

# 2023年泰安望岳中学幼儿园单位预算

# 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

泰安望岳中学幼儿园于2019年6月经泰安市教育局（泰教发〔2019〕19号）、泰安市委编办（泰编办〔2019〕58号）批准设立，为财政补贴公益二类事业单位，隶属泰安望岳中学管理，2020年8月份被泰安市教育局认定为泰安市规范化幼儿园。幼儿园贯彻党中央和省关于教育工作的方针政策、决策部署，落实市教育局工作要求，主要职责是：

（一）全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）树立公平的教育观和正确的质量观，提高办园水平，强化幼儿认知、合作、创新等关键能力，面向每一名幼儿，教好每一名幼儿，切实保障幼儿平等的受教育权利。建设适合幼儿发展的课程，实施以幼儿发展为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

（三）建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全与健康

教育。加强幼儿园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

（四）建设依法办园、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。落实幼儿园办学自主权，提升园长依法科学治理能力，拓宽师生、家长和社会参与幼儿园治理的渠道，建立健全学校民主管理制度，构建和谐的幼儿园、家庭、社区合作关系，推动学校可持续发展。

## 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	226.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	226.35	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	226.35
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	
		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	226.35	本年支出合计	226.35
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	226.35	支出总计	226.35

## 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								
			<b>合计</b>	<b>226.35</b>	<b>226.35</b>	<b>226.35</b>									
205			教育支出	226.35	226.35	226.35									
205	02		普通教育	226.35	226.35	226.35									
205	02	01	学前教育	226.35	226.35	226.35									



## 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								
			<b>合计</b>	<b>226.35</b>	<b>184.39</b>	<b>41.96</b>				
205			教育支出	226.35	184.39	41.96				
205	02		普通教育	226.35	184.39	41.96				
205	02	01	学前教育	226.35	184.39	41.96				

## 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	226.35	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	226.35	226.35		
		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				
		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	226.35	本年支出合计	226.35	226.35		
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	226.35	支出总计	226.35	226.35		

## 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	
<b>合计</b>				<b>226.35</b>	<b>184.39</b>	<b>162.52</b>	<b>21.87</b>	<b>41.96</b>
205			教育支出	226.35	184.39	162.52	21.87	41.96
205	02		普通教育	226.35	184.39	162.52	21.87	41.96
205	02	01	学前教育	226.35	184.39	162.52	21.87	41.96

## 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
<b>合计</b>						<b>184.39</b>	<b>162.52</b>	<b>21.87</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	162.52	162.52	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	162.52	162.52	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.87		21.87
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.87		0.87
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.14		1.14
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.66		5.66

## 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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>184.39</b>	<b>184.39</b>	<b>184.39</b>					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	162.52	162.52	162.52					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	162.52	162.52	162.52					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.87	21.87	21.87					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.87	0.87	0.87					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70					
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.14	1.14	1.14					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.66	5.66	5.66					



## 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	国有资本经营预算				
<b>合计</b>		<b>41.96</b>	<b>41.96</b>	<b>41.96</b>						
市级教育发展资金—学前教育政府助学金（市级部分）	特定目标类	2.21	2.21	2.21						
市级教育发展资金—教育教学业务资金	特定目标类	37.65	37.65	37.65						
市级教育发展资金—安保经费	特定目标类	2.10	2.10	2.10						

## 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				
			<b>合计</b>	<b>12.40</b>	<b>12.40</b>	<b>12.40</b>					
205			教育支出	12.40	12.40	12.40					
205	02		普通教育	12.40	12.40	12.40					
205	02	01	学前教育	12.40	12.40	12.40					

## 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226.35万元，其中一般公共预算收入226.35万元。

（二）支出预算：2023年支出预算226.35万元，其中基本支出184.39万元，项目支出41.96万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算226.35万元，较上年预算增加40.18万元，其中：

1. 收入预算增加40.18万元，其中一般公共预算收入增加40.18万元。

2. 支出预算增加40.18万元，其中基本支出增加23.29万元；项目支出增加16.89万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是生源增加，办园规模扩大等保教保育费增加，二是生均公用经费较上年增加。

## 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，泰安望岳中学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21.87万元。较

2022年预算减少19.44万元，下降47.06%。主要原因是：用于安保等项目资金比上年增加致2023年日常运行经费比上年下降。

#### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算12.40万元，其中：政府采购货物预算7.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.80万元。

#### 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

泰安望岳中学幼儿园单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金41.96万元，其中财政拨款41.96万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市级教育发展资金—学前教育政府助学金（市级部分）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

### 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市级教育发展资金—学前教育政府助学金（市级部分）			
主管部门及代码	[042]泰安市教育局	实施单位	泰安望岳中学幼儿园	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.21		
	其中：财政拨款	2.21		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1：给予家庭经济困难学生一定的生活补助，补充生活、学习所需费用，保证能够顺利完成学前教育学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生资助标准	≥500元
			年度资助总额	≥1.48万元
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生补助人数	≥30人
			资助政策宣讲次数	≥2次
			家庭经济困难学生生活补助资金发放次数	≥2次
		质量指标	受助学生数占应受助学生数比例	=100%
			受助学生受助资料完整性	完整
	时效指标	家庭经济困难学生生活补助资金发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭经济压力	减轻
			提高受助学生生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
家长满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市级教育发展资金—教育教学业务资金			
主管部门及代码	[042]泰安市教育局	实施单位	泰安望岳中学幼儿园	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	37.65		
	其中：财政拨款	37.65		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1：保障校园的安全有序、提高应急处置能力，人防、物防、技防到位。加大安全检查和管理工作，通过购买保安服务加强人防，每天24小时守好校门并对校园内进行安全巡查；加强消防管理，通过人防和智慧消防建设，做到消防隐患早发现早干预；利用全校安防系统时时关注校园安全动态，全方位保障师生安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本经费	=37.65万元
			残疾学生随班就读经费	≥8000元
			银行存款利息上缴国库	=1000元
	产出指标	数量指标	残疾学生随班就读人数	=1人
			银行存款利息收入	=1000元
		质量指标	随班就读学生统计准确率	=100%
			残疾学生档案完整性	=100%
			项目经费资金到位率	=100%
	时效指标	经费支出及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	校园安全运行率	=100%
			提高受助学生生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市级教育发展资金—安保经费			
主管部门及代码	[042]泰安市教育局	实施单位	泰安望岳中学幼儿园	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.10		
	其中：财政拨款	2.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1：用于保障幼儿园安全、保教保育教学活动正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补贴安保人员工资	≥1750元
			项目成本控制率	=100%
			安保经费管理资金	=2.1万元
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	=1%
			服务年度内安全事故发生数	=0.00起
		质量指标	聘用保安人员资质符合率	=100%
			保安在岗率	=100%
			保安培训合格率	=100%
	时效指标	经费支出及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	校园安全运行率	=100%
			保障师生安全服务教学情况	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
家长满意度			≥95%	



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市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：**指市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。