

2023年淄博文昌湖省级旅游度假区萌水 镇中心幼儿园单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

淄博文昌湖省级旅游度假区萌水镇中心幼儿园是对学龄前儿童实施保育和教育的公益二类事业单位，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。幼儿园的决策机构是全体教职工代表大会，其职责是：

(一) 坚持正确的办园方向，依法治园，保护教师和幼儿的合法权益。

(二) 接受上级主管部门的领导、指导和监督，定期向上级主管部门请示和汇报工作。

(三) 严格执行保育教育和教学法规文件，保证教育计划和教学大纲的执行。

(四) 坚持民主集中制，充分发挥领导班子的智慧力量，自觉接受教职工大会的监督。

(五) 加强师资队伍建设和管理，为教师培训进修提供方便。

(六) 规范幼儿园管理。

(七) 积极创造条件加强幼儿园的教育现代化建设步伐，搞好园舍、教学设施及设备、校园环境等建设。

(八) 强化法制安全教育，落实防范措施，防止意外事故的发生。

(九) 廉洁从政，以身作则，带头实干。

二、机构设置

淄博文昌湖省级旅游度假区萌水镇中心幼儿园为二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	286.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	286.20	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	286.20
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	286.20	本年支出合计	286.20
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	286.20	支出总计	286.20

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	286.20	286.20	286.20									
205			教育支出	286.20	286.20	286.20									
205	02		普通教育	286.20	286.20	286.20									
205	02	01	学前教育	286.20	286.20	286.20									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	286.20	170.62	115.58				
205			教育支出	286.20	170.62	115.58				
205	02		普通教育	286.20	170.62	115.58				
205	02	01	学前教育	286.20	170.62	115.58				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	286.20	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	286.20	286.20	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	286.20	本年支出合计	286.20	286.20	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	286.20	支出总计	286.20	286.20	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				286.20	170.62	140.78	29.85	115.58
205			教育支出	286.20	170.62	140.78	29.85	115.58
205	02		普通教育	286.20	170.62	140.78	29.85	115.58
205	02	01	学前教育	286.20	170.62	140.78	29.85	115.58

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						170.62	140.78	29.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	140.78	140.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.54	28.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.71	18.71	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.16	36.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.37	26.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.71	9.71	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.85	4.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.37	4.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.69	9.69	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.46		24.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.01		5.01
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.03		6.03
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.85		1.85
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.51		1.51
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.39		5.39
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.39		5.39

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	170.62	170.62	170.62						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	140.78	140.78	140.78						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.54	28.54	28.54						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.71	18.71	18.71						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.16	36.16	36.16						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.37	26.37	26.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.71	9.71	9.71						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.85	4.85	4.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.37	4.37	4.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	1.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.55	0.55	0.55						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.69	9.69	9.69						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.46	24.46	24.46						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.01	5.01	5.01						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.03	6.03	6.03						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.85	1.85	1.85						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.51	1.51	1.51						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.39	5.39	5.39						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.39	5.39	5.39						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		115.58	115.58	115.58					
萌水镇中心幼儿园经费补助	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
萌水中心幼儿园营养餐补助	特定目标类	12.20	12.20	12.20					
萌水中心幼儿园冬季取暖费	特定目标类	4.58	4.58	4.58					
2023年度学前教育生均公用经费（萌水镇中心幼儿园）	特定目标类	8.80	8.80	8.80					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	6.65	6.65	6.65					
205			教育支出	6.65	6.65	6.65					
205	02		普通教育	6.65	6.65	6.65					
205	02	01	学前教育	6.65	6.65	6.65					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算286.20万元，其中一般公共预算收入286.20万元。

（二）支出预算：2023年支出预算286.20万元，其中基本支出170.62万元，项目支出115.58万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算286.20万元，较上年预算增加35.07万元，其中：

1. 收入预算增加35.07万元，其中一般公共预算收入增加35.07万元。

2. 支出预算增加35.07万元，其中基本支出增加59.89万元；项目支出减少24.82万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度人员增加，因此人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博文昌湖省级旅游度假区萌水镇中心幼儿园单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款

预算为0.00万元。较2022年预算减少43.25万元，主要原因是：本年生均公用经费预算由基本支出列入项目支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算6.65万元，其中：政府采购货物预算6.29万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.36万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博文昌湖省级旅游度假区萌水镇中心幼儿园单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金115.58万元，其中财政拨款115.58万元。拟对经费补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金90.00万元，其中财政拨款90.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经费补助等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	萌水镇中心幼儿园经费补助			
主管部门及代码	[111]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会地方事业局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区萌水镇中心幼儿园	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	90.00		
	其中：财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：萌水镇中心幼儿园经费补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员33人	保证数量
		质量指标	确保数据准确	保障质量
		时效指标	按时发放工资、	显著
	效益指标	经济效益指标	提高办园水平	显著
		社会效益指标	保障幼儿园教师队伍	提升
			促进幼儿发展	提高
	拓展师生知识面	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长满意度	提高	

项目支出绩效目标表

项目名称	萌水中心幼儿园营养餐补助			
主管部门及代码	[111]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会地方事业局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区萌水镇中心幼儿园	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	12.20		
	其中：财政拨款	12.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：萌水中心幼儿园营养餐补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	营养餐补助经费	≤12.2万元
		数量指标	发放人次	≥380人次
	产出指标	质量指标	在园幼儿覆盖率	≥100%
		时效指标	改善幼儿在园饮食营养情况及时性	及时
		经济效益指标	补贴标准	≤2元/天
	效益指标	社会效益指标	提高全区幼儿身体健康水平	提高
		生态效益指标	促进幼儿身心健康成长	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称	萌水中心幼儿园冬季取暖费				
主管部门及代码	[111]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会地方事业局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区萌水镇中心幼儿园		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		4.58		
	其中：财政拨款		4.58		
	其他资金		0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障幼儿园冬季取暖				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	取暖补助支出完成	=100%	
			取暖补助支出成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	取暖补助支出保障人数	=456人	
			质量指标	取暖补助支出准时率	=100%
			时效指标	取暖补助支出合规性	合规
	效益指标	经济效益指标	提高教职工及学生工作学习积极性	提高	
			提升教职工及学生工作学习持续创新力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年度学前教育生均公用经费（萌水镇中心幼儿园）			
主管部门及代码	[111]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会地方事业局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区萌水镇中心幼儿园	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		8.80	
	其中：财政拨款		8.80	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1：保障幼儿园正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学生人数	=456人
			数量指标	拨付标准
	产出指标	质量指标	足额拨付	是
			时效指标	资金拨付及时率
	效益指标	经济效益指标	保证幼儿园正常运转	是
		社会效益指标	提高幼儿园教学质量	是
		生态效益指标	促进幼儿园可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。