

哈尔滨市尚志幼儿园2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市尚志幼儿园概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市尚志幼儿园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 哈尔滨市尚志幼儿园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 哈尔滨市尚志幼儿园概况

一、单位职责

哈尔滨市尚志幼儿园严格贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章、坚持正确的办园方向，执行上级的指示和决议，贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，为学龄前儿童提供保育和教育服务，使幼儿园各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

二、单位机构设置

哈尔滨市尚志幼儿园部门本级有内设机构6个，分别为：教学、保健、后勤、财务、人事、教务。我园为全额拨款事业单位，所属单位1户，包含6个园区，分别位于端街、通江、顾乡、抚顺、群力、抚兴。

三、单位人员构成

哈尔滨市尚志幼儿园部门编制总数为125个，其中：行政编制0个，事业编制125个。实有人员145人，其中：在职人员125人，离退休人员20人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少4人。

第二部分 哈尔滨市尚志幼儿园2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市尚志幼儿园

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 | 3956.03 | 一、一般公共服务支出 | 12.57 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、教育支出 | 3466.05 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 196.86 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、卫生健康支出 | 138.10 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 142.45 |
| 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 | 3956.03 | 本年支出合计 | 3956.03 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 3956.03 | 支出总计 | 3956.03 |

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：哈尔滨市尚志幼儿园

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 | 3956.03 | 3956.03 | 3956.03 | 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 |
| 061 | 教育部门 | 3956.03 | 3956.03 | 3956.03 | 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 |
| 061009 | 哈尔滨市尚志幼儿园 | 3956.03 | 3956.03 | 3956.03 | 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：哈尔滨市尚志幼儿园

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 | 3956.03 | 1990.50 | 1965.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3466.05 | 1500.52 | 1965.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3466.05 | 1500.52 | 1965.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 3466.05 | 1500.52 | 1965.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.86 | 196.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.86 | 196.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.92 | 39.92 | 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 | 156.94 | 156.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 138.10 | 138.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.93 | 137.93 | 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 |
|---------|---------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 88.61 | 88.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.32 | 49.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 142.45 | 142.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.45 | 142.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.45 | 142.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市尚志幼儿园

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3956.03 | 一、本年支出 | 3956.04 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3956.03 | （一）一般公共服务支出 | 12.57 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）教育支出 | 3466.05 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）社会保障和就业支出 | 196.86 |
| | | （四）卫生健康支出 | 138.10 |
| | | （五）住房保障支出 | 142.45 |
| 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 | 3956.03 | 支出总计 | 3956.03 |

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市尚志幼儿园

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 | 3956.03 | 1990.50 | 1627.61 | 362.89 | 1965.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 12.57 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 12.57 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 12.57 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3466.05 | 1500.52 | 1150.20 | 350.32 | 1965.53 |
| 20502 | 普通教育 | 3466.05 | 1500.52 | 1150.20 | 350.32 | 1965.53 |
| 2050201 | 学前教育 | 3466.05 | 1500.52 | 1150.20 | 350.32 | 1965.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.86 | 196.86 | 196.86 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.86 | 196.86 | 196.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.94 | 156.94 | 156.94 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 138.10 | 138.10 | 138.10 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.93 | 137.93 | 137.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 88.61 | 88.61 | 88.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.32 | 49.32 | 49.32 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 142.45 | 142.45 | 142.45 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.45 | 142.45 | 142.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.45 | 142.45 | 142.45 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市尚志幼儿园

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 | 1990.51 | 1627.61 | 362.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 1581.95 | 1581.95 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 562.38 | 562.38 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 562.38 | 562.38 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 515.50 | 515.50 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 484.59 | 484.59 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 30.91 | 30.91 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 62.32 | 62.32 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 62.32 | 62.32 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.94 | 156.94 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.61 | 88.61 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 88.61 | 88.61 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 43.75 | 43.75 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 142.45 | 142.45 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 362.90 | 0.00 | 362.90 |
| 30201 | 办公费 | 58.61 | 0.00 | 58.61 |
| 30208 | 取暖费 | 105.43 | 0.00 | 105.43 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 105.43 | 0.00 | 105.43 |
| 30209 | 物业管理费 | 9.38 | 0.00 | 9.38 |
| 30213 | 维修（护）费 | 56.26 | 0.00 | 56.26 |
| 3021301 | 一般维修费 | 56.26 | 0.00 | 56.26 |
| 30216 | 培训费 | 4.69 | 0.00 | 4.69 |

| 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 |
| 30218 | 专用材料费 | 105.49 | 0.00 | 105.49 |
| 30228 | 工会经费 | 12.57 | 0.00 | 12.57 |
| 30229 | 福利费 | 10.47 | 0.00 | 10.47 |
| 3022901 | 福利费 | 10.47 | 0.00 | 10.47 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.66 | 45.66 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 39.92 | 39.92 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 34.57 | 34.57 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 5.35 | 5.35 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.57 | 5.57 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 5.57 | 5.57 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市尚志幼儿园

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 | 1965.52 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1947.58 |
| 30201 | 办公费 | 28.48 |
| 30202 | 印刷费 | 5.70 |
| 30205 | 水费 | 9.32 |
| 3020501 | 办公水费 | 9.32 |
| 30206 | 电费 | 39.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 39.00 |
| 30207 | 邮电费 | 8.04 |
| 3020701 | 邮电费 | 8.04 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.58 |
| 30213 | 维修（护）费 | 65.40 |
| 3021301 | 一般维修费 | 65.40 |
| 30216 | 培训费 | 6.38 |
| 30218 | 专用材料费 | 169.35 |
| 30226 | 劳务费 | 1562.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.23 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 43.23 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.05 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.05 |
| 3030799 | 其他医疗费补助 | 2.05 |
| 310 | 资本性支出 | 15.89 |
| 31002 | 办公设备购置 | 15.89 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市尚志幼儿园

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：哈尔滨市尚志幼儿园

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：哈尔滨市尚志幼儿园

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：哈尔滨市尚志幼儿园

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 | 1965.53 | 1965.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 保教费收入 | 哈尔滨市尚志幼儿园 | 1923.63 | 1923.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 教师午餐保障资金 | 哈尔滨市尚志幼儿园 | 41.90 | 41.90 | 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：哈尔滨市尚志幼儿园

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 |
|-------|----------------|------------|--------|--|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 1077.88 | 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 | 100.00 | % | 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 | 62.32 | 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 | 289.30 | 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 | 142.45 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|--|--|------|--------|-------------|-------------|--------|--------|-------|-------|
| 哈尔滨市尚志幼儿园 | 退休费 | 10 | 退休费 | 39.86 | 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 |
| | 离退休医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 5.57 | 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 | 100.00 | % | 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 | 0.17 | 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 | 100.00 | % | 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 |
| 未纳入工资统发离退休人员采暖补贴 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.06 | 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 | |
| 工伤保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 4.50 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|----------|--------|--|------|--------|-------------|--------|------------------------|------|--------|
| | | | | 减少结余资金 | 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 |
| 失业保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 5.50 | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | | | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 339.85 | 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 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5.00 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数) | 小于等于 | 100.00 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 福利费 | 10 | 福利费 | 10.47 | 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 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5.00 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数) | 小于等于 | 100.00 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 工会经费 | 10 | 工会经费 | 12.57 | 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 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5.00 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数) | 小于等于 | 100.00 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|----------|---------|----------------------------|-------|----------|------------|------|-------|---|-------|
| 教师午餐保障资金 | 10 | 其他运转类 | 41.90 | 教师午餐补助经费，保证教师在园的日常用餐 | 成本指标 | 社会成本指标 | 完成社会成本指标 | 大于等于 | 20.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成数量指标 | 大于等于 | 10.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 完成质量指标 | 大于等于 | 30.00 | % | 30.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成社会效益指标 | 大于等于 | 20.00 | % | 20.00 |
| 保教费收入 | 10 | 专项业务费项目 | 1923.63 | 保证幼儿园非税收入（保教费收入）预算收入、支出合理化 | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 完成服务对象满意度指 | 大于等于 | 10.00 | % | 10.00 |
| | | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 完成社会成本指标 | 大于等于 | 20.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成数量指标 | 大于等于 | 10.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 完成质量指标 | 大于等于 | 30.00 | % | 30.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成社会效益指标 | 大于等于 | 20.00 | % | 20.00 | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 完成服务对象满意度指 | 大于等于 | 10.00 | % | 10.00 |

第三部分 哈尔滨市尚志幼儿园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，哈尔滨市尚志幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市尚志幼儿园收入总预算3956.03万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少245.16万元，减少6%，主要原因是：受疫情影响，保教费收入相对预算减少。支出总预算3956.03万元，包括：一般公共服务支出、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245.16万元，减少6%，主要原因是受疫情影响，预算收入减少，严格压减各项经费支出。。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市尚志幼儿园收入预算3956.03万元，其中：一般公共预算拨款收入3956.03万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市尚志幼儿园支出预算3956.03万元，其中：基本支出1990.50万元，占50.32%；项目支出1965.53万元，占49.68%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市尚志幼儿园财政拨款收入预算3956.03万元，其中：一般公共预算拨款3956.03万元，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

3956.03万元，其中，一般公共服务支出12.57万元，教育支出3466.05万元，社会保障和就业支出196.86万元，卫生健康支出138.10万元，住房保障支出142.45万元。比上年预算减少245.16万元，下降6%，主要原因是受疫情影响，预算收入减少，严格压减各项经费支出。。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市尚志幼儿园一般公共预算支出3956.03万元，其中：基本支出1990.50万元，项目支出1965.53万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)12.57万元，比上年预算减少1.1万元，下降9%，主要原因是人员减少。

(二)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)3466.05万元，比上年预算减少304.37万元，下降9%，主要原因是受疫情影响，保教费预算收入减少，严格压减各科目支出。

(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)39.92万元，比上年预算增加1.0万元，增长3%，主要原因是退休人员工资上调。

(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)156.94万元，比上年预算增加23.2万元，增长15%，主要原因是教职工养老保险缴费增加。

(五)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.17万元，比上年预算增加0万，增长0%。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）88.61万元，比上年预算增加8.46万元，增长10%，主要原因上年度医疗保险上调。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）49.32万元，比上年预算增加4.38万元，增长9%主要原因是公务员补助缴费上调。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.45万元，比上年预算增加17.98万元，增长13%主要原因是住房公积金缴费上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市尚志幼儿园一般公共预算基本支出1990.51万元，其中：人员经费1627.61万元，公用经费362.90万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）562.38万元，比上年预算增加43.22万元，增长8%，主要原因是教职工工资上调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）515.50万元，比上年预算增加89.56万元，17%主要原因是教职工工资上调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）62.32万元，比上年预算减少13.79万元，下降22%主要原因是一次性奖金下调。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）156.94万元，比上年预算增加23.2万元，增长15%，主要原因是教职工养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）88.61万元，比上年预算增加8.46万元，增长10%，主要原因是医疗保险缴费上调。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）43.75万元，比上年预算增加4.17万元，增长9%，主要原因是在职人员公务员补助费上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）10.00万元，比上年预算增加1.10万元，增长11%，主要原因是工资逐年上调，缴费基数逐年上涨。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）142.45万元，比上年预算增加17.98万元，增长13%，主要原因是工资逐年上调，缴费基数逐年上涨。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）58.61万元，比上年预算增加20.45万元，增长100%，生均经费纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）105.43万元，比上年预算增加1.45万元，1%，主要原因是系统生成数据，与实际支出有差别。

（十一）商品和服务支出（类）物业管理费（款）9.38万元，比上年预算增加9.38万元，增长100%主要原因是生均经费纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）56.26万元，比上年预算增加56.26万元，增长100%主要原因是生均经费纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）培训费（款）4.69万元，比上年预算增加4.69万元，增长100%主要原因是生均经费纳入预算。

（十四）商品和服务支出（类）专用材料费（款）105.49万元，比上年预算增加105.49万元，增长100%，主要原因是生均经费纳入预算。

(十五) 商品和服务支出(类) 工会经费(款) 12.57万元, 比上年预算减少1.13万元, 下降9%, 主要原因是公式生成。

(十六) 商品和服务支出(类) 福利费(款) 10.47万元, 比上年预算增加1.34万元, 增长12%, 主要原因是此金额为系统核算。

(十七) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 39.92万元, 比上年预算增加1.04万元, 增长2%, 主要原因是工资逐年晋升。

(十八) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 5.57万元, 比上年预算增加0.2万元, 增长3%, 主要原因是本年度医疗费补助为退休人员经费系统核算。

(十九) 对个人和家庭的补助(类) 奖励金(款) 0.17万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 哈尔滨市尚志幼儿园一般公共预算项目支出1965.52万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 28.48万元, 比上年预算减少12.71万元, 下降44%, 主要原因是园区减少。

(二) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 5.70万元, 比上年预算减少2.51万元, 下降44%, 主要原因是本年度压减公用支出。

(三) 商品和服务支出(类) 水费(款) 9.32万元, 比上年预算减少0.12万元, 下降1%, 主要原因是本年度压减公用支出。

(四) 商品和服务支出(类) 电费(款) 39.00万元, 比上年预算减少2.49万元, 下降6%, 主要原因是本年度压减公用支出。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)8.04万元,比上年预算减少7.76万元,下降96%,主要原因是本年度压减公用支出。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)10.58万元,比上年预算减少7.57万元,下降71%,主要原因是保安工资本年度单独填列。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)65.40万元,比上年预算减少38.8万元,下降59%,主要原因是减少。

(八)商品和服务支出(类)培训费(款)6.38万元,比上年预算减少7.04万元,下降110%,主要原因是上年度因疫情影响,响应上级政策,尽量没有外出培训。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)169.35万元,比上年预算减少78.61万元,下降46%,主要原因是园区减少。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)1562.10万元,比上年预算减少348.44万元,下降22%,主要原因是本年度劳务费只包括临时工工资,劳务派遣工资在项目支出中核算。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)43.23万元,比上年预算减少9.75万元,下降22%,主要原因是本年度压减公用支出。

(十二)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)2.05万元,比上年预算减少3.32万元,下降161%,主要原因是本年度医疗费补助为退休人员经费系统核算。

(十三)资本性支出(类)办公设备购置(款)15.89万元,比上年预算减少22.97万元,下降144%,主要原因是本年度压减公用支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市尚志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，主要原因是无。

（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，，主要原因是无。

（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，，主要原因是无。

（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，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无。

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，哈尔滨市尚志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，哈尔滨市尚志幼儿园固定资产金额3682.14万元，其中：房屋30715.72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15.89万元，其中：房屋30715.72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，哈尔滨市尚志幼儿园部门实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额3956.03万元。

第四部分 名词解释

- 一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
- 三、教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。
- 四、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 五、商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
- 六、对个人和家庭的补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 七、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
- 九、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费用：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。

（二）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）费用。

（三）公务用车购置及运行费：反映单位按照规定保留的公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）：

反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、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。