

2022 年威海市教育实验幼儿园预算

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

(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。

二、预算单位构成

本单位为威海市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、教研室、保健室。

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	1499.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1499.01	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	1363.19
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	6.39
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	53.90
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	76.76
		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	1499.01	本年支出合计	1500.24
使用非财政拨款结余			
上年结转	1.23	结转下年	
收入总计	1500.24	支出总计	1500.24

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				1500.24	1499.01	1499.01										1.23	
205			教育支出	1363.19	1361.96	1361.96										1.23	
205	02		普通教育	1363.19	1361.96	1361.96										1.23	
205	02	01	学前教育	1363.19	1361.96	1361.96										1.23	
208			社会保障和就业支出	6.39	6.39	6.39											
208	99		其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	6.39											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	6.39											
210			卫生健康支出	53.90	53.90	53.90											
210	11		行政事业单位医疗	53.90	53.90	53.90											
210	11	02	事业单位医疗	44.02	44.02	44.02											
210	11	03	公务员医疗补助	9.88	9.88	9.88											
221			住房保障支出	76.76	76.76	76.76											
221	02		住房改革支出	76.76	76.76	76.76											
221	02	01	住房公积金	76.76	76.76	76.76											

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				1500.24	1142.82	357.42			
205			教育支出	1363.19	1055.77	357.42			
205	02		普通教育	1363.19	1055.77	357.42			
205	02	01	学前教育	1363.19	1055.77	357.42			
208			社会保障和就业支出	6.39	6.39				
208	99		其他社会保障和就业支出	6.39	6.39				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39				
210			卫生健康支出	53.90	53.90				
210	11		行政事业单位医疗	53.90	53.90				
210	11	02	事业单位医疗	44.02	44.02				
210	11	03	公务员医疗补助	9.88	9.88				
221			住房保障支出	76.76	76.76				
221	02		住房改革支出	76.76	76.76				
221	02	01	住房公积金	76.76	76.76				

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	1499.01	一、一般公共服务支出				
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	1361.96	1361.96		
		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	6.39	6.39		
		九、卫生健康支出	53.90	53.90		
		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	76.76	76.76		
		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	1499.01	本 年 支 出 合 计	1499.01	1499.01		
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	1499.01	支 出 总 计	1499.01	1499.01		

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				1499.01	1142.82	1142.82		356.19
205			教育支出	1361.96	1005.77	1005.77		356.19
205	02		普通教育	1361.96	1005.77	1005.77		356.19
205	02	01	学前教育	1361.96	1005.77	1005.77		356.19
208			社会保障和就业支出	6.39	6.39	6.39		
208	99		其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	6.39		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	6.39		
210			卫生健康支出	53.90	53.90	53.90		
210	11		行政事业单位医疗	53.90	53.90	53.90		
210	11	02	事业单位医疗	44.02	44.02	44.02		
210	11	03	公务员医疗补助	9.88	9.88	9.88		
221			住房保障支出	76.76	76.76	76.76		
221	02		住房改革支出	76.76	76.76	76.76		
221	02	01	住房公积金	76.76	76.76	76.76		

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						1142.82	1142.82	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1142.74	1142.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	235.76	235.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	128.27	128.27	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	349.89	349.89	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	207.24	207.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	84.53	84.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.02	44.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.88	9.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.39	6.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.76	76.76	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

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：威海市教育实验幼儿园 2021 年、2022 年均无一般公共预算“三公”经费支出安排。

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：威海市教育实验幼儿园 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
合 计								

注：威海市教育实验幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：威海市教育实验幼儿园 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	其中：财政 拨款结转
			合计	94.31	94.31	94.31							
205			教育支出	94.31	94.31	94.31							
205	02		普通教育	94.31	94.31	94.31							
205	02	01	学前教育	94.31	94.31	94.31							

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	其中：财政 拨款结转
类	款											
合计			1142.82	1142.82	1142.82							
301		工资福利支出	1142.74	1142.74	1142.74							
301	01	基本工资	235.76	235.76	235.76							
301	02	津贴补贴	128.27	128.27	128.27							
301	03	奖金	349.89	349.89	349.89							
301	07	绩效工资	207.24	207.24	207.24							
301	08	机关事业单位基本养老保险	84.53	84.53	84.53							
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.02	44.02	44.02							
301	11	公务员医疗补助缴费	9.88	9.88	9.88							
301	12	其他社会保障缴费	6.39	6.39	6.39							
301	13	住房公积金	76.76	76.76	76.76							
303		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08							
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							

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		357.42	356.19	356.19					1.23		
学校日常运转经费	其它运转类	300	300	300							
运转经费（单位资金）	其它运转类	1.23							1.23		
幼儿园生均公用经费补助（市级）	特定目标类	56.19	56.19	56.19							

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

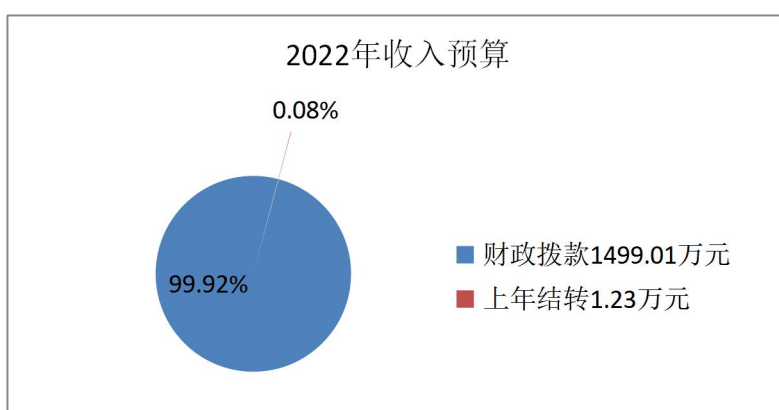
按照综合预算的原则，威海市教育实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市教育实验幼儿园 2022 年收支总预算均为 1500.24 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。

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。

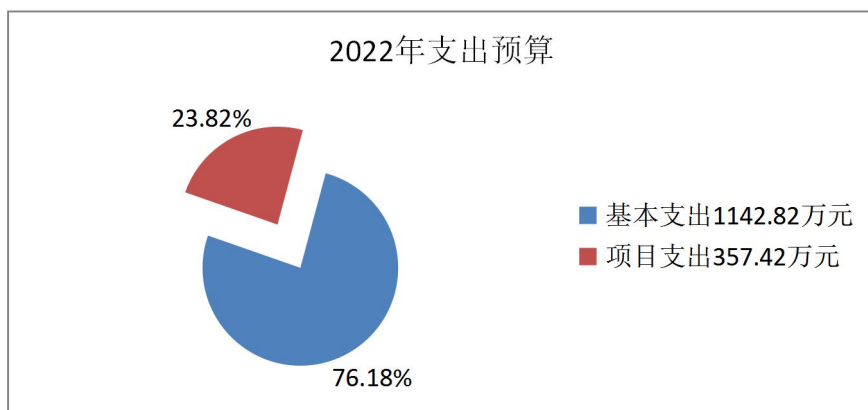
二、关于收入预算总表的说明

威海市教育实验幼儿园 2022 年收入预算为 1500.24 万元，其中：财政拨款 1499.01 万元，占 99.92%，上年结转 1.23 万元，占 0.08%。



三、关于支出预算总表的说明

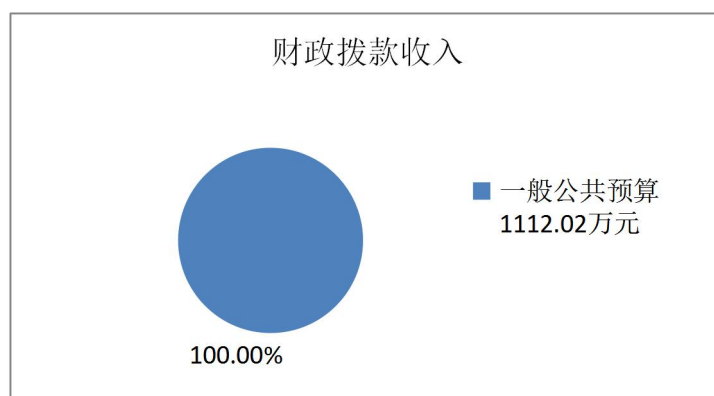
威海市教育实验幼儿园 2022 年支出预算为 1500.24 万元，其中：基本支出 1142.82 万元，占 76.18%，项目支出 357.42 万元，占 23.82%。



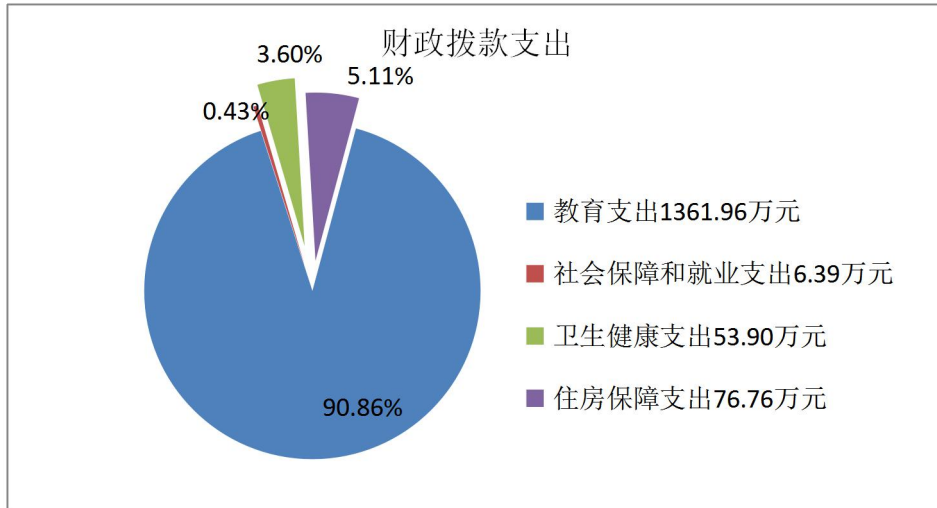
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市教育实验幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算为 1499.01 万元。

收入包括：一般公共预算 1499.01 万元，占 100%。



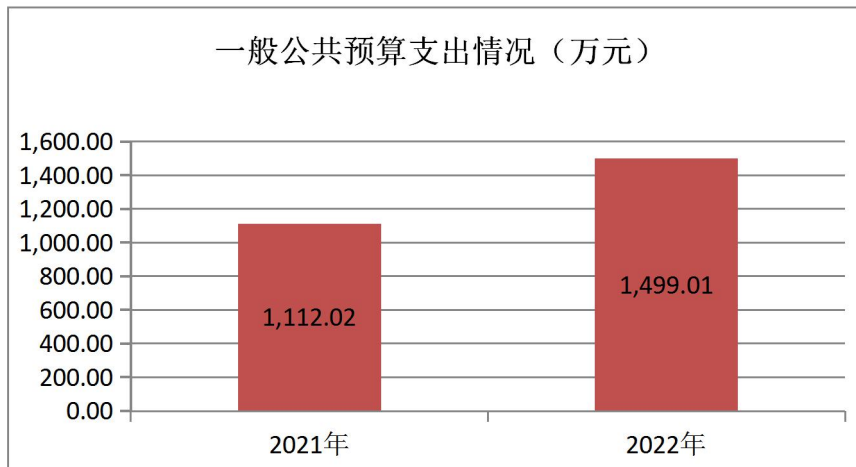
支出包括：教育支出 1361.96 万元，占 90.86%；社会保障和就业支出 6.39 万元，占 0.43%；卫生健康支出 53.90 万元，占 3.6%；住房保障支出 76.76 万元，占 5.11%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

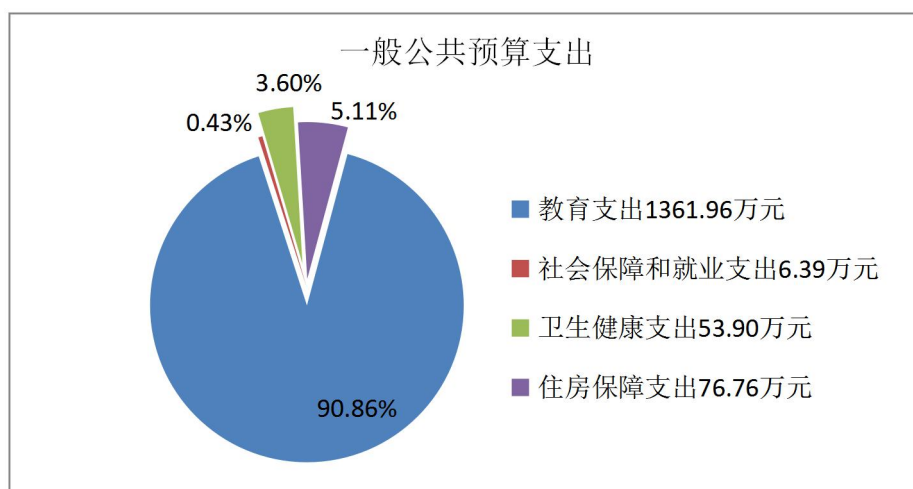
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市教育实验幼儿园 2022 年一般公共预算拨款 1499.01 万元，比上年增加 386.99 万元，增长 34.80%，主要原因是人员经费支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市教育实验幼儿园 2022 年一般公共预算支出为 1499.01 万元,其中:教育(类)支出 1361.96 万元,占 90.86%;社会保障和就业(类)支出 6.39 万元,占 0.43%;卫生健康(类)支出 53.90 万元,占 3.6%;住房保障(类)支出 76.76 万元,占 5.11%。



（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)支出 1361.96 万元,比上年增加 373.91 万元,增长 37.85%,主要原因是人员工资及养老保险等需求增加。

2. 社会保障和就业支出(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 6.39 万元,比上年增加 0.65 万元,增长 11.33%,主要原因是人员其他社会保障和就业支出增加。

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 44.02 万元,比上年增加 5.09 万元,增

长 13.08%，主要原因是人员基本医疗保险费增加。

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 9.88 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 4%，主要原因是人员医疗补助保险费增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 76.76 万元，比上年增加 6.96 万元，增长 9.98%，主要原因是人员住房公积金费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市教育实验幼儿园 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1142.82 万元。主要用于：

人员经费 1142.82 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、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

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

威海市教育实验幼儿园 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

威海市教育实验幼儿园 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

威海市教育实验幼儿园 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，威海市教育实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2022 年威海市教育实验幼儿园的事业运行经费财政拨款预算为 1499.01 万元。较 2021 年预算增加 386.99 万元，增长 34.80%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 94.31 万元，其中：财政拨款安排 94.31 万元。其中：政府采购货物预算 31.51 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 62.8 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 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、2022 年单位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

威海市教育实验幼儿园 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 356.19 万元，其中财政拨款 356.19 万元。拟对幼儿园生均公用经费补助（市级）等 1 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 56.19 万元，其中财政拨款 56.19 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化幼儿园生均公用经费补助项目支出 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	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：56.19 万元			
总体目标	保障学校发展及教学活动的正常开展，生均标准 810 元/生/年，资金发放率达到 100%，资金使用及时率不低于 90%，经费覆盖师幼率 100%，家长满意度达到 90%—上，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。			
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	经费覆盖师幼率	=100%
		质量指标	资金使用准确率	=100%
		时效指标	资金使用及时率	≥90%
		成本指标	生均标准	=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	档案管理机制检全率	健全
		可持续影响指标	长效管理机制检全率	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、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）：指威海市教育实验幼儿园各项支出。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。

十九、社会保障和就业支出（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）：指威海市教育实验幼儿园其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市教育实验幼儿园用于人员基本医疗保险缴费的支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受医疗待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市教育实验幼儿园用于人员的公务员医疗补助支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市教育实验幼儿园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。