

幼儿教育中心2023年单位预算

目 录

第一部分 幼儿教育中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 幼儿教育中心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 幼儿教育中心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 幼儿教育中心概况

一、单位职责

宁安市幼儿教育中心隶属于宁安市教育体育局部门，主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全市教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施；统筹指导全市学前教育教学，推进体制机制创新，进一步增强学前教育发展活力，提高学前班学质量和水平；负责推进学前教育教学改革工作；管理幼教中心教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育教育工作。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为园长室、党务办公室、教务处、总务处、财会室。

三、单位人员构成

宁安市幼儿教育中心编制总数为53个，其中：行政编制0个，事业编制53个。实有人员35人，其中：在职人员35人，离退休人员43人。与上年预算相比，实有人数减少11人，其中：在职人数减少14人，离退休人数增加2人。

第二部分 幼儿教育中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：幼儿教育中心

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	717.92	一、教育支出	574.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	93.89
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	29.45
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	717.92	本年支出合计	717.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	717.92	支出总计	717.91

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：幼儿教育中心

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	717.92	717.92	717.92	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	0.00
305	教育体育局	717.92	717.92	717.92	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	0.00
305020	宁安市幼儿教育中心	717.92	717.92	717.92	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	0.00

支出总表

单位名称：幼儿教育中心

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	717.92	411.04	306.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	574.41	267.53	306.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	574.41	267.53	306.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	574.41	267.53	306.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.68	35.68	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	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：幼儿教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	717.92	一、本年支出	717.91
（一）一般公共预算拨款	717.92	（一）教育支出	574.41
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	93.89
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.16
		（四）住房保障支出	29.45
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	717.92	支出总计	717.91

一般公共预算支出表

单位名称：幼儿教育中心

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	717.92	411.04	406.13	4.91	306.88
205	教育支出	574.41	267.53	262.62	4.91	306.88
20502	普通教育	574.41	267.53	262.62	4.91	306.88
2050201	学前教育	574.41	267.53	262.62	4.91	306.88
208	社会保障和就业支出	93.90	93.90	93.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.90	93.90	93.90	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.68	35.68	35.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31	41.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.91	16.91	16.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.45	29.45	29.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.45	29.45	29.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.45	29.45	29.45	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：幼儿教育中心

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	411.05	406.14	4.91
301	工资福利支出	370.09	370.09	0.00
30101	基本工资	153.15	153.15	0.00
3010101	基本工资	153.15	153.15	0.00
30102	津贴补贴	96.49	96.49	0.00
3010201	津补贴	92.29	92.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.20	4.20	0.00
30103	奖金	12.76	12.76	0.00
3010301	奖金	12.76	12.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.31	41.31	0.00
30109	职业年金缴费	16.91	16.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.50	19.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.37	19.37	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	29.45	29.45	0.00
302	商品和服务支出	4.91	0.00	4.91
30228	工会经费	4.91	0.00	4.91
303	对个人和家庭的补助	36.05	36.05	0.00
30302	退休费	35.68	35.68	0.00
3030201	退休工资	30.52	30.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.16	5.16	0.00
30307	医疗费补助	0.15	0.15	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	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
30309	奖励金	0.22	0.22	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：幼儿教育中心

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	306.88
302	商品和服务支出	306.84
30201	办公费	76.70
30205	水费	2.00
3020501	办公水费	2.00
30206	电费	2.00
3020601	办公电费	2.00
30208	取暖费	14.66
3020802	专用房屋取暖费	14.66
30211	差旅费	2.50
30213	维修（护）费	111.52
3021301	一般维修费	111.52
30216	培训费	4.00
30218	专用材料费	40.00
30226	劳务费	53.46
303	对个人和家庭的补助	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：幼儿教育中心

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：幼儿教育中心

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：幼儿教育中心

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：幼儿教育中心

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	306.88	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	学前教育经费补助	宁安市幼儿教育中心	264.98	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	学前教育幼儿资助	宁安市幼儿教育中心	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023学前教育生均经费	宁安市幼儿教育中心	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		2021残疾人保障金						
主管部门		宁安市教育体育局						
实施单位		宁安市东京城镇中心校						
填表人及联系电话		闫占军13836398731			项目期		1	
项目资金(万元)	资金总额:		18.278177	年度资金总额:		18.278177		
	1、财政拨款数		18.278177	1、财政拨款数		18.278177		
	其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数				
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)			年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	严格执行残疾人保障资金使用要求,确保残疾人保障金及时到位,保证资金的使用方向,保障残疾人合法权益。			严格执行残疾人保障资金使用要求,确保残疾人保障金及时到位,保证资金的使用方向,保障残疾人合法权益。				
绩效指标	成本指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		经济成本	经济成本	拨款资金总额	182781.77	经济成本	拨款资金总额	182781.77
			社会成本	无		社会成本	无	
	生态环境成本		无		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	项目学校数	3所	数量指标	项目学校数	3所	
			项目教师数	119人		项目教师数	119人	
			项目学生数	800人		项目学生数	800人	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
			时效指标	一季度预算资金累计支出率		0%	★一季度预算资金累计支出率	0%
				二季度预算资金累计支出率		0%	★二季度预算资金累计支出率	0%
				三季度预算资金累计支出率		0%	★三季度预算资金累计支出率	0%
	全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%				
	效益指标	经济效益指标	提高本地残疾人家庭经济水平	提高	经济效益指标	提高本地残疾人家庭经济水平	提高	
		社会效益指标	逐步提升辖区内残疾人生活水平	逐步提高	社会效益指标	逐步提升辖区内残疾人生活水平	逐步提高	
			提高辖区内学校残疾人保障水平,促进学校对残疾人发展的助力	提高		提高辖区内学校残疾人保障水平,促进学校对残疾人发展的助力	提高	
	生态效益指标	无		生态效益指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	服务对象满意度指标	教师满意度	95%		
		学生满意度	95%		学生满意度	95%		
		社会满意度	95%		社会满意度	95%		
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》								

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		2021预算内工程款						
主管部门		宁安市教育体育局						
实施单位		宁安市东京城镇中心校						
填表人及联系电话		闫占军13836398731			项目期		1	
项目资金(万元)	资金总额:	43.704906		年度资金总额:	43.704906			
	1、财政拨款数	43.704906		1、财政拨款数	43.704906			
	其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数				
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
	严格执行工程款资金使用要求,确保工程方及时收到工程资金,保证资金的使用方向,保障工程方权益。				严格执行工程款资金使用要求,确保工程方及时收到工程资金,保证资金的使用方向,保障工程方权益。			
绩效指标	成本指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		经济成本	经济成本	拨款资金总额	437049.06	经济成本	拨款资金总额	437049.06
			社会成本	无		社会成本	无	
	生态环境成本		无		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	项目学校数	3所	数量指标	项目学校数	3所	
			项目教师数	119人		项目教师数	119人	
			项目学生数	800人		项目学生数	800人	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	
			二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%	
			三季度预算资金累计支出率	0%		★三季度预算资金累计支出率	0%	
	全年预算资金支出率		100%	★全年预算资金支出率		100%		
	效益指标	经济效益指标	促进本地经济的发展水平	提高	经济效益指标	促进本地经济的发展水平	提高	
		社会效益指标	逐步提升辖区内学校建设水平	逐步提高	社会效益指标	逐步提升辖区内学校建设水平	逐步提高	
			提高辖区内学校整个建设,促进学校发展	提高		提高辖区内学校整个建设,促进学校发展	提高	
	生态效益指标	无		生态效益指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	
			学生满意度	95%		学生满意度	95%	
家长满意度			95%	家长满意度		95%		
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》								

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		2021教育经费补助(学前)					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市东京城镇中心校					
填表人及联系电话		闫占军13836398731			项目期		1
项目资金(万元)	资金总额:		15.844823		年度资金总额:		15.844823
	1、财政拨款数		15.844823		1、财政拨款数		15.844823
	其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:		
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数		
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	严格执行幼儿园资金使用要求,确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用,保证资金的使用方向				严格执行幼儿园资金使用要求,确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用,保证资金的使用方向		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均经费标准	400	经济成本	生均经费标准	400
		社会成本	无		社会成本	无	
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	项目幼儿园数	1所	数量指标	项目幼儿园数	1所
			项目教师数	19人		项目教师数	19人
			项目幼儿数	135人		项目幼儿数	135人
		质量指标	预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%
			二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%
			三季度预算资金累计支出率	0%		★三季度预算资金累计支出率	0%
	全年预算资金支出率		100%	★全年预算资金支出率		100%	
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐步提高	社会效益指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐步提高
			提高辖区内受教育幼儿的覆盖面	提高		提高辖区内受教育幼儿的覆盖面	提高
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	
		幼儿满意度	95%		幼儿满意度	95%	
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		2023公办幼儿园公用经费					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市幼儿教育中心					
填表人及联系电话		张玲莉13946320346			项目期		1
项目资金(万元)	资金总额:		264.984613		年度资金总额:		264.984613
	1、财政拨款数		264.984613		1、财政拨款数		264.984613
	其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:		
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数		
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	严格执行幼儿园资金使用要求,确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用,保证资金的使用方向				严格执行幼儿园资金使用要求,确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用,保证资金的使用方向		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均经费标准	460-560	经济成本	生均经费标准	460-560
		社会成本	无		社会成本	无	
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	项目幼儿园数	1所	数量指标	项目幼儿园数	1所
			项目教师数	35人		项目教师数	35人
			项目幼儿数	435人		项目幼儿数	435人
		质量指标	预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%
			二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%
			三季度预算资金累计支出率	0%		★三季度预算资金累计支出率	0%
	全年预算资金支出率		100%	★全年预算资金支出率		100%	
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐步提高	社会效益指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐步提高
			提高辖区内受教育幼儿的覆盖面	提高		提高辖区内受教育幼儿的覆盖面	提高
	生态效益指标	无		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	
		幼儿满意度	95%		幼儿满意度	95%	
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		2020支持学前教育发展资金					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市东京城镇中心校					
填表人及联系电话		闫占军13836398731			项目日期		1
项目资金(万元)	资金总额:		9.777063		年度资金总额:		9.777063
	1、财政拨款数		9.777063		1、财政拨款数		9.777063
	其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:		
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数		
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	充分做好幼儿园园舍维修及玩教具教学设备仪器购置更新,逐步完善园区的整体规划,提升园区的教育发展水平				及时购置更新玩教具,提升园区的活动设备的更新程度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	拨款资金总额	97770.63	经济成本	拨款资金总额	97770.63
		社会成本	无		社会成本	无	
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	项目幼儿园数	1所	数量指标	项目学校数	1所
			项目受益幼儿数	135人		项目受益学生数	135人
		质量指标	预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%
			二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%
			三季度预算资金累计支出率	0%		★三季度预算资金累计支出率	0%
		全年预算资金支出率	100%		★全年预算资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	全面提升幼儿园设备的安装率	逐步提高	社会效益指标	全面提升幼儿园设备的安装率	逐步提高
			提高幼儿园内幼儿活动的开展,促进幼儿发展	提高		提高幼儿园内幼儿活动的开展,促进幼儿发展	提高
	生态效益指标	无		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	
		幼儿满意度	95%		幼儿满意度	95%	
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		固定资产出租资金					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市东京城镇中心校					
填表人及联系电话		闫占军13836398731			项目期		1
项目资金(万元)	资金总额:	8		年度资金总额:	8		
	1、财政拨款数	8		1、财政拨款数	8		
	其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	严格执行财政资金使用要求,确保学校发展需要,保证资金的使用方向,促进学校更多方面的发展。				严格执行财政资金使用要求,确保学校发展需要,保证资金的使用方向,促进学校更多方面的发展。		
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	拨款资金总额	80000	经济成本	拨款资金总额	80000
		社会成本	无		社会成本	无	
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	项目学校数	3所	数量指标	项目学校数	3所
			项目受益学生数	800人		项目受益学生数	800人
			项目受益教师数	119人		项目受益教师数	119人
		质量指标	预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%
			二季度预算资金累计支出率	0%		★二季度预算资金累计支出率	0%
			三季度预算资金累计支出率	0%		★三季度预算资金累计支出率	0%
	全年预算资金支出率		100%	★全年预算资金支出率		100%	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展水平	提高	经济效益指标	促进辖区内经济发展水平	提高
		社会效益指标	逐步提升辖区内学生的入学率	逐步提高	社会效益指标	逐步提升辖区内学生的入学率	逐步提高
			提高辖区内受教育学生的覆盖面	提高		提高辖区内受教育学生的覆盖面	提高
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	
		学生满意度	95%		学生满意度	95%	
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		义务教育家庭经济困难学生补助					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市东京城镇中心校					
填表人及联系电话		闫占军13836398731			项目期		1
项目资金(万元)	资金总额:	0.036		年度资金总额:	0.036		
	1、财政拨款数	0.036		1、财政拨款数	0.036		
	其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	严格执行财政资金使用要求,确保义务教育家庭经济困难学生资助及时发放,保证资金的使用方向,促进贫困学生家庭生活生活质量。				严格执行财政资金使用要求,确保义务教育家庭经济困难学生资助及时发放,保证资金的使用方向,促进贫困学生家庭生活生活质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均年经费标准	500	经济成本	生均年经费标准	500
		社会成本	无		社会成本	无	
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	项目学校数	2所	数量指标	项目学校数	2所
			项目受益学生数	6人		项目受益学生数	6人
		质量指标	预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%
			二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%
			三季度预算资金累计支出率	0%		★三季度预算资金累计支出率	0%
		全年预算资金支出率	100%		★全年预算资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	逐步提升辖区内学生的入学率	逐步提高	社会效益指标	逐步提升辖区内学生的入学率	逐步提高
			提高辖区内受教育学生的覆盖面	提高		提高辖区内受教育学生的覆盖面	提高
	生态效益指标	无		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	
		学生满意度	95%		学生满意度	95%	
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		学生贫困幼儿资助						
主管部门		宁安市教育体育局						
实施单位		宁安市幼儿教育中心						
填表人及联系电话		张玲莉13946320346			项目期		1	
项目资金(万元)	资金总额:	0.096		年度资金总额:	0.096			
	1、财政拨款数	0.096		1、财政拨款数	0.096			
	其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数				
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
	严格执行财政资金使用要求,确保贫困幼儿资助及时发放,保证资金的使用方向,促进贫困幼儿家庭生活质量。				严格执行财政资金使用要求,确保贫困幼儿资助及时发放,保证资金的使用方向,促进贫困幼儿家庭生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	生均月经费标准	200	经济成本	生均有经费标准	200	
		社会成本	无		社会成本	无		
		生态环境成本	无		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	项目幼儿园数	1所	数量指标	项目幼儿园数	1所	
			项目受益幼儿数	6人		项目幼儿数	6人	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
			时效指标	一季度预算资金累计支出率		0%	★一季度预算资金累计支出率	0%
				二季度预算资金累计支出率		50%	★二季度预算资金累计支出率	50%
				三季度预算资金累计支出率		0%	★三季度预算资金累计支出率	0%
	全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%				
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无		
		社会效益指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐步提高	社会效益指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐步提高	
			提高辖区内受教育幼儿的覆盖面	提高		提高辖区内受教育幼儿的覆盖面	提高	
	生态效益指标	无		生态效益指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	
幼儿满意度			95%	幼儿满意度		95%		
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》								

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		教育经费补助(学前)					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市东京镇中心校					
填表人及联系电话		闫占军13836398731			项目期		1
项目资金(万元)	资金总额:	54		年度资金总额:	54		
	1、财政拨款数	54		1、财政拨款数	54		
	其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	严格执行幼儿园资金使用要求,确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用,保证资金的使用方向				严格执行幼儿园资金使用要求,确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用,保证资金的使用方向		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均经费标准	400	经济成本	生均经费标准	400
		社会成本	无		社会成本	无	
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	项目幼儿园数	1所	数量指标	项目幼儿园数	1所
			项目教师数	19人		项目教师数	19人
			项目幼儿数	135人		项目幼儿数	135人
		质量指标	预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%
			二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%
			三季度预算资金累计支出率	0%		★三季度预算资金累计支出率	0%
	全年预算资金支出率		100%	★全年预算资金支出率		100%	
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐步提高	社会效益指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐步提高
			提高辖区内受教育幼儿的覆盖面	提高		提高辖区内受教育幼儿的覆盖面	提高
	生态效益指标	无		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	
		幼儿满意度	95%		幼儿满意度	95%	
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		公办幼儿园公用经费					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市东京城镇中心校					
填表人及联系电话		闫占军13836398731			项目期		1
项目资金(万元)	资金总额:	9.48		年度资金总额:	9.48		
	1、财政拨款数	9.48		1、财政拨款数	9.48		
	其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	严格执行幼儿园资金使用要求,确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用,保证资金的使用方向				严格执行幼儿园资金使用要求,确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用,保证资金的使用方向		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均经费标准	600	经济成本	生均经费标准	600
		社会成本	无		社会成本	无	
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	项目幼儿园数	1所	数量指标	项目幼儿园数	1所
			项目教师数	19人		项目教师数	19人
			项目幼儿数	158人		项目幼儿数	158人
		质量指标	预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%
			二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%
			三季度预算资金累计支出率	0%		★三季度预算资金累计支出率	0%
	全年预算资金支出率		100%	★全年预算资金支出率		100%	
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐步提高	社会效益指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐步提高
			提高辖区内受教育幼儿的覆盖面	提高		提高辖区内受教育幼儿的覆盖面	提高
	生态效益指标	无		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	
		幼儿满意度	95%		幼儿满意度	95%	
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		义务教育经费地方匹配						
主管部门		宁安市教育体育局						
实施单位		宁安市东京镇中心校						
填表人及联系电话		闫占军13836398731			项目期		1	
项目资金(万元)	资金总额:		85.42486		年度资金总额:		85.42486	
	1、财政拨款数		85.42486		1、财政拨款数		85.42486	
	其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
	充分利用资金保障辖区内学校的办公支出、校园修缮、教育教学的开展,促进学校的发展。格按照预算进行管理,确保资金用途,保障学校的正常运行。				充分利用资金保障辖区内学校的办公支出、校园修缮、教育教学的开展,促进学校的发展。格按照预算进行管理,确保资金用途,保障学校的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	生均经费标准	650	经济成本	生均经费标准	650	
		社会成本	无		社会成本	无		
		生态环境成本	无		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	项目学校数	3所	数量指标	项目学校数	3所	
			项目教师数	119人		项目教师数	119人	
			项目学生数	800人		项目学生数	800人	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
			二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%	
			三季度预算资金累计支出率	75%		★三季度预算资金累计支出率	75%	
	全年预算资金支出率		100%	★全年预算资金支出率		100%		
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无		
		社会效益指标	全面提升辖区内义务教育阶段学生的入学率	逐步提高	社会效益指标	全面提升辖区内义务教育阶段学生的入学率	逐步提高	
			提升辖区内义务教育学生覆盖	提高		提升辖区内义务教育学生覆盖	提高	
	生态效益指标	无		生态效益指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	服务对象满意度指标	教师满意度	95%		
		学生满意度	95%		学生满意度	95%		
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》								

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): **

单位负责人(签字):

项目名称		2023年公办园生均经费(600元/人)					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市幼儿教育中心					
填表人及联系电话						项目期	
项目资金(万元)	资金总额:	41.8568			年度资金总额:	41.8568	
	1、财政拨款数	41.8568			1、财政拨款数	41.8568	
	其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数		
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	严格执行幼儿园资金使用要求,确保聘用的教师工资发放及幼儿园正常发展资金使用,保证资金的使用方向。				严格执行幼儿园资金使用要求,确保聘用的教师工资发放及幼儿园正常发展资金使用,保证资金的使用方向。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	幼儿生均标准	600元/人	经济成本	幼儿生均标准	600元/人
		社会成本	无		社会成本	无	
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	项目幼儿数	435人	数量指标	项目幼儿数	435人
		质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	★全年预算资金支出率	★一季度预算资金累计支出率	25%
			★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%
			★三季度预算资金累计支出率	75%		★三季度预算资金累计支出率	75%
	★全年预算资金支出率		100%	★全年预算资金支出率		100%	
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	有所提升	社会效益指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	有所提升
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老教师满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和老教师满意度	≥80%	
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位 (公章) : **

单位负责人 (签字) :

项目名称		学前教育幼儿资助								
主管部门		宁安市教育体育局								
实施单位		宁安市幼儿教育中心								
填表人及联系电话				项目期						
项目资金 (万元)		资金总额:		0.0368		年度资金总额:		0.0368		
		1、财政拨款数		0.0368		1、财政拨款数		0.0368		
		其中: ① 一般公共预算资金: ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:				其中: ① 一般公共预算资金: ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:				
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数				
绩效目标		总体目标 (项目入库阶段填报)				年度目标 (编制年度部门预算阶段填报)				
		保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育				保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		成本指标	经济成本	认定标准	民办园收费	50%	经济成本	认定标准	民办园收费	50%
				地方匹配占比	8%	地方匹配占比		8%		
			生态环境成本	无	生态环境成本	无				
		产出指标	数量指标	受资助总额	0.46	数量指标	受资助总额	0.46		
				受资助总额地方匹配部分	0.0368		受资助总额地方匹配部分	0.0368		
				2021年未发放资金	无		2021年未发放资金	无		
			质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%		
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%		
				★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%		
				★三季度预算资金累计支出率	75%		★三季度预算资金累计支出率	75%		
		★全年预算资金支出率		100%	★全年预算资金支出率		100%			
		效益指标	经济效益指标	无	经济效益指标	无				
社会效益指标	保障学前幼儿教育有保障		有所提升	社会效益指标	保障学前幼儿教育有保障	有所提升				
生态效益指标	无		生态效益指标	无						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%				
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》										

第三部分 幼儿教育中心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，幼儿教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，幼儿教育中心收入总预算717.92万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加23.7万元，主要原因是：2022年预算208里没有退休工资。支出总预算717.91万元，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13.39万元，增长10.29%，主要原因是专项增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，幼儿教育中心收入预算717.92万元，其中：一般公共预算拨款收入717.92万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，幼儿教育中心支出预算717.92万元，其中：基本支出411.04万元，占57.25%；项目支出306.88万元，占42.75%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，幼儿教育中心财政拨款收入预算717.92万元，其中：一般公共预算拨款717.92万元，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717.91

万元，其中，教育支出574.41万元，社会保障和就业支出93.89万元，卫生健康支出20.16万元，住房保障支出29.45万元。比上年预算增加23.7万元，增长3.41%，主要原因是项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，幼儿教育中心一般公共预算支出717.92万元，其中：基本支出411.04万元，项目支出306.88万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）574.41万元，比上年预算增加10.3万元，增长1.82%，主要原因是项目支出增加。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）35.68万元，比上年预算增加7.9万元，增长28.43%，主要原因是退休人员和退休工资增加。

(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）41.31万元，比上年预算减少6.54万元，下降13.67%，主要原因是在职人员减少。

(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）16.91万元，比上年预算减少5.83万元，下降25.64%，主要原因是人员减少。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.16万元，比上年预算减少3.47万元，下降14.68%，主要原因是人员减少。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)29.45万元,比上年预算减少6.44万元,下降17.94%,主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,幼儿教育中心一般公共预算基本支出411.05万元,其中:人员经费406.14万元,公用经费4.91万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)153.15万元,比上年预算减少49.49万元,下降24.42%,主要原因是人员变动。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)96.49万元,比上年预算减少5.44万元,下降5.34%,主要原因是人员变动。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)12.76万元,比上年预算减少12.16万元,下降48.79%,主要原因是人员变动。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)41.31万元,比上年预算减少6.54万元,下降13.67%,主要原因是人员变动。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)16.91万元,比上年预算减少5.83万元,下降25.63%,主要原因是人员变动。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)19.50万元,比上年预算减少3.1万元,下降13.72%,主要原因是人员变动。

(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.52万元,比上年预算减少0.36万元,下降40.9%,主要原因是人员变动。

(八)工资福利支出(类)住房公积金(款)29.45万元,比

上年预算减少6.44万元，下降17.94%，主要原因是人员变动。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.91万元，比上年预算减少1.07万元，下降17.89%，主要原因是匹配额度减少人员也减少。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）35.68万元，比上年预算增加2.98万元，增长9.11%，主要原因是退休人员增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.15万元，比上年预算减少15.33万元，下降98.08%，主要原因是今年只有大额匹配。

（十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.22万元，比上年预算增加0.1万元，增加83.33%，主要原因是上一年没付独生子女费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，幼儿教育中心一般公共预算项目支出306.88万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）76.70万元，比上年预算增加60.06万元，增长360.93%，主要原因。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预算减少0.17万元，下降7.83%，主要原因是去年水费剩余。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算主要原因是无变化。

（四）商品和服务支出（类）取暖费（款）14.66万元，比上年预算主要原因是无变化。

（五）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.50万元，比上年

预算减少0.5万元，下降16.66%，主要原因是出差减少。

(六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）111.52万元，比上年预算增加61.52万元，增长123.04%，主要原因是还以前年度的欠款。

(七)商品和服务支出（类）培训费（款）4.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长14.28%，主要原因是疫情过后国培继续。

(八)商品和服务支出（类）专用材料费（款）40.00万元，比上年预算减少3.99万元，下降9.07%，主要原因是专项购置专用材料增加。

(九)商品和服务支出（类）劳务费（款）53.46万元，比上年预算增加11.46万元，增长27.28%，主要原因是聘用人员增加。

(十)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长100%，主要原因是职工健康证办理等。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，幼儿教育中心一般公共预算“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。比上年预算无增减，主要原因是本年无三公经费。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减，主要原因是本单位无因公出国。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减，主要原因是本单位无公务接待。

（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，比上年预算无增减，主要原因是本单位无公车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无增减，主要原因是本单位无运行维护费。

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，幼儿教育中心采购预算总额154.6196万元，其中：货物类预算43.9196万元、工程类预算110.7000万元、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，幼儿教育中心固定资产金额28372974.81万元，其中：房屋8286.3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30万元，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，宁安市幼儿教育中心（预算单位全称）实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额306.88万元。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十五、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、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。