

# 2023 年聊城幼儿师范学校单位预算

# 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**

聊城幼儿师范学校在市委、市政府的大力支持下，以幼教专业为龙头，以艺术教育为特色，以服务为宗旨、以就业为导向，着力强化内涵建设，坚持立德树人根本任务，全面推进教育教学改革，致力于培养综合素质高、专业技能强、师德高尚的优秀人才，作为聊城市唯一一所具备培养小学及幼儿教师资质的学校，承担着聊城及鲁西地区的小学及幼儿教师培养培训任务。

## **二、机构设置情况**

聊城幼儿师范学校单位预算包括：本级预算。

纳入聊城幼儿师范学校 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城幼儿师范学校

## 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	3,876.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,876.33	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	2,751.16
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	624.85
		九、卫生健康支出	180.43
		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	319.89
		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	3,876.33	本年支出合计	3,876.33
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	3,876.33	支出总计	3,876.33

## 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				3,876.33	3,876.33	3,876.33										
205			教育支出	2,751.16	2,751.16	2,751.16										
205	03		职业教育	2,751.16	2,751.16	2,751.16										
205	03	02	中等职业教育	2,751.16	2,751.16	2,751.16										
208			社会保障和就业支出	624.85	624.85	624.85										
208	05		行政事业单位养老支出	624.85	624.85	624.85										
208	05	02	事业单位离退休	87.08	87.08	87.08										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.51	358.51	358.51										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.26	179.26	179.26										
210			卫生健康支出	180.43	180.43	180.43										
210	11		行政事业单位医疗	180.43	180.43	180.43										
210	11	02	事业单位医疗	180.43	180.43	180.43										
221			住房保障支出	319.89	319.89	319.89										
221	02		住房改革支出	319.89	319.89	319.89										
221	02	01	住房公积金	319.89	319.89	319.89										

## 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	3,876.33	3,836.33	40.00				
205			教育支出	2,751.16	2,711.16	40.00				
205	03		职业教育	2,751.16	2,711.16	40.00				
205	03	02	中等职业教育	2,751.16	2,711.16	40.00				
208			社会保障和就业支出	624.85	624.85					
208	05		行政事业单位养老支出	624.85	624.85					
208	05	02	事业单位离退休	87.08	87.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.51	358.51					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.26	179.26					
210			卫生健康支出	180.43	180.43					
210	11		行政事业单位医疗	180.43	180.43					
210	11	02	事业单位医疗	180.43	180.43					
221			住房保障支出	319.89	319.89					
221	02		住房改革支出	319.89	319.89					
221	02	01	住房公积金	319.89	319.89					

## 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	3,876.33	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	2,751.16	2,751.16		
		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	624.85	624.85		
		九、卫生健康支出	180.43	180.43		
		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	319.89	319.89		

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	3,876.33	本年支出合计	3,876.33	3,876.33		
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	3,876.33	支出总计	3,876.33	3,876.33		

## 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	3,876.33	3,836.33	3,836.33		40.00
205			教育支出	2,751.16	2,711.16	2,711.16		40.00
205	03		职业教育	2,751.16	2,711.16	2,711.16		40.00
205	03	02	中等职业教育	2,751.16	2,711.16	2,711.16		40.00
208			社会保障和就业支出	624.85	624.85	624.85		
208	05		行政事业单位养老支出	624.85	624.85	624.85		
208	05	02	事业单位离退休	87.08	87.08	87.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.51	358.51	358.51		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.26	179.26	179.26		
210			卫生健康支出	180.43	180.43	180.43		
210	11		行政事业单位医疗	180.43	180.43	180.43		
210	11	02	事业单位医疗	180.43	180.43	180.43		
221			住房保障支出	319.89	319.89	319.89		
221	02		住房改革支出	319.89	319.89	319.89		
221	02	01	住房公积金	319.89	319.89	319.89		

## 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						3,836.33	3,836.33	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,736.88	3,736.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	960.99	960.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	426.11	426.11	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	526.68	526.68	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	751.96	751.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	358.51	358.51	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	179.26	179.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	180.43	180.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.05	33.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	319.89	319.89	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	99.45	99.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.55	86.55	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.37	12.37	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.53	0.53	

## 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	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

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
							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						3,836.33	3,836.33	3,836.33						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,736.88	3,736.88	3,736.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	960.99	960.99	960.99						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	426.11	426.11	426.11						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	526.68	526.68	526.68						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	751.96	751.96	751.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	358.51	358.51	358.51						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	179.26	179.26	179.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	180.43	180.43	180.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.05	33.05	33.05						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	319.89	319.89	319.89						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	99.45	99.45	99.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.55	86.55	86.55						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.37	12.37	12.37						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.53	0.53	0.53						

## 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		40.00	40.00	40.00						
培训经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						

## 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	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3,876.33万元，其中一般公共预算收入3,876.33万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,876.33万元，其中基本支出3,836.33万元，项目支出40万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,876.33万元，较上年预算增加672.6万元，其中：

1. 收入预算增加672.6万元，其中一般公共预算收入增加672.6万元、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672.6万元，其中基本支出增加972.6万元；项目支出减少300万元；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，公开招聘及人才引进21人，2022年1月对全校人员工资津贴补贴进行清算，工资津补贴规范政策出台较晚，基础绩效奖未编入2022年年初预算，2023年将基础绩效奖纳入预算，人员经费增加。

## **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，聊城幼儿师范学校为事业单位，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 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 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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

聊城幼儿师范学校 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 40 万元，其中财政拨款 40 万元。拟对培训经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 40 万元，其中财政拨款 40 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化培训经费等项目支出 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

年度目标(2023)						
1	项目编码及名称	37150023P99001210537A-培训经费	主管部门及代码	(025)聊城市教育和体育局		
2	项目单位	025019-9 聊城幼儿师范学校	年度资金总额	40.000000		
3	资金用途	我校承担了聊城市小学骨干教师、幼儿骨干教师以及幼儿园园长的培训任务，每年培训1000人，为聊城市小学教育及学前教育做出了贡献。为进一步实施好培训计划、提高培训质量、保证培训效果，每年需要培训经费40万元。				
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底		12月底
5	(累计支出金额)					40.000000
10	年度绩效目标	目标1	为聊城市小学教育及学前教育做出了贡献			
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
12					符号 值 单位(文字描述)	评(扣)分标准
13	成本指标	经济成本指标	培训成本	全年培训成本	= 40 万元	聊幼师字【2010】第15号7分，达到指标值得满分，未达到指标值扣1分
14		经济成本指标	培训住宿费	培训住宿费成本	文字描述 13.3 万元	聊幼师字【2010】第15号7分，达到指标值得满分，未达到指标值扣1分
15		经济成本指标	培训伙食费	培训伙食费成本	文字描述 15 万元	聊幼师字【2010】第15号7分，达到指标值得满分，未达到指标值扣1分
16	产出指标	数量指标	培训天数	每批培训天数	= 8 天	聊幼师字【2010】第15号7分，达到指标值得满分，未达到指标值扣3分
17		数量指标	培训次数	全年培训次数	≥ 5 次	聊幼师字【2010】第15号7分，达到指标值得满分，未达到指标值扣3分
18		数量指标	培训人数	全年培训人数	≥ 100 人	聊幼师字【2010】第15号7分，达到指标值得满分，未达到指标值扣3分
19		质量指标	培训计划完成率	培训计划完成率	≥ 90 %	聊幼师字【2010】第15号7分，达到指标值得满分，未达到指标值扣3分
20		质量指标	培训内容达标率	培训内容达标率	≥ 90 %	聊幼师字【2010】第15号7分，达到指标值得满分，未达到指标值扣3分
21		质量指标	培训人员合格率	培训群体符合要求率	文字描述 100 %	聊幼师字【2010】第15号6分，达到指标值得满分，未达到指标值扣1分
22		时效指标	培训完成及时率	按全年培训计划完成率	≥ 90 %	聊幼师字【2010】第15号6分，达到指标值得满分，未达到指标值扣4分
23	效益指标	社会效益指标	教师理论知识和综合能力提升	提升聊城市幼儿教师及幼儿园园长	文字描述 提升	聊幼师字【2010】第15号14分，达到指标值得满分，未达到指标值扣10分
27	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥ 98 %	聊幼师字【2010】第15号9分，达到指标值得满分，未达到指标值扣4分

# 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:** 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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:** 指本部门所属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”、“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。