

2022年枣庄市市中区实验幼儿园
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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. 负责全园会计核算，按照月度、季度、学期、学年编制和审核会计、统计报表，及时编制财务预算和结算。
2. 根据园所资金运作情况，合理调配资金，确保园所资金正常运转。
3. 根据园所经营活动情况，资金动态，营业收入和费用开支的资料进行财务分析，提出建议定期向园长汇报。
4. 组织各部门编制收支计划，编制园所的月、季、年度的营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
5. 负责对相关报表和数字的公布、核准，负责与相关部门和上下级单位的工作联系和关系协调。
6. 在对园所体系服务构架和园所动作的专业化研究过程中，提供财务政策和专业研究方面的支持。
7. 负责保管财务方面的文件、资料、合同、会计账册、报表、凭证等一切财务档案。
8. 负责监督检查园内固定资产、低值易耗品等财产的使用和安全情况。
9. 负责定期或临时对库存商品的实际数量盘点和清。
10. 负责各部门费用申请报告和采购手续的审查监督工作。
11. 负责幼儿园口常物品准备工作、做到有划供应。
12. 负责按照教委和上部门的有关财务规定，制定每学期收费标准并上报。

13. 负责保证物品资料的安全、卫生工作、严格做好三防(防盗、防火、防潮)工作。

14. 负责建立健全随步完善园所的各项财务管理制度。

15. 及时完成园领导交办的其它各项任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区实验幼儿园预算包括：市中区实验幼儿园本级预算。

纳入枣庄市市中区实验幼儿园2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 市中区实验幼儿园本级预算

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	362.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	362.49	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	140.00	五、教育支出	274.98
三、事业收入（不含教育收费）	4.25	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	39.75
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	22.72
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	23.22
		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	146.06
本年收入合计	506.74	本年支出合计	506.74
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	506.74	支出总计	506.74

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：财政拨款结转
合计					506.74	362.49	362.49										140.00
205			教育支出	274.98	274.98	274.98											
205	02		普通教育	254.98	254.98	254.98											
205	02	01	学前教育	254.98	254.98	254.98											
205	09		教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00											
208			社会保障和就业支出	39.75	39.75	39.75											
208	05		行政事业单位养老支出	39.75	39.75	39.75											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	26.50											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	13.25											
210			卫生健康支出	22.72	22.72	22.72											
210	11		行政事业单位医疗	22.72	22.72	22.72											
210	11	02	事业单位医疗	14.68	14.68	14.68											
210	11	03	公务员医疗补助	8.04	8.04	8.04											

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：财政拨款结转
221			住房保障支出	23.22	23.22	23.22											
221	02		住房改革支出	23.22	23.22	23.22											
221	02	01	住房公积金	23.22	23.22	23.22											
227			预备费	146.06	1.81	1.81			140.00	4.25							
227				146.06	1.81	1.81			140.00	4.25							
227				146.06	1.81	1.81			140.00	4.25							

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				506.74	325.73	181.00			
205			教育支出	274.98	240.03	34.95			
205	02		普通教育	254.98	240.03	14.95			
205	02	01	学前教育	254.98	240.03	14.95			
205	09		教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	39.75	39.75				
208	05		行政事业单位养老支出	39.75	39.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25				
210			卫生健康支出	22.72	22.72				
210	11		行政事业单位医疗	22.72	22.72				
210	11	02	事业单位医疗	14.68	14.68				
210	11	03	公务员医疗补助	8.04	8.04				
221			住房保障支出	23.22	23.22				
221	02		住房改革支出	23.22	23.22				
221	02	01	住房公积金	23.22	23.22				
227			预备费	146.06		146.06			

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							
227				146.06		146.06			
227				146.06		146.06			

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	362.49	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	274.98	274.98		
		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	39.75	39.75		
		九、卫生健康支出	22.72	22.72		
		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	23.22	23.22		
		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	1.81	1.81		
本年收入合计	362.49	本年支出合计	362.49	362.49		
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	362.49	支出总计	362.49	362.49		

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	362.49	325.73	296.26	29.47	36.75
205			教育支出	274.98	240.03	210.56	29.47	34.95
205	02		普通教育	254.98	240.03	210.56	29.47	14.95
205	02	01	学前教育	254.98	240.03	210.56	29.47	14.95
205	09		教育费附加安排的支出	20.00				20.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20.00				20.00
208			社会保障和就业支出	39.75	39.75	39.75		
208	05		行政事业单位养老支出	39.75	39.75	39.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	26.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	13.25		
210			卫生健康支出	22.72	22.72	22.72		
210	11		行政事业单位医疗	22.72	22.72	22.72		
210	11	02	事业单位医疗	14.68	14.68	14.68		
210	11	03	公务员医疗补助	8.04	8.04	8.04		
221			住房保障支出	23.22	23.22	23.22		
221	02		住房改革支出	23.22	23.22	23.22		
221	02	01	住房公积金	23.22	23.22	23.22		
227			预备费	1.81				1.81

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	
227				1.81				1.81
227				1.81				1.81

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						325.73	296.26	29.47
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	293.70	293.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	87.49	87.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.06	41.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.29	7.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.72	70.72	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	26.50	26.50	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.25	13.25	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	14.68	14.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.04	8.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.22	23.22	

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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.47		29.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.47		29.47
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.56	2.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.56	2.56	
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：枣庄市市中区实验幼儿园2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排“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	

注：枣庄市市中区实验幼儿园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：枣庄市市中区实验幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：枣庄市市中区实验幼儿园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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	21.82	17.57	17.57				4.25			
205			教育支出	17.57	17.57	17.57							
205	02		普通教育	2.57	2.57	2.57							
205	02	01	学前教育	2.57	2.57	2.57							
205	09		教育费附加安排的支出	15.00	15.00	15.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00	15.00							
227			预备费	4.25						4.25			
227				4.25						4.25			
227				4.25						4.25			

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				325.73	325.73	325.73						
301		工资福利支出	293.70	293.70	293.70							
301	01	基本工资	87.49	87.49	87.49							
301	02	津贴补贴	41.06	41.06	41.06							
301	03	奖金	7.29	7.29	7.29							
301	07	绩效工资	70.72	70.72	70.72							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.50	26.50	26.50							
301	09	职业年金缴费	13.25	13.25	13.25							
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.68	14.68	14.68							
301	11	公务员医疗补助缴费	8.04	8.04	8.04							
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	1.43							
301	13	住房公积金	23.22	23.22	23.22							
302		商品和服务支出	29.47	29.47	29.47							
302	01	办公费	29.47	29.47	29.47							
303		对个人和家庭的补助	2.56	2.56	2.56							
303	02	退休费	2.56	2.56	2.56							
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		181.00	36.75	36.75			140.00	4.25			
办公设施设备更新维护	其他运转类	4.25						4.25			
劳务费	其他运转类	140.00					140.00				
工会经费	其他运转类	1.81	1.81	1.81							
结转教育附加经费项目（2021年结转）	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
结转劳务费项目（2021年结转）	其他运转类	14.95	14.95	14.95							

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

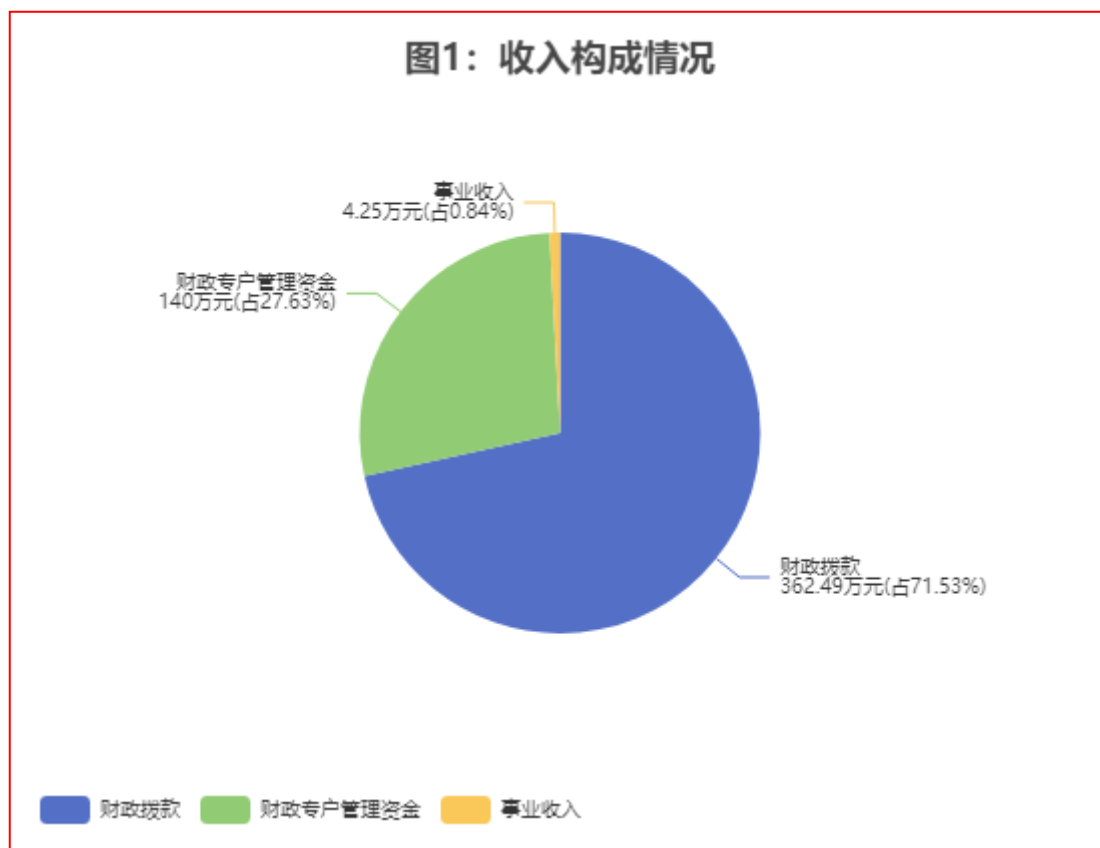
按照综合预算的原则，枣庄市市中区实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区实验幼儿园2022年收支总预算均为506.74万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入；

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、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

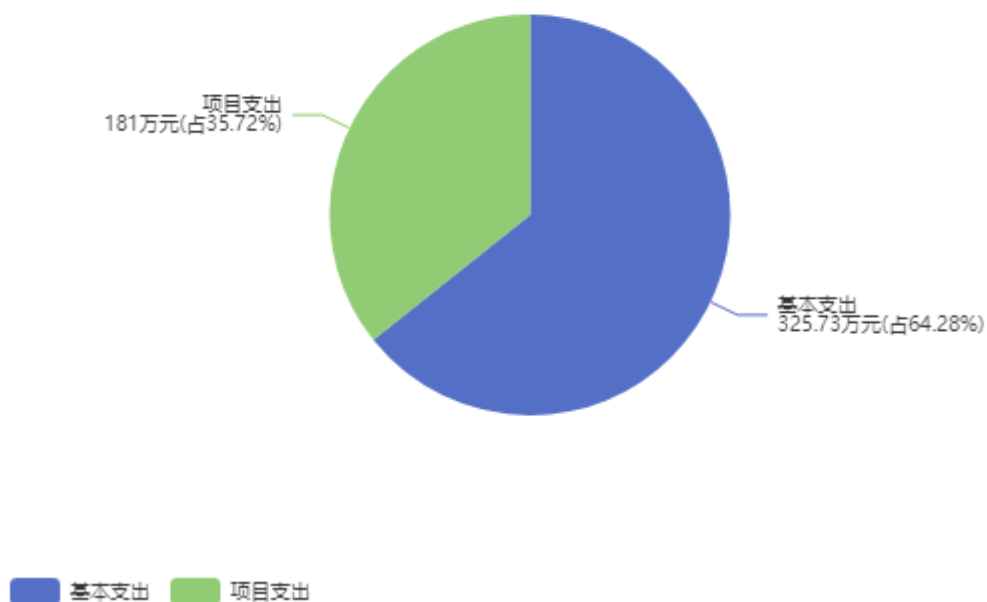
枣庄市市中区实验幼儿园2022年收入预算为506.74万元，其中：财政拨款362.49万元，占71.53%，财政专户管理资金140万元，占27.63%，事业收入4.25万元，占0.84%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市市中区实验幼儿园2022年支出预算为506.74万元，其中：基本支出325.73万元，占64.28%，项目支出181万元，占35.72%，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

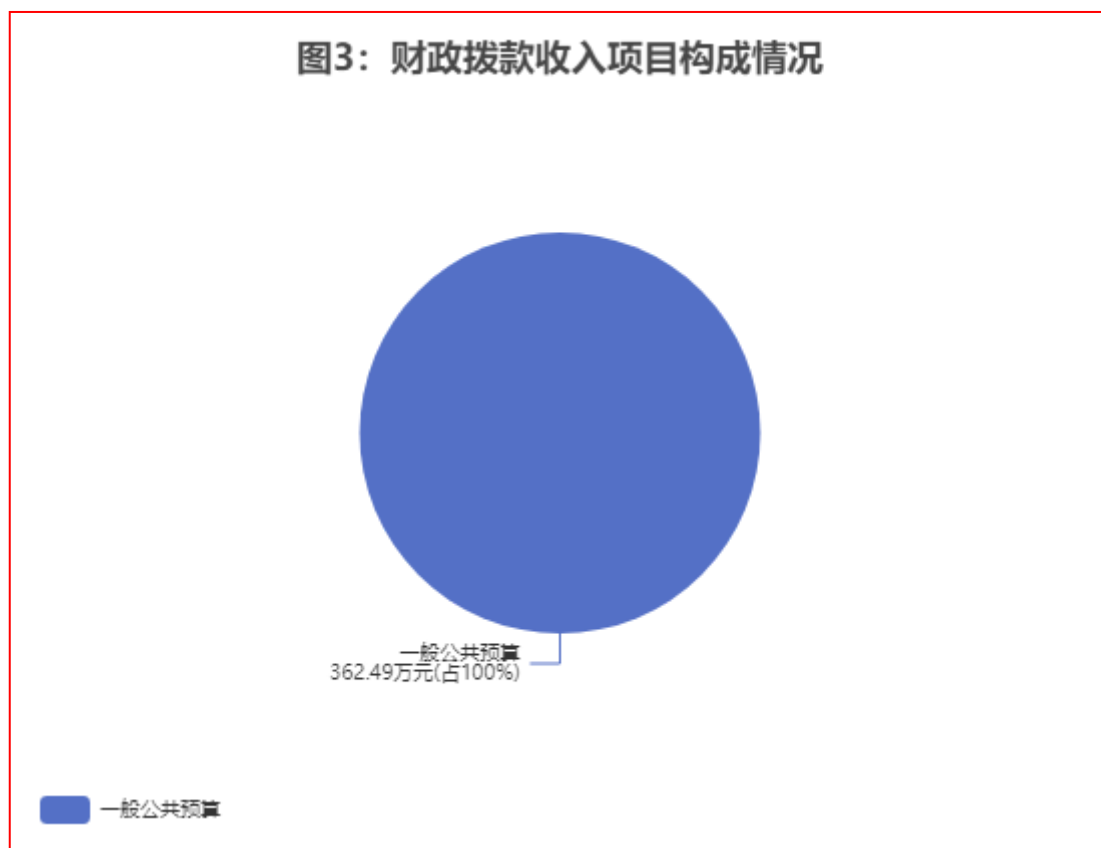


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市市中区实验幼儿园2022年财政拨款收支总预算为362.49万元。

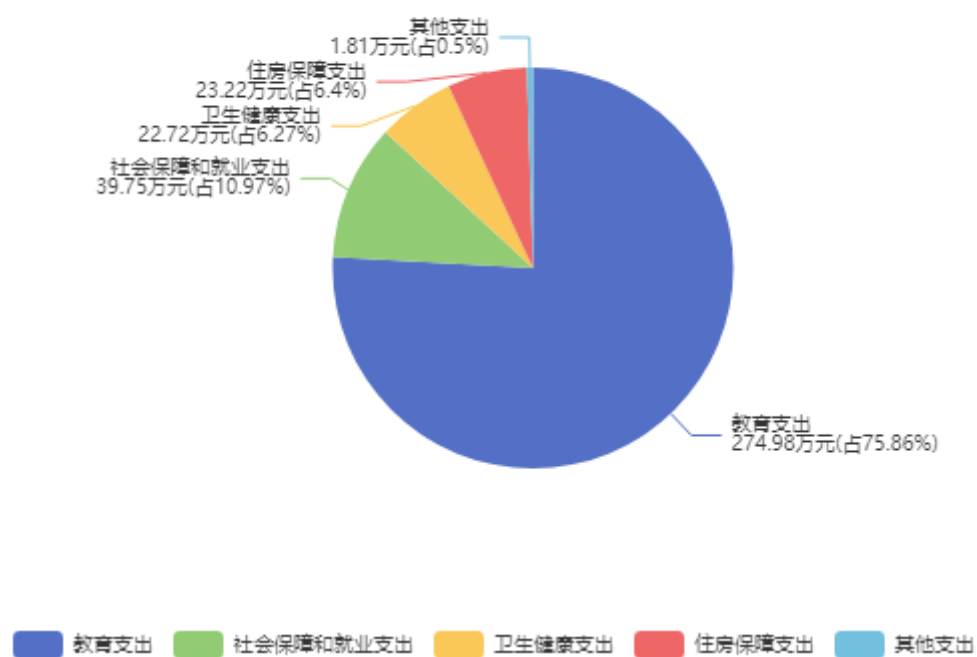
收入包括：一般公共预算362.49万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出274.98万元，占75.86%；社会保障和就业（类）支出39.75万元，占10.97%；卫生健康（类）支出22.72万元，占6.27%；住房保障（类）支出23.22万元，占6.4%；其他（类）支出1.81万元，占0.5%。

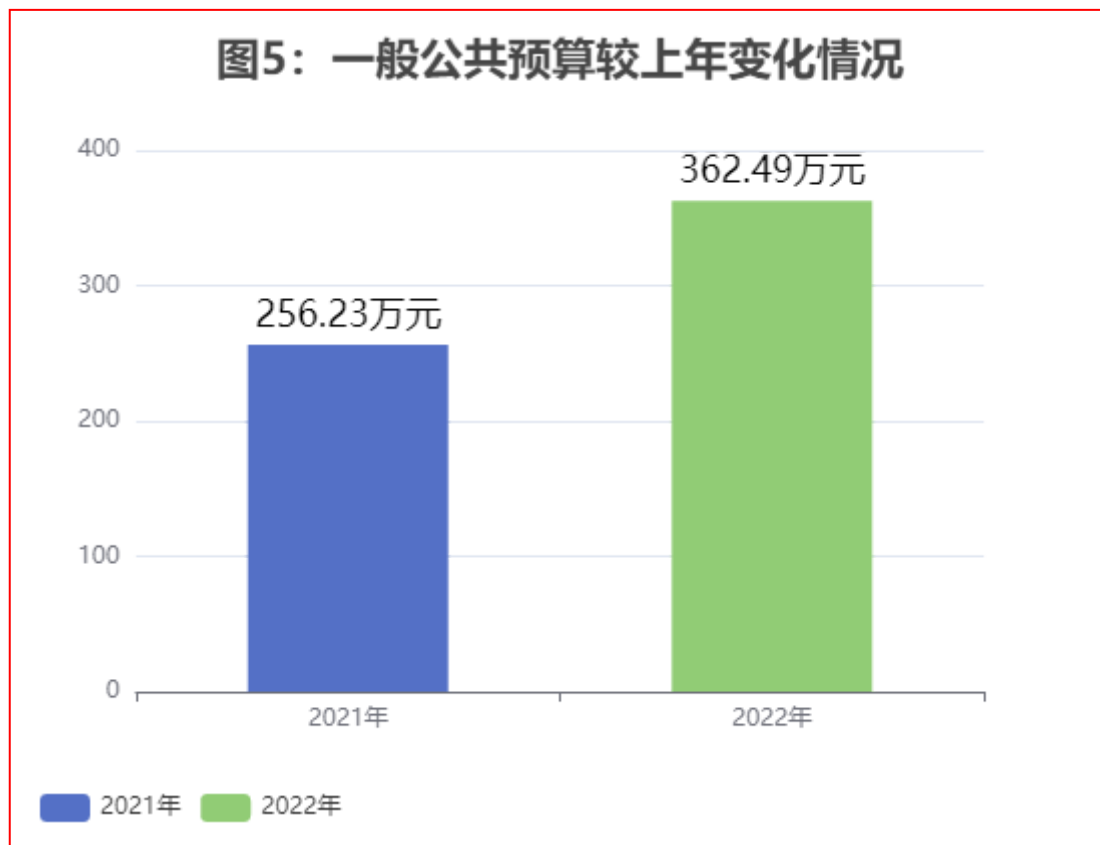
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

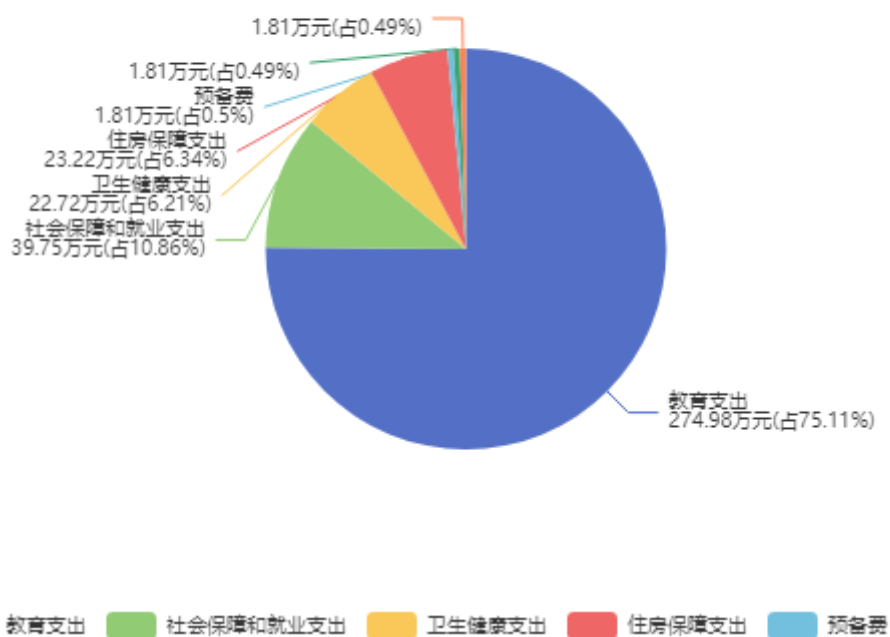
枣庄市市中区实验幼儿园2022年一般公共预算拨款362.49万元，比上年增加106.26万元，增长41.47%。主要原因是增长了人员经费与公用经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区实验幼儿园2022年一般公共预算支出为362.49万元，其中：教育（类）支出274.98万元，占75.11%；社会保障和就业（类）支出39.75万元，占10.86%；卫生健康（类）支出22.72万元，占6.21%；住房保障（类）支出23.22万元，占6.34%；预备费（类）支出1.81万元，占0.5%；（类）支出1.81万元，占0.49%；（类）支出1.81万元，占0.49%。

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254.98万元，比上年减少93.88万元，下降26.91%。主要原因是入园幼儿人数减少。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出20万元，比上年增加20万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是当年未做其他教育费附加安排的支出。

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26.5万元，比上年增加7.8万元，增长41.71%。主要原因是聘用制人数的增加，在编教师养老保险上涨。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出13.25万元，比上年增加3.9万元，增长41.71%。主要原因是聘用制人数的增加，在编教师职业年金上涨。

5. 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14.68万元，比上年增加6.53万元，增长80.12%。主要原因是聘用制人数的增加，在编教师医疗上涨。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.04万元，比上年增加3.57万元，增长

79.87%。主要原因是聘用制人数的增加，在编教师医疗补助上涨。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.22万元，比上年增加6.84万元，增长41.76%。主要原因是聘用制人数的增加，在编教师住房公积金上涨。

8. 预备费（类）支出5.43万元，比上年增加5.43万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未查找到预备费项目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区实验幼儿园2022年一般公共预算拨款安排的基本支出325.73万元。主要用于：

1. 人员经费296.26万元。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、退休费、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29.47万元。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年枣庄市市中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

枣庄市市中区实验幼儿园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

枣庄市市中区实验幼儿园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

枣庄市市中区实验幼儿园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，枣庄市市中区实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区实验幼儿园的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2021年预算数相同。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算21.82万元，其中：财政拨款安排17.57万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排4.25万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算19.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区实验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

枣庄市市中区实验幼儿园2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金181万元，其中财政拨款36.75万元。



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 08 日

项目名称	办公设施设备更新维护				项目编号	10702120223037		
项目类型	专项业务经费				项目类别	其他项目支出		
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局				实施单位	枣庄市市中区实验幼儿园		
项目负责人	李志雯				电话号码	3061239		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		42500.00		年度资金总额		42500.00	
	其中:	财政	中央	0	其中:	财政	中央	0
		拨款	省级	0		拨款	省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	0			区级	0
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金		42500		其他资金		42500
项目概况及年度资金总额测算说明	办公设施更新维护根据市场价格购买							
总体目标	中 (长) 期目标			年度目标				
				幼儿园安全稳定发展				
	中 (长) 期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修次数	≥1	维修次数	≥1	维修次数	
		质量指标	合格	≥98	合格	≥98	合格	
	效益指标	经济效益指标	幼儿园长远发展	≥1	幼儿园长远发展	≥1	幼儿园长远发展	
		社会效益指标	时间	2022.1.1-2022.12.31	时间	2022.1.1-2022.12.31	时间	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99	满意度	≥99	满意度	
其他需要说明的问题								

题			
项目单位 审核意见	 (签章)	业务主管部门审核意见	 (签章)



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 08 日

项目名称	工会经费				项目编号	10702120223047		
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局				实施单位	枣庄市市中区实验幼儿园		
项目负责人	李志雯				电话号码	3061239		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		18100.00		年度资金总额		18100.00	
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	18100			区级	18100
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明		工会经费往年经验及今年测算						
总体目标		中(长)期目标		年度目标				
				幼儿园长期安全稳定发展				
		中(长)期目标		年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	公会人数	≥1 人	公会人数	≥1 人	公会人数	
		时效指标	教职工福利	≥1	教职工福利	≥1	教职工福利	
	效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	3	持续影响时间	3	影响时间较长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥0.95	满意度	≥0.95	满意度较高	
其他需要说明的问题								

项目单位 审核意见	 (签章)	业务主管部门审核意见	 (签章)
--------------	--	------------	---



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022 年 04 月 08 日

项目名称	结转教育附加经费项目(2021 年结转)			项目编号	10702120223051			
项目类型	专项业务经费			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区实验幼儿园			
项目负责人	李志雯			电话号码	3061239			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		200000.00		年度资金总额		200000.00	
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	0			区级	0
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		200000	其他资金		200000			
项目概况及年度资金总额测算说明	转结资金转结经费							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				幼儿园长期安全稳定发展				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额运用	20 万	足额运用	20 万	足额运用资金	
		质量指标	安全无害	安全	安全无害	安全	安全无害	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥0.98	满意度	≥0.98	满意度	
	效益指标	社会效益指标	入园积极性	≥99	入园积极性	≥99	入园积极性很高	
其他需要说明的问题								

项目单位 审核意见	 (签章)	业务主管部门审核意见	 (签章)
--------------	---	------------	---



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2022 年 04 月 08 日

项目名称	劳务费	项目编号	37040222P99000910004Y				
项目类型	预备费及预留资金	项目类别	其他项目支出				
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区实验幼儿园				
项目负责人	李志雯	电话号码	3061239				
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		149500.00	年度资金总额		149500.00	
	其中:	中央	0	其中:	中央	0	
		省级	0		省级	0	
		市级	0		市级	0	
		区级	0		区级	0	
		乡镇	0		乡镇	0	
	其他资金	149500		其他资金	149500		
项目概况及年度资金总额测算说明	自聘用工工资往年数据加本年估算						
总体目标	中 (长) 期目标			年度目标			
				幼儿园安全稳定发展			
	中 (长) 期目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	自聘用工工资	33	自聘用工工资	33	自聘用工工资人数
		质量指标	自聘教师工资发放及缴纳保险完成率	1	自聘教师工资发放及缴纳保险完成率	1	发放及缴纳完成率
	效益指标	可持续影响指标	持续影响	1	持续影响	1	持续影响时间
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	0.98	满意程度	0.98	教职工满意度
其他需要							

说明的问题			
项目单位 审核意见	 (签章)	业务主管部门审核意见	 (签章)



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2022 年 04 月 08 日

项目名称	劳务费			项目编号	37040222P990009101530			
项目类型	预备费及预留资金			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区实验幼儿园			
项目负责人	李志雯			电话号码	3061239			
项目起止时间	2022-02-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		1400000.00		年度资金总额		1400000.00	
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	0			区级	0
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		1400000		其他资金		1400000	
项目概况及年度资金总额测算说明		自聘教职工劳务费教职工人均工资*工作月份						
总体目标		中 (长) 期目标		年度目标				
				足额定时发放工资				
		中 (长) 期目标		年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	实际发放	33	实际发放	33	自聘教职工劳务费	
		时效指标	及时	0.99	及时	0.99	足额及时发放工资	
	效益指标	可持续影响指标	时长	3	时长	3	2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	0.99	满意	0.99	提高教师满意度	
其他需要说明的问题								

项目单位 审核意见	 (签章)	业务主管部门审核意见	 (签章)
--------------	---	------------	---

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。无。

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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）： 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。