

2022年峰城区坛山幼儿园单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

峰城区坛山幼儿园是教育和体育局举办的一所公立幼儿园，主要承担学前教育教学。

（一）. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

（二）. 配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）三. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄幼儿入学。

（四）. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）. 负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）. 指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照学前教育教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学前教育的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位预算单位构成

峰城区坛山幼儿园预算包括：本机预算。

纳入峰城区坛山幼儿园2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 峰城区坛山幼儿园

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	381.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	381.25	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	355.20
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	17.54
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.51
七、其他收入		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	381.25	本年支出合计	381.25
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	381.25	支出总计	381.25

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：财政拨款结转
合计					381.25	381.25	381.25										
205			教育支出	355.20	355.20	355.20											
205	02		普通教育	355.20	355.20	355.20											
205	02	01	学前教育	355.20	355.20	355.20											
208			社会保障和就业支出	17.54	17.54	17.54											
208	05		行政事业单位养老支出	17.54	17.54	17.54											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	17.54											
210			卫生健康支出	8.51	8.51	8.51											
210	11		行政事业单位医疗	8.51	8.51	8.51											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.51	8.51	8.51											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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				381.25	189.75	191.50			
205			教育支出	355.20	163.70	191.50			
205	02		普通教育	355.20	163.70	191.50			
205	02	01	学前教育	355.20	163.70	191.50			
208			社会保障和就业支出	17.54	17.54				
208	05		行政事业单位养老支出	17.54	17.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54				
210			卫生健康支出	8.51	8.51				
210	11		行政事业单位医疗	8.51	8.51				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.51	8.51				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

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	381.25	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	355.20	355.20		
		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	17.54	17.54		
		九、卫生健康支出	8.51	8.51		
		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				

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	381.25	本年支出合计	381.25	381.25		
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	381.25	支出总计	381.25	381.25		

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	381.25	189.75	188.06	1.69	191.50
205			教育支出	355.20	163.70	162.01	1.69	191.50
205	02		普通教育	355.20	163.70	162.01	1.69	191.50
205	02	01	学前教育	355.20	163.70	162.01	1.69	191.50
208			社会保障和就业支出	17.54	17.54	17.54		
208	05		行政事业单位养老支出	17.54	17.54	17.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	17.54		
210			卫生健康支出	8.51	8.51	8.51		
210	11		行政事业单位医疗	8.51	8.51	8.51		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.51	8.51	8.51		

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						189.75	188.06	1.69
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	185.65	185.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.55	63.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.85	31.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.14	5.14	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.60	42.60	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	17.54	17.54	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	8.51	8.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.11	15.11	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.69		1.69
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.69		1.69

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.41	2.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.40	2.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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：峰城区坛山幼儿园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：峰城区坛山幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：峰城区坛山幼儿园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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

注：峰城区坛山幼儿园2022年无政府采购预算支出。

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			189.75	189.75	189.75							
301		工资福利支出	185.65	185.65	185.65							
301	01	基本工资	63.55	63.55	63.55							
301	02	津贴补贴	31.85	31.85	31.85							
301	03	奖金	5.14	5.14	5.14							
301	07	绩效工资	42.60	42.60	42.60							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.54	17.54	17.54							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	8.51							
301	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	1.35							
301	13	住房公积金	15.11	15.11	15.11							
302		商品和服务支出	1.69	1.69	1.69							
302	28	工会经费	1.69	1.69	1.69							
303		对个人和家庭的补助	2.41	2.41	2.41							
303	05	生活补助	2.40	2.40	2.40							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

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 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		191.50	191.50	191.50							
水电费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
印刷费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
培训费	其他运转类	5.28	5.28	5.28							
交通差旅费	其他运转类	1.50	1.50	1.50							
学校小型维护维修及零星工程	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
其它教学业务与管理支出	其他运转类	15.93	15.93	15.93							
合同制教师工资	其他运转类	5.44	5.44	5.44							
合同制教师工会经费	其他运转类	0.07	0.07	0.07							
历史遗留人员工资	其他运转类	75.60	75.60	75.60							
班主任费	其他运转类	4.32	4.32	4.32							
教育教学服务购置	其他运转类	23.37	23.37	23.37							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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

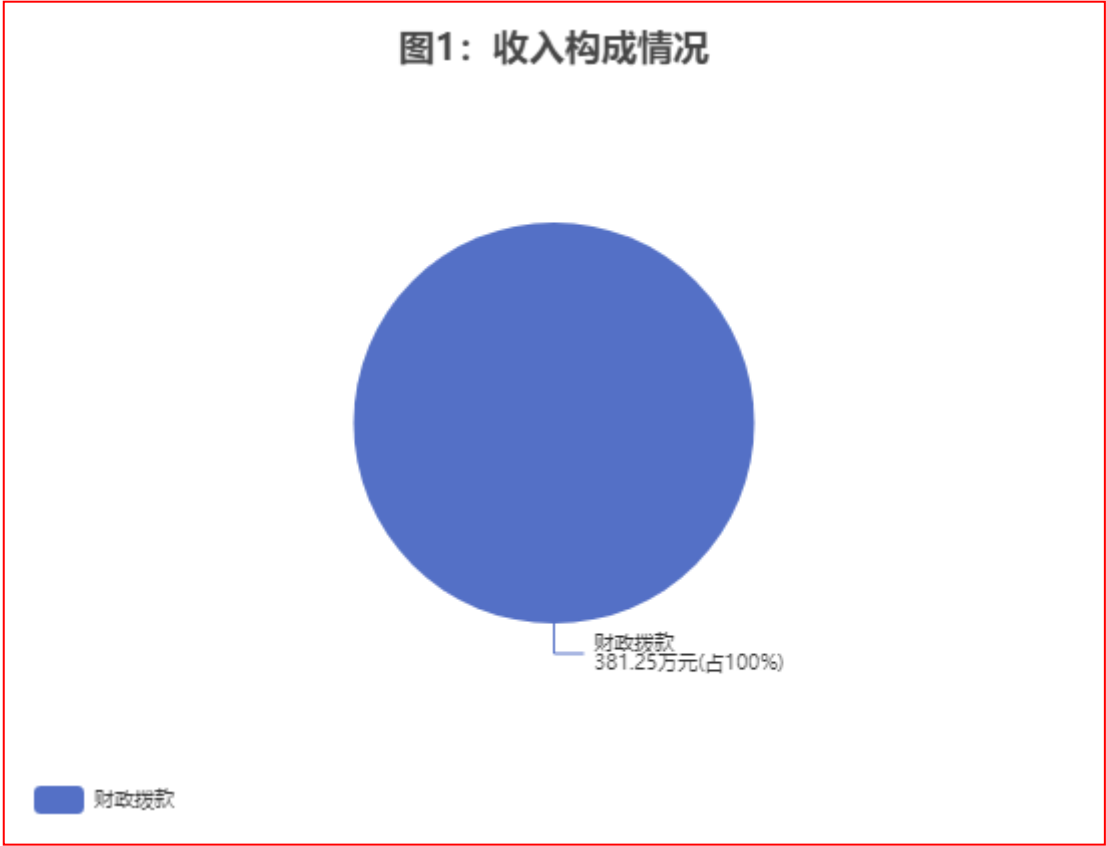
按照综合预算的原则，峰城区坛山幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，峰城区坛山幼儿园2022年收支总预算均为381.25万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

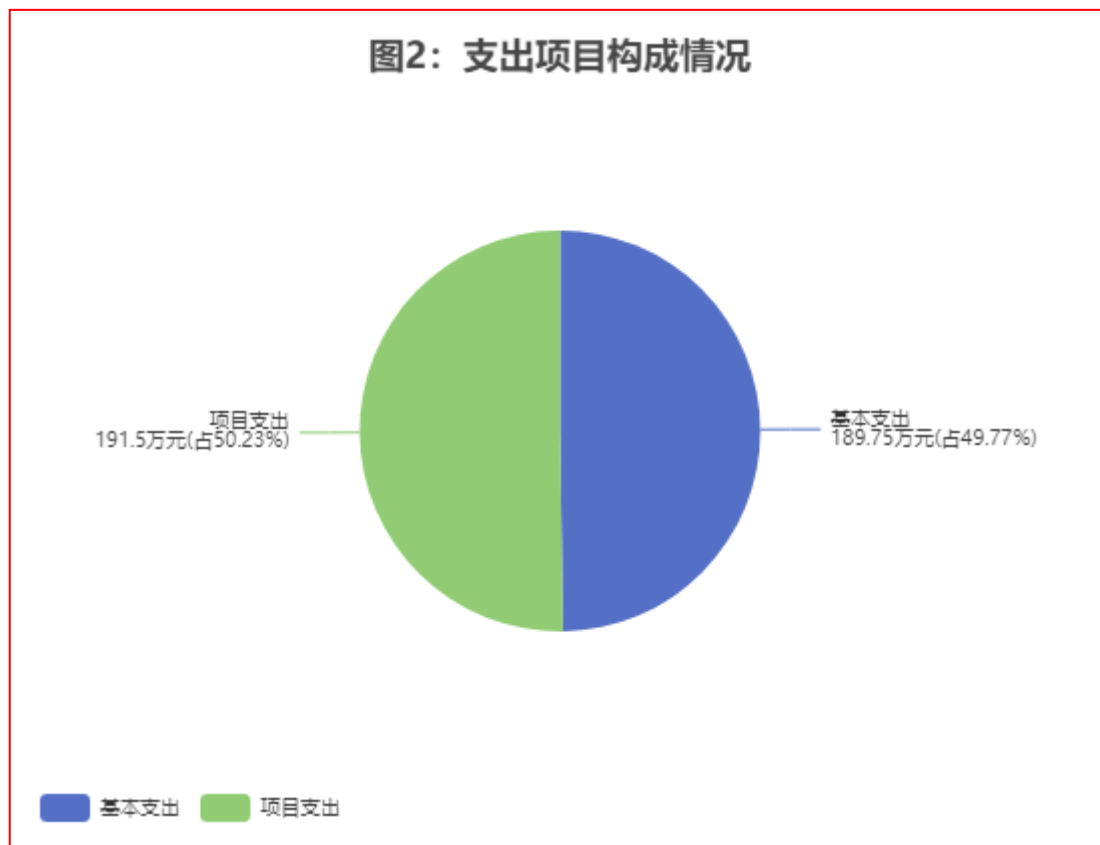
峰城区坛山幼儿园2022年收入预算为381.25万元，其中：财政拨款381.25万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

峰城区坛山幼儿园2022年支出预算为381.25万元，其中：基本支出189.75万元，占49.77%，项目支出191.5万元，占50.23%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

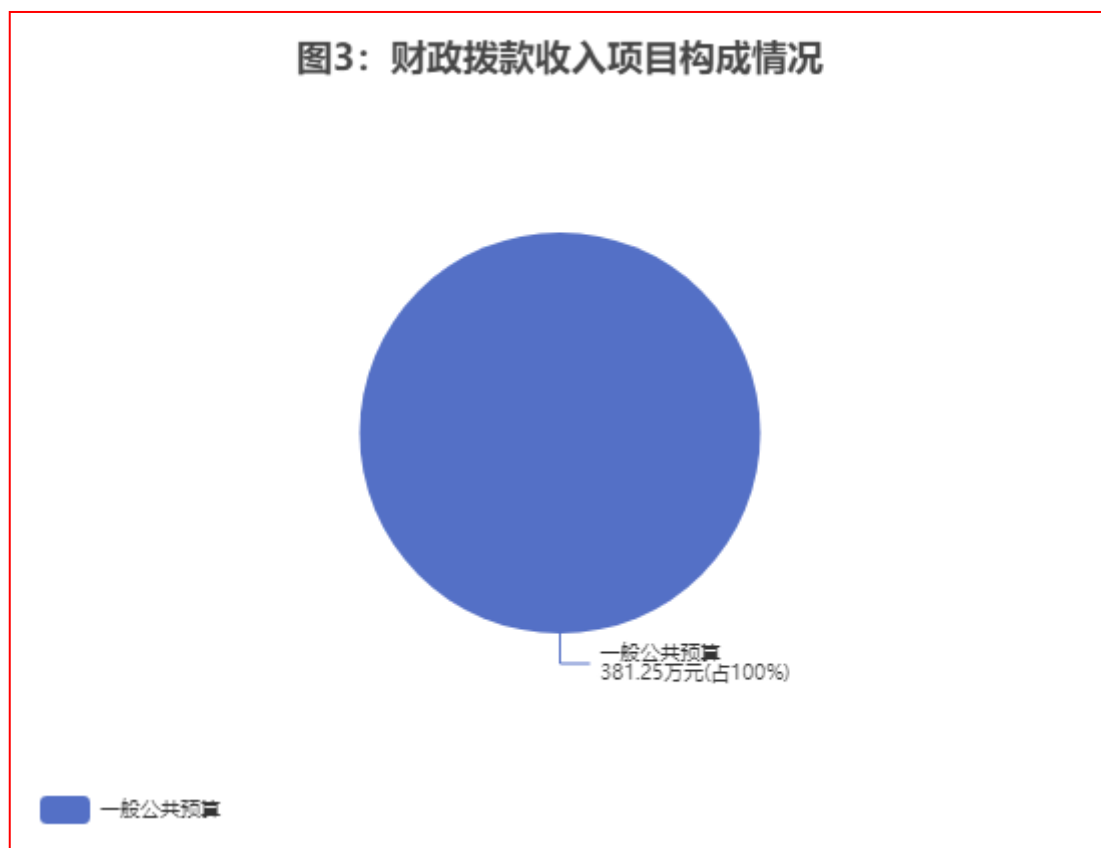


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

峰城区坛山幼儿园2022年财政拨款收支总预算为381.25万元。

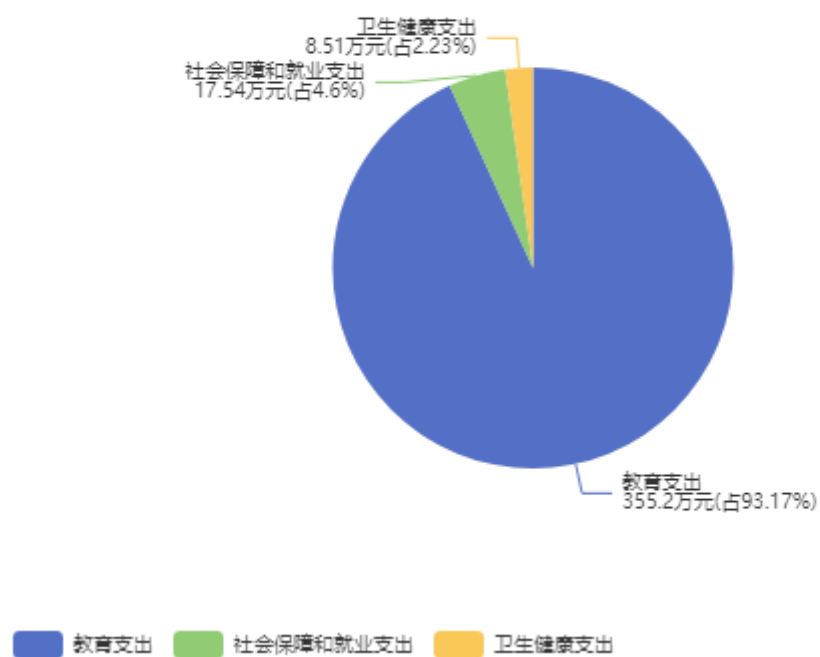
收入包括：一般公共预算381.25万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出355.2万元，占93.17%；社会保障和就业（类）支出17.54万元，占4.6%；卫生健康（类）支出8.51万元，占2.23%。

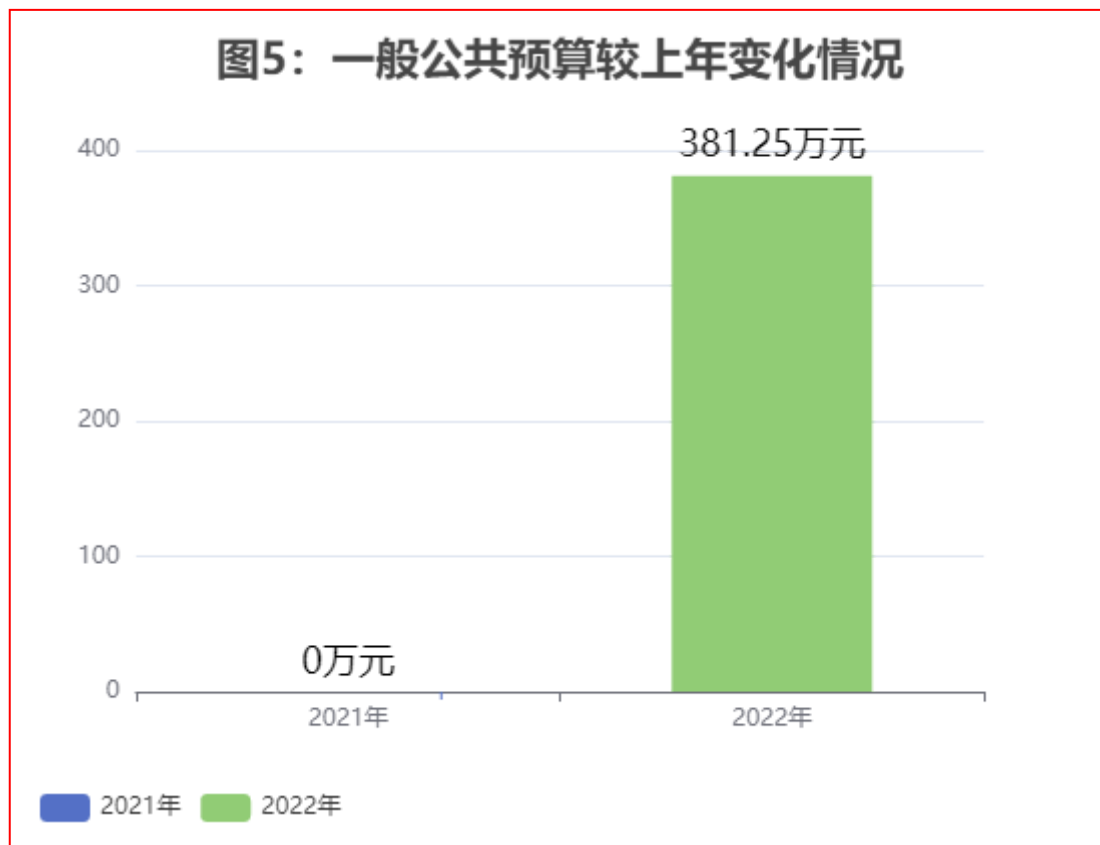
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

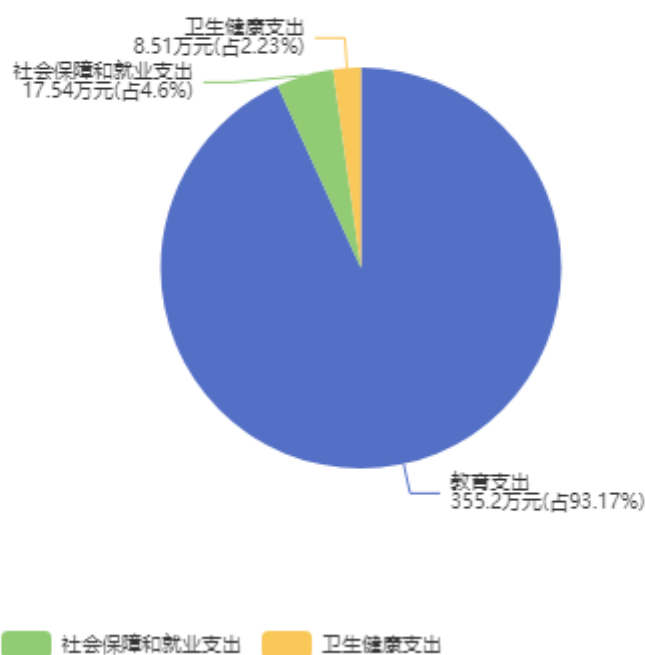
峰城区坛山幼儿园2022年一般公共预算拨款381.25万元，比上年增加381.25万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是幼儿园新转隶为区直幼儿园。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

峰城区坛山幼儿园2022年一般公共预算支出为381.25万元，其中：教育（类）支出355.2万元，占93.17%；社会保障和就业（类）支出17.54万元，占4.6%；卫生健康（类）支出8.51万元，占2.23%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出355.2万元，比上年增加355.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是幼儿园新转隶为区直幼儿园。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.54万元，比上年增加17.54万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是幼儿园新转隶为区直幼儿园。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出8.51万元，比上年增加8.51万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是幼儿园新转隶为区直幼儿园。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

峰城区坛山幼儿园2022年一般公共预算拨款安排的基本支出189.75万元。主要用于：

1. 人员经费188.06万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费1.69万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年峰城区坛山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0万元，主要原因是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。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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。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2021年、2022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2021年、2022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。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

峰城区坛山幼儿园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

峰城区坛山幼儿园2022年无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

峰城区坛山幼儿园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，峰城区坛山幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2022年峰城区坛山幼儿园的事业运行经费财政拨款预算为1.69万元。较2021年预算增加1.69万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是幼儿园新转隶为区直幼儿园。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峰城区坛山幼儿园所属各预算单位共有车辆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年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

峰城区坛山幼儿园2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金191.51万元，其中财政拨款191.51万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

项目绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	培训费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	枣庄市峄城区教育和体育局		主管部门编码	149
项目实施单位	峄城区坛山幼儿园			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	5.25	年度资金申请总额	5.28
	其中：财政资金	5.28	其中：当年财政拨款	5.28
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	2022年度完成培训计划			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过开展培训项目，促进教育事业的发展，为社会输送优秀人才		通过开展培训项目，完成51人次的教师培训，提升教师业务水平，提高教学质量。	
总体/年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	教师参加各级各类培训的人次	≥51人次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	培训费用	≤5.28万元
	效益指标	社会效益指标	提升教师业务水平	提升
		可持续发展影响指标	促进教育事业的发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

（六）涉密事项说明

峰城区坛山幼儿园的部门预算中本级预算科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，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： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位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：指区级单位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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。