

牡丹江市教育实验幼儿园2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江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 牡丹江市教育实验幼儿园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 牡丹江市教育实验幼儿园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 牡丹江市教育实验幼儿园概况

一、单位职责

牡丹江市教育实验幼儿园隶属于牡丹江市教育局，主要职责是发挥省级示范幼儿园辐射引领作用，加强教育教学管理，为3-6岁学龄前儿童提供保育教育服务。全面贯彻执行党的教育方针，实施体、智、德、美、劳等方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，为幼儿家长提供科学育儿的指导。

二、单位机构设置

牡丹江市教育实验幼儿园内设机构1个。

三、单位人员构成

牡丹江市教育实验幼儿园编制总数38人，其中：事业编制38个。实有人员59人，其中：在职人员35人，与上年预算相比，其中在职教师增加5人，在职转退休2人。离退休人员24人。与上年预算相比，增加2人。

第二部分 牡丹江市教育实验幼儿园2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市教育实验幼儿园

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	558.51	一、教育支出	418.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	85.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.38
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	34.21
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	558.51	本年支出合计	558.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	558.51	支出总计	558.51

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：牡丹江市教育实验幼儿园

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	558.51	558.51	558.51	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
047	市教育局	558.51	558.51	558.51	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
047045	牡丹江市教育实验幼儿园	558.51	558.51	558.51	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：牡丹江市教育实验幼儿园

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	558.52	465.33	93.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	418.37	325.18	93.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	418.37	325.18	93.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	418.37	325.18	93.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.34	20.34	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	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市教育实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	558.51	一、本年支出	558.51
（一）一般公共预算拨款	558.51	（一）教育支出	418.37
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	85.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.38
		（四）住房保障支出	34.21
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	558.51	支出总计	558.51

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市教育实验幼儿园

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	558.52	465.33	455.97	9.36	93.19
205	教育支出	418.37	325.18	315.82	9.36	93.19
20502	普通教育	418.37	325.18	315.82	9.36	93.19
2050201	学前教育	418.37	325.18	315.82	9.36	93.19
208	社会保障和就业支出	85.56	85.56	85.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.56	85.56	85.56	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48	43.48	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.21	34.21	34.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.21	34.21	34.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.21	34.21	34.21	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市教育实验幼儿园

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	465.33	455.97	9.36
301	工资福利支出	429.57	429.57	0.00
30101	基本工资	155.77	155.77	0.00
3010101	基本工资	155.77	155.77	0.00
30102	津贴补贴	116.88	116.88	0.00
3010201	津补贴	108.40	108.40	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.48	8.48	0.00
30103	奖金	26.38	26.38	0.00
3010301	奖金	26.38	26.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.48	43.48	0.00
30109	职业年金缴费	21.74	21.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.51	20.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.38	20.38	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.57	0.57	0.00
30113	住房公积金	34.21	34.21	0.00
30199	其他工资福利支出	10.03	10.03	0.00
302	商品和服务支出	9.36	0.00	9.36
30228	工会经费	6.51	0.00	6.51
30229	福利费	2.85	0.00	2.85
3022901	福利费	2.85	0.00	2.85
303	对个人和家庭的补助	26.40	26.40	0.00
30302	退休费	26.31	26.31	0.00
3030201	退休工资	20.34	20.34	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	5.97	5.97	0.00
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市教育实验幼儿园

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	93.19
302	商品和服务支出	93.19
30201	办公费	4.00
30203	咨询费	0.50
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	2.00
3020601	办公电费	2.00
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30208	取暖费	13.72
3020801	办公用房取暖费	13.72
30209	物业管理费	45.50
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	2.85
3021301	一般维修费	2.50
3021305	网络运行维护费	0.35
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	6.00
30226	劳务费	1.00
30229	福利费	2.80
3022902	体检费（在职）	2.80
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	8.32
3029999	其他商品和服务支出	8.32

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市教育实验幼儿园

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：牡丹江市教育实验幼儿园

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：牡丹江市教育实验幼儿园

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：牡丹江市教育实验幼儿园

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	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用取暖费项目（A）	牡丹江市教育实验幼儿园	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	体检费（A）	牡丹江市教育实验幼儿园	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转性公用经费（A）	牡丹江市教育实验幼儿园	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费（A）	牡丹江市教育实验幼儿园	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化财务运营维护费	牡丹江市教育实验幼儿园	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂补助（A）	牡丹江市教育实验幼儿园	8.32	8.32	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	047045-牡丹江市教育实验幼儿园	23100022200000069580-运转性公用经费(A)	67.00	保证必要日常支出, 满足教育教学正常运转。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	学生、教职工人数	大于等于	329	人	20.00	正向
						质量指标	全年经费	大于等于	83	万元	15.00	正向
						时效指标	按月度实施	大于等于	100	%	5.00	正向
						效益指标	经济效益指标	幼儿入园率	定性	优良中低差	/	5.00
					社会效益指标		保证教育教学完成	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						打造优质幼儿园	定性	优良中低差	/	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
		23100022200000088560-食堂补助(A)	8.32	保证全年就餐补助用于食堂伙食, 方便职工就餐, 积极投身本职工作。	产出指标	数量指标	全体教师餐补	等于	49	人	40.00	正向
					质量指标	质量指标	等于	95	%	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	解决职工午餐问题	定性	优良中低差	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	等于	95	%	10.00	正向
		23100022200000088569-其他交通费(A)	1.00	保障公务出行人员, 合理使用交通工具, 提高职工工作积极性及工作效率。	产出指标	数量指标	公务出行拨款数	小于等于	1	万	20.00	反向
						质量指标	资金发放到位率	等于	100	%	10.00	正向
					时效指标	公务出行交通费支付及	大于	90	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	公务出行资金支付率	大于	90	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23100022200000088592-公用取暖费项目(A)	13.72	保证办公教学楼公用取暖, 提高教师工作积极性。	产出指标	数量指标	办公教学楼公用取暖	等于	3600	平方米	50.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	打造优质幼儿园	等于	95	%	30.00	正向
满意度指标	服务对象满意度				教师幼儿满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		

	23100023047221 0000174-一体化 财务运营维护费	0.35	全力保障财务正常运行，保持幼儿园稳定发展。	成本指标	社会成本 指标	资金发放成 本控制	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
				产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	足额下达资 金	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	全年工作目 标完成率	等于	100	%	20.00	正向
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	定性	优良中低 差	/	10.00	正向			
	23100023047221 0000176-体检费 (A)	2.80	保证在职教职工按时体检，保证幼儿园正常运转	成本指标	社会成本 指标	资金发放成 本控制	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
				产出指标	数量指标	健康体检人 数	大于	35	人	20.00	正向
					质量指标	提供优质服 务	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
效益指标				社会效益 指标	保障单位正 常运转	定性	优良中低 差	/	20.00	正向	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	定性	优良中低 差	/	10.00	正向				

第三部分 牡丹江市教育实验幼儿园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，牡丹江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，牡丹江市教育实验幼儿园收入总预算558.51万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加27.80万元，增长5.24%，主要原因是：工资、养老保险、职业年金等各项保险增加及新增公开招聘教师5人。支出总预算558.51万元，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27.80万元，增长5.24%，主要原因是工资、养老保险、职业年金等各项保险增加及新增公开招聘教师5人。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市教育实验幼儿园收入预算558.51万元，其中：一般公共预算拨款收入558.51万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市教育实验幼儿园支出预算558.51万元，其中：基本支出465.33万元，占83.31%；项目支出93.19万元，占16.69%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市教育实验幼儿园财政拨款收入预算558.51万元，其中：一般公共预算拨款558.51万元，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558.51万元，其中，教育支出418.37万元，社会保障和就业支出85.55万元，卫生健康支出20.38万元，住房保障支出34.21万元。比上年预算增加27.80万元，增长5.24%，主要原因是工资、养老保险、职业年金等各项保险增加及新增公开招聘教师5人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市教育实验幼儿园一般公共预算支出558.52万元，其中：基本支出465.33万元，项目支出93.19万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）418.37万元，比上年预算减少35.34万元，下降7.79%，主要原因是根据人员基本信息系统自动核定。

（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）20.34万元，比上年预算增加1.80万元，增长9.71%，主要原因是新增公开招聘教师5人。

（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）43.48万元，比上年预算增加4.51万元，增长11.57%，主要原因是新增公开招聘教师5人。

（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）21.74万元，比上年预算增加2.25万元，增长11.54%，主要原因是新增公开招聘教师5人。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.38万元，比上年预算增加20.38万元，增长

100.00%，主要原因是2022年医疗保险功能科目选择的学前教育。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.21万元，比上年预算增加34.21万元，增长100.00%，主要原因是2022年住房公积金功能科目选择的学前教育。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市教育实验幼儿园一般公共预算基本支出465.33万元，其中：人员经费455.97万元，公用经费9.36万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）155.77万元，比上年预算减少16.10万元，下降9.37%，主要原因是根据人员基本信息系统自动核定。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）116.88万元，比上年预算增加46.74万元，增长66.64%，主要原因是公开招聘教师5人及工资、养老保险、职业年金等各项保险都增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）26.38万元，比上年预算增加8.38万元，增长46.56%，主要原因是新增公开招聘教师5人。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）43.48万元，比上年预算增加4.51万元，增长11.57%，主要原因是新增公开招聘教师5人。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）21.74万元，比上年预算增加2.25万元，增长11.54%，主要原因是新增公开招聘教师5人。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）20.51万元，比上年预算增加5.63万元，增长37.84%，主要原因是

新增公开招聘教师5人。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.57万元，比上年预算减少0.08万元，下降12.31%，主要原因是根据人员基本信息系统自动核定。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）34.21万元，比上年预算增加10.55万元，增长44.59%，主要原因是新增公开招聘教师5人。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）10.03万元，比上年预算减少26.31万元，下降72.40%，主要原因是2023年聘任教师减少。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.51万元，比上年预算增加1.93万元，增长42.14%，主要原因是新增公开招聘教师5人。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）2.85万元，比上年预算减少2.93万元，下降50.69%，主要原因是2023年差额单位取消定额公用经费，2.85万元为新增体检费项目。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）26.31万元，比上年预算增加2.27万元，增长9.44%，主要原因是新增退休教师2人。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.09万元，比上年预算增加0.01万元，增长12.50%，主要原因是新增退休教师2人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市教育实验幼儿园一般公共预算项目支出93.19万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是办公费预算与上年持平。

(二)商品和服务支出(类)咨询费(款)0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是2022年审计费在邮电费里核算，2023在审计费单独做咨询费项目。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是水费预算与上年持平。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是电费预算与上年持平。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是2022年审计费在邮电费里核算，2023年新增做咨询费项目。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)13.72万元，比上年预算增加5.22万元，增长61.41%，主要原因是2022年部分取暖费在定额公用经费里核算，2023年差额单位取消定额公用经费。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)45.50万元，比上年预算减少7.82万元，下降14.67%，主要原因是2023年保育教师减少。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是差旅费预算与上年

持平。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.85万元,比上年预算增加0.85万元,增长42.50%,主要原因是2023年新增一体化维护费。

(十)商品和服务支出(类)培训费(款)1.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是培训费预算与上年持平。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)6.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是专用材料费预算与上年持平。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)1.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是劳务费预算与上年持平。

(十三)商品和服务支出(类)福利费(款)2.80万元,比上年预算增加2.80万元,增长100.00%,主要原因是2023年差额单位取消定额公用经费,2.85万元为新增体检费项目。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是交通费预算与上年持平。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)8.32万元,比上年预算增加0.48万元,增长6.12%,主要原因是新增公开招聘教师5人。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

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

牡丹江市教育实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市教育实验幼儿园采购预算总额45.5万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算45.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市教育实验幼儿园固定资产金额479.19万元，其中：房屋3600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，牡丹江市教育实验幼儿园实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额93.19万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、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。

十七、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。