

# 2021 年威海市教育实 验幼儿园单位预算

# 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“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。

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

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	1112.02	一、教育支出	1304.36
一般公共预算	1112.02	二、卫生健康支出	54.17
政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	69.80
国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金收入	316.00		
本年收入合计	1428.02	本年支出合计	1428.33
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.31	年终结转结余	0.00
收入总计	1428.33	支出总计	1428.33

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	
5100 17	威海市教 育实验幼 儿园				1428.33	1428.02	1428.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	
		205			教育支出	1304.36	1304.05	1304.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00
		205	02		普通教育	1304.36	1304.05	1304.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00
		205	02	01	学前教育	1304.36	1304.05	1304.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	5.74	5.74	5.74	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
		208	99		其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	5.74	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
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	5.74	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
		210			医疗卫生与计划生育支出	48.43	48.43	48.43	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
		210	11		行政事业单位医疗	48.43	48.43	48.43	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

		210	11	02	事业单位医疗	38.93	38.93	38.93	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	9.50	9.50	9.50	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	69.80	69.80	69.80	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	69.80	69.80	69.80	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	69.80	69.80	69.80	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				
510017	威海市教育实验幼儿园					1428.33	1428.33	0.00
		205			教育支出	1304.36	1304.36	0.00
		205	02		普通教育	1304.36	1304.36	0.00
		205	02	01	学前教育	1304.36	1304.36	0.00
		208			社会保障和就业支出	5.74	5.74	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	48.43	48.43	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	48.43	48.43	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	38.93	38.93	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	9.50	9.50	0.00
		221			住房保障支出	69.80	69.80	0.00
		221	02		住房改革支出	69.80	69.80	0.00
		221	02	01	住房公积金	69.80	69.80	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	1112.02	一、教育支出	988.36	988.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	54.17	54.17	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	69.80	69.80	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1112.02	<b>本年支出合计</b>	1112.33	1112.33	0.00	0.00
上年结转结余	0.31	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1112.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1112.33</b>	<b>1112.33</b>	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	
510017	威海市教育实验幼儿园					1112.02	1112.02	1112.02	0.00	0.00
		205			教育支出	988.05	988.05	988.05	0.00	0.00
		205	02		普通教育	988.05	988.05	988.05	0.00	0.00
		205	02	01	学前教育	988.05	988.05	988.05	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	48.43	48.43	48.43	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	48.43	48.43	48.43	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	38.93	38.93	38.93	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00
		221			住房保障支出	69.80	69.80	69.80	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	69.80	69.80	69.80	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	69.80	69.80	69.80	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	
510017	威海市教育实验幼儿园					0	0	0	0	0

注：本单位 2021 年无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	1112.02	1112.02
505		对事业单位经常性补助	1112.02	1112.02
505	01	工资福利支出	1112.02	1112.02

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	1112.02	1112.02
301		工资福利支出	1112.02	1112.02
301	01	基本工资	242.93	242.93
301	02	津贴补贴	259.95	259.95
301	03	奖金	295.34	295.34
301	07	绩效工资	113.86	113.86
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.97	75.97
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.93	38.93
301	11	公务员医疗补助缴费	9.50	9.50
301	12	其他社会保障缴费	5.74	5.74
301	13	住房公积金	69.80	69.80

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本单位 2021 年未安排项目支出

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			
510017	威海市教育 实验幼儿园	205	02	01	学前教育						157.30	40.00	0.00	0.00	0.00	117.30	0.00	0.00
					橱、柜类	实木储物 组合柜	0.65	14	个	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00
					物业服 务	保洁绿化 水电服务	40.00	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					办公设 备维修 与保养 服务	办公设备 维修与保 养	12.00	1	项	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
					销毁设 备	碎纸机	0.15	1	个	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
					空调、电 梯维修 和保养 服务	空调系统 检修、清 洗及消毒	5.80	1	项	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00
					其他	防冲撞设 施	18.00	1	宗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00



					其他	环境创设	5.00	1	宗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
					其他	空调	0.25	3	台	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
					其他	微型消防站	1.00	1	宗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
					其他	厨房设备	2.00	1	宗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
					其他	保健消毒设备	1.00	1	宗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
					其他	玩教具	20.00	1	宗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
					其他	演出服装	5.00	1	宗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
					其他	图书	4.00	1	宗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
					其他	乐器	5.00	1	宗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
					其他	室外洗手设施	5.00	1	宗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
					其他	直饮水设备维修与保养	5.00	1	项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
					其他	防腐木维修与保养	18.00	1	项	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
					其他	幼儿家具	0.50	1	宗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	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	
510017	威海市教育实验幼儿园	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2021 年未安排一般公共预算“三公”经费支出

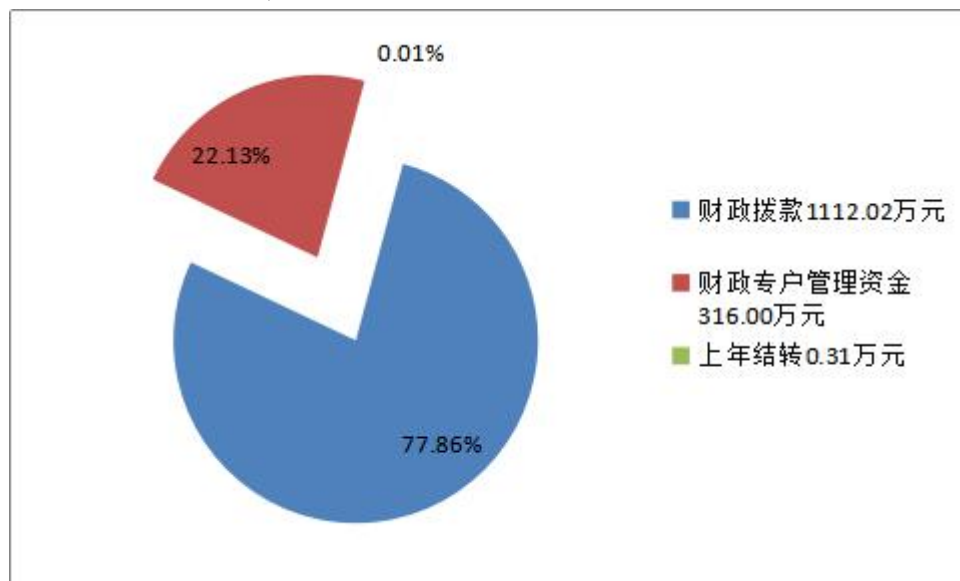
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

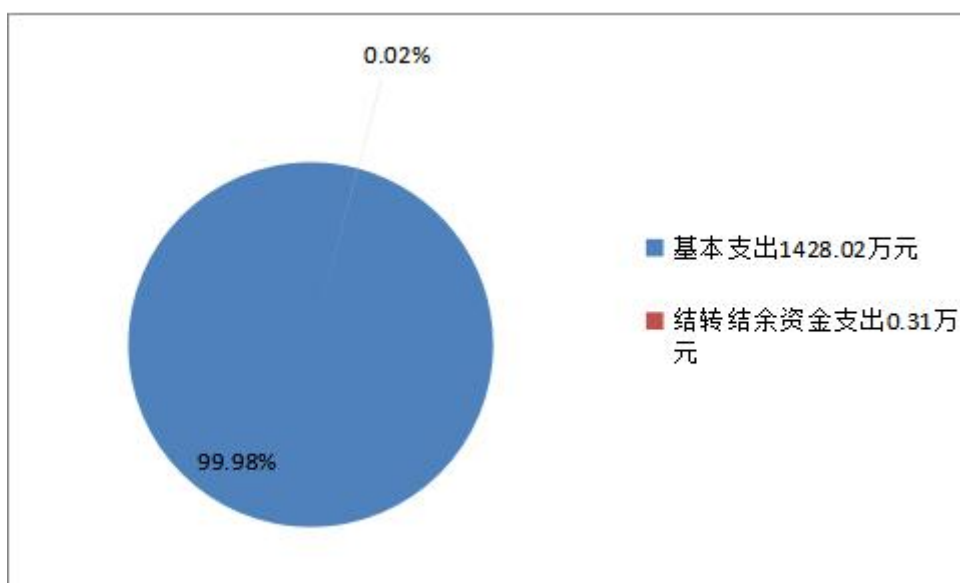
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1428.33 万元，其中：财政拨款 1112.02 万元，占 77.86%，财政专户管理资金 316.00 万元，占 22.13%，上年结转 0.31 万元，占 0.01%。

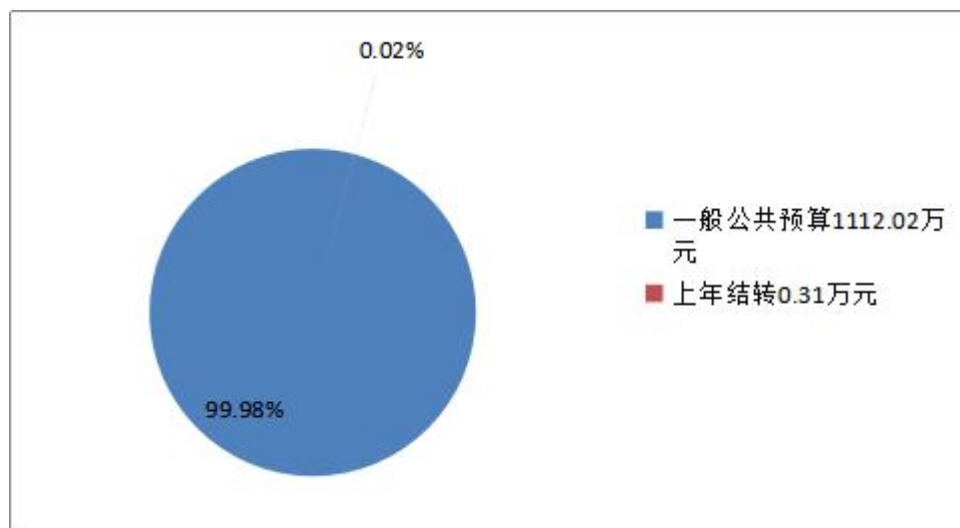


2021 年支出预算为 1428.33 万元，其中：基本支出 1428.02 万元，占 99.98%，结转结余资金支出 0.31 万元，占 0.02%。

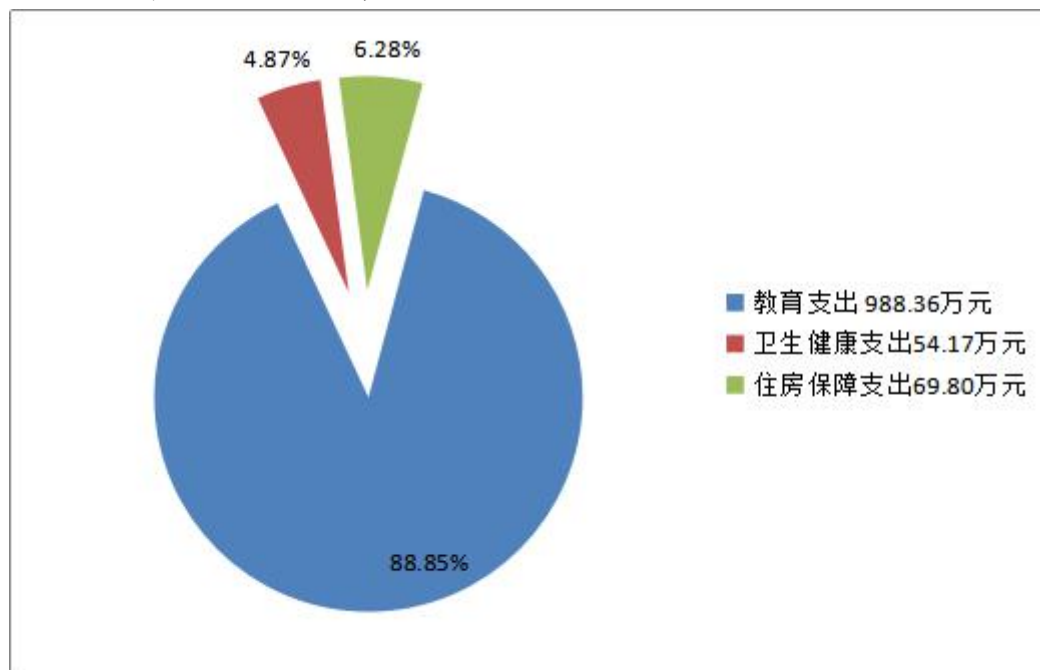


## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1112.33万元，其中：一般公共预算1112.02万元，占99.98%；上年结转收入0.31万元，占0.02%。

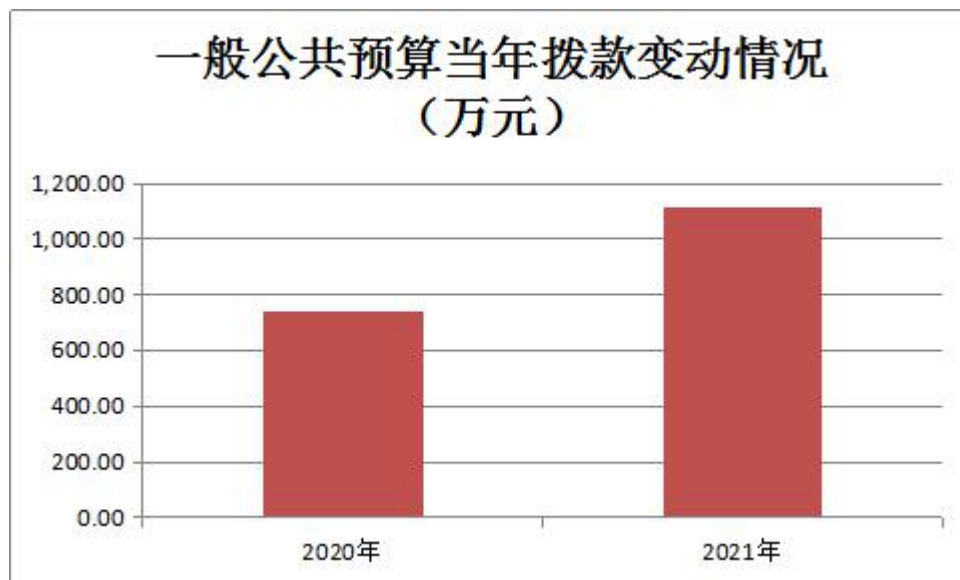


2021年财政拨款支出预算为1112.33万元，其中：教育支出988.36万元，占88.85%；卫生健康支出54.17万元，占4.87%；住房保障支出69.80万元，占6.28%。

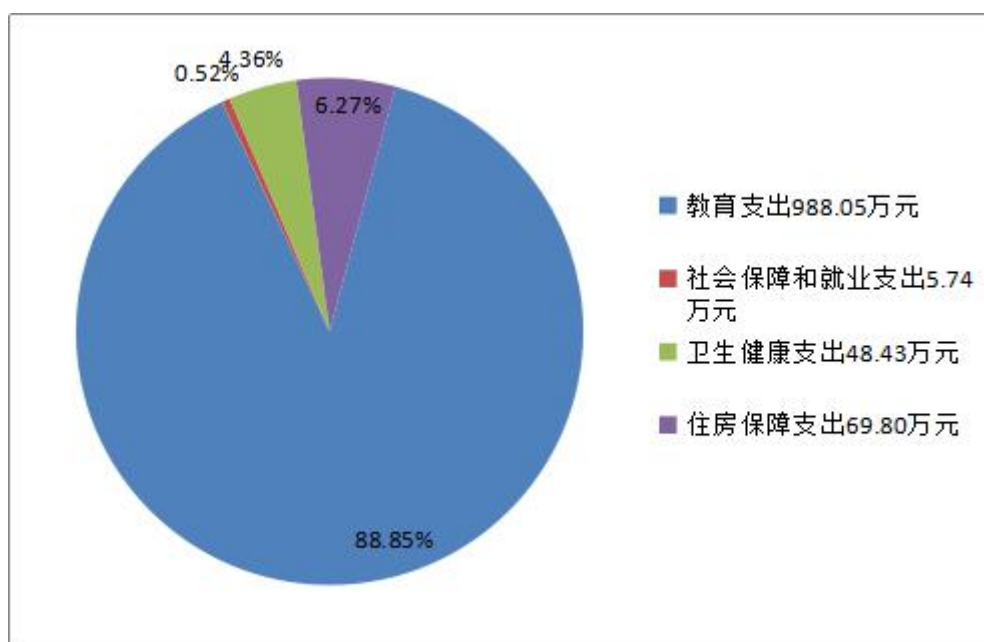


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1112.02万元，比上年增长33.34%，主要是增加人员经费支出370.66万元。



2021年当年一般公共预算支出预算为1112.02万元，比上年增长33.34%，其中：教育支出988.05万元，占88.85%；社会保障和就业支出5.74万元，占0.52%；卫生健康支出48.43万元，占4.36%，住房保障支出69.80万元，占6.27%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 988.05 万元，比上年增长 33.28%，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 5.74 万元，比上年增长 24.79%，主要是用于财政代缴社保费支出科目调整。

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 38.93 万元，比上年增长 24.78%，主要是财政代缴医疗保险支出增长。

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 9.50 万元，比上年增长 24.84%，主要是财政代缴医疗保险支出增长。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 69.80 万元，比上年增长 28.03%，主要是财政代缴住房公积金支出增长。

#### （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 1112.02 万元，其中：人员经费 1112.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

## 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 157.30 万元，其中：财政拨款安排 40.00 万元，财政专户管理资金安排 117.30 万元。政府采购货物预算 76.50 万元、政府采购工程预算 18.00 万元、政府采购服务预算 62.80 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

本单位 2021 年未安排“三公”经费预算，与 2020 年一致。

### （三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年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、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映学前教育支出。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。