

虎林市教育实验幼儿园2023年单位预算

目 录

第一部分 虎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 虎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 虎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 虎林市教育实验幼儿园概况

一、单位职责

虎林市教育实验幼儿园隶属于教育局，主要职责是认真学习党教育方针和国家相关法律、法规、政策，全方面落实《幼稚园工作条例》、《幼稚园工作规程》和《3-6岁儿童发展和指南》。主持制订全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈立即科学管理机制。定时召开园务会，深入第一线检验各项工作实施情况。

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为美术室1个、舞蹈室1个、图书室1个、玩具室1个、保健室1个、隔离室1个、警卫室1个、厨房1个。

三、单位人员构成

虎林市教育实验幼儿园编制总数为23个，其中：行政编制0个，事业编制23个。实有人员19人，其中：在职人员19人，离退休人员38人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 虎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：虎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	271.74	一、教育支出	208.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	33.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.42
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	17.52
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	271.74	本年支出合计	271.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	271.74	支出总计	271.74

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：虎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	单位资金
	合计	271.74	271.74	271.74	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
501	教育局	271.74	271.74	271.74	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
501004	虎林市教育实验幼儿园	271.74	271.74	271.74	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：虎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	271.74	268.11	3.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	208.79	205.16	3.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	208.79	205.16	3.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	208.79	205.16	3.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01	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	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎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	271.74	一、本年支出	271.74
（一）一般公共预算拨款	271.74	（一）教育支出	208.78
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	33.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12.42
		（四）住房保障支出	17.52
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	271.74	支出总计	271.74

一般公共预算支出表

单位名称：虎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	271.74	268.11	244.60	23.51	3.63
205	教育支出	208.79	205.16	181.65	23.51	3.63
20502	普通教育	208.79	205.16	181.65	23.51	3.63
2050201	学前教育	208.79	205.16	181.65	23.51	3.63
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01	33.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01	33.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎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	268.11	244.60	23.51
301	工资福利支出	200.84	200.84	0.00
30101	基本工资	73.24	73.24	0.00
3010101	基本工资	73.24	73.24	0.00
30102	津贴补贴	57.85	57.85	0.00
3010201	津补贴	55.89	55.89	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.96	1.96	0.00
30103	奖金	6.10	6.10	0.00
3010301	奖金	6.10	6.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	23.37	0.00
30109	职业年金缴费	9.64	9.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	12.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.42	12.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	17.52	17.52	0.00
302	商品和服务支出	23.51	0.00	23.51
30201	办公费	12.60	0.00	12.60
30208	取暖费	7.47	0.00	7.47
3020801	办公用房取暖费	7.47	0.00	7.47
30228	工会经费	2.58	0.00	2.58
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
3022901	福利费	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.76	0.00	0.76
3029903	退休人员公用经费	0.76	0.00	0.76
303	对个人和家庭的补助	43.76	43.76	0.00
30302	退休费	43.73	43.73	0.00
3030201	退休工资	39.36	39.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.37	4.37	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎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	3.64
302	商品和服务支出	3.64
30201	办公费	3.28
30228	工会经费	0.34
30229	福利费	0.02
3022901	福利费	0.02

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎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：虎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：虎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：虎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	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员（张萌萌李玲莉李瑶）工会经费	虎林市教育实验幼儿园	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23年幼儿书费	虎林市教育实验幼儿园	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员（张萌萌李玲莉李瑶）福利费	虎林市教育实验幼儿园	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎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	131.08	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	6.10	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	32.29	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
	住房公积金	10	住房公积金	15.49	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

	退休费	10	退休费	43.73	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	0.03	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
	职业年金	10	各类人员补助支出	9.64	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
	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	6.24	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
					保障单位正常运转	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=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
			定额公用经									

虎林市教育实验幼儿园	定额公用经费	10	定额公用经费	20.83	，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.10	保障单位正常运转，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	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.58	保障单位正常运转，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	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	23年幼儿书费	10	其他运转类	3.28	虎林市教育实验幼儿园23年幼儿书费（两季书费）	成本指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	100	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	薄弱环节补助项目个数	大于等于	100	个	10.00
							质量指标	营养餐质量	等于	100	%	20.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
						经济效益指标	资金使用效率	大于等于	100	%	10.00	

						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员（张萌萌李玲莉李瑶）福利费	10	其他运转类	0.02	虎林市教育实验幼儿园新进人员（张萌萌李玲莉李瑶）福利费	成本指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	100	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100	个	10.00
							质量指标	质量达标	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员（张萌萌李玲莉李瑶）工会经费	10	其他运转类	0.34	虎林市教育实验幼儿园新进人员（张萌萌李玲莉李瑶）工会经费	成本指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	100	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100	个	10.00
							质量指标	质量达标	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00

							经济效益 指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益 指标	社会认可度	大于等于	100	%	5.00
							生态效益 指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	大于等于	100	%	10.00

第三部分 虎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，虎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，虎林市教育实验幼儿园收入总预算271.74万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加29.18万元，增长12%，主要原因是：2022年起增加工资中新增绩效补贴。支出总预算271.74万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加29.18万元，增长12%，主要原因是2022年起增加工资中新增绩效补贴。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市教育实验幼儿园收入预算271.74万元，其中：一般公共预算拨款收入271.74万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市教育实验幼儿园支出预算271.74万元，其中：基本支出268.11万元，占98.66%；项目支出3.63万元，占1.34%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市教育实验幼儿园财政拨款收入预算271.74万元，其中：一般公共预算拨款271.74万元，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

271.74万元，其中，教育支出208.78万元，社会保障和就业支出33.01万元，卫生健康支出12.42万元，住房保障支出17.52万元。比上年预算增加29.18万元，增长12%，主要原因是2022年起工资中新增绩效补贴。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市教育实验幼儿园一般公共预算支出271.74万元，其中：基本支出268.11万元，项目支出3.63万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）208.79万元，比上年预算增加22.35万元，增长12%，主要原因是2022年起工资中新增绩效补贴。

（二）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）23.37万元，比上年预算增加4.42万元，增长23%，主要原因是22年起工资中增加绩效补贴，养老保险基数增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.64万元，比上年预算增加9.42万元，增加100%，主要原因是2023年事业单位养老保险细分职业年金和基本养老保险。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.42万元，比上年预算减少10.54万元，下降46%，主要原因是23年不在支付退休人员医疗保险。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.52万元，比上年预算减少3.31万元，下降23%，主要原因是22年起工资中增加绩效补贴，住房公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市教育实验幼儿园一般公共预算基本支出268.11万元，其中：人员经费244.60万元，公用经费23.51万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）73.24万元，比上年预算减少3.21万元，下降4%，主要原因是22年人员调整部分工资项目调整到津贴补贴中。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）57.85万元，比上年预算增加11.7万元，增长25%，主要原因是2022年起工资中新增绩效补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.10万元，比上年预算减少3.77万元，下降38%，主要原因22年起工资中增加绩效补贴部分，十三月工资基数调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）23.37万元，比上年预算增加4.42万元，增长23%，主要原因是22年起工资中增加绩效补贴，养老保险基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）9.64万元，比上年预算增加9.42万元，增加100%，主要原因是2023年事业单位养老保险细分职业年金和基本养老保险。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.42万元，比上年预算减少10.54万元，下降46%，主要原因是23年不在支付退休人员医疗保险。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.70万元，比上年预算减少0.19万元，下降20%，主要原因是22年起工资中增加绩效补贴，工伤保险基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）17.52万元，比

上年预算减少3.31万元，下降23%，主要原因是22年起工资中增加绩效补贴，住房公积金基数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）12.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变动，办公费与22年持平。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.47万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是教室无变动，取暖费与22年持平。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.58万元，比上年预算增加0.21万元，增长9%，主要原因是22年起工资中增加绩效补贴，工会会费基数增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.10万元，比上年预算减少0.01万元，下降10%，主要原因是人员调整福利费减少。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.76万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变动，公用经费与22年持平。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）43.73万元，比上年预算增加12.87万元，增长58%，主要原因是22年退休工资普涨。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算减少0.02万元，下降40%，主要原因是23年取消托儿费补助。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市教育实验幼儿园一般公共预算项目支出3.64万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.28万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变动，办公费与22年持平。

（二）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.34万元，比上年预算增加0.21万元，增长9%，主要原因是22年起工资中增加绩效补贴，工会会费基数增加。

（三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算减少0.01万元，下降10%，主要原因是人员调整福利费减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎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%，主要原因是严格执行“三公”经费的管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“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%，主要原因是严格执行“三公”经费的管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行“三公”经费的管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行“三公”经费的管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出；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%，主要原因是严格执行“三公”经费的管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“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，虎林市教育实验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，虎林市教育实验幼儿园固定资产金额276.81万元，其中：房屋2234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，虎林市教育实验幼儿园实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额271.75万元。

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）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）：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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

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。