

哈尔滨市托幼实验中心2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市托幼实验中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市托幼实验中心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 哈尔滨市托幼实验中心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 哈尔滨市托幼实验中心概况

一、单位职责

哈尔滨市托幼实验中心隶属于哈尔滨市教育局，主要职责是：

- 1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，实施学前教育，促进学前教育发展。
- 2、为学龄前儿童提供保育，全面优化儿童发展环境，保障儿童生存、发展、受保护和参与权利，全面提升儿童综合素质。
- 3、完成幼儿教育及相关社会服务。
- 4、加强师资队伍建设，不断提高教职工队伍素质，努力培养新时代“四有”好老师。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为教学、后勤、保健三个部门。

三、单位人员构成

哈尔滨市托幼实验中心编制总数为37个，其中：行政编制0个，事业编制37个。实有人员46人，其中：在职人员33人，离退休人员13人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 哈尔滨市托幼实验中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市托幼实验中心

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	741.43	一、一般公共服务支出	19.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	578.36
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	68.14
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	38.84
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	36.17
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	741.43	本年支出合计	741.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	741.43	支出总计	741.43

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：哈尔滨市托幼实验中心

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	741.43	741.43	741.43	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	741.43	741.43	741.43	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
061012	哈尔滨市托幼实验中心	741.43	741.43	741.43	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：哈尔滨市托幼实验中心

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	741.43	486.12	255.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	578.36	323.05	255.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	578.36	323.05	255.31	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	578.36	323.05	255.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.94	25.94	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	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市托幼实验中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	741.43	一、本年支出	741.43
（一）一般公共预算拨款	741.43	（一）一般公共服务支出	19.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	578.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	68.14
		（四）卫生健康支出	38.84
		（五）住房保障支出	36.17
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	741.43	支出总计	741.43

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市托幼实验中心

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	741.43	486.12	446.84	39.28	255.31
201	一般公共服务支出	19.92	19.92	16.58	3.34	0.00
20129	群众团体事务	3.34	3.34	0.00	3.34	0.00
2012906	工会事务	3.34	3.34	0.00	3.34	0.00
20133	宣传事务	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00
205	教育支出	578.36	323.05	287.11	35.94	255.31
20502	普通教育	578.36	323.05	287.11	35.94	255.31
2050201	学前教育	578.36	323.05	287.11	35.94	255.31
208	社会保障和就业支出	68.14	68.14	68.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.14	68.14	68.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.94	25.94	25.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	42.20	42.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.84	38.84	38.84	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	38.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53	23.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.17	36.17	36.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.17	36.17	36.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.17	36.17	36.17	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市托幼实验中心

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	486.12	446.84	39.28
301	工资福利支出	417.21	417.21	0.00
30101	基本工资	149.93	149.93	0.00
3010101	基本工资	149.93	149.93	0.00
30102	津贴补贴	134.85	134.85	0.00
3010201	津补贴	127.98	127.98	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.87	6.87	0.00
30103	奖金	16.58	16.58	0.00
3010301	奖金	16.58	16.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.20	42.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	23.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.53	23.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	11.62	11.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.04	1.04	0.00
3011202	失业保险缴费	1.29	1.29	0.00
30113	住房公积金	36.17	36.17	0.00
302	商品和服务支出	39.28	0.00	39.28
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020702	电话通讯费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	12.16	0.00	12.16
3020801	办公用房取暖费	12.16	0.00	12.16
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00

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
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	6.50	0.00	6.50
3021301	一般维修费	6.50	0.00	6.50
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	8.50	0.00	8.50
30228	工会经费	3.34	0.00	3.34
30229	福利费	2.78	0.00	2.78
3022901	福利费	2.78	0.00	2.78
303	对个人和家庭的补助	29.63	29.63	0.00
30302	退休费	25.94	25.94	0.00
3030201	退休工资	22.66	22.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.28	3.28	0.00
30307	医疗费补助	3.68	3.68	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.68	3.68	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市托幼实验中心

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	255.31
302	商品和服务支出	255.31
30201	办公费	11.50
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	4.50
3020601	办公电费	4.50
30207	邮电费	1.80
3020702	电话通讯费	1.80
30213	维修（护）费	59.00
3021301	一般维修费	59.00
30218	专用材料费	60.00
30226	劳务费	110.00
30299	其他商品和服务支出	6.01
3029999	其他商品和服务支出	6.01

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市托幼实验中心

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：哈尔滨市托幼实验中心

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：哈尔滨市托幼实验中心

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：哈尔滨市托幼实验中心

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	255.31	255.31	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	哈尔滨市托幼实验中心	249.30	249.30	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	哈尔滨市托幼实验中心	6.01	6.01	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：哈尔滨市托幼实验中心

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
	工资支出	10	工资支出	284.78	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	16.58	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	77.35	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	36.17	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	

哈尔滨市托幼实验中心						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	25.94	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	3.68	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	100.00	%	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
	失业保险	10	各类人员补助支出	1.29	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	1.04	严格执行相关政策，保障工资及时	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

	1.01	助支出	1.04	发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金		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	33.16	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)/预算数	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	2.78	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)/预算数	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	3.34	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)/预算数	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/预算数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
				保障教师身体健		产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	37.00	人	20.00

教师午餐保障资金	10	其他运转类	6.01	康，严格按照要求进行预算，合理安排支出。	质量指标	促进学前教育发展	大于等于	100.00	%	20.00		
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	学生家长满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
	保教费收入	10	专项业务费项目	249.30	2023年幼儿园保教费收入，保障幼儿园正常运转，严格按照要求进行预算和经费支出。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	249.30	万元	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
效益指标						经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%	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	100.00	%	10.00	

第三部分 哈尔滨市托幼实验中心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，哈尔滨市托幼实验中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市托幼实验中心收入总预算741.43万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加8.74万元，增长1.17%，主要原因是：生均经费纳入本年度预算。支出总预算741.43万元，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，比上年预算增加8.74元，增长1.17%，主要原因是生均经费纳入本年度预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市托幼实验中心收入预算741.43万元，其中：一般公共预算拨款收入741.43万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市托幼实验中心支出预算741.43万元，其中：基本支出486.12万元，占65.57%；项目支出255.31万元，占34.43%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市托幼实验中心财政拨款收入预算741.43万元，其中：一般公共预算拨款741.43万元，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

741.43万元，其中，一般公共服务支出19.92万元，教育支出578.36万元，社会保障和就业支出68.14万元，卫生健康支出38.84万元，住房保障支出36.17万元。比上年预算增加8.74万元，增长1.17%，主要原因是生均经费纳入本年度预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市托幼实验中心一般公共预算支出741.43万元，其中：基本支出486.12万元，项目支出255.31万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)3.34万元，比上年预算减少0.19万元，下降5.38%，主要原因是压缩工会经费支出。

(二)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)16.58万元，比上年预算增加16.58万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增预算项目。

(三)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)578.36万元，比上年预算减少7.25万元，下降1.23%，主要原因是压减教师午餐补助支出。

(四)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)25.94万元，比上年预算增加0.29万元，增长1.11%，主要原因退休人员工资调增。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)42.20万元，比上年预算增加7.75万元，增长18.36%，主要原因社保基数调增。

(六)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)0.01万元，比上年预算增加0万元，增长

100.00%，主要原因无变化。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)23.53万元，比上年预算增加2.89万元，增长12.28%，主要原因是社保基数调增。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)15.30万元，比上年预算增加1.53万元，增长10.00%，主要原因是社保基数调增。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.17万元，比上年预算增加4.28万元，增长11.83%，主要原因是工资调整，住房公积金调增。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市托幼实验中心一般公共预算基本支出486.12万元，其中：人员经费446.84万元，公用经费39.28万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)149.93万元，比上年预算增加15.45万元，增长10.30%，主要原因是人员工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)134.85万元，比上年预算增加26.21万元，增长19.43%，主要原因是本年度纳入绩效工资预算项目。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)16.58万元，比上年预算增加减少3.02万元，下降15.40%，主要原因是规范一次性奖金支出。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)42.20万元，比上年预算增加7.75万元，增长18.36%，主要

原因是社保基数调增。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）23.53万元，比上年预算增加2.89万元，增长12.28%，主要原因是社保基数调增。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）11.62万元，比上年预算增加1.43万元，增长12.30%，主要原因是社保基数调增。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.33万元，比上年预算增加0.06万元，增长2.57%，主要原因是社保基数调增。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）36.17万元，比上年预算增加4.28万元，增长11.83%，主要原因是工资调整，住房公积金调增。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算减少1.10万元，下降68.75%，主要原因是22年度为非税收入预算项目，23年度为生均经费预算项目，非税收入在项目支出核算。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是22年度为非税收入预算项目，23年度为生均经费预算项目，非税收入在项目支出核算。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.16万元，比上年预算增加12.16万元，增长100.00%，主要原因是2022年度在项目支出预算。

（十二）商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.00万

元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年度在项目支出预算。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算减少3.8万元，下降79.16%，主要原因是是22年度为非税收入预算项目，23年度为生均经费预算项目，非税收入在项目支出核算。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6.50万元，比上年预算减少43.5万元，下降87%，主要原因是22年度为非税收入预算项目，23年度为生均经费预算项目，非税收入在项目支出核算。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是是22年度为非税收入预算项目，23年度为生均经费预算项目，非税收入在项目支出核算。

（十六）商品和服务支出（类）专用材料费（款）8.50万元，比上年预算增加8.50万元，增长100.00%，主要原因是2022年度在项目支出预算。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.34万元，比上年预算减少0.19万元，下降5.38%，主要原因是压缩工会经费支出。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）2.78万元，比上年预算增加0.39万元，增长14.02%，主要原因是人员工资调增。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）25.94万元，比上年预算增加0.29万元，增长1.11%，主要原因是退休人员

工资调整。

(二十)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)3.68万元,比上年预算减少0.10万元,下降2.71%,主要原因是社保基数调整。

(二十一)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0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,哈尔滨市托幼实验中心一般公共预算项目支出255.31万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)11.50万元,比上年预算增加11.50万元,增长100.00%,主要原因是本年度非税收入在项目支出核算。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长100.00%,主要原因是本年度非税收入在项目支出核算。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.50万元,比上年预算增加0.50万元,增长100.00%,主要原因是本年度非税收入在项目支出核算。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)4.50万元,比上年预算增加4.50万元,增长100.00%,主要原因是本年度非税收入在项目支出核算。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.80万元,比上年预算增加1.80万元,增长100.00%,主要原因是本年度非税收入在项目支出核算。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)59.00万元,比上年预算增加59.00万元,增长100.00%,主要原因是本年度非税收入在项目支出核算。

(七)商品和服务支出(类)专用材料费(款)60.00万元,比上年预算减少10.00万元,下降14.28%,主要原因是压减支出。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)110.00万元,比上年预算增加110.00万元,增长100.00%,主要原因是本年度非税收入在项目支出核算。

(九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)6.01万元,比上年预算增加6.01万元,增长100.00%,主要原因是本年度非税收入在项目支出核算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市托幼实验中心一般公共预算“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。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无三公经费支出。

(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%,主要原因是无因公出国经费。

(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%,主要原因是无公务接待费。

(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%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；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%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

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，哈尔滨市托幼实验中心采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市托幼实验中心固定资产金额828.59万元，其中：房屋3430.00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0.00万元，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，哈尔滨市托幼实验中心实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额741.43万元。

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。