

2021 年烟台市市级机关幼儿园

预 算 公 开

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 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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

一、主要职能

烟台市市级机关幼儿园始建于 1950 年，是首批省级实验幼儿园，四度荣膺“山东省十佳幼儿园”称号。拥有东风园、鹿鸣园、塔山园三个园区。

办园理念：用爱和智慧守护孩子唯一童年。

办园愿景：打造孩子们真正喜欢的幼教名园，让每一个孩子都能幸福快乐成长。

我们的园训：至爱无声，至真无痕，至善无迹，至美无象。

我们的园风：爱岗敬业，严谨求实，和合共生，守正出新。

我们的教育：用生命培育生命，用爱心滋养爱心，用人格熏陶人格，用情感点燃情感。

办园特色：大力推进课程改革，努力深化素质教育，探索园本课程研究，注重幼儿潜能开发。树立“一日生活皆课程”的大教育观，注重养成教育，坚守儿童本位，创新活动形式，探索课程游戏化，促进幼儿在自由、广阔的空间内得到和谐主动发展。

本单位的业务范围：为幼儿园所在小区及周边部分3-6岁幼儿提供三年制学前教育服务。

二、预算单位构成

烟台市市级机关幼儿园预算包括：烟台市市级机关幼儿园。

第二部分

2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	2,720.61	教育支出	2,564.26
一般公共预算	2,720.61	普通教育	2,564.26
政府性基金预算		学前教育	2,564.26
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	156.35
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	156.35
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	52.12
五、其他收入			
本年收入合计	2,720.61	本年支出合计	2,720.61
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	13.22	结转下年	
财政收回结转结余	-13.22		
财政收回结转结余	13.22		
收入总计	2,720.61	支出总计	2,720.61

二、2021 年单位收入预算表

单位：万元

[illegible]

三、2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2720.61	1307.44	1413.17
			215002	烟台市市级机关幼儿园	2720.61	1307.44	1413.17
205				教育支出	2564.26	1151.09	1413.17
	02			普通教育	2564.26	1151.09	1413.17
		01		学前教育	2564.26	1151.09	1413.17
208				社会保障和就业支出	156.35	156.35	0
	05			行政事业单位养老支出	156.35	156.35	0
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	104.23	0
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	52.12	52.12	0

四、2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	2,720.61	教育支出	2,564.26
二、政府性基金预算		普通教育	2,564.26
三、国有资本经营预算		学前教育	2,564.26
		社会保障和就业支出	156.35
		行政事业单位养老支出	156.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.12
本年收入合计	2,720.61	本年支出合计	2,720.61
三、上年结转	13.22	结转下年	
四、财政收回结转结余	-13.22		
收入总计	2,720.61	支出总计	2,720.61

五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	2720.61	1307.44	1099.65	187.91	19.88	1413.17
	215002	烟台市市级机关幼儿园	2720.61	1307.44	1099.65	187.91	19.88	1413.17
205		教育支出	2564.26	1151.09	943.30	187.91	19.88	1413.17
20502		普通教育	2564.26	1151.09	943.30	187.91	19.88	1413.17
2050201		学前教育	2564.26	1151.09	943.30	187.91	19.88	1413.17
208		社会保障和就业支出	156.35	156.35	156.35			
20805		行政事业单位养老支出	156.35	156.35	156.35			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	104.23	104.23			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.12	52.12	52.12			

六、2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	
	215002	烟台市市级机关幼儿园	0	0	0	0	0	0

备注：烟台市市级机关幼儿园不涉及本表内容。

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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,307.44	1,307.44
505	对事业单位经常性补助	1,119.53	1,119.53
50501	工资福利支出	1,099.65	1,099.65
50502	商品和服务支出	19.88	19.88
509	对个人和家庭的补助	187.91	187.91
50901	社会福利和救助	1.92	1.92
50905	离退休费	183.13	183.13
50999	其他对个人和家庭补助	2.86	2.86

八、财政拨款安排的基本支出预算表

（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额		
		金额		其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1, 307. 44		1, 307. 44
301	工资福利支出	1, 099. 65		1, 099. 65
30101	基本工资	324. 45		324. 45
30102	津贴补贴	396. 84		396. 84
30107	绩效工资	63. 37		63. 37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104. 23		104. 23
30109	职业年金缴费	52. 12		52. 12
30110	职工基本医疗保险缴费	53. 76		53. 76
30112	其他社会保障缴费	16. 29		16. 29
30113	住房公积金	88. 59		88. 59
302	商品和服务支出	19. 88		19. 88
30299	其他商品和服务支出	19. 88		19. 88
303	对个人和家庭的补助	187. 91		187. 91
30301	离休费	14. 67		14. 67
30302	退休费	168. 46		168. 46
30305	生活补助	1. 81		1. 81
30309	奖励金	0. 11		0. 11
30399	其他对个人和家庭的补助	2. 86		2. 86

九、2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	5.00	0	5.00	0	5.00	0
烟台市市级机关幼儿园	5.00	0	5.00	0	5.00	0

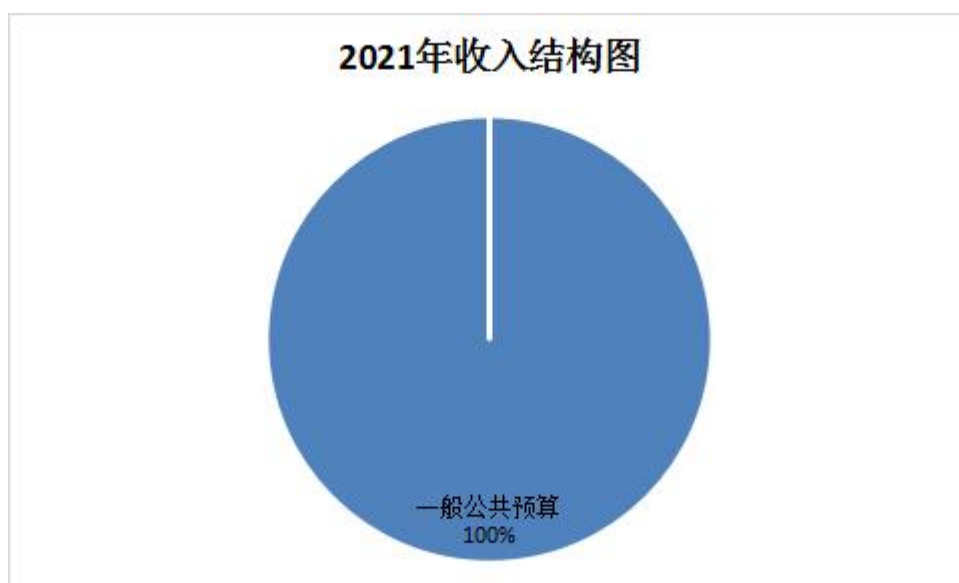
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

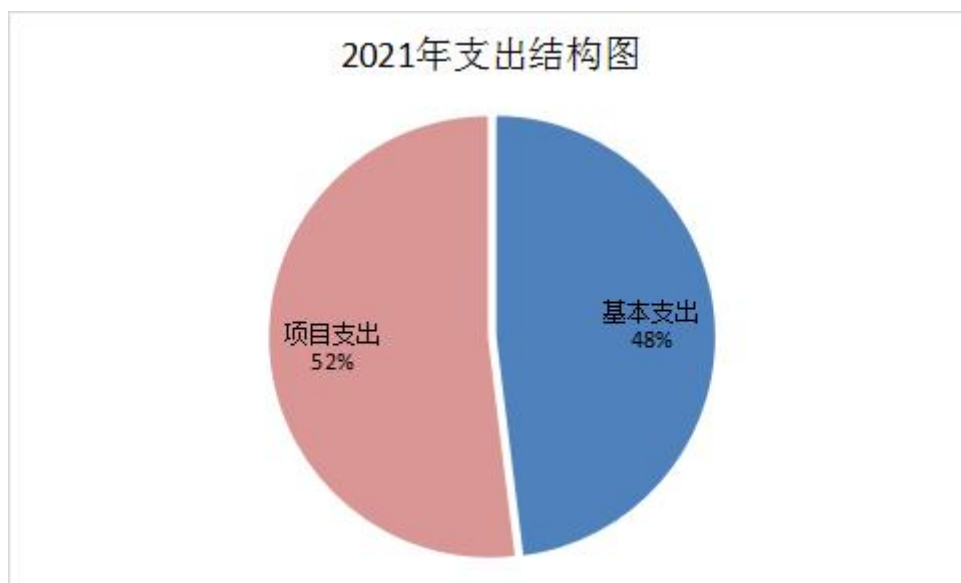
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2720.61 万元,比上年减少 413.11 万元,下降 13%,主要原因是 2020 年我园鹿鸣园新园搬迁,环境创设以及玩具购置资金需求量增加。其中:财政拨款 2720.61 万元,占比 100%;上年结转 13.22 万元,占比 0%;财政收回结转结余 13.22 万元。

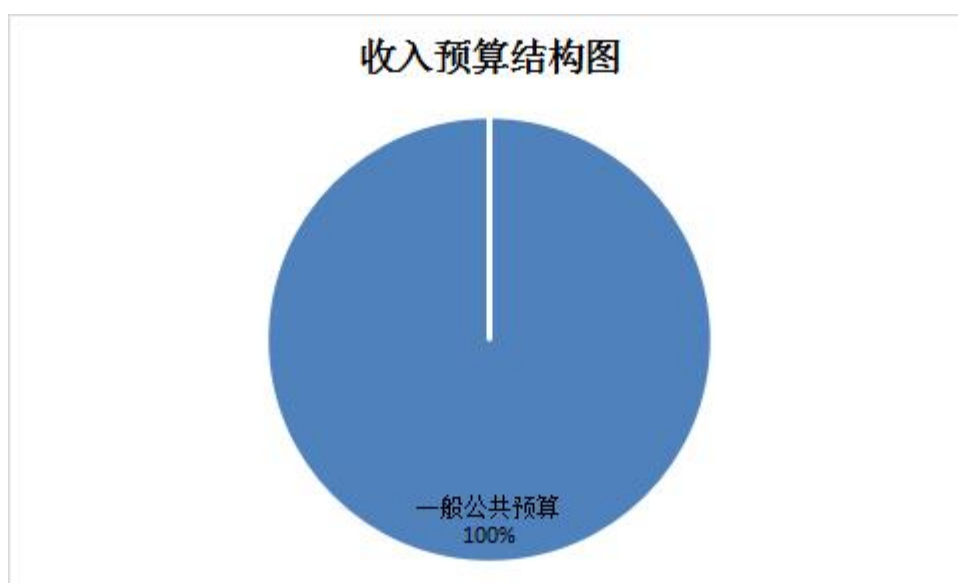


2021 年支出预算为 2720.61 万元 , 比上年减少 413.11 万元,下降 13%,主要原因是 2020 年我园鹿鸣园新园搬迁,环境创设以及玩具购置资金需求量增加。其中 : 基本支出 1307.44 万元,占比 48.06%;项目支出 1413.17 万占比 51.94%。



（二）财政拨款收支预算情况

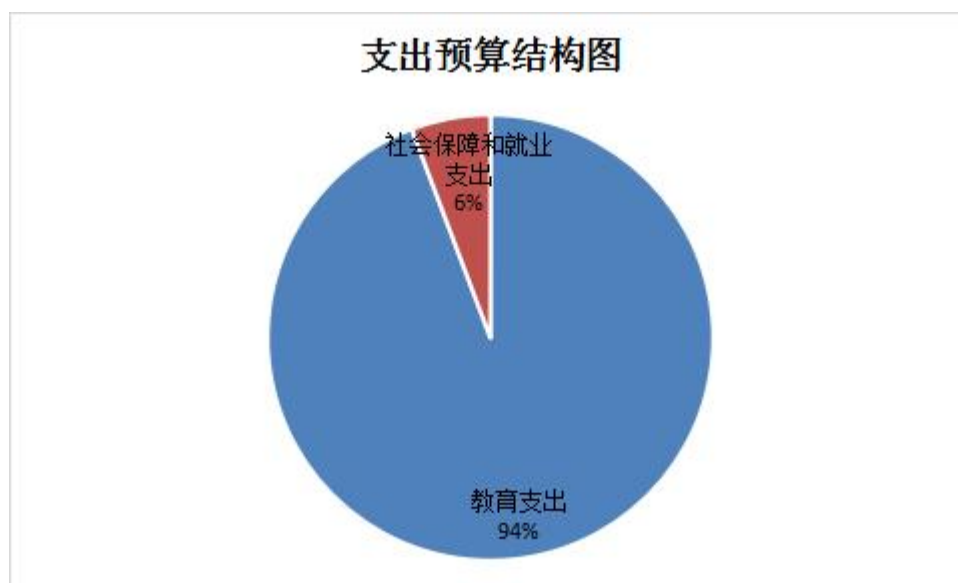
2021 年财政拨款收入预算为 2720.61 万元。其中：一般公共预算 2720.61，占比 100%、上年结转 13.22 元，占比 0%、财政收回结转结余 13.22 万元，占比 0%。



2021 年财政拨款支出预算为 2720.61 万元。具体情况如下：

1. 教育支出（类）2564.26 万元，占比 94.25%。其中：学前教育支出 2564.26 万元，主要用于在职人员、离退休人员、外聘教职工的人员经费及日常办公费用。

2. 社会保障和就业支出（类）156.35 万元，占比 5.75%。其中：行政事业单位养老（款）支出 156.35 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险和职业年金缴费方面的支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

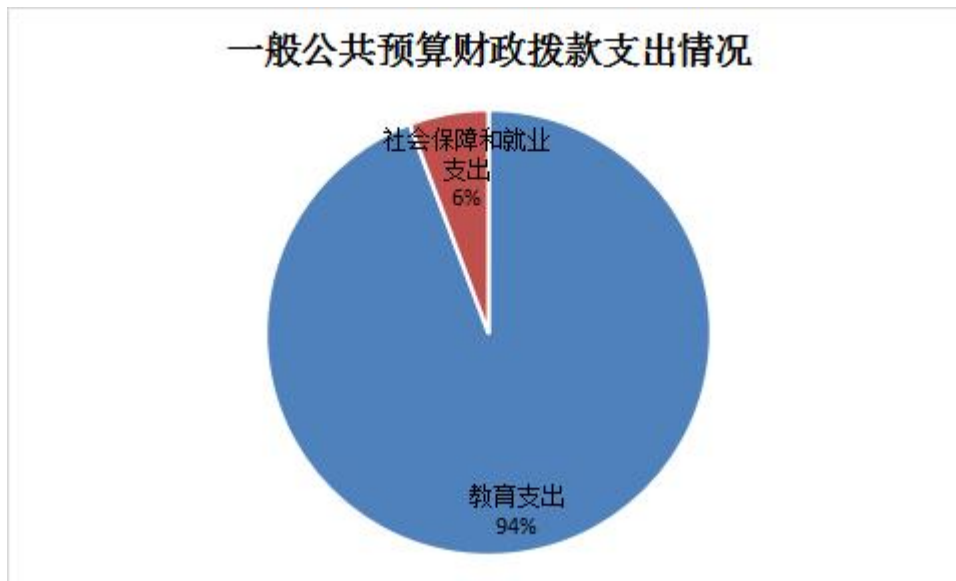
2021 年一般公共预算财政拨款收入 2720.61 万元，比上年增长 88.83%，主要原因是：我单位收取的保教费 2020 年列入预算外收入，2021 年列入预算内收入。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2720.61 万元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）2564.26 万元，占比 94.25%，比上年增长 97.38%，主要原因是：我单位收取的保教费 2020 年列入预算外支出，2021 年列入预算内支出。

2. 社会保障和就业支出（类）156.35 万元，占比 5.75%，比上年增长 10.34%，主要原因是：我单位收取的保教费 2020 年列入预算外支出，2021 年列入预算内支出。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）104.23 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.12 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。



（四）政府性基金收支预算情况

我单位 2021 年不涉及政府性基金收支

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1307.44 万元，主要用于“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

2. 日常公用经费 19.88 万元，主要用于“商品和服务支出”，包括离休退休人员福利费。

二、重要事项说明

（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，烟台市市级机关幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2021 年烟台市市级机关幼儿园的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。较 2020 年预算减少 0 万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购预算情况

2021 年预算政府采购预算 130 万元，其中：财政拨款安排 130 万元，上年结转资金等安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 130 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）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 5 万元。

公务用车运行维护费预算 5 万元。包括单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 1 万元，主要原因是：受疫情影响，单位出差减少，现有公务用车使用次数减少，公务用车运行维护费相比 2020 年有所下降。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，教育单位共有车辆 2 辆，均为其他车辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 套，为网络安全设备。没有单位价值 100 万元以上的大型设备。2021 年预算未安排购

买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市市级机关幼儿园安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1413.17 万元。其中设备购置及维修改造项目、外聘人员等经费项目、安保经费项目、奖助学金项目、生均公用经费及学校运转补助项目、质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	设备购置及维修改造			
预算单位	烟台市市级机关幼儿园			
资金情况	财政拨款年度额:		99.08万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	通过园区建设,创造一个安全舒适的生活环境,让幼儿健康快乐地成长。提高家长对幼儿园的满意度,提高我园幼儿在园的幸福感和获得感。不断改善办园条件,使软件和硬件设施在市里处于领先地位。		幼儿阶段是儿童全面身心发展极为重要的时期,是后期其他领域学习与发展的基础时期。此阶段需帮助幼儿培养良好的习惯,健康的体魄,独立的人格,自信的身心!我们要通过园区环境建设和玩具购置,为幼儿提供自由、自主、创造、愉悦地户外活动奠定硬件基础。	
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(2020年)	产出指标	数量指标	预算金额	99.08万
		质量指标	项目建造设备	合格
		时效指标	年内完成	12月底前完成
	效益指标	经济效益指标	节约资金	比普通市场采购节约30%以上
		社会效益指标	改善办园条件	设备购置项目产生效益
		可持续影响指标	持续影响	持续
	满意度指标	受益人员满意度		80%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	外聘人员等经费			
预算部门	烟台市市级机关幼儿园			
资金情况	财政拨款年度额：			933.57万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	合同制教职工很大程度上关系到我园正常教学的稳定性。平时的待遇合同制职工与在编教职工并非同工同酬，我园应从合同制教职工利益出发，保障他们的正常利益。			为了我园教学工作的和谐高效运转提供保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	支付外聘职工工资、养老保险	12个月
		质量指标	外聘人员工资发放率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	50%以上
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	稳定
		可持续影响指标	保障幼儿园健康运转	持续保障
	满意度指标	社会满意度		80%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	安保经费			
预算部门	烟台市市级机关幼儿园			
资金情况	财政拨款年度额:			37.8万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	保障幼儿园的校园安全，维护我园长期发展，提高我园知名度，提高幼儿在园的幸福感和安全感。			通过预算财政全额拨付安保经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化幼儿园及周边环境管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。3个园区全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	安保人员人数	11人
		质量指标	严格按照规定合同执行	按照要求足额发放安保经费
		时效指标	安保经费发放及时率	及时
	效益指标	生态效益指标	缓解严峻的校园安全形势	缓解
		社会效益指标	缓解安保人员就业问题	缓解
		可持续影响指标	提高学校安保水平	提高
	满意度指标	受益群体满意度		80%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	奖助学金			
预算部门	烟台市市级机关幼儿园			
资金情况	财政拨款年度额：			13万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	缓解经济困难幼儿家庭的经济负担。			资助满意度逐年提升。我园学生资助长效机制也逐渐成熟。
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(2020年)	产出指标	数量指标	受资助人数	180人
		质量指标	助学金发放流程严格按照规定	100%
		时效指标	助学金发放及时	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对解决入园难问题，推进教育起点公平的促进作用	有效缓解
		可持续影响指标	对学前教育发展水平的提升作用	提升
	满意度指标	受益群体满意度		80%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费及学校运转补助			
预算部门	烟台市市级机关幼儿园			
资金情况	财政拨款年度额:			327.8万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	不断加强教师队伍建设，提高教师队伍素质和教学水平，以确保保教质量，从根本上保证生源。我们坚持一切从简办园，节约资金，贯彻量入为出的原则，充分利用好有限的资金，不断提高师资力量、提高保教水平，把幼儿园办好、办强、办大，以保证幼儿园的预算外收入。			维持幼儿园的正常运转。
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(2020年)	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	710元/生
		质量指标	生均公用经费使用率	100%
		时效指标	采购完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	节约资金	比普通市场采购节约30%以上
		社会效益指标	改善园区环境	改善
		可持续影响指标	教职工教学质量提升	提升
	满意度指标	受益人员满意度		80%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	质保金			
预算部门	烟台市市级机关幼儿园			
资金情况	财政拨款年度额:			1.92万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	采购质保期到期后,按照合同约定支付质保金。 保障我单位和施工单位的利益。			保障幼儿园正常运转
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(2020年)	产出指标	数量指标	质保金个数	1个
		质量指标	产品质量合格	合格
		时效指标	工程实施到位	合格
	效益指标	经济效益指标	改善园区环境	改善
		社会效益指标	降低风险程度	有效降低
		可持续影响指标	保障施工方合法权益	保障
	满意度指标	受益人员满意度		80%以上

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：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。我单位开展幼儿保育教育活动取得的保教费收入。

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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、“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。

十三、学前教育支出：反映各单位举办的学前教育支出。