

# 绥滨县绥东镇幼儿园2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 绥滨县绥东镇幼儿园概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 绥滨县绥东镇幼儿园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 绥滨县绥东镇幼儿园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 绥滨县绥东镇幼儿园概况

## 一、单位职责

绥滨县绥东镇幼儿园单位隶属于绥滨教育局部门，主要职责是

（一）、幼儿园的业务范围是按法律、行政法规规定，认真贯彻执

行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

（二）、幼儿园的办学形式为全日制。

（三）、幼儿园的办学范围是学前教育，招生对象为 3—6 周岁适龄幼儿。

（四）、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训。发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构 2 个，分别为总务处、财会室。

## 三、单位人员构成

绥滨县绥东镇幼儿园单位编制总数为 17 个，事业编制 17 个。实有人员 14 人，其中：在职人员 14 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 绥滨县绥东镇幼儿园2023年单位 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：绥滨县绥东镇幼儿园

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	284.15	一、教育支出	284.15
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	284.15	本年支出合计	284.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	284.15	支出总计	284.15

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：绥滨县绥东镇幼儿园

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	284.15	284.15	284.15	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
600	教育局	284.15	284.15	284.15	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
600039	绥滨县绥东镇幼儿园	284.15	284.15	284.15	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：绥滨县绥东镇幼儿园

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	284.15	284.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	284.15	284.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	284.15	284.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	284.15	284.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县绥东镇幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	284.15	一、本年支出	284.15
（一）一般公共预算拨款	284.15	（一）教育支出	284.15
（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	284.15	支出总计	284.15

## 一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县绥东镇幼儿园

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	284.15	284.15	257.87	26.28	0.00
205	教育支出	284.15	284.15	257.87	26.28	0.00
20502	普通教育	284.15	284.15	257.87	26.28	0.00
2050201	学前教育	284.15	284.15	257.87	26.28	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县绥东镇幼儿园

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	284.15	257.87	26.28
301	工资福利支出	228.59	228.59	0.00
30101	基本工资	81.62	81.62	0.00
3010101	基本工资	81.62	81.62	0.00
30102	津贴补贴	70.26	70.26	0.00
3010201	津补贴	68.18	68.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.08	2.08	0.00
30103	奖金	6.80	6.80	0.00
3010301	奖金	6.80	6.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.15	28.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.64	12.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	16.88	16.88	0.00
30199	其他工资福利支出	11.70	11.70	0.00
302	商品和服务支出	26.28	0.00	26.28
30201	办公费	2.60	0.00	2.60
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.70	0.00	0.70
3020601	办公电费	0.70	0.00	0.70
30208	取暖费	22.00	0.00	22.00
3020801	办公用房取暖费	22.00	0.00	22.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30

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
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
3021301	一般维修费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
303	对个人和家庭的补助	29.28	29.28	0.00
30302	退休费	29.14	29.14	0.00
3030201	退休工资	26.90	26.90	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.24	2.24	0.00
30307	医疗费补助	0.13	0.13	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.13	0.13	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县绥东镇幼儿园

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：绥滨县绥东镇幼儿园

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	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
600039	绥滨县绥东镇幼儿园	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

### 政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县绥东镇幼儿园

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：绥滨县绥东镇幼儿园

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：绥滨县绥东镇幼儿园

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	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

# 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	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1												

# 第三部分 绥滨县绥东镇幼儿园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，绥滨县绥东镇幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县绥东镇幼儿园收入总预算284.15万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少19.51万元，下降6%，主要原因是：人员调走二人退休一人。支出总预算284.15万元，包括：教育支出，比上年预算减少19.51万元，下降6%，主要原因是人员调走二人退休一人。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县绥东镇幼儿园收入预算284.15万元，其中：一般公共预算拨款收入284.15万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县绥东镇幼儿园支出预算284.15万元，其中：基本支出284.15万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县绥东镇幼儿园财政拨款收入预算284.15万元，其中：一般公共预算拨款284.15万元，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284.15万元，其中，教育支出284.15万元。比上年预算减少19.51万元，下降6%，主要原因是人员调走二人退休一人。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县绥东镇幼儿园一般公共预算支出284.15万元，其中：基本支出284.15万元，项目支出0.00万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）284.15万元，比上年预算减少19.51万元，下降6%，主要原因是人员调走二人退休一人。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县绥东镇幼儿园一般公共预算基本支出284.15万元，其中：人员经费257.87万元，公用经费26.28万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）81.62万元，比上年预算减少6.89万元，下降7.8%，主要原因是人员调走二人退休一人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）70.26万元，比上年预算减少2.82万元，下降3.86%，主要原因是人员调走二人退休一人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.80万元，比上年预算减少5.58万元，下降45%，主要原因是主要原因是2023年奖励工资预算的是基本工资，2022年奖励工资预算的是全额。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）28.15万元，比上年预算增加1.66万元，增长5.9%，主要原因是缴费基数增大。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.64万元，比上年预算增加1.35万元，增长10.68%，主要原因是22年调整工资缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.54万

元，比上年预算减少0.15万元，下降21.74%，主要原因是调走二人退休一。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）16.88万元，比上年预算增加2.02万元，增长11.97%，主要原因是缴费比例增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）11.70万元，比上年预算增加11.7万元，增长100%，主要原因是增加幼师业务费预算。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.60万元，比上年预算减少0.6万元，下降18.75%，主要原因是人员调走二人退休一人经费减少。

（一十）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算没有变化，主要原因是和上年相比没有变化。

（一十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.70万元，比上年预算没有变化，主要原因是和上年相比没有变化。

（一十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）22.00万元，比上年预算16.08减少万元，下降42.23%，主要原因是煤炭取暖改成电取暖。

（一十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算没有变化，主要原因是和上年相比没有变化。

（一十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.40万元，比上年预算减少0.3万元，下降75%，主要原因是经费减少。

（一十五）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.08万元，比上年预算减少0.02万元，下降20%，主要原因是人员调走二

人退休一人。

（一十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）29.14万元，比上年预算增加2.56万元，增长8.79%，主要原因是在职转退休一人。

（一十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.13万元，比上年预算减少6.36万元，下降98%，主要原因是2023年没有离休费。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算没有变化，主要原因是和上年相比没有变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县绥东镇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，绥滨县绥东镇幼儿园一般公共预算“三公”经费支出0.08万元，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0.08万元。比上年预算减少0.02万元，下降20%，主要原因是人员调走二人退休一人。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算没有变化，主要原因是本单位没有出国费用。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.08万元，比上年预算减少0.02万元，下降20%，主要原因是人员调走二人退休一人。

（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，比上年预算没有变化，主要原因是没有公务车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增%，主要原因是没有公务车。

## 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，绥滨县绥东镇幼儿园采购预算总额0万元，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，绥滨县绥东镇幼儿园固定资产金额714.98万元，其中：房屋2880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，绥滨县绥东镇幼儿园实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 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。

一十、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。

一十一、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。

一十二、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。