

2021 年东营市海河幼儿园单位预算

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 年度单位预算表

- 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、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年度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

东营市海河幼儿园创建于1997年，园所占地面积15522.26平方米，建筑面积8471.78平方米，绿化面积5100平方米，户外活动场地面积6068平方米，是一所环境优美、设施一流、师资精良、特色凸显的现代化省十佳幼儿园。现有19个教学班，在园幼儿960人。教职工117人，专任教师99人，拥有齐鲁名师1名，省特级教师2名，省级教学能手3人，山东省“百佳园长”1人，山东省富民兴鲁奖章获得者1人；市名园长1人，市名师3人，市功勋教师1人，市特级教师1人，市学科带头人4人，市教学能手13人。

我园始终坚持依法办园、科研兴园和以人为本、特色发展的科学发展之路。秉承“播种快乐 收获幸福”的办园理念，以“锻炼体能、培养习惯、激发兴趣、感受快乐”为每一个海幼人的努力方向和执着追求。积极创设游戏化、生活化、探究性、艺术化的教育环境，打造快乐教育特色品牌，促进在园幼儿健康快乐成长。幼儿园先后荣获：山东省十佳幼儿园、山东省省级文明单位、第一批全国足球特色幼儿园示范园、山东省第二批教育信息化示范单位、全国百佳幼儿园、“食安山东”绿色餐饮示范单位、全市“五一劳动奖状”、全市师德建设先进集体、全市学前教育工作先进单位、以园为本教研制度建设先进单位、东营市首批六星级平安校园、先进基层党组织、优秀党建品牌学校等100多项荣誉称号。

幼儿园主要职能：

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、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

东营市海河幼儿园

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	3516.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3516.33	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	3516.33
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	3516.33	本年支出合计	3516.33
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	3516.33	支出总计	3516.33

表 2. 2021 年收入预算表

东营市海河幼儿园

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专 户管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转					
							合计	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			
		小计	经费拨 款	其他				财政 拨款 结转	一般公共预 算											政府 性基 金预 算	国有 基本 经营 预算		
	合计				3516.33	3516.33	3516.33	2814.29	702.04														
224630	东营市海河幼儿 园				3516.33	3516.33	3516.33	2814.29	702.04														
		205			教育支出	3516.33	3516.33	3516.33	2814.29	702.04													
		205	02		普通教育	3516.29	3516.29	3516.29	2814.29	702.00													
		205	02	01	学前教育	3516.29	3516.29	3516.29	2814.29	702.00													
		205	09		教育费附加安 排的支出	0.04	0.04	0.04		0.04													
		205	09	99	其他教育费附 加安排的支出	0.04	0.04	0.04		0.04													

表 3. 2021 年支出预算表

东营市海河幼儿园

单位：万元

单位编 码	单位名称	功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					3516.33	2433.37	1082.96
224630	东营市海河幼儿园					3516.33	2433.37	1082.96
		205			教育支出	3516.33	2433.37	1082.96
		205	02		普通教育	3516.29	2433.37	1082.92
		205	02	01	学前教育	3516.29	2433.37	1082.92
		205	09		教育费附加安排的支出	0.04		0.04
		205	09	99	其他教育费附加安排的支 出	0.04		0.04

表 4. 2021 年财政拨款收支预算表

东营市海河幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 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
一、一般公共预算	3516.33	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	3516.33	3516.33		
		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				

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 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
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3516.33	本年支出合计	3516.33	3516.33		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	3516.33	支出总计	3516.33	3516.33		

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

东营市海河幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码			科目名称	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					3516.33	2433.37	1726.32	524.83	182.22	1082.96
224630	东营市海河幼儿园					3516.33	2433.37	1726.32	524.83	182.22	1082.96
		205			教育支出	3516.33	2433.37	1726.32	524.83	182.22	1082.96
		205	02		普通教育	3516.29	2433.37	1726.32	524.83	182.22	1082.92
		205	02	01	学前教育	3516.29	2433.37	1726.32	524.83	182.22	1082.92
		205	09		教育费附加安排的支出	0.04					0.04
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0.04					0.04

表 6. 政府性基金预算支出表

东营市海河幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	2021 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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）

东营市海河幼儿园

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	2433.37	2433.37
505	对事业单位经常性补助	1908.54	1908.54
50501	工资福利支出	1726.32	1726.32
50502	商品和服务支出	182.22	182.22
509	对个人和家庭的补助	524.83	524.83
50901	社会福利和救助	517.83	517.83
50999	其他对个人和家庭的补助	7.00	7.00

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）

东营市海河幼儿园

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	2433.37	2433.37
301	工资福利支出	1726.32	1726.32
30101	基本工资	474.90	474.90
30102	津贴补贴	414.49	414.49
30103	奖金	196.96	196.96
30107	绩效工资	113.60	113.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.95	155.95
30109	职业年金缴费	83.52	83.52
30110	职工基本医疗保险缴费	60.55	60.55
30111	公务员医疗补助缴费	45.95	45.95
30112	其他社会保障缴费	11.75	11.75
30113	住房公积金	168.65	168.65
302	商品和服务支出	182.22	182.22
30201	办公费	27.00	27.00
30202	印刷费	3.80	3.80
30203	咨询费	3.00	3.00
30204	手续费	0.15	0.15
30205	水费	10.60	10.60
30206	电费	18.00	18.00
30207	邮电费	7.30	7.30
30209	物业管理费	9.00	9.00
30211	差旅费	9.00	9.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	18.00	18.00
30228	工会经费	51.30	51.30
30229	福利费	1.40	1.40
30239	其他交通费用	16.26	16.26
30299	其他商品和服务支出	6.41	6.41
303	对个人和家庭的补助	524.83	524.83
30309	奖励金	517.83	517.83
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	7.00

表 9. 特定目标类项目支出表

东营市海河幼儿园

单位：万元

单位编 码	单位名称	专项名称	任务名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			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		

注：东营市海河幼儿园 2021 年没有特定目标类项目支出。

表 10. 政府采购预算表

东营市海河幼儿园

单位：万元

单位编 码	单位名称	功能科目编码			科目名称	资金来源							
						总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资 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			
	合计					152.48	152.48	152.48					
224630	东营市海河幼儿园					152.48	152.48	152.48					
		205			教育支出	152.48	152.48	152.48					
		205	02		普通教育	152.48	152.48	152.48					
		205	02	01	学前教育	152.48	152.48	152.48					

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

东营市海河幼儿园

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 2021 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

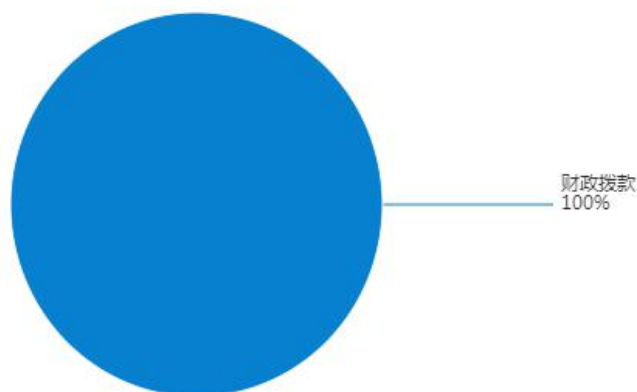
一、2021 年部门预算情况说明

（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。

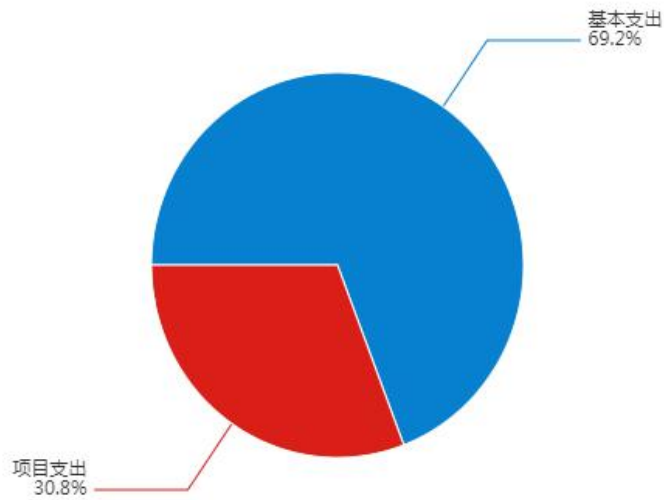
2021 年收入预算为 3516.33 万元，其中：财政拨款 3516.33 万元，占 100.00%。

2021年收入预算



2021 年支出预算为 3516.33 万元，其中：基本支出 2433.37 万元，占 69.20%；项目支出 1082.96 万元，占 30.80%。

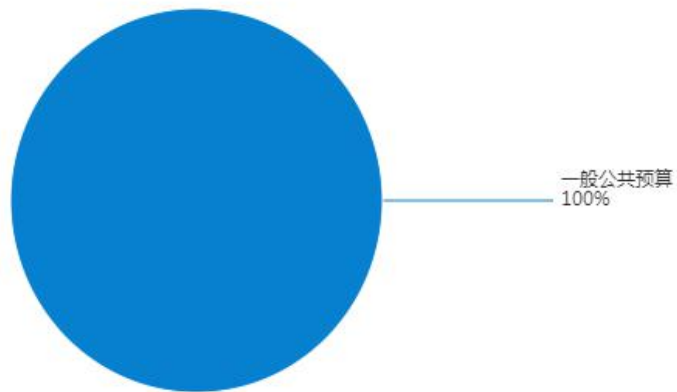
2021年支出预算



(二) 财政拨款收支情况

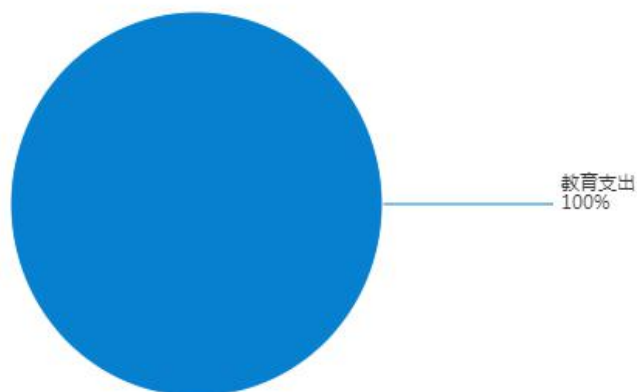
2021年财政拨款收入预算为3516.33万元,其中:一般公共预算3516.33万元,占100.00%。

2021年财政拨款收入预算



2021年财政拨款支出预算为3516.33万元,其中:教育支出(类)支出3516.33万元,占100.00%。

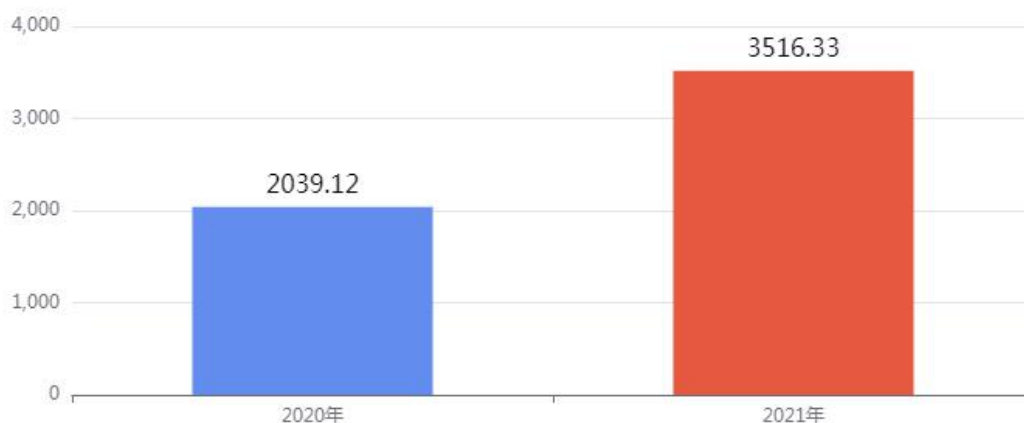
2021年财政拨款支出预算



(三) 一般公共预算收支情况

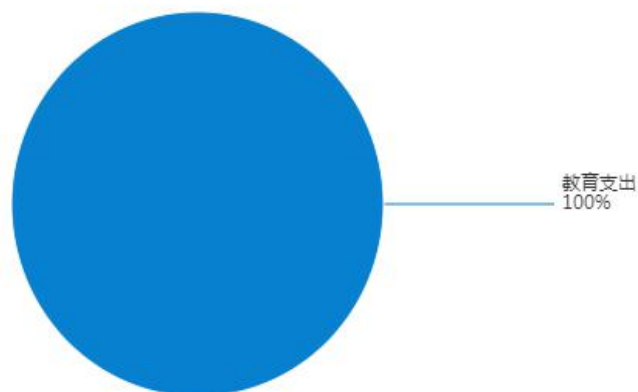
2021年一般公共预算当年拨款 3516.33 万元，比上年增长 72.44%，主要是一般公共预算项目支出增加。

一般公共预算当年拨款
(单位：万元)



2021年当年一般公共预算支出预算为 3516.33 万元，比上年增长 72.44%，主要是一般公共预算项目支出增加。其中：教育支出 3516.33 万元，占 100.00%。

2021年一般公共预算支出预算



具体情况如下：

1、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）3516.29万元，比上年增长72.5%，主要是2021年项目支出增加。

2、教育（类）教育费附加安排的（款）其他教育费附加安排的（项）0.04万元，上年无预算，主要是2021年幼儿资助金支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

东营市海河幼儿园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年财政拨款安排的基本支出预算2433.37万元，其中：

人员经费2251.15万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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等。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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费182.22万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 152.48 万元，其中：财政拨款安排 152.48 万元。政府采购货物预算 77 万元，政府采购服务预算 75.48 万元，政府采购工程预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 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。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。

（三）机关运行经费情况

本单位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 2020 年 12 月 31 日，东营市海河幼儿园所属各预算单位共有车辆 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、其他用车 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（套）。

2021 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2021 年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年东营市海河幼儿园项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款1082.92万元。编制了2021年部门整体绩效目标。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	东营市海河幼儿园教学专项业务费	项目类别	其他专项公用类项目		
主管部门	东营市教育局东营经济技术开发区分局	主管部门编码	224		
项目实施单位	东营市海河幼儿园				
项目属性	去年延续性				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 296.17				
	其中: 财政拨款				
	其他 296.17				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	全年教学业务	2021 年 1 月 1 日		2021 年 12 月 31 日	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	依据《山东省省级十佳幼儿园办园标准》《山东省城市幼儿园基本办园条件标准》相关规定, 满足教育教学业务的需要, 实现幼儿健康快乐的发展。			依据《山东省省级十佳幼儿园办园标准》《山东省城市幼儿园基本办园条件标准》相关规定, 满足教育教学业务的需要, 实现幼儿健康快乐的发展。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府项目采购	政府项目采购数量	2 项
			教师培训	培训班次	7 次
			教师培训	培训人数	40 人次/班次
		质量指标	班级物品配备	班级物品配备按月配	100%
			物品采购质量	物品采购质量合格率	100%
			教师培训	培训合格率	100%
		时效指标	调研工作及时率	调研工作及时率	100%
			培训计划完成及时率	培训计划完成及时率	100%
			班级物品配备	班级物品配备及时率	100%
	成本指标	资金支付率	资金支付率	100%	
	效益指标	经济效益指	无	无	无
		社会效益指	完善幼儿园基础设施配备, 有效提高幼儿园整体教学环境	完善幼儿园基础设施配备, 有效提高幼儿园整体教学环境	100%
		生态效益指	无	无	无
		可持续影响指标	教师可持续发展	教师专业成长可持续	100%
社会公众或服务对象满意度	具体指标	幼儿可持续发展	幼儿可持续发展	100%	
		服务对象满意度	教师满意度	100%	
		服务对象满意度	家长社会满意度	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府项目采购	政府项目采购数量	2 项
			教师培训	培训班次	7 次
			教师培训	培训人数	40 人次/班次
		质量指标	班级物品配备	班级物品配备按月配	100%
			物品采购质量	物品采购质量合格率	100%
			教师培训	培训合格率	100%
		时效指标	调研工作及时率	调研工作及时率	100%
			培训计划完成及时率	培训计划完成及时率	100%
			班级物品配备	班级物品配备及时率	100%
	成本指标	资金支付率	资金支付率	100%	
	效益指标	经济效益指	无	无	无
		社会效益指	完善幼儿园基础设施	完善幼儿园基础设施	100%
		生态效益指	无	无	无
		可持续影响指标	教师可持续发展	教师专业成长可持续	100%
社会公众或服务对象满意度	具体指标	幼儿可持续发展	幼儿可持续发展	100%	
		服务对象满意度	教师满意度	100%	
		服务对象满意度	家长社会满意度	100%	
其他需要说明	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：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。

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：指区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、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、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等。

十四、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育（类）教育费附加安排的（款）其他教育费附加安排的（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。