

牡丹江市幼儿教育中心2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市幼儿教育中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市幼儿教育中心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 牡丹江市幼儿教育中心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 牡丹江市幼儿教育中心概况

一、单位职责

牡丹江市幼儿教育中心隶属于牡丹江市教育局，主要职责是：认真贯彻国家教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律实施德、智、体、美、劳等全方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、单位机构设置

本单位有内设机构10个，分别为教学组、保育组、卫生保健、消防安全、食堂、办公室、财务室、党委、人事、工会。

三、单位人员构成

牡丹江市幼儿教育中心编制总数为70个，其中：行政编制5个，事业编制65个。实有人员101人，其中：在职人员62人，离退休人员39人。与上年预算相比，实有人数增加10人，其中：在职人数增加8人，离退休人数增加4人。

第二部分 牡丹江市幼儿教育中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市幼儿教育中心

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	1024.88	一、教育支出	744.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	175.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	39.88
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	64.53
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	1024.88	本年支出合计	1024.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1024.88	支出总计	1024.88

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：牡丹江市幼儿教育中心

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	事业单位资金	
	合计	1024.88	1024.88	1024.88	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	0.00
047	市教育局	1024.88	1024.88	1024.88	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	0.00
047048	牡丹江市幼儿教育中心	1024.88	1024.88	1024.88	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	0.00

支出总表

单位名称：牡丹江市幼儿教育中心

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	1024.88	875.72	149.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	744.51	595.35	149.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	744.51	595.35	149.16	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	744.51	595.35	149.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.25	34.25	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	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市幼儿教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1024.88	一、本年支出	1024.88
（一）一般公共预算拨款	1024.88	（一）教育支出	744.51
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	175.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	39.88
		（四）住房保障支出	64.53
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	1024.88	支出总计	1024.88

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市幼儿教育中心

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	1024.88	875.72	858.15	17.57	149.16
205	教育支出	744.51	595.35	577.78	17.57	149.16
20502	普通教育	744.51	595.35	577.78	17.57	149.16
2050201	学前教育	744.51	595.35	577.78	17.57	149.16
208	社会保障和就业支出	175.96	175.96	175.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.96	175.96	175.96	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.25	34.25	34.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.71	59.71	59.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.88	39.88	39.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	39.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.88	39.88	39.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.53	64.53	64.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.53	64.53	64.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.53	64.53	64.53	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市幼儿教育中心

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	875.72	858.15	17.57
301	工资福利支出	814.45	814.45	0.00
30101	基本工资	296.01	296.01	0.00
3010101	基本工资	296.01	296.01	0.00
30102	津贴补贴	217.28	217.28	0.00
3010201	津补贴	201.55	201.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.73	15.73	0.00
30103	奖金	49.97	49.97	0.00
3010301	奖金	49.97	49.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.00	82.00	0.00
30109	职业年金缴费	59.71	59.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.67	38.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.44	38.44	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.08	1.08	0.00
30113	住房公积金	64.53	64.53	0.00
30199	其他工资福利支出	5.20	5.20	0.00
302	商品和服务支出	17.57	0.00	17.57
30228	工会经费	12.23	0.00	12.23
30229	福利费	5.34	0.00	5.34
3022901	福利费	5.34	0.00	5.34
303	对个人和家庭的补助	43.70	43.70	0.00
30302	退休费	43.57	43.57	0.00
3030201	退休工资	34.25	34.25	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）	9.32	9.32	0.00
30307	医疗费补助	0.13	0.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市幼儿教育中心

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	149.16
302	商品和服务支出	149.16
30201	办公费	6.00
30203	咨询费	1.20
30204	手续费	0.20
30205	水费	2.20
3020501	办公水费	2.20
30206	电费	5.70
3020601	办公电费	5.70
30207	邮电费	0.20
3020702	电话通讯费	0.20
30208	取暖费	23.94
3020801	办公用房取暖费	23.94
30209	物业管理费	71.10
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	2.85
3021301	一般维修费	2.00
3021305	网络运行维护费	0.85
30216	培训费	0.50
30218	专用材料费	7.92
30229	福利费	5.20
3022902	体检费（在职）	5.20
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	20.65
3029999	其他商品和服务支出	20.65

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市幼儿教育中心

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：牡丹江市幼儿教育中心

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：牡丹江市幼儿教育中心

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：牡丹江市幼儿教育中心

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	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	体检费A	牡丹江市幼儿教育中心	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂补助项目A	牡丹江市幼儿教育中心	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市内交通费项目A	牡丹江市幼儿教育中心	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	牡丹江市幼儿教育中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用取暖费A	牡丹江市幼儿教育中心	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转类资金A	牡丹江市幼儿教育中心	107.08	107.08	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	047048-牡丹江市幼儿教育中心	23100022200000 0072742-运转类 资金A	107.08	保证幼儿园正常运转,保证教职工及幼儿日常各项活动正常开展。	成本指标	经济成本指标	人均费用	等于	100	%	20.00	正向		
						产出指标	数量指标	全体幼儿及教职工	等于	552	人数	20.00	正向	
							质量指标	预算编制到项目库	等于	90	%	10.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向
								幼儿园正常运转	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
						解决社会幼儿入园难问题	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
		23100022200000 0073331-食堂补 助项目A	11.59	保证幼儿园全体教职工及幼儿日常各项活动正常开展。保证幼儿园正常运转。	成本指标	经济成本指标	人均费用	等于	100	%	20.00	正向		
						产出指标	数量指标	全体教师	等于	90	人数	20.00	正向	
							质量指标	预算编制到项目库	等于	100	%	10.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向
								解决社会幼儿入园难问题	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
						幼儿园正常运转	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
		23100022200000 0073444-市内交 通费项目A	1.00	保证幼儿园全体教职工及幼儿日常各项活动正常开展。	成本指标	经济成本指标	人均费用	等于	100	%	20.00	正向		
						产出指标	数量指标	全体教师	等于	90	人	20.00	正向	
							质量指标	预算编制到项目库	等于	100	%	10.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向
								幼儿园正常运转	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
						解决社会幼儿入园难问题	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园正常运转	定性	优良中低差	/	10.00	正向							
		解决社会幼儿入园难问题	定性	优良中低差	/	10.00	正向							
全体教师	定性	优良中低差	/	10.00	正向									

	23100022200000 0073710-公用取暖费A	23.94	保证幼儿园全体教职工及幼儿日常各项活动正常开展。	成本指标	经济成本指标	人均费用	等于	100	%	20.00	正向
				产出指标	数量指标	全体幼儿及教师	等于	552	人	20.00	正向
					质量指标	预算编制到项目库	等于	100	%	10.00	正向
					时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
				社会效益指标		打造优质幼儿园	定性	优良中低差	/	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	全体幼儿及教职工	定性	优良中低差	/	10.00	正向
				23100023047221 0000175-一体化财务运营维护费	0.35	一体化运营维护费每年3500元。	成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	100
	产出指标	数量指标	一体化操作				等于	100	%	10.00	正向
		质量指标	质量				等于	100	%	10.00	正向
		时效指标	发放及时率				等于	100	%	20.00	正向
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展				定性	优良中低差	/	20.00	正向
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				定性	优良中低差	/	10.00	正向
	23100023047221 0000178-体检费A	5.20	教职工体检费，保证教职工身体健康的在岗工作。	成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	100	%	20.00	反向
产出指标				数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	正向	
				质量指标	质量	等于	100	%	20.00	正向	
效益指标				社会效益指标	工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
满意度指标				服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向	

第三部分 牡丹江市幼儿教育中心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，牡丹江市幼儿教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市幼儿教育中心收入总预算1024.88万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加168.16万元，增长19.63%，主要原因是：基本工资调整及新入编人员增加。支出总预算1024.88万元，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168.16万元，增长19.63%，主要原因是基本工资调整及新入编人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市幼儿教育中心收入预算1024.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1024.88万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市幼儿教育中心支出预算1024.88万元，其中：基本支出875.72万元，占85.45%；项目支出149.16万元，占14.55%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市幼儿教育中心财政拨款收入预算1024.88万元，其中：一般公共预算拨款1024.88万元，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

1024.88万元，其中，教育支出744.51万元，社会保障和就业支出175.96万元，卫生健康支出39.88万元，住房保障支出64.53万元。比上年预算增加168.16万元，增长19.63%，主要原因是新入编人员增加及工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市幼儿教育中心一般公共预算支出1024.88万元，其中：基本支出875.72万元，项目支出149.16万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）744.51万元，比上年预算增加92.41万元，增长14.17%，主要原因是新入编人员增加及工资调整。

（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）34.25万元，比上年预算增加1.71万元，增长5.26%，主要原因是退休人员增加及工资调整。

（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）82.00万元，比上年预算增加23.79万元，增长40.87%，主要原因是新入编人员增加及工资调整。

（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）59.71万元，比上年预算增加18.15万元，增长43.67%，主要原因是新入编人员增加及工资调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.88万元，比上年预算增加11.23万元，增长39.20%，主要原因是新入编人员增加及工资调整。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)64.53万元,比上年预算增加20.87万元,增长47.80%,主要原因是新入编人员增加及工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市幼儿教育中心一般公共预算基本支出875.72万元,其中:人员经费858.15万元,公用经费17.57万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)296.01万元,比上年预算增加16.32万元,增长5.84%,主要原因是新入编人员增加及工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)217.28万元,比上年预算增加87.51万元,增长67.43%,主要原因是新入编人员增加及工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)49.97万元,比上年预算增加21.45万元,增长75.21%,主要原因是人员增加及工资调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)82.00万元,比上年预算增加23.79万元,增长40.87%,主要原因是新入编人员增加及工资调整。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)59.71万元,比上年预算增加18.15万元,增长43.67%,主要原因是新入编人员增加及工资调整。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)38.67万元,比上年预算增加11.22万元,增长40.87%,主要原因是新入编人员增加及工资调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.08万元，比上年预算减少0.12万元，下降10.00%，主要原因是编外聘用人员减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）64.53万元，比上年预算增加20.87万元，增长47.80%，主要原因是新入编人员增加及工资调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）5.20万元，比上年预算减少44.23万元，下降89.48%，主要原因是编外聘用人员减少。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.23万元，比上年预算增加3.71万元，增长43.54%，主要原因是人员增加及工资调整。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）5.34万元，比上年预算减少5.02万元，下降48.46%，主要原因是本单位属于差额拨款单位，系统测算生成的福利费实际不能支用。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）43.57万元，比上年预算增加2.22万元，增长5.37%，主要原因是退休人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.13万元，比上年预算增加0.13万元，增长100.00%，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市幼儿教育中心一般公共预算项目支出149.16万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)6.00万元,比上年预算增加2.60万元,增长76.47%,主要原因是上年预算不足。

(二)商品和服务支出(类)咨询费(款)1.20万元,比上年预算增加0.60万元,增长100.00%,主要原因是财务咨询业务增加。

(三)商品和服务支出(类)手续费(款)0.20万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是业务量与上年基本一致。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)2.20万元,比上年预算减少0.10万元,下降4.35%,主要原因是单位节约用水。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)5.70万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是用电量与上年基本一致业务。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.20万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是业务量与上年一致。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)23.94万元,比上年预算增加5.33万元,增长28.64%,主要原因是上年预算不足,用暖面积6274.19平方米*38.2元,全年取暖费为23.94万元。

(八)商品和服务支出(类)物业管理费(款)71.10万元,比上年预算增加17.26万元,增长32.06%,主要原因是劳务派遣人员增加。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.50万元,比上年预算减少0.50万元,下降50.00%,主要原因是疫情原因因公出差减少。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.85万元,比上年预算增加0.35万元,增长14.00%,主要原因是需维修维护业务增加。

(十一)商品和服务支出(类)培训费(款)0.50万元,比上年预算减少0.50万元,下降50.00%,主要原因是疫情原因外出培训减少。

(十二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)7.92万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是专用材料用量与上年基本一致。

(十三)商品和服务支出(类)福利费(款)5.20万元,比上年预算增加5.20万元,增长100.00%,主要原因是人员增加。

(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%,主要原因是与上年一致。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)20.65万元,比上年预算增加1.92万元,增长10.25%,主要原因是增加幼儿环境以外保险。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,牡丹江市幼儿教育中心一般公共预算“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%,主要原因是本单位无因公出国费,无公务用车购置费维护费,无公务接待费。

（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%，主要原因是本单位无因公出国费。

（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%，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。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%，主要原因是本单位无公务用车购置费；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%，主要原因是本单位无公务用车维护费。

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，牡丹江市幼儿教育中心采购预算总额71.1万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算71.1万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市幼儿教育中心固定资产金额19697214.68万元，其中：房屋6250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0.00万元，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，牡丹江市幼儿教育中心实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额149.16万元。

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、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。