

**2022 年芝罘区直机关幼儿园
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

1. 认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。并根据我市及上级单位的要求做好保教及幼儿园的各项工工作。

2. 认真贯彻、落实、执行园务工作计划，明确培养目标及管理目标。面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿保育、教育、教学工作。加强教育科学研究，不断提高保育、保教质量。

3. 熟悉幼儿各年龄阶段生理和心理特点，熟悉幼儿园各年龄段教学内容及要求，定期检查教师教案、听课、教研等各种学习笔记，定期测查幼儿教学效果以及各班教师、保育员对幼儿护理工作及执行一日生活常规的情况。

4. 严格执行安全、卫生等制度，做好幼儿的生活管理和卫生保健工作。根据天气变化，及时为幼儿增减衣物、被褥，午睡时多加巡视，注意纠正幼儿的不良睡姿，及时解尿、抹汗和盖被。

5. 坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

6. 坚持幼儿园、家庭、社会合力实施的原则，加强与社区等相关单位的联系，整合优质资源，实现家园、社区大教育格局。

二、单位预算单位构成

烟台市芝罘区直机关幼儿园单位预算包括：烟台市芝罘区直机关幼儿园预算

纳入烟台市芝罘区直机关幼儿园 2022 年单位预算编制范围的单位包括：

1. 烟台市芝罘区直机关幼儿园

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

部门/单位：[415075]烟台市芝罘区直机关幼儿园

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	456.13	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	456.13	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	442.63
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	9.28
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	4.22
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	456.13	本年支出合计	456.13
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00

支出预算总表

部门/单位：[415075]烟台市芝罘区直机关幼儿园

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	456.13	196.13	260.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	442.63	182.63	260.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	442.63	182.63	260.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	442.63	182.63	260.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

部门/单位：[415075]烟台市芝罘区直机关幼儿园

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	456.13	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	442.63	442.63	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	9.28	9.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	456.13	本年支出合计	456.13	456.13	0.00	0.00
上年结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					

一般公共预算支出表

部门/单位：[415075]烟台市芝罘区直机关幼儿园

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	456.13	196.13	170.45	25.68	260.00
205			教育支出	442.63	182.63	156.95	25.68	260.00
205	02		普通教育	442.63	182.63	156.95	25.68	260.00
205	02	01	学前教育	442.63	182.63	156.95	25.68	260.00
208			社会保障和就业支出	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[415075]烟台市芝罘区直机关幼儿园

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				196.13	170.45	25.68
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	170.45	170.45	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.82	29.82	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.01	14.01	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.41	25.41	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.90	8.90	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.22	4.22	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.38	0.38	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.71	7.71	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.68	0.00	25.68
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.98	0.00	2.98

政府性基金预算支出表

部门/单位：[415075]烟台市芝罘区直机关幼儿园

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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位：[415075]烟台市芝罘区直机关幼儿园

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
						0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[415075]烟台市芝罘区直机关幼儿园

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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

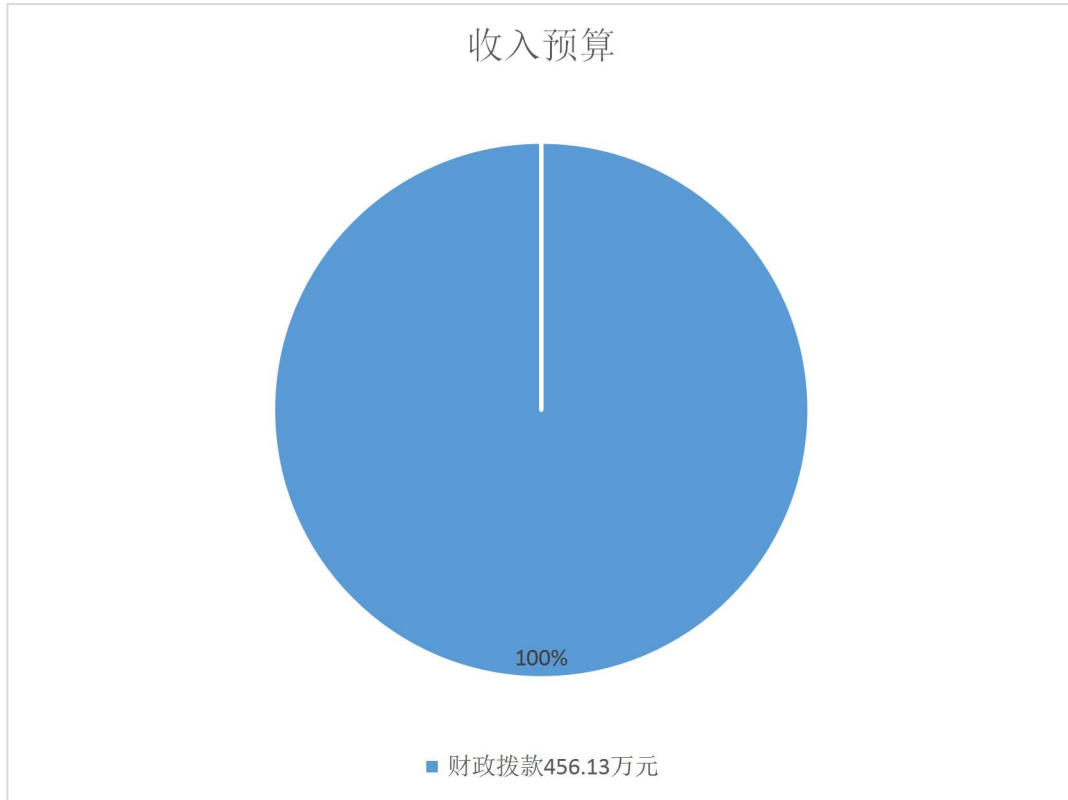
按照综合预算的原则，烟台市芝罘区直机关幼儿园单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市芝罘区直机关幼儿园单位 2022 年收支总预算均为 456.13 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 456.13 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元等；

支出包括：教育支出 442.63 万元、社会保障和就业支出 9.28 万元、卫生健康支出 4.22 万元。

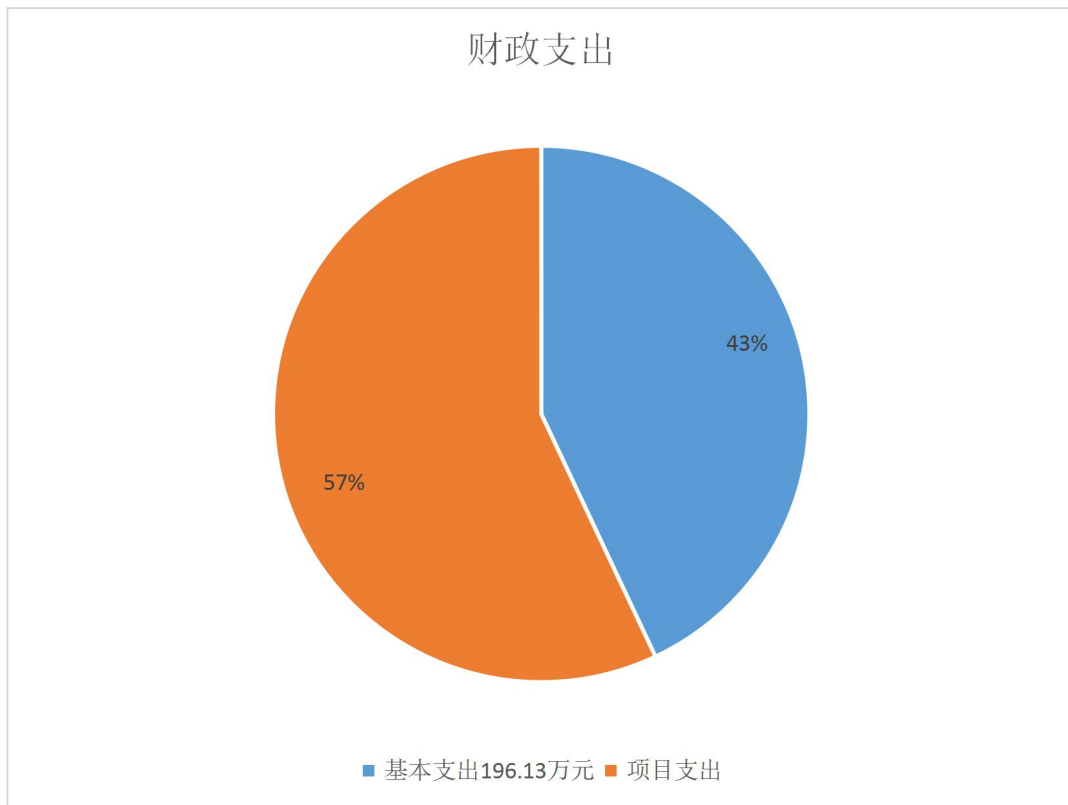
二、关于收入预算总表的说明

烟台市芝罘区直机关幼儿园单位 2022 年收入预算为 456.13 万元，其中：财政拨款 456.13 万元，占 100%，使用非财政拨款结余 0 万元，上年结转 0 万元。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市芝罘区直机关幼儿园单位 2022 年支出预算为 456.13 万元，其中：基本支出 196.13 万元，占 43%，项目支出 260 万元，占 57%，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元。

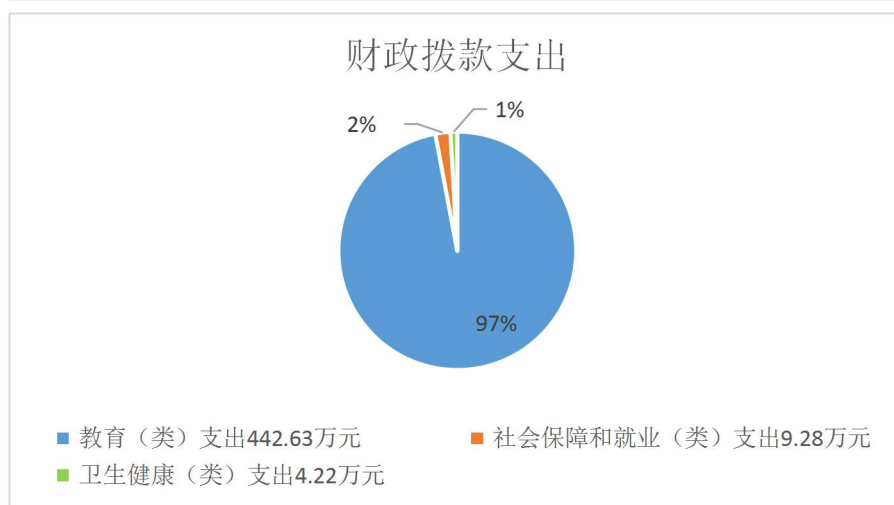
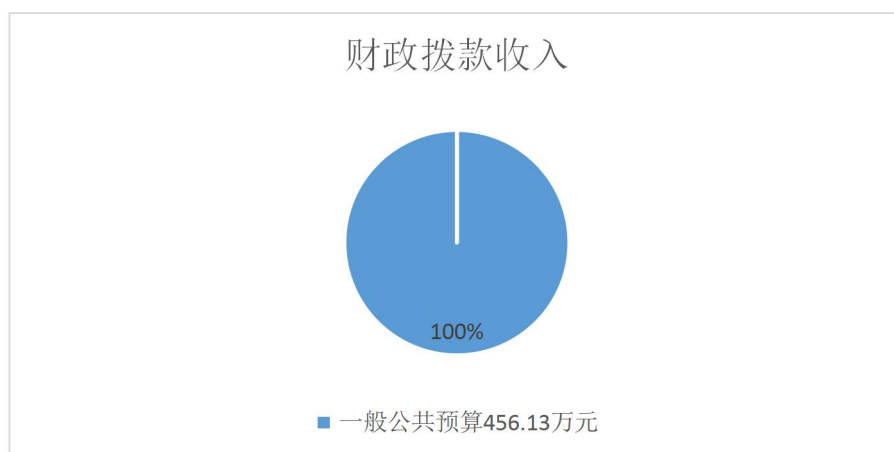


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市芝罘区直机关幼儿园单位 2022 年财政拨款收支总预算为 456.13 万元。

收入包括：一般公共预算 456.13 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

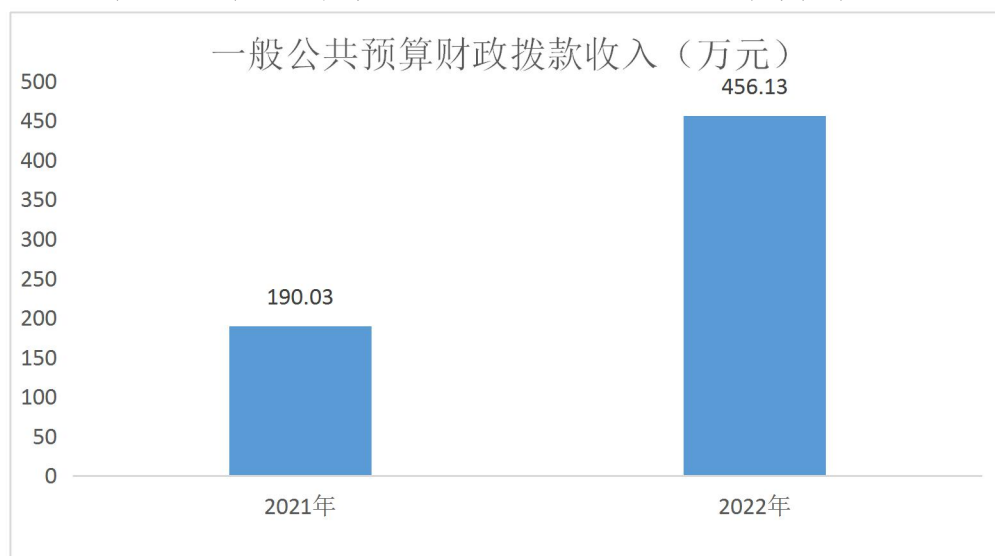
支出包括：教育（类）支出 442.63 万元，占 97%；社会保障和就业（类）支出 9.28 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 4.22 万元，占 1%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

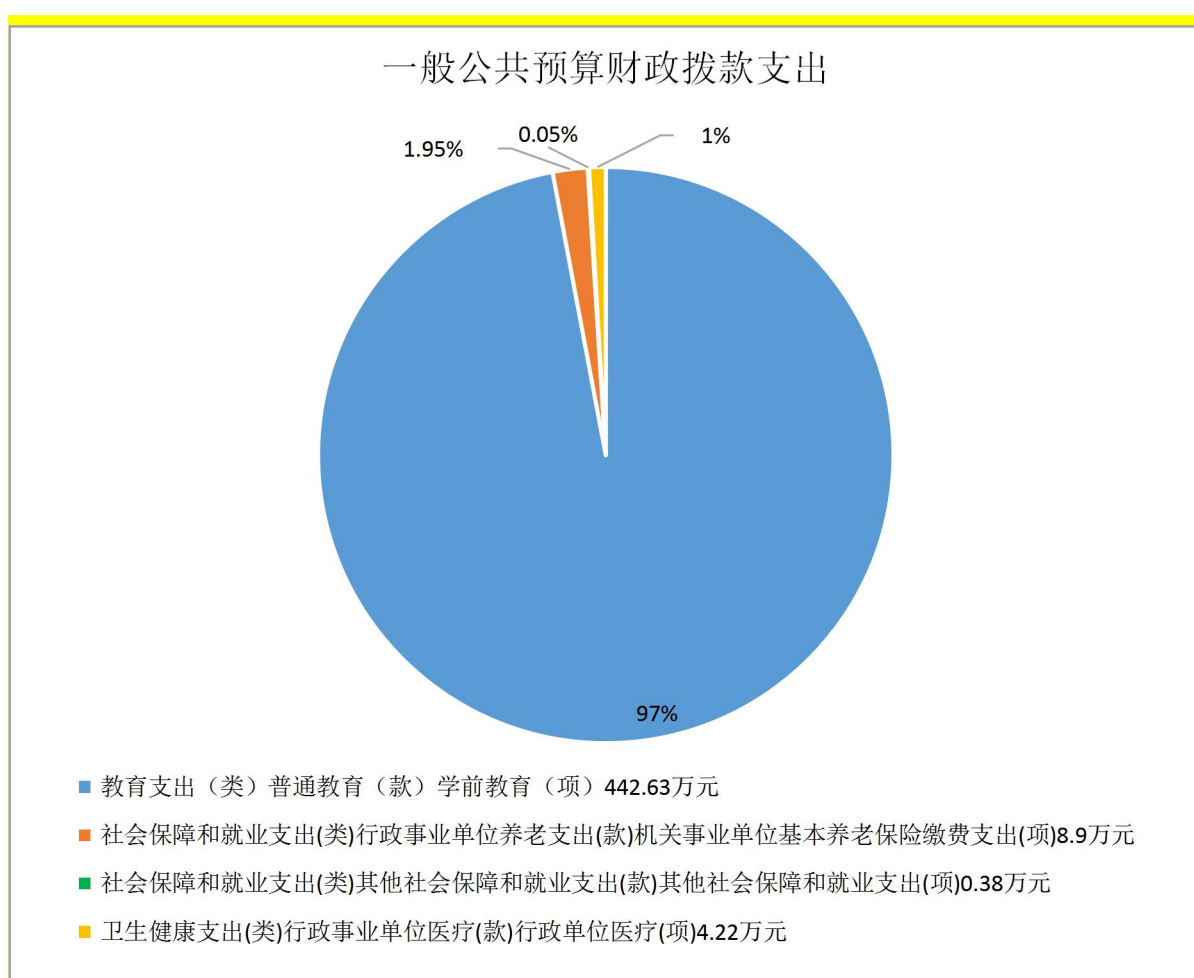
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市芝罘区直机关幼儿园单位 2022 年一般公共预算拨款 456.13 万元，比上年增加 266.1 万元，增长 140.03%，主要原因是将保教费收入纳入一般公共预算中。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市芝罘区直机关幼儿园单位 2022 年一般公共预算支出为 456.13 万元，其中：教育（类）支出 442.63 万元，占 97%；社会保障和就业（类）支出 8.9 万元，占 1.95%；其他社会保障和就业（类）支出 0.38 万元，占 0.05%；卫生健康（类）支出 4.22 万元，占 1%。



（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）442.63万元，比上年增加264.13万元，增长147.97%，主要原因是保教费全部纳入一般公共预算中。

2. 社会保障和就业支出（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）8.9万元，比上年增长14.54%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

3. 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）0.38万元，比上年下降17.39%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.22万元，比上年增长27.88%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市芝罘区直机关幼儿园单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 196.13 万元。主要用于：

1. 人员经费 170.45 万元。按单位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、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费 25.68 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、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

烟台市芝罘区直机关幼儿园单位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

烟台市芝罘区直机关幼儿园单位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

烟台市芝罘区直机关幼儿园单位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，烟台市芝罘区直机关幼儿园单位及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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0万元，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，烟台市芝罘区直机关幼儿园单位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年单位预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效管理情况

烟台市芝罘区直机关幼儿园2022年项目支出全面实

施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 260 万元，其中财政拨款 260 万元。拟对 1 项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 260 万元，其中财政拨款 260 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称							
主管单位							
资金情况							
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2022 年)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(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	改善办学条件			
主管单位	烟台市芝罘区教育和体育局			
资金情况	金额：260 万元			
总体目标	关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。开展家园互动活动，促进家园沟通。			
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	教师培训人数	20 次
		质量指标	教师培训考核通过率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	厉行节约，收支平衡	合理安排经费开支
	效益指标	经济效益指标	合理规划支出，提高资金使用效率	资金利用率 100%
		社会效益指标	全面提高保教质量，深化内部管理改革	明显
		生态效益指标	优化育人环境，全面改善办学条件	明显
		可持续影响指标	指导家长科学育儿，培养幼儿全面发展，关注幼儿身心健康	抓好教师干部队伍建设，提升能力素质，共创和谐校园。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省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：指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、使用非财政拨款结余：指本单位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：指省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）：反映各单位举办的学前教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的幼儿园的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映财政单位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。