

2025年淄博市博山区实验幼儿园 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 2025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 2025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

主要承担3—6岁学前适龄儿童的幼儿教育。在上级主管部门的指导下，认真贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省级示范性幼儿园的示范、辐射作用。具体内容如下：

1、贯彻执行党和国家的教育方针，有关教育的政策、法规以及上级党委、政府有关教育工作的实施意见，结合我园实际，提出贯彻落实办法，并组织、监督实施。

2、拟订我园教育事业发展规划和年度计划，加强信息统计工作，指导、协调发展规划、计划的实施。

3、根据党中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》、《国务院关于基础教育改革与发展的决定》和上级党委、政府的要求，指导协调我园教育改革与发展工作，稳步推进幼儿园内部管理体制改革的布局调整。

4、综合管理我园学前教育工作，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

5、负责指导我园的德育体育、卫生与文化艺术、普法教育和国防教育等工作。

6、组织协调、督促检查、综合指导我园党风廉政建设、行风建设和反腐败工作。

7、组织指导我园抓好安定和稳定工作，开展未成年人保护工作；并协同政法部门加强校园周边环境的综合治理，查处违纪案件，及时妥善处理幼儿园的突发事件；受理来信来访。

8、完成区委、区政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为淄博市博山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：

（一）财务部门（二）总务部门（三）办公室（四）教学部门等

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,434.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,434.65	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	2,324.51
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	110.14
		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	2,434.65	本 年 支 出 合 计	2,434.65
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	2,434.65	支 出 总 计	2,434.65

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区实验幼儿园

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,434.65	2,434.65	2,434.65										
205			教育支出	2,324.51	2,324.51	2,324.51										
	02		普通教育	2,324.51	2,324.51	2,324.51										
		01	学前教育	2,324.51	2,324.51	2,324.51										
210			卫生健康支出	110.14	110.14	110.14										
	11		行政事业单位医疗	110.14	110.14	110.14										
		02	事业单位医疗	76.03	76.03	76.03										
		03	公务员医疗补助	34.11	34.11	34.11										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区实验幼儿园

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	2,434.65	1,655.08	779.57	
205			教育支出	2,324.51	1,544.94	779.57	
	02		普通教育	2,324.51	1,544.94	779.57	
		01	学前教育	2,324.51	1,544.94	779.57	
210			卫生健康支出	110.14	110.14		
	11		行政事业单位医疗	110.14	110.14		
		02	事业单位医疗	76.03	76.03		
		03	公务员医疗补助	34.11	34.11		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区实验幼儿园

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、一般公共预算收入	2,434.65	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	2,324.51	2,324.51		
		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	110.14	110.14		
		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）：淄博市博山区实验幼儿园

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	2,434.65	本 年 支 出 合 计	2,434.65	2,434.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,434.65	支 出 总 计	2,434.65	2,434.65		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区实验幼儿园

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	2,434.65	1,655.08	1,654.36	0.72	779.57
205			教育支出	2,324.51	1,544.94	1,544.22	0.72	779.57
	02		普通教育	2,324.51	1,544.94	1,544.22	0.72	779.57
		01	学前教育	2,324.51	1,544.94	1,544.22	0.72	779.57
210			卫生健康支出	110.14	110.14	110.14		
	11		行政事业单位医疗	110.14	110.14	110.14		
		02	事业单位医疗	76.03	76.03	76.03		
		03	公务员医疗补助	34.11	34.11	34.11		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区实验幼儿园

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				1,655.08	1,654.36	0.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,634.31	1,634.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	416.19	416.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	607.09	607.09	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	188.87	188.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	166.63	166.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	76.03	76.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.25	31.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.64	10.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	137.61	137.61	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.72		0.72
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.05	20.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.19	17.19	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.86	2.86	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区实验幼儿园

单位：万元

2024年预算数						2025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	
0.50		0.50		0.50		0.63		0.13		0.13	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区实验幼儿园

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：2025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）：淄博市博山区实验幼儿园

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：2025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）：淄博市博山区实验幼儿园

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				1,655.08	1,655.08	1,655.08						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,634.31	1,634.31	1,634.31						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	416.19	416.19	416.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	607.09	607.09	607.09						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	188.87	188.87	188.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	166.63	166.63	166.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	76.03	76.03	76.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.25	31.25	31.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.64	10.64	10.64						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	137.61	137.61	137.61						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.72	0.72	0.72						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.05	20.05	20.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.19	17.19	17.19						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.86	2.86	2.86						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区实验幼儿园

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				
		779.57	779.57	779.57						
聘用人员工资（非税）	其他运转类	518.38	518.38	518.38						
聘用人员工资（公益岗）	其他运转类	5.79	5.79	5.79						
学前生均公用经费	特定目标类	136.49	136.49	136.49						
校内资助金	特定目标类	6.49	6.49	6.49						
幼儿园运行保障经费	特定目标类	112.42	112.42	112.42						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区实验幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	2.23	2.23	2.23						
205			教育支出	2.23	2.23	2.23						
	02		普通教育	2.23	2.23	2.23						
		01	学前教育	2.23	2.23	2.23						

第三部分

2025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：2025年收入预算2,434.65万元，其中：一般公共预算收入2,434.65万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,434.65万元，其中：基本支出1,655.08万元，项目支出779.57万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,434.65万元，比上年增加263.04万元，其中：

1. 收入预算增加263.04万元，其中一般公共预算收入增加263.04万元。

2. 支出预算增加263.04万元，其中基本支出增加262.64万元，项目支出增加0.4万元。

3. 收支预算增加的主要原因，我园2025年起新增十三名在编教职工，收入支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.63万元，比上年增加0.13万元，增长26%。主要原因是公务接待费用增加其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.13万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.13万元，比上年减少0.37万元，下降74%，主要原因是车辆预计使用次数减少。

3. 公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是预计2025年会发生公务接待费用。

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，淄博市博山区实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为136.49万元。较2024年预算增加12.93万元。主要原因是：我单位本年度新增班级新增幼儿，支出相应增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2.23万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.23万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是送餐车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

淄博市博山区实验幼儿园2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金779.17万元，其中财政拨款779.17万元。拟对学前生均公用经费、校内资助金、聘用人员工资（非税）、幼儿园运行保障经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金779.17万元，其中财政拨款779.17万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学前生均公用经费、校内资助金、聘用人员工资（非税）、幼儿园运行保障经费等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			聘用人员工资（非税）	
主管部门及代码			201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位 淄博市博山区实验幼儿园
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	518.38
			其中：财政拨款	518.38
			其他资金	0.00
总体目标	保障编外聘用人员工资支出，保障教育事业可持续发展。			
	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	聘用人员经费	≤518.38万元
			聘用人员工资	≤518.38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校保卫工作	加强
			加强学校保洁工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			聘用人员工资（公益岗）	
主管部门及代码			201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位 淄博市博山区实验幼儿园
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	5.79
			其中：财政拨款	5.79
			其他资金	0.00
总体目标	保障编外聘用人员工资支出，保障教育事业可持续发展。			
	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	聘用人员经费	≤5.79万元
			退役士兵公益岗	≤5.79万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人員工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校保卫工作	加强
			加强学校保洁工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前生均公用经费	
主管部门及代码			201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位 淄博市博山区实验幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	136. 49
			其中: 财政拨款	136. 49
			其他资金	0. 00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付, 提高幼儿园办学水平, 为广大群众提供优质的公办学前教育资源。			
	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	≤136. 49万元
			普通幼儿经费标准	=710元/生/年
			随班就读幼儿经费标准	=9000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在籍普通幼儿数	=1897人
			在籍随班就读幼儿数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供优质的公办学前教育资源	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业持续健康发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校内资助金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.49	
		其中:财政拨款	6.49	
		其他资金	0.00	
总体目标	教育资助经费及时发放,保障家庭困难学生不因贫困失学,提升困难学生受教育水平。			
	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	资助金额	≤6.49万元
			资助经费提取比例	≤1%
绩效指标	产出指标	数量指标	资助幼儿人次占在校幼儿数比例	≥7%
			资助幼儿人次数	≥146人
绩效指标	产出指标	质量指标	困难幼儿资助覆盖面	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	校内资助金发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难幼儿不因贫困失学	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升困难幼儿受教育水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园运行保障经费	
主管部门及代码			201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位 淄博市博山区实验幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	112. 42
			其中: 财政拨款	112. 42
			其他资金	0. 00
总体目标	单位的教育发展资金，用于各单位的非税收入结余、水电费、保证金等项目运转。			
	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	教育发展资金	≤112. 42万元
			保障经费	≤112. 42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育发展项目及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位办公正常运转	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥98%
			学校学生满意度	≥98%

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。