

牡丹江市江南教育幼儿园2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市江南教育幼儿园概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市江南教育幼儿园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 牡丹江市江南教育幼儿园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 牡丹江市江南教育幼儿园概况

一、单位职责

牡丹江市江南教育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

本单位有内设机构1个，为牡丹江市江南教育幼儿园。

三、单位人员构成

牡丹江市江南教育幼儿园编制总数为37个，其中：行政编制8个，事业编制29个。实有人员37人，其中：在职人员37人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加12人，其中：在职人数增加12人，离退休人数增加0人。

第二部分 牡丹江市江南教育幼儿园2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市江南教育幼儿园

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	545.67	一、教育支出	545.67
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	545.67	本年支出合计	545.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	545.67	支出总计	545.67

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：牡丹江市江南教育幼儿园

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	545.67	545.67	545.67	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	545.67	545.67	545.67	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
047062	牡丹江市江南教育幼儿园	545.67	545.67	545.67	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：牡丹江市江南教育幼儿园

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	545.67	419.02	126.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	545.67	419.02	126.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	545.67	419.02	126.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	545.67	419.02	126.65	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市江南教育幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	545.67	一、本年支出	545.67
（一）一般公共预算拨款	545.67	（一）教育支出	545.67
（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	545.67	支出总计	545.67

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市江南教育幼儿园

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	545.67	419.02	409.93	9.09	126.65
205	教育支出	545.67	419.02	409.93	9.09	126.65
20502	普通教育	545.67	419.02	409.93	9.09	126.65
2050201	学前教育	545.67	419.02	409.93	9.09	126.65

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市江南教育幼儿园

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	419.01	409.92	9.09
301	工资福利支出	409.92	409.92	0.00
30101	基本工资	145.72	145.72	0.00
3010101	基本工资	145.72	145.72	0.00
30102	津贴补贴	118.11	118.11	0.00
3010201	津补贴	109.63	109.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.48	8.48	0.00
30103	奖金	11.04	11.04	0.00
3010301	奖金	11.04	11.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.84	41.84	0.00
30109	职业年金缴费	20.92	20.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	19.74	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.61	19.61	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	0.52	0.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	33.07	33.07	0.00
30199	其他工资福利支出	18.96	18.96	0.00
302	商品和服务支出	9.09	0.00	9.09
30228	工会经费	6.40	0.00	6.40
30229	福利费	2.69	0.00	2.69
3022901	福利费	2.69	0.00	2.69

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市江南教育幼儿园

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	126.65
302	商品和服务支出	126.65
30201	办公费	3.50
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	2.00
3020501	办公水费	2.00
30206	电费	6.35
3020601	办公电费	6.35
30207	邮电费	0.20
3020701	邮电费	0.20
30208	取暖费	15.60
3020801	办公用房取暖费	15.60
30209	物业管理费	69.58
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	6.60
3021301	一般维修费	3.00
3021304	电梯维修费	0.25
3021305	网络运行维护费	3.35
30216	培训费	0.70
30218	专用材料费	8.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	10.92
3029999	其他商品和服务支出	10.92

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市江南教育幼儿园

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：牡丹江市江南教育幼儿园

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：牡丹江市江南教育幼儿园

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：牡丹江市江南教育幼儿园

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	126.65	126.65	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)	牡丹江市江南教育幼儿园	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂就餐补助(A)	牡丹江市江南教育幼儿园	5.92	5.92	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)	牡丹江市江南教育幼儿园	15.60	15.60	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服务费	牡丹江市江南教育幼儿园	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他公用经费(A)	牡丹江市江南教育幼儿园	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市江南教育幼儿园

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
	食堂就餐补助(A)	10	其他运转类	5.92	保证幼儿园正常优化运转，为3-6岁幼儿身心发展提供教育及服务。	成本指标	经济成本指标	节约食材
						产出指标	数量指标	就餐职工人数
							质量指标	伙食安全、营养、丰富
							时效指标	保证日常午餐的正常提
						效益指标	经济效益指标	节约能源，发挥最大效
							社会效益指标	促进优质资源共享
								持续发挥作用
	生态效益指标	位教职工提供良好就餐						
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度					
	其他交通费(A)	10	其他运转类	1.00	保证幼儿园正常运转，为3-6岁幼儿提供身心发展教育及服务。	产出指标	数量指标	公务出行报销参数
							质量指标	安全达标
							时效指标	各项任务完成及时率
						效益指标	经济效益指标	及时返还
							社会效益指标	持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意度					
公用取暖费(A)	10	其他运转类	15.60	保证幼儿园正常运转，为3-6岁幼儿身心发展提供教育及服务。	成本指标	经济成本指标	热能效应	
					产出指标	数量指标	整体教学楼	
						质量指标	温度达标	
						时效指标	按时供暖	
					效益指标	经济效益指标	节能	
						社会效益指标	持续发挥作用 室内温度舒适	

						满意度指标	服务对象满意度指	家长、教职工满意度
	其他公用经费 (A)	10	其他运转类	103.78	保证幼儿园正常运转,为3-6岁幼儿身心发展提供教育及服务。	成本指标	经济成本指标	促进优质资源共享
产出指标						数量指标	清扫、消毒物品的数量	
						质量指标	安全达标	
						时效指标	配置完成及时率	
效益指标						社会效益指标	项目持续发挥作用	
满意度指标						服务对象满意度指	师幼及家长满意度	
	一体化财务运营维护服务费	10	其他运转类	0.35	保证一体化系统及时、顺畅操作,不卡顿,为财务系统正常运行提供保障。	成本指标	经济成本指标	登录次数
产出指标						社会成本指标	完成及时率	
						数量指标	成功完成业务数	
效益指标						质量指标	保证系统及时、顺畅。	
						经济效益指标	及时、舒畅	
满意度指标						服务对象满意度指	家长满意度	

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	20.00
等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
等于	100	%	10.00
大于	100	%	5.00
大于	100	%	5.00
大于	100	%	5.00
大于	100	%	5.00
大于	100	%	10.00
等于	100	%	30.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	10.00
小于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	20.00
等于	100	m ² /人	10.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	5.00
大于等于	100	%	5.00

大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	90	次	10.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	90	%	20.00
大于等于	90	%	20.00
大于等于	90	%	20.00
大于等于	90	%	10.00

第三部分 牡丹江市江南教育幼儿园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，牡丹江市江南教育幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市江南教育幼儿园收入总预算545.67万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加143.47万元，增长35.67%，主要原因是：人员增加、支出增加。支出总预算545.67万元，包括：教育支出，比上年预算增加143.47万元，增长35.67%，主要原因是人员增加、支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市江南教育幼儿园收入预算545.67万元，其中：一般公共预算拨款收入545.67万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市江南教育幼儿园支出预算545.67万元，其中：基本支出419.02万元，占76.79%；项目支出126.65万元，占23.21%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市江南教育幼儿园财政拨款收入预算545.67万元，其中：一般公共预算拨款545.67万元，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545.67万元，其中，教育支出545.67万元。比上年预算增加143.47万元，增长35.67%，主要原因是人员增加、支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市江南教育幼儿园一般公共预算支出545.67万元，其中：基本支出419.02万元，项目支出126.65万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）545.67万元，比上年预算增加199.22万元，增长57.50%，主要原因是人员增加、支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市江南教育幼儿园一般公共预算基本支出419.01万元，其中：人员经费409.92万元，公用经费9.09万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）145.72万元，比上年预算增加27.51万元，增长23.27%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）118.11万元，比上年预算增加72.12万元，增长156.82%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）11.04万元，比上年预算增加1.17万元，增长11.85%，主要原因是人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）41.84万元，比上年预算增加21.25万元，增长103.21%，主要原因是人员增加、社保基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）20.92万元，比上年预算增加10.62万元，增长103.11%，主要原因是人员增加、社保基数增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）19.74万元，比上年预算增加10.03万元，增长103.30%，主要原因

是人员增加、医保基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.52万元，比上年预算增加0.48万元，增长1200.00%，主要原因是人员增加、社保基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）33.07万元，比上年预算增加17.96万元，增长118.86%，主要原因是人员增加、住房公积金基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）18.96万元，比上年预算减少28.92万元，下降60.40%，主要原因是压缩支出。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.40万元，比上年预算增加3.44万元，增长116.22%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）2.69万元，比上年预算增加1.33万元，增长97.79%，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市江南教育幼儿园一般公共预算项目支出126.65万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长16.67%，主要原因是人员增加。

（二）商品和服务支出（类）咨询费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是新增项目。

（三）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上年预算减少0.40万元，下降66.67%，主要原因是压缩支出。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年

预算增加0.50万元，增长33.33%，主要原因是人员增加、费用增加。

(五)商品和服务支出（类）电费（款）6.35万元，比上年预算增加4.05万元，增长176.09%，主要原因是人员增加、费用增加。

(六)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年预算减少0.60万元，下降75.00%，主要原因是压缩支出。

(七)商品和服务支出（类）取暖费（款）15.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是维持不变。

(八)商品和服务支出（类）物业管理费（款）69.58万元，比上年预算减少0.42万元，下降0.60%，主要原因是压缩支出。

(九)商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是压缩支出。

(十)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6.60万元，比上年预算增加2.10万元，增长46.67%，主要原因是恢复正常工作，预计入园率提高，增加维修费用。

(十一)商品和服务支出（类）培训费（款）0.70万元，比上年预算增加0.70万元，增长100.00%，主要原因是新增项目。

(十二)商品和服务支出（类）专用材料费（款）8.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长60.00%，主要原因是入园率提高，人员增加等。

(十三)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0.50万元，增长100.00%，主要原因是人员增加。

(十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

10.92万元，比上年预算增加3.42万元，增长45.60%，主要原因是人员增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市江南教育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%，主要原因是维持不变。

（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%，主要原因是维持不变。

（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%，主要原因是维持不变。

（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%，主要原因是维持不变；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%，主要原因是维持不变。

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，牡丹江市江南教育幼儿园采购预算总额70.00万元，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，牡丹江市江南教育幼儿园固定资产金额2085.31万元，其中：房屋4447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47.03万元，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，牡丹江市江南教育幼儿园实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额126.65万元。

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。