

2022 年荣成市第二实验幼儿园单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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

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。

二、预算单位构成

本单位为荣成市教育和体育局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：园长室、办公室、会计室、小班组、中班组、大班组。

第二部分

2022 年单位预算表

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	539.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	539.07	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	340.00	五、教育支出	752.14
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	65.93
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	21.89
七、其他收入		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	39.11
		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	879.07	本年支出合计	879.07
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	879.07	支出总计	879.07

收入预算总表

单位：万元

科目编码			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	使用非财政拨款结余	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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	879.07	539.07	539.07			340.00								
205			教育支出	752.14	539.07	539.07			213.07								
205	02		普通教育	752.14	539.07	539.07			213.07								
205	02	01	学前教育	752.14	539.07	539.07			213.07								
208			社会保障和就业支出	65.93					65.93								
208	05		行政事业单位养老支出	64.06					64.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71					42.71								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35					21.35								
208	99		其他社会保障和就业支出	1.87					1.87								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.87					1.87								
210			卫生健康支出	21.89					21.89								
210	11		行政事业单位医疗	21.89					21.89								
210	11	02	事业单位医疗	21.89					21.89								
221			住房保障支出	39.11					39.11								
221	02		住房改革支出	39.11					39.11								
221	02	01	住房公积金	39.11					39.11								

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	879.07	737.32	141.75			
205			教育支出	752.14	610.39	141.75			
205	02		普通教育	752.14	610.39	141.75			
205	02	01	学前教育	752.14	610.39	141.75			
208			社会保障和就业支出	65.93	65.93				
208	05		行政事业单位养老支出	64.06	64.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
210			卫生健康支出	21.89	21.89				
210	11		行政事业单位医疗	21.89	21.89				
210	11	02	事业单位医疗	21.89	21.89				
221			住房保障支出	39.11	39.11				
221	02		住房改革支出	39.11	39.11				
221	02	01	住房公积金	39.11	39.11				

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算	539.07	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	539.07	539.07		
		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、其他支出				

财政拨款收支预算总表

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
本年收入合计	539.07	本年支出合计	539.07	539.07		
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	539.07	支出总计	539.07	539.07		

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	539.07	500.25	482.93	17.32	38.82
205			教育支出	539.07	500.25	482.93	17.32	38.82
205	02		普通教育	539.07	500.25	482.93	17.32	38.82
205	02	01	学前教育	539.07	500.25	482.93	17.32	38.82

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				500.25	482.93	17.32
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	482.93	482.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	137.46	137.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59.18	59.18	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	131.25	131.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	155.04	155.04	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.32		17.32
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.32		8.32
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00

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	

注：本单位 2021 年和 2022 年均没有一般公共预算“三公”经费支出。

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	

注：荣成市第二实验幼儿园 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

注：荣成市第二实验幼儿园 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：荣成市第二实验幼儿园 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
			合计	0.40	0.40	0.40						
205			教育支出	0.40	0.40	0.40						
205	02		普通教育	0.40	0.40	0.40						
205	02	01	学前教育	0.40	0.40	0.40						

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	其中：财政拨款结转
		合计	737.32	500.25	500.25			237.07				
301		工资福利支出	720.00	482.93	482.93			237.07				
301	01	基本工资	137.46	137.46	137.46							
301	02	津贴补贴	59.18	59.18	59.18							
301	03	奖金	131.25	131.25	131.25							
301	07	绩效工资	155.04	155.04	155.04							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.71					42.71				
301	09	职业年金缴费	21.35					21.35				
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.89					21.89				
301	11	公务员医疗补助缴费	5.34					5.34				
301	12	其他社会保障缴费	2.72					2.72				
301	13	住房公积金	39.11					39.11				
301	99	其他工资福利支出	103.95					103.95				
302		商品和服务支出	17.32	17.32	17.32							
302	01	办公费	8.32	8.32	8.32							
302	05	水费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	6.00	6.00	6.00							

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	其中：财 政拨款结 转
合计		141.75	38.82	38.82			102.93				
专项业务费	其他运转类	107.55	37.12	37.12			70.43				
维修租赁费	其他运转类	34.20	1.70	1.70			32.50				

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

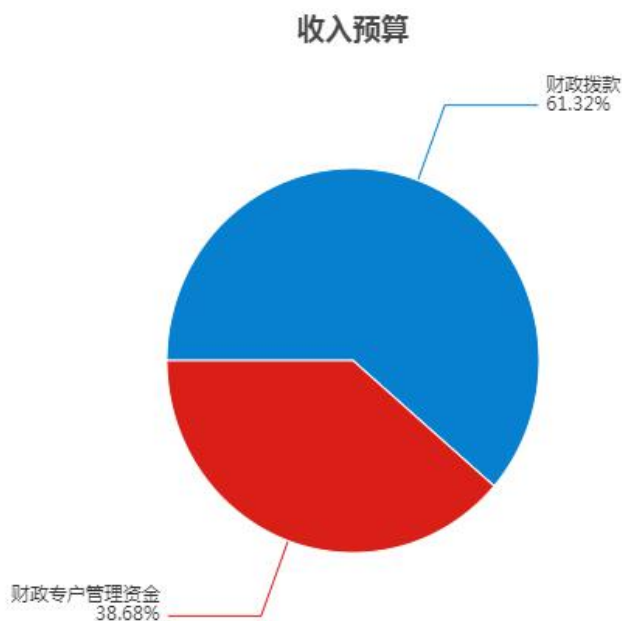
按照综合预算的原则，荣成市第二实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市第二实验幼儿园 2022 年收支总预算均为 879.07 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。

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

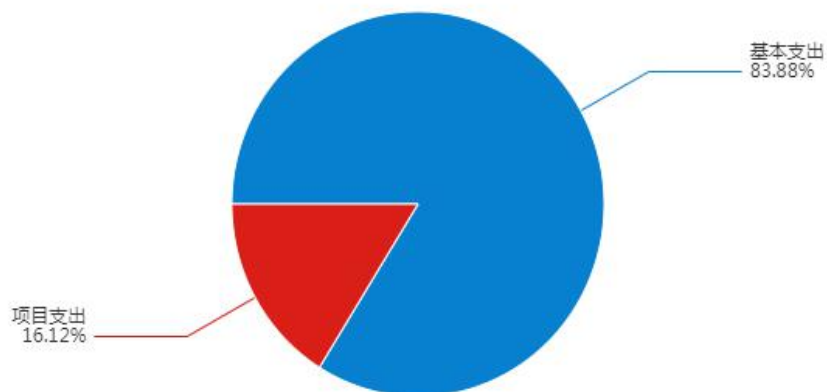
荣成市第二实验幼儿园 2022 年收入预算为 879.07 万元，其中：财政拨款 539.07 万元，占 61.32%，财政专户管理资金 340.00 万元，占 38.68%。



三、关于支出预算总表的说明

荣成市第二实验幼儿园 2022 年支出预算为 879.07 万元，其中：基本支出 737.32 万元，占 83.88%，项目支出 141.75 万元，占 16.12%。

支出预算

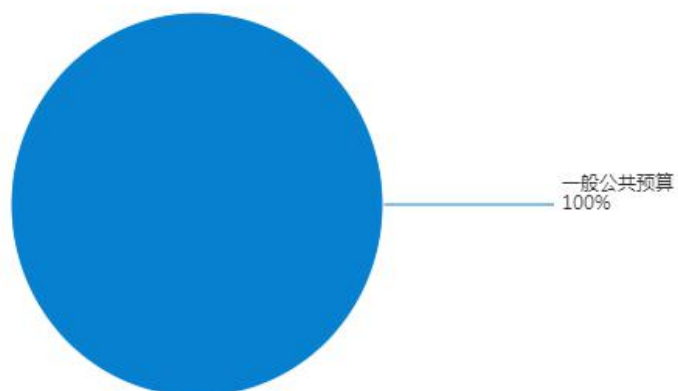


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市第二实验幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算为 539.07 万元。

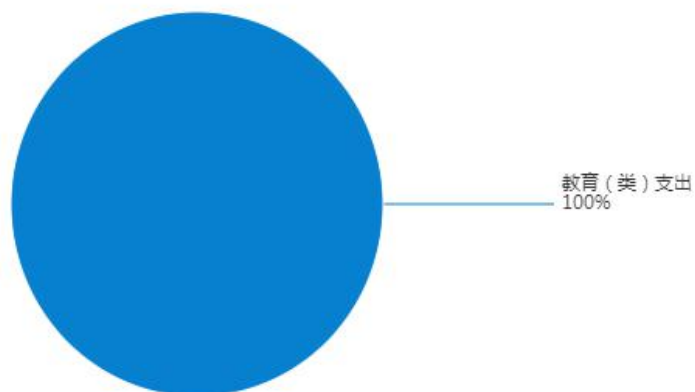
收入包括：一般公共预算 539.07 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出 539.07 万元，占 100.00%。

财政拨款支出

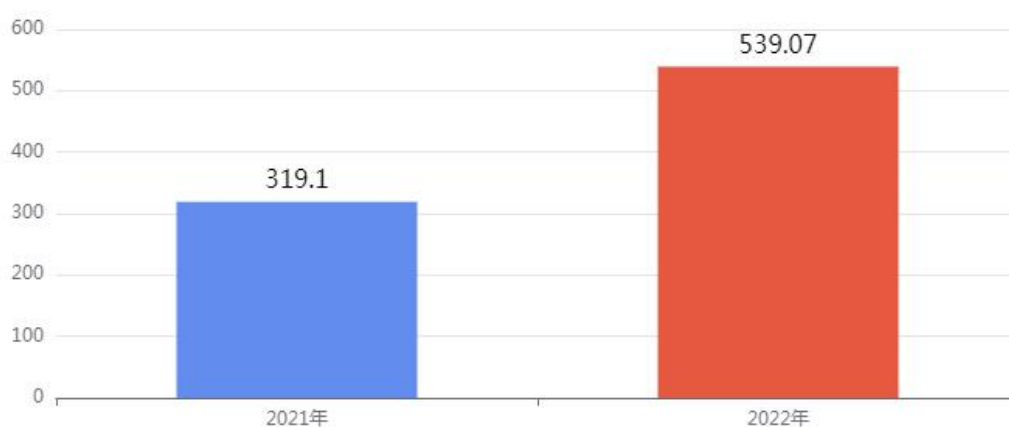


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市第二实验幼儿园 2022 年一般公共预算拨款 539.07 万元，比上年增加 219.97 万元，增长 68.93%，主要是人员增加、薪级工资的增长、基础绩效奖以及保险基数的增加，导致工资福利预算增加。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

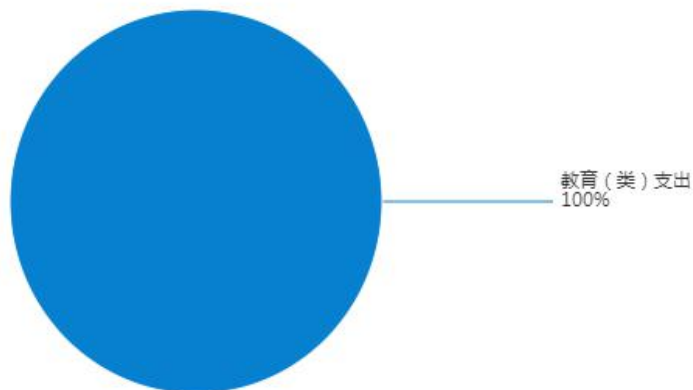


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年当年一般公共预算支出预算为 539.07 万元，其中：教育（类）

支出 539.07 万元，占 100.00%。

一般公共预算支出



(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 539.07 万元，比上年增加 219.97 万元，增长 68.93%，主要是人员增加，薪级工资的增长以及保险基数的增加，导致日常支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市第二实验幼儿园 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 500.25 万元。主要用于：

人员经费 482.93 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、绩效工资等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

公用经费 17.32 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费等。按政府预算支出经济分类主要包括：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 年本单位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

荣成市第二实验幼儿园 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

荣成市第二实验幼儿园 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

荣成市第二实验幼儿园 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，荣成市第二实验幼儿园及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年荣成市第二实验幼儿园及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 56.14 万元。较 2021 年预算减少 3.66 万元，下降 6.12%，主要原因是 2022 年幼儿人数比上年减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.40 万元，其中：财政拨款安排 0.40 万元。其中：政府采购货物预算 0.4 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，荣成市第二实验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 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年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

荣成市第二实验幼儿园 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 141.75 万元，其中财政拨款 38.82 万元。拟对专项业务费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 107.55 万元，其中财政拨款 37.12 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专项业务费等项目支出 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

项目支出绩效目标表

项目名称	专项业务费			
主管部门	荣成市教育和体育局			
资金情况	金额：107.55 万元			
总体目标	2022 年专项业务费用预计 107.55 万元，主要用于支付培训费、工会经费、体检费、取暖费、福利费、校方责任险、党建经费、反恐经费、消防维保费、校园美化及保洁费、六一活动、保安费、幼儿教师工资，获得 60 名教职工 100%参加健康体检、师资培训，全园 693 名幼儿享有安全、温暖、舒适、干净、整洁的生活环境，实现师资水平、办园条件的整体提升，提高家长、幼儿、教师的满意度。			
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	组织教师外出培训人数	≥20 人
			校方责任险投保人数	=693 人
			教师健康体检人数	=60 人
		质量指标	校方责任险投保率	=100%
			供暖覆盖率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	专项业务项目总成本	=107.55 万元
	效益指标	经济效益指标	促进保教质量的提高	>95%
		社会效益指标	提高幼儿园的知名度	>95%
		可持续影响指标	促进教育可持续发展年限	》5 年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿满意度	>95%
			教师满意度	>95%
			家长满意度	>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：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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经费和日常公用经费。

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。

十七、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、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等。

十八、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指荣成市第二实验幼儿园用于开展学前教育相关业务安排的支出。