

虎林市教育示范幼儿园2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市教育示范幼儿园概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市教育示范幼儿园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 虎林市教育示范幼儿园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 虎林市教育示范幼儿园概况

一、单位职责

虎林市教育示范幼儿园隶属于教育部门，主要职责是全面贯彻党的教育方针，建家长信赖的学校，做学生爱戴的教师，办人民满意的教育，进行学前教育阶段的教育教学及学历教育工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，园长室、副园长室、总务处、小中大学年组。

三、单位人员构成

2022年末，虎林市教育示范幼儿园本级编制总数为13人，其中：事业编制13人，实有编制13人。比上年预算相比，增加4人。

第二部分 虎林市教育示范幼儿园2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市教育示范幼儿园

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	141.20	一、教育支出	109.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	13.99
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.43
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.49
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	141.20	本年支出合计	141.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	141.20	支出总计	141.20

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	单位 资金
	合计	141.20	141.20	141.20	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	141.20	141.20	141.20	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
501027	虎林市教育示范幼儿园	141.20	141.20	141.20	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	141.20	135.01	6.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	109.29	103.10	6.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	109.29	103.10	6.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	109.29	103.10	6.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99	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	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.49	10.49	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	141.20	一、本年支出	141.20
（一）一般公共预算拨款	141.20	（一）教育支出	109.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	13.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.43
		（四）住房保障支出	10.49
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	141.20	支出总计	141.20

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市教育示范幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	141.20	135.01	100.32	34.69	6.19
205	教育支出	109.29	103.10	68.41	34.69	6.19
20502	普通教育	109.29	103.10	68.41	34.69	6.19
2050201	学前教育	109.29	103.10	68.41	34.69	6.19
208	社会保障和就业支出	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市教育示范幼儿园

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	135.01	100.32	34.69
301	工资福利支出	100.31	100.31	0.00
30101	基本工资	35.32	35.32	0.00
3010101	基本工资	35.32	35.32	0.00
30102	津贴补贴	29.75	29.75	0.00
3010201	津补贴	28.71	28.71	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.04	1.04	0.00
30103	奖金	2.94	2.94	0.00
3010301	奖金	2.94	2.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.99	13.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.43	7.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	10.49	10.49	0.00
302	商品和服务支出	34.69	0.00	34.69
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	9.96	0.00	9.96
3020601	办公电费	9.96	0.00	9.96
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	5.40	0.00	5.40
3021301	一般维修费	5.40	0.00	5.40
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	1.28	0.00	1.28
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市教育示范幼儿园

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	6.18
302	商品和服务支出	6.18
30228	工会经费	0.47
30229	福利费	0.02
3022901	福利费	0.02
30299	其他商品和服务支出	5.69
3029999	其他商品和服务支出	5.69

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市教育示范幼儿园

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：虎林市教育示范幼儿园

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：虎林市教育示范幼儿园

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：虎林市教育示范幼儿园

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	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市教育示范幼儿园	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年幼儿书费	虎林市教育示范幼儿园	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市教育示范幼儿园	0.47	0.47	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	501027-虎林市教育示范幼儿园	230381235012210000068-2023年幼儿园书费	5.69	虎林市教育示范幼儿园2023年幼儿园书费。。	成本指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	100	元	10.00	正向
						社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100	个	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会认可度	大于等于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		230381235012210000158-新进人员福利费	0.02	虎林市教育示范幼儿园新进人员福利费。。。。	成本指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	100	元	10.00	正向
						社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	100	个	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会认可度	大于等于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		230381235012210000159-新进人员工会经费	0.47	虎林市教育示范幼儿园新进人员工会经费。。。	成本指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	100	元	10.00	正向
						社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100	个	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
效益指标	经济效益指标				资金使用率	等于	100	%	10.00	正向		
	社会效益指标				社会认可度	大于等于	100	%	10.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指				满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		

第三部分 虎林市教育示范幼儿园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，虎林市教育示范幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市教育示范幼儿园收入总预算141.20万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加32.98万元，增长23.35%，主要原因是：人员增加，人员工资增加。支出总预算141.20万元，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32.98万元，增长23.35%，主要原因是人员增加，人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市教育示范幼儿园收入预算141.20万元，其中：一般公共预算拨款收入141.20万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市教育示范幼儿园支出预算141.20万元，其中：基本支出135.01万元，占95.62%；项目支出6.19万元，占4.38%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市教育示范幼儿园财政拨款收入预算141.20万元，其中：一般公共预算拨款141.20万元，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141.20万元，其中，教育支出109.29万元，社会保障和就业支出

13.99万元，卫生健康支出7.43万元，住房保障支出10.49万元。比上年预算增加32.98万元，增长23.35%，主要原因是人员增加，人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市教育示范幼儿园一般公共预算支出141.20万元，其中：基本支出135.01万元，项目支出6.19万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）109.29万元，比上年预算增加17.13万元，增长15.67%，主要原因是人员增加，人员工资增加。

（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）13.99万元，比上年预算增加6.75万元，增长48.25%，主要原因是人员增加，人员工资增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.43万元，比上年预算增加4.04万元，增长54.37%，主要原因是人员增加，人员工资增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.49万元，比上年预算增加5.06万元，增长48.24%，主要原因是人员增加，人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市教育示范幼儿园一般公共预算基本支出135.01万元，其中：人员经费100.32万元，公用经费34.69万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）35.32万元，比上年预算增加6.82万元，增长19.31%，主要原因是人员增加，人员

工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）29.75万元，比上年预算增加8.35万元，增长28.07%，主要原因是人员增加，人员工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.94万元，比上年预算减少0.83万元，下降28.23%，主要原因是奖励金减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）13.99万元，比上年预算增加6.75万元，增长48.25%，主要原因是人员增加，人员工资增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.43万元，比上年预算增加4.04万元，增长54.37%，主要原因是人员增加，人员工资增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.39万元，比上年预算增加0.16万元，增长41.03%，主要原因是人员增加，人员工资增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.49万元，比上年预算增加5.06万元，增长48.24%，主要原因是人员增加，人员工资增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）15.00万元，比上年预算增加4.9万元，增长32.67%，主要原因是办公物品增加。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化，与上年持平。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化，与上年持平。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）9.96万元，比上

年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化，与上年持平。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（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，与上年持平。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化，与上年持平。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.40万元，比上年预算减少3.1万元，增长57.41%，主要原因是维修项目减少。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化，与上年持平。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.28万元，比上年预算增加0.38万元，增长29.7%，主要原因是人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（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，与上年持平。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算减少0.01万元，下降100%，主要原因是奖金减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市教育示范幼儿园一般公共预算项目支出6.18万元。

（一）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.47万元，比上年预算增加0.47万元，增长100%，主要原因是新进人员增加。

（二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是新进人员增加。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)5.69万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化,与上年持平。

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%,主要原因是我校无三公经费及相关业务。

(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%,主要原因是我校无三公经费及相关业务。

(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%,主要原因是我校无三公经费及相关业务。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增长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%,主要原因是我校无三公经费及相关业务;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%,主要原因是我校无三公经费及相关业务。

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，虎林市教育示范幼儿园固定资产金额458.42万元，其中：房屋2880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2880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，虎林市教育示范幼儿园实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额6.18万元。

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、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。

十五、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。