

2023 年罗庄区高都街道中心幼儿园预 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、基本情况

高都街道共有 3 所公办幼儿园，其中 1 所中心园，1 所中心园分园，1 所附属小学幼儿园。

二、主管部门

临沂市罗庄区高都街道中心幼儿园

三、办园特色

本街道公办幼儿园始终秉持“教育就是服务,教育就是发展,教育就是幸福!”理想和信念,积极推广自主游戏,经过多年的努力和发展,已具有良好的公办园形象。

四、师资水平

高都街道公办园现有教师 46 人,其中公办教师 40 人,临时教师 6 人,在园幼儿 452 人。教师学历达标率 100%。其中沂蒙名园长 1 人、山东省百优园长 1 人、临沂市百佳园长 1 人、罗庄名师 1 人、区教学能手 5 人,是一所省级示范幼儿园。

二、机构设置及预算编制说明

因高都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,包括高都街道中心幼儿园预算,以及高都街道中心园一分园、塘崖小学附属幼儿园预算。高都街道中心幼儿园 2023 年预算情况说明如下:

1、高都街道中心幼儿园预算编制思路

根据罗庄区发展和改革局、罗庄区财政局、罗庄区教育和体育局、罗庄区市场监督管理局 罗发改价格(2019)3 号关于规范罗庄区幼儿园收费管理有关问题的通知,2023 年教育教学需要,依据量入为出、收支平衡制定 2023 年预算。

2、高都街道中心幼儿园及一分园基本情况

教育事业统计：中心园和一分园塘崖园共有 367 名学生

高都街道中心幼儿园、一分园、塘崖园上半年预估有 411 名学生

3、高都街道中心幼儿园预算收入情况

2023 年生均经费为每生 710 元，根据教育事业统计中心园和一分园、塘崖园共有 367 名学生，预算经费收入总额为 26.05 万元

2023 年高都街道中心幼儿园保教费为 400 元/生/月 高都中心园一分园和塘崖园保教费为 300 元/生/月

预算有 411 名学生 预算保教费收入金额为 142.1 万元

4、高都街道中心幼儿园行政事业性收费预算支出情况

行政事业性收费共计 142.1 万元，其中劳务费:21.37 万元，电费 1.3 万元，取暖费 9.79 万元，维修维护费 39.09 万元，物业管理费 10 万元，专用材料费 4 万元，培训费 2 万元，办公设备购置 22.95 万元，劳务费 20.07 万元，其他商品和服务支出 0.6 万元，专用设备购置 1 万元，工会经费 7.14 万元，生活补助 2.16 万元。

二、机构设置情况

因高都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，包括高都街道中心幼儿园预算，以及高都街道中心园一分园、塘崖小学附属幼儿园预算。

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	553.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	553.67	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	462.53
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	0.75	八、社会保障和就业支出	40.95
		九、卫生健康支出	16.08
		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	34.86
		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	554.42	本年支出合计	554.42
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	554.42	支出总计	554.42

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				554.42	553.67	553.67					0.75					
205			教育支出	462.53	461.78	461.78					0.75					
205	02		普通教育	462.53	461.78	461.78					0.75					
205	02	01	学前教育	462.53	461.78	461.78					0.75					
208			社会保障和就业支出	40.95	40.95	40.95										
208	05		行政事业单位养老支出	40.95	40.95	40.95										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.95	40.95	40.95										
210			卫生健康支出	16.08	16.08	16.08										
210	11		行政事业单位医疗	16.08	16.08	16.08										
210	11	02	事业单位医疗	16.08	16.08	16.08										
221			住房保障支出	34.86	34.86	34.86										
221	02		住房改革支出	34.86	34.86	34.86										
221	02	01	住房公积金	34.86	34.86	34.86										

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				554.42	385.04	169.38				
205			教育支出	462.53	293.15	169.38				
205	02		普通教育	462.53	293.15	169.38				
205	02	01	学前教育	462.53	293.15	169.38				
208			社会保障和就业支出	40.95	40.95					
208	05		行政事业单位养老支出	40.95	40.95					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.95	40.95					
210			卫生健康支出	16.08	16.08					
210	11		行政事业单位医疗	16.08	16.08					
210	11	02	事业单位医疗	16.08	16.08					
221			住房保障支出	34.86	34.86					
221	02		住房改革支出	34.86	34.86					
221	02	01	住房公积金	34.86	34.86					

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	553.67	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	461.78	461.78		
		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	40.95	40.95		
		九、卫生健康支出	16.08	16.08		
		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	34.86	34.86		

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	553.67	本年支出合计	553.67	553.67		
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	553.67	支 出 总 计	553.67	553.67		

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				553.67	385.04	385.04		168.63
205			教育支出	461.78	293.15	293.15		168.63
205	02		普通教育	461.78	293.15	293.15		168.63
205	02	01	学前教育	461.78	293.15	293.15		168.63
208			社会保障和就业支出	40.95	40.95	40.95		
208	05		行政事业单位养老支出	40.95	40.95	40.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.95	40.95	40.95		
210			卫生健康支出	16.08	16.08	16.08		
210	11		行政事业单位医疗	16.08	16.08	16.08		
210	11	02	事业单位医疗	16.08	16.08	16.08		
221			住房保障支出	34.86	34.86	34.86		
221	02		住房改革支出	34.86	34.86	34.86		
221	02	01	住房公积金	34.86	34.86	34.86		

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						385.04	385.04	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	385.04	385.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	93.82	93.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	188.65	188.65	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.82	7.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.95	40.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.08	16.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.86	2.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.86	34.86	

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 类 款		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						385.04	385.04	385.04						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	385.04	385.04	385.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	93.82	93.82	93.82						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	188.65	188.65	188.65						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.82	7.82	7.82						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.95	40.95	40.95						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	16.08	16.08	16.08						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.86	2.86	2.86						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.86	34.86	34.86						

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		169.38	168.63	168.63				0.75		
幼儿园运转经费	其他运转类	142.10	142.10	142.10						
公办幼儿园生均公用经费	其他运转类	26.05	26.05	26.05						
区级教学成果奖	其他运转类	0.48	0.48	0.48						
教育代收费项目	其他运转类	0.75						0.75		

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				10.24	10.24	10.24						
205			教育支出	10.24	10.24	10.24						
205	02		普通教育	10.24	10.24	10.24						
205	02	01	学前教育	10.24	10.24	10.24						

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 554.42 万元，其中一般公共预算收入 553.67 万元、其他收入 0.75 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 554.42 万元，其中基本支出 385.04 万元，项目支出 169.38 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 554.42 万元，较上年预算增加 554.42 万元，其中：

1. 收入预算增加 554.42 万元，其中一般公共预算收入增加 553.67 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、其他收入增加 0.75 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. 支出预算增加 554.42 万元，其中基本支出增加 385.04 万元；项目支出增加 169.38 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. 收支预算增加的主要原因，幼儿园教师数和幼儿数增加，收入和支出相应增加。

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，罗庄区高都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 10.24 万元，其中：政府采购货物预算 10.24 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

罗庄区高都街道中心幼儿园 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 169.38 万元，其中财政拨款 168.63 万元。

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	临沂市罗庄区高都街道中心幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	142.1	
			其中:财政拨款	142.1	
			其他资金		
年度总体绩效	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	≥411人	
			新增(更新)设备	≥6个	
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
		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		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	临沂市罗庄区高都街道中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.05	
		其中:财政拨款	26.05	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	提高幼儿园办学水平,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	=367人
			教师人数	≥56人
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
		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			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 临沂市罗庄区高都街道中心幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.48
			其中:财政拨款	0.48
			其他资金	
年度总体 绩效目标	提高教师教育教学积极性,提高学校教学质量,办人民群众满意的教育。			
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	发放教师数量	=40人
			教学成果数量	=1个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		社会效益 指标	教师教育教学积极性	程度较高
			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	≥85%
			家长满意度	≥85%

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	临沂市罗庄区高都街道中心幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.75	
			其中:财政拨款		
			其他资金	0.75	
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%	
	产出指标	数量指标	代管资金	≥2个	
			学生人数	≥100人	
		质量指标	拨付准确率	=100%	
		时效指标	拨付及时率	=100%	
		社会效益指标	代管资金管理	程度较高	
			财务管理水平	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	
			学生满意度	≥85%	

七、特殊事项说明

罗庄区高都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。