2023年枣庄市市中区实验幼儿园单位预算

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 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、主要职责

对3——6周岁幼儿实施保育和教育，培养德、智、 体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班 人，进行教学研究，面向社会服务。根据上级教育部门 的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年 度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

二、机构设置情况

枣庄市市中区实验幼儿园单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区实验幼儿园2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.枣庄市市中区实验幼儿园

第二部分

2023 年单位预算表

公开表 1

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	477.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	477.22	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	403.24
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	6.83	八、社会保障和就业支出	37.59
		九、卫生健康支出	21.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	484.05	本年支出合计	484.05
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	484.05	支 出 总 计	484.05

公开表 2

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				484.05	477.22	477.22						6.83				
205			教育支出	403.24	396.41	396.41						6.83				
205	02		普通教育	403.24	396.41	396.41						6.83				
205	02	01	学前教育	403.24	396.41	396.41						6.83				
208			社会保障和就业支出	37.59	37.59	37.59										
208	05		行政事业单位养老支出	37.59	37.59	37.59										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	25.06										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	12.53										
210			卫生健康支出	21.37	21.37	21.37										
210	11		行政事业单位医疗	21.37	21.37	21.37										
210	11	02	事业单位医疗	13.80	13.80	13.80										
210	11	03	公务员医疗补助	7.57	7.57	7.57										
221			住房保障支出	21.85	21.85	21.85										
221	02		住房改革支出	21.85	21.85	21.85										
221	02	01	住房公积金	21.85	21.85	21.85										

公开表 3

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				484.05	284.08	199.97				
205			教育支出	403.24	203.27	199.97				
205	02		普通教育	403.24	203.27	199.97				
205	02	01	学前教育	403.24	203.27	199.97				
208			社会保障和就业支出	37.59	37.59					
208	05		行政事业单位养老支出	37.59	37.59					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53					
210			卫生健康支出	21.37	21.37					
210	11		行政事业单位医疗	21.37	21.37					
210	11	02	事业单位医疗	13.80	13.80					
210	11	03	公务员医疗补助	7.57	7.57					
221			住房保障支出	21.85	21.85					
221	02		住房改革支出	21.85	21.85					
221	02	01	住房公积金	21.85	21.85					

公开表 4

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	477.22	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	396.41	396.41		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	37.59	37.59		
		九、卫生健康支出	21.37	21.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	21.85	21.85		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	477.22	本年支出合计	477.22	477.22		
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	477.22	支　出　总　计	477.22	477.22		

公开表 5

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				477.22	284.08	281.18	2.90	193.14
205			教育支出	396.41	203.27	200.37	2.90	193.14
205	02		普通教育	396.41	203.27	200.37	2.90	193.14
205	02	01	学前教育	396.41	203.27	200.37	2.90	193.14
208			社会保障和就业支出	37.59	37.59	37.59		
208	05		行政事业单位养老支出	37.59	37.59	37.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	25.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	12.53		
210			卫生健康支出	21.37	21.37	21.37		
210	11		行政事业单位医疗	21.37	21.37	21.37		
210	11	02	事业单位医疗	13.80	13.80	13.80		
210	11	03	公务员医疗补助	7.57	7.57	7.57		
221			住房保障支出	21.85	21.85	21.85		
221	02		住房改革支出	21.85	21.85	21.85		
221	02	01	住房公积金	21.85	21.85	21.85		

公开表 6

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						284.08	281.18	2.90
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	278.62	278.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.71	82.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.56	37.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.70	6.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.47	69.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.06	25.06	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.53	12.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.80	13.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.57	7.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.85	21.85	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.90		2.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.33		2.33
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.56	2.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.56	2.56	

公开表 7

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

公开表 8

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	
合　　计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

公开表9

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	
合　　计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

公开表 10

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
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款		类	款										
合计						284.08	284.08	284.08						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	278.62	278.62	278.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.71	82.71	82.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.56	37.56	37.56						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.70	6.70	6.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.47	69.47	69.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.06	25.06	25.06						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.53	12.53	12.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.80	13.80	13.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.57	7.57	7.57						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.36	1.36	1.36						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.85	21.85	21.85						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.90	2.90	2.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.33	2.33	2.33						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.27	0.27	0.27						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.56	2.56	2.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.56	2.56	2.56						

公开表 11

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		199.97	193.14	193.14				6.83		
劳务费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
学校运转及维护费用	其他运转类	65.00	65.00	65.00						
代管资金（预估）	其他运转类	6.83						6.83		
学前生均公用经费	特定目标类	28.14	28.14	28.14						

公开表 12

政府采购预算表

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				
合　　计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 484.05 万元，其中一般公共预算收入 477.22 万元、其他收入 6.83 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 484.05 万元，其中基本支出 284.08 万元，项目支出 199.97 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 484.05 万元，较上年预算减少 22.69 万元，其中：

1.收入预算减少 22.69 万元，其中一般公共预算收入增加 114.73 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入减少 140 万元、事业收入减少 4.25 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 6.83 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2.支出预算减少 22.69 万元，其中基本支出减少 41.65 万元；项目支出增加 18.97 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3.收支预算减少的主要原因，幼儿园正式教职工人数变动，基本支出预算减少。

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0万元，主要原因是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。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”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,枣庄市市中区实验幼儿园为事业单位,无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为2.9万元。较2022年预算减少26.57万元，下降90.16%。主要原因是：2022年预算中的事业运行经费对应的是区级生均公用经费29.47万元，而2023年的事业运行经费对应的是工会经费等对事业单位的经常性补助2.9万元。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，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0万元。

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，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区实验幼儿园2023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199.97万元，其中财政拨款193.14万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表
（2023 年度）

单位名称：　　单位（单位签章）　　填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称	代管资金			
主管部门及代码	306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区实验幼儿园	
项目类别	其他项目支出	项目期	1 年	
项目资金 （元）	年度预算资金总额	68254.49		
	其中：财政拨款	68254.49		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	幼儿园长期安全稳定发展			
	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	结转金额	上年结转
	产出指标	数量指标	足额运用	68254. 49 元
		质量指标	安全无害	安全无害
	效益指标	社会效益指标	可持续影响	1 年
			幼儿入园积极性	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%

第 1页　本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

项目支出绩效目标申报表
（2023 年度）

单位名称：　　单位（单位签章）　　填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称			学校运转及维护费用		
主管部门及代码			306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区实验幼儿园
项目类别			其他项目支出	项目期	1 年
项目资金 （元）			年度预算资金总额		650000.00
			其中：财政拨款		650000.00
			其他资金		0
总体目标	年度目标				
	幼儿园安全稳定发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工程按照确定的设计施工内容完成率	100%	
		质量指标	完成质量合格率	100%	
		时效指标	维修实施进度按时完成	按时	
	效益指标	可持续影响指标	幼儿园长期稳定发展	长远发展	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标申报表
（2023 年度）

单位名称：　　单位（单位签章）　　填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称	学前生均公用经费			
主管部门及代码	306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区实验幼儿园	
项目类别	特定目标类项目支出	项目期	1 年	
项目资金 （元）	年度预算资金总额	281400.00		
	其中：财政拨款	281400		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	保证幼儿园正常运行，维护幼儿园稳定发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务幼儿人数	399 人
		质量指标	保教工作完成质量	高质量完成各项保教工作
		时效指标	工作进度	及时按计划完成工作
	效益指标	社会效益指标	幼儿入园积极性	十分积极
		生态效益指标	可循环利用的教学物品循环利用率	98%
		可持续影响指标	对幼儿全面和谐发展的影响率	100%
			社会各界对于学前教育的认可度	上升
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	家长满意率	98%

第 1 页　本表由预算绩效系统生成，与绩效系统数据一致。

项目支出绩效目标申报表
（2023 年度）

单位名称：　　单位（单位签章）　　填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称	劳务费			
主管部门及代码	306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区实验幼儿园	
项目类别	其他项目支出	项目期	1 年	
项目资金 （元）	年度预算资金总额	1000000.00		
	其中：财政拨款	1000000.00		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	足额定时发放工资			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	自聘教职工人数	36 人
		质量指标	保教工作完成质量	高质量完成各项保教工作
		时效指标	工作进度	及时按计划完成工作
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	十分积极
			是否有家长对教学不满	无
		可持续影响指标	对教师及幼儿全面和谐发展的影响率	100%
			社会各界对于学前教育的认可度	上升
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	家长满意率	≥98%

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：指本部门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。