

**2023 年威海市教育实验幼儿园  
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

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（三）坚持依法治园，建立健全幼儿园各项制度，结合实际开展全面的现代化管理，提高教育教学质量。以人为本，对教职工的各项考评做到客观、公正。

（四）坚持“全纳教育，和谐发展”的办园理念，强调儿童是主动的学习者，是自己发展的主人，教师是孩子生命的倾听者、观察者、引导者和合作者，让幼儿在自主游戏中，在自由创造中，探索、发现、体验、表达，促进每个幼儿富有个性的发展，促进全体幼儿身心和谐发展，为幼儿一生的发展奠基。

（五）提升教师课程理念和课程研发能力，促进教师梯队发展，打造团队文化，逐步建立一支专业、敬业、乐业的幼教名课程团队；同时积极发挥教研示范辐射作用，为我市幼教课程改革进行积极探索。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、教研室、保健室。

## 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	1721.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1721.67	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	1722.77
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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	1721.67	本年支出合计	1722.77
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	1.10	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1722.77	支出总计	1722.77

## 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				1722.77	1721.67	1721.67									1.10	
205			教育支出	1722.77	1721.67	1721.67									1.10	
205	02		普通教育	1693.77	1692.67	1692.67									1.10	
205	02	01	学前教育	1693.77	1692.67	1692.67									1.10	
205	09		教育费附加安排的支出	29.00	29.00	29.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	29.00	29.00	29.00										

## 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				1722.77	1323.27	399.50				
205			教育支出	1722.77	1323.27	399.50				
205	02		普通教育	1693.77	1323.27	370.50				
205	02	01	学前教育	1693.77	1323.27	370.50				
205	09		教育费附加安排的支出	29.00		29.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	29.00		29.00				



## 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	1721.67	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	1721.67	1721.67		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				

## 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
		十九、住房保障支出				
		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	1721.67	本 年 支 出 合 计	1721.67	1721.67		
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	1721.67	支 出 总 计	1721.67	1721.67		

## 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				1721.67	1323.27	1323.27	398.40	
205			教育支出	1721.67	1323.27	1323.27	398.40	
205	02		普通教育	1692.67	1323.27	1323.27	369.40	
205	02	01	学前教育	1692.67	1323.27	1323.27	369.40	
205	09		教育费附加安排的支出	29.00			29.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	29.00			29.00	

## 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						1323.27	1323.27	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1323.19	1323.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	298.09	298.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	118.59	118.59	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	285.92	285.92	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	269.87	269.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	136.62	136.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.02	70.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.08	17.08	
301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	10.33	10.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	116.66	116.66	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

## 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：本单位 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	
合 计								

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	
合 计								

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
							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										
						1323.27	1323.27	1323.27						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1323.19	1323.19	1323.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	298.09	298.09	298.09						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	118.59	118.59	118.59						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	285.92	285.92	285.92						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	269.87	269.87	269.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	136.62	136.62	136.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.02	70.02	70.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.08	17.08	17.08						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.33	10.33	10.33						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	116.66	116.66	116.66						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						



## 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		399.50	398.40	398.40				1.10	
幼儿园日常办公、教学费用	其他运转类	315.00	315.00	315.00					
运转经费（单位资金）	其他运转类	1.10						1.10	
幼儿园生均公用经费补助	特定目标类	54.00	54.00	54.00					
残疾幼儿和残疾学生补助	特定目标类	0.40	0.40	0.40					
市属学校和幼儿园安保经费	特定目标类	29.00	29.00	29.00					

## 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	88.88	88.88	88.88					
205			教育支出	88.88	88.88	88.88					
205	02		普通教育	59.88	59.88	59.88					
205	02	01	学前教育	59.88	59.88	59.88					
205	09		教育费附加安排的支出	29.00	29.00	29.00					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	29.00	29.00	29.00					

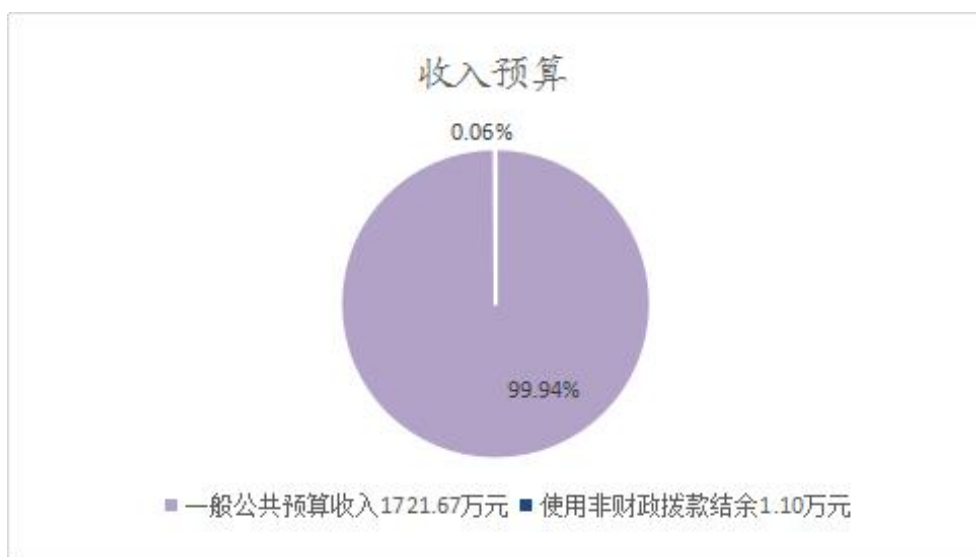
## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

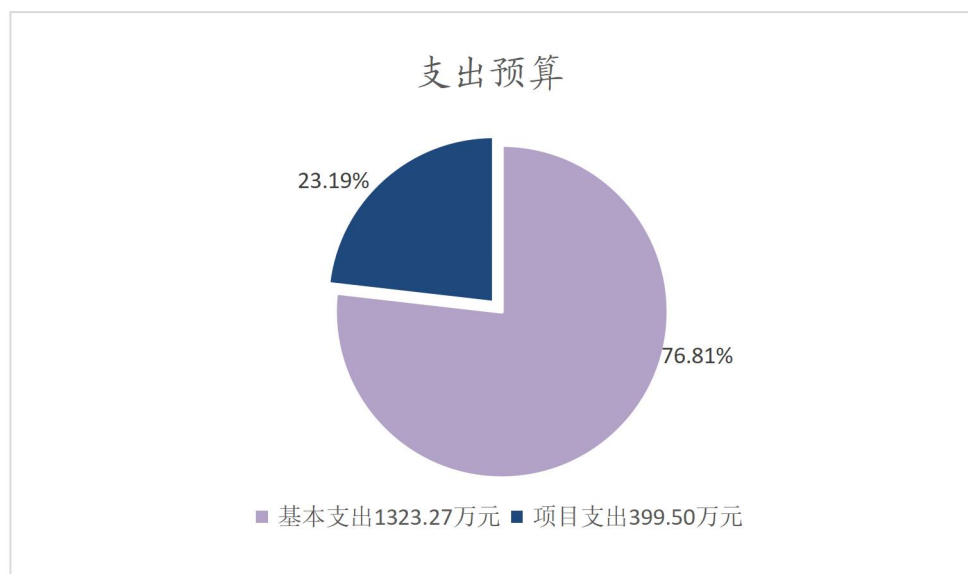
## 一、预算收支增减变化情况说明

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 1722.77 万元，其中一般公共预算收入 1721.67 万元、使用非财政拨款结余 1.10 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 1722.77 万元，其中基本支出 1323.27 万元，项目支出 399.50 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1722.77 万元，较上年预算增加 222.53 万元，其中：

1. 收入预算增加 222.53 万元，其中一般公共预算收入增加 222.66 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 1.10 万元、上年结转减少 1.23 万元。

2. 支出预算增加 222.53 万元，其中基本支出增加 180.45 万元；项目支出增加 42.08 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是人员增加，人员经费总额增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年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，威海市教育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 398

万元。较 2022 年预算增加 398 万元，增长 100%。主要原因是：预算统计口径不一致。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 88.88 万元，其中：政府采购货物预算 19.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 69.38 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**

威海市教育实验幼儿园 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 399.50 万元，其中财政拨款 398.40 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化幼儿园生均公用经费补助项目支出 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		幼儿园日常办公、教学费用		
主管部门		威海市教育局	实施单位	威海市教育实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	315	
		其中: 财政拨款	315	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障幼儿园的发展及教学活动的正常开展, 经费覆盖全体师幼, 资金发放使用及时, 家长满意度达到 90%以上, 为幼儿园发展及教育教学活动开展提供资金保障。			
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	保教费成本	=490 元/生/月
	产出指标	数量指标	经费覆盖师幼人数	≥600 人
		质量指标	资金使用准确率	=100%
		时效指标	资金使用及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园生均公用经费补助			
主管部门	威海市教育局	实施单位	威海市教育实验幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54		
	其中: 财政拨款	54		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	保障幼儿园发展及教育教学活动的正常开展, 生均标准 810 元/生/年, 经费覆盖师幼率达到 100%, 资金按时足额发放, 使用及时率不低于 90%, 师幼满意度达 90% 以上, 为幼儿园发展及教育教学活动提供资金保障。			
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	生均标准	=810 元/生/年
	产出指标	数量指标	经费覆盖师幼人数	≥600 人
		质量指标	经费使用准确率	=100%
		时效指标	经费使用及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	教育教学正常开展	=100%
		社会效益 指标	教师工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师幼满意度	≥90%



### 项目支出绩效目标表

项目名称	残疾幼儿和残疾学生补助				
主管部门	威海市教育局	实施单位	威海市教育实验幼儿园		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.40		
	其中: 财政拨款		0.40		
	其他资金				
年度总体 绩效目标	通过对残疾幼儿进行补助, 确保每个有学习能力的残疾幼儿接受适合的教育, 更好的融入社会, 对残疾学生给予生活补助, 减轻残疾学生家庭经济压力, 每生每年不低于 4000 元, 残疾幼儿覆盖率达到 100%, 补助发放及时率达到 100%, 使受助幼儿家庭满意度达到 100%。				
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	补助发放人均标准	=4000 元/生/年	
	产出指标	数量指标	数量指标	补助幼儿人数	=1 人
		数量指标	数量指标	残疾幼儿覆盖率	=100%
		质量指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
		时效指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾幼儿家庭经济压力	减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助幼儿家庭满意度	=100%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	市属学校和幼儿园安保经费			
主管部门	威海市教育局	实施单位	威海市教育实验幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29		
	其中: 财政拨款	29		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	落实《山东省学校安全条例》《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》《保安服务管理条例》等相关规定, 配足配强学校专职保安力量, 妥善处置校园突发事件, 履行校园日常安保职责, 做好日常守护、巡逻、护校等工作, 维护校园良好秩序。安保人员器材配备率达到 100%, 安保服务合格率 100%, 安保人员到岗及时率 100%, 师幼满意度达到 90%以上。			
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	保安人均经费	≤4500 元/人/月
	产出指标	数量指标	安保人员配备数量	=6 人
		质量指标	保安持证上岗率	=100%
		质量指标	安保服务合格率	=100%
		时效指标	保安到岗及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	校门口机动车停放规范率	≥90%
		社会效益指标	幼儿园安保持续性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	运转经费（单位资金）			
主管部门	威海市教育局	实施单位	威海市教育实验幼儿园	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	1.10		
	其中：财政拨款			
	其他资金	1.10		
年度总体 绩效目标	保障幼儿园正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%
		时效指标	工作按时完成	=100%
	效益指标	社会效益 指标	教育教学正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师幼满意度	≥90%

## 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。

**十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**指幼儿园各项支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

**十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**指反映用其他教育费附加安排的支出。