

2021 年
荣成市第三实验幼儿
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	265.2	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	265.2	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	210.0	五、教育支出	404
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	35.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.1
		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	21.2
		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	475.2	本年支出合计	475.2
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	475.2	支出总计	475.2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他收入	上级补助收入	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)	行政事业性收费等非税收入						
				合 计	475.2	265.2	265.2			210.0				
204044				荣成市第三实验幼儿园	475.2	265.2	265.2			210.0				
	205			教育支出	404.0	265.2	265.2			138.8				
		02		普通教育	404.0	265.2	265.2			138.8				
			01	学前教育	404.0	265.2	265.2			138.8				
	208			社会保障和就业支出	35.9					35.9				
		05		行政事业单位养老支出	34.7					34.7				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1					23.1				
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.6					11.6				
		99		其他社会保障和就业支出	1.2					1.2				
			99	其他社会保障和就业支出	1.2					1.2				
	210			卫生健康支出	14.1					14.1				
		11		行政事业单位医疗	14.1					14.1				
			01	行政单位医疗	2.9					2.9				
			02	事业单位医疗	9.0					9.0				
			03	公务员医疗补助	2.2					2.2				
	221			住房保障支出	21.2					21.2				
		02		住房改革支出	21.2					21.2				
			01	住房公积金	21.2					21.2				

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	475.2	420.3	54.9
204044				荣成市第三实验幼儿园	475.2	420.3	54.9
	205			教育支出	404.0	349.1	54.9
		02		普通教育	404.0	349.1	54.9
			01	学前教育	404.0	349.1	54.9
	208			社会保障和就业支出	35.9	35.9	
		05		行政事业单位养老支出	34.7	34.7	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1	
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.6	11.6	
		99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
			99	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
	210			卫生健康支出	14.1	14.1	
		11		行政事业单位医疗	14.1	14.1	
			01	行政单位医疗	2.9	2.9	
			02	事业单位医疗	9.0	9.0	
			03	公务员医疗补助	2.2	2.2	
	221			住房保障支出	21.2	21.2	
		02		住房改革支出	21.2	21.2	
			01	住房公积金	21.2	21.2	

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	合计	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	265.2	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	265.2	二、外交支出				
政府性基金拨款		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	265.2	265.2		
		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：	265.2	本年支出合计：	265.2	265.2	
上年结转		结转下年			
收入总计：	265.2	支出总计：	265.2	265.2	

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	项				
			合 计	265.2	225.3	39.9
205			教育支出	265.2	225.3	39.9
	02		普通教育	265.2	225.3	39.9
		01	学前教育	265.2	225.3	39.9

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：荣成市第三实验幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

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	225.3	225.3
301	工资福利支出	207.5	207.5
30101	基本工资	77.1	77.1
30102	津贴补贴	32.7	32.7
30103	奖金	16.4	16.4
30107	绩效工资	81.3	81.3
302	商品和服务支出	17.8	17.8
30205	水费	2.0	2.0
30206	电费	5.0	5.0
30207	邮电费	1.0	1.0
30208	取暖费	9.8	9.8

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	225.3	225.3
505	对事业单位经常性补助	225.3	225.3
50501	工资福利支出	207.5	207.5
50502	商品和服务支出	17.8	17.8
505	对事业单位经常性补助	225.3	225.3
50501	工资福利支出	225.3	225.3

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	225.3	225.3
505	对事业单位经常性补助	225.3	225.3
50501	工资福利支出	207.5	207.5
50502	商品和服务支出	17.8	17.8

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	265.2	265.2
301	工资福利支出	207.5	207.5
30101	基本工资	77.1	77.1
30102	津贴补贴	32.7	32.7
30103	奖金	16.4	16.4
30107	绩效工资	81.3	81.3
302	商品和服务支出	57.7	57.7
30205	水费	2.0	2.0
30206	电费	5.0	5.0
30207	邮电费	1.0	1.0
30208	取暖费	14.8	14.8
30209	物业管理费	0.3	0.3
30216	培训费	1.1	1.1
30228	工会经费	4.5	4.5
30229	福利费	0.4	0.4
30299	其他商品和服务支出	28.6	28.6

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	265.2	265.2
505	对事业单位经常性补助	265.2	265.2
50501	工资福利支出	207.5	207.5
50502	商品和服务支出	57.7	57.7

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	荣成市第三实验幼儿园	54.9	39.9						15.0	
荣成市第三实验幼儿园		54.9	39.9						15.0	
专项业务费（金悦华府 幼儿园）	荣成市第三实验幼儿园	11.2	11.2							
专项业务费	荣成市第三实验幼儿园	26.3	16.8						9.5	
维修租赁费	荣成市第三实验幼儿园	17.4	11.9						5.5	

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	

注：荣成市第三实验幼儿园 2021 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

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：荣成市第三实验幼儿园 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

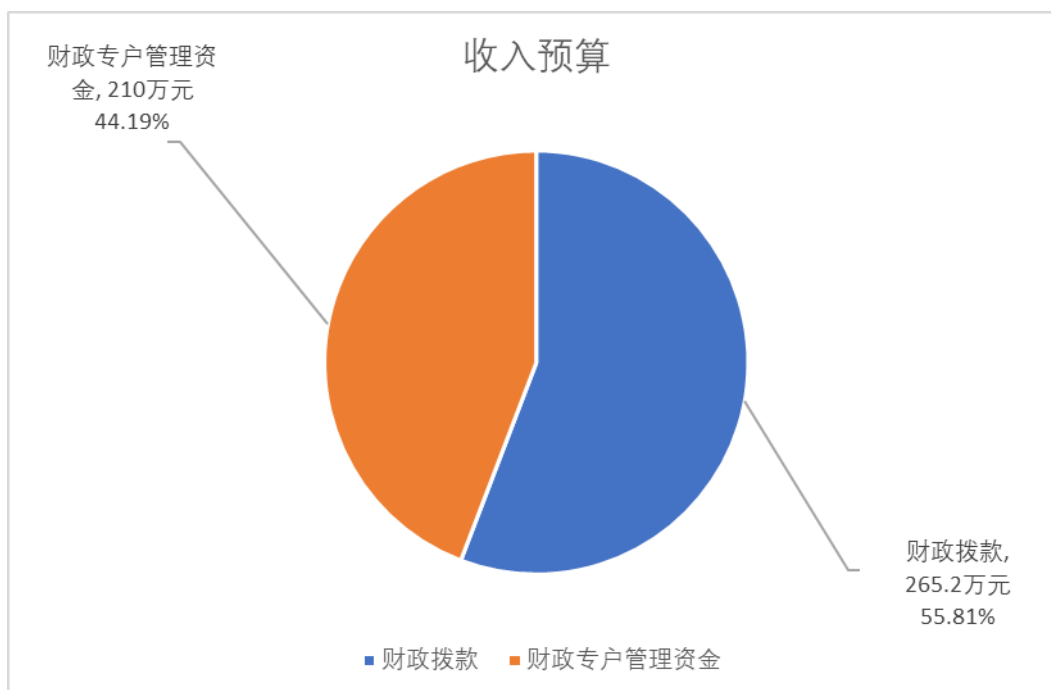
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

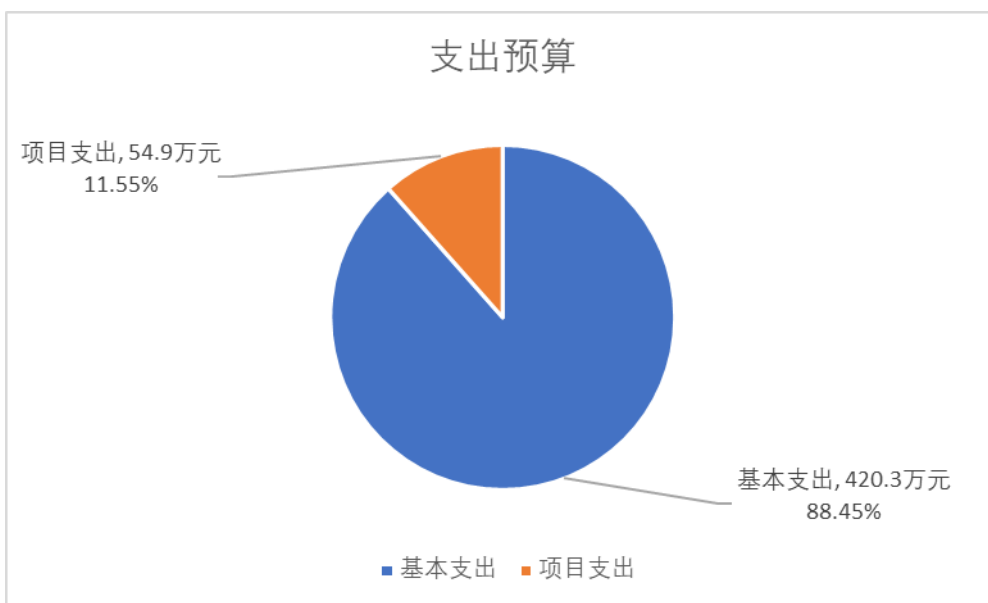
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 475.2 万元,比上年预算数增加 90.5 万元,主要原因是在园幼儿人数增多。其中:财政拨款 265.2 万元,占 55.81%,财政专户管理资金 210 万元,占 44.19%。

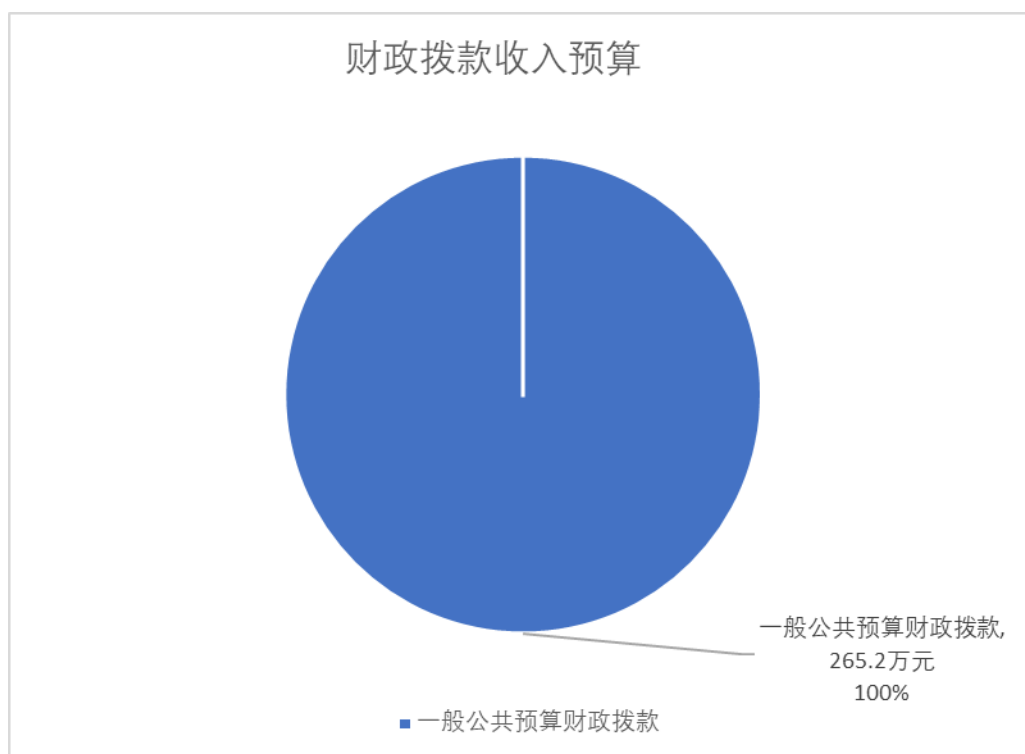


2021 年支出预算为 475.2 万元,比上年预算数增加 90.5 万元,主要原因是人员支出增加。其中:基本支出 420.3 万元,占 88.45%,项目支出 54.9 万元,占 11.55 %。

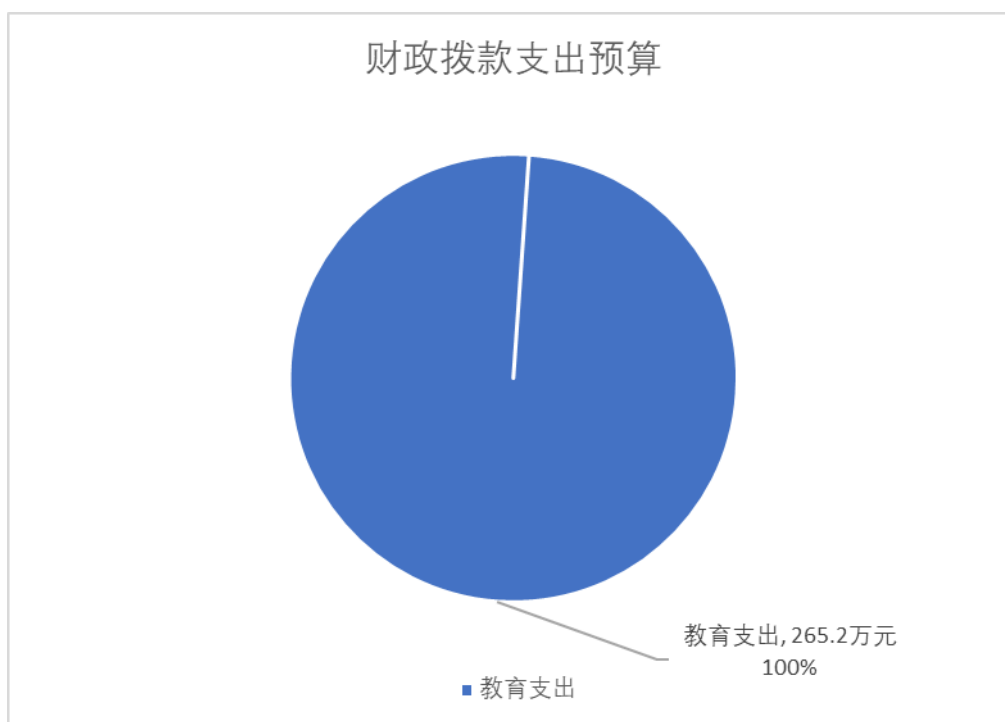


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为265.2万元，其中：一般公共预算265.2万元，占100%。

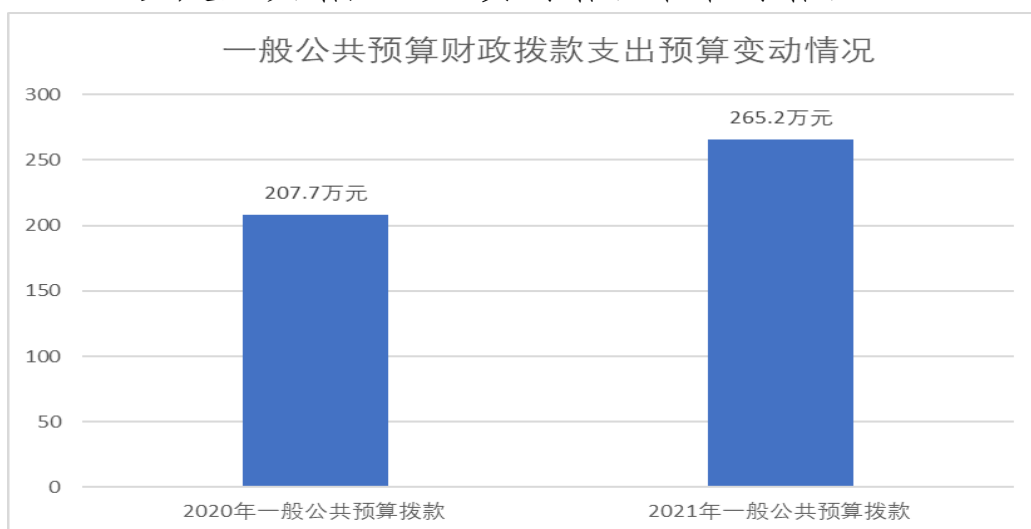


2021年财政拨款支出预算为265.2万元，其中：教育(类)支出265.2万元，占100%。

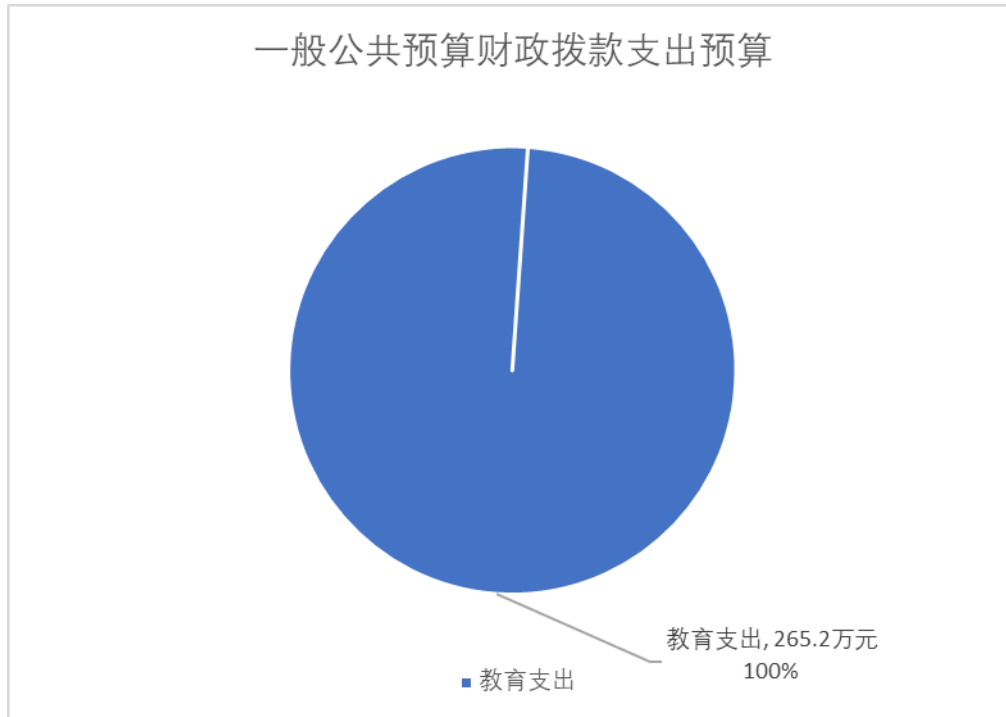


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款265.2万元，比上年增长27.68%，主要是人员增加、工资的增长带来的增长。



2021年当年一般公共预算支出预算为265.2万元，比上年增长27.68%，其中：教育支出（类）支出265.2万元，占100%。



具体情况如下:

1. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 265.2 万元,比上年增长 48.65%,主要原因是人员增加带来的工资津贴等的增长。

(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。

荣成市第三实验幼儿园 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 年财政拨款安排的基本支出预算 225.3 万元,其中: 人员经费 207.5 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家

庭的补助支出等。

公用经费 17.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（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 0 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平 0 万元、公务接待费与 2020 年基本持平 0 万元，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。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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年荣成市第三实验幼儿园项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款39.9万元，财政专户资金15.0万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第三实验幼儿园

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	徐芳	联系人	张丽娜	联系电话	15588376337
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	26.3	本年度项目金额	26.3		
上年度项目总金额	17.4	上年度项目金额	17.4		
项目概况	<p>1、教师培训费 1.1 万元；2、工会经费 4.5 万元；3、教职工福利费 0.4 万元；4、教师查体费 2.5 万元；5、校方责任险 0.7 万元。6、教师用书 0.1 万元；7、党员活动费 0.7 万元；8、取暖费 14.5 万元；9、反恐经费 0.3 万元；10、垃圾处理费 0.3 万元；11、安全培训费 0.1 万元。12、消防维护费 1.1 万元。</p>				
立项依据	<p>威财行[2017]17 号关于印发《威海市市直机关培训费管理办法》的通知》，鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款，鲁政发（2010）87 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，荣政办发（2018）51 号关于 2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知，威室字（2010）43 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</p>				
项目设立的必要性	保证日常教学活动顺利开展，保障师生身心健康。				
保证项目实施的制度、措施	严格落实预算支出管理规定确保项目落实到位。				
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		
	校园日常教学活动能顺利开展，师生身心健康安全。		校园日常教学活动能顺利开展，师生身心健康安全。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	可持续影响指标	促进学前教育发展	促进	
年度目标	产出目标	数量指标	幼儿园供暖天数	70 天	
			教师参与培训人数	42 人	
		质量指标	师生供暖覆盖率	>98%	
			荣成市优质课数量	>2 节	
		时效指标	消防设施维护	2 次	
			师生年体检次数	1 次	
		成本指标	各项目能否超出预算	否	
			教职工工会经费人均额度	<1000 元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>95%	
			家长满意度	>95%	
			幼儿满意度	>95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第三实验幼儿园

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	徐芳	联系人	张丽娜	联系电话	15588376337
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	17.4	本年度项目金额	17.4		
上年度项目总金额	5.9	上年度项目金额	5.9		
项目概况	1、泥巴区户外改造 1 万元；2、校园文化更新维护 6 万元；3、零修 5.1 万元；4、还往年欠款 1 万元。5、校园绿化维护更新 3 万元。6、校园安全保障 1.3 万元。				
立项依据	荣财发[2007]104 号 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，鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款				
项目设立的必要性	保障师生身心健康，日常教学活动顺利开展。				
保证项目实施的制度、措施	严格落实预算支出管理规定确保项目落实到位。				
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		
	保障师生身心健康，日常教学活动顺利开展。		保障师生身心健康，日常教学活动顺利开展。		

	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	社会对办学条件支持度	>95%	
			促进学前教育发展	促进	
	产出目标	数量指标	幼儿供暖天数	70 天	
			教师培训人数	42 人	
		质量指标	师生供暖覆盖率	>98%	
			荣成市优质课数量	>2 节	
		时效指标	保证年度教室供暖天数	70 天	
			师生体检次数	1 次	
		成本指标	教职工工会经费	<1000 元	
			各项目能否超出预算资金	否	
	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） 荣成市第三实验幼儿园

单位：万元

项目名称	专项业务费（金悦华府幼儿园）	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	徐芳	联系人	张丽娜	联系电话	15588376337
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	11.2	本年度项目金额	11.2		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	金悦华府园水电暖费 11.2 万元。				
立项依据	威财行[2017]17 号关于印发《威海市市直机关培训费管理办法》的通知》，鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款，鲁政发（2010）87 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，荣政办发（2018）51 号关于 2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知，威室字（2010）43 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，教财司便函[2014]29 号征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函，总工办发（2014）23 号 关于加强基层工会经费收支管理的通知				
项目设立的必要性	保障师生身心健康，教学活动顺利开展。				
保证项目实施的制度、措施	严格落实预算支出管理规定确保项目落实到位。				
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		
	校园日常教学活动能顺利开展，师生身心健康安全。		校园日常教学活动能顺利开展，师生身心健康安全。		

	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	幼儿园供暖天数	70天	
			教师参与培训人数	10人	
		质量指标	师生供暖覆盖率	>98%	
			荣成市优质课数量	>2节	
		时效指标	消防设施维护	2次	
			师生年体检次数	1次	
		成本指标	各项目能否超出预算	否	
			教职工工会经费人均额度	<1000元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>95%	
			家长满意度	>95%	
			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。