2022年沂南县辛集镇中心幼儿园预算

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

（一）为学龄儿童提供保育和教育服务。贯彻国家方针，按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律，承担3-6岁幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育工作，促进幼儿身心和谐发展;承担为幼儿家长提供科学育儿指导工作。

（二）根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

（三）合理使用各项经费，有 计划地搞好幼儿园建设。

（四）督促检查班组教学计划，教学大纲的实施，组织总结交流教学经验。

（五）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，提高教育质量。

（六）开展多项活动，有计划、有组织地提高教师的业务水平和教学能力。

（七）开展幼儿体检、卫生保健、卫生安全工作，预防传染病的发生。

（八）保证幼儿一日三餐饮食科学营养、合理搭配。

（九)建立家园联系制度,采取积极方式与家长沟通交流，实现家园共育。

二、预算编报范围

沂南县辛集镇中心幼儿园单位预算为沂南县辛集镇中心幼儿园预算。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

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	138.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	138.36	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	158.25
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	13.17
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5.18
七、其他收入	50.00	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	11.76
		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	188.36	本年支出合计	188.36
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	188.36	支 出 总 计	188.36

单位公开表 2

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				188.36	138.36	138.36								50.00			
205			教育支出	158.25	108.25	108.25								50.00			
205	02		普通教育	158.25	108.25	108.25								50.00			
205	02	01	学前教育	158.25	108.25	108.25								50.00			
208			社会保障和就业支出	13.17	13.17	13.17											
208	05		行政事业单位养老支出	13.17	13.17	13.17											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	13.17											
210			卫生健康支出	5.18	5.18	5.18											
210	11		行政事业单位医疗	5.18	5.18	5.18											
210	11	02	事业单位医疗	5.18	5.18	5.18											
221			住房保障支出	11.76	11.76	11.76											
221	02		住房改革支出	11.76	11.76	11.76											
221	02	01	住房公积金	11.76	11.76	11.76											

单位公开表 3

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				188.36	138.36	50.00			
205			教育支出	158.25	108.25	50.00			
205	02		普通教育	158.25	108.25	50.00			
205	02	01	学前教育	158.25	108.25	50.00			
208			社会保障和就业支出	13.17	13.17				
208	05		行政事业单位养老支出	13.17	13.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17				
210			卫生健康支出	5.18	5.18				
210	11		行政事业单位医疗	5.18	5.18				
210	11	02	事业单位医疗	5.18	5.18				
221			住房保障支出	11.76	11.76				
221	02		住房改革支出	11.76	11.76				
221	02	01	住房公积金	11.76	11.76				

单位公开表 4

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	138.36	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	108.25	108.25		
		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	13.17	13.17		
		九、卫生健康支出	5.18	5.18		
		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	11.76	11.76		
		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	138.36	本　年　支　出　合　计	138.36	138.36		
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	138.36	支　出　总　计	138.36	138.36		

单位公开表 5

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				138.36	138.36	138.36		
205			教育支出	108.25	108.25	108.25		
205	02		普通教育	108.25	108.25	108.25		
205	02	01	学前教育	108.25	108.25	108.25		
208			社会保障和就业支出	13.17	13.17	13.17		
208	05		行政事业单位养老支出	13.17	13.17	13.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	13.17		
210			卫生健康支出	5.18	5.18	5.18		
210	11		行政事业单位医疗	5.18	5.18	5.18		
210	11	02	事业单位医疗	5.18	5.18	5.18		
221			住房保障支出	11.76	11.76	11.76		
221	02		住房改革支出	11.76	11.76	11.76		
221	02	01	住房公积金	11.76	11.76	11.76		

单位公开表 6

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						138.36	138.36	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	138.36	138.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.75	37.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.80	62.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.54	7.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.17	13.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.10	5.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.76	11.76	

单位公开表 7

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：沂南县辛集镇中心幼儿园 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

单位公开表 8

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：沂南县辛集镇中心幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

单位公开表 9

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：沂南县辛集镇中心幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

单位公开表 10

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：沂南县辛集镇中心幼儿园 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

单位公开表 11

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：沂南县辛集镇中心幼儿园 2022 年没有安排政府采购预算。

单位公开表 12

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	
				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
类	款											
合计			138.36	138.36	138.36							
301		工资福利支出	138.36	138.36	138.36							
301	01	基本工资	37.75	37.75	37.75							
301	02	津贴补贴	62.80	62.80	62.80							
301	03	奖金	7.54	7.54	7.54							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	13.17	13.17							
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.10	5.10	5.10							
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.24							
301	13	住房公积金	11.76	11.76	11.76							

单位公开表 13

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		50.00						50.00			
2022 年度财政代管资金	特定目标类	50.00						50.00			

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

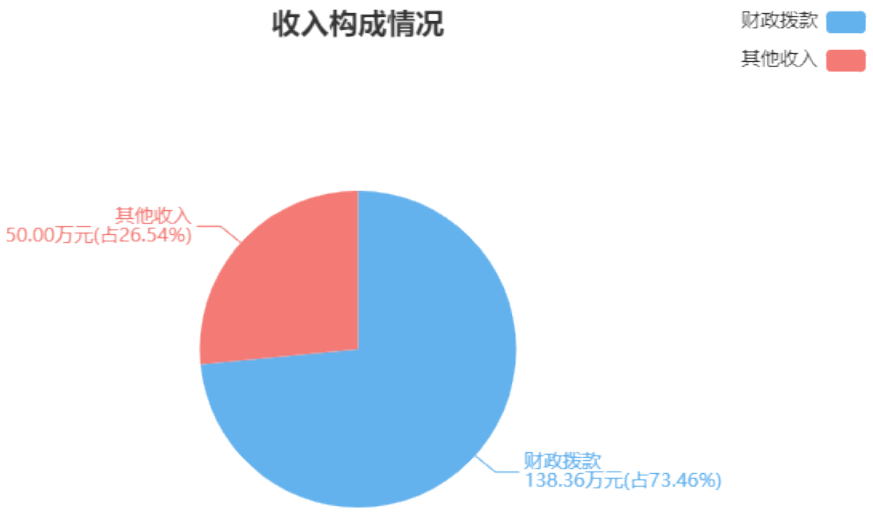
按照综合预算的原则，沂南县辛集镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县辛集镇中心幼儿园2022年收支总预算均为188.36万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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。

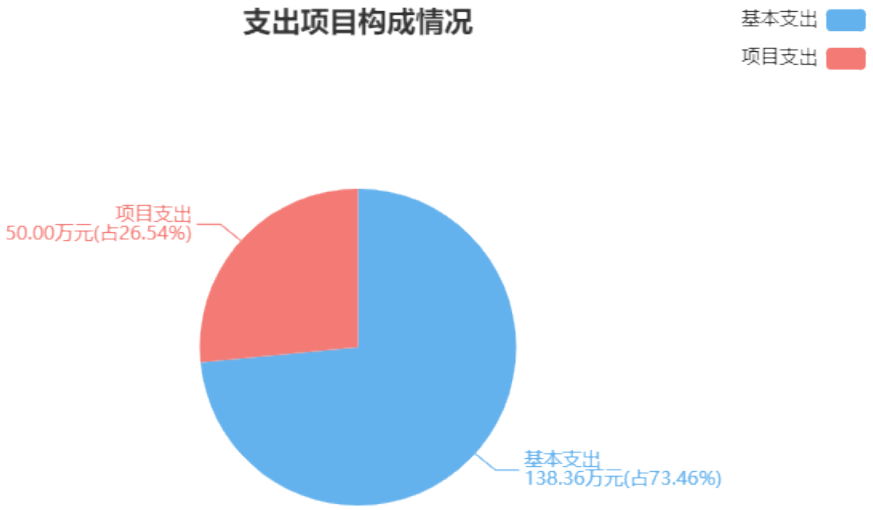
二、关于收入预算总表的说明

沂南县辛集镇中心幼儿园2022年收入预算为188.36万元，其中：财政拨款138.36万元，占73.46%，其他收入50万元，占26.54%。



三、关于支出预算总表的说明

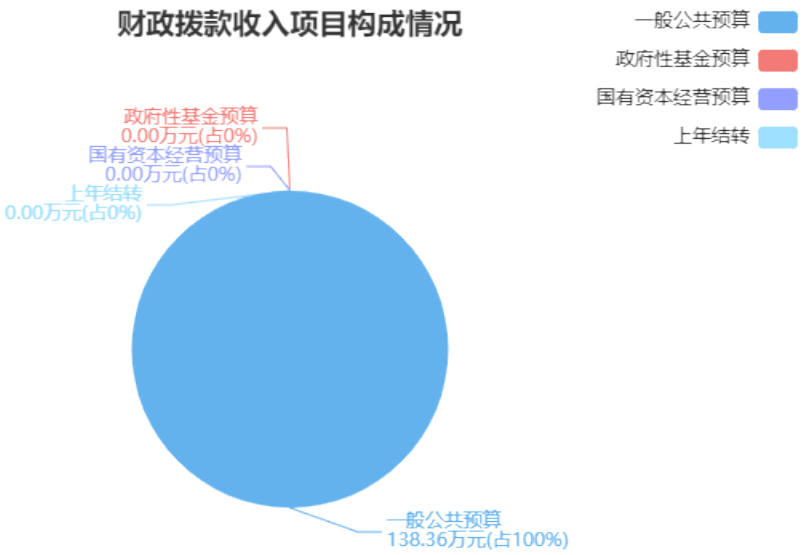
沂南县辛集镇中心幼儿园2022年支出预算为188.36万元，其中：基本支出138.36万元，占73.46%，项目支出50万元，占26.54%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



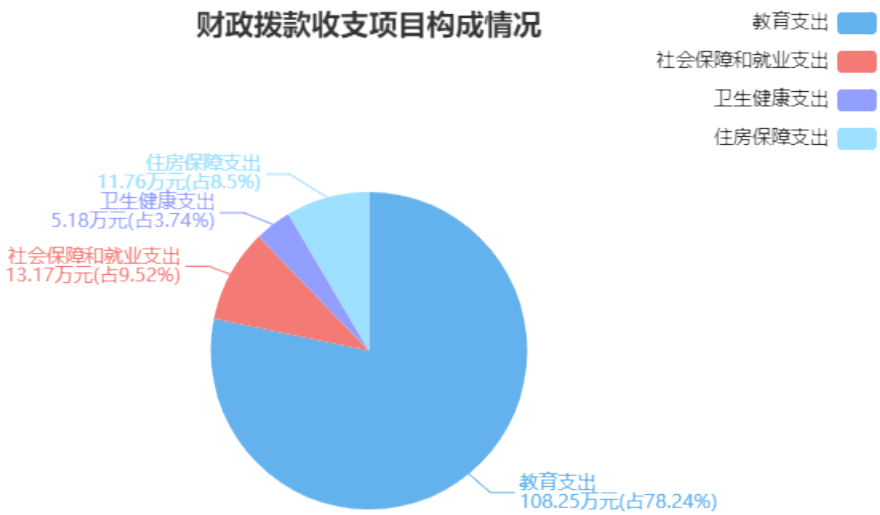
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂南县辛集镇中心幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算为 138.36 万元。

收入包括：一般公共预算 138.36 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%。



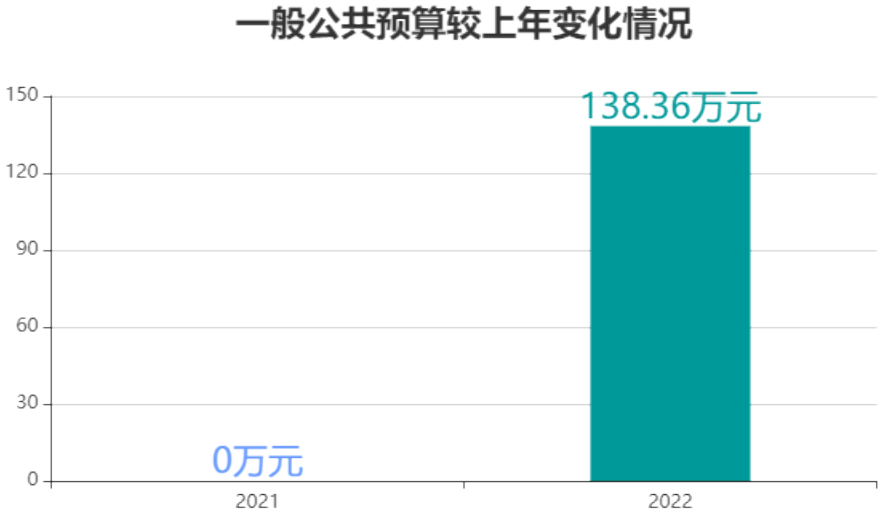
支出包括：教育（类）支出 108.25 万元，占 78.24%；社会保障和就业（类）支出 13.17 万元，占 9.52%；卫生健康（类）支出 5.18 万元，占 3.74%；住房保障（类）支出 11.76 万元，占 8.5%。


财政拨款收支项目构成情况
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
住房保障支出
11.76万元(占8.5%)
卫生健康支出
5.18万元(占3.74%)
社会保障和就业支出
13.17万元(占9.52%)
教育支出
108.25万元(占78.24%)

五、关于一般公共预算支出表的说明

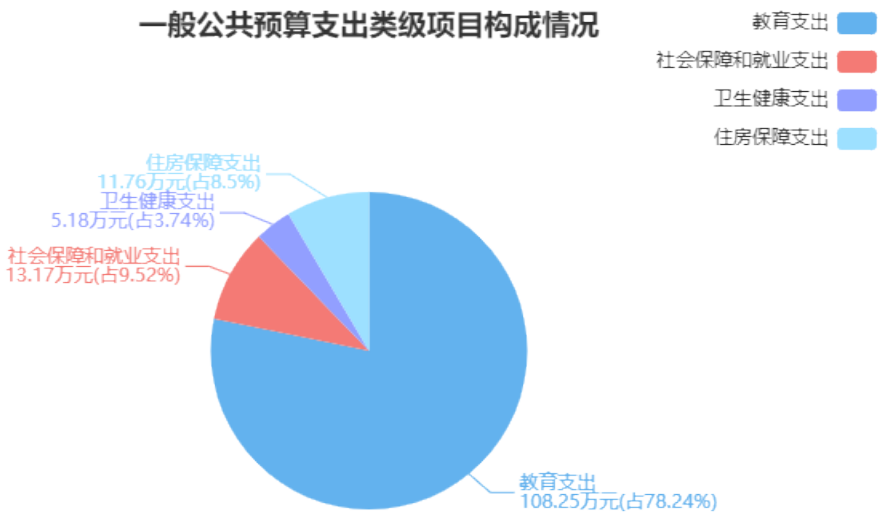
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂南县辛集镇中心幼儿园2022年一般公共预算拨款138.36万元，比上年增加138.36万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是沂南县辛集镇中心幼儿园幼儿园为2021年4月从辛集小学分立新设独立法人单位，无2021年度年初预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县辛集镇中心幼儿园2022年一般公共预算支出为138.36万元，其中：教育（类）支出108.25万元，占78.24%；社会保障和就业（类）支出13.17万元，占9.52%；卫生健康（类）支出5.18万元，占3.74%；住房保障（类）支出11.76万元，占8.5%。



（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108.25万元，比上年增加108.25万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是沂南县辛集镇中心幼儿园幼儿园为2021年4月从辛集小学分立新设独立法人单位，无2021年度年初预算。

2.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13.17万元，比上年增加13.17万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是沂南县辛集镇中心幼儿园幼儿园为2021年4月从辛集小学分立新设独立法人单位，无2021年度年初预算。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.18万元，比上年增加5.18万元（去年预算

数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是沂南县辛集镇中心幼儿园幼儿园为2021年4月从辛集小学分立新设独立法人单位，无2021年度年初预算。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.76万元，比上年增加11.76万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是沂南县辛集镇中心幼儿园幼儿园为2021年4月从辛集小学分立新设独立法人单位，无2021年度年初预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县辛集镇中心幼儿园2022年一般公共预算拨款安排的基本支出138.36万元。主要用于：

1.人员经费138.36万元。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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

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 年沂南县辛集镇中心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

沂南县辛集镇中心幼儿园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

沂南县辛集镇中心幼儿园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

沂南县辛集镇中心幼儿园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，沂南县辛集镇中心幼儿园及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年沂南县辛集镇中心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，沂南县辛集镇中心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

沂南县辛集镇中心幼儿园2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出0个，预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

（五）涉密事项说明。沂南县辛集镇中心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)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。

十五、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。

十六、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。