

2020 年
东营市海河幼儿园
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2. 贯彻执行上级主管部门的文件和精神，为适龄幼儿创造良好的生活教育环境，促进在园幼儿身心健康发展，不断提高幼儿园管理水平和办园质量。

3. 充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

4. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展学前教育研究、做好城乡共建帮扶结队工作，发挥省级十佳幼儿园的示范、辐射带动作用。

二、部门预算单位构成

东营市海河幼儿园部门预算包括：东营市海河幼儿园预算。

纳入东营市海河幼儿园 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	2338.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2338.92	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	2338.92
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2338.92	本年支出合计	2338.92
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	2338.92	支出总计	2338.92

表 3. 2020 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					2338.92	2039.12	299.8
			224630	东营市海河幼儿园	2338.92	2039.12	299.8
205			224630	教育支出	2338.92	2039.12	299.8
205	02		224630	普通教育	2338.92	2039.12	299.8
205	02	01	224630	学前教育	2338.92	2338.92	299.8

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2338.92	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	2338.92	2338.92		
		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				
		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、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2338.92	本年支出合计	2338.92	2338.92		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2338.92	支出总计	2338.92	2338.92		

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
合计					2338.92	2039.12	1733.98	184.78	120.36	299.8
			224630	东营市海河幼 儿园	2338.92	2039.12	1733.98	184.78	120.36	299.8
205			224630	教育支出	2338.92	2039.12	1733.98	184.78	120.36	299.8
205	02		224630	普通教育	2338.92	2039.12	1733.98	184.78	120.36	299.8
205	02	01	224630	学前教育	2338.92	2039.12	1733.98	184.78	120.36	299.8

单位：万元

表 6. 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：东营市海河幼儿园 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 2020 年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

科目代码	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	总计	2039.12	2039.12
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出		
50201	办公经费		
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出		
503	机关资本性支出(一)		
50306	设备购置		
505	对事业单位经常性补助	1854.34	1854.34
50501	工资福利支出	1733.98	1733.98
50502	商品和服务支出	120.36	120.36
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出(一)		
50602	资本性支出(二)		
509	对个人和家庭的补助	184.78	184.78
50901	社会福利和救助	179.78	179.78
50902	助学金		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助	5.0	5.0

表 8. 2020 年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)

单位: 万元

科目代码	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	总计	2039.12	2039.12
301	工资福利支出	1733.98	1733.98
30101	基本工资	504.86	504.86
30102	津贴补贴	578.19	578.19
30103	奖金		
30107	绩效工资	120.94	120.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.34	153.34
30109	职业年金缴费	87.58	87.58
30110	职工基本医疗保险缴费	67.12	67.12
30111	公务员医疗补助缴费	44.57	44.57
30112	其他社会保障缴费	10.73	10.73
30113	住房公积金	166.65	166.65
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	120.36	120.36
30201	办公费	15.0	15.0
30202	印刷费		
30203	咨询费	3.0	3.0
30204	手续费		
30205	水费	6.0	6.0
30206	电费	10.0	10.0
30207	邮电费	6.3	6.3
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	3.0	3.0
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费	10.0	10.0
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	46.71	46.71
30229	福利费	1.3	1.3
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	14.0	14.0
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	5.05	5.05
303	对个人和家庭的补助	184.78	184.78
30308	助学金		
30309	奖励金	179.78	179.78
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出	5.0	5.0
31002	办公设备购置	5.0	5.0
31003	专用设备购置		

表 9.2020 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	资金来源							
							总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								

注：东营市海河幼儿园 2020 年没有安排政府采购预算。

表 10. 2020 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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	

注：东营市海河幼儿园 2020 年未安排“三公”经费的支出。

第三部分

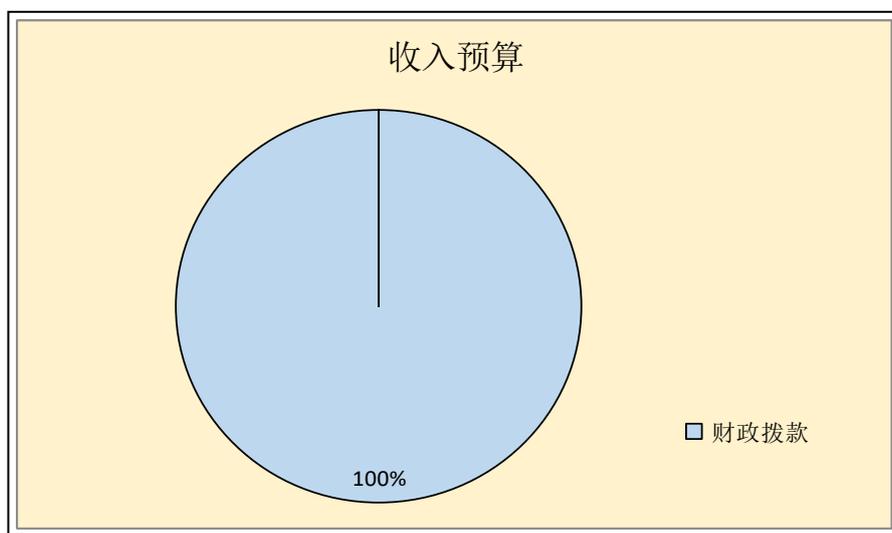
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

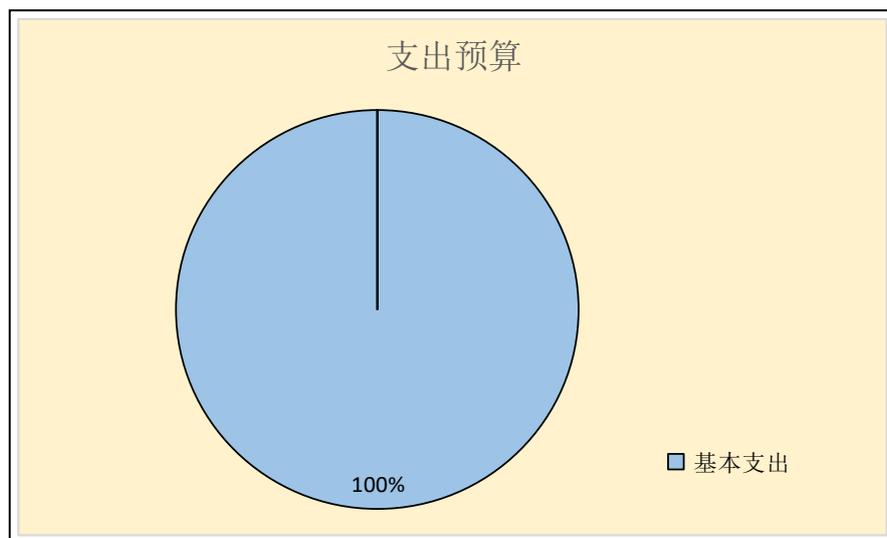
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东营市海河幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出。

2020 年收入预算为 2338.92 万元，其中：财政拨款 2338.92 万元，占 100%。

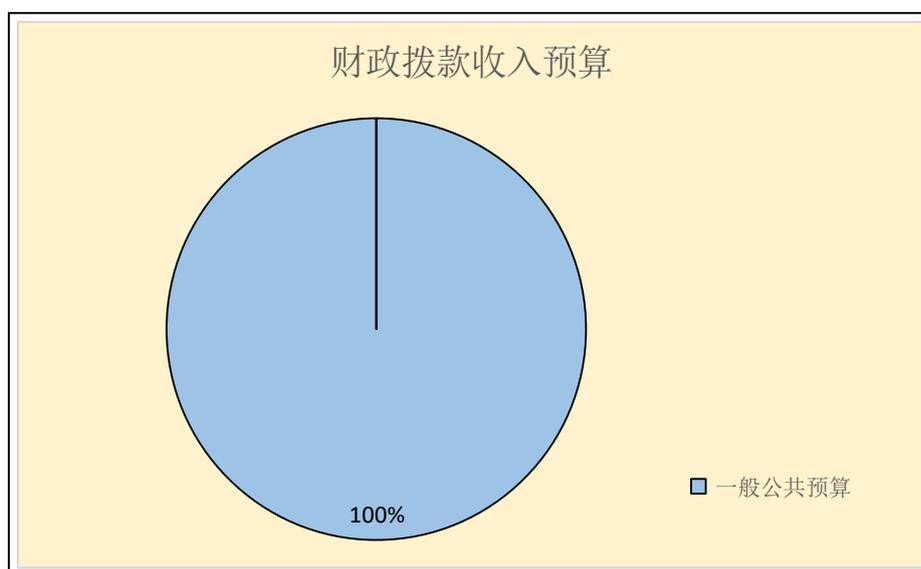


2020 年支出预算为 2338.92 万元，其中：基本支出 2338.92 万元，占 100%。

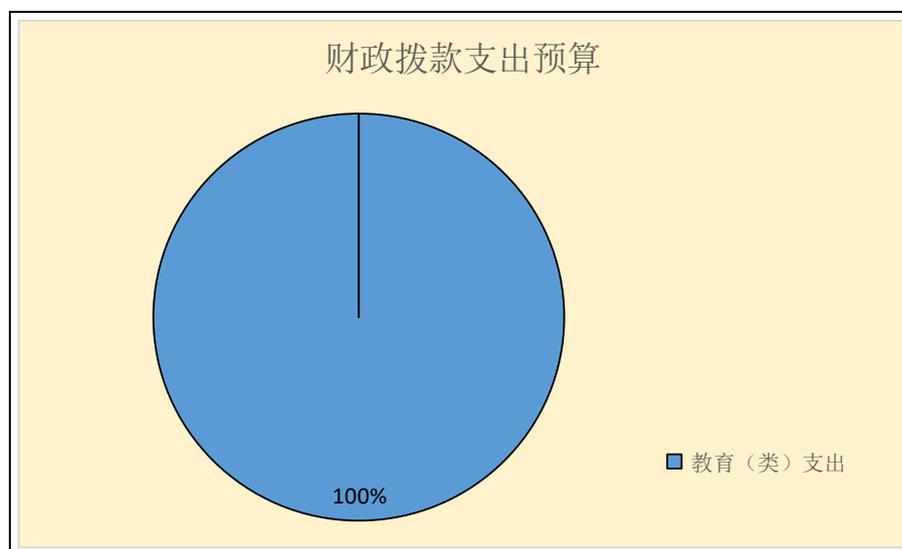


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为2338.92万元，其中：一般公共预算2338.92万元，占100%。



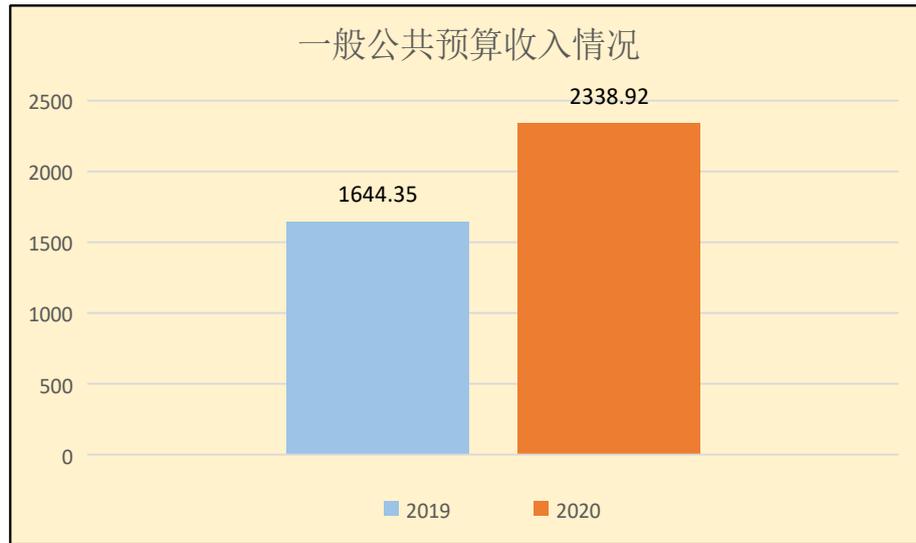
2020年财政拨款支出预算为2338.92万元，其中：教育（类）支出2338.92万元，占100%。



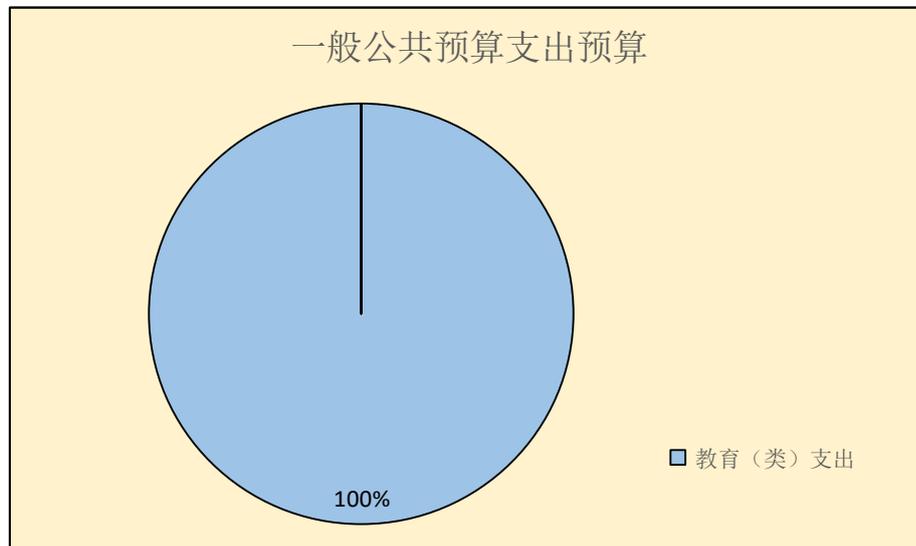
（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款2338.92万元，比上年增

长 42%，主要是一般公共预算基本支出增加。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 2338.92 万元，比上年增长 42%，其中：教育（类）支出 2338.92 万元，占 100%。



具体情况如下：

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 2338.92 万元，比上年增加 42%，主要是 2020 年基本支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

东营市海河幼儿园 2020 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

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 2039.12 万元，其中：

人员经费 1918.76 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

公用经费 120.36 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车

购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，东营市海河幼儿园共有车辆 0 辆；其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

东营市海河幼儿园 2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年东营市海河幼儿园项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 299.8 万元。其中外聘教师及政府购买服务项目绩效目标设置情况如下：

财政支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	外聘教师及政府购买服务			
主管部门	东营市教育局东营经济技术开发区分局	项目单位	东营市海河幼儿园	
项目起止时间	2020 年 1 月--2020 年 12 月			
资金情况 (万元)	资金总额:	299.8		
	一般收入	299.8		
	非税收入			
	其他收入			
	上年结余结转			
项目概况	东营市市海河幼儿园临时工 80 余人, 按月及时发放职工工资、缴纳社会保险, 保障职工权益。			
项目立项情况	项目立项的依据	东营市市海河幼儿园临时工 80 余人, 按月及时发放职工工资、缴纳社会保险, 保障职工权益。		
	项目申报的可行性			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	结束时间	
	东营市市海河幼儿园临时工 80 余人, 按月及时发放职工工资、缴纳社会保险, 保障职工权益。	2020 年 1 月	2020 年 12 月	
项目绩效目标	长期目标(2020 年--2020 年)	年度目标(2020 年)		
	东营市市海河幼儿园临时工 80 余人, 按月及时发放职工工资、缴纳社会保险, 保障职工权益。	东营市市海河幼儿园临时工 80 余人, 按月及时发放职工工资、缴纳社会保险, 保障职工权益。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工资社保足额发放率	100%
		质量指标	教职工劳动纠纷解决效率	100%
		时效指标	工资社保发放及时率	依据合同要求, 按时完成项目改造
		成本指标	工程采购金额	≤26 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	切实保障教职工劳动权益, 提高教职工工作积极性	切实保障教职工劳动权益, 提高教职工工作积极性
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	教职工劳动合同签订年限	1 年
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%
其他需要说明的问题		无		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。如：东营市海河幼儿园开展学前教育活动取得的保育教育费收入。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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：指本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、机关运行经费：指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、绩效目标：指使用财政资金计划在一定期限内实现的产出和达到的效果。

十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：
指东营市海河幼儿园为了保证幼儿园正常运行本单位所需要的支出，主要反映用于人员工资、日常运转、项目建设等支出。