

**牡丹江市教育第三幼儿  
园  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市教育第三幼儿园概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市教育第三幼儿园 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 牡丹江市教育第三幼儿园 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 牡丹江市教育第三幼儿园概况**

### **一、单位职责**

牡丹江市教育第三幼儿园隶属于牡丹江市教育局，主要职责是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

### **二、单位机构设置**

牡丹江市教育第三幼儿园有内设机构 1 个，为办公室。

### **三、单位人员构成**

牡丹江市教育第三幼儿园编制总数为 53 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 53 个。实有人员 76 人，其中：在职人员 39 人，离退休人员 37 人。与上年预算相比，实有人数增加 13 人，其中：在职人数增加 13 人，离退休人数与上年持平。

## **第二部分 牡丹江市教育第三幼儿园 2022 年预算公开报表**

### **一、收支总表**

表1

## 收支总表

单位：牡丹江市教育第三幼儿园

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	589.58	一、教育支出	467.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	82.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15.75
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	24.00
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>589.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>589.58</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>589.58</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>589.58</b>

## 二、收入总表

表2

### 收入总表

单位：牡丹江市教育第三幼儿园																		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余				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	财政拨款收入	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
047	学前教育	589.58	589.58	589.58														
047047	牡丹江市教育第三幼儿园	589.58	589.58	589.58														
<b>合 计</b>		<b>589.58</b>	<b>589.58</b>	<b>589.58</b>														

## 三、支出总表

表3

## 支出总表

单位：牡丹江市教育第三幼儿园

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
205	教育支出	467.53	345.42	122.11			
20502	普通教育	467.53	345.42	122.11			
2050201	学前教育	467.53	345.42	122.11			
208	社会保障和就业支出	82.30	82.30				
20805	行政事业单位养老支出	82.30	82.30				
2080502	事业单位离退休	34.30	34.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
210	卫生健康支出	15.75	15.75				
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75				
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75				
221	住房保障支出	24.00	24.00				
22102	住房改革支出	24.00	24.00				
2210201	住房公积金	24.00	24.00				
合 计		589.58	467.47	122.11			

## 四、财政拨款收支总表

表4

## 财政拨款收支总表

单位：牡丹江市教育第三幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	589.58	一、本年支出	589.58
(一) 一般公共预算拨款	589.58	(一) 教育支出	467.53
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	82.30
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	15.75
		(四) 住房保障支出	24.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	589.58	支 出 总 计	589.58

## 五、一般公共预算支出表

表5

### 一般公共预算支出表

单位：牡丹江市教育第三幼儿园

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	
205	教育支出	467.53	345.42	322.39	23.03	122.11
20502	普通教育	467.53	345.42	322.39	23.03	122.11
2050201	学前教育	467.53	345.42	322.39	23.03	122.11
208	社会保障和就业支出	82.30	82.30	82.30		
20805	行政事业单位养老支出	82.30	82.30	82.30		
2080502	事业单位离退休	34.30	34.30	34.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
210	卫生健康支出	15.75	15.75	15.75		
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	15.75		
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	15.75		
221	住房保障支出	24.00	24.00	24.00		
22102	住房改革支出	24.00	24.00	24.00		
2210201	住房公积金	24.00	24.00	24.00		
	<b>合 计</b>	589.58	467.47	444.44	23.03	122.11

## 六、一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

单位：牡丹江市教育第三幼儿园

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
301	工资福利支出	400.79	400.79	
30101	基本工资	199.16	199.16	
3010101	基本工资	199.16	199.16	
30102	津贴补贴	71.12	71.12	
3010201	津补贴	64.62	64.62	
3010202	采暖补贴(在职)	6.50	6.50	
30103	奖金	15.67	15.67	
3010301	奖金	15.67	15.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00	
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	15.09	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	15.00	15.00	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
3011201	工伤保险缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	24.00	24.00	
30199	其他工资福利支出	27.09	27.09	
302	商品和服务支出	23.03		23.03
30213	维修(护)费	7.80		7.80
3021301	一般维修费	7.80		7.80
30216	培训费	2.82		2.82
30228	工会经费	4.67		4.67
30229	福利费	7.23		7.23
3022901	福利费	2.11		2.11
3022902	体检费(在职)	2.08		2.08
3022903	体检费(离退休)	3.04		3.04
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
3029903	退休人员公用经费	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	43.65	43.65	
30302	退休费	43.65	43.65	
3030201	退休工资	34.30	34.30	
3030202	采暖补贴(退休)	9.35	9.35	
	合 计	467.47	444.44	23.03

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：牡丹江市教育第三幼儿园

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	

注：本单位没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

单位：牡丹江市教育第三幼儿园

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

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表9

### 项目支出表

单位：牡丹江市教育第三幼儿园

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		
其他运转类	其他运转类	牡丹江市教育第三幼儿园	97.73	97.73							
	公用取暖费	牡丹江市教育第三幼儿园	12.98	12.98							
	市内交通费	牡丹江市教育第三幼儿园	1.00	1.00							
	食堂补助	牡丹江市教育第三幼儿园	10.40	10.40							
合计			122.11	122.11							

# 十、项目支出绩效表

表10

## 项目支出绩效表

单位：牡丹江市教育第三幼儿园

单位：万元

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
牡丹江市教育 第三幼儿园	工资支出	10	工资支出	194.59	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	数量指标	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
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	15.67	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	数量指标	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	47.75	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	数量指标	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
住房公积金	10	住房公积金	24.00	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	数量指标	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	%
牡丹江市教育 第三幼儿园	退休费	10	退休费	43.65	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	数量指标	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
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	27.09	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	数量指标	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
	职业年金缴费（非 记实单位）	10	各类人员补助支出	16.00	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	数量指标	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
幼儿园新进人员工 资调整	10	各类人员补助支出	75.69	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	数量指标	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	%

## 项目支出绩效表

单位:牡丹江市教育第三幼儿园

单位:万元

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
牡丹江市教育 第三幼儿园	定额公用经费	10	定额公用经 费	16.25	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	2.11	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	4.67	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他运转类	10	其他运转类	97.73	保持幼儿园良好、持 续运转, 打造优质幼 儿园。	产出指标	数量指标	公用经费 137.03万元	大于等于	100	%	20.00	
牡丹江市教育 第三幼儿园	其他运转类	10	其他运转类	97.73	保持幼儿园良好、持 续运转, 打造优质幼 儿园, 让幼儿和家长 满意。	产出指标	质量指标	完成本年预算	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于			
							时效指标	本年内	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于			
						二季度预算资 金累计支出率		大于等于				
						三季度预算资 金累计支出率		大于等于				
						成本指标	控制在全年预 算资金支出率	大于等于				
						效益指标	经济效益 指标	控制在总预算 成本内	大于等于	100	%	10.00
	可持续影 响指标	保持幼儿园良 好、持续运转	定性	优良中低差	/		15.00					
	满意度指 标	打造优质幼儿 园	定性	优良中低差	/		15.00					
	满意度指 标	服务对象 幼儿和家长满 意率	大于等于	95	%		10.00					
	食堂补助	10	其他运转类	10.40	建设干净舒适的食堂 环境, 把成本控制在 总预算内, 提高教职 工工作积极性使教师 满意。	产出指标	数量指标	用餐人数	大于等于	95	%	20.00
质量指标							人均8元/天	等于	100	%	10.00	
效益指标						时效指标	完成率	大于等于	95	%	10.00	
						成本指标	控制在总预算 成本内	等于	100	%	10.00	
生态效益 指标	食堂环境舒适	定性	优良中低差	/	15.00							

表10

### 项目支出绩效表

单位：牡丹江市教育第三幼儿园

单位：万元

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
牡丹江市教育 第三幼儿园	食堂补助	10	其他运转类	10.40	建设干净舒适的食堂环境，把成本控制在总预算内，提高教职工作积极性使教师	效益指标	可持续影响指标	提高教职工工作积极性	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	高中低	/	10.00
	公用取暖费	10	其他运转类	12.98	保证幼儿园正常供暖，使幼儿能够有温暖舒适的学习、游戏环境。	产出指标	数量指标	12.98	等于	100	%	20.00
							质量指标	温暖舒适	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	供暖期内	定性	好坏	/	10.00
							成本指标	成本内	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	温暖舒适，家长及幼儿满意	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	每年供暖期内都满意	定性	优良中低差	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿、职工满意	定性	优良中低差	/	10.00					
	市内交通费	10	其他运转类	1.00	为教职工市内出行给予一定的补助，调动职工工作积极性。	产出指标	数量指标	1万元	等于	100	%	20.00
							质量指标	1万元	等于	100	%	10.00
							时效指标	年度内	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制在成本内	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	调动职工积极性	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	教职工满意	定性	优良中低差	/	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	/	10.00						

## 十一、国有资本经营预算支出表

表11

### 国有资本经营预算支出表

单位：牡丹江市教育第三幼儿园

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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

### **第三部分 牡丹江市教育第三幼儿园 2022 年预算情况说明**

#### **一、关于预算收支增减变化的说明**

按照综合预算的原则，牡丹江市教育第三幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市教育第三幼儿园收入总预算 589.58 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 21.23 万元，主要原因是增加了新招考人员 13 人。支出总预算 589.58 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 21.23 万元，主要原因是增加了新招考人员 13 人。

#### **二、关于收入总表的说明**

2022 年，牡丹江市教育第三幼儿园收入预算 589.58 万元，其中：一般公共预算收入 589.58 万元，占 100%；

#### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，牡丹江市教育第三幼儿园支出预算 589.58 万元，其中：基本支出 467.47 万元，占 79.29%；项目支出 122.11 万元，占 20.71%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，牡丹江市教育第三幼儿园财政拨款收入预算 589.58 万元，其中，一般公共预算拨款 589.58 万元。财政拨款支出预算 589.58 万元，其中，教育支出 467.53 万元，社会保障和就业支出 82.30 万元，卫生健康支出 15.75 万元，住房保障支

出 24 万元。比上年预算增加 21.23 万元，主要原因是增加了新招考人员 13 人。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，牡丹江市教育第三幼儿园一般公共预算支出 589.58 万元，其中：基本支出 467.47 万元，项目支出 122.11 万元。

1、20502 普通教育支出：467.53 万元，比上年预算增加 98 万元，主要原因是增加了新招考人员 13 人。

2、20805 行政事业单位养老支出：82.3 万元，比上年预算减少 71.73 万元，主要原因是退休人员工资部分调整到社保支出、预算是 2021 年 10 月份人员数后招考人员是 12 月份入编工式计算是按原 26 人。

3、21011 行政事业单位医疗支出：15.75 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是预算是 2021 年 10 月份人员数后招考人员是 12 月份入编工式计算是按原 26 人。

4、22102 住房改革支出：24 万元，比上年预算减少 4.99 万元，主要原因是预算是 2021 年 10 月份人员数后招考人员是 12 月份入编工式计算是按原 26 人。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，牡丹江市教育第三幼儿园一般公共预算基本支出 467.47 万元，其中：人员经费 444.44 万元，公用经费 23.03 万元。

1、30101 基本工资 199.16 万元，比上年预算增加 73.25 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

2、30102 津贴补贴 71.12 万元，比上年预算增加 2.67 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

3、30103 奖金 15.67 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是人员变动，支出减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32 万元，比上年预算减少 40.09 万元，主要原因是人员变动，支出减少。

5、30109 职业年金缴费 16 万元，比上年预算减少 18.08 万元，主要原因是本年度办理退休人员减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 15.09 万元，比上年预算减少 0.71 万元，主要原因是人员变动，支出减少。

7、30112 其他社会保障缴费 0.66 万元，比上年预算增加 0.66 万元，主要原因是上年度本科目支出在其他支出核算。

8、30113 住房公积金 24 万元，比上年预算增加 1.8 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

9、30199 其他工资福利支出 27.09 万元，比上年预算减少 61.99 万元，主要原因是人员变动支出减少。

10、30213 维修 7.8 万元，比上年预算增加 7.8 万元，主要原因是上年度未安排维修支出。

11、30216 培训费 2.82 万元，比上年预算增加 2.82 万元，主要原因是上年度未安排培训支出。

12、30228 工会经费 4.67 万元，比上年预算增加 0.77 万元，主要原因是人员增加支出增加。

13、30229 福利费 7.23 元，比上年预算增加 2.83 万元，主要原因是人员增加支出增加。

14、30299 其他商品和服务支出（款）0.51 万元，比上年预算增加 0.51 万元，主要原因是上年度未安排其他支出。

15、30302 退休费 43.65 万元，比上年预算减少 4.21 万元，主要原因是统筹内支出增加，统筹外减少。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，牡丹江市教育第三幼儿园一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算持平，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无因公出国任务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，其中公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车，所以无公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车，所以无公务用车购置及运行费。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，牡丹江市教育第三幼儿园采购预算总额56.98万元，其中：货物类预算3.62万元、工程类预算0万元、服务类预算53.36万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市教育第三幼儿园共有房屋3679.38平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，牡丹江市教育第三幼儿园实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额589.58万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

--	--	--

注：本单位本年度无重点项目。

### 十三、关于国有资本经营预算支出的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》，对牡丹江市教育第三幼儿园 2022 年预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、教育支出：反映政府教育事务支出。

三、普通教育支出：反映各类普通教育支出。

四、学前教育支出：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。

五、社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

七、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

九、行政事业单位医疗支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十、事业单位医疗支出：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十二、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十三、住房公积金支出：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。

十四、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十九、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

二十一、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的事业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）退役军人缴纳的退役养老、医疗等社会保障缴费。

二十三、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十四、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费、以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十五、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十六、电费：反映单位的电费支出。

二十七、水费：反映单位的水费、污水处理费支出。

二十八、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材、农用材料、兽医用品、实验室用品、专用服装、消耗性体育用品、专用工具和仪器、艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

二十九、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十、卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。

三十一、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。

三十二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三十三、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。