

双鸭山市第一幼儿园2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市第一幼儿园概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市第一幼儿园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 双鸭山市第一幼儿园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 双鸭山市第一幼儿园概况

一、单位职责

双鸭山市第一幼儿园隶属于双鸭山市尖山区教育和体育局，主要职责是坚持社会主义办学方向，遵循《宪法》和《义务教育法》确定的基本原则，全面贯彻国家的教育方针，组织开展学校的教育教学工作，依法保护师生的合法权益。依照教育法规对学生进行思想品德教育和文化知识教育，提高学生的思想觉悟，使他们在德、智、体、美、劳诸方面得到发展，为上一级学校培养接班人。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，分别为双鸭山市第一幼儿园。

三、单位人员构成

双鸭山市第一幼儿园编制总数为32个，其中：行政编制0个，事业编制32个。实有人员32人，其中：在职人员5人，离退休人员27人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加2人。

第二部分 双鸭山市第一幼儿园2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市第一幼儿园

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	39.10	一、教育支出	39.10
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	39.10	本年支出合计	39.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	39.10	支出总计	39.10

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：双鸭山市第一幼儿园

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	39.10	39.10	39.10	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	39.10	39.10	39.10	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
115013	双鸭山市第一幼儿园	39.10	39.10	39.10	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：双鸭山市第一幼儿园

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	39.10	19.10	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.10	19.10	20.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39.10	19.10	20.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	39.10	19.10	20.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	39.10	一、本年支出	39.10
（一）一般公共预算拨款	39.10	（一）教育支出	39.10
（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	39.10	支出总计	39.10

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市第一幼儿园

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	39.10	19.10	16.22	2.88	20.00
205	教育支出	39.10	19.10	16.22	2.88	20.00
20502	普通教育	39.10	19.10	16.22	2.88	20.00
2050201	学前教育	39.10	19.10	16.22	2.88	20.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市第一幼儿园

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	19.09	16.21	2.88
301	工资福利支出	15.41	15.41	0.00
30199	其他工资福利支出	15.41	15.41	0.00
302	商品和服务支出	3.68	0.80	2.88
30208	取暖费	2.88	0.00	2.88
3020801	办公用房取暖费	2.88	0.00	2.88
30228	工会经费	0.80	0.80	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市第一幼儿园

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	20.00
302	商品和服务支出	20.00
30201	办公费	1.58
30205	水费	0.20
3020501	办公水费	0.20
30206	电费	0.42
3020601	办公电费	0.42
30299	其他商品和服务支出	17.80
3029999	其他商品和服务支出	17.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市第一幼儿园

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：双鸭山市第一幼儿园

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：双鸭山市第一幼儿园

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：双鸭山市第一幼儿园

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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办园资金	双鸭山市第一幼儿园	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	115013-双鸭山市第一幼儿园	230502231152210000073-办园资金	20.00	保证单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	反向
						质量指标	预算编制质量=1（执行	小于等于	5	%	20.00	反向
						时效指标	计划执行率	小于等于	100	%	10.00	反向
					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	小于等于	100	%	20.00	反向
						社会效益指标	满意效益	小于等于	100	%	10.00	反向
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

第三部分 双鸭山市第一幼儿园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，双鸭山市第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市第一幼儿园收入总预算39.10万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少14.24万元，下降26%，主要原因是：人员支出减少。支出总预算39.10万元，包括：教育支出，比上年预算减少14.24万元，下降26%，主要原因是人员支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市第一幼儿园收入预算39.10万元，其中：一般公共预算拨款收入39.10万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市第一幼儿园支出预算39.10万元，其中：基本支出19.10万元，占48.85%；项目支出20.00万元，占51.15%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市第一幼儿园财政拨款收入预算39.10万元，其中：一般公共预算拨款39.10万元，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39.10万元，其中，教育支出39.10万元。比上年预算减少14.24万元，下降26%，主要原因是人员支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市第一幼儿园一般公共预算支出39.10万元，其中：基本支出19.10万元，项目支出20.00万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）39.10万元，比上年预算减少14.24万元，下降26%，主要原因是人员支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市第一幼儿园一般公共预算基本支出19.09万元，其中：人员经费16.21万元，公用经费2.88万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）15.41万元，比上年预算增加4.5万元，增长38%，主要原因是外聘人员五险比去年增加4.5万。

（二）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.88万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未有变动。

（三）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.80万元，比上年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是上年没有工会经费支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市第一幼儿园一般公共预算项目支出20.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.58万元，比上年预算减少0.57万元，下降26%，主要原因是办公费用减少。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是水费没变化。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)0.42万元,比上年预算减少0.08万元,下降16%,主要原因是用电量减少。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)17.80万元,比上年预算减少3.46万元,下降16%,主要原因是外聘教师工资减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,双鸭山市第一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,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有出国经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有公务接待费支出。

(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,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出;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公务用车运行维护费支出。

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，双鸭山市第一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，双鸭山市第一幼儿园固定资产金额92.21万元，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，双鸭山市第一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。