

海林市第三幼儿园2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市第三幼儿园概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市第三幼儿园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 海林市第三幼儿园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 海林市第三幼儿园概况

一、单位职责

海林市第三幼儿园隶属于海林市教育体育局主管部门，主要职责是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为园长办公室、副园长办公室、党务室、财务室、后勤办公室、卫生保健室、教师办公室、警务室。

三、单位人员构成

海林市第三幼儿园编制总数为20个，其中：行政编制0个，事业编制15个。实有人员15人，其中：在职人员15人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加15人，其中：在职人数增加15人，离退休人数增加0人。

第二部分 海林市第三幼儿园2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市第三幼儿园

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	83.43	一、教育支出	83.43
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	83.43	本年支出合计	83.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	83.43	支出总计	83.43

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	事业 单位 经营 收入
	合计	83.43	83.43	83.43	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	83.43	83.43	83.43	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
233031	海林市第三幼儿园	83.43	83.43	83.43	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	83.43	0.80	82.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83.43	0.80	82.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	83.43	0.80	82.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	83.43	0.80	82.63	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市第三幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	83.43	一、本年支出	83.43
（一）一般公共预算拨款	83.43	（一）教育支出	83.43
（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	83.43	支出总计	83.43

一般公共预算支出表

单位名称：海林市第三幼儿园

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	83.43	0.80	0.80	0.00	82.63
205	教育支出	83.43	0.80	0.80	0.00	82.63
20502	普通教育	83.43	0.80	0.80	0.00	82.63
2050201	学前教育	83.43	0.80	0.80	0.00	82.63

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市第三幼儿园

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	0.80	0.80	0.00
301	工资福利支出	0.80	0.80	0.00
30102	津贴补贴	0.80	0.80	0.00
3010201	津补贴	0.80	0.80	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市第三幼儿园

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	82.63
302	商品和服务支出	82.63
30201	办公费	3.00
30205	水费	1.20
3020501	办公水费	1.20
30206	电费	3.50
3020601	办公电费	3.50
30207	邮电费	0.50
3020702	电话通讯费	0.50
30208	取暖费	17.63
3020801	办公用房取暖费	17.63
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30216	培训费	1.30
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	30.00
30299	其他商品和服务支出	13.50
3029999	其他商品和服务支出	13.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市第三幼儿园

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：海林市第三幼儿园

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市第三幼儿园

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：海林市第三幼儿园

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	82.63	82.63	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	海林市第三幼儿园	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学业务费	海林市第三幼儿园	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	长期聘用人员经费	海林市第三幼儿园	30.00	30.00	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	海林市第三幼儿园	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
海林市第三幼儿园	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	0.80	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	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	
	教学业务费	10	其他运转类	25.00	提供充足的办公材料,维修维护校园内外设施设备,已及进行其他商品和服务支出。	成本指标	经济成本指标	教学业务费	等于	250000	元	20.00		
						产出指标	数量	购买次数	大于等于	20	次	15.00		
							质量	商品及服务质量	定性	优良中低差	/	10.00		
							时效	提供货物时效	小于等于	1	工作日	15.00		
							效益指标	社会效益指标	提高教职工工作效率	大于等于	100	%	20.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、幼儿及家长满意度	大于等于	100	%	10.00	
	集中供热办公用房	10	其他运转类	17.63	2023--2024年度供热温	成本指标	经济成本	取暖费金额	等于	176301	平方米	20.00		

取暖费				度达到标准 满足教师及 幼儿的供热 需求,促进幼 儿园工作正 常运转。	产出 指标	数量 指标	受热面 积	等于	4009	平方 米	15.00		
						质量 指标	供热质 量	定性	优良中 低差	/	10.00		
						时效 指标	供热时 效	大于 等于	100	%	15.00		
						效益 指标	社会 效益 指标	保证工 作正常 运转	大于 等于	100	%	20.00	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满足家 长、幼 儿、教 师需求	大于 等于	100	%	10.00	
						成本 指标	经济 成本 指标	长期聘 用人员 工资及 保险	等于	300000	元	20.00	
长期聘用 人员经费	10	其他运 转类	30.00	支付外聘人 员 2023 年 工资及保险, 提高教育教 学工作质量 和社会满意 度。	产出 指标	数量 指标	外聘人 员数量	大于 等于	18	人	15.00		
						质量 指标	教师工 作质量	定性	优良中 低差	/	25.00		
						效益 指标	社会 效益 指标	社会公 众评价	定性	好坏	/	20.00	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师、 家长及 幼儿满 意度	大于 等于	100	%	10.00	
2023 年支 持学前教	10	重大改 革发展	10.00	2023 年支持 学前教育发	产出 指标	数量 指标	受益幼 儿人数	大于 等于	80	人	10.00		

育发展资 金-黑财指 教〔2023〕 22号	项目	展资金-黑财 指教〔2023〕 22号	质量 指标	预算编 制到项 目率	等于	100	%	20.00		
			时效 指标	一季度 预算资 金支出 率	大于 等于	25	%	5.00		
				全年预 算资金 支出率	等于	100	%	5.00		
				三季度 预算资 金支出 率	大于 等于	80	%	5.00		
				二季度 预算资 金支出 率	大于 等于	50	%	5.00		
				效益 指标	社会 效益 指标	学校教 学质量	定性	优良中 低差	/	30.00
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	幼儿及 家长满 意度	大于 等于	98	%	10.00	

第三部分 海林市第三幼儿园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，海林市第三幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市第三幼儿园收入总预算83.43万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加83.43万元，增长100%，主要原因是：新成立园没有上年预算。支出总预算83.43万元，包括：教育支出，比上年预算增加83.43万元，增长100%，主要原因是新成立园没有上年预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市第三幼儿园收入预算83.43万元，其中：一般公共预算拨款收入83.43万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市第三幼儿园支出预算83.43万元，其中：基本支出0.80万元，占0.96%；项目支出82.63万元，占99.04%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市第三幼儿园财政拨款收入预算83.43万元，其中：一般公共预算拨款83.43万元，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83.43万元，其中，教育支出83.43万元。比上年预算增加83.43万元，增长100%，主要原因是新成立园没有上年预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市第三幼儿园一般公共预算支出83.43万元，其中：基本支出0.80万元，项目支出82.63万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）83.43万元，比上年预算增加83.43万元，增长100%，主要原因是新成立园没有上年预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市第三幼儿园一般公共预算基本支出0.80万元，其中：人员经费0.80万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）津贴补贴（款）0.80万元，比上年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是新成立园没有上年预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市第三幼儿园一般公共预算项目支出82.63万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是新成立园没有上年预算。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是新成立园没有上年预算。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）3.50万元，比上年预算增加3.5万元，增长100%，主要原因是新成立园没有上年预算。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是新成立园没有上年预算。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)17.63万元,比上年预算增加17.63万元,增长100%,主要原因是新成立园没有上年预算。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.00万元,比上年预算增加2万元,增长100%,主要原因是新成立园没有上年预算。

(七)商品和服务支出(类)培训费(款)1.30万元,比上年预算增加1.3万元,增长100%,主要原因是新成立园没有上年预算。

(八)商品和服务支出(类)专用材料费(款)10.00万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是新成立园没有上年预算。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)30.00万元,比上年预算增加30万元,增长100%,主要原因是新成立园没有上年预算。

(十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)13.50万元,比上年预算增加13.5万元,增长100%,主要原因是新成立园没有上年预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林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%,主要原因是没有预算拨款安排的支出。

（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%，主要原因是没有预算拨款安排的支出。

（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%，主要原因是没有预算拨款安排的支出。

（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%，主要原因是没有预算拨款安排的支出；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%，主要原因是没有预算拨款安排的支出。

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，海林市第三幼儿园采购预算总额10万元，其中：货物类预算10万元、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，海林市第三幼儿园固定资产金额0万元，其中：房屋3930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3930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，海林市第三幼儿园实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额82.63万元。

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。