

海林市教育实验幼儿园2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市教育实验幼儿园概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市教育实验幼儿园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 海林市教育实验幼儿园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 海林市教育实验幼儿园概况

一、单位职责

（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针、上级部门关于教育工作的相关政策，做好学前教育相关工作，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

（二）做好教师培训、考核等管理工作，加强教师队伍建设。

（三）做好幼儿园管理工作，为师生工作、学习和生活提供保障。

（四）完成市教育体育局交办的其它任务。

二、单位机构设置

海林市教育实验幼儿园设5个内设机构：包括园长室、副园长室、主任室、财务室、总务室。

三、单位人员构成

海林市教育实验幼儿园编制总数为33个，其中：事业编制33个。实有人员57人，其中：在职人员27人，离退休人员30人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数无变化。

第二部分 海林市教育实验幼儿园2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市教育实验幼儿园

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	553.70	一、教育支出	452.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	77.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	23.92
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	553.70	本年支出合计	553.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	553.70	支出总计	553.70

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：海林市教育实验幼儿园

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	553.70	553.70	553.70	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
233	教育局	553.70	553.70	553.70	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
233003	海林市教育实验幼儿园	553.70	553.70	553.70	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：海林市教育实验幼儿园

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	553.70	485.70	68.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	452.27	384.27	68.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	452.27	384.27	68.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	452.27	384.27	68.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市教育实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	553.70	一、本年支出	553.70
（一）一般公共预算拨款	553.70	（一）教育支出	452.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	77.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	23.92
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	553.70	支出总计	553.70

一般公共预算支出表

单位名称：海林市教育实验幼儿园

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	553.70	485.70	485.22	0.48	68.00
205	教育支出	452.27	384.27	383.79	0.48	68.00
20502	普通教育	452.27	384.27	383.79	0.48	68.00
2050201	学前教育	452.27	384.27	383.79	0.48	68.00
208	社会保障和就业支出	77.51	77.51	77.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.51	77.51	77.51	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.04	32.04	32.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市教育实验幼儿园

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	485.70	485.22	0.48
301	工资福利支出	442.02	442.02	0.00
30101	基本工资	134.59	134.59	0.00
3010101	基本工资	124.11	124.11	0.00
3010102	普调工资	10.48	10.48	0.00
30102	津贴补贴	91.52	91.52	0.00
3010201	津补贴	87.96	87.96	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.56	3.56	0.00
30103	奖金	9.40	9.40	0.00
3010301	奖金	9.40	9.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.40	33.40	0.00
30109	职业年金缴费	12.07	12.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	15.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.65	15.65	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.83	0.83	0.00
3011202	失业保险缴费	1.04	1.04	0.00
30113	住房公积金	23.92	23.92	0.00
30199	其他工资福利支出	119.50	119.50	0.00
302	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
30229	福利费	0.21	0.00	0.21
3022901	福利费	0.21	0.00	0.21
30299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27
3029903	退休人员公用经费	0.27	0.00	0.27

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
303	对个人和家庭的补助	43.20	43.20	0.00
30302	退休费	32.04	32.04	0.00
3030201	退休工资	28.38	28.38	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.66	3.66	0.00
30307	医疗费补助	11.11	11.11	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	11.00	11.00	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市教育实验幼儿园

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	68.00
302	商品和服务支出	68.00
30201	办公费	14.09
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30208	取暖费	22.50
3020801	办公用房取暖费	22.50
30209	物业管理费	15.50
30213	维修（护）费	1.80
3021301	一般维修费	1.80
30216	培训费	1.25
30218	专用材料费	5.00
30299	其他商品和服务支出	3.86
3029999	其他商品和服务支出	3.86

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市教育实验幼儿园

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：海林市教育实验幼儿园

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：海林市教育实验幼儿园

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：海林市教育实验幼儿园

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	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市教育实验幼儿园	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学业务费	海林市教育实验幼儿园	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年支持学前教育发展资金- 黑财指教（2023）22号	海林市教育实验幼儿园	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：海林市教育实验幼儿园

单位：万元

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	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	223.71	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.40	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	63.09	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	23.92	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

海林市教育 实验幼儿园	退休人员经费	10	退休费	32.04	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	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.11	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	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	2.40	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	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	119.50	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	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				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	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	0.27	保障单位日常运转，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	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.21	保障单位日常运转，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	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	22.50	保障单位正常供暖，提高预算编制质量，严格执行预算。	成本指标	经济成本指标	取暖费金额	等于	224954	元	20.00
					产出指标	数量指标	集中供热面积	等于	5120	平方米	20.00
						质量指标	保证供暖室温达标率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保证运转保障率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	保障师幼满意度	大于等于	100	%	10.00
教学业务费	10	其他运转类	40.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	服务次数	大于	60	次	25.00
						质量指标	保障预算编制到项目率	等于	100	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	保障运转保障率	等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指	幼儿园教职工满意度	等于	100	%	10.00
2023年支持学前教育发展资金-黑财指教〔2023〕22号	10	重大改革发展项目	5.00	确保科学地开展疫情防控常态化工作，保障幼儿和教职工的身心健康和生命安全，有利于幼儿园更好的开展教育教学工作。	产出指标	数量指标	受益幼儿数	大于等于	360	人	25.00	
						质量指标	支出完成率	小于等于	100	%	25.00	
					效益指标	社会效益指标	保障运转保障率	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	保障师幼满意度	大于等于	100	%	10.00	

第三部分 海林市教育实验幼儿园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，海林市教育实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市教育实验幼儿园收入总预算553.70万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加91.44万元，增长16.51%，主要原因是：人员增加、增资。支出总预算553.70万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加91.44万元，增长16.51%，主要原因是人员增加、增资。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市教育实验幼儿园收入预算553.70万元，其中：一般公共预算拨款收入553.70万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市教育实验幼儿园支出预算553.70万元，其中：基本支出485.70万元，占87.72%；项目支出68.00万元，占12.28%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市教育实验幼儿园财政拨款收入预算553.70万元，其中：一般公共预算拨款553.70万元，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553.70万元，其中，教育支出452.27万元，社会保障和就业支出

77.51万元，住房保障支出23.92万元。比上年预算增加91.44万元，增长16.51%，主要原因是人员增加、增资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市教育实验幼儿园一般公共预算支出553.70万元，其中：基本支出485.70万元，项目支出68.00万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）452.27万元，比上年预算增加66.78万元，增长14.77%，主要原因是人员增加和提租转为此功能科目。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）32.04万元，比上年预算增加0.26万元，增长0.81%，主要原因是人员增资和提租转为此功能科目。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.40万元，比上年预算增加7.15万元，增长21.41%，主要原因是在职人员增加、增资。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.07万元，比上年预算增加12.07万元，增长100%，主要原因是2023年在岗人员转退休。

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.92万元，比上年预算增加5.18万元，增长21.66%，主要原因是在岗人员增加、增资。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市教育实验幼儿园一般公共预算基本支出485.70万元，其中：人员经费485.22万元，公用经费0.48万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）134.59万元，比上年预算增加30.17万元，增长22.42%，主要原因是人员增加2人及增资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）91.52万元，比上年预算增加24.16万元，增长26.4%，主要原因是人员增加2人及增资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.40万元，比上年预算减少3.66万元，下降38.94%，主要原因是预算系统自动测算生产，计算方式不同。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）33.40万元，比上年预算增加7.15万元，增长21.41%，主要原因是人员增加2人及增资导致保险基数上升。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）12.07万元，比上年预算增加12.07万元，增长100%，主要原因是2023年在职人员转退休。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）15.75万元，比上年预算增加3.36万元，增长21.33%，主要原因是人员增加2人及增资导致保险基数上升。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.87万元，比上年预算增加0.39万元，增长20.86%，主要原因是人员增加2人及增资导致保险基数上升。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）23.92万元，比上年预算增加5.18万元，增长21.66%，主要原因是人员增加2人及

增资导致保险基数上升。。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）119.50万元，比上年预算减少9.5万元，下降7.95%，主要原因是2023年部分聘用人员调整为项目支出物业管理费中。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.21万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.76%，主要原因是人员增加2人。

（十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.27万元，比上年预算增加0.27万元，增长100%，主要原因是2022年此项在项目支出表中。。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）32.04万元，比上年预算增加0.26万元，增长0.81%，主要原因是人员增资。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）11.11万元，比上年预算增加0.35万元，增长3.15%，主要原因是人员增加2人及增资导致保险基数上升。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市教育实验幼儿园一般公共预算项目支出68.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）14.09万元，比上年预算增加0.64万元，增长4.54%，主要原因是办公费支出增加。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预

算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(三)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%，主要原因是无变化。

(四)商品和服务支出（类）取暖费（款）22.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(五)商品和服务支出（类）物业管理费（款）15.50万元，比上年预算增加15.5万元，增长100%，主要原因是上年预算未安排此项支出。

(六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.80万元，比上年预算增加1.8万元，增长100%，主要原因是上年预算未安排此项支出。

(七)商品和服务支出（类）培训费（款）1.25万元，比上年预算增加0.2万元，增长16%，主要原因是增加培训费支出。

(八)商品和服务支出（类）专用材料费（款）5.00万元，比上年预算增加2万元，增长40%，主要原因是增加防疫物资采购支出。

(九)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.86万元，比上年预算增加1.36万元，增长35.23%，主要原因是体检费增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市教育实验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%，主要原因是与上年预算相比无变化。

（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%，主要原因是与上年预算相比无变化。

（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%，主要原因是与上年预算相比无变化。

（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%，主要原因是与上年预算相比无变化；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%，主要原因是与上年预算相比无变化。

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，海林市教育实验幼儿园采购预算总额21.1万元，其中：货物类预算3.8万元、工程类预算0万元、服务类预算17.3万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市教育实验幼儿园固定资产金额2324万元，其中：房屋5237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，海林市教育实验幼儿园实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额68万元。

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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。