

**牡丹江市  
教育第六幼儿园  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市教育第六幼儿园概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市教育第六幼儿园 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 牡丹江市教育第六幼儿园 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 牡丹江市教育第六幼儿园概况**

### **一、单位职责**

牡丹江市教育第六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**

牡丹江市教育第六幼儿园有内设机构 1 个，为办公室。

### **三、单位人员构成**

牡丹江市教育第六幼儿园编制总数为 26 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 26 个。实有人员 20 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数与上年持平。

## **第二部分 牡丹江市教育第六幼儿园 2022 年预算公开报表**

### **一、收支总表**

表1

## 收支总表

单位：牡丹江市教育第六幼儿园

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	281.71	一、教育支出	232.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	30.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.23
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10.97
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>281.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>281.71</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>281.71</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>281.71</b>

## 二、收入总表

表2

## 收入总表

单位：牡丹江市教育第六幼儿园

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	单位资金
047	市教育局	281.71	281.71	281.71														
047050	牡丹江市 教育第六 幼儿园	281.71	281.71	281.71														
<b>合 计</b>		<b>281.71</b>	<b>281.71</b>	<b>281.71</b>														

## 三、支出总表

表3

## 支出总表

单位：牡丹江市教育第六幼儿园

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	232.92	172.37	60.55			
20502	普通教育	232.92	172.37	60.55			
2050201	学前教育	232.92	172.37	60.55			
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59				
20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59				
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	7.23	7.23				
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23				
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23				
221	住房保障支出	10.97	10.97				
22102	住房改革支出	10.97	10.97				
2210201	住房公积金	10.97	10.97				
合 计		281.71	221.16	60.55			

## 四、财政拨款收支总表

表4

## 财政拨款收支总表

单位：牡丹江市教育第六幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	281.71	一、本年支出	281.71
(一) 一般公共预算拨款	281.71	(一)教育支出	232.92
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	30.59
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	7.23
		(四)住房保障支出	10.97
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	281.71	支 出 总 计	281.71

## 五、一般公共预算支出表

表5

### 一般公共预算支出表

单位：牡丹江市教育第六幼儿园

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	232.92	172.37	162.99	9.38	60.55
20502	普通教育	232.92	172.37	162.99	9.38	60.55
2050201	学前教育	232.92	172.37	162.99	9.38	60.55
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59	30.59		
20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59	30.59		
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	5.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	14.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	7.23	7.23	7.23		
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	7.23		
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	7.23		
221	住房保障支出	10.97	10.97	10.97		
22102	住房改革支出	10.97	10.97	10.97		
2210201	住房公积金	10.97	10.97	10.97		
	合 计	281.71	221.16	211.78	9.38	60.55

## 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：牡丹江市教育第六幼儿园

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	204.33	204.33	
30101	基本工资	77.12	77.12	
3010101	基本工资	77.12	77.12	
30102	津贴补贴	34.99	34.99	
3010201	津补贴	31.69	31.69	
3010202	采暖补贴 (在职)	3.30	3.30	
30103	奖金	7.17	7.17	
3010301	奖金	7.17	7.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	14.63	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	6.91	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	6.86	6.86	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	10.97	10.97	
30199	其他工资福利支出	42.24	42.24	
302	商品和服务支出	9.38		9.38
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
3020501	办公水费	1.00		1.00
30206	电费	1.20		1.20
3020601	办公电费	1.20		1.20
30216	培训费	1.29		1.29
30228	工会经费	2.21		2.21
30229	福利费	1.60		1.60
3022902	体检费 (在职)	1.12		1.12
3022903	体检费 (离退休)	0.48		0.48
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	7.45	7.45	
30302	退休费	7.43	7.43	
3030201	退休工资	5.96	5.96	
3030202	采暖补贴 (退休)	1.47	1.47	
30307	医疗费补助	0.02	0.02	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.02	0.02	
	合 计	221.16	211.78	9.38

## 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：牡丹江市教育第六幼儿园

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：本单位无三公经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 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：牡丹江市教育第六幼儿园

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：本单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 九、项目支出表

表9

## 项目支出表

单位：牡丹江市教育第六幼儿园

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	牡丹江市教育第六幼儿园	47.56	47.56							
	市内交通费	牡丹江市教育第六幼儿园	0.90	0.90							
	公用取暖费项目	牡丹江市教育第六幼儿园	8.89	8.89							
	食堂就餐补助	牡丹江市教育第六幼儿园	3.20	3.20							
合 计			60.55	60.55							

## 十、项目支出绩效表

表10

## 项目支出绩效表

单位：牡丹江市教育第六幼儿园

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
牡丹江市教育第六幼儿园	工资支出	10	工资支出	89.29	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	7.17	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	21.84	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	10.97	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	%	22.50
退休费	10	退休费	7.43	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	%	22.50

## 项目支出绩效表

单位：牡丹江市教育第六幼儿园

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
牡丹江市教育第六幼儿园	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	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	%	22.50
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	42.24	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	%	22.50
	幼儿园新进人员工资调整	10	各类人员补助支出	22.82	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	%	22.50
	职业年金缴费(非记实单位)	10	各类人员补助支出	10.00	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	7.17	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=1(执行数)	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际运转保障率)	等于	100	%	22.50
						社会效益指标	解决幼儿入园难问题	等于	100	%	20.00	
	工会经费	10	工会经费	2.21	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=1(执行数)	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际运转保障率)	等于	100	%	22.50
						社会效益指标	解决幼儿入园难问题	等于	100	%	20.00	
其他运转类	10	其他运转类	47.56	保障幼儿园正常运转，实现总体绩效目标其他运转类57.35万元	产出指标	数量指标	保障幼儿园全年的正常	等于	100	%	20.00	
						质量指标	预算编制项目库	等于	100	%	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
						数量指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00	
						数量指标	一季度预算资金累计支	大于等于				
						数量指标	二季度预算资金累计支	大于等于				
					数量指标	三季度预算资金累计支	大于等于					
					数量指标	全年预算资金支出率	大于等于					
					成本指标	人均费用	等于	100	%	10.00		
					效益指标	社会效益指标	解决幼儿入园难问题	等于	100	%	20.00	
生态效益指标	打造全省优质幼儿园	等于	100	%	10.00							
满意度指标	服务对象满意	让家长满意	等于	100	%	10.00						

## 项目支出绩效表

单位：牡丹江市教育第六幼儿园

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					
牡丹江市教育第六幼儿园	食堂就餐补助	10	其他运转类	3.20	保障幼儿园正常运转，实现绩效总体目标。食堂就餐补助3.2万元	产出指标	数量指标	全员教师职工就餐人数	等于	100	%	20.00					
							质量指标	预算编制项目库	等于	100	%	10.00					
							时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00					
							成本指标	人均费用8元	等于	100	元	10.00					
						效益指标	社会效益指标	解决幼儿园职工就餐难	等于	100	%	20.00					
							生态效益指标	打造全省优质幼儿园	等于	100	%	10.00					
							满意度指标	服务对象满意	让职工满意	等于	100	%	10.00				
						公用取暖费项目	10	其他运转类	8.89	保障幼儿园正常运转，实现总体绩效目标公用取暖费8.89万元	产出指标	数量指标	保障幼儿园全年的正常	等于	100	%	20.00
												质量指标	预算编制项目库	等于	100	%	10.00
	时效指标	全年预算支出	等于	100	%							10.00					
	成本指标	人均费用	等于	100	%							10.00					
	效益指标	经济效益指标	保持幼儿园良好持续运	等于	100						%	10.00					
		社会效益指标	解决幼儿入园难问题	等于	100						%	10.00					
		生态效益指标	打造优质幼儿园	等于	100						%	10.00					
	满意度指标	服务对象满意	家长满意度	等于	100						%	10.00					
	市内交通费	10	其他运转类	0.90	保障幼儿园正常运转，实现总体绩效目标。市内交通费0.9万元						产出指标	数量指标	满足职工外出办公工作	等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制项目库	等于	100	%		10.00					
						时效指标	全年预算支出	等于	100	%		10.00					
						成本指标	人均费用	等于	100	%		10.00					
						效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运城	等于	100	%	10.00					
							社会效益指标	解决幼儿园入园难问题	等于	100	%	10.00					
生态效益指标							打造优质幼儿园	等于	100	%	10.00						
满意度指标						服务对象满意	让职工出行便捷	等于	100	%	10.00						

## 十一、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

单位：牡丹江市教育第六幼儿园

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：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

## 第三部分 牡丹江市教育第六幼儿园 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，牡丹江市教育第六幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市教育第六幼儿园收入总预算 281.71 万元，包括：一般公共预算拨款收入 281.71 万元，比上年预算增加 16.4 万元，主要原因是在职人员增加。支出总预算 281.71 万元，包括：教育支出 232.92 万元、社会保障和就业支出 30.59 万元、卫生健康支出 7.23 万元、住房保障支出 10.97 万元，比上年预算增加 16.4 万元，主要原因是在职人员工资福利支出增加。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市教育第六幼儿园收入预算 281.71 万元，其中：一般公共预算收入 281.71 万元，占 100%。

### 三、关于支出总表的说明

2022年，牡丹江市教育第六幼儿园支出预算281.71万元，其中：基本支出221.16万元，占78.5%；项目支出60.55万元，占21.5%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，牡丹江市教育第六幼儿园财政拨款收入预算281.71万元，其中，教育支出232.92万元、社会保障和就业支出30.59万元、卫生健康支出7.23万元、住房保障支出10.97万元，比上年预算增加16.4万元，主要原因是2022年有新入职教师。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，牡丹江市教育第六幼儿园一般公共预算支出281.71万元，其中：基本支出221.16万元，项目支出60.55万元。

1、20502普通教育支出232.92万元，比上年预算增加24.35万元，主要原因是2022年有新入职教师，在职人员工资增加，其他工资福利支出减少，项目支出增加物业管理费。

2、20805行政事业单位养老支出30.59万元，比上年预算减少8.05万元，主要原因是2022年新入职教师养老保险单独列支。

3、21011行政事业单位医疗支出7.23万元，比上年预算增加1.18万元，主要原因是2022年有新入职教师。

4、22102 住房改革支出 10.97 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是 2022 年新入职教师住房公积金单独列支。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江市教育第六幼儿园一般公共预算基本支出 221.16 万元，其中：人员经费 211.78 万元，公用经费 9.38 万元。

1、30101 基本工资支出 77.12 万元，比上年预算增加 22.88 万元，主要原因是 2022 年有新入职教师。

2、30102 津贴补贴支出 34.99 万元，比上年预算增加 3.12 万元，主要原因是 2022 年有新入职教师。

3、30103 奖金支出 7.17，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是 2022 年有新入职教师。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.63 万元，比上年预算减少 5.86 万元，主要原因是 2022 年新入职教师养老保险单独列支。

5、30109 职业年金缴费支出 10 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要原因是 2022 年新入职教师职业年金单独列支。

6、30110 职工基本医疗保险缴费支出 6.91 万元，比上年预算增加 0.86 万元，主要原因是 2022 年有新入职教师。

7、30112 其他社会保障缴费支出 0.3 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是 2021 年没有工伤保险支出科目。

8、30113 住房公积金支出 10.97 万元，比上年预算增加 1.19 万元，主要原因是 2022 年有新入职教师。

9、30199 其他工资福利支出 42.24 万元，比上年预算减少 42.92 万元，主要原因是 2022 年保育、食堂人员工资在商品服务支出物业管理费列支。

10、30201 办公费支出 2 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是幼儿园是差额拨款单位，经费有限，所以 2021 年办公费预算 1 万元。

11、30205 水费支出 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是 2021 年没做水费预算。

12、30206 电费支出 1.2 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是幼儿园是差额拨款单位，经费有限，所以 2021 年电费预算 0.5 万元。

13、30216 培训费支出 1.29 万元，比上年预算增加 1.29 万元，主要原因是 2021 年没做培训费预算。

14、30228 工会经费支出 2.21 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是幼儿园是差额拨款单位，经费有限，所以 2021 年工会经费预算 2 万元。

15、30229 福利费支出 1.6 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是 2022 年一体化定额公用经费有退休体检费，实际没有此项支出。

16、30299 其他商品和服务支出 0.08 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是 2022 年一体化定额公用经费有退休体检费，实际没有此项支出。

17、30302 退休费支出 7.43 万元，比上年预算减少 1.07 万元，主要原因是统筹内增加，统筹外减少。

18、30307 医疗费补助支出 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要是上年度没有医疗费补助预算。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，牡丹江市教育第六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维护费。

### **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，牡丹江市教育第六幼儿园采购预算总额36.5万元，其中：货物类预算3.5万元、工程类预算0万元、服务类预算33万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市教育第六幼儿园共有房屋2312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，牡丹江市教育第六幼儿园实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额281.71万元。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表的说明

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》，对牡丹江市教育第六幼儿园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、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、财政专户资金：指行政事业单位按照物价部门和财政部门批准收取的应纳入财政专户管理的收费收入等。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、教育支出：反映政府教育事务支出。

六、普通教育支出：反映各类普通教育支出。

七、进修及培训支出：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

八、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。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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的医疗经费。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（一）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。

（二）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。

（三）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、过桥过路费、保险费等支出。

十八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费及其他费用。