

2022 年烟台市芝罘区只楚中心幼儿园  
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. 为全面贯彻国家教育方针,切实提高保教质量,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》以及有关法律法规。实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

2、强化教师队伍建设,加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养。开展多种形式的师德教育和岗位练兵,为教师提供学习和发展的机会,提高教师教学能力、科研能力、基本功能力和运用现代教育信息技术等方面的能力。

3、加强对卫生保健工作的管理。认真执行定时测温、消毒制度,每天加强检查力度,对幼儿进行三次体温测量并做好记录,对幼儿的毛巾、口杯、被褥做到定期清洗、紫外线消毒和曝晒,彻底预防流行疾病的发生和蔓延。

4、加强安全管理,完善防范措施。从幼儿的入离园,到园舍设备的使用与维修,以及外来人员登记等等,多角度出发消除安全隐患。

## 二、单位预算单位构成

烟台市芝罘区只楚中心幼儿园部门预算包括:烟台市芝罘

区只楚中心幼儿园事业单位预算。

纳入烟台市芝罘区只楚中心幼儿园 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市芝罘区只楚中心幼儿园	

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 部门公开表 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	504.31	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	504.31	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	502.01
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1.62
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.68
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	504.31	本年支出合计	504.31
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	504.31	支出总计	504.31

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				504.31	504.31	504.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	502.01	502.01	502.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	502.01	502.01	502.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	502.01	502.01	502.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 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				504.31	174.31	330.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	502.01	172.01	330.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	502.01	172.01	330.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	502.01	172.01	330.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	504.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	502.01	502.01	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.68	0.68	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	504.31	本 年 支 出 合 计	504.31	504.31	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	504.31	支 出 总 计	504.31	504.31	0.00	0.00

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				504.31	174.31	144.83	29.48	330.00
205			教育支出	502.01	172.01	142.53	29.48	330.00
205	02		普通教育	502.01	172.01	142.53	29.48	330.00
205	02	01	学前教育	502.01	172.01	142.53	29.48	330.00
208			社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00

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						174.31	144.83	29.48
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	144.83	144.83	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4.61	4.61	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.27	2.27	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.39	4.39	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.48	1.48	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.68	0.68	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.26	1.26	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	130.00	130.00	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.48	0.00	29.48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.48	0.00	5.48

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：烟台市芝罘区只楚中心幼儿园不涉及本表内容。

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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市芝罘区只楚中心幼儿园部门 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
合 计					0.00	0.00	0.00	

注：烟台市芝罘区只楚中心幼儿园部门 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	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市芝罘区只楚中心幼儿园部门 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	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 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	174.31	174.31	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	144.83	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	29.49	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

302	05	水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
改善办学条件等经费	其他运转类	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

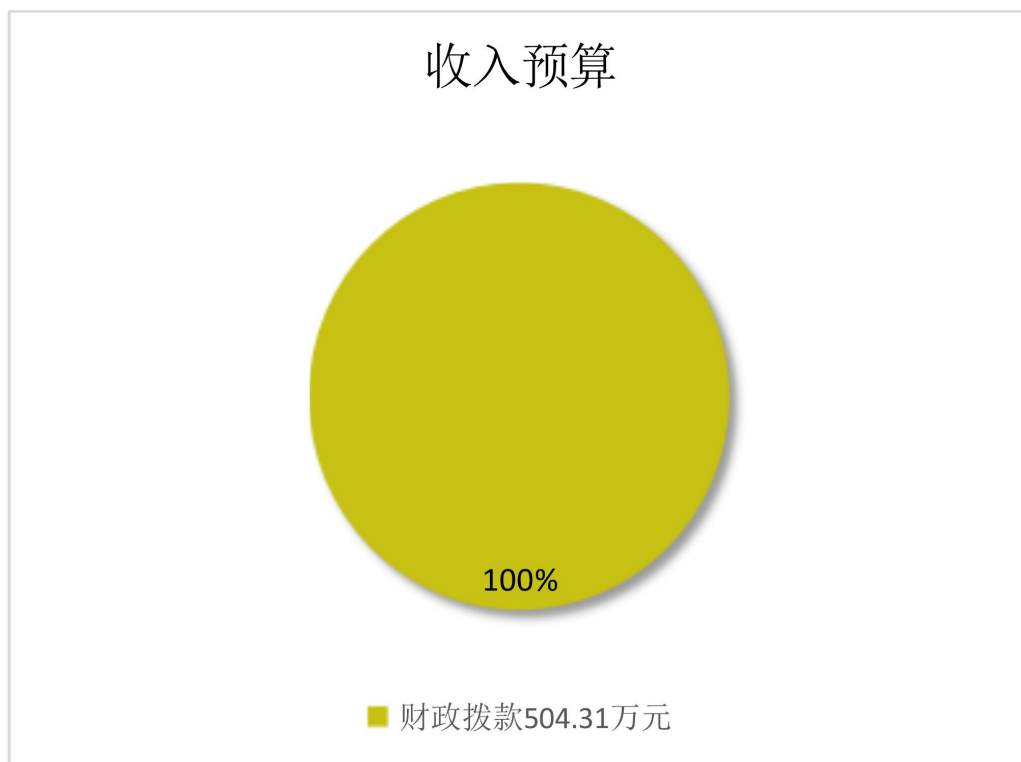
按照综合预算的原则，烟台市芝罘区只楚中心幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市芝罘区只楚中心幼儿园 2022 年收支总预算均为 504.31 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

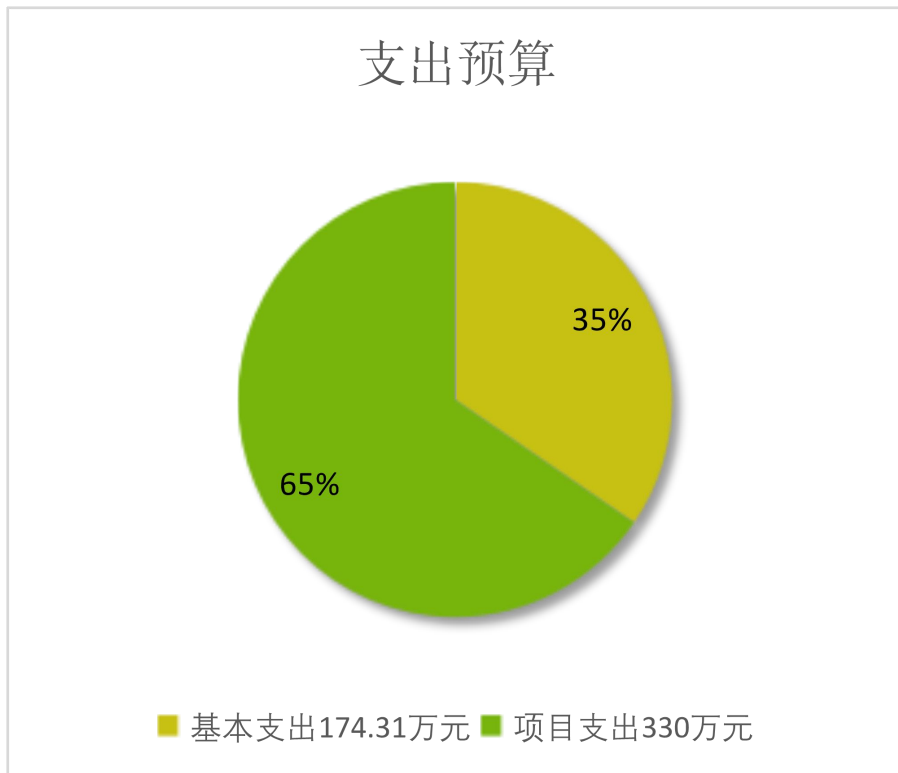
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市芝罘区只楚中心幼儿园 2022 年收入预算为 504.31 万元，其中：财政拨款 504.31 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市芝罘区只楚中心幼儿园 2022 年支出预算为 504.31 万元，其中：基本支出 174.31 万元，占比 34.56%，项目支出 330 万元，占比 65.44%。



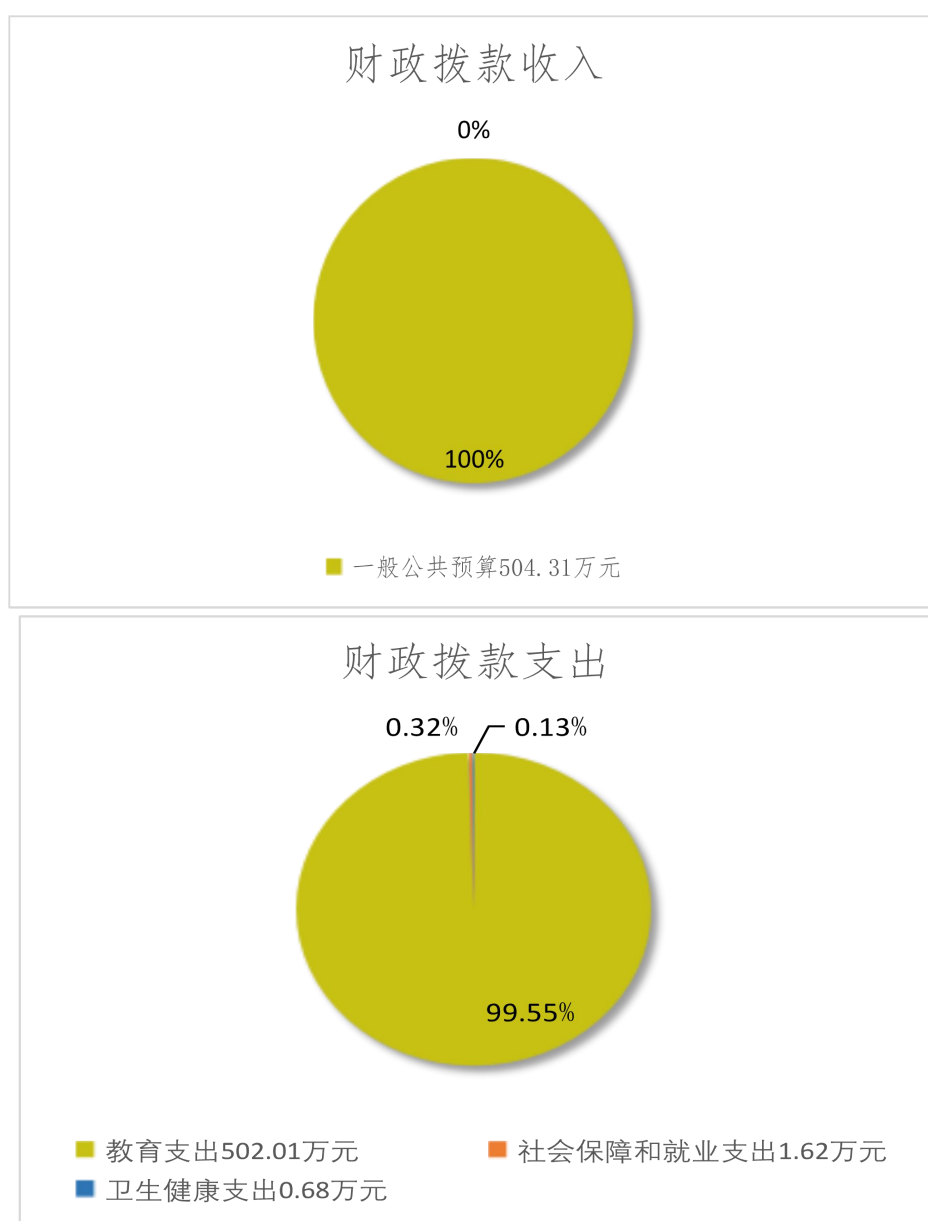


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市芝罘区只楚中心幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算为 504.31 万元。

收入包括：一般公共预算 504.31 万元。

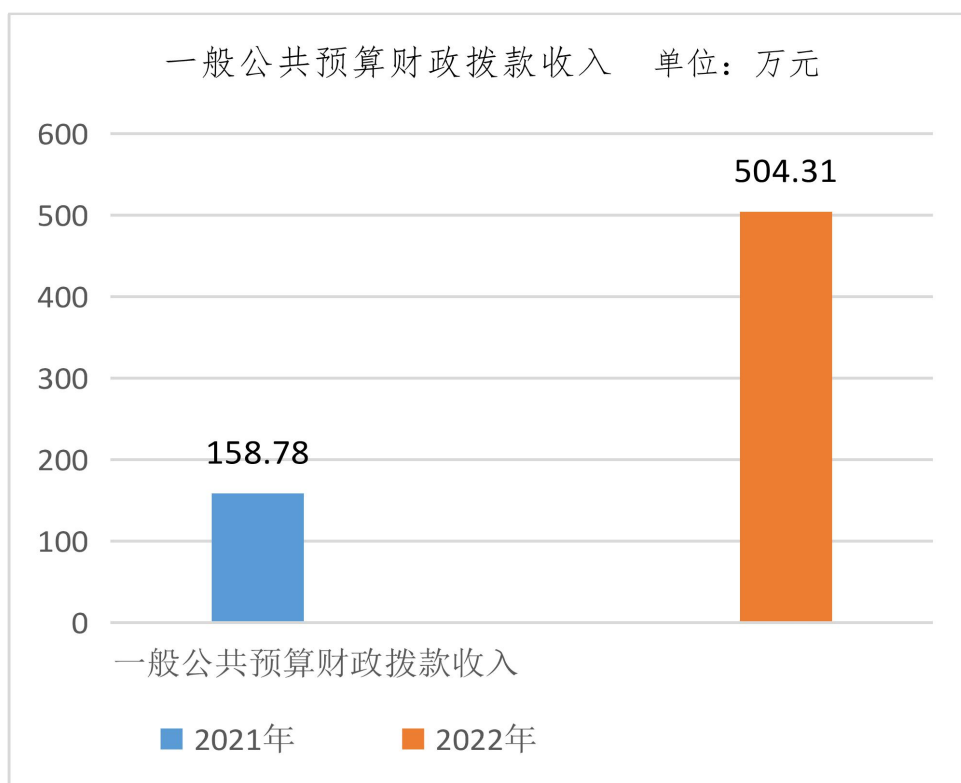
支出包括：教育（类）支出 502.01 万元，占比 99.55%，社会保障和就业（类）支出 1.62 万元，占比 0.32%，卫生健康（类）支出 0.68 万元，占比 0.13%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

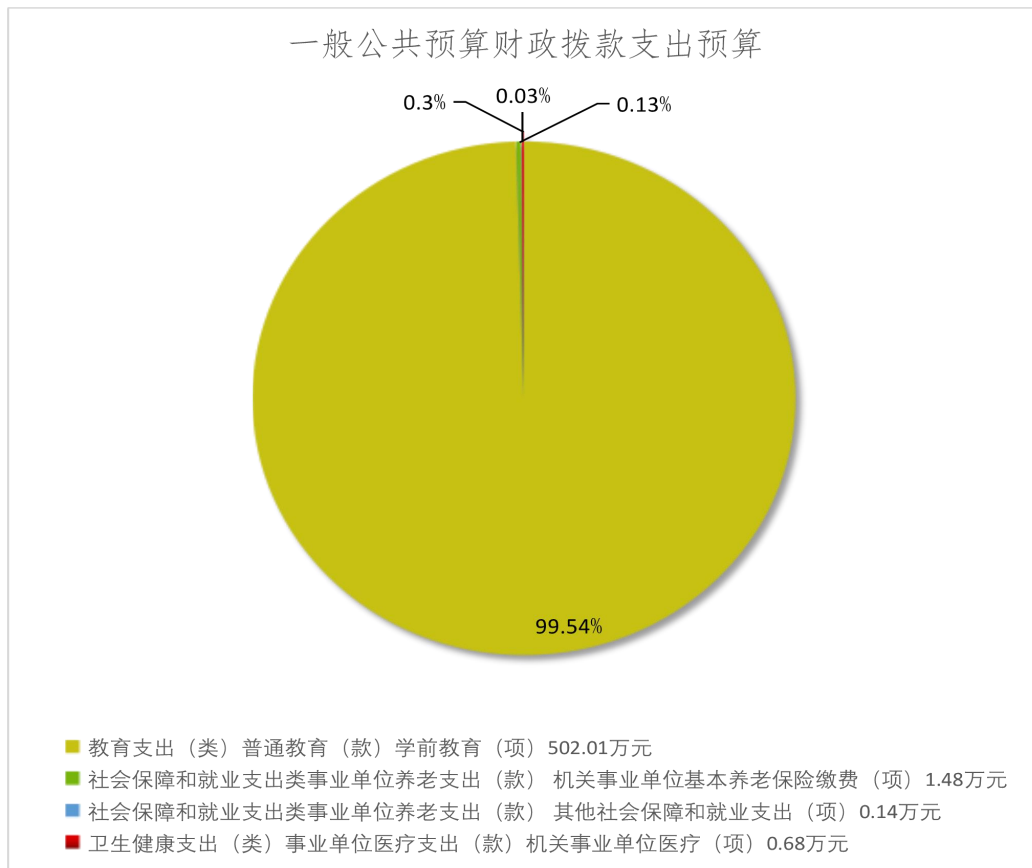
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市芝罘区只楚中心幼儿园 2022 年一般公共预算拨款 504.31 万元，比上年增加 346.53 万元，增长 220%，主要原因主要原因是保教费纳入一般公共预算管理导致一般公共预算拨款大幅增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市芝罘区只楚中心幼儿园 2022 年一般公共预算支出为 504.31 万元，其中：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）502.01 万元，占 99.54%。社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）1.48 万元，占 0.3%。社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.14 万元，占 0.03%。卫生健康支出（类）事业单位医疗支出（款）机关事业单位医疗（项）0.68 万元，占 0.13%。



### （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）502.01万元，比上年增长209%，主要原因是：是保教费纳入一般公共预算管理导致一般公共预算拨款大幅增加。

2、社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）1.48万元，比上年减长12.12%，主要原因是：社保基数上调。

3. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.14万元，比上年减长0.75%，主要原因是：社保基数上调。

4、卫生健康支出（类）事业单位医疗支出（款）机关事业单位医疗（项）0.68万元，比上年减长21.43%，主要原因是：社保基数上调。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

烟台市芝罘区只楚中心幼儿园 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 174.31 万元。主要用于：

1. 人员经费 144.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 公用经费 29.48 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、专用材料购置费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出”。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市芝罘区只楚中心幼儿园 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**

烟台市芝罘区只楚中心幼儿园 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

烟台市芝罘区只楚中心幼儿园 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

烟台市芝罘区只楚中心幼儿园为事业单位，无机关运行经费支出。

### （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，烟台市芝罘区只楚中心幼儿园共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年烟台市芝罘区只楚中心幼儿园预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，“2022 年烟台市芝罘区只楚中心幼儿园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

烟台市芝罘区只楚中心幼儿园 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 330 万元，其中财政拨款 330 万元。拟对 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 330 万元，其中财政拨款 330 万元。根据以前年度绩效评价结果，改善办学条件等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门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	××专项资金(××任务)						
主管部门							
资金情况	金额: ××万元						
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2022年)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		



(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	改善办学条件			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局			
资金情况	金额：330 万元			
总体目标	关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。			
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	完成教学任务	100%
		质量指标	使幼儿身心健康发展	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	基本支出	按预算金额执行
	效益指标	经济效益指标	合理规划各项支出	资金利用率 100%
		社会效益指标	全面提高保育教育质量	明显
		生态效益指标	优化育人环境, 改善办园条件	明显
		可持续影响指标	信息公开	按要求公开预算决算信息
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：**指省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）：**反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的幼儿园的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

**十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**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）：**反映财政单位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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。