

2023年淄博市博山区青少年宫幼儿园 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

立德树人、遵循规律、培育幼苗、全面发展，负责3-6周岁学龄前儿童的保育、教育工作。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教体局的行政规章制度。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

7、按照学前教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学前教育教学管理，全面推进学前教育发展，全面提高学前教育教学质量。

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	155.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	155.07	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	155.07
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	155.07	本年支出合计	155.07
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	155.07	支 出 总 计	155.07

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	155.07	155.07	155.07										
205			教育支出	155.07	155.07	155.07										
205	02		普通教育	155.07	155.07	155.07										
205	02	01	学前教育	155.07	155.07	155.07										

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	155.07	70.31	84.76				
205			教育支出	155.07	70.31	84.76				
205	02		普通教育	155.07	70.31	84.76				
205	02	01	学前教育	155.07	70.31	84.76				

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	155.07	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	155.07	155.07		
		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	155.07	本 年 支 出 合 计	155.07	155.07		
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	155.07	支 出 总 计	155.07	155.07		

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				155.07	70.31	70.31		84.76
205			教育支出	155.07	70.31	70.31		84.76
205	02		普通教育	155.07	70.31	70.31		84.76
205	02	01	学前教育	155.07	70.31	70.31		84.76

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						70.31	70.31	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	70.31	70.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.23	51.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.47	1.47	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.54	1.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	6.18	6.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.78	2.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.60	5.60	

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	
1.00					1.00						

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	70.31	70.31	70.31						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	70.31	70.31	70.31						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.23	51.23	51.23						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.47	1.47	1.47						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.54	1.54	1.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.18	6.18	6.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.78	2.78	2.78						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	1.16						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	0.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.60	5.60	5.60						

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		84.76	84.76	84.76						
生均公用经费	特定目标类	13.85	13.85	13.85						
学前教育资助经费	特定目标类	0.71	0.71	0.71						
编外人员工资	特定目标类	70.20	70.20	70.20						

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

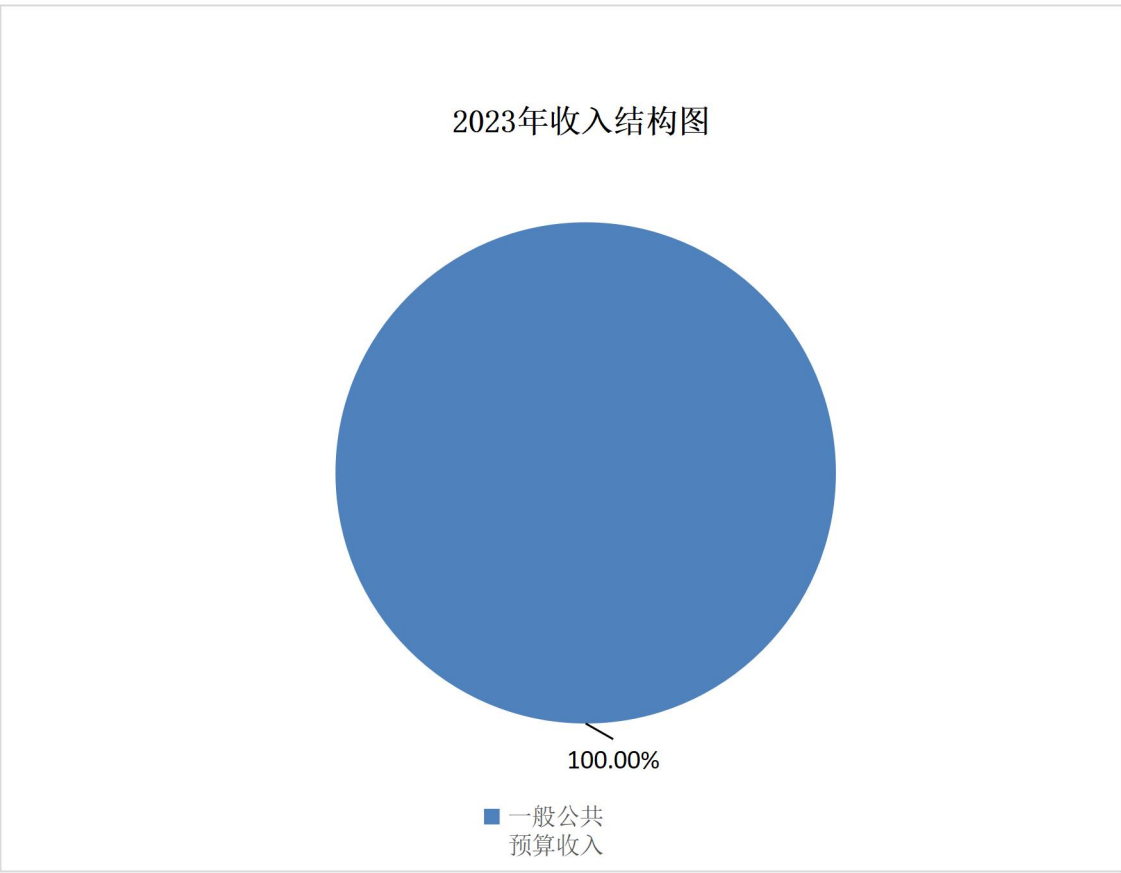
第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

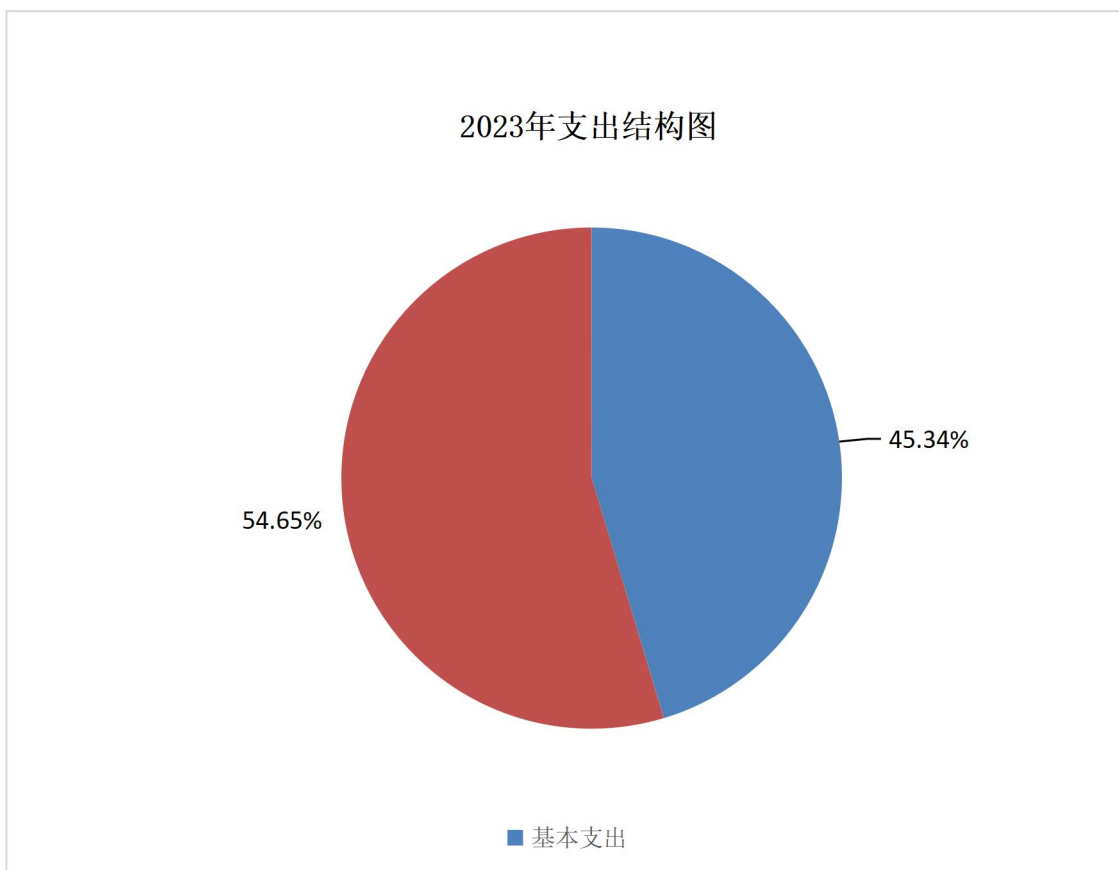
一、预算收支增减变化情况说明

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155.07万元，其中一般公共预算收入155.07万元。



（二）支出预算：2023年支出预算155.07万元，其中基本支出70.31万元，项目支出84.76万元。



（三）增减变化情况：2023年收支预算155.07万元，较上年预算增加7.84万元，其中：

1. 收入预算增加7.84万元，其中一般公共预算收入增加7.84万元。

2. 支出预算增加7.84万元，其中基本支出减少58.23万元；项目支出增加66.07万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2022年9月新招录总量控制人员一名。

155.07



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0.00万元，比上年减少1.00万元，主要原因是使用生均公用经费支出。

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0.00万元，比上年减少1.00万元，主要原因是使用生均公用经费支出。

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，淄博市博山区青少年宫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

淄博市博山区青少年宫幼儿园单位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84.76万元，其中财政拨款84.76万元。拟对生均公用经费、编外人员指出、学前教育资助经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金84.76万元，其中财政拨款84.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、编外人员指出、学前教育资助经费等项目支出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

预算项目绩效表									
1	项目编码		37030423P47001410050L		项目名称		编外人员工资		
2	主管部门及代码		123-中国共产主义青年团淄博市		实施单位		123003-淄博市博山区青少年宫幼儿园		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标		中长期目标（2023年-2023年）						
5	目标1		用于编外人员工资、保险支出，以保障各项工作顺利开展。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位		
8	成本指标	经济成本指标	编外人员支出总额	编外人员支出总额	≤	70.2	万元	年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值扣完为止
9		经济成本指标	编外人员工资费用	编外人员工资费用	≤	68.8	万元	年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值扣完为止
10		经济成本指标	公益岗绩效工资费用	公益岗绩效工资费用	≤	1.37	万元	年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值扣完为止
11	产出指标	质量指标	编外人员专业资格率	编外人员专业资格率	≥	95	%	年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值扣完为止
12		数量指标	编外人员数量	编外人员数量	=	17	人	年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值扣完为止
13		数量指标	工资发放月数	工资发放月数	=	12	个	年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值扣完为止
14		时效指标	聘用人员工资支付及时率	聘用人员工资支付及时率	=	100	%	年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值扣完为止
15		质量指标	聘用人员考核合格率	聘用人员考核合格率	≥	95	%	年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值扣完为止
16	效益指标	社会效益指标	提高服务社会能力效果	提高服务社会能力效果	文字描述		优良中差	年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分
17		社会效益指标	提升各科室工作效率	提升各科室工作效率	文字描述		优良中差	年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分
18		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	文字描述		优良中差	年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分
20	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	幼儿及家长满意度	≥	95	%	年度工作计划及往年数据	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值扣完为止

预算项目绩效表									
1	项目编码		37030423P47001410048M		项目名称		生均公用经费		
2	主管部门及代码		123-中国共产主义青年团淄博		实施单位		123003-淄博市博山区青少年宫幼儿园		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标		中长期目标（2023年-2023年）						
5	目标1		幼儿园生均公用经费基准定额学前教育每生每年710，用于保障幼儿园正常运转，完成195名幼儿保育教育活动和其						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位 (文字描述)		
8	成本指标	经济成本指标	生均公用经费	生均公用经费	≤	13.8	万元	淄博市财政局、淄博市教育局《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费补助标准有关问题的通知》（淄财教〔2018〕45号）	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
11	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率	=	100	%	淄博市财政局、淄博市教育局《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费补助标准有关问题的通知》（淄财教〔2018〕45号）	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
12		质量指标	幼儿园生均公用经费拨款标准	幼儿园生均公用经费拨款标准	=	710	元/人	淄博市财政局、淄博市教育局《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费补助标准有关问题的通知》（淄财教〔2018〕45号）	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
13		数量指标	普通幼儿数	在籍普通幼儿数	≥	195	人	淄博市财政局、淄博市教育局《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费补助标准有关问题的通知》（淄财教〔2018〕45号）	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
14		质量指标	经费拨付覆盖率	经费拨付覆盖率	=	100	%	淄博市财政局、淄博市教育局《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费补助标准有关问题的通知》（淄财教〔2018〕45号）	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
15		质量指标	经费拨付合规率	经费拨付合规率	=	100	%	淄博市财政局、淄博市教育局《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费补助标准有关问题的通知》（淄财教〔2018〕45号）	根据项目目标值与完成值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
16	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	文字描述		保障	淄博市财政局、淄博市教育局《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费补助标准有关问题的通知》（淄财教〔2018〕45号）	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分数
17		社会效益指标	保障教育事业持续健康发展	保障教育事业持续健康发展	文字描述		保障	淄博市财政局、淄博市教育局《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费补助标准有关问题的通知》（淄财教〔2018〕45号）	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分数
20	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	幼儿、家长及教职工满意度	≥	95	%	淄博市财政局、淄博市教育局《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费补助标准有关问题的通知》（淄财教〔2018〕45号）	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。

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。