

2023年淄博市淄川区柳泉幼儿园 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

淄川区柳泉幼儿园位于柳泉生活北区中段，是由淄川区教育和体育局主管的一所全日制公办幼儿园，占地面积约2600平方米，设6个教学班。幼儿园深深扎根蒲文化这片沃土，承载着蒲文化的厚度，汲取丰富悠久的历史资源，地域养分，遵循“悦读童心，诗意成长”的亲自然办园宗旨，秉持“看见儿童，看见课程，看见文化”的教育理念，塑造一支专业精湛、创新进取、师德高尚的教师队伍，与家庭、社会协同育人，致力在早期阅读、德育培养、生活教育等方面突出特色，培养眼中有光，心中有爱，行动有力，言行有善的幼儿，用爱打造一所有智慧有特色的高品质幼儿园。

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	470.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	470.18	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	470.18
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	470.18	本年支出合计	470.18
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	470.18	支出总计	470.18

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	470.18	470.18	470.18									
205			教育支出	470.18	470.18	470.18									
205	02		普通教育	470.18	470.18	470.18									
205	02	01	学前教育	470.18	470.18	470.18									

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	470.18	381.18	89.00				
205			教育支出	470.18	381.18	89.00				
205	02		普通教育	470.18	381.18	89.00				
205	02	01	学前教育	470.18	381.18	89.00				

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	470.18	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	470.18	470.18	
		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	470.18	本年支出合计	470.18	470.18	
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	470.18	支出总计	470.18	470.18	

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				470.18	381.18	375.80	5.37	89.00
205			教育支出	470.18	381.18	375.80	5.37	89.00
205	02		普通教育	470.18	381.18	375.80	5.37	89.00
205	02	01	学前教育	470.18	381.18	375.80	5.37	89.00

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						381.18	375.80	5.37
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	375.80	375.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	261.09	261.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.98	11.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	33.59	33.59	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.80	16.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.12	15.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.30	6.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.14	2.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.78	28.78	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.37		5.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.22		5.22

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	
0.10					0.10	0.07					0.07

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				
		合计				381.18	381.18	381.18					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	375.80	375.80	375.80					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	261.09	261.09	261.09					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.98	11.98	11.98					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.59	33.59	33.59					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.80	16.80	16.80					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.12	15.12	15.12					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.30	6.30	6.30					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.14	2.14	2.14					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.78	28.78	28.78					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.37	5.37	5.37					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.22	5.22	5.22					

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		89.00	89.00	89.00					
幼儿园运转经费	特定目标类	34.00	34.00	34.00					
物品购置	特定目标类	27.38	27.38	27.38					
2023年生均公用经费（区级）	特定目标类	27.62	27.62	27.62					

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	4.15	4.15	4.15					
205			教育支出	4.15	4.15	4.15					
205	02		普通教育	4.15	4.15	4.15					
205	02	01	学前教育	4.15	4.15	4.15					

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470.18万元，其中一般公共预算收入470.18万元。

（二）支出预算：2023年支出预算470.18万元，其中基本支出381.18万元，项目支出89.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算470.18万元，较上年预算增加168.49万元，其中：

1. 收入预算增加168.49万元，其中一般公共预算收入增加168.49万元。

2. 支出预算增加168.49万元，其中基本支出增加171.75万元；项目支出减少3.26万元。

3. 收支预算增加的主要原因，班额扩大，在园幼儿数量增加，教职工数量增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.07万元，比上年减少0.03万元，下降30.00%，主要原因是压减支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.07万元，比上年减少0.03万元，下降30.00%，主要原因是压减支出。

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，淄博市淄川区柳泉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。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算4.15万元，其中：政府采购货物预算4.15万元，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

淄博市淄川区柳泉幼儿园单位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89.00万元，其中财政拨款89.00万元。拟对幼儿园运转经费、物品购置、2023年生均公用经费（区级）等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金89.00万元，其中财政拨款89.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化幼儿园运转经费、物品购置、2023年生均公用经费（区级）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		幼儿园运转经费		
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区柳泉幼儿园	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	34.00		
	其中:财政拨款	34.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 用于维持幼儿园正常运转, 确保物业管理队伍稳定, 包括物业管理费12万元, 校园维护费2.6万元, 办公费11万元, 采暖费8.4万元, 合计34万元			
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	物业管理费	≤12万元
			校园维护费	≤2.6万元
			教学办公费	≤11万元
			采暖费	≤8.4万元
	产出指标	数量指标	落实项目数	≤4项
		质量指标	覆盖幼儿园各项工作落实率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	物业管理队伍稳定	稳定
			维持本单位工作正常运转	维持
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥92%	
		参与调查人数	≥5人	

项目支出绩效目标表

项目名称	物品购置			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区柳泉幼儿园	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	27.38		
	其中:财政拨款	27.38		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:用于购置教学用品,改善办公条件,提高办公效率,为幼儿园保育教育提供良好的物质基础,推动保教水平不断提升,主要包括室内外玩具,触控一体机,多功能室设备购置,科学发现室设备购置,新小班家具等,预算资金27.38万元。			
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	教学器材购置	≤27.38万元
		产出指标	数量指标	落实项目数
	质量指标		设计功能达标率	=100%
			预算资金使用率	=100%
	时效指标	采购完成期限	≤12月	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高
提升保教水平			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥92%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年生均公用经费(区级)		
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区柳泉幼儿园	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	27.62		
	其中:财政拨款	27.62		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 每生每年810元拨付, 区级按27.62万元拨付, 保障幼儿园正常运转、完成保教和其他日常工作任务			
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	幼儿园生均公用经费标准	=810元/生/年
			幼儿园生均公用经费数	≤27.62万元
	产出指标	数量指标	幼儿在园人数	≤341人
		质量指标	幼儿园保教设备正常使用率	≤100%
		时效指标	公用经费按时支付率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转、完成日常工作任务等方面支出费用	保障
			促进幼教事业持续健康发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	

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。