

2022年周村区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、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

淄博市周村区实验幼儿园贯彻党中央关于学前教育工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，主要承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育工作，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	1267.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1267.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1267.91
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、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	1267.91	本年支出合计	1267.91
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1267.91	支 出 总 计	1267.91

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年 结转
			合计	1267.91	1267.91	1267.91										
205			教育支出	1267.91	1267.91	1267.91										
205	02		普通教育	1267.91	1267.91	1267.91										
205	02	01	学前教育	1267.91	1267.91	1267.91										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	1267.91	670.26	597.65			
205			教育支出	1267.91	670.26	597.65			
205	02		普通教育	1267.91	670.26	597.65			
205	02	01	学前教育	1267.91	670.26	597.65			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	1267.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1267.91	1267.91		
		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	1267.91	本年支出合计	1267.91	1267.91		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1267.91	支出总计	1267.91	1267.91		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				1267.91	670.26	627.96	42.30	597.65
205			教育支出	1267.91	670.26	627.96	42.30	597.65
205	02		普通教育	1267.91	670.26	627.96	42.30	597.65
205	02	01	学前教育	1267.91	670.26	627.96	42.30	597.65

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						670.26	627.96	42.30
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	576.23	576.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	393.29	393.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.41	44.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.96	53.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.28	24.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.12	10.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.04	3.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.14	47.14	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.02	0.72	30.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.51		8.51
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	51.01	51.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.01	51.01	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	12.00		12.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	12.00		12.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.70					0.70

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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：周村区实验幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：周村区实验幼儿园2022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：周村区实验幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	128.95	128.95	128.95							
205			教育支出	128.95	128.95	128.95							
205	02		普通教育	128.95	128.95	128.95							
205	02	01	学前教育	128.95	128.95	128.95							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	670.26	670.26	670.26						
301		工资福利支出	576.23	576.23	576.23						
301	01	基本工资	393.29	393.29	393.29						
301	02	津贴补贴	44.41	44.41	44.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.96	53.96	53.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.28	24.28	24.28						
301	11	公务员医疗补助缴费	10.12	10.12	10.12						
301	12	其他社会保障缴费	3.04	3.04	3.04						
301	13	住房公积金	47.14	47.14	47.14						
302		商品和服务支出	31.02	31.02	31.02						
302	01	办公费	5.10	5.10	5.10						
302	13	维修（护）费	9.00	9.00	9.00						
302	16	培训费	7.00	7.00	7.00						
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	8.51	8.51	8.51						
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72						
302	99	其他商品和服务支出	0.19	0.19	0.19						
303		对个人和家庭的补助	51.01	51.01	51.01						
303	02	退休费	51.01	51.01	51.01						
310		资本性支出	12.00	12.00	12.00						
310	02	办公设备购置	12.00	12.00	12.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计		597.65	597.65	597.65							
普惠性幼儿园公用支出	其他运转类	42.44	42.44	42.44							
幼儿园保教业务经费	其他运转类	550.00	550.00	550.00							
职业年金记实补记项目	其他运转类	5.20	5.20	5.20							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，周村区实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，周村区实验幼儿园2022年收支总预算均为1267.91万元。

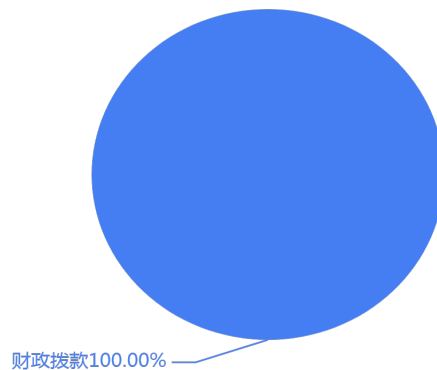
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

周村区实验幼儿园2022年收入预算为1267.91万元，其中：财政拨款1267.91万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

周村区实验幼儿园2022年支出预算为1267.91万元，其中：基本支出670.26万元，占52.86%，项目支出597.65万元，占47.14%。

支出预算

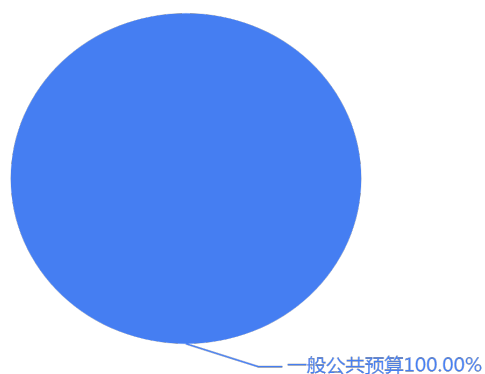


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

周村区实验幼儿园2022年财政拨款收支总预算为1267.91万元。

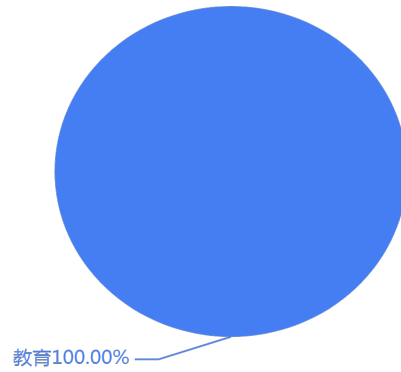
收入包括：一般公共预算1267.91万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出1267.91万元，占100.00%。

财政拨款支出



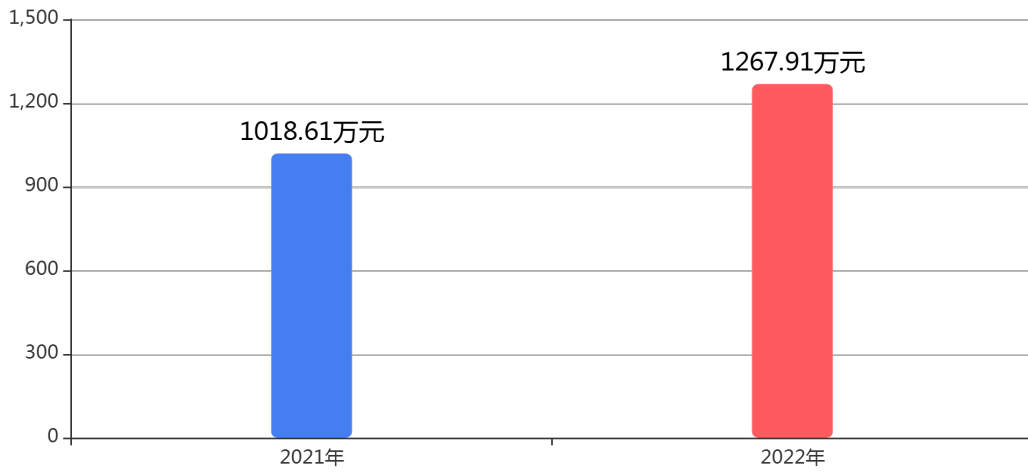
五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

周村区实验幼儿园2022年一般公共预算拨款1267.91万元，比上年增加249.30万元，增长24.47%，主要原因是2021年下半年新进在职教师20人，导致工资、保险、工会会费等基本支出金额增加；2021年9月份，开设新园，日常支出及教师工资金额增加

。

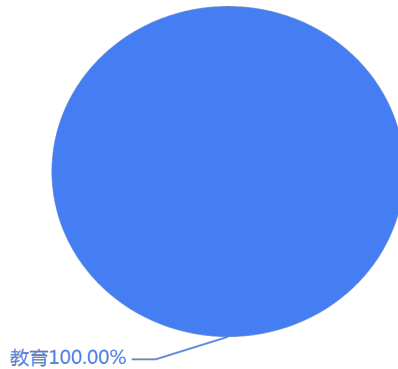
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

周村区实验幼儿园2022年一般公共预算支出为1267.91万元，其中：教育（类）支出1267.91万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出1267.91万元，比上年增加249.30万元，增长24.47%，主要原因是2021年下半年新进在职教师20人，导致工资、保险、工会会费等基本支出金额增加；2021年9月份，开设新园，日常支出及教师工资金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

周村区实验幼儿园2022年一般公共预算拨款安排的基本支出670.26万元。主要用于：

1. 人员经费627.96万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费等。

2. 公用经费42.30万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年周村区实验幼儿园通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.70万元，比上年增加0.20万元，增长40.00%，主要原因是2021年开设新园1处，导致经费增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费0.70万元，比上年增加0.20万元，增长40.00%，主要原因是2021年开设新园1处，导致经费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

周村区实验幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

周村区实验幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

周村区实验幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，周村区实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2022年周村区实验幼儿园的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算128.95万元，其中：财政拨款安排128.95万元。其中：政府采购货物预算85.35万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算43.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，周村区实验幼儿园共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

周村区实验幼儿园2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金597.65万元，其中财政拨款597.65万元。拟对幼儿园保教业务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金550.00万元，其中财政拨款550.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化幼儿园保教业务经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教业务经费			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局			
资金情况	金额：550 万元			
总体目标	通过保教费项目，不断提高幼儿园保育教育水平和教职工福利待遇			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招聘教师数量	≤76 人
		质量指标	招聘教师教学质量达标率	=100%
		时效指标	招聘教师工资发放及时性	及时
		成本指标	外聘教师费用（万元/年）	≤550 万元
	效益指标	经济效益指标	是否增加教师收入，促进经济增长	是
		社会效益指标	是否提高教师生活水平，促进社会和谐	是
		可持续影响指标	是否持续不断提高保育教育水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普惠性幼儿园公用支出			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局			
资金情况	金额：42.44 万元			
总体目标	通过资金拨付，不断改善办园条件提高管理水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	经费数额发放完成率	=100%
		质量指标	经费保障率	=100%
		时效指标	经费拨款及时性	及时
		成本指标	生均经费金额	≤42.44 万元
	效益指标	经济效益指标	是否提升教师业务能力水平，增强自身价值	是
		社会效益指标	是否保障幼儿园正常运转，促进社会和谐	是
		可持续影响指标	是否持续不断提高保育教育水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	职业年金记实补记项目			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局			
资金情况	金额：5.2 万元			
总体目标	通过资金支付，提高退休人员福利待遇和满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	经费数额发放完成率	=100%
		质量指标	经费保障率	=100%
		时效指标	经费拨款及时性	及时
		成本指标	生均经费金额	≤5.2 万元
	效益指标	经济效益指标	是否增加教师收入，促进经济增长	是
		社会效益指标	是否促进社会和谐	是
		可持续影响指标	是否持续不断提高退休人员待遇	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。