

2021 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 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（政府预算支出经济分类科目）

八、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）

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

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 坚持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。
5. 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

2021 年单位预算表

单位公开表 1

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	842.06	一、一般公共服务支出	1040.06
一般公共预算	842.06	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	198.00	五、教育支出	84.49
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00

		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	24.83
本年收入合计	1040.06	本年支出合计	1149.38
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	109.32	年终结转结余	0.00
收入总计	1149.38	支出总计	1149.38

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										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	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	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
3130 09	威海市 市级机 关幼儿 园				1149.38	1149.38	842.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201			748.74	748.74	748.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	03		748.74	748.74	748.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	03	03	748.74	748.74	748.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205			307.32	307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.32	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00

		205	02		普通教育	307.32	307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.32	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00
		205	02	01	学前教育	307.32	307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.32	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	36.53	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	29.37	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221			住房保障支出	52.45	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	52.45	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	52.45	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
313009	威海市市级机关幼儿园					1149.38	1149.38	0.00
		201			一般公共服务支出	748.74	748.74	0.00
		201	03		政府办公厅及相关机构事务	748.74	748.74	0.00
		201	03	03	机关服务	748.74	748.74	0.00
		205			教育支出	307.32	307.32	0.00
		205	02		普通教育	307.32	307.32	0.00
		205	02	01	学前教育	307.32	307.32	0.00
		208			社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	36.53	36.53	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	29.37	29.37	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	7.16	7.16	0.00
		221			住房保障支出	52.45	52.45	0.00

		221	02		住房改革支出	52.45	52.45	0.00
		221	02	01	住房公积金	52.45	52.45	0.00

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、一般公共预算	842.06	一、一般公共服务支出	842.06	842.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	84.49	84.49	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	24.83	24.83	0.00	0.00
本年收入合计	842.06	本年支出合计	951.38	951.38	0.00	0.00
上年结转结余	109.32	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	951.38	支出总计	951.38	951.38	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
313009	威海市市级机关幼儿园					842.06	842.06	839.06	3.00	0.00
		201			一般公共服务支出	748.74	748.74	745.74	3.00	0.00
		201	03		政府办公厅及相关机构事务	748.74	748.74	745.74	3.00	0.00
		201	03	03	机关服务	748.74	748.74	745.74	3.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	29.37	29.37	29.37	0.00	0.00

		210	11	02	事业单位医疗	29.37	29.37	29.37	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00
		221			住房保障支出	52.45	52.45	52.45	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	52.45	52.45	52.45	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	52.45	52.45	52.45	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
313009	威海市市级机关幼儿园					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2021 年没有政府性基金预算支出

表 7. 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	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	748.74	748.74
502		机关商品和服务支出	3.00	3.00
502	08	公务用车和运行维护费	3.00	3.00
505		对事业单位经常性补助	745.30	745.30
505	01	工资福利支出	745.30	745.30
509		对个人和家庭的补助	0.44	0.44
509	99	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44

表 8. 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	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	748.74	748.74
301		工资福利支出	745.30	745.30
301	01	基本工资	182.46	182.46
301	02	津贴补贴	183.50	183.50
301	03	奖金	245.62	245.62
301	07	绩效工资	76.82	76.82
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.32	57.32
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.37	29.37
301	11	公务员医疗补助缴费	7.16	7.16
301	12	其他社会保障缴费	4.34	4.34
301	13	住房公积金	52.45	52.45
302		其他商品和服务支出	3.00	3.00
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00
303		对个人和家庭的补助	0.44	0.44
303	09	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44

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	数量	计量 单位	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			
313009	威海市市级 机关幼儿园										6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.5	0.00	
313009	威海市市级 机关幼儿园	205	02	01	学前教育	通用 设备	彩色打印 机	0.5	1	台	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00
313009	威海市市级 机关幼儿园	205	02	01	学前教育	专用 设备	图书	2	3	元	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00

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	
313009	威海市市级 机关幼儿园	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

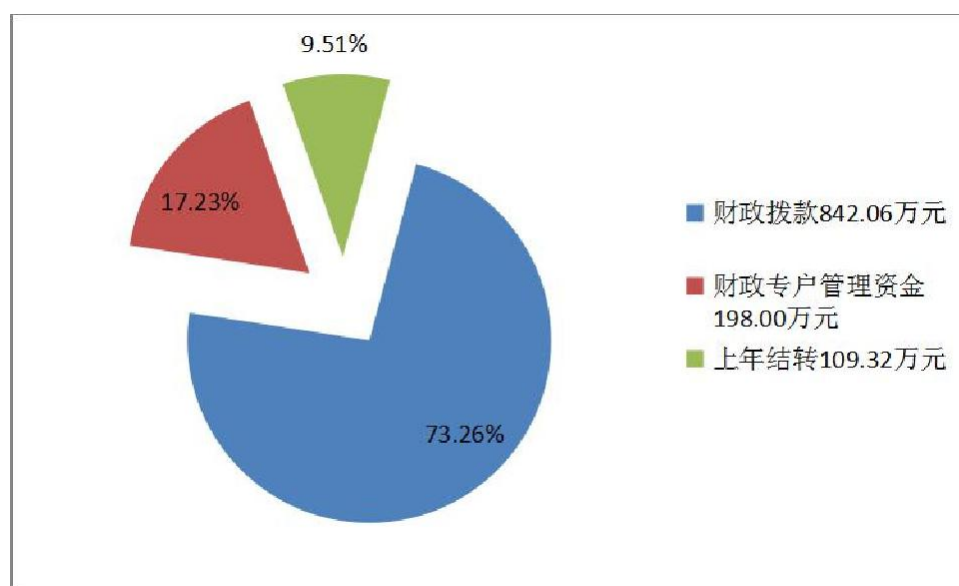
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

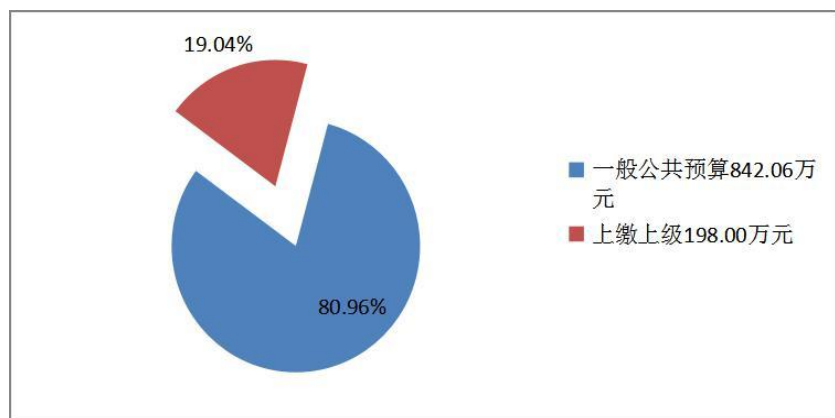
一、2021 年预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1149.42 万元，其中：财政拨款 842.06 万元，占 73.26%，财政专户管理资金 198.00 万元，占 17.23%，上年结转 109.32 万元，占 9.51%。

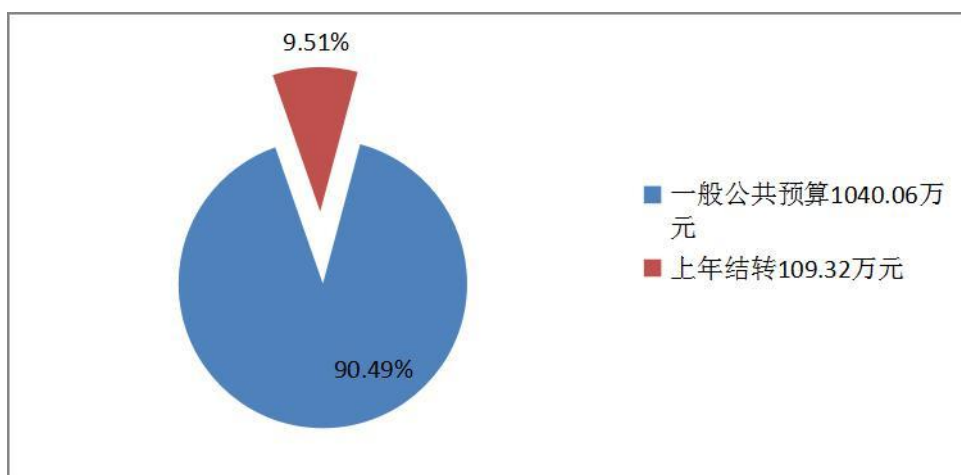


2021 年支出预算为 1040.06 万元，其中：基本支出 842.06 万元，占 80.96%，项目支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 198.00 万元，占 19.04%。



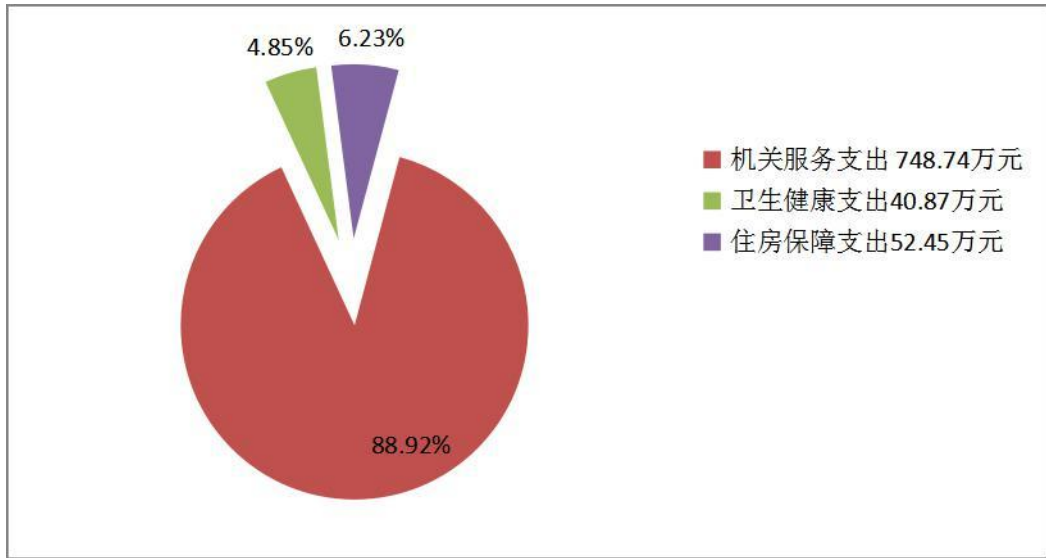
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1149.38 万元，其中：一般公共预算 1040.06 万元，占 90.49%；上年结转收入 109.32 万元，占 9.51%。



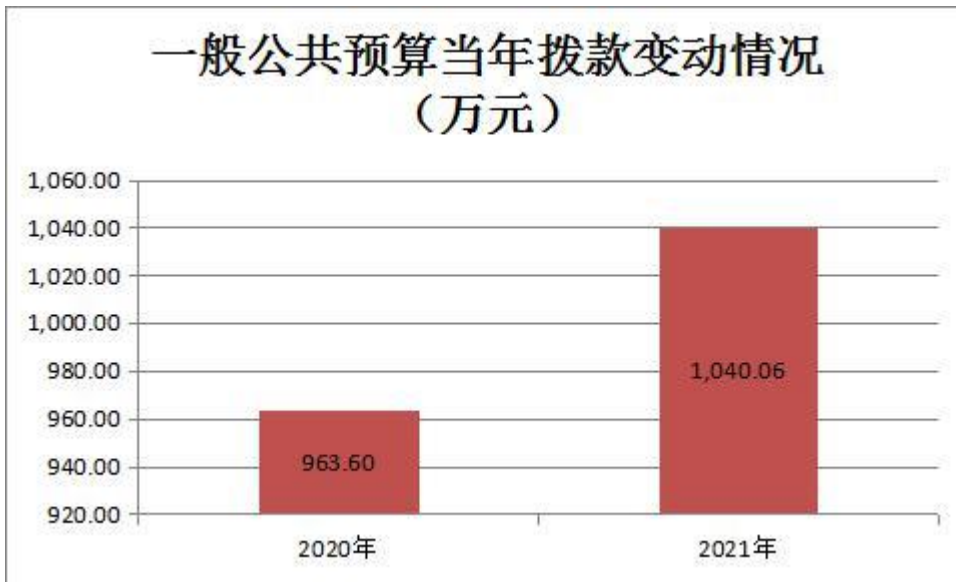
2021 年财政拨款支出预算为 842.06 万元，其中：一般公共服务支出 748.74 万元，占 88.92%；卫生健康支出 40.87

万元，占 4.85%；住房保障支出 52.45 万元，占 6.23%。

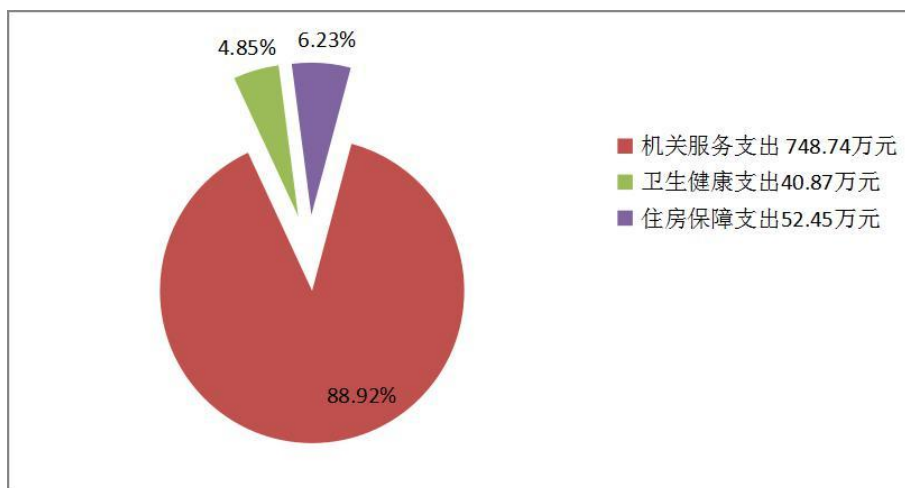


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1040.06 万元，比上年增长 7.35%，主要是增加人员经费支出 76.46 万元。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 842.06 万元，比上年增长 24.25%，其中：机关服务支出 748.74 万元，占 88.92%；卫生健康支出 40.87 万元，占 4.85%；住房保障支出 52.45 万元，占 6.23%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 748.74 万元，比上年增长 14.80 %，主要是人员工资福利等经费增加。

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 4.34 万元，比比上年减少 3.55%，主要是财政代缴医疗保险支出较少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 29.37 万元，比上年减少 3.64%，主要是财政代缴医疗保险支出减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.16 万元，比上年减少 3.63%，主要是财政代缴医疗保险支出减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 52.45 万元，比上年比上年较少 1.61%，主要

是财政代缴住房公积金支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

本单位 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 748.74 万元，其中：人员经费 748.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

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 6.50 万元，其中：财政拨款安排 0.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 6.50 万元，其中 0.5 万元购买彩色打印机，6.00 万元为 3 所手拉手幼儿园购买图书，上年结转资金安排 0.00 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 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年没有变化。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，2021 年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 1 辆；原值 18.50 万元，用于幼儿日常生活服务及采购，单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年本单位预算未安排购置单位价值100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年本单位无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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、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。

四、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。

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、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映学前教育支出。

七、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）：反映财政部门安排的事业单位在职人员其他社会保障支出。

八、卫生健康支出（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。

九、卫生健康支出（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、住房保障支出（类）住房改革支出（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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。