

塔河县第二幼儿园2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县第二幼儿园概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县第二幼儿园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 塔河县第二幼儿园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 塔河县第二幼儿园概况

一、单位职责

塔河县第二幼儿园隶属于教育部门，主要职责是幼儿学前教育。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为办公室、保教室、后勤。

三、单位人员构成

塔河县第二幼儿园编制总数为34个，其中：行政编制0个，事业编制34个。实有人员41人，其中：在职人员30人，离退休人员11人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

第二部分 塔河县第二幼儿园2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县第二幼儿园

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	565.04	一、教育支出	451.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	42.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	28.18
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	42.77
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	565.04	本年支出合计	565.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	565.04	支出总计	565.04

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：塔河县第二幼儿园

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	565.04	565.04	565.04	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
030	教育局	565.04	565.04	565.04	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
030009	塔河县第二幼儿园	565.04	565.04	565.04	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：塔河县第二幼儿园

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	565.04	532.79	32.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	451.25	419.00	32.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	451.25	419.00	32.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	451.25	419.00	32.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县第二幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	565.04	一、本年支出	565.04
（一）一般公共预算拨款	565.04	（一）教育支出	451.25
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	42.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	28.18
		（四）住房保障支出	42.77
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	565.04	支出总计	565.04

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县第二幼儿园

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	565.04	532.79	488.01	44.78	32.25
205	教育支出	451.25	419.00	374.22	44.78	32.25
20502	普通教育	451.25	419.00	374.22	44.78	32.25
2050201	学前教育	451.25	419.00	374.22	44.78	32.25
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84	42.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84	42.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	42.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.18	28.18	28.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	28.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.18	28.18	28.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.77	42.77	42.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.77	42.77	42.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.77	42.77	42.77	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县第二幼儿园

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	532.78	488.00	44.78
301	工资福利支出	450.76	450.76	0.00
30101	基本工资	147.38	147.38	0.00
3010101	基本工资	144.86	144.86	0.00
3010102	普调工资	2.52	2.52	0.00
30102	津贴补贴	163.44	163.44	0.00
3010201	津补贴	156.21	156.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.23	7.23	0.00
30103	奖金	23.17	23.17	0.00
3010301	奖金	23.17	23.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.84	42.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.25	28.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.18	28.18	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.57	1.57	0.00
3011202	失业保险缴费	1.34	1.34	0.00
30113	住房公积金	42.77	42.77	0.00
302	商品和服务支出	44.78	0.00	44.78
30201	办公费	1.27	0.00	1.27
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.42	0.00	0.42
3020501	办公水费	0.42	0.00	0.42
30206	电费	1.80	0.00	1.80
3020601	办公电费	1.80	0.00	1.80

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
30207	邮电费	1.05	0.00	1.05
3020701	邮电费	1.05	0.00	1.05
30208	取暖费	14.17	0.00	14.17
3020801	办公用房取暖费	14.17	0.00	14.17
30209	物业管理费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	5.85	0.00	5.85
30213	维修（护）费	1.81	0.00	1.81
3021301	一般维修费	1.81	0.00	1.81
30214	租赁费	0.24	0.00	0.24
30216	培训费	4.52	0.00	4.52
30228	工会经费	6.02	0.00	6.02
30229	福利费	7.53	0.00	7.53
3022901	福利费	7.53	0.00	7.53
303	对个人和家庭的补助	37.24	37.24	0.00
30302	退休费	37.22	37.22	0.00
3030201	退休工资	34.52	34.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.70	2.70	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县第二幼儿园

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	32.25
302	商品和服务支出	11.50
30201	办公费	2.91
30218	专用材料费	8.59
303	对个人和家庭的补助	1.25
30308	助学金	1.25
310	资本性支出	19.50
31003	专用设备购置	19.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县第二幼儿园

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：塔河县第二幼儿园

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：塔河县第二幼儿园

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：塔河县第二幼儿园

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	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指（教） 【2023】22号2023年支持学前教育发展资金（疫情防控中央资金）	塔河县第二幼儿园	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指（教） 【2023】22号2023年支持学前教育发展资金（幼儿资助中央资金）	塔河县第二幼儿园	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指（教） 【2023】22号2023年支持学前教育发展资金（安防设备中央资金）	塔河县第二幼儿园	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	幼儿保育费	塔河县第二幼儿园	6.00	6.00	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：塔河县第二幼儿园

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
塔河县第二幼儿园	工资支出	10	工资支出	310.83	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	23.17	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	74.00	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
住房公积金	10	住房公积金	42.77	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
退休人员经费	10	退休费	37.22	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
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
定额公用经费	10	定额公用经费	31.23	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	7.53	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/预算安	小于等于	100	%	22.50

								排数) × 100%					
								运转保障率	等于	100	%		22.50
工会经费	10	工会经费	6.02	保障单位日常运转,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 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%		22.50	
							运转保障率	等于	100	%		22.50	
幼儿保育费	10	专项业务费项目	6.00	保证幼儿园教育教学的正常运转及幼儿各项活动的开展。	产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	8	次			30.00
						质量指标	参与活动率	等于	100	%		10.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%		10.00	
					效益指标	社会效益指标	受益人数	大于	145	人		30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	100	%		10.00	
提前告知-黑财指(教)【2023】22号2023年支持学前教育发展资金(疫情防控中央资金)	10	重大改革发展项目	15.00	为保障幼儿园正常工作及幼儿安全,购疫情防控物资。	产出指标	数量指标	防护物资	大于	37000	个			30.00
						质量指标	学生受益率	等于	100	%		10.00	
						时效指标	全年预算控制率	等于	100	%		10.00	
					效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	145	人		30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	100	%		10.00	

							标					
提前告知-黑财指(教)【2023】22号 2023 年支持学前教育发展资金(安防设备中央资金)	10	重大改革发展项目	10.00	保障幼儿园工作正常开展,确保幼儿及教职工的安全防护。	产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	85	个(台、套、件、辆)	30.00	
						质量指标	学生受益率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	全年预算控制率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	145	人	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	1000	%	10.00	
提前告知-黑财指(教)【2023】22号 2023 年支持学前教育发展资金(幼儿资助中央资金)	10	重大改革发展项目	1.25	资助幼儿园家庭经济困难的幼儿、孤儿和残疾儿童。	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	大于等于	6	人	30.00	
						质量指标	学生受益率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	全年预算控制率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	6	人	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	100	%	10.00	

第三部分 塔河县第二幼儿园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，塔河县第二幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县第二幼儿园收入总预算565.04万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加558.04万元，增长7972%，主要原因是：林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。支出总预算565.04万元，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558.04万元，增长7972%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县第二幼儿园收入预算565.04万元，其中：一般公共预算拨款收入565.04万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县第二幼儿园支出预算565.04万元，其中：基本支出532.79万元，占94.29%；项目支出32.25万元，占5.71%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县第二幼儿园财政拨款收入预算565.04万元，其中：一般公共预算拨款565.04万元，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565.04万元，其中，教育支出451.25万元，社会保障和就业支出

42.84万元，卫生健康支出28.18万元，住房保障支出42.77万元。比上年预算增加558.04万元，增长7972.00%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县第二幼儿园一般公共预算支出565.04万元，其中：基本支出532.79万元，项目支出32.25万元。

(一)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)451.25万元，比上年预算增加444.25万元，增长6346.43%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)42.84万元，比上年预算增加42.84万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)28.18万元，比上年预算增加28.18万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.77万元，比上年预算增加42.77万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县第二幼儿园一般公共预算基本支出532.78万元，其中：人员经费488.00万元，公用经费44.78万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)147.38万元，比上年预算增加147.38万元。主要原因是林改单位此项经费首次预

算，所以无法与上年预算比较。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）163.44万元，比上年预算增加163.44万元。要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算较比。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）23.17万元，比上年预算增加23.17万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）42.84万元，比上年预算增加42.84万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）28.25万元，比上年预算增加28.25万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.91万元，比上年预算增加2.91万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）42.77万元，比上年预算增加42.77万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.27万元，比上年预算增加1.27万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.42万元，比上年预算增加0.42万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）1.80万元，比上年预算增加1.80万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.05万元，比上年预算增加1.05万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）14.17万元，比上年预算增加14.17万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.85万元，比上年预算增加5.58万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算较比。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.81万元，比上年预算增加1.81万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

（十七）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.24万元，比上年预算增加0.24万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）4.52万元，比

上年预算增加4.52万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.02万元，比上年预算增加6.02万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）7.53万元，比上年预算增加7.53万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）37.22万元，比上年预算增加37.22万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县第二幼儿园一般公共预算项目支出32.25万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.91万元，比上年预算增加2.91万元。主要原因是林改单位此项经费首次预算，所以无法与上年预算比较。

（二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）8.59万元，比上年预算增加4.59万元，增长114.75%，主要原因是林改单位此项经费全部预算，所以比上年预算增长较大。

（三）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）1.25万元，比

上年预算减1.75万元，下降58.33%，主要原因是贫困幼儿人数减少。

(四)资本性支出(类)专用设备购置(款)19.50万元，比上年预算增加19.50万元。主要原因是去年没有此项目支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县第二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0万元，增长0%，主要原因是没有此项支出。

(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0万元，增长0%，主要原因是没有此项支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长(0%，主要原因是没有此项支出。

(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0万元，增长0%，主要原因是没有此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项支出。

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，塔河县第二幼儿园采购预算总额25万元，其中：货物类预算25万元、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，塔河县第二幼儿园固定资产金额234.84万元，其中：房屋 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19.50万元，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，塔河县第二幼儿园（预算单位全称）实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额32.25万元。

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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。