

2023年沂源县实验幼儿园单位预算

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

1、根据省市县深化事业单位改革试点实施工作有关文件，制定本规定。

2、沂源县实验幼儿园隶属于沂源县教育和体育局领导，为公益二类事业单位。

3、沂源县实验幼儿园要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

4、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。加强幼儿园的科学管理，规范办园行为，提高保育和教育质量，促进幼儿身心健康。

5、办公室组织协调幼儿园的日常工作；负责文电、会务、机要、保密、档案、信访维稳日常工作；承担政务信息公开、综合性文稿起草工作；负责修改、完善幼儿园管理规章制度；负责机构编制、人事劳资管理、人事档案管理、社会保障工作；负责教师绩效考核、评估工作；负责教职工岗位设置和职务、职称评聘工作、评优选模工作；负责幼儿园招生工作；负责保管使用幼儿园行政公章，并负责介绍信等公函的使用管理。

6、保育处负责制定、修改、完善幼儿园教学管理规章制度；负责制定并实施幼儿园教学工作计划；负责推进人才培养模式、课程建设、教学模式及评价模式改革；负责指导制定教师成长培养方案、课程标准及园本教材开发与使用；负责专任教师培养及过程性管理；负责对各年级组的教学指导、教学检查、督导评估工作；负责指导师生参加各级各类技能大赛；参与新教师的考核、指导教师培训与业务竞赛、完善教师业务档案管理工作。

7、总务处负责幼儿园后勤服务和食品卫生安全管理工作；负责幼儿园固定资产管理工作，严格执行国家财产物资管理制度；负责幼儿园美化绿化亮化工作；负责幼儿园采购物资：教育教学设备设施、大宗物品购买、管理等工作；负责统筹幼儿园基础设施建设，配合主管部门组织实施好招投标、监理、施工、检查验收、资料收集等各项工作；负责食堂的管理与监督，确保幼儿园师生食品卫生等安全。

8、财务科负责建立完善幼儿园各项财务管理规章制度；组织编制幼儿园年度财务收支预算和决算，对幼儿园经费预算进行合理分配、控制并监督其使用情况；负责记账、算账、报账等会计基础工作；协助幼儿园有关职能处室，定期做好资产清查工作，保证幼儿园国有资产安全、完整；负责票据管理和幼儿园各类收费工作。

9、安全卫生管理办公室负责指导相关处室加强安全教育培训，提高师生安全意识和防范能力；负责幼儿园的安全监督管理工作，协调、督促各处室履行安全工作职责；负责安全卫生监督管理工作，定

期进行幼儿园安全卫生工作监督检查；及时消除安全隐患；负责建立校园周边整治协调工作机制和预警机制，配合职能部门开展安全专项整治及校园周边环境安全治理工作。

10、教育信息技术中心负责幼儿园现代教育技术装备的管理维护和耗材管理发放工作；负责幼儿园数字校园建设；负责校园网的技术支持与管理，做好幼儿园网络信息安全防范和教育工作；负责教师信息化应用能力培训，搭建教学数字化管理平台；配合做好幼儿园各种比赛等工作；参与教学督导检查工作；完成幼儿园交办的其他工作。

11、完成县委、县政府及沂源县教育和体育局交办的事项。

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	722.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	722.99	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	568.28
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	55.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	41.71
		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	57.20
		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	722.99	本年支出合计	722.99
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	722.99	支出总计	722.99

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	722.99	722.99	722.99									
205			教育支出	568.28	568.28	568.28									
205	02		普通教育	568.28	568.28	568.28									
205	02	01	学前教育	568.28	568.28	568.28									
208			社会保障和就业支出	55.80	55.80	55.80									
208	05		行政事业单位养老支出	52.14	52.14	52.14									
208	05	02	事业单位离退休	19.42	19.42	19.42									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.71	32.71	32.71									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.66	3.66	3.66									
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	3.66	3.66	3.66									
210			卫生健康支出	41.71	41.71	41.71									
210	11		行政事业单位医疗	41.71	41.71	41.71									
210	11	02	事业单位医疗	41.71	41.71	41.71									
221			住房保障支出	57.20	57.20	57.20									
221	02		住房改革支出	57.20	57.20	57.20									
221	02	01	住房公积金	57.20	57.20	57.20									

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	722.99	717.99	5.00				
205			教育支出	568.28	563.28	5.00				
205	02		普通教育	568.28	563.28	5.00				
205	02	01	学前教育	568.28	563.28	5.00				
208			社会保障和就业支出	55.80	55.80					
208	05		行政事业单位养老支出	52.14	52.14					
208	05	02	事业单位离退休	19.42	19.42					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.71	32.71					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.66	3.66					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	3.66	3.66					
210			卫生健康支出	41.71	41.71					
210	11		行政事业单位医疗	41.71	41.71					
210	11	02	事业单位医疗	41.71	41.71					
221			住房保障支出	57.20	57.20					
221	02		住房改革支出	57.20	57.20					
221	02	01	住房公积金	57.20	57.20					

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	722.99	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	568.28	568.28	
		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	55.80	55.80	
		八、卫生健康支出	41.71	41.71	
		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	57.20	57.20	
		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	722.99	本年支出合计	722.99	722.99	
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	722.99	支出总计	722.99	722.99	

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				722.99	717.99	711.54	6.45	5.00
205			教育支出	568.28	563.28	556.84	6.45	5.00
205	02		普通教育	568.28	563.28	556.84	6.45	5.00
205	02	01	学前教育	568.28	563.28	556.84	6.45	5.00
208			社会保障和就业支出	55.80	55.80	55.80		
208	05		行政事业单位养老支出	52.14	52.14	52.14		
208	05	02	事业单位离退休	19.42	19.42	19.42		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.71	32.71	32.71		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.66	3.66	3.66		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	3.66	3.66	3.66		
210			卫生健康支出	41.71	41.71	41.71		
210	11		行政事业单位医疗	41.71	41.71	41.71		
210	11	02	事业单位医疗	41.71	41.71	41.71		
221			住房保障支出	57.20	57.20	57.20		
221	02		住房改革支出	57.20	57.20	57.20		
221	02	01	住房公积金	57.20	57.20	57.20		

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						717.99	711.54	6.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	689.53	689.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	186.51	186.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	286.76	286.76	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.54	15.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	65.43	65.43	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.71	32.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.44	29.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.27	12.27	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.66	3.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.20	57.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.45		6.45
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.45		6.45
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.02	22.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.29	16.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.59	2.59	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.13	3.13	

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	717.99	717.99	717.99						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	689.53	689.53	689.53						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	186.51	186.51	186.51						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	286.76	286.76	286.76						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.54	15.54	15.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.43	65.43	65.43						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.71	32.71	32.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.44	29.44	29.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.27	12.27	12.27						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.66	3.66	3.66						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.20	57.20	57.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.45	6.45	6.45						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.45	6.45	6.45						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.02	22.02	22.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.29	16.29	16.29						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.59	2.59	2.59						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.13	3.13	3.13						

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		5.00	5.00	5.00					
学前教育贫困生资助金	特定目标类	5.00	5.00	5.00					

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				

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722.99万元，其中一般公共预算收入722.99万元。

（二）支出预算：2023年支出预算722.99万元，其中基本支出717.99万元，项目支出5.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算722.99万元，较上年预算增加91.78万元，其中：

1. 收入预算增加91.78万元，其中一般公共预算收入增加161.78万元、其他收入减少70.00万元。

2. 支出预算增加91.78万元，其中基本支出增加163.68万元；项目支出减少71.90万元。

3. 收支预算增加的主要原因，孩子数量减少，教师数量增多。

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，沂源县实验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

沂源县实验幼儿园单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金5.00万元，其中财政拨款5.00万元。拟对贫困生资助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5.00万元，其中财政拨款5.00万元。根据以前年度

绩效评价结果，优化贫困生资助等项目支出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		贫困生资助		
主管部门		沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	按照“加大财政投入、经费合理分担、政策导向明确、多元混合资助、各方责任清晰”的原则, 实施以财政投入为主, 幼儿园积极参与的学前教育家庭经济困难儿童资助政策; 保障贫困生基本生活, 改善贫困生学习条件。			
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	资助资金总额	≤5 万元
	产出指标	数量指标	获得资助幼儿数量	≥6 个
			资助贫困生次数	≥2 次
		质量指标	资助金发放合规率	=100%
		时效指标	资助工作完成及时率	=100%
		社会效益指标	扩大政策影响力	扩大
			减轻贫困家庭负担	减轻
		生态效益指标	促进幼教事业健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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。