

2023年淄博文昌湖省级旅游度假区实验 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实验幼儿园位于文昌馨苑小区西侧，是一所公办性质的幼儿园。总投资2880万元，校舍及内配均达到省级办园标准。活动室、睡眠室、盥洗室三室配套，面积充足；户外活动空间有戏水池、沙池、生态种植园等区域，努力做到班级文化和园所环境生态化、游戏化、艺术化和儿童化。

园内设有大、中、小共3个年级教学班，其中小班3个，中班3个，大班3个，幼儿总共300名。现有教职工48人，其中专任教师25人，在编教师（含人员总量控制）20人，持证上岗率100%，专科以上学历达标率100%。目前，我园现有2名教师获得区“教坛新秀”、4名教师获得区“骨干教师”、1名教师获得区“教学能手”的称号。

我园秉承着“向美而生，向善而行”的办园理念，“生态、生活、生长”的核心课程理念，我园立足实际，深入实施“生态美育园本课程建设”和“教师专业化成长”两大工程；规范办园，系统协调推进办园条件标准化、保教质量优质化、园务管理规范化、安全卫生工作和家园共育常态化建设，成为一所高水准幼儿园，并先后获得全国足球特色幼儿园、山东省省级示范园、淄博文昌湖区教育工作目标考核先进单位等荣誉称号。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

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	378.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	378.83	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	378.83
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	378.83	本年支出合计	378.83
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	378.83	支 出 总 计	378.83

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	378.83	378.83	378.83										
205			教育支出	378.83	378.83	378.83										
205	02		普通教育	378.83	378.83	378.83										
205	02	01	学前教育	378.83	378.83	378.83										

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	378.83	281.39	97.44				
205			教育支出	378.83	281.39	97.44				
205	02		普通教育	378.83	281.39	97.44				
205	02	01	学前教育	378.83	281.39	97.44				

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	378.83	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	378.83	378.83		
		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	378.83	本 年 支 出 合 计	378.83	378.83		
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	378.83	支 出 总 计	378.83	378.83		

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				378.83	281.39	259.99	21.40	97.44
205			教育支出	378.83	281.39	259.99	21.40	97.44
205	02		普通教育	378.83	281.39	259.99	21.40	97.44
205	02	01	学前教育	378.83	281.39	259.99	21.40	97.44

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						281.39	259.99	21.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	259.99	259.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.86	50.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.63	34.63	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	68.40	68.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.48	48.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.23	18.23	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.11	9.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.20	8.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.42	3.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.63	17.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.40		20.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.32		6.32
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.22		1.22
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.65		0.65
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.35		3.35
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.00		1.00

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	281.39	281.39	281.39						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	259.99	259.99	259.99						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.86	50.86	50.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.63	34.63	34.63						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	68.40	68.40	68.40						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.48	48.48	48.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.23	18.23	18.23						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.11	9.11	9.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.20	8.20	8.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.42	3.42	3.42						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.03	1.03	1.03						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.63	17.63	17.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.40	20.40	20.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.32	6.32	6.32						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.22	1.22	1.22						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.35	3.35	3.35						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.00	1.00	1.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00						

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	国有资本经营预算				
合计		97.44	97.44	97.44						
实验幼儿园经费补助	特定目标类	84.24	84.24	84.24						
实验幼儿园营养餐补助	特定目标类	6.60	6.60	6.60						
2023年度学前教育生均公用经费（实验幼儿园）	特定目标类	6.60	6.60	6.60						

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	国有资本经营预算				
			合计	1.30	1.30	1.30						
205			教育支出	1.30	1.30	1.30						
205	02		普通教育	1.30	1.30	1.30						
205	02	01	学前教育	1.30	1.30	1.30						

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378.83万元，其中一般公共预算收入378.83万元。

（二）支出预算：2023年支出预算378.83万元，其中基本支出281.39万元，项目支出97.44万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算378.83万元，较上年预算增加105.29万元，其中：

1. 收入预算增加105.29万元，其中一般公共预算收入增加105.29万元。

2. 支出预算增加105.29万元，其中基本支出增加97.85万元；项目支出增加7.44万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度单位人员新增，支出增加；新增营养餐补助项目。

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实验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24.50万元，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1.30万元，其中：政府采购货物预算0.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.50万元。

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实验幼儿园单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金97.44万元，其中财政拨款97.44万元。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84.24万元，其中财政拨款84.24万元。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		实验幼儿园经费补助			
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实验幼儿园	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	84.24		
		其中：财政拨款	84.24		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：实验幼儿园经费补助			
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20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		实验幼儿园营养餐补助			
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实验幼儿园	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	6.60		
		其中：财政拨款	6.60		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：实验幼儿园营养餐补助			
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		≤6.6万元
	产出指标	数量指标	发放人次		≥240人次
		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及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	补贴标准		≤2元/天
		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		2023年度学前教育生均公用经费（实验幼儿园）			
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实验幼儿园	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	6.60		
		其中：财政拨款	6.60		
		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	=300人	
			数量指标	拨付标准	=810元/人/年
	产出指标	质量指标	足额拨付	是	
			时效指标	资金拨付及时率	=100%
			经济效益指标	保证幼儿园正常运转	是
	效益指标	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。