

2023年临淄区实验幼儿园淄江园 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

（一）主要职能一 临淄区实验幼儿园淄江园党支部紧紧围绕党的基本路线，结合幼儿园的工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持从严治党，做好党员的教育、发展和管理工作，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，促进园所和谐稳定发展。

（二）主要职能二 贯彻党中央关于幼儿园工作的各项法律法规、方针政策和决策部署将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。

（三）主要职能三 加强幼儿园基础教育统筹规划和协调管理工作；注重幼儿园教职工队伍建设；做好幼儿园内部管理体制和教育体制改革工作。

（四）主要职能四 开展丰富多彩的教育教学活动，转变教学观念，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，全面实施素质教育。

（五）主要职能五 注重培养幼儿的自理能力，建立良好的师生关系，促进幼儿健康成长。

（六）主要职能六 做好幼儿园招生和日常管理工作，做好幼儿园教育的学籍管理工作。

（七）主要职能七 依法制定本园教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动。

（八）主要职能八 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。

（九）主要职能九 做好幼儿园与家长沟通交流工作，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育儿教育宣传、指导等服务，促进家长教育质量的不断提高。

（十）主要职能十 承办上级主管部门交办的其他事项。

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	601.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	601.88	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	601.88
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	601.88	本年支出合计	601.88
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	601.88	支出总计	601.88

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	601.88	601.88	601.88									
205			教育支出	601.88	601.88	601.88									
205	02		普通教育	601.88	601.88	601.88									
205	02	01	学前教育	601.88	601.88	601.88									

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	601.88	438.85	163.03				
205			教育支出	601.88	438.85	163.03				
205	02		普通教育	601.88	438.85	163.03				
205	02	01	学前教育	601.88	438.85	163.03				

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	601.88	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	601.88	601.88	
		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	601.88	本年支出合计	601.88	601.88	
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	601.88	支出总计	601.88	601.88	

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				601.88	438.85	397.03	41.82	163.03
205			教育支出	601.88	438.85	397.03	41.82	163.03
205	02		普通教育	601.88	438.85	397.03	41.82	163.03
205	02	01	学前教育	601.88	438.85	397.03	41.82	163.03

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						438.85	397.03	41.82
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	388.06	388.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.46	100.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.81	39.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	55.61	55.61	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.79	67.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.45	39.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.94	9.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.13	27.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.16	11.16	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.80	2.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.92	33.92	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.42		37.42
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.01		4.01
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.82		2.82
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.52		4.52
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.04		5.04
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.02		2.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.96	8.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.10	6.10	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.86	2.86	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	4.40		4.40
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.40		4.40

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			合计	438.85	438.85	438.85						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	388.06	388.06	388.06						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.46	100.46	100.46						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.81	39.81	39.81						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	55.61	55.61	55.61						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.79	67.79	67.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.45	39.45	39.45						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.94	9.94	9.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.13	27.13	27.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.16	11.16	11.16						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.80	2.80	2.80						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.92	33.92	33.92						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.42	37.42	37.42						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.01	4.01	4.01						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.82	2.82	2.82						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.52	4.52	4.52						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.04	5.04	5.04						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

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				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.02	2.02	2.02						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.96	8.96	8.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.10	6.10	6.10						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.86	2.86	2.86						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	4.40	4.40	4.40						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.40	4.40	4.40						

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		163.03	163.03	163.03					
校舍安全保障长效机制	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
校园安保经费	特定目标类	11.70	11.70	11.70					
综合运转项目（人员）	特定目标类	149.33	149.33	149.33					

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				
			合计	22.95	22.95	22.95					
205			教育支出	22.95	22.95	22.95					
205	02		普通教育	22.95	22.95	22.95					
205	02	01	学前教育	22.95	22.95	22.95					

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601.88万元，其中一般公共预算收入601.88万元。

（二）支出预算：2023年支出预算601.88万元，其中基本支出438.85万元，项目支出163.03万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算601.88万元，较上年预算增加131.32万元，其中：

1. 收入预算增加131.32万元，其中一般公共预算收入增加131.32万元。

2. 支出预算增加131.32万元，其中基本支出增加238.53万元；项目支出减少107.22万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职教师增加。

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，临淄区实验幼儿园淄江园单位为事业单位，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。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算22.95万元，其中：政府采购货物预算4.91万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算18.04万元。

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

临淄区实验幼儿园淄江园单位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163.03万元，其中财政拨款163.03万元。拟对校舍安全保障长效机制、校园安保经费、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163.03万元，其中财政拨款163.03万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校舍安全保障长效机制、校园安保经费、综合运转项目（人员）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	校舍安全保障长效机制			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区实验幼儿园淄江园	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.00		
	其中：财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提高教学环境：改善学校教学环境，满意度达到90%以上			
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	项目支付成本	=2万元
			基建工程项目数量	=1个
	产出指标	数量指标	项目完成质量	达标
			质量指标	建设符合设计、施工、监理、竣工标准
		时效指标	完成及时	及时
	效益指标	社会效益指标	维护幼师队伍稳定	促进
		生态效益指标	学前教育学校基本办学条件	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

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	临淄区实验幼儿园淄江园	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	11.70		
	其中：财政拨款	11.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障校园安全；维护校园安全；促进教育健康发展；群众满意度达到90%以上			
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	项目的成本金额	节约
			安保经费支付次数	=4次
	产出指标	数量指标	安保经费支付人数	=3人
			质量指标	资金支付合法合规
		时效指标	项目支付时间	及时
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全	保障
促进教育健康发展			维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教职工满意度	≥90%	

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	临淄区实验幼儿园淄江园	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	149.33		
	其中：财政拨款	149.33		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	维持正常运转：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	≤149.34万元
			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	≥29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	社会效益指标	维护幼师队伍稳定	维护
促进幼儿健康发展			促进	
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。