

2022年临淄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

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定:实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务;尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体、智、德、美等和谐发展，全面实施素质教育，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全;充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高;贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、预算单位构成

本单位内设三个职能科室，分别是办公室、总务处、保教处。

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	649.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	649.94	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	649.94
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	649.94	本年支出合计	649.94
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	649.94	支出总计	649.94

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	其中 ：政 拨款 结转
			合计	649.94	649.94	649.94											
205			教育支出	649.94	649.94	649.94											
205	02		普通教育	649.94	649.94	649.94											
205	02	01	学前教育	649.94	649.94	649.94											

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	649.94	456.95	192.99			
205			教育支出	649.94	456.95	192.99			
205	02		普通教育	649.94	456.95	192.99			
205	02	01	学前教育	649.94	456.95	192.99			

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	649.94	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	649.94	649.94		
		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	649.94	本年支出合计	649.94	649.94		
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	649.94	支出总计	649.94	649.94		

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				649.94	456.95	407.48	49.47	192.99
205			教育支出	649.94	456.95	407.48	49.47	192.99
205	02		普通教育	649.94	456.95	407.48	49.47	192.99
205	02	01	学前教育	649.94	456.95	407.48	49.47	192.99

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						456.95	407.48	49.47
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	407.48	407.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	274.00	274.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.96	8.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.84	8.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.72	37.72	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.86	18.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.97	16.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.60	7.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.96	5.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.57	28.57	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.47		49.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.98		2.98
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.49		5.49

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	

注：临淄区实验幼儿园2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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：临淄区实验幼儿园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：临淄区实验幼儿园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：临淄区实验幼儿园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

注：临淄区实验幼儿园2022年没有政府采购预算支出。

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	456.95	456.95	456.95						
301		工资福利支出	407.48	407.48	407.48						
301	01	基本工资	274.00	274.00	274.00						
301	02	津贴补贴	8.96	8.96	8.96						
301	03	奖金	8.84	8.84	8.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.72	37.72	37.72						
301	09	职业年金缴费	18.86	18.86	18.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.97	16.97	16.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	7.60	7.60	7.60						
301	12	其他社会保障缴费	5.96	5.96	5.96						
301	13	住房公积金	28.57	28.57	28.57						
302		商品和服务支出	49.47	49.47	49.47						
302	01	办公费	9.00	9.00	9.00						
302	02	印刷费	2.98	2.98	2.98						
302	05	水费	3.00	3.00	3.00						
302	09	物业管理费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	8.00	8.00	8.00						
302	16	培训费	4.20	4.20	4.20						
302	18	专用材料费	6.80	6.80	6.80						
302	28	工会经费	5.49	5.49	5.49						

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		192.99	192.99	192.99							
综合运转项目	其他运转类	95.56	95.56	95.56							
校园安保经费	其他运转类	11.34	11.34	11.34							
公办幼儿园保教费(公用)	其他运转类	86.09	86.09	86.09							

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

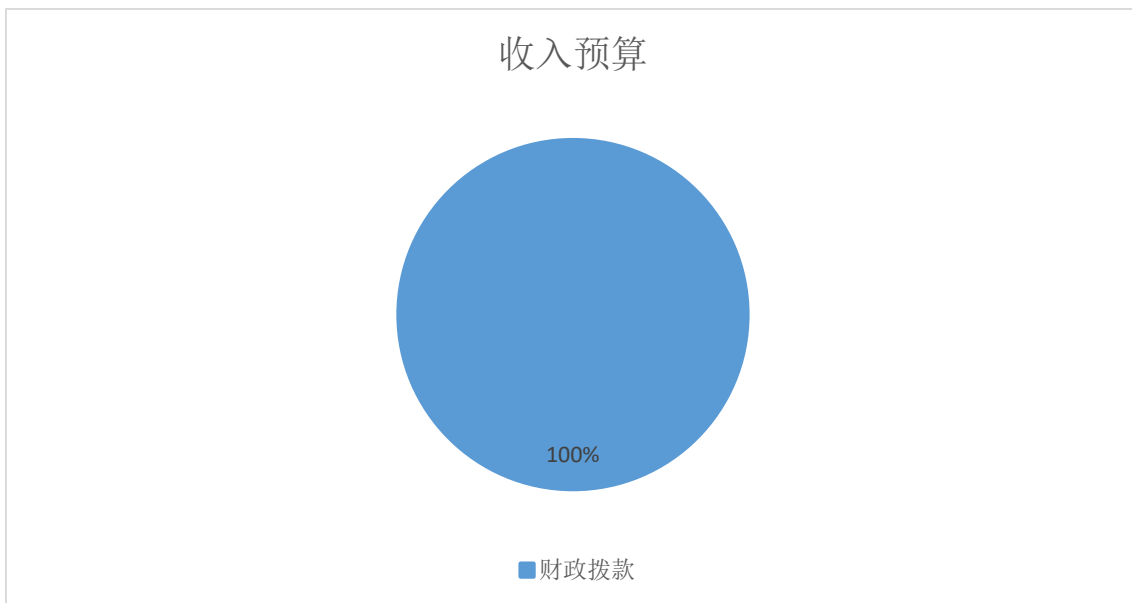
按照综合预算的原则，临淄区实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临淄区实验幼儿园2022年收支总预算均为649.94万元。

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

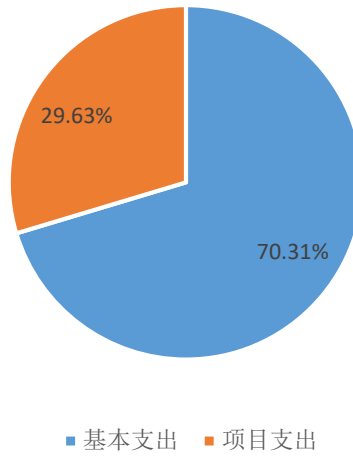
临淄区实验幼儿园2022年收入预算为649.94万元，其中：财政拨款649.94万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

临淄区实验幼儿园2022年支出预算为649.94万元，其中：基本支出456.95万元，占70.31%，项目支出192.99万元，占29.69%。

支出预算

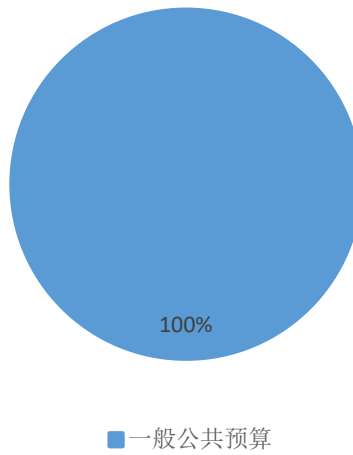


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

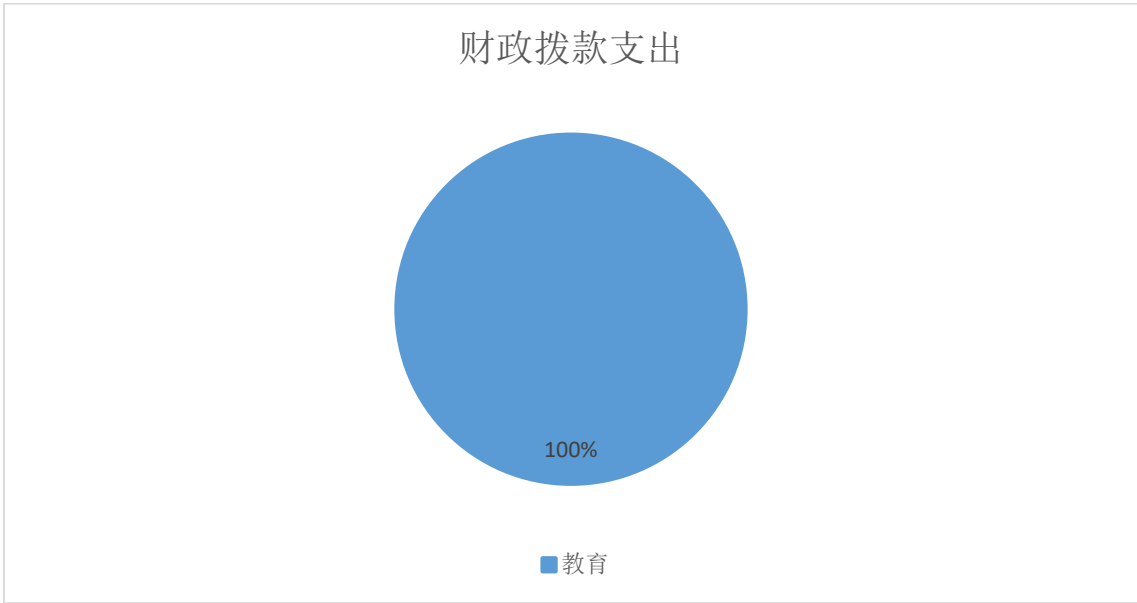
临淄区实验幼儿园2022年财政拨款收支总预算为649.94万元。

收入包括：一般公共预算649.94万元，占100.00%。

财政拨款收入



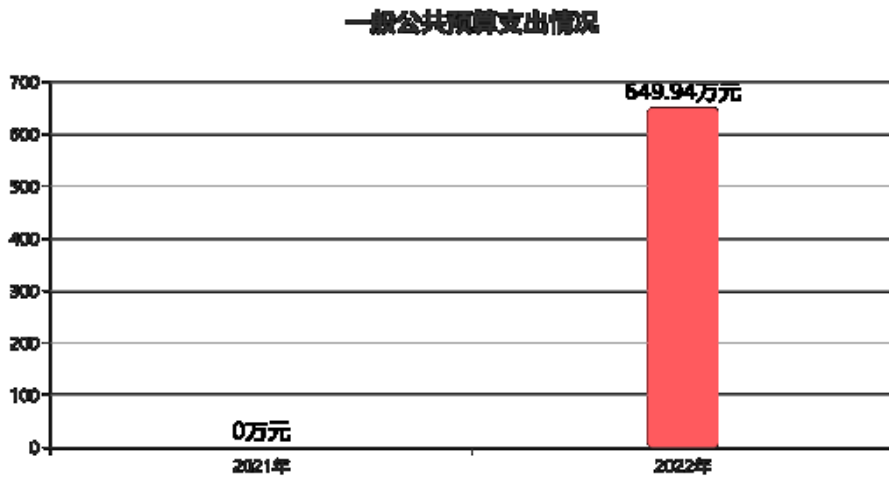
支出包括：教育(类)支出649.94万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

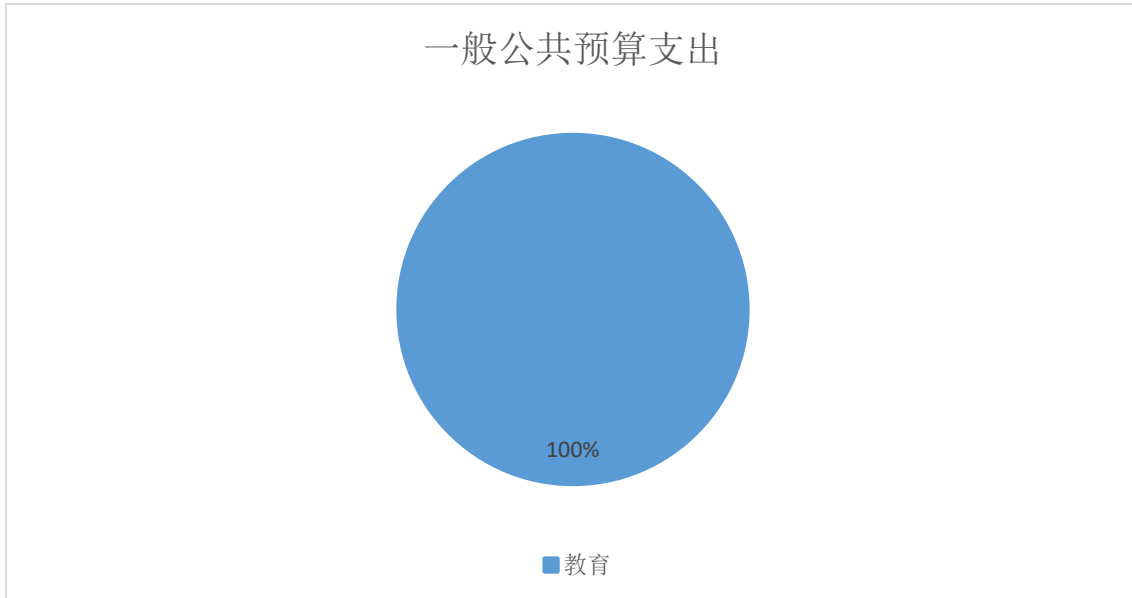
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

临淄区实验幼儿园2022年一般公共预算拨款649.94万元，比上年增加306.34万元，增长89.16%，主要原因是在职教师及幼儿增加。



(二)一般公共预算当年拨款结构情况

临淄区实验幼儿园2022年一般公共预算支出为649.94万元，其中：教育(类)支出649.94万元，占100.00%。



(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649.94万元，比上年增加306.34万元，增长89.16%，主要原因是往年项目都是由上级做项目预算，下发指标至单位，今年项目预算下发至单位，所以导致项目预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临淄区实验幼儿园2022年一般公共预算拨款安排的基本支出456.95万元。主要用于：

1.人员经费407.48万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2.公用经费49.47万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临淄区实验幼儿园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

临淄区实验幼儿园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

临淄区实验幼儿园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，临淄区实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费

。2022年临淄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0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临淄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

临淄区实验幼儿园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192.99万元，其中财政拨款192.99万元。拟对校园安保经费、公办幼儿园保教费、综合运转类幼师工资等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金192.99万元，其中财政拨款192.99万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公办幼儿园保教费、综合运转类幼师工资等项目支出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	[37030522P02001010316F] 校园安保经费			
主管部门	[118] 淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：11.34 万元			
总体目标	维护校园安全；促进教育健康发展；群众满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥3 人
		数量指标	学校数量	≥1 个
		质量指标	安保质量	合格
		时效指标	安全保障服务提供的及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全	维护
		可持续影响指标	持续保障事故0 发生	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030522P02001010327Y]公办幼儿园保教费（公用）			
主管部门	[118]淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：86.088510 万元			
总体目标	改善学校办园条件，提升保教质量，保障幼儿健康发展，维持学校运转			
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	项目服务幼儿园数	≥1 个
		数量指标	资金结转次数	≥1 次
		质量指标	支付流程合规	合规
		时效指标	支付时效性	及时
		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	显著
		可持续影响指标	保障正常运行	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030522P02001010293A] 综合运转项目			
主管部门	[118] 淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：95.5614 万元			
总体目标	按时足额发放幼师工资、缴纳保险、公积金等；及时上交保险及公积金；保证幼师各项运行。			
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	非在编幼师人数	≥17 人
		数量指标	服务学校数量	≥1 所
		质量指标	幼师工作质量	合格
		时效指标	支付时效性	及时
		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	维护幼师队伍稳定	维护
		可持续影响指标	促进幼儿健康发展	促进
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%

(六) 涉密事项说明

临淄区实验幼儿园的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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、教育支出(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。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。