5.65	0.00
3010302	工作人员奖励	5.70	5.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.08	21.08	0.00
30109	职业年金缴费	9.86	9.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.61	12.61	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.49	42.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.28	0.28	0.00
3011299	其他社会保障缴费	42.21	42.21	0.00
30113	住房公积金	15.99	15.99	0.00
302	商品和服务支出	24.09	2.52	21.57
30208	取暖费	18.95	0.00	18.95
3020801	办公用房取暖费	18.95	0.00	18.95
30226	劳务费	2.52	2.52	0.00
30228	工会经费	1.34	0.00	1.34
30229	福利费	1.28	0.00	1.28

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
3022902	体检费（在职）	1.20	0.00	1.20
3022903	体检费（离退休）	0.08	0.00	0.08
303	对个人和家庭的补助	1.69	1.69	0.00
30302	退休费	1.68	1.68	0.00
3030201	退休工资	1.55	1.55	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.13	0.13	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

表7

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市第三幼儿园　　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	100.00
302	商品和服务支出	100.00
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30226	劳务费	97.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市第三幼儿园　　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：双鸭山市第三幼儿园　　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。

表10

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市第三幼儿园　　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：双鸭山市第三幼儿园　　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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办园资金	双鸭山市第三幼儿园	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

办园资金项目绩效目标表

（2023年）

项目编码	23050223115221000007 9								
项目名称	办园资金								
主管部门	教育和体育局								
实施单位	双鸭山市第三幼儿园								
投入目标（万元）	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	100.00							
	其中： 财政拨款数	100.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	按预算								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	办园资金	正向	等于	20.00	%	20	
	产出指标	数量指标	回拨办园资金	正向	等于	20.00	%	20	
		质量指标	办园经费	正向	等于	10.00	%	10	
		时效指标	回拨办园经费	正向	等于	10.00	%	10	
	效益指标	社会效益指标	拨办园经费	正向	等于	30.00	%	30	

第三部分 双鸭山市第三幼儿园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，双鸭山市第三幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市第三幼儿园收入总预算382.46万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加49.32万元，增长14.8%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算382.46万元，包括：教育支出，比上年预算增加49.32万元，增长14.8%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市第三幼儿园收入预算382.46万元，其中：一般公共预算拨款收入382.46万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市第三幼儿园支出预算382.46万元，其中：基本支出282.46万元，占73.85%；项目支出100.00万元，占26.15%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市第三幼儿园财政拨款收入预算382.46万元，其中：一般公共预算拨款382.46万元，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382.46万元，其中，教育支出382.46万元。比上年预算增加49.32万元，增长14.8%，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，双鸭山市第三幼儿园一般公共预算支出382.46万元，其中：基本支出282.46万元，项目支出100.00万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）382.46万元，比上年预算增加49.32万元，增长14.8%，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，双鸭山市第三幼儿园一般公共预算基本支出282.46万元，其中：人员经费260.89万元，公用经费21.57万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）74.64万元，比上年预算增加（7.44万元，增长11%，主要原因是工资上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）68.55万元，比上年预算增加11.26万元，增长19.65%，主要原因是增资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）11.35万元，比上年预算增加11.35万元，增长100%，主要原因是预算增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）21.08万元，比上年预算增加5.83万元，下降21.66%，主要原因是上年养老保险缴费含职业年金。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）9.86万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.72万元，比上年预算增加4.75万元，增长59.59%，主要原因是预算增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）42.49万

元，比上年预算增加42.49万元，增长100%，主要原因是外派人员社会保障缴费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.99万元，比上年预算增加2.1万元，增长15.11%，主要原因是公积金上调。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）18.95万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减。

（十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.52万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.34万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）1.28万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.68万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.2%，主要原因是退休费上调。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算减少0.44万元，下降81%，主要原因是预算减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市第三幼儿园一般公共预算项目支出100.00万元。

(一)商品和服务支出（类）电费（款）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(二)商品和服务支出（类）劳务费（款）97.00万元，比上年预算增加00万元，增长0%，主要原因是无。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市第三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。比上年预算增加0万元，增长（0%，主要原因是本单位没有使用公共预算“三公”经费安排的支出。。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用公共预算“三公”经费安排的支出。。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用公共预算“三公”经费安排的支出。。

（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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用公共预算“三公”经费安排的支出。；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长（0%，主要原因是本单位没有使用公共预算“三公”经费安排的支出。。

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，双鸭山市第三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，双鸭山市第三幼儿园固定资产金额143.34万元，其中：房屋80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，双鸭山市第三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。