

塔河县幼儿园2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县幼儿园概况

- 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 塔河县幼儿园概况

一、单位职责

塔河县幼儿园隶属于塔河县教育局部门，主要职责是实行保育和教育相结合的原则，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，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务家长的任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为园长室、教导处、办公室、财务室、保健室、工会。

三、单位人员构成

塔河县幼儿园编制总数为62个，其中：行政编制0个，事业编制62个。实有人员52人，其中：在职人员37人，离退休人员15人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少8人，离退休人数增加4人。

第二部分 塔河县幼儿园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	1381.00	一、教育支出	1239.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	53.08
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	33.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	55.66
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	1381.00	本年支出合计	1381.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1381.00	支出总计	1381.00

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：塔河县幼儿园

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	1381.00	1381.00	1381.00	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
030	教育局	1381.00	1381.00	1381.00	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
030008	塔河县幼儿园	1381.00	1381.00	1381.00	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：塔河县幼儿园

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	1381.00	684.01	696.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1239.24	542.25	696.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1239.24	542.25	696.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1239.24	542.25	696.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.08	53.08	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	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1381.00	一、本年支出	1381.00
（一）一般公共预算拨款	1381.00	（一）教育支出	1239.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	53.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	33.02
		（四）住房保障支出	55.66
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	1381.00	支出总计	1381.00

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县幼儿园

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	1381.00	684.01	603.13	80.88	696.99
205	教育支出	1239.24	542.25	461.37	80.88	696.99
20502	普通教育	1239.24	542.25	461.37	80.88	696.99
2050201	学前教育	1239.24	542.25	461.37	80.88	696.99
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08	53.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.08	53.08	53.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08	53.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.66	55.66	55.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.66	55.66	55.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.66	55.66	55.66	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县幼儿园

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	684.00	603.13	80.87
301	工资福利支出	567.40	567.40	0.00
30101	基本工资	180.98	180.98	0.00
3010101	基本工资	177.79	177.79	0.00
3010102	普调工资	3.19	3.19	0.00
30102	津贴补贴	183.59	183.59	0.00
3010201	津补贴	174.29	174.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.30	9.30	0.00
30103	奖金	28.88	28.88	0.00
3010301	奖金	28.88	28.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.08	53.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.11	33.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.02	33.02	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.83	1.83	0.00
3011202	失业保险缴费	1.66	1.66	0.00
30113	住房公积金	55.66	55.66	0.00
30199	其他工资福利支出	28.61	28.61	0.00
302	商品和服务支出	80.87	0.00	80.87
30201	办公费	1.67	0.00	1.67
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.53	0.00	0.53
3020501	办公水费	0.53	0.00	0.53
30206	电费	2.28	0.00	2.28

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
3020601	办公电费	2.28	0.00	2.28
30207	邮电费	1.42	0.00	1.42
3020701	邮电费	1.42	0.00	1.42
30208	取暖费	40.44	0.00	40.44
3020801	办公用房取暖费	40.44	0.00	40.44
30211	差旅费	7.94	0.00	7.94
30213	维修（护）费	5.18	0.00	5.18
3021301	一般维修费	5.18	0.00	5.18
30214	租赁费	0.24	0.00	0.24
30216	培训费	5.28	0.00	5.28
30228	工会经费	7.04	0.00	7.04
30229	福利费	8.80	0.00	8.80
3022901	福利费	8.80	0.00	8.80
303	对个人和家庭的补助	35.73	35.73	0.00
30302	退休费	35.69	35.69	0.00
3030201	退休工资	32.24	32.24	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.45	3.45	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县幼儿园

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	696.99
302	商品和服务支出	18.35
30201	办公费	4.33
30205	水费	2.32
3020501	办公水费	2.32
30218	专用材料费	7.50
30299	其他商品和服务支出	4.20
3029999	其他商品和服务支出	4.20
303	对个人和家庭的补助	2.25
30308	助学金	2.25
309	资本性支出（基本建设）	470.00
30901	房屋建筑物购建	300.00
30905	基础设施建设	170.00
310	资本性支出	206.39
31001	房屋建筑物购建	34.34
31003	专用设备购置	26.15
31005	基础设施建设	130.00
31099	其他资本性支出	15.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县幼儿园

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	696.99	696.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县标准化幼儿园 场区建设项目资金	塔河县幼儿园	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县标准化幼儿园场区建设 项目前期费用	塔河县幼儿园	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县标准化幼儿园建设前期 费用	塔河县幼儿园	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	幼儿园消防罚款费用	塔河县幼儿园	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县标准化幼儿园 建设项目	塔河县幼儿园	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	幼儿园补助经费项目	塔河县幼儿园	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
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 (采购安吉游戏中央资金)	塔河县幼儿园	11.50	11.50	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 号支持学前教育发展资金(场区 建设中央资金)	塔河县幼儿园	130.00	130.00	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)	塔河县幼儿园	2.25	2.25	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)	塔河县幼儿园	20.00	20.00	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
塔河县幼儿园	工资支出	10	工资支出	364.57	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	28.88	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	89.68	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	55.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编	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

				制科学合理，减少结余资金	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	35.69	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	%
生活补助	10	生活补助	28.61	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	65.04	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
福利费	10	福利费	8.80	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	
工会经费	10	工会经费	7.04	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	
塔河县标准化幼儿园建设前期费	10	专项业务费项目	34.34	支付塔河县标准化幼儿园项目前期费	产出指标	数量指标	资金数	等于	34	万元	30.00	

	用				用 34.34 万元，其中包括竣工图编制费 7.28 万元，室内环境检测费 12 万，环境影响评价费 2.91 万，第三方审计费 12.15 万元。	质量指标	预算编制项目率	等于	100	%	20.00		
						效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	260	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	
	幼儿园补助经费项目	10	专项业务费项目	8.80	保证幼儿园教育教学的正常运转及幼儿各项活动的正常开展。	产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	9	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	260	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
	幼儿园消防罚款费用	10	专项业务费项目	4.20	塔河县消防救援大队消防监督员对幼儿园开展消防监督检查时，发现幼儿园未按要求设置自动喷水灭火系统和未按规定设置消防控制室，涉嫌违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项规定，决定给予塔河县幼儿园罚款 4.2 万元，幼儿园是服务性事业单位无法支付此项费用，申请费用 4.2 万元用于支付消防罚款。	产出指标	数量指标	资金数	等于	4	万元/场	30.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	受益师生数	大于等于	260	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	

边转资金-塔河县标准化幼儿园场区建设项目资金	10	专项业务费项目	170.00	保证塔河县标准化幼儿园 2023 年正式投入使用，完成塔河县标准化幼儿园场区建设项目。	产出指标	数量指标	资金数	等于	170	万元	30.00	
						质量指标	工程达标率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	受益师生数	大于等于	260	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
塔河县标准化幼儿园场区建设项目前期费用	10	专项业务费项目	15.90	保证塔河县标准化幼儿园场区建设所需的前期费用资金。	产出指标	数量指标	资金数	等于	16	万元	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	受益师生数	大于等于	260	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
边转资金-塔河县标准化幼儿园建设项目	10	专项业务费项目	300.00	按时完成塔河县标准化幼儿园建设项目，按时交付使用	产出指标	数量指标	资金数	等于	300	万元	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
							预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	
							受益人数	大于等于	260	人	30.00	
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	2.25	完成对家庭经济困难的幼儿、孤儿和残疾儿童等的资助	产出指标	数量指标	资助幼儿数	大于等于	9	人	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	9	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	等于	100	%	10.00

							度指标					
提前告知-黑财指(教)[2023]22号支持学前教育发展资金(场区建设中央资金)	10	重大改革发 展项目	130.00	为了保证塔河县标 准化幼儿园 2023 年正式投入使用， 场区建设所需资金	产出指 标	数量指 标	资金数	等于	130	万元	30.00	
						质量指 标	预算编制到 项目率	等于	100	%	20.00	
						效益指 标	社会效 益指标	受益师生数	大于等于	260	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(采购安吉游戏中央资金)	10	重大改革发 展项目	11.50	购置安吉游戏，为 在游戏中培养孩子的 独特见解和想法 以及规划，从而激 发幼儿自身的最大 潜能。	产出指 标	数量指 标	资金数	等于	12	万元	30.00	
						质量指 标	预算编制到 项目率	等于	100	%	20.00	
						效益指 标	社会效 益指标	受益学生数	大于等于	260	人	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	家长学生满 意度	大于等于	98	%	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	20.00	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	资金数	等于	20	万元	30.00	
						质量指 标	学生受益率	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	受益师生数	大于等于	260	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，塔河县幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县幼儿园收入总预算1381.00万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1192.00万元，增长630.69%，主要原因是：林改单位首次全年经费纳入预算，去年只有项目资金189.00万元纳入年初预算，所以比上年预算增长较大。支出总预算1381.00万元，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1192.00万元，增长630.69%，主要原因是林改单位，首次全年经费纳入预算，去年只有项目资金189.00万元纳入年初预算，所以比上年预算增长较大。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县幼儿园收入预算1381.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1381.00万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县幼儿园支出预算1381.00万元，其中：基本支出684.01万元，占49.53%；项目支出696.99万元，占50.47%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县幼儿园财政拨款收入预算1381.00万元，其中：一般公共预算拨款1381.00万元，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1381.00万元，其中，教育支出1239.24万元，社会保障和就业支出53.08万元，卫生健康支出33.02万元，住房保障支出55.66万元。比上年预算增加1192.00万元，增长630.69%，主要原因是林改单位首次全年经费纳入预算，去年只有项目资金189.00万元纳入年初预算，所以比上年预算增长较大。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县幼儿园一般公共预算支出1381.00万元，其中：基本支出684.01万元，项目支出696.99万元。

(一)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1239.24万元，比上年预算增加1050.24万元，增长555.68%，主要原因是林改单位，去年只有项目支出纳入年初预算，而今年项目和基本支出都纳入年初预算。

(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)53.08万元，比上年预算增加53.08万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年只有一般公共预算项目支出，预算没有此项支出。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)33.02万元，比上年预算增加33.02万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年只有一般公共预算项目支出，预算没有此项支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)55.66万元，比上年预算增加55.66万元，增长100%，主要

原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年只有一般公共预算项目支出，预算没有此项支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县幼儿园一般公共预算基本支出684.00万元，其中：人员经费603.13万元，公用经费80.87万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）180.98万元，比上年预算增加180.98万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）183.59万元，比上年预算增加183.59万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）28.88万元，比上年预算增加28.88万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）53.08万元，比上年预算增加53.08万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）33.11万元，比上年预算增加33.11万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.49万元，比上年预算增加3.49万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）55.66万元，比上年预算增加55.66万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）28.61万元，比上年预算增加28.61万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.67万元，比上年预算增加1.67万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

（十）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，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.53万元，比上年预算增加0.53万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.28万元，比上年预算增加2.28万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.42万元，比上年预算增加1.42万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）40.44万元，比上年预算增加40.44万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.94万元，比

上年预算增加7.94万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.18万元，比上年预算增加5.18万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

（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，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）5.28万元，比上年预算增加5.28万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.04万元，比上年预算增加7.04万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）8.80万元，比上年预算增加8.80万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）35.69万元，比上年预算增加35.69万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县幼儿园一般公共预算项目支出696.99万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)4.33万元，比上年预算增加4.33万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

(二)商品和服务支出(类)水费(款)2.32万元，比上年预算增加2.32万元，增长100%，主要原因是林改单位此项支出首次纳入预算，上年预算没有此项支出。

(三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)7.50万元，比上年预算增加5.4万元，增长257.14%，主要原因是林改单位今年项目和基本支出全部纳入预算，而上年只有项目支出纳入预算，所以比上年预算增长较大。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)4.20万元，比上年预算增加4.20万元，增长100%，主要原因是今年新增的消防罚款支出，上年预算没有此项支出。

(五)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)2.25万元，比上年预算减少3.25万元，下降59.09%，主要原因是需要资助的贫困幼儿人数减少。

(六)资本性支出(基本建设)(类)房屋建筑物购建(款)300.00万元，比上年预算增加300.00万元，增长100%，主要原因是今年新增的塔河县标准化幼儿园工程款，上年此支出没纳入年初预算。

(七)资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款)170.00万元，比上年预算增加170.00万元，增长100%，主要原因是今年新增的塔河县标准化幼儿园场区建设资金，上年预算没有此项支出。

(八)资本性支出(类)房屋建筑物购建(款)34.34万元,比上年预算增加34.34万元,增长100%,主要原因是今年新增的塔河县标准化幼儿园项目的前期费用,上年预算没有此项支出。

(九)资本性支出(类)专用设备购置(款)26.15万元,比上年预算增加18.06万元,增长254.72%,主要原因是今年新增防疫设备和安吉游戏设备购置。

(十)资本性支出(类)基础设施建设(款)130.00万元,比上年预算增加130.00万元,增长100%,主要原因是今年新增的塔河县标准化幼儿园场区建设资金,上年预算没有此项支出。

(十一)资本性支出(类)其他资本性支出(款)15.90万元,比上年预算增加15.90万元,增长100%,主要原因是今年新增的塔河县标准化幼儿园场区建设资金前期费用,上年预算没有此项支出。

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%,主要原因是本单位没有“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0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位没有此项支出。

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

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，塔河县幼儿园采购预算总额381.74万元，其中：货物类预算31.50万元、工程类预算300.00万元、服务类预算50.24万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县幼儿园固定资产金额295.60万元，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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产26.15万元，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，塔河县幼儿园（预算单位全称）实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额696.66万元。

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。