

2021 年

荣成市观海路幼儿园

预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

1. 贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。

2. 领导教育、卫生保健、安全保卫工作。

3. 负责建立并组织执行各种规章制度。

4. 负责聘任、调配工作人员。指导、检查和评估教师以及其他人员的工作，并给予奖惩。

5. 加强工作人员的思想工作，组织政治、文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件。关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的正当权益。

6. 管理园舍、设备和经费。

7. 组织和指导家长工作。

8. 负责和社区的联系和合作。

第二部分

2021 年单位预算表

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	273.9	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	273.9	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	241.0	五、教育支出	435.0
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	40.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	514.9	本年支出合计	514.9
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	514.9	支出总计	514.9

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	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	事业基 金弥补 收支差 额	上年 结转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性 基金 预算									国有 资本 经营 预算
							经费拨 款 (补助)	其他										
				合计	514.9	273.9	273.9				241.0							
204057				荣成市观海路幼儿园	514.9	273.9	273.9				241.0							
	205			教育支出	435						161.1							
		02		普通教育	135						161.1							
			01	学前教育	135						161.1							
	208			社会保障和就业支出	40.2						40.2							
		05		行政事业单位养老支出	38.7						38.7							
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.8						25.8							

		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.9						12.9							
		99	其他社会保障和就业支出	1.5						1.5							
		99	其他社会保障和就业支出	1.5						1.5							
	210		卫生健康支出	16.2						16.2							
		11	行政事业单位医疗	16.2						16.2							
		01	行政单位医疗	1.7						1.7							
		02	事业单位医疗	11.6						11.6							
		03	公务员医疗补助	2.9						2.9							
	221		住房保障支出	23.5						23.5							
		02	住房改革支出	23.5						23.5							
		01	住房公积金	23.5						23.5							

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合计	514.9	441.7	73.2
204057				荣成市观海路幼儿园	514.9	441.7	73.2
	205			教育支出	435.0	361.8	73.2
		02		普通教育	435.0	361.8	73.2
			01	学前教育	435.0	361.8	73.2
	208			社会保障和就业支出	40.2	40.2	
		05		行政事业单位养老支出	38.7	38.7	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.8	25.8	
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.9	12.9	
		99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	
			99	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	
	210			卫生健康支出	16.2	16.2	
		11		行政事业单位医疗	16.2	16.2	
			01	行政单位医疗	1.7	1.7	
			02	事业单位医疗	11.6	11.6	
			03	公务员医疗补助	2.9	2.9	
	221			住房保障支出	23.5	23.5	
		02		住房改革支出	23.5	23.5	
			01	住房公积金	23.5	23.5	

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	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	273.9	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	273.9	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出	273.9	273.9		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	273.9	本年支出合计	273.9	273.9		
上年结转		结转下年				
收入总计	273.9	支出总计	273.9	273.9		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类				2021 年预算		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款					
			合计	273.9	240.9	33
205			教育支出	273.9	240.9	33
	02		普通教育	273.9	240.9	33
		01	学前教育	273.9	240.9	33

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市观海路幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	240.9	240.9
301	工资福利支出	226.1	226.1
30101	基本工资	78.9	78.9
30102	津贴补贴	33.3	33.3
30103	奖金	17.6	17.6
30107	绩效工资	96.3	96.3
302	商品和服务支出	14.8	14.8
30201	办公费	5.0	5.0
30205	水费	3.0	3.0
30206	电费	2.4	2.4
30207	邮电费	0.4	0.4
30216	培训费	4.0	4.0

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	240.9	240.9
505	对事业单位经常性补助	240.9	240.9
50501	工资福利支出	226.1	226.1
50502	商品和服务支出	14.8	14.8

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	273.9	273.9
205	教育支出	273.9	273.9
20502	普通教育	273.9	273.9
2050201	学前教育	273.9	273.9

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类 科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	273.9	273.9
301	工资福利支出	226.1	226.1
30101	基本工资	78.9	78.9
30102	津贴补贴	33.3	33.3
30103	奖金	17.6	17.6
30107	绩效工资	96.3	96.3
302	商品和服务支出	47.8	47.8
30201	办公费	5.2	5.2
30205	水费	3.0	3.0
30206	电费	2.4	2.4
30207	邮电费	0.4	0.4
30209	物业管理费	16.2	16.2
30213	维修（护）费	6.0	6.0
30216	培训费	6.4	6.4
30228	工会经费	4.8	4.8
30229	福利费	0.5	0.5
30299	其他商品和服务支出	2.9	2.9

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	273.9	273.9
505	对事业单位经常性补助	273.9	273.9
50501	工资福利支出	226.1	226.1
50502	商品和服务支出	47.8	47.8

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
合计		73.2	33.0						40.2	
专项业务费	荣成市观海路幼儿园	60.2	27.0						33.2	
维修租赁费	荣成市观海路幼儿园	13	6.0						7.0	

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价 (元)	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专户管理 资金	其他 自有资金	上年 结转
												合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
					合计					12.1	12.1					12.1		
204057	荣成市观海路幼儿园				荣成市观海路幼儿园					12.1	12.1					12.1		
		205			教育支出					12.1	12.1					12.1		
			02		普通教育					12.1	12.1					12.1		
				01	学前教育					12.1	12.1					12.1		
	荣成市观海路幼儿园					A0102		420.0	50	2.1	2.1					2.1		
	荣成市观海路幼儿园					F	无	100000.00	1	10.0	10.0					10.0		

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	

注：荣成市观海路幼儿园 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

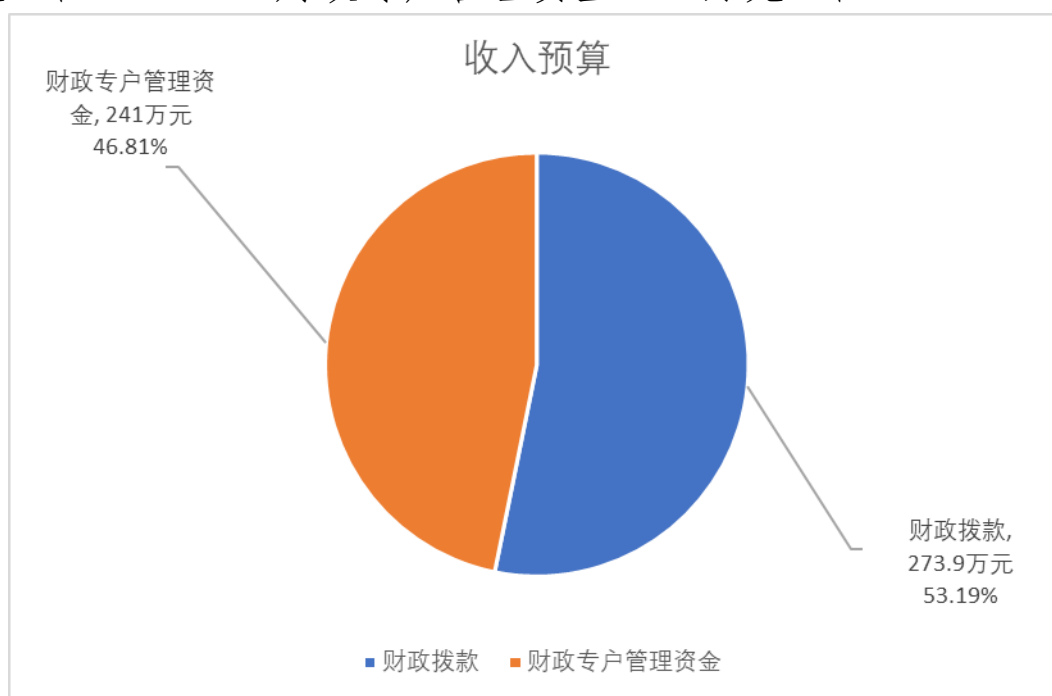
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

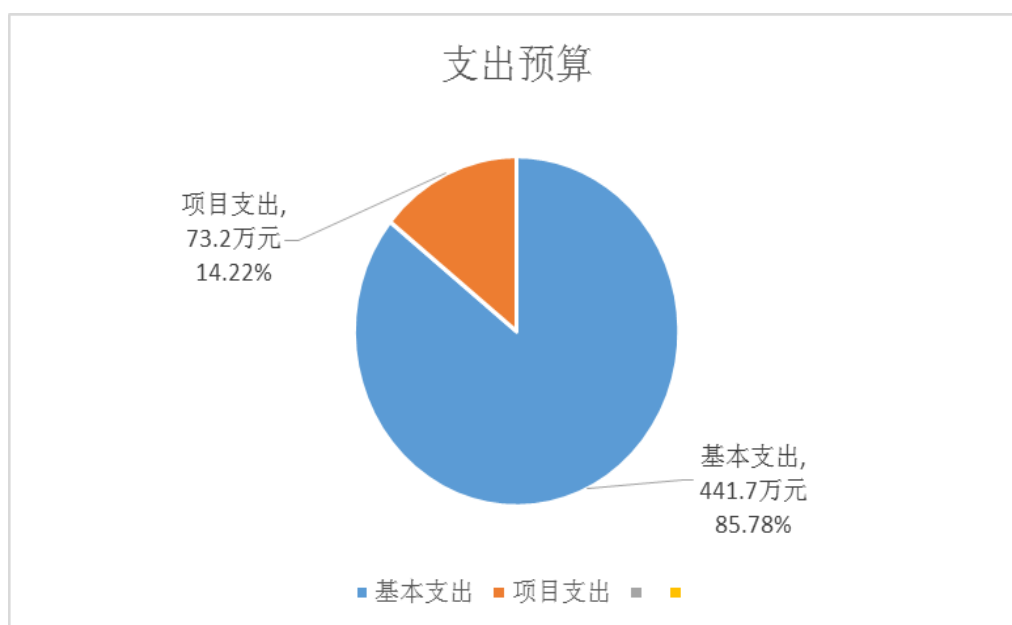
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 514.9 万元，比上年预算数增加 29.3 万元，主要原因是幼儿增多、薪级工资的增长以及保险基数的增加带来的社会保障缴费的增长。其中：财政拨款 273.9 万元，占 53.19%，财政专户管理资金 241 万元，占 46.81%。

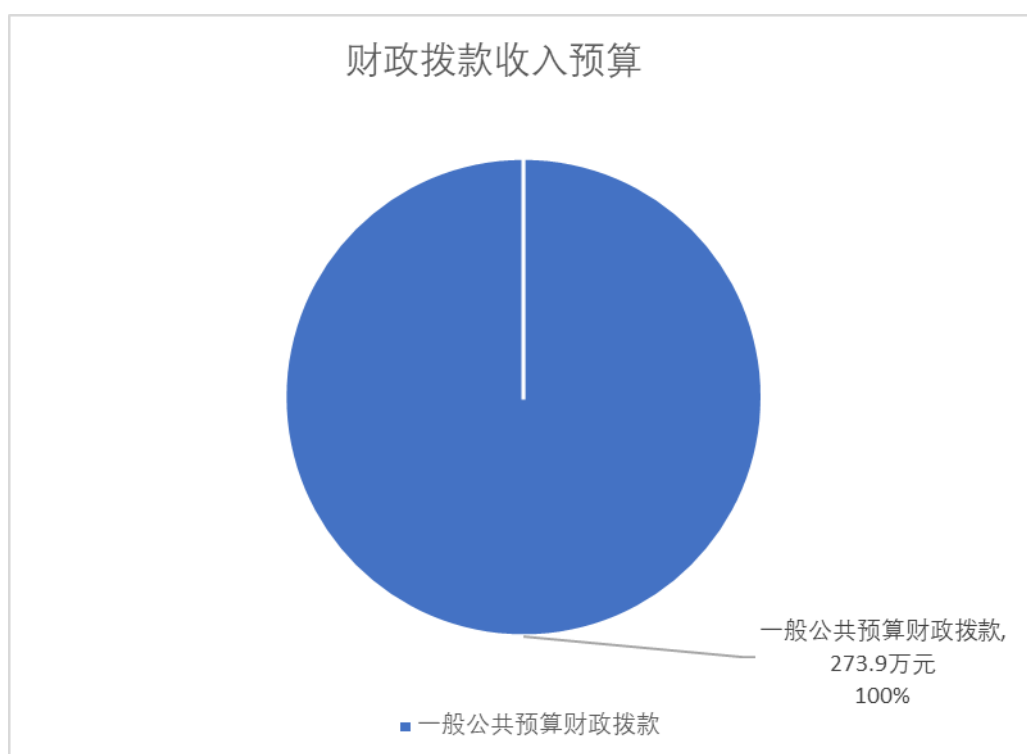


2021 年支出预算为 514.9 万元，比上年预算数增加 29.3 万元，主要原因是幼儿增多、薪级工资的增长以及保险基数的增加带来的社会保障缴费的增长。其中：基本支出 441.7 万元，占 85.78%，项目支出 73.2 万元，占 14.22%。



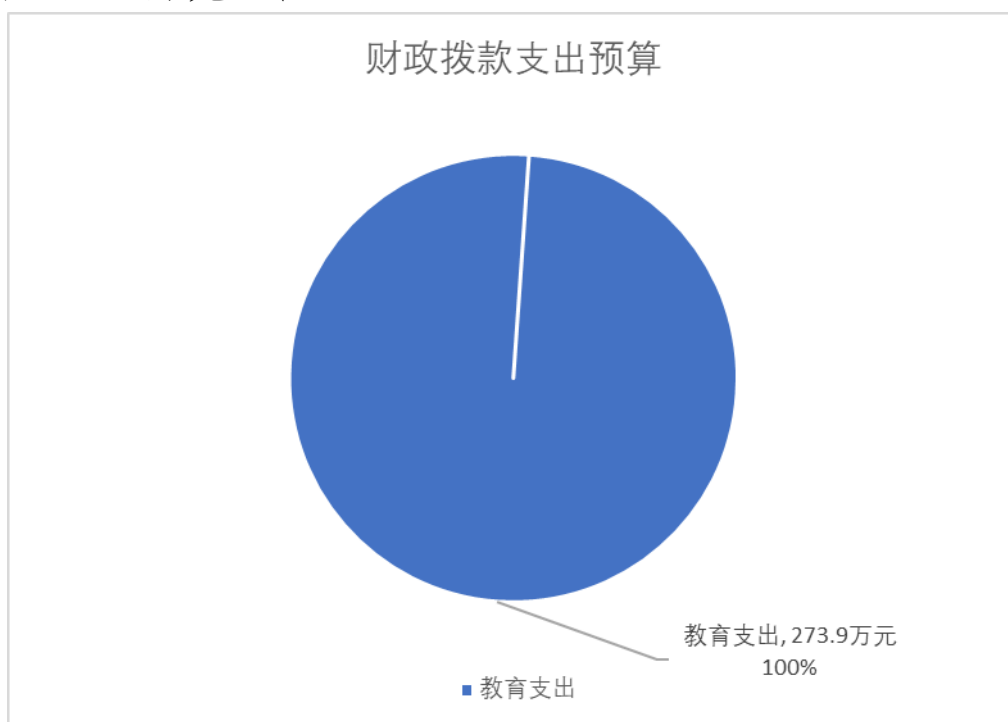
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 273.9 万元，其中：一般公共预算 273.9 万元，占 100%。



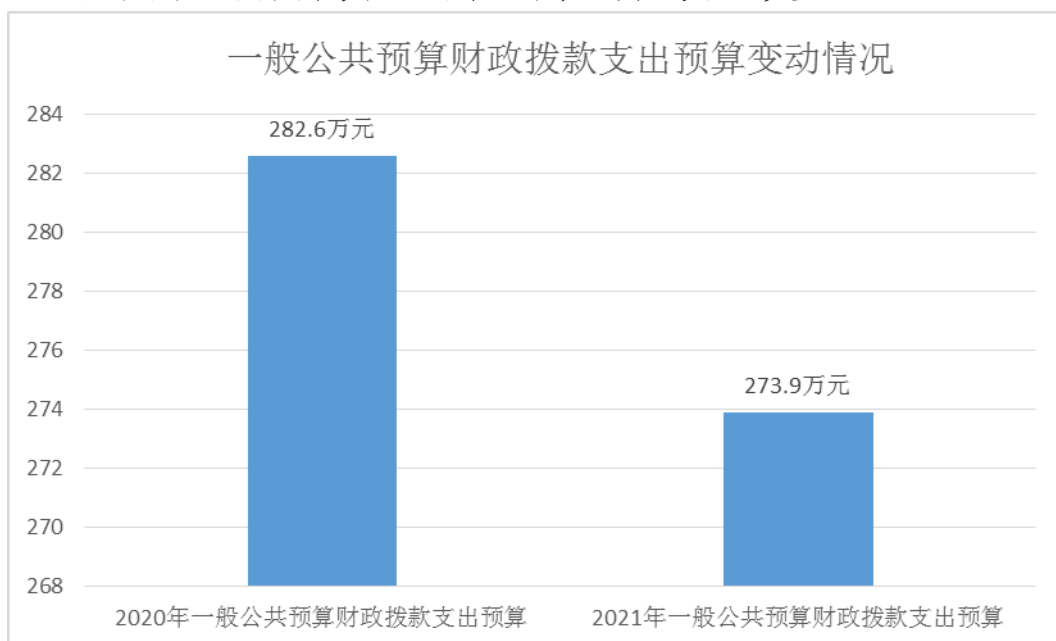
2021 年财政拨款支出预算为 273.9 万元，其中：教育(类)

支出 273.9 万元，占 100%。

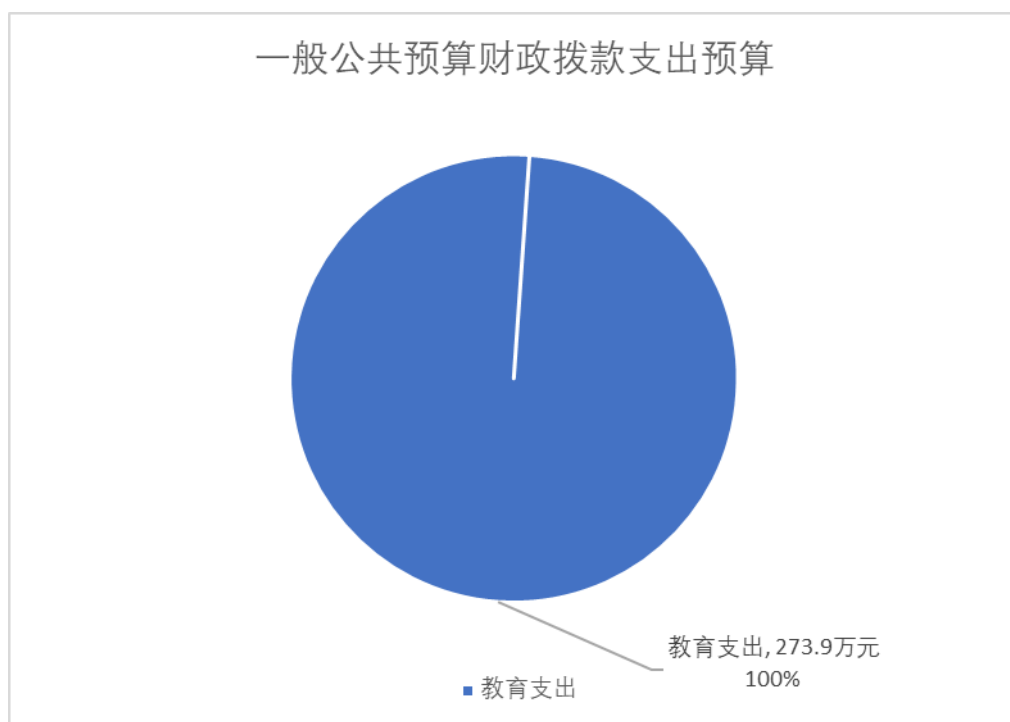


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 273.9 万元，比上年下降 3%，主要是社会保障费全部由财政专户资金支出。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 273.9 万元，比上年下降 3%，其中：教育（类）支出 273.9 万元，占 100%。



具体情况如下:

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 273.9 万元，比上年增长 25.2%，主要原因是薪级工资增长以及保险基数的提高带来的社会保障缴费的增长。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市观海路幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 240.9 万元，其中：

人员经费 226.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出等。

公用经费 14.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 12.1 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 12.1 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 12.1 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，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，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平，主要原因是未安排“三公”经费预算。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年荣成市观海路幼儿园项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 33 万元，财政专户资金 40.2 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市观海路幼儿园

单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	邹晓亮	联系人	王金凤	联系电话	7556136
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	60.2	本年度项目金额	60.2		
上年度项目总金额	27.0	上年度项目金额	27.0		
项目概况	1、教师培训费 2.4 万元；2、工会经费 4.3 万元；3、校方责任险 0.8 万元；4、职工福利费 0.5 万元；5、党建经费 0.5 万元；6、教师体检费 2.1 万元；7、幼儿园取暖费 23.2 万元；8、教师用书款 0.2 万元；9、反恐经费 0.2 万元；10、消防维保费 1 万元；11、餐梯维保费 0.2 万元；12、避雷检测费 0.2 万元；13、生活垃圾处理费 0.1 万元；14、文体活动经费 2.2 万元；15、幼儿教师工资 22.3 万元。				
立项依据	《山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020 年）实施办法的通知》，鲁政办发【2015】110 号；2.《关于加强基层工会经费收支管理的通知》总工办发（2014）23 号，.《关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知》鲁政发（2010）87 号，威海疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知，《关于 2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知》荣政办发（2018）51 号，《威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知》威室字（2010）43 号。				
项目设立的必要性	为了保证幼儿园的正常保育教育活动，结合市财政局和教体局的要求，要用好每一项专项资金。				
保证项目实施的制度、措施	为了保证项目的实施，我园成立了以园长为组长的领导小组，对每一部分资金的使用都召开班子会议，做出明确的安排，真正做到专款专用。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	为了保证幼儿园正常的保育教育活动，我园结合实际做出了 15 个专项。		应于 2020 年 12 月底前，用 61.2 万元来保证教师培训、教职工查体、教师福利、安全保障和幼儿园冬季取暖等，获得良好的育人环境，实现正常的保育教育活动。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	可持续影响指标	促进学前教育发展	促进	

	产出目标	数量指标	邀请专家进园讲座或组织教师外出培训	不少于 10 次	
			按照上级政策，发放教职工福利，为教职工安排查体	41 人	
		质量指标	通过培训，大量提升教师专业知识和技能	省优质课 1 节，省优课、微课各 2 节	
			提升教师的职业幸福感	教师健康率达到 95%	
		时效指标	完成培训任务	培训效率达到 98%	
			资金到位及时率	100%	
		成本指标	教师培训费用	2.4	
			发放福利和查体费	6.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市观海路幼儿园

单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	邹晓亮	联系人	王金凤	联系电话	7556136
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	13	本年度项目金额	13		
上年度项目总金额	5.4	上年度项目金额	5.4		
项目概况	1、零修 10.6 万元；2、校园绿化 0.9 万元；3、校园安全保障 1.5 万元。				
立项依据	《关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知》荣财发[2007]104 号。				
项目设立的必要性	用于幼儿园户外活动环境建设及日常维修，保障幼儿园正常运转。				
保证项目实施的制度、措施	幼儿园领导高度重视户外活动环境建设，专门召开班子会议进行商讨，把有限的资金用在最需要的地方。				
项目实施计划	根据项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	根据预算安排，合理支出各项资金		根据预算安排，2021 年 12 月底前合理支出各项资金		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	可持续影响指标	促进学前教育发展	促进	
	产出目标	数量指标	零修	3 处	
			校园绿化	增加 7 种绿化苗木约 80 株	
	产出目标	质量指标	零修合格率	100%	
			校园绿化合格率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
			资金支付及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师、幼儿满意度	>95%	

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部门收入。按现行管理制度，市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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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经费和日常公用经费。

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：指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

七、教育（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。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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職業年金支出。

十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康（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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、卫生健康（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。

十三、住房保障（类）住房改革（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。