

2022年菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园单位预算

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

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，实施学前教育，促进基础教育发展，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，完成市教育局交办的任务。

二、单位预算单位构成

菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园预算包括：本级预算。

纳入菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园本级

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	137.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	137.13	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	116.31
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	8.80
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	4.77
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	7.25
		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	137.13	本年支出合计	137.13
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	137.13	支出总计	137.13

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业经营收入	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				137.13	137.13	137.13											
205			教育支出	116.31	116.31	116.31											
205	02		普通教育	116.31	116.31	116.31											
205	02	01	学前教育	116.31	116.31	116.31											
208			社会保障和就业支出	8.80	8.80	8.80											
208	05		行政事业单位养老支出	8.50	8.50	8.50											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	8.50											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30											
210			卫生健康支出	4.77	4.77	4.77											
210	11		行政事业单位医疗	4.77	4.77	4.77											
210	11	02	事业单位医疗	4.77	4.77	4.77											
221			住房保障支出	7.25	7.25	7.25											
221	02		住房改革支出	7.25	7.25	7.25											
221	02	01	住房公积金	7.25	7.25	7.25											

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	137.13	96.01	41.12			
205			教育支出	116.31	75.19	41.12			
205	02		普通教育	116.31	75.19	41.12			
205	02	01	学前教育	116.31	75.19	41.12			
208			社会保障和就业支出	8.80	8.80				
208	05		行政事业单位养老支出	8.50	8.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210			卫生健康支出	4.77	4.77				
210	11		行政事业单位医疗	4.77	4.77				
210	11	02	事业单位医疗	4.77	4.77				
221			住房保障支出	7.25	7.25				
221	02		住房改革支出	7.25	7.25				
221	02	01	住房公积金	7.25	7.25				

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	137.13	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	116.31	116.31		
		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	8.80	8.80		
		九、卫生健康支出	4.77	4.77		
		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	7.25	7.25		
		二十、粮油物资储备支出				

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
		二十一、国有资本经营预算支出拨款收入				
		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	137.13	本年支出合计	137.13	137.13		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转拨款收入						
政府性基金预算拨款结转拨款收入						
国有资本经营预算拨款结转拨款收入						
收入总计	137.13	支出总计	137.13	137.13		

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				137.13	96.01	96.01		41.12
205			教育支出	116.31	75.19	75.19		41.12
205	02		普通教育	116.31	75.19	75.19		41.12
205	02	01	学前教育	116.31	75.19	75.19		41.12
208			社会保障和就业支出	8.80	8.80	8.80		
208	05		行政事业单位养老支出	8.50	8.50	8.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	8.50		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
210			卫生健康支出	4.77	4.77	4.77		
210	11		行政事业单位医疗	4.77	4.77	4.77		
210	11	02	事业单位医疗	4.77	4.77	4.77		
221			住房保障支出	7.25	7.25	7.25		
221	02		住房改革支出	7.25	7.25	7.25		
221	02	01	住房公积金	7.25	7.25	7.25		

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				96.01	96.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	96.01	96.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.44	60.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.31	11.31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.83	1.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.61	1.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.50	8.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.77	4.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.25	7.25	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园2022年没有使用“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：菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园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
						0.00	0.00	0.00

注：菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园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
			合计										

注:菏泽市牡丹区王浩屯中心幼儿园2022年没有使用政府采购预算。

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	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	其中:财政拨款结转
		合计	96.01	96.01	96.01							
301		工资福利支出	96.01	96.01	96.01							
301	01	基本工资	60.44	60.44	60.44							
301	02	津贴补贴	11.31	11.31	11.31							
301	03	奖金	1.83	1.83	1.83							
301	07	绩效工资	1.61	1.61	1.61							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.50	8.50	8.50							
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	4.77							
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30							
301	13	住房公积金	7.25	7.25	7.25							

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	其中:财 政拨款结 转
合计		41.12	41.1	41.12							
学前教育免保教费	特定目标类	11.12	11.1	11.12							
学前教育政府助学金	特定目标类	30.00	30.0	30.00							

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

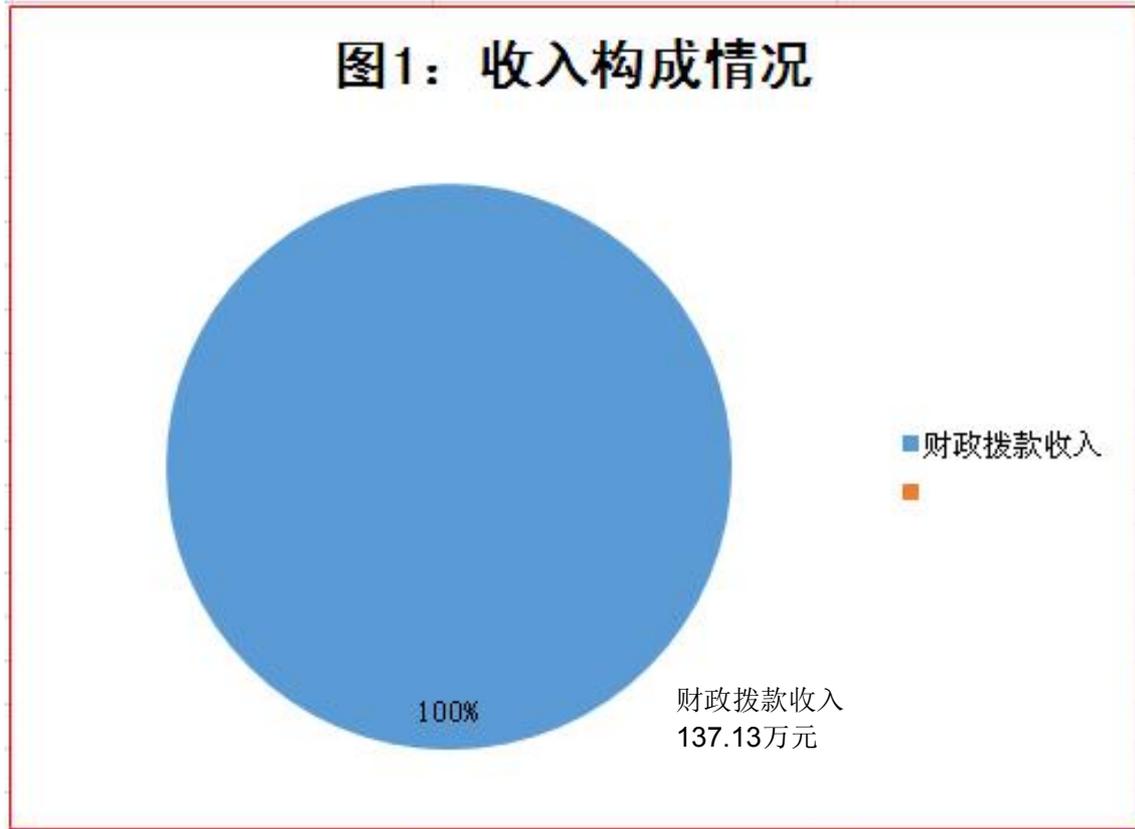
按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园2022年收支总预算均为137.13万元。

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、住房保障支出。

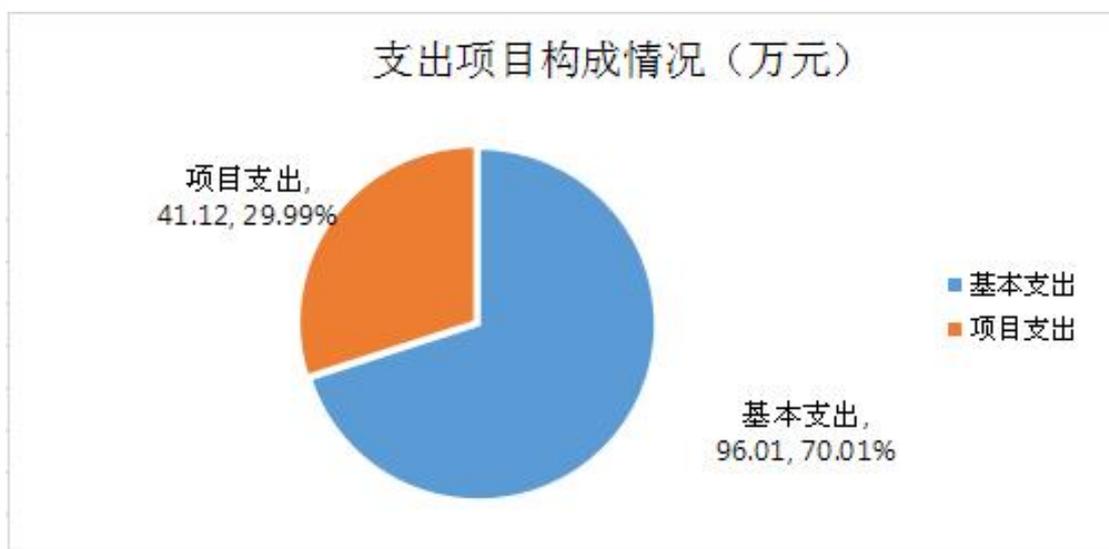
二、关于收入预算总表的说明

菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园2022年收入预算为137.13万元，其中：财政拨款137.13万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

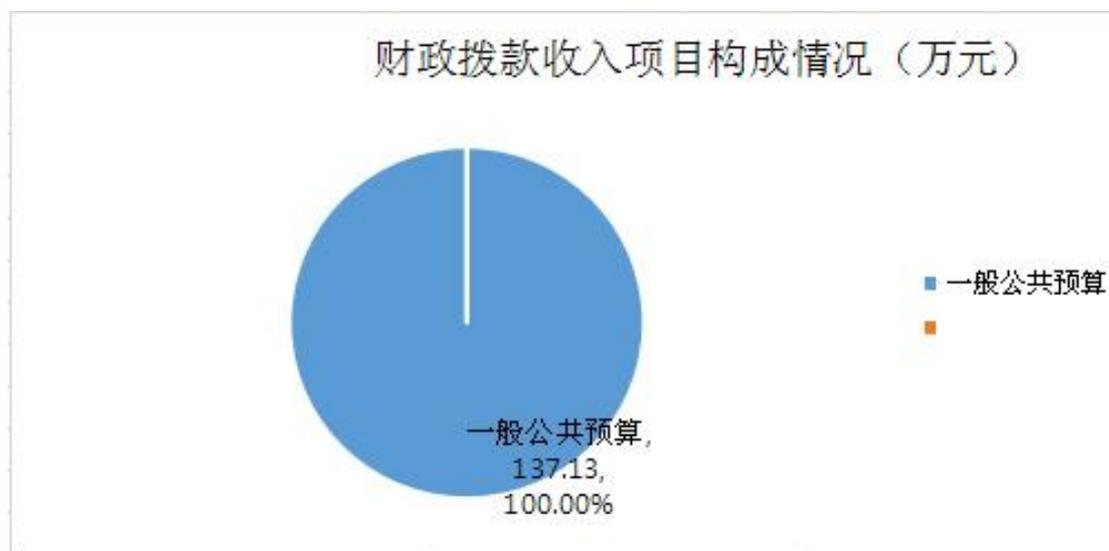
菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园2022年支出预算为137.13万元，其中：基本支出96.01万元，占70.01%，项目支出41.12万元，占29.99%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

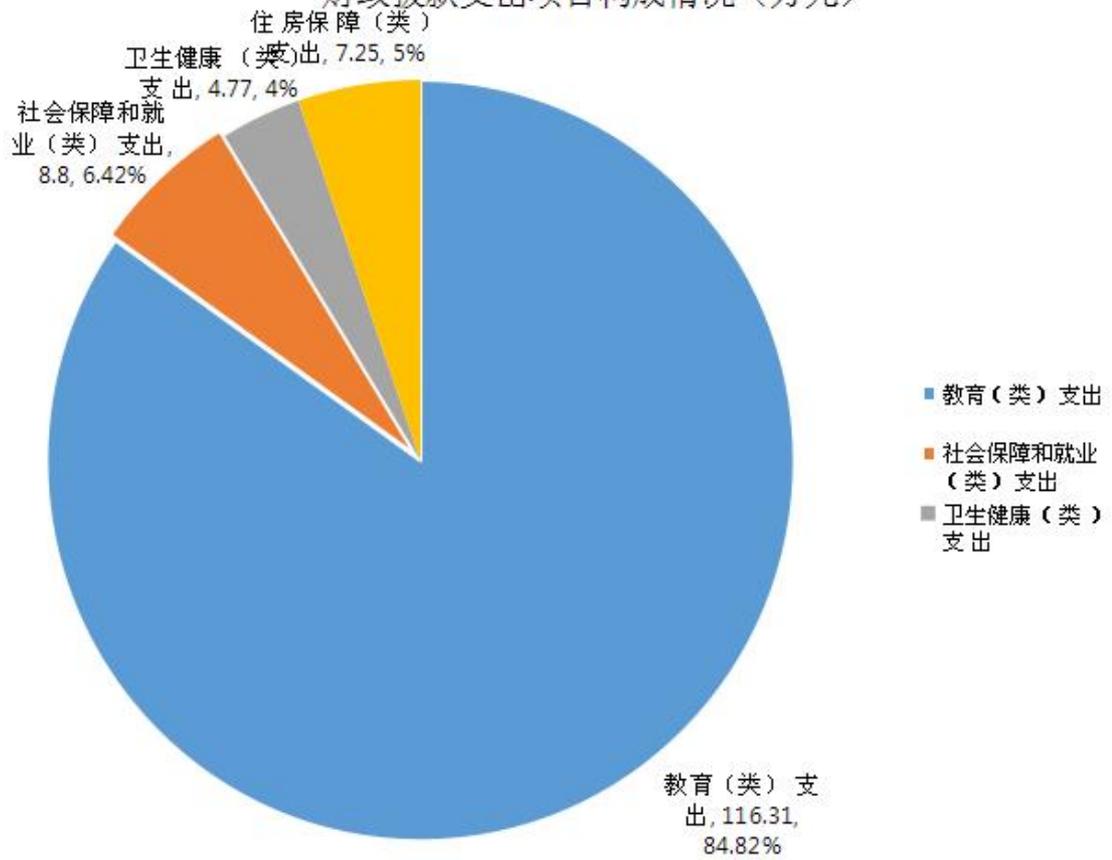
菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园2022年财政拨款收支总预算为137.31万元。

收入包括：一般公共预算137.13万元，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%。



支出包括：教育（类）支出116.31万元，占84.82%；社会保障和就业（类）支出8.80万元，占6.42%；卫生健康（类）支出4.77万元，占3.48%；住房保障（类）支出7.25万元，占5.28%。

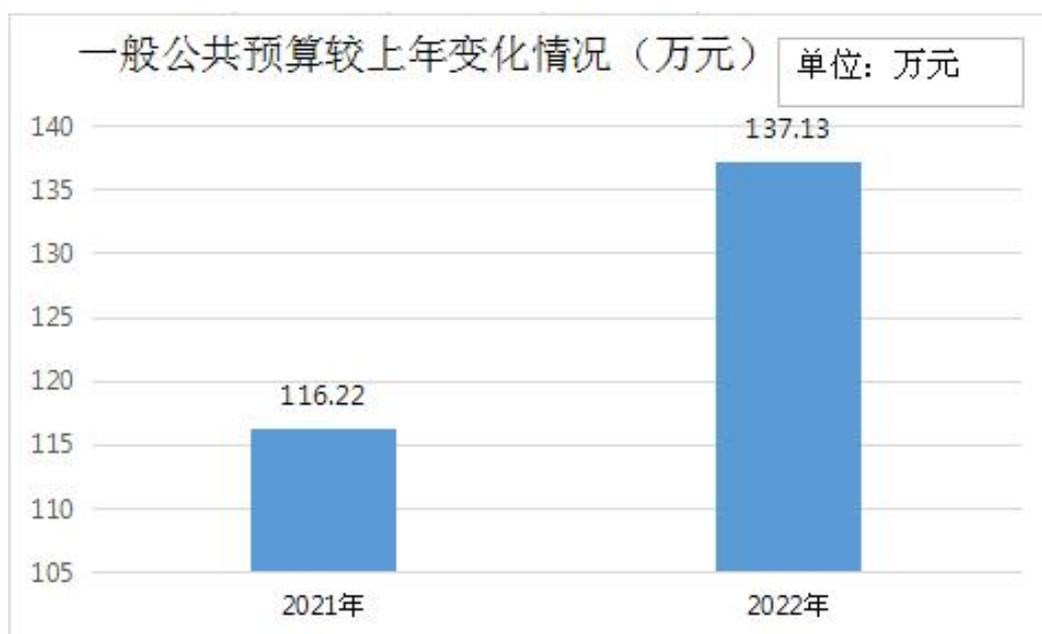
财政拨款支出项目构成情况（万元）



五、关于一般公共预算支出表的说明

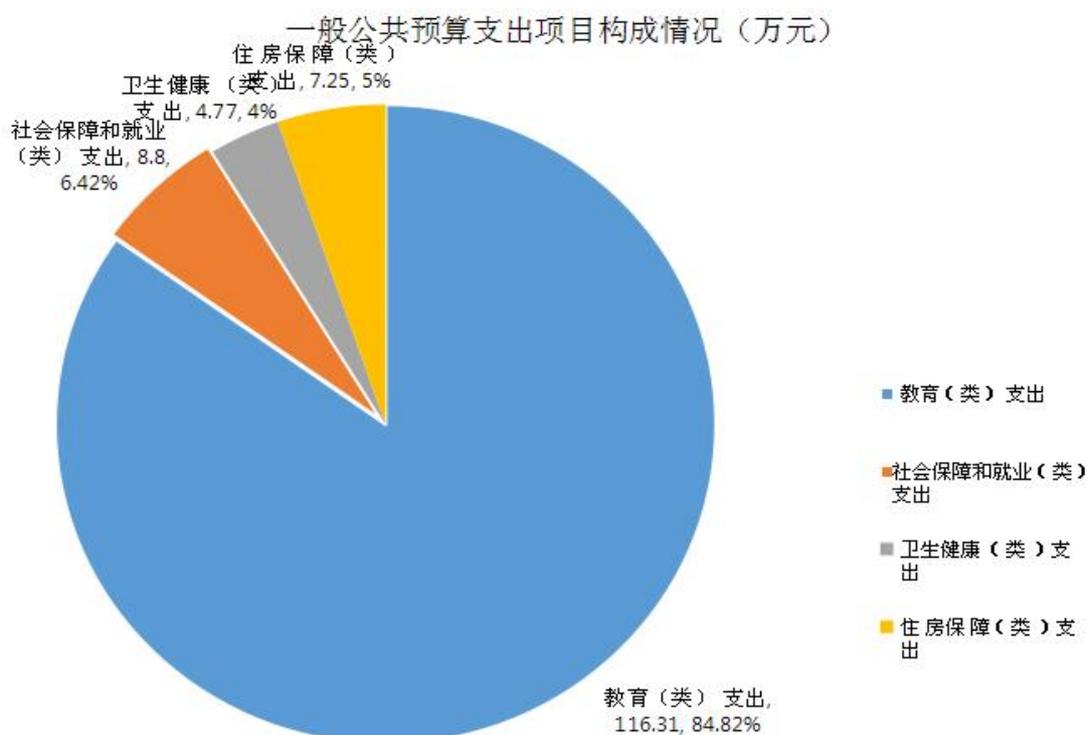
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园2022年一般公共预算拨款137.13万元，比上年增加20.91万元，增长15.25%。主要原因是人员增加，工资增长，办公经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园2022年一般公共预算支出为137.13万元，其中：教育（类）支出116.31万元，占84.82%；社会保障和就业（类）支出8.80万元，占6.42%；卫生健康（类）支出4.77万元，占3.48%；住房保障（类）支出7.25万元，占5.28%。



(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116.31万元，与上年相比增加16.1万元，增加13.84%。主要原因是学生数量增加。

2. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项） 支出0.30万元，与上年相比增加0.05万元，增长16.67%。主要原因是退休人数增加，提高退休人员待遇。

3. 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8.5万元，与上年相比增加1.7万元，增长20%。主要原因是人员增加，提高待遇。

4. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项） 支出4.77万元，与上年相比增加0.72万元，增长15.09%。主要原因是人员增加，重视职工健康。

5. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项） 支出7.25万元，与上年相比增加2.34万元，增长32.28%。主要原因是人员增加，基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园2022年一般公共预算拨款安排的基本支出137.13万元。主要用于：

1. 人员经费96.01万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费41.12万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费。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年我单位没有通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园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

菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园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

菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园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，菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园及所属单位均为事业单位，无机关运行经费及事业运行经费。

（二）政府采购情况

2022年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园所属各预算单位价值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100万元以上大型设备。

(四) 预算绩效管理情况

菏泽市牡丹区王浩屯镇中心幼儿园2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金41.12万元，其中财政拨款41.12万元。拟对学前政府助学金、学前教育免保教费等2个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金41.12万元，其中财政拨款41.12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学前政府助学金、学前教育免保教费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育免保教费			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局			
资金情况	金额：11.12 万元			
总体目标	通过免保教费保障困难学生正常上学。			
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	免保教费幼儿人数	≥93 人
		数量指标	补助班级数量	≥21 个
		质量指标	资助金额发放率	100%
		质量指标	资助学生准确率	100%
		质量指标	受助幼儿达标率	100%
		时效指标	资助资金发放及时率	100%
		成本指标	免保教费资助标准	1200 元/人
		成本指标	保教费项目各部分支出总计	≤11.12 万元
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿学前教育完成率	100%
		社会效益指标	保障家庭困难学生顺利完成学业	有效保障
		可持续影响指标	形成幼儿学前教育的良好氛围	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育政府助学金			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	通过发放学前教育政府助学金，保障适龄儿童义务教育，阻断贫困隔代传播			
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	在园幼儿人数	≥228 人
		数量指标	教师数量	13 人
		数量指标	水电费缴纳次数	24 次
		数量指标	设备维修次数	≥12 次
		数量指标	采购办公设备批次	≥12 次
		质量指标	设备采购达标率	≥97%
		质量指标	资金到位率	≥95%
		质量指标	教师资质达标率	≥97%
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%
		成本指标	政府助学金发放总成本	≤30 万元
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转率	100%
		社会效益指标	提高幼儿园教学质量	有效提高
		可持续影响指标	保障适龄儿童义务教育，阻断贫困隔代传播	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	校职工满意度	≥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单位收入。按现行管理制度，市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、上级部门补助收入：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）小学教育（项）： 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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）事业单位离退休（项）： 反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。