

2024年淄博市淄川区柳泉幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

淄川区柳泉幼儿园位于柳泉生活区北区中段，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7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、机构设置情况

本单位为淄博市淄川区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、保教室、总务室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区柳泉幼儿园

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	637.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	637.74	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	637.74
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	637.74	本年支出合计	637.74
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	637.74	支出总计	637.74

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区柳泉幼儿园

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 (不含教育 收费)	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	637.74	637.74	637.74									
205			教育支出	637.74	637.74	637.74									
	02		普通教育	637.74	637.74	637.74									
		01	学前教育	637.74	637.74	637.74									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区柳泉幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	637.74	553.76	83.98	
205			教育支出	637.74	553.76	83.98	
	02		普通教育	637.74	553.76	83.98	
		01	学前教育	637.74	553.76	83.98	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区柳泉幼儿园

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、一般公共预算拨款收入	637.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	637.74	637.74		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区柳泉幼儿园

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
		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	637.74	本 年 支 出 合 计	637.74	637.74		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	637.74	支 出 总 计	637.74	637.74		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区柳泉幼儿园

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	637.74	553.76	546.36	7.40	83.98
205			教育支出	637.74	553.76	546.36	7.40	83.98
	02		普通教育	637.74	553.76	546.36	7.40	83.98
		01	学前教育	637.74	553.76	546.36	7.40	83.98

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区柳泉幼儿园

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				553.76	546.36	7.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	546.35	546.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	133.17	133.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.59	56.59	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.95	79.95	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.40	119.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.06	51.06	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.53	25.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.30	23.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.58	9.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.25	3.25	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.52	44.52	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.40		7.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.19		7.19
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.21		0.21
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区柳泉幼儿园

单位：万元

2023年预算数					2024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	
0.07					0.07	0.20					0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区柳泉幼儿园

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：2024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

部门（单位）：淄博市淄川区柳泉幼儿园

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：2024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

部门(单位): 淄博市淄川区柳泉幼儿园

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				553.76	553.76	553.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	546.35	546.35	546.35						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	133.17	133.17	133.17						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.59	56.59	56.59						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.95	79.95	79.95						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.40	119.40	119.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.06	51.06	51.06						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.53	25.53	25.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.30	23.30	23.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.58	9.58	9.58						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.25	3.25	3.25						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.52	44.52	44.52						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.40	7.40	7.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.19	7.19	7.19						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21	0.21						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区柳泉幼儿园

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		83.98	83.98	83.98						
幼儿园运转经费	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
2024年学前生均公用经费（区级）	特定目标类	20.98	20.98	20.98						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区柳泉幼儿园

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算637.74万元，其中：一般公共预算收入637.74万元。

（二）支出预算：2024年支出预算637.74万元，其中：基本支出553.76万元，项目支出83.98万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算637.74万元，比上年增加167.56万元，其中：

1. 收入预算增加167.56万元，其中一般公共预算收入增加167.56万元。

2. 支出预算增加167.56万元，其中基本支出增加172.58万元，项目支出减少5.02万元。

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

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，比上年增加0.13万元，增长185.71%。主要原因是办园规模扩大，需求增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.20万元，比上年增加0.13万元，增长185.71%，主要原因是办园规模扩大，需求增加。

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为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为7.4万元。较2023年预算增加。主要原因是：人员增加，经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，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2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金83.98万元，其中财政拨款83.98万元。拟对幼儿园运转经费、2024年学前生均公用经费（区级）等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金83.98万元，其中财政拨款83.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优化幼儿园运转经费、2024年学前生均公用经费（区级）等项目支出2024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	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:	63.00		
	其中:财政拨款	63.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展幼儿园运转经费预算工作,其他商品和服务支出41.4万元,物业管理费7.8万元,维修(护)费13.8万元,共需资金63万元,实现提升幼儿园保教质量,保障幼儿园正常运转,促进幼教事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	幼儿园运转经费项目预算资金总额	≤63万元
			其他商品和服务支出	≤41.4万元
			物业管理经费	≤7.8万元
			维修(护)费	≤13.8万元
			其他商品和服务支出标准	≤3.45万元/月
			物业管理经费支出标准	≤0.65万元/月
			维修(护)费支出标准	≤1.15万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园运转时间	=12个月
			物业管理服务时间	=12个月
			维修(护)时间	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成时间	2024年每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进幼儿园保教事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年学前生均公用经费（区级）			
主管部门	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:	20.98		
	其中:财政拨款	20.98		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展学前生均公用经费预算工作,标准按810元/人/年,共需资金20.98万元,确保259名幼儿正常学习生活,实现保障幼儿园正常运转、保障幼儿园设备正常维护,促进幼教事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学前生均公用经费项目经费	≤20.98万元
			学前生均公用经费支出金额	≤20.98万元
			学前生均公用经费标准	≤810元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥259人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障
			功能满足实际需求程度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进幼教事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿园师生满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。