

双鸭山市宝山区第一幼儿园2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区第一幼儿园概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市宝山区第一幼儿园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 双鸭山市宝山区第一幼儿园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 双鸭山市宝山区第一幼儿园概况

一、单位职责

双鸭山市宝山区第一幼儿园单位隶属于双鸭山市宝山区教育和体育局部门，主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

全面贯彻国家的教育方针、政策、法规、坚持社会主义的办园方向，落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6岁儿童学习与发展指南》和上级主管部门的规定。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 负责对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2. 负责举办家长培训讲座和咨询服务的工作，并依托社区，开发社区教育资源，开展社会实践活动，为幼儿创造服务社区和实践体验的机会。

（三）完成宝山区教育和体育局及上级业务部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为园长室、教导室、后勤室。

三、单位人员构成

双鸭山市宝山区第一幼儿园编制总数为7个，其中：行政编制0个，事业编制7个，实有人员46人，其中：在职人员5人，在职外

聘人员34人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 双鸭山市宝山区第一幼儿园2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市宝山区第一幼儿园

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	92.00	一、教育支出	92.00
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	92.00	本年支出合计	92.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	92.00	支出总计	92.00

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：双鸭山市宝山区第一幼儿园

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
	合计	92.00	92.00	92.00	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
132	教育	92.00	92.00	92.00	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
132008	双鸭山市宝山区第一幼儿园	92.00	92.00	92.00	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：双鸭山市宝山区第一幼儿园

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	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市宝山区第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	92.00	一、本年支出	92.00
（一）一般公共预算拨款	92.00	（一）教育支出	92.00
（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		
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	92.00	支出总计	92.00

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市宝山区第一幼儿园

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	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
205	教育支出	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
20502	普通教育	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市宝山区第一幼儿园

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	92.00	92.00	0.00
301	工资福利支出	92.00	92.00	0.00
30101	基本工资	92.00	92.00	0.00
3010101	基本工资	92.00	92.00	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市宝山区第一幼儿园

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		0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市宝山区第一幼儿园

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：双鸭山市宝山区第一幼儿园

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：双鸭山市宝山区第一幼儿园

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：双鸭山市宝山区第一幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市宝山区第一幼儿园

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	本权重
双鸭山市宝山区第一幼儿园	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	92.00	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

第三部分 双鸭山市宝山区第一幼儿园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，双鸭山市宝山区第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市宝山区第一幼儿园收入总预算92.00万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少19.19万元，下降17.26%，主要原因是：非税收入减少，外聘人员工资减少。支出总预算92.00万元，包括：教育支出，比上年预算减少19.19万元，下降17.26%，主要原因是非税收入减少，外聘人员工资减少，本年预算较上年预算减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区第一幼儿园收入预算92.00万元，其中：一般公共预算拨款收入92.00万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区第一幼儿园支出预算92.00万元，其中：基本支出92.00万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区第一幼儿园财政拨款收入预算92.00万元，其中：一般公共预算拨款92.00万元，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

92.00万元，其中，教育支出92.00万元。比上年预算减少19.19万元，下降17.26%，主要原因是非税收入减少，外聘人员工资减少，本年预算较上年预算减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区第一幼儿园一般公共预算支出92.00万元，其中：基本支出92.00万元，项目支出0.00万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）92.00万元，比上年预算减少19.19万元，下降17.26%，主要原因是非税收入减少，外聘人员工资减少，本年预算较上年预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区第一幼儿园一般公共预算基本支出92.00万元，其中：人员经费92.00万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）92.00万元，比上年预算减少19.19万元，下降17.26%，主要原因是非税收入减少，外聘人员工资减少，本年预算较上年预算减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区第一幼儿园一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区第一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%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出。

（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一般公共预算安排的公务接待费支出。

（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%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车购置支出；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一般公共预算安排的公务用车支出。

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，双鸭山市宝山区第一幼儿园采购预算总额0.00万元，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0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市宝山区第一幼儿园固定资产金额149万元，其中：房屋0平方米，车辆1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，双鸭山市宝山区第一幼儿园实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额92.00万元。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：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。

5. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

6. 事业单位医疗：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。

二、相关功能科目名词解释

1. 学前教育：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。

2. 事业单位医疗（项）：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。

三、相关经济科目名词解释

1. 工资福利支出津贴补贴：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。

2. 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。

3. 对个人和家庭的补助医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。