

2022 年烟台市市级机关幼儿园预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

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

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、机构设置情况

本单位内设 4 个职能部门，分别是：办公室、党建室、人事室、会计室。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

部门/单位：[215002]烟台市市级机关幼儿园

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	2926.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2926.84	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	2825.04
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	101.80
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	2926.84	本年支出合计	2926.84
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2926.84	支 出 总 计	2926.84

收入预算总表

部门/单位： [215002]烟台市市级机关幼儿园

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	2926.84	2926.84	2926.84											
205			教育支出	2825.04	2825.04	2825.04											
205	02		普通教育	2825.04	2825.04	2825.04											
205	02	01	学前教育	2825.04	2825.04	2825.04											
208			社会保障和就业支出	101.80	101.80	101.80											
208	05		行政事业单位养老支出	101.80	101.80	101.80											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.80	101.80	101.80											

支出预算总表

部门/单位：[215002]烟台市市级机关幼儿园

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	2926.84	1358.36	1568.48			
205			教育支出	2825.04	1256.56	1568.48			
205	02		普通教育	2825.04	1256.56	1568.48			
205	02	01	学前教育	2825.04	1256.56	1568.48			
208			社会保障和就业支出	101.80	101.80				
208	05		行政事业单位养老支出	101.80	101.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.80	101.80				

财政拨款收支预算表

部门/单位：[215002]烟台市市级机关幼儿园

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	2926.84	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	2825.04	2825.04		
		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	101.80	101.80		
		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				
本年收入合计	2926.84	本年支出合计	2926.84	2926.84		
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	2926.84	支 出 总 计	2926.84	2926.84		

一般公共预算支出表

部门/单位：[215002]烟台市市级机关幼儿园

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	2926.84	1358.36	1338.02	20.34	1568.48
205			教育支出	2825.04	1256.56	1236.22	20.34	1568.48
205	02		普通教育	2825.04	1256.56	1236.22	20.34	1568.48
205	02	01	学前教育	2825.04	1256.56	1236.22	20.34	1568.48
208			社会保障和就业支出	101.80	101.80	101.80		
208	05		行政事业单位养老支出	101.80	101.80	101.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.80	101.80	101.80		

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[215002]烟台市市级机关幼儿园

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				1358.36	1338.02	20.34
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1143.01	1143.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	355.47	355.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	164.41	164.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	343.78	343.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	101.80	101.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.45	46.45	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	38.23	38.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.87	92.87	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	215.35	195.01	20.34
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.25	13.92	0.33
303	02	退休费	509	05	离退休费	189.14	169.13	20.01
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.34	2.34	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.20	6.20	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.33	3.33	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[215002]烟台市市级机关幼儿园

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	
5.00		5.00		5.00		4.00		4.00		4.00	

政府性基金预算支出表

部门/单位：[215002]烟台市市级机关幼儿园

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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位：[215002]烟台市市级机关幼儿园

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：本单位无政府性基金预算基本支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[215002]烟台市市级机关幼儿园

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	
					0	0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门/单位：[215002]烟台市市级机关幼儿园

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	178.52	178.52	178.52							
205			教育支出	178.52	178.52	178.52							
205	02		普通教育	178.52	178.52	178.52							
205	02	01	学前教育	178.52	178.52	178.52							

基本支出预算表

部门/单位：[215002]烟台市市级机关幼儿园

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	1358.36	1358.36	1358.36							
301		工资福利支出	1143.01	1143.01	1143.01							
301	01	基本工资	355.47	355.47	355.47							
301	02	津贴补贴	164.41	164.41	164.41							
301	07	绩效工资	343.78	343.78	343.78							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.80	101.80	101.80							
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.45	46.45	46.45							
301	12	其他社会保障缴费	38.23	38.23	38.23							
301	13	住房公积金	92.87	92.87	92.87							
303		对个人和家庭的补助	215.35	215.35	215.35							
303	01	离休费	14.25	14.25	14.25							
303	02	退休费	189.14	189.14	189.14							
303	05	生活补助	2.34	2.34	2.34							
303	07	医疗费补助	6.20	6.20	6.20							
303	09	奖励金	0.09	0.09	0.09							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.33	3.33	3.33							

项目支出预算表

部门/单位：[215002]烟台市市级机关幼儿园

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		1568.48	1568.48	1568.48							
外聘人员经费	其他运转类	1027.00	1027.00	1027.00							
设备购置和维修改造	特定目标类	144.44	144.44	144.44							
安保经费	特定目标类	46.20	46.20	46.20							
质保金	特定目标类	27.46	27.46	27.46							
奖助学金	特定目标类	12.60	12.60	12.60							
生均公用经费和运转补助	特定目标类	310.78	310.78	310.78							

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

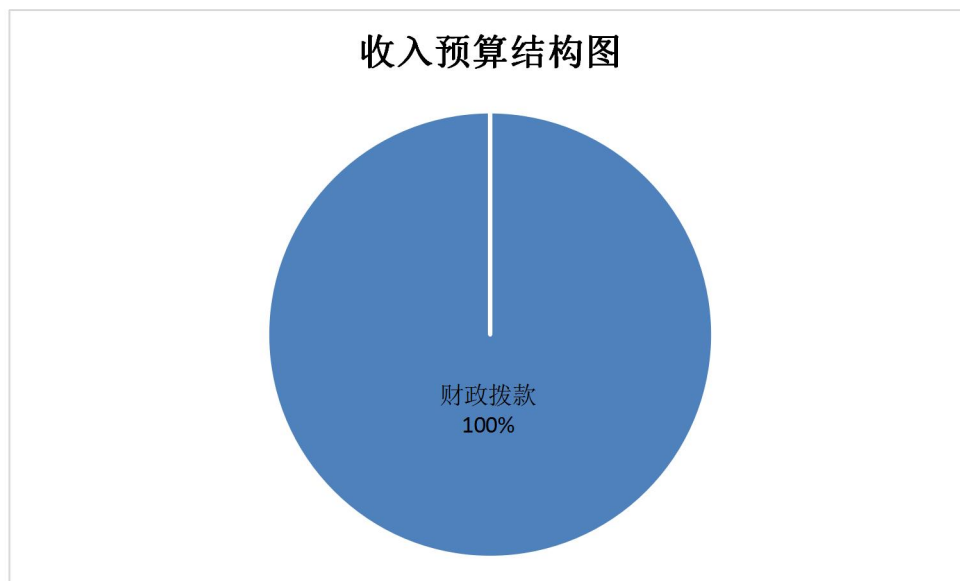
按照综合预算的原则，烟台市市级机关幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市市级机关幼儿园 2022 年收支总预算均为 2926.84 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出

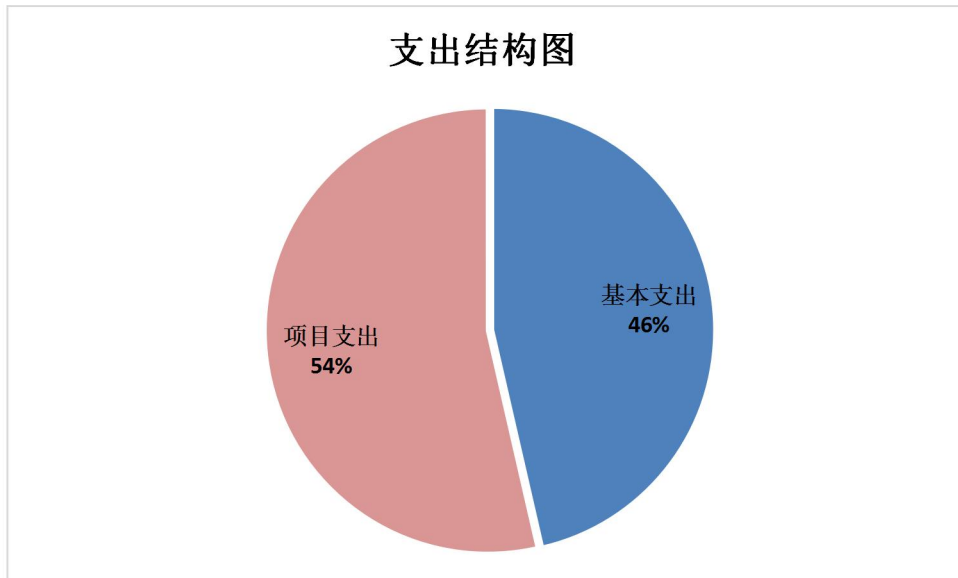
二、关于收入预算总表的说明

烟台市市级机关幼儿园 2022 年收入预算为 2926.84 万元，其中：财政拨款 2926.84 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市市级机关幼儿园 2022 年支出预算为 2926.84 万元，其中：基本支出 1358.36 万元，占 46%，项目支出 1568.48 万元，占 54%。

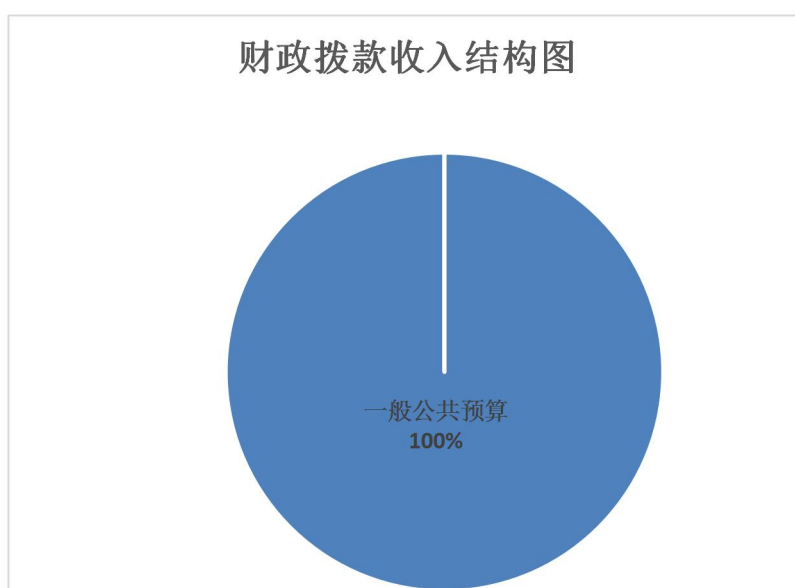


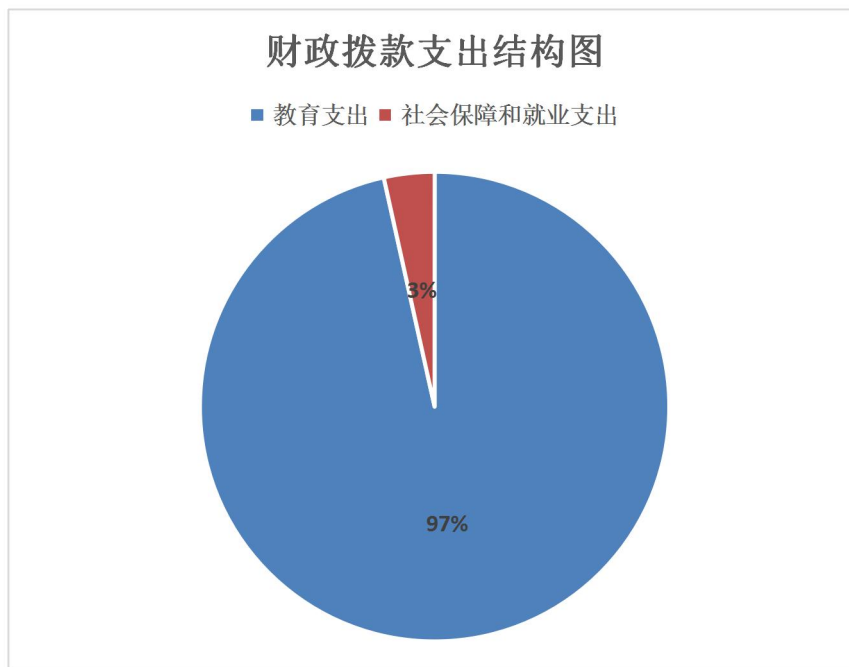
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市市级机关幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算为 2926.84 万元。

收入包括：一般公共预算 2926.84 万元，占 100%；

支出包括：教育支出 2825.04 万元，占 97%；社会保障和就业支出 101.80，占 3%。

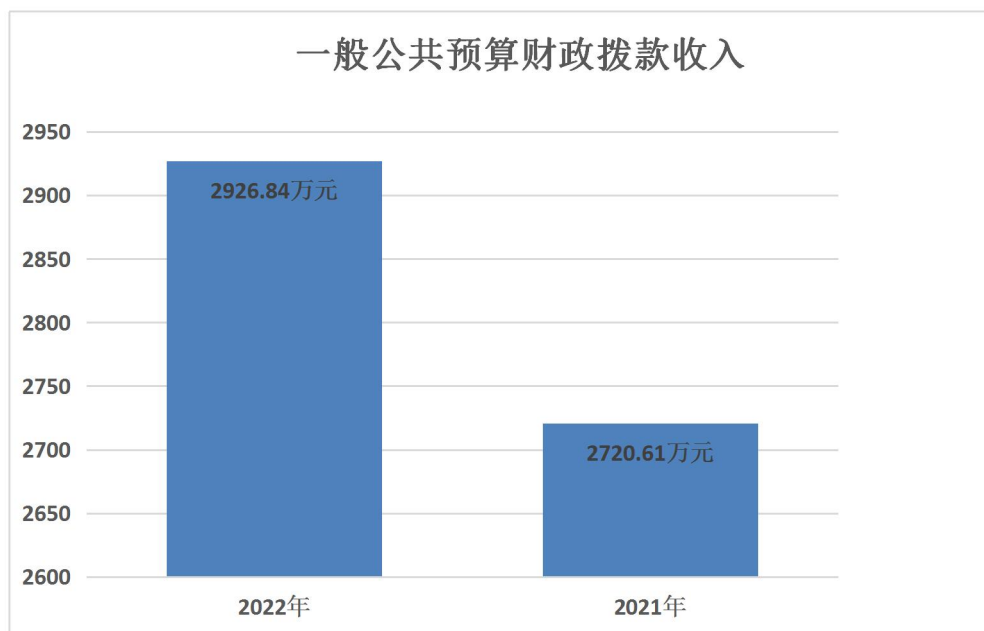




五、关于一般公共预算支出表的说明

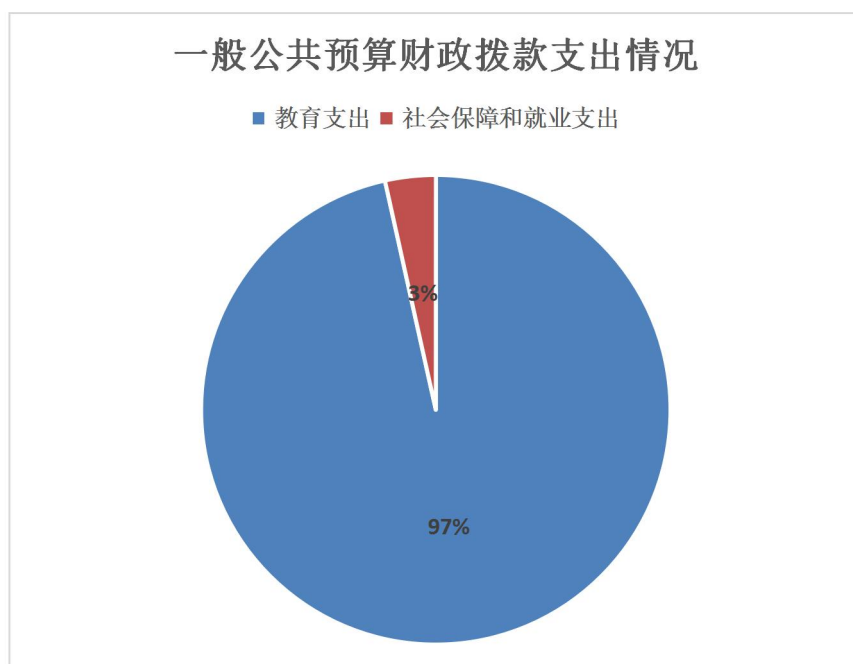
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市市级机关幼儿园 2022 年一般公共预算拨款 2926.83 万元，比上年增加 206.22 万元，增长 7.58%，主要原因是我单位项目支出预算资金相比 2021 年有所增加（2022 年质保金到期数量相比 2021 年增加 8 个、设备购置及维修改造项目资金 2022 年比 2021 年有所增加、为了进一步保证校园安全安保经费项目资金 2022 年比 2021 年有所增加）。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市市级机关幼儿园 2022 年一般公共预算支出为 2926.84 万元，教育支出 2825.04 万元，占 97%；社会保障和就业支出 101.80，占 3%。



（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 2825.04 万元，比上年增加 260.78 万元，增长 10.17%，主要原因是：财政拨款收入增加。主要用于事业单位人员在职人员、离退休人员的人员经费和日常公用经费等支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 101.8 万元，比上年减少 54.55 万元，下降 34.89%，主要原因是 2022 年职业年金走预留未纳入年初预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市市级机关幼儿园 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1358.36 万元。主要用于：

1. 人员经费 1338.02 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 日常公用经费 20.34 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：离休费、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：离退休费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市市级机关幼儿园通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4 万元，比上年减少 1 万元，下降 20%，主要原因是考虑到疫情影响，预算资金相对减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元、下降（增长）0%，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用因公出国（境）费。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降（增长）0%，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 1 万元，下降 20%，主要原因是考虑到疫情影响，预算资金相对减少。公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降（增长）0%，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市市级机关幼儿园 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

烟台市市级机关幼儿园 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

烟台市市级机关幼儿园 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，烟台市市级机关幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2022 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 2021 年预算减少 0 万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 178.52 万元，其中：财政拨款安排 178.52 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 1.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 28 万元，政府采购其他预算 149.44 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市市级机关幼儿园共有车辆 2 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 2 车辆。其中，其他用车主要是用于单位日常工作的交通出行。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台套，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。

（四）预算绩效管理情况

烟台市市级机关幼儿园 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 1568.48 万元，其中财政拨款 1568.48 万元。拟对设备购置和维修改造、生均公用经费和运转补助、奖助学金等 3 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 467.82 万元，其中财政拨款 467.82 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费和运转补助、奖助学金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市市级机关幼儿园 2022 年不涉及部门主管专项资金。

(六) 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	设备购置和维修改造			
预算单位	烟台市市级机关幼儿园			
资金情况	金额：144.44 万元			
总体目标	对园区进行维修改造，保障幼儿园健康运转，为广大幼儿和教职工提供安全舒适的环境。			
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	建设（改造、修缮）工程数量	4 个
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	项目按计划完工率	项目按合同计划完工
		成本指标	项目预算金额	144.44 万元
	效益指标	经济效益指标	节能减排	更换老旧设施达到节能减排的目的
		社会效益指标	满足教学、办公需求，改善办公环境	按合同完成采购
		可持续影响指标	教学环境优化	教学环境优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称	奖助学金			
预算单位	烟台市市级机关幼儿园			
资金情况	金额：12.6 万元			
总体目标	家庭经济困难享受国家助学金比例按在校生的比例 10%确定。我园在园人数 1750 余人，受资助人数达 175 人。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	产出指标	数量指标	家庭困难学生受资助比例	在园人数的 10%
		质量指标	资金发放准确率	准确率 100%
		时效指标	发放及时率	春秋两个季度及时发放
		成本指标	成本指标	12.6 万元
		社会效益指标	家庭经济困难幼儿完成学业	通过助学金的帮扶，确保所有家庭经济困难幼儿均能完成学业。
		可持续影响指标	促进学前教育事业发展	持续促进学前教育事业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

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：指市级部门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、学前教育支出：反映各单位举办的学前教育支出。