鹤岗市教育第三幼儿园2023年部门预算

目 录

第一部分 鹤岗市教育第三幼儿园部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成

第二部分 鹤岗市教育第三幼儿园2023年部门预算公开报表

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、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出表

十二、项目支出绩效表

十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 鹤岗市教育第三幼儿园2023年部门预算情况说明

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

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市教育第三幼儿园部门概况

一、部门职责

（一）认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,执行上级主管部门的指示,从严治园,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。

(二)领导全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作，竭尽全力完成双重任务。

(三)负责制定全园的目标、规划和学期工作，组织实施并做出总结。

(四)负责建立和修改并组织和执行各项规章制度。

(五)全面负责教职工的考核工作，指导、检查和评估其工作质量，并给予奖惩。

(六)负责召开园务会、全园会、班长会等，尊重和支持教职工行使民主管理的权利，接受上级主管部门的监督和指导。

(七)加强教职工的思想政治工作，组织文化业务学习，并有计划地做好业务培训，关心教职工业务和生活，加强职工道德教育，不断提高师资水平。

(八)运用各种形式组织和指导家长工作,加强与社会联系，获取新信息，争取各方面的支持与配合。

(九)加强对财务工作的领导，领导财会人员做好预算决算，执行财务审批制度，掌握财务收支，合理支配幼儿园各项 经费。

(十)管理园舍和财产设备，负责基建维修、设备添置、大型器械的管理，每学期开学前检查核实维修状况，并做好安全保卫工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构0个。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

鹤岗市教育第三幼儿园编制总数为17个，其中：行政编制0个，事业编制17个，工勤编制0个。实有人员7人，其中：在职人员6人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加1人 。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 鹤岗市教育第三幼儿园2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：鹤岗市教育第三幼儿园　　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	223.36	一、教育支出	191.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	16.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.03
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	223.36	本年支出合计	223.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	223.36	支出总计	223.36

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：鹤岗市教育第三幼儿园　　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	223.36	223.36	223.36	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
258	鹤岗市教育第三幼儿园	223.36	223.36	223.36	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
258001	鹤岗市教育第三幼儿园	223.36	223.36	223.36	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：鹤岗市教育第三幼儿园　　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	223.36	223.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	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	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市教育第三幼儿园　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	223.36	一、本年支出	223.36
（一）一般公共预算拨款	223.36	(一)教育支出	191.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	16.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	5.17
		(四)住房保障支出	10.03
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	223.36	支出总计	223.36

一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市教育第三幼儿园　　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	223.36	223.36	197.85	25.51	0.00
205	教育支出	191.91	191.91	166.40	25.51	0.00
20502	普通教育	191.91	191.91	166.40	25.51	0.00
2050201	学前教育	191.91	191.91	166.40	25.51	0.00
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市教育第三幼儿园　　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	223.36	197.85	25.51
301	工资福利支出	195.68	195.68	0.00
30101	基本工资	30.17	30.17	0.00
3010101	基本工资	30.17	30.17	0.00
30102	津贴补贴	26.90	26.90	0.00
3010201	津补贴	26.03	26.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.87	0.87	0.00
30103	奖金	4.80	4.80	0.00
3010301	奖金	4.80	4.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39	9.39	0.00
30109	职业年金缴费	4.70	4.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	5.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.05	5.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	10.03	10.03	0.00
30199	其他工资福利支出	104.52	104.52	0.00
302	商品和服务支出	24.51	0.00	24.51
30201	办公费	8.06	0.00	8.06
30208	取暖费	14.47	0.00	14.47
3020801	办公用房取暖费	14.47	0.00	14.47
30228	工会经费	0.57	0.00	0.57
30229	福利费	1.41	0.00	1.41
3022901	福利费	1.41	0.00	1.41
303	对个人和家庭的补助	2.17	2.17	0.00

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
30302	退休费	2.16	2.16	0.00
3030201	退休工资	2.01	2.01	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.15	0.15	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31003	专用设备购置	1.00	0.00	1.00

表7

一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市教育第三幼儿园　　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：本部门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：鹤岗市教育第三幼儿园　　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：本部门没有一般公共预算“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：鹤岗市教育第三幼儿园　　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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

国有资本经营预算支出表

单位名称：鹤岗市教育第三幼儿园　　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：本部门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：鹤岗市教育第三幼儿园　　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：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市教育第三幼儿园　　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
鹤岗市教育第三幼儿园	工资支出	10	工资支出	57.07	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.80	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.26	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
	住房公积金	10	住房公积金	10.03	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
	退休费	10	退休费	2.16	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	104.52	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	23.53	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

	福利费	10	福利费	1.41	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.57	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门：鹤岗市教育第三幼儿园

	年度目标							
年度目标	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	学前教育			为学龄前儿童提供保育和教育服务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本（公用经费）	小于	反向	26	万元	
	产出指标	数量指标	受益学生数	等于	正向	151	人	
		质量指标	教育教学质量保证	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	全年经费执行	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	助力社会和谐发展	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	助力节能	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 鹤岗市教育第三幼儿园2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，鹤岗市教育第三幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市教育第三幼儿园收入总预算223.36万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少15.05万元，下降6.31%，主要原因是：工资及人员调整。支出总预算223.36万元，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，比上年预算减少15.05万元，下降6.31%，主要原因是工资及人员调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市教育第三幼儿园收入预算223.36万元，其中：一般公共预算拨款收入223.36万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市教育第三幼儿园支出预算223.36万元，其中：基本支出223.36万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市教育第三幼儿园财政拨款收入预算223.36万元，其中：一般公共预算拨款223.36万元，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223.36万元，其中，教育支出191.91万元，社会保障和就业支出16.25万元，卫生健康支出5.17万元，住房保障支出10.03万元。

比上年预算减少15.05万元，下降6.31%，主要原因是工资及人员调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市教育第三幼儿园一般公共预算支出223.36万元，其中：基本支出223.36万元，项目支出0.00万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）191.91万元，比上年预算减少21.73万元，下降10.17%，主要原因是人员调整。

(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）9.39万元，比上年预算减少1.57万元，下降14.32%，主要原因是人员调整。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.70万元，比上年预算增加4.7万元，基数为零不可比，主要原因是新增预算项目。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2.16万元，比上年预算增加2.16万元，基数为零不可比，主要原因是新增退休人员。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.05万元，比上年预算增加0.27万元，增长5.65%，主要原因是工资调整。

(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.12万元，比上年预算减少0.23万元，下降65.71%，主要原因是工伤保险缴费比例下调。

(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）10.03万元，比上年预算增加1.35万元，增长15.55%，主要原因是工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鹤岗市教育第三幼儿园一般公共预算基本支出223.36万元，其中：人员经费197.85万元，公用经费25.51万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）30.17万元，比上年预算减少11.80万元，下降28.12%，主要原因是人员调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）26.90万元，比上年预算减少5.64万元，下降17.33%，主要原因是人员调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.80万元，比上年预算减少1.23万元，下降20.40%，主要原因是人员调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.39万元，比上年预算减少1.57万元，下降14.32%，主要原因是人员调整。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）4.70万元，比上年预算增加4.70万元，基数为零不可比，主要原因是新增预算项目。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.05万元，比上年预算增加0.28万元，增长5.87%，主要原因是工资调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.12万元，比上年预算减少0.23万元，下降65.71%，主要原因是工伤保险缴费比例下调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.03万元，比

上年预算增加1.35万元，增长15.55%，主要原因是人员调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）104.52万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.03%，主要原因是工资及人员调整。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）8.06万元，比上年预算减少6.64万元，下降45.17%，主要原因是幼儿人数减少。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）14.47万元，比上年预算增加3.95万元，增长37.55%，主要原因是取暖费单价上调。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.57万元，比上年预算减少0.88万元，下降60.69%，主要原因是人员调整。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）1.41万元，比上年预算减少0.4万元，下降22.10%，主要原因是人员调整。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.16万元，比上年预算增加2.16万元，基数为零不可比，主要原因是新增退休人员。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是独生子女费。

（十六）资本性支出（类）专用设备购置（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，基数为零不可比，主要原因是科目调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市教育第三幼儿园部门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，鹤岗市教育第三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%，主要原因是本单位无三公经费支出情况。

（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%，主要原因是本单位无此业务。

（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%，主要原因是本单位无此业务。

（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%，主要原因是本单位无此业务；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%，主要原因是本单位无此业务。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，鹤岗市教育第三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，鹤岗市教育第三幼儿园固定资产金额941.72万元，其中：房屋3288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，本部门预算拟安排购置固定资产1万元，其中：房屋3288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，鹤岗市教育第三幼儿园实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额223.36万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市教育第三幼儿园年度绩效目标为严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。完成工资支出等10项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为严格执行相关政策，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；保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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。