

# 2022 年郾城县机关幼儿园预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

## 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

1. 郯城县实验幼儿园是财政全额拨款事业单位,作为我县全日制公办幼儿园,始终遵守国家法律法规,遵循党的教育方针,自觉接受上级领导部门的领导与管理,坚持正确的办园方向,以社会效益为重,以促进幼儿发展为己任,积极改善办园条件,不断完善各项管理制度,服务于家长、服务于社会。为了适应时代的需要,我园认真贯彻新《幼儿园教育指导纲要(试行)》《3—6岁儿童学习与发展指南》精神,在县委、县政府的关心支持下,在县教育体育局的具体指导下,在社会各级人士的关心和支持下,在全体教职员工的共同努力下,我园各项工作均取得了显著成效,得到了家长和社会的一致好评。

2. 宣传贯彻执行党和国家大教育方针、政策、法律法规等;坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教育局的行政规章制度。配合县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。

3. 为学龄儿童提供保育和教育服务,幼儿保育,幼儿教育。

## 二、预算编报范围

郯城县机关幼儿园单位预算为郯城县机关幼儿园预算。

## 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     | 1,287.29 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,287.29 | 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          | 1,014.35 |
| 三、事业收入       |          | 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     | 154.22   |
| 六、附属单位上缴收入   |          | 九、卫生健康支出        | 49.38    |
| 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       | 69.34    |
|              |          | 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       | 1,287.29 | 本年支出合计          | 1,287.29 |
| 使用非财政拨款结余    |          |                 |          |
| 上年结转         |          | 结转下年            |          |
| 收入总计         | 1,287.29 | 支出总计            | 1,287.29 |

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结转     |                  |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 |                |          |              |            |                  |          |                   | 上年<br>结转 | 其中财<br>政拨款<br>结转 |
|      |    |    |                  |          |          |                    |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 合 计  |    |    |                  | 1,287.29 | 1,287.29 |                    |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1,014.35 | 1,014.35 | 1,014.35           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 1,014.35 | 1,014.35 | 1,014.35           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育             | 1,014.35 | 1,014.35 | 1,014.35           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 154.22   | 154.22   | 154.22             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 148.20   | 148.20   | 148.20             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 51.84    | 51.84    | 51.84              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.35    | 96.35    | 96.35              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 6.02     | 6.02     | 6.02               |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 6.02     | 6.02     | 6.02               |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 49.38    | 49.38    | 49.38              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 49.38    | 49.38    | 49.38              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 49.38    | 49.38    | 49.38              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 69.34    | 69.34    | 69.34              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 69.34    | 69.34    | 69.34              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 69.34    | 69.34    | 69.34              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |

# 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  |    |    |                  | 1,287.29 | 1,021.29 | 266.00 |        |           |          |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1,014.35 | 748.35   | 266.00 |        |           |          |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 1,014.35 | 748.35   | 266.00 |        |           |          |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育             | 1,014.35 | 748.35   | 266.00 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 154.22   | 154.22   |        |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 148.20   | 148.20   |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 51.84    | 51.84    |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.35    | 96.35    |        |        |           |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 6.02     | 6.02     |        |        |           |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 6.02     | 6.02     |        |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 49.38    | 49.38    |        |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 49.38    | 49.38    |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 49.38    | 49.38    |        |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 69.34    | 69.34    |        |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 69.34    | 69.34    |        |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 69.34    | 69.34    |        |        |           |          |

# 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   | 1,287.29 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |          | 三、国防支出         |          |          |         |          |
|            |          | 四、公共安全支出       |          |          |         |          |
|            |          | 五、教育支出         | 1,014.35 | 1,014.35 |         |          |
|            |          | 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    | 154.22   | 154.22   |         |          |
|            |          | 九、卫生健康支出       | 49.38    | 49.38    |         |          |
|            |          | 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 |          |          |         |          |

| 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 |
|               |          | 十九、住房保障支出       | 69.34    | 69.34    |         |          |
|               |          | 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   | 1,287.29 | 本 年 支 出 合 计     | 1,287.29 | 1,287.29 |         |          |
|               |          |                 |          |          |         |          |
| 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       | 1,287.29 | 支 出 总 计         | 1,287.29 | 1,287.29 |         |          |

# 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  |    |    |                  | 1,287.29 | 1,021.29 | 1,021.29 |        | 266.00 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1,014.35 | 748.35   | 748.35   |        | 266.00 |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 1,014.35 | 748.35   | 748.35   |        | 266.00 |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育             | 1,014.35 | 748.35   | 748.35   |        | 266.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 154.22   | 154.22   | 154.22   |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 148.20   | 148.20   | 148.20   |        |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 51.84    | 51.84    | 51.84    |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.35    | 96.35    | 96.35    |        |        |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 6.02     | 6.02     | 6.02     |        |        |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 6.02     | 6.02     | 6.02     |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 49.38    | 49.38    | 49.38    |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 49.38    | 49.38    | 49.38    |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 49.38    | 49.38    | 49.38    |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 69.34    | 69.34    | 69.34    |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 69.34    | 69.34    | 69.34    |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 69.34    | 69.34    | 69.34    |        |        |

# 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  |    |                |      |    |                | 1,021.29 | 1,021.29 |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 968.09   | 968.09   |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 290.69   | 290.69   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 432.08   | 432.08   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 24.22    | 24.22    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 96.35    | 96.35    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 49.38    | 49.38    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 6.02     | 6.02     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 69.34    | 69.34    |        |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 53.20    | 53.20    |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 18.10    | 18.10    |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 33.74    | 33.74    |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 1.36     | 1.36     |        |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>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：郯城县机关幼儿园 2021 年、2022 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：郯城县机关幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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 |
| 合 计  |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：郯城县机关幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：郯城县机关幼儿园 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>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<br>经营预算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
| 合 计  |   |   |      |         |      |        |         |              |              |      |               |      |                   |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |              |      |               |      |                   |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |              |      |               |      |                   |

注：郯城县机关幼儿园 2022 年没有安排政府采购预算。

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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转       |               |
|------|----|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
|      |    |                    |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |               | 上年结转小<br>计 | 其中：财政<br>拨款结转 |
|      |    | 合计                 | 1,021.29 | 1,021.29 | 1,021.29 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  |    | 工资福利支出             | 968.09   | 968.09   | 968.09   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 01 | 基本工资               | 290.69   | 290.69   | 290.69   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 432.08   | 432.08   | 432.08   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 03 | 奖金                 | 24.22    | 24.22    | 24.22    |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 96.35    | 96.35    | 96.35    |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 49.38    | 49.38    | 49.38    |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 6.02     | 6.02     | 6.02     |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 69.34    | 69.34    | 69.34    |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 53.20    | 53.20    | 53.20    |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 01 | 离休费                | 18.10    | 18.10    | 18.10    |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 02 | 退休费                | 33.74    | 33.74    | 33.74    |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 05 | 生活补助               | 1.36     | 1.36     | 1.36     |             |              |              |      |               |            |               |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |               |
|--------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|--------|---------------|
|        |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               | 上年结转小计 | 其中：财政拨<br>款结转 |
| 合 计    |       | 266.00 | 266.00 | 266.00 |             |              |              |      |               |        |               |
| 生均公用经费 | 特定目标类 | 95.00  | 95.00  | 95.00  |             |              |              |      |               |        |               |
| 教研活动经费 | 特定目标类 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |             |              |              |      |               |        |               |

## 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，郯城县机关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，郯城县机关幼儿园 2022 年收支总预算均为 1,287.29 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

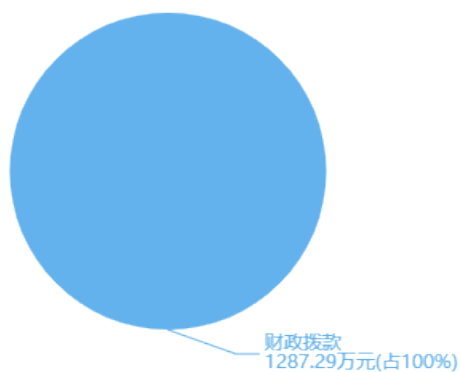
支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

郯城县机关幼儿园 2022 年收入预算为 1,287.29 万元，其中：财政拨款 1,287.29 万元，占 100%。

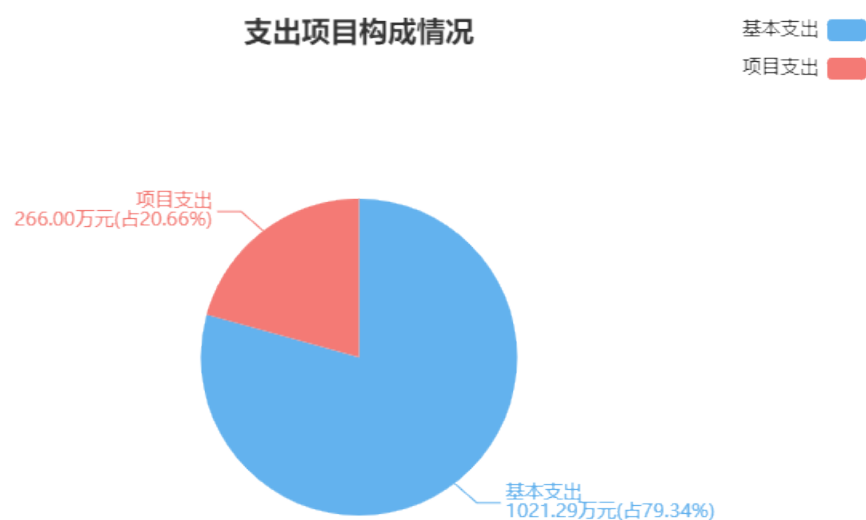
收入构成情况

财政拨款



### 三、关于支出预算总表的说明

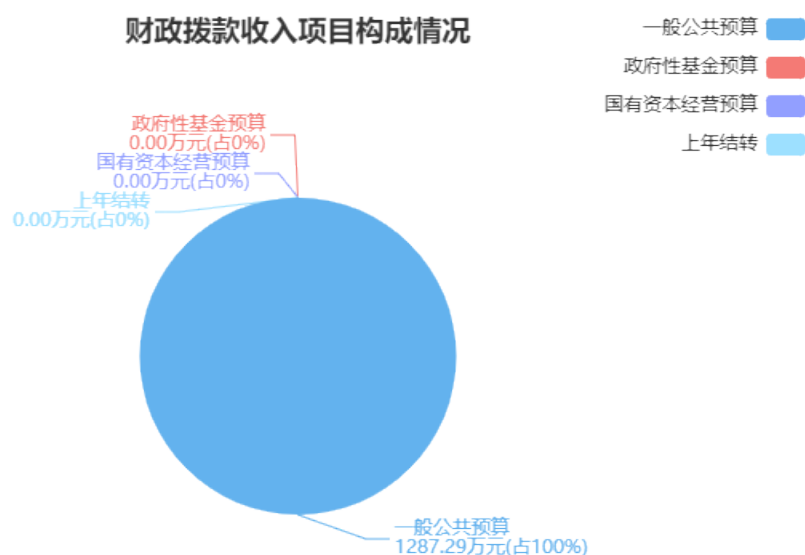
郯城县机关幼儿园 2022 年支出预算为 1,287.29 万元，其中：基本支出 1,021.29 万元，占 79.34%，项目支出 266 万元，占 20.66%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

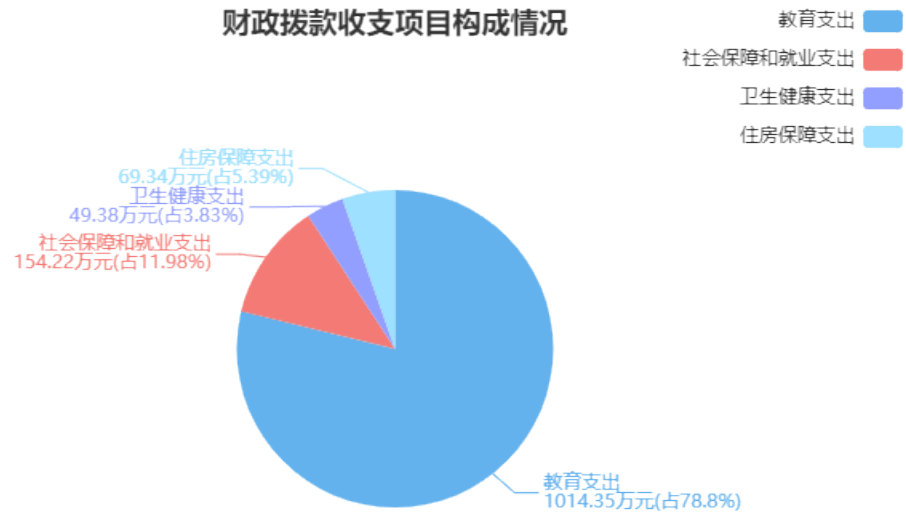
郟城县机关幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算为 1,287.29 万元。

收入包括：一般公共预算 1,287.29 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 1,014.35 万元，占 78.8%；社会保障和就业（类）支出 154.22 万元，占 11.98%；卫生健康（类）支出 49.38 万元，占 3.83%；住房保障（类）支出 69.34 万元，占 5.39%。

财政拨款收支项目构成情况

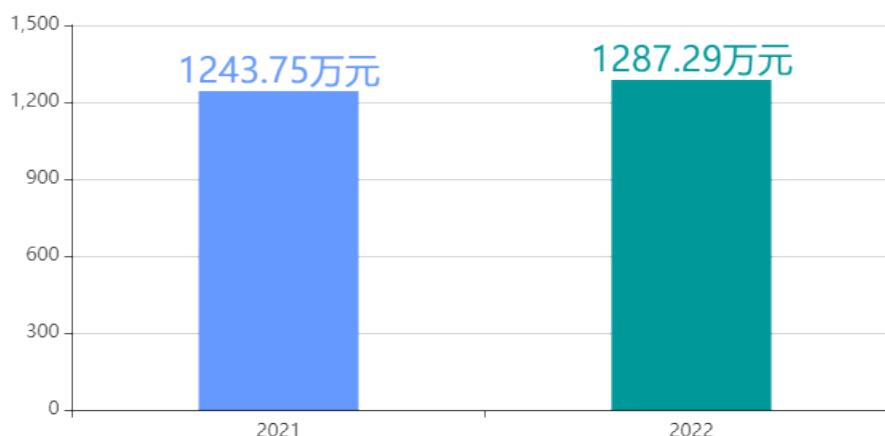


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

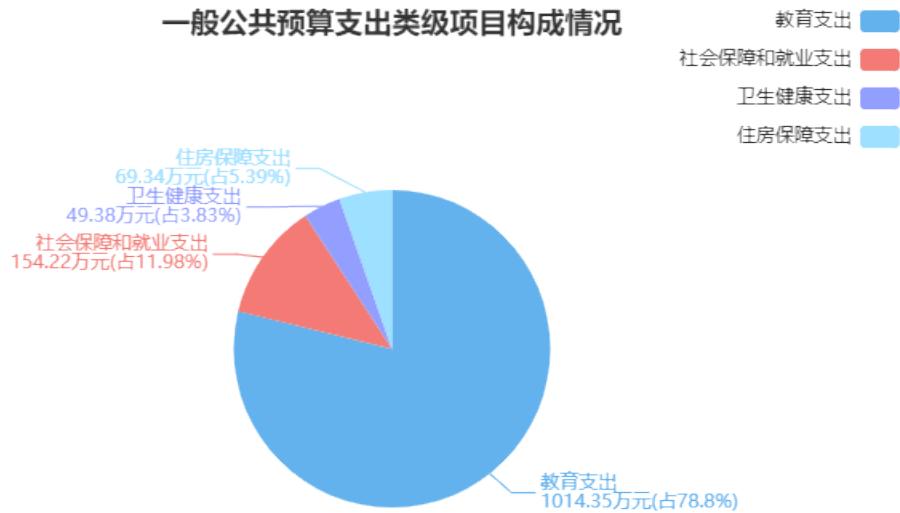
郟城县机关幼儿园 2022 年一般公共预算拨款 1,287.29 万元，比上年增加 43.54 万元，增长 3.5%，主要原因是随着园所规模的不断扩大，教师队伍也不断扩充，新招聘入职二十余名专任教师，师生规模不断发展。

一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

郟城县机关幼儿园 2022 年一般公共预算支出为 1,287.29 万元，其中：教育（类）支出 1,014.35 万元，占 78.8%；社会保障和就业（类）支出 154.22 万元，占 11.98%；卫生健康（类）支出 49.38 万元，占 3.83%；住房保障（类）支出 69.34 万元，占 5.39%。



### (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 1,014.35 万元，比上年减少 34.14 万元，下降 3.26%，主要原因是由于新园区于 2020 年 6 月投入使用，2021 年新园区需要完善各项设施设备，2022 年新园区慢慢步入正轨，预算有所减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 51.84 万元，比上年增加 20.23 万元，增长 64%，主要原因是 2022 新增加两名退休人员。

3. 社会保障和就业（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 96.35 万元，比上年增加 22.48 万元，增长 30.43%，主要原因是 2022 新增加两名退休人员。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）支出 6.02 万元，比上年增加 1.4 万元，增长 30.3%，主要原因是 2021 年 9 月新招聘、调入 20 名新教师。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 49.38 万元，比上年减少 1.33 万元，下降 2.62%，主要原因是由于缴费基数调整导致。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 69.34 万元，比上年增加 16.19 万元，增长 30.46%，主要原因是 2021 年 9 月新招聘、调入 20 名新教师。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

郯城县机关幼儿园 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,021.29 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,021.29 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。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 0 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年郯城县机关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

郯城县机关幼儿园 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

郯城县机关幼儿园 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

郯城县机关幼儿园 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，郯城县机关幼儿园及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年郯城县机关幼儿园及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。较 2021 年预算基本持平。

### （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，郯城县机关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

郯城县机关幼儿园 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 1,287.29 万元，其中财政拨款 1,287.29 万元。拟对郯城县机关幼儿园学前教育财政拨款等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 1,287.29 万元，其中财政拨款 1,287.29 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化郯城县机关幼儿园学前教育财政拨款等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （五）单位预算项目的绩效目标表

### 县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

|                                     |                 |                                                                    |            |              |                                                                  |             |              |                          |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 项目名称                                |                 | 学前教育保障经费                                                           |            |              | 主管部门                                                             | 郾城县教育和体育局   |              |                          |
| 项目实施单位                              |                 | 郾城县实验幼儿园                                                           |            |              | 联系电话                                                             | 15192912825 |              |                          |
| 项目预算执行情况<br>(10 分)                  |                 |                                                                    | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                                        | 分值          | 执行率<br>(B/A) | 得分                       |
|                                     |                 | 年度资金总额                                                             | 453.32     | 453.32       | 453.32                                                           | 10          | 100          | 10                       |
|                                     |                 | 其中：当年财政拨款                                                          | 453.32     | 453.32       | 453.32                                                           | —           | 100          | —                        |
|                                     |                 | 上年结转资金                                                             |            |              |                                                                  | —           |              | —                        |
|                                     |                 | 其他资金                                                               |            |              |                                                                  | —           |              | —                        |
| 年度总体目标                              |                 | 年初预期目标                                                             |            |              | 目标实际完成情况                                                         |             |              |                          |
|                                     |                 | 促进学前教育协调发展,全面提高教育质量;有利于深化财政管理体制,健全教育经费保障体系;有利于促进教育公平,推动义务教育公共服务均等化 |            |              | 1、实际完成在幼儿的教育与保育;<br>2、完成教师教研教学活动;<br>3、教师技能等培训。较圆满地完成了教学任务和工作目标. |             |              |                          |
| 年度绩效指标                              | 一级指标            | 二级指标                                                               | 三级指标       | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)                                                  | 分值          | 得分           | 偏差原因分析及改进<br>措施          |
|                                     | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                                                               | 教学目标完成率    | 100%         | 100%                                                             | 10          | 10           |                          |
|                                     |                 |                                                                    |            |              |                                                                  |             |              |                          |
|                                     |                 | 质量指标                                                               | 完成教育教学工作   | 100%         | 100%                                                             | 10          | 10           |                          |
|                                     |                 |                                                                    |            |              |                                                                  |             |              |                          |
|                                     |                 | 时效指标                                                               | 完成年度任务     | 100%         | 100%                                                             | 10          | 10           |                          |
|                                     |                 |                                                                    |            |              |                                                                  |             |              |                          |
|                                     |                 | 成本指标                                                               | 严格执行预算支出   | 434          | 434                                                              | 20          | 20           |                          |
|                                     |                 |                                                                    |            |              |                                                                  |             |              |                          |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标                                                             |            |              |                                                                  |             |              |                          |
|                                     |                 |                                                                    |            |              |                                                                  |             |              |                          |
|                                     |                 | 社会效益指标                                                             | 教育持续健康均衡发展 | 100%         | 100%                                                             | 10          | 10           |                          |
|                                     |                 |                                                                    |            |              |                                                                  |             |              |                          |
|                                     |                 | 生态效益指标                                                             | 加强学生德智意识教育 | 100%         | 100%                                                             | 10          | 10           |                          |
|                                     |                 |                                                                    |            |              |                                                                  |             |              |                          |
|                                     |                 | 可持续影响指标                                                            | 对全县未来教育的影响 | 95%          | 93%                                                              | 10          | 10           |                          |
|                                     |                 |                                                                    |            |              |                                                                  |             |              |                          |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                                          | 办学条件不断改善   | 95%          | 92%                                                              | 5           | 4            | 基础设施还待完善;加大资金投入进一步改善办学条件 |
|                                     |                 |                                                                    | 教育健康协调发展   | 95%          | 92%                                                              | 5           | 5            |                          |
| 总分                                  |                 |                                                                    | 99         |              |                                                                  |             |              |                          |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |                 |                                                                    |            |              |                                                                  |             |              |                          |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

2020

2020

2021 11

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将 2020 年义务教育保障经费项目评价情况报告如下：

## **一、基本情况**

### **（一）项目基本情况**

郯城县第二实验小学 2020 年项目为义务教育保障经费，数量为 1 个，资金总额为 434 万元，其中财政拨款安排金额为 434 万元。

2020 年义务教育保障经费主要用于保障学校的正常运营和教育教学工作的正常开展。

## **二、项目绩效目标情况**

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行。严格人员作风，不存在违规违法的问题，绩效总目标和阶段性目标已按照计划完成。

## **三、绩效自评工作开展情况**

根据关于 2020 年义务教育保障经费绩效管理的部署要求，对我单位 2020 年义务教育保障经费整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高学校整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、财务数据整理、项目完成情况调查等方式对我校 2021 年度义务教育保障

预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

#### **四、项目效果情况**

我单位 2020 年项目，从项目预算执行情况、年度绩效指标各项指标得分都很高，总分达到 99 分。

1、项目预算执行情况（10 分）：项目预算设立符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰。

2、年度绩效指标各项指标（89 分）：资金落实到位情况良好，管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，资金使用合规、财务监控有效。

3、数量指标完成率 100%，质量指标完成率 100%，时效指标完成率 100%，成本指标完成率 100%。

4、项目效益：项目实施对经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度都很好的完成了任务，个别指标稍有偏差原因是学校基础设施还待完善，下一步加大资金投入，进一步改善学校办学条件，在教育领域及教育附属领域协同发展进步。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

义务教育保障经费项目总体评价是：工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效果显著。

## （二）存在问题

由于资金使用范围的广泛，项目资金的管理还需要进一步加强。

## （三）相关建议

提高项目实施力度，加强项目管理，完善项目实施的规范性，认真开展专项资金绩效自评工作，以便及时发现工作上的不足及失误，尽快弥补和纠正。

**（六）涉密事项说明。**郯城县机关幼儿园的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指县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。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十七、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。

**十八、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。