

2023年临淄区实验幼儿园翡翠东第园 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

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务；尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体、智、德、美等和谐发展，全面实施素质教育，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高；贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

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	282.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	282.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	282.78
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	282.78	本年支出合计	282.78
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	282.78	支出总计	282.78

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	282.78	282.78	282.78									
205			教育支出	282.78	282.78	282.78									
205	02		普通教育	282.78	282.78	282.78									
205	02	01	学前教育	282.78	282.78	282.78									

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	282.78	216.64	66.14				
205			教育支出	282.78	216.64	66.14				
205	02		普通教育	282.78	216.64	66.14				
205	02	01	学前教育	282.78	216.64	66.14				

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	282.78	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		三、公共安全支出			
		四、教育支出	282.78	282.78	
		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	282.78	本年支出合计	282.78	282.78	
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	282.78	支出总计	282.78	282.78	

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				282.78	216.64	203.29	13.35	66.14
205			教育支出	282.78	216.64	203.29	13.35	66.14
205	02		普通教育	282.78	216.64	203.29	13.35	66.14
205	02	01	学前教育	282.78	216.64	203.29	13.35	66.14

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						216.64	203.29	13.35
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	203.29	203.29	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.85	64.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.50	24.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.53	24.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.37	34.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.52	22.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.14	10.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.22	4.22	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.89	16.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.35		13.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	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	1.69		1.69
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

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	国有资本经营预算				
		合计				216.64	216.64	216.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	203.29	203.29	203.29						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.85	64.85	64.85						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.50	24.50	24.50						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.53	24.53	24.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.37	34.37	34.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.52	22.52	22.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.14	10.14	10.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.22	4.22	4.22						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.27	1.27	1.27						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.89	16.89	16.89						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.35	13.35	13.35						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	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	1.69	1.69	1.69						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						

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		66.14	66.14	66.14					
校园安保经费	特定目标类	7.80	7.80	7.80					
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	4.94	4.94	4.94					
综合运转项目（人员）	特定目标类	53.40	53.40	53.40					

政府采购预算表

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

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282.78万元，其中一般公共预算收入282.78万元。

（二）支出预算：2023年支出预算282.78万元，其中基本支出216.64万元，项目支出66.14万元。

（三）增减变化情况：本部门为2023年新增区级部门预算单位，按照零基预算的原则，2023年收支预算282.78万元，较上年预算增加282.78万元。

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。2023年本单位机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算9.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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

临淄区实验幼儿园翡翠东第园单位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66.14万元，其中财政拨款66.14万元。拟对校园安保经费、综合运转项目（教育均衡发展）、综合运转项目（人员）等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金66.14万元，其中财政拨款66.14万元。

(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	校园安保经费			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区实验幼儿园翡翠东第园	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	7.80		
	其中：财政拨款	7.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障正常运转：及时支付，保证安保经费及时支付给保安公司			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	项目的成本最小化	≤7.8万元
			保安工资发放次数	=4次
	产出指标	数量指标	保安人数	=2人
			质量指标	项目支付的合格率
		时效指标	项目完成时间	=12月
	效益指标	经济效益指标	项目对全区的经济影响	维护
		社会效益指标	项目对安保行业的发展影响	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（教育均衡发展）			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区实验幼儿园翡翠东第园	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.94		
	其中：财政拨款	4.94		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障正常运转：保障幼儿园的冬季供暖，保障办学质量水平和幼儿冬季生活条件			
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	取暖成本	达标
			数量指标	供暖学校数量
	产出指标	质量指标	供暖面积	≤4363平方米
			供暖质量达标率	≥95%
			供暖覆盖率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学生生活情况改善	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区实验幼儿园翡翠东第园	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	53.40		
	其中：财政拨款	53.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障正常运转：按时足额发放幼师工资、缴纳保险、公积金等；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	项目的成本金额	≤53.4万元
			幼师工资发放次数	=12月
	产出指标	数量指标	非在编幼师人数	≥10人
			质量指标	资金支付合法合规
		时效指标	项目完成时间	=12月
	效益指标	经济效益指标	促进幼儿健康发展	促进
		社会效益指标	维护幼师队伍稳定	维护
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。