

2022 年
威海市市级机关幼儿园
预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

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

主要职能

（一）、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）、在政府和上级教育主管部门的领导下,为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（三）、坚持依法治园，建立健全幼儿园各项制度，结合实际开展全面的现代化管理，提高教育教学质量。以人为本，对教职工的各项考评做到客观、公正。

（四）、坚持“全纳教育，和谐发展”的办园理念，强调儿童是主动的学习者，是自己发展的主人，教师是孩子生命的倾听者、观察者、引导者和合作者，让幼儿在自主游戏中，在自由创造中，探索、发现、体验、表达，促进每个幼儿富有个性的发展，促进全体幼儿身心和谐发展，为幼儿一生的发展奠基。

（五）、提升教师课程理念和课程研发能力，促进教师梯队发展，打造团队文化，逐步建立一支专业、敬业、乐业的幼教名课程团队；同时积极发挥教研示范辐射作用，为我市幼教课程改革进行积极探索。

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	1031.33	一、一般公共服务支出	3.36
一般公共预算拨款收入	1031.33	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	935.8
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	2.7
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	40.84
七、其他收入	7.14	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	
		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	1038.47	本年支出合计	1038.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1038.47	支出总计	1038.47

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				1038.47	1031.33	1031.33								7.14			
201			一般公共服务支出	3.36	3.36	3.36											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.36	3.36	3.36											
201	03	03	机关服务	3.36	3.36	3.36											
205			教育支出	935.80	928.66	928.66								7.14			
205	02		普通教育	935.80	928.66	928.66								7.14			
205	02	01	学前教育	935.80	928.66	928.66								7.14			
208			社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70											
208	99		其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70											
210			卫生健康支出	40.84	40.84	40.84											

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
210	11		行政事业单位医疗	40.84	40.84	40.84											
210	11	02	事业单位医疗	33.24	33.24	33.24											
210	11	03	公务员医疗补助	7.60	7.60	7.60											
221			住房保障支出	55.77	55.77	55.77											
221	02		住房改革支出	55.77	55.77	55.77											
221	02	01	住房公积金	55.77	55.77	55.77											

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				1038.47	811.52	226.95			
201			一般公共服务支出	3.36	3.36				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.36	3.36				
201	03	03	机关服务	3.36	3.36				
205			教育支出	935.80	708.85	226.95			
205	02		普通教育	935.80	708.85	226.95			
205	02	01	学前教育	935.80	708.85	226.95			
208			社会保障和就业支出	2.70	2.70				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
210			卫生健康支出	40.84	40.84				
210	11		行政事业单位医疗	40.84	40.84				
210	11	02	事业单位医疗	33.24	33.24				

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							
210	11	03	公务员医疗补助	7.60	7.60				
221			住房保障支出	55.77	55.77				
221	02		住房改革支出	55.77	55.77				
221	02	01	住房公积金	55.77	55.77				

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	1031.33	一、一般公共服务支出	3.36	3.36		
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	928.66	928.66		
		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	2.70	2.70		
		九、卫生健康支出	40.84	40.84		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	55.77	55.77		
		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	1031.33	本 年 支 出 合 计	1031.33	1031.33		
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	1031.33	支 出 总 计	1031.33	1031.33		

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				1031.33	811.52	808.52	3.00	219.81
201			一般公共服务支出	3.36	3.36	0.36	3.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.36	3.36	0.36	3.00	
201	03	03	机关服务	3.36	3.36	0.36	3.00	
205			教育支出	928.66	708.85	708.85		219.81
205	02		普通教育	928.66	708.85	708.85		219.81
205	02	01	学前教育	928.66	708.85	708.85		219.81
208			社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70		

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	
210			卫生健康支出	40.84	40.84	40.84		
210	11		行政事业单位医疗	40.84	40.84	40.84		
210	11	02	事业单位医疗	33.24	33.24	33.24		
210	11	03	公务员医疗补助	7.60	7.60	7.60		
221			住房保障支出	55.77	55.77	55.77		
221	02		住房改革支出	55.77	55.77	55.77		
221	02	01	住房公积金	55.77	55.77	55.77		

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						811.52	808.52	3.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	808.08	808.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	180.46	180.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	96.67	96.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	207.73	207.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	162.85	162.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.06	61.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.24	33.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.60	7.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.77	55.77	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	

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（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
					3.00		3.00		3.00	

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：威海市市级机关幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

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：威海市市级机关幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

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：威海市市级机关幼儿园 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

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	84.24	84.24	84.24							
205			教育支出	84.24	84.24	84.24							
205	02		普通教育	84.24	84.24	84.24							
205	02	01	学前教育	84.24	84.24	84.24							

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
类	款										
合计			811.52	811.52	811.52						
301		工资福利支出	808.08	808.08	808.08						
301	01	基本工资	180.46	180.46	180.46						
301	02	津贴补贴	96.67	96.67	96.67						
301	03	奖金	207.73	207.73	207.73						
301	07	绩效工资	162.85	162.85	162.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.06	61.06	61.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.24	33.24	33.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	7.60	7.60	7.60						
301	12	其他社会保障缴费	2.70	2.70	2.70						
301	13	住房公积金	55.77	55.77	55.77						

302		商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
303		对个人和家庭的补助	0.44	0.44	0.44							
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.36							

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		226.95	219.81	219.81				7.14			
学校日常运转经费	其他运转类	190.00	190.00	190.00							
运转经费（单位资金）	其他运转类	7.14						7.14			
幼儿园生均公用经费补助（市级）	特定目标类	29.81	29.81	29.81							

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

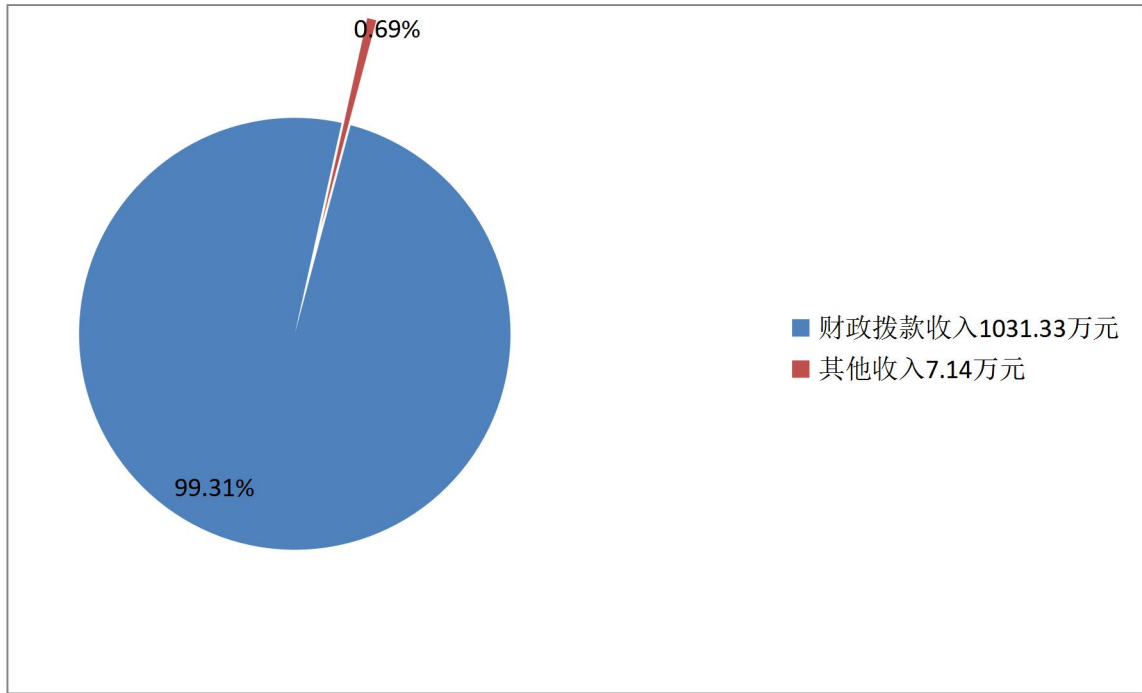
按照综合预算的原则，威海市市级机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市市级机关幼儿园 2022 年收支总预算均为 1038.47 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

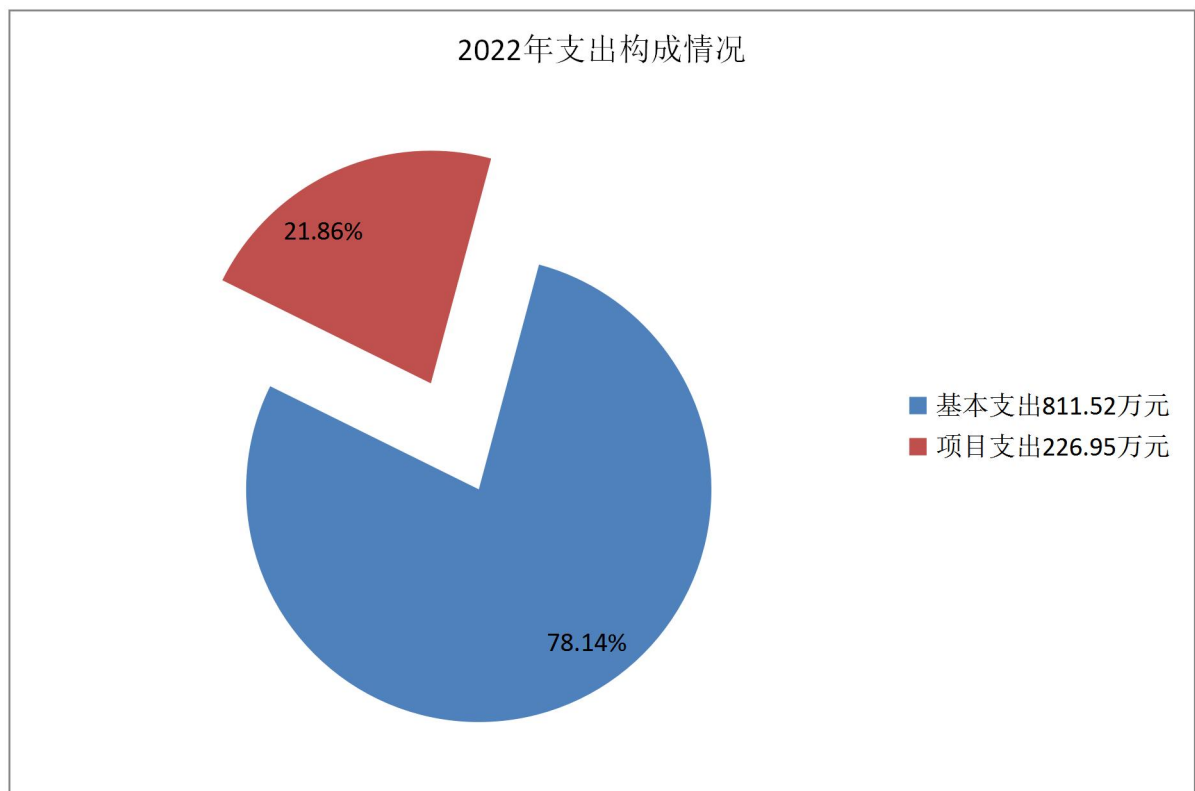
二、关于收入预算总表的说明

威海市市级机关幼儿园 2022 年收入预算为 1038.47 万元，其中：财政拨款 1031.33 万元，占 99%，财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%，其他收入 7.14 万元，占 1.00% 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占 0.00%，上年结转 0.00 万元，占 0.00%。



三、关于支出预算总表的说明

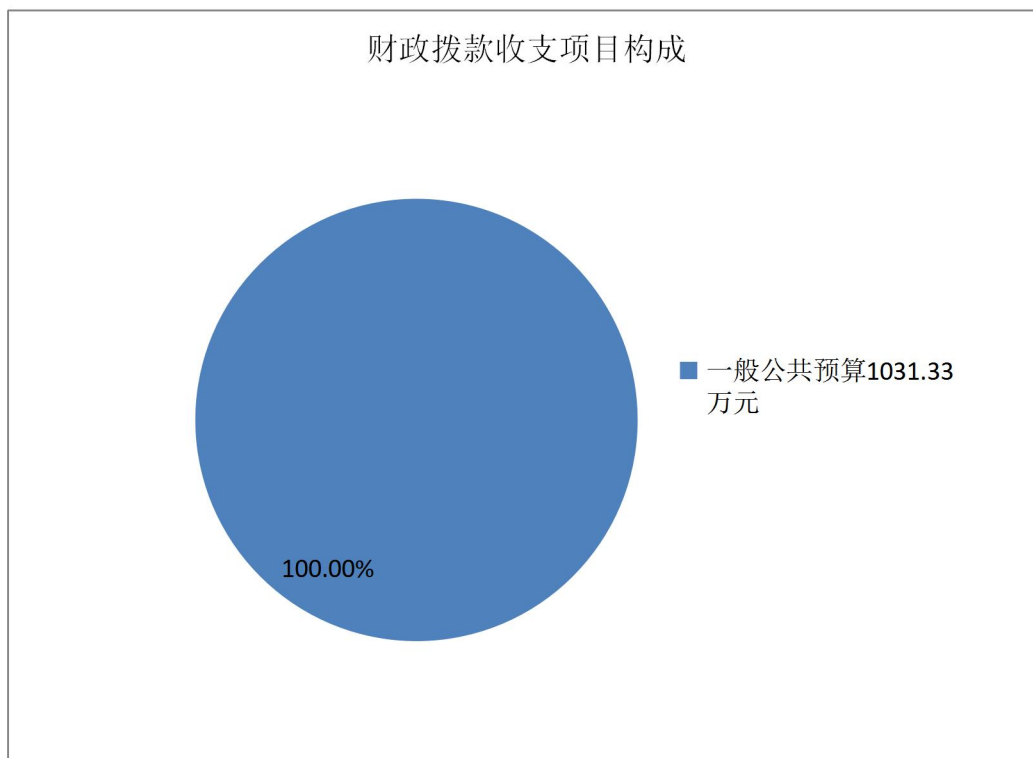
威海市市级机关幼儿园 2022 年支出预算为 1038.47 万元，其中：基本支出 811.52 万元，占 78%，项目支出 226.95 万元，占 22%，上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



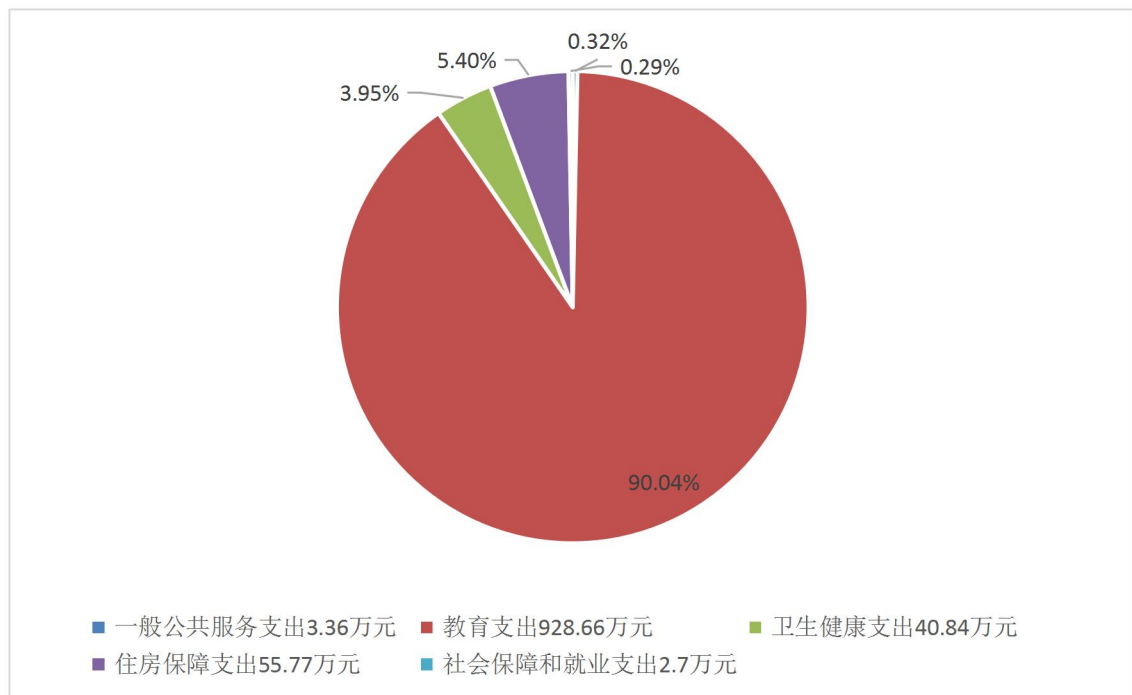
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市市级机关幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算为 1031.33 万元。

收入包括：一般公共预算 1031.33 万元，占 100%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。



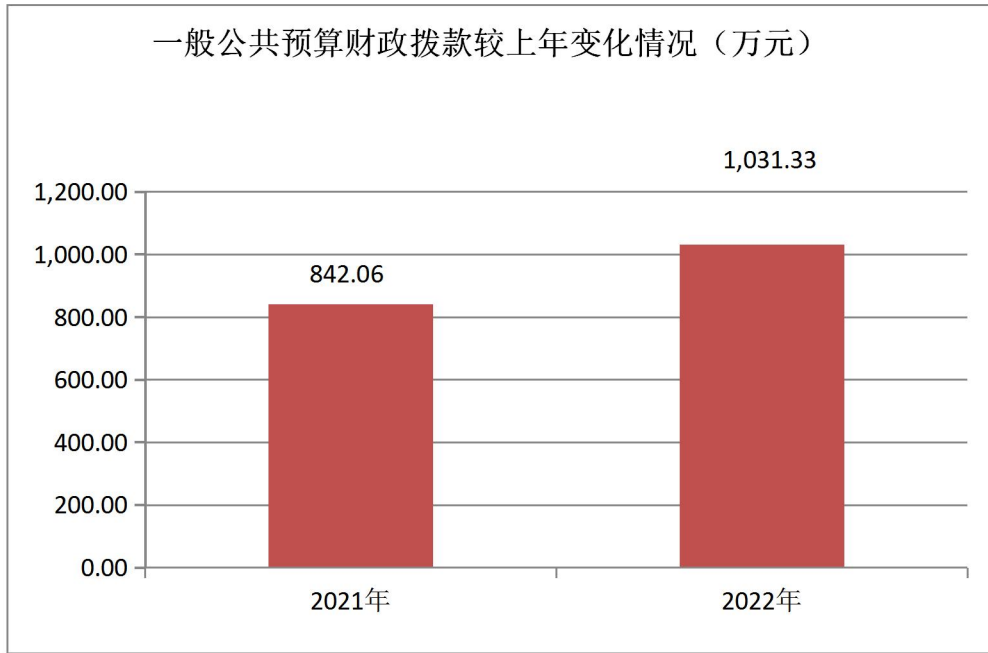
支出包括：一般公共服务(类)支出 3.36 万元，占 0.32%；教育(类)支出 928.66 万元，占 90.04%；社会保障和就业(类)支出 2.7 万元，占 0.29%；卫生健康(类)支出 40.84 万元，占 3.95%；住房保障(类)支出 55.77 万元，占 5.40%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

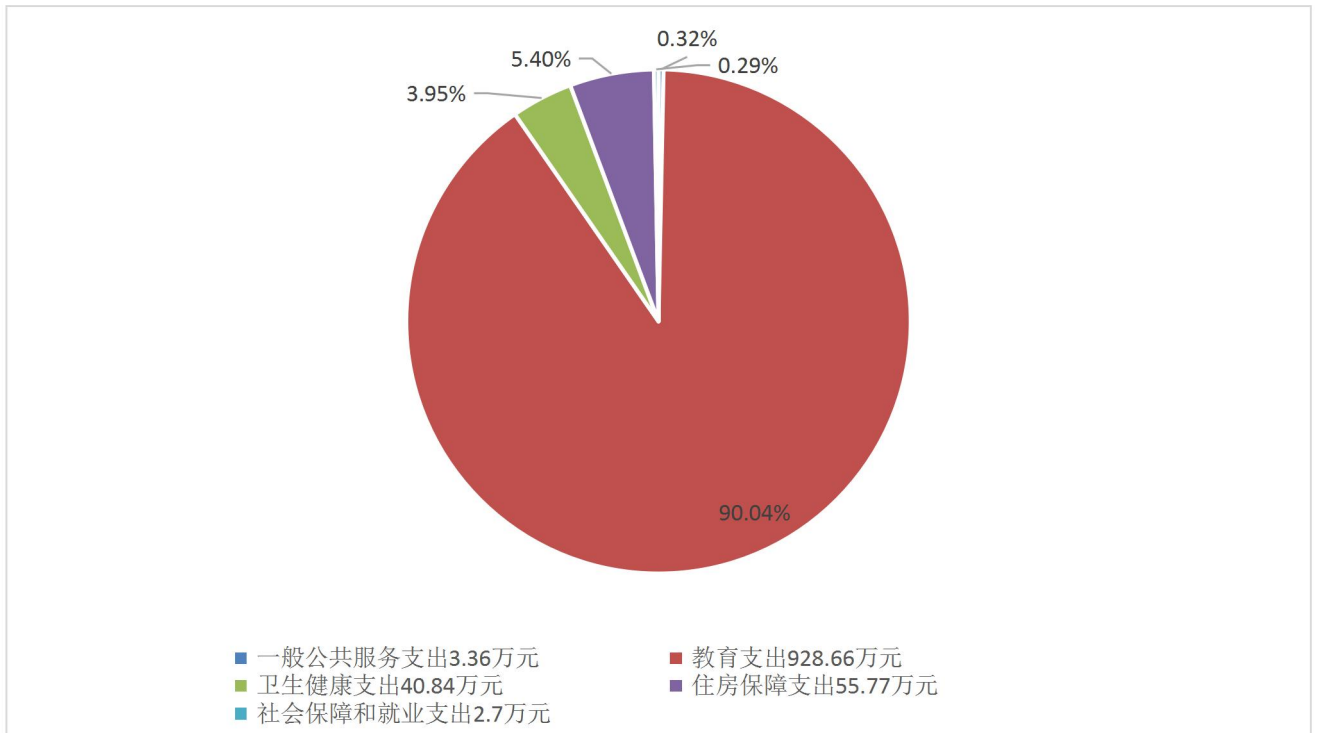
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市市级机关幼儿园 2022 年一般公共预算拨款 1031.33 万元，比上年增加 18.35 万元，主要原因是体现项目经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市市级机关幼儿园 2022 年一般公共预算支出为 1031.33 万元，其中：一般公共服务（类）支出 3.36 万元，占 0.32%；教育（类）支出 928.66 万元占 90.04%；社会保障和就业（类）支出 2.70 万元占 0.29%；卫生健康（类）支出 40.84 万元占 5.40%；住房保障（类）支出 55.77 万元占 3.95%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 3.36 万元，比上年减少 745.38 万元，下降 99.55%，主要原因是人员类支出科目调整。

2. 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 2.7 万元，比上年减少 1.61 万元，下降 37.78%，主要原因是社保比例调整。

3. 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 33.24 万元，比上年增加 3.87 万元，增加 11.64%，主要原因是医保比例调整。

4. 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 7.60 万元，比上年减少 0.44，下降 5.78%主要是公务员医保调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.77万元，比上年增加3.32万元，增加5.95%主要原因是公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市市级机关幼儿园2022年一般公共预算拨款安排的基本支出811.52万元。主要用于：

1. 人员经费808.52万元。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、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费3万元。按部门预算支出经济分类主要包括：公务用车运行维护费、其他交通费、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

2022年威海市市级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3.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市市级机关幼儿园 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

威海市市级机关幼儿园 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

威海市市级机关幼儿园 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

威海市市级机关幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 84.24 万元，其中：财政拨款安排 84.24 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，结余结转资金安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 84.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，主要用于幼儿日常采购及服务幼儿。

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 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备”、“2022 年单位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

威海市市级机关幼儿园 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出三个，预算资金 226.95 万元，其中财政拨款 226.95 万元。拟对生均公用经费项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 29.81 万元，其中财政拨款 29.81 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目名称	幼儿园生均公用经费补助（市级）			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	金额：29.81 万元			
总体目标	保障幼儿园发展教学活动的正常开展，生均标准 810 元/生/年，在园幼儿 365 人，测算生均经费 29.81 万元，为幼儿园发展奠定基础。			
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	覆盖幼儿数	365 人
		质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	资金使用及时率	100%
		成本指标	生均经费	810 元/生/年
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全性
		可持续影响指标	档案管理机制及安全性	健全性
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、教育支出（类）行政运行（款）其他教育管理事

务支出（项）支出指上述项目以外其它用于教育管理事务方面的支出。

八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

指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，也在本科目反映。

九、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）指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出指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，按照国家规定享受医疗待遇的医疗经费。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出指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。