2023 年罗庄区册山街道中心幼儿园预 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

一、办公室

- (一) 协助校园领导综合协调机关党务、政务、事务；
- (二) 负责园长办公会及幼儿园重要会议的组织安排和会议议定事项的督办，做好接待室、会议室服务工作和大型会议会场布置服务；
- (三) 负责上级部门及园领导交办重要事项；
- (四) 负责办公室固定资产的管理工作，计财科配合工作；
- (五) 负责机关文秘、机要、档案、文明创建、安全保卫、保密、文印、信息、后勤管理工作，指导全处幼儿园文书档案管理；
- (六) 组织编写园志；
- (七) 做好各科室办公设备维修及水、电、暖后勤保障工作；
- (八) 做好绿化、美化、亮化工作；
- (九) 做好“12345”热线回复和治理教师有偿补课工作，严格按政策办理，做到查处答复及时准确；
- (十) 做好领导交办的其他工作。

二、教学研究中心

- (一) 认真贯彻党的教育方针，坚持立德树人，积极落实幼儿园工作计划关于教学工作的各项要求；
- (二) 从教育教学实际出发，开展教育思想、教育理论、课程结构、教学内容、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究，不断提高教育教学质量；
- (三) 组织开展教育教学改革实验，推广先进的教育教学

经验，组织多层次，多种形式的教研活动，促进教师的专业成长与发展；

（四）建立教学质量评估监控体系，对教学工作的全过程实施有效的指导、管理和评估；

（五）加强对幼儿园教师队伍建设的研 究，制定促进全处幼儿园教师专业素质提高的三年规划和具体实施意见，并认真组织实施，做好骨干教师的评选管理工作，在深层次上探索提高教师队伍整体水平的科学途径；

（六）完成领导交办的其他工作。

三、后勤保障中心

（一）负责全处幼儿园后勤保障监管工作；

（二）负责全处幼儿园办公教学用品的采购、监管工作；

（三）负责全处幼儿园食堂食品安全等业务指导工作；

（四）完成领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

因册山街道中心幼儿园所属部分单位财务不独立，本级单位预算为汇总预算，包括册山街道中心幼儿园预算，以及五寺庄小学幼儿园、山前小学幼儿园、老沂庄小学幼儿园、同沂庄小学幼儿园、新桥小学幼儿园、尚阳联小幼儿园预算。罗庄区册山街道中心幼儿园 2023 年预算编制情况说明一、预算编制思路根据区财政局、教体局关于乡镇幼儿园预算编制的有关文件精神，我园成立了预算编制领导小组。编制小组对我园 2023 年教育教学装备、校舍改造、教师办公、幼儿保教环境氛围等情况做了详细调研与充分分析，在此基础上并结合实际情况，编制了 2023 年度预算，现将有关情况说明如下：二、单位基

本情况我园属于乡镇公办幼儿园，包括 6 处村小公办园，现在园幼儿 1265 人，教职工 153 人。其中：编制教师 7 人，备案制教师 89 人，聘任教师 57 人。三、收入预算情况 2022 年，我园预计总收入 4338100 元，其中保育费预收入 3440000 元，公用经费预收入 898100 元。四、支出预算情况 2023 年，我园预算支出 4338100 元。（其中：办公费 236600 元、电费 66000 元、邮电费 11500 元、物业管理费 583400 元、维修（护）费 363300 元、培训费 20000 元、专用材料费 182300 元、劳务费 2250900 元、工会经费 111300 元、其他商品和服务支出 20200 元、办公设备购置支出 186400 元、专用设备购置 126500 元。五、政府采购编制说明 2023 年政府采购支出 265800 元。其中：政府采购货物 265800 元。六、学校维修维护支出说明册山街道公办幼儿园 2023 年将对学校各项设施进行改造维修。包括地板革、教室桌椅、门锁维修、教学楼内外墙粉刷、教学楼防水改造、监控维修、电路维修，园内自主游戏收纳橱改造等，预计投资 363300 元。

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	1,092.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,092.95	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	936.22
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		八、社会保障和就业支出	69.81
		九、卫生健康支出	27.42
		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	59.50
		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	1,092.95	本年支出合计	1,092.95
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	1,092.95	支出总计	1,092.95

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				1,092.95	1,092.95	1,092.95										
205			教育支出	936.22	936.22	936.22										
205	02		普通教育	936.22	936.22	936.22										
205	02	01	学前教育	936.22	936.22	936.22										
208			社会保障和就业支出	69.81	69.81	69.81										
208	05		行政事业单位养老支出	69.81	69.81	69.81										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81	69.81										
210			卫生健康支出	27.42	27.42	27.42										
210	11		行政事业单位医疗	27.42	27.42	27.42										
210	11	02	事业单位医疗	27.42	27.42	27.42										
221			住房保障支出	59.50	59.50	59.50										
221	02		住房改革支出	59.50	59.50	59.50										
221	02	01	住房公积金	59.50	59.50	59.50										

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				1,092.95	657.19	435.76				
205			教育支出	936.22	500.46	435.76				
205	02		普通教育	936.22	500.46	435.76				
205	02	01	学前教育	936.22	500.46	435.76				
208			社会保障和就业支出	69.81	69.81					
208	05		行政事业单位养老支出	69.81	69.81					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81					
210			卫生健康支出	27.42	27.42					
210	11		行政事业单位医疗	27.42	27.42					
210	11	02	事业单位医疗	27.42	27.42					
221			住房保障支出	59.50	59.50					
221	02		住房改革支出	59.50	59.50					
221	02	01	住房公积金	59.50	59.50					

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	1,092.95	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	936.22	936.22		
		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	69.81	69.81		
		九、卫生健康支出	27.42	27.42		
		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	59.50	59.50		

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	1,092.95	本年支出合计	1,092.95	1,092.95		
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	1,092.95	支 出 总 计	1,092.95	1,092.95		

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				1,092.95	657.19	657.19		435.76
205			教育支出	936.22	500.46	500.46		435.76
205	02		普通教育	936.22	500.46	500.46		435.76
205	02	01	学前教育	936.22	500.46	500.46		435.76
208			社会保障和就业支出	69.81	69.81	69.81		
208	05		行政事业单位养老支出	69.81	69.81	69.81		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81	69.81		
210			卫生健康支出	27.42	27.42	27.42		
210	11		行政事业单位医疗	27.42	27.42	27.42		
210	11	02	事业单位医疗	27.42	27.42	27.42		
221			住房保障支出	59.50	59.50	59.50		
221	02		住房改革支出	59.50	59.50	59.50		
221	02	01	住房公积金	59.50	59.50	59.50		

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						657.19	657.19	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	657.19	657.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	158.05	158.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	324.35	324.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.18	13.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.81	69.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.42	27.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.88	4.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.50	59.50	

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。

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。

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。

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			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						657.19	657.19	657.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	657.19	657.19	657.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	158.05	158.05	158.05						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	324.35	324.35	324.35						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.18	13.18	13.18						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.81	69.81	69.81						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	27.42	27.42	27.42						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.88	4.88	4.88						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.50	59.50	59.50						

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		435.76	435.76	435.76					
幼儿园运转经费	其他运转类	344.00	344.00	344.00					
公办幼儿园生均公用经费	其他运转类	89.81	89.81	89.81					
区级教学成果奖	其他运转类	0.63	0.63	0.63					
教育代收费项目	其他运转类	1.32	1.32	1.32					

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				
合 计			26.58	26.58	26.58						
205			教育支出	26.58	26.58	26.58					
205	02		普通教育	26.58	26.58	26.58					
205	02	01	学前教育	26.58	26.58	26.58					

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 1,092.95 万元，其中一般公共预算收入 1,092.95 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,092.95 万元，其中基本支出 657.19 万元，项目支出 435.76 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,092.95 万元，较上年预算增加 1,092.95 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,092.95 万元，其中一般公共预算收入增加 1,092.95 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与上年持平、事业收入与上年持平、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、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,092.95 万元，其中基本支出增加 657.19 万元；项目支出增加 435.76 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；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，我园为 2023 年新增单位，无 2022 年预算数据。

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”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“公务用车运行维护”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，罗庄区册山街道中心幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 26.58 万元，其中：政府采购货物预算 26.58 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

罗庄区册山街道中心幼儿园 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 435.76 万元，其中财政拨款 434.44 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公办幼儿园生均公用经费、幼儿园运转经费、教育代收费项目、区级教学成果奖等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		公办幼儿园生均公用经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区册山街道中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	89.81	
		其中:财政拨款	89.81	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高幼儿园办园水平,改善办园条件,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
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	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	在园人数	≥1265人
			教师人数	≥87人
		质量指标	拨付准确率	=100%
	时效指标	拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
家长满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区册山街道中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		344
		其中: 财政拨款		344
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高幼儿园办园水平, 改善办园条件, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
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	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥1265 人
			新增(更新)设备	≥6 个
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区册山街道中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.32
		其中:财政拨款		
		其他资金		1.32
年度总体绩效目标	规范代管资金管理,及时拨付代管资金			
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	超预算率	≤5%
			收费项目	≥2个
	产出指标	数量指标	学生人数	≥1265人
			质量指标	拨付准确率
		时效指标	拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高教育管理水平	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
家长满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	罗庄区册山街道中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.63
		其中:财政拨款		0.63
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高教师教学积极性,提高学前教学质量。			
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	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	教学成果奖数量	≥1个
			发放教师数量	≥16人
		质量指标	发放准确率	=100%
	时效指标		发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学工作的积极性	程度较高
			提高学校教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
家长满意度			≥95%	

七、特殊事项说明

罗庄区册山街道中心幼儿园的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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：指本部门在预计用当年的“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。