

2023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、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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

东营市海河幼儿园创建于1997年，园所占占地面积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、特色凸显的现代化幼儿园。现有19个教学班，在园幼儿907人。教职工119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对工作，发挥省级十佳幼儿园的示范、辐射带动作用。

二、机构设置

本单位为东营市教育局东营经济技术开发区分局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分为：

- (一) 园长室
- (二) 办公室
- (三) 保教室
- (四) 总务室
- (五) 保健室
- (六) 财务室

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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 | 2533.94 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 2533.94 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | 2732.94 |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 56.00 |
| 五、其他收入 | 255.00 | 八、卫生健康支出 | |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2788.94 | 本年支出合计 | 2788.94 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2788.94 | 支出总计 | 2788.94 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 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 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------|------------|------|---------------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2788.94 | 2533.94 | 2533.94 | | | | | 255.00 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2732.94 | 2477.94 | 2477.94 | | | | | 255.00 | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2732.94 | 2477.94 | 2477.94 | | | | | 255.00 | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2732.94 | 2477.94 | 2477.94 | | | | | 255.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------|----------------|----------------|---------------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2788.94 | 2108.55 | 680.39 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2732.94 | 2052.55 | 680.39 | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2732.94 | 2052.55 | 680.39 | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2732.94 | 2052.55 | 680.39 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 56.00 | 56.00 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 56.00 | 56.00 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 56.00 | 56.00 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入 | 2533.94 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | 2477.94 | 2477.94 | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 56.00 | 56.00 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | | | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | | | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 2533.94 | 本年支出合计 | 2533.94 | 2533.94 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| 收入总计 | 2533.94 | 支出总计 | 2533.94 | 2533.94 | | |

一般公共预算支出情况表

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 | | | | 2533.94 | 2108.55 | 2033.31 | 75.24 | 425.39 |
| 205 | | | 教育支出 | 2477.94 | 2052.55 | 1977.31 | 75.24 | 425.39 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2477.94 | 2052.55 | 1977.31 | 75.24 | 425.39 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2477.94 | 2052.55 | 1977.31 | 75.24 | 425.39 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | | |

一般公共预算基本支出情况表

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 | | | | | | 2108.55 | 2033.31 | 75.24 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1977.22 | 1977.22 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 424.67 | 424.67 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 472.06 | 472.06 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 186.34 | 186.34 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 305.45 | 305.45 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 177.31 | 177.31 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 88.65 | 88.65 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 72.03 | 72.03 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 55.41 | 55.41 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.79 | 29.79 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 165.51 | 165.51 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 75.24 | | 75.24 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.59 | | 6.59 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.90 | | 3.90 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.29 | | 30.29 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.86 | | 0.86 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.80 | | 6.80 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.80 | | 3.80 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 56.09 | 56.09 | |

一般公共预算基本支出情况表

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 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 56.00 | 56.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.09 | 0.09 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2023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 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府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 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | 合计 | 2108.55 | 2108.55 | 2108.55 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1977.22 | 1977.22 | 1977.22 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 424.67 | 424.67 | 424.67 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 472.06 | 472.06 | 472.06 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 186.34 | 186.34 | 186.34 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 305.45 | 305.45 | 305.45 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 177.31 | 177.31 | 177.31 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 88.65 | 88.65 | 88.65 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 72.03 | 72.03 | 72.03 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 165.51 | 165.51 | 165.51 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 75.24 | 75.24 | 75.24 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | | | | | |

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府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 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 56.09 | 56.09 | 56.09 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | | | | |

项目支出预算情况表

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 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 合计 | | 680.39 | 425.39 | 425.39 | | | 255.00 | | | |
| 2023年购买服务人员工资 | 其他运转类 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | | | | | | |
| 2023年业务部门项目（幼儿园保教费支出） | 其他运转类 | 268.00 | 268.00 | 268.00 | | | | | | |
| 2023年业务部门项目（以前年度开办费项目尾款） | 其他运转类 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | | | | | | |
| 幼儿园代管资金项目 | 其他运转类 | 255.00 | | | | | 255.00 | | | |

政府采购预算表

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 | | | | |
| | | | 合计 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | | | | | |

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算2,788.94万元，其中一般公共预算收入2,533.94万元、其他收入255.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,788.94万元，其中基本支出2,108.55万元，项目支出680.39万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,788.94万元，较上年预算增加593.39万元，其中：

1. 收入预算增加593.39万元，其中一般公共预算收入增加583.39万元、其他收入增加70.21万元、使用非财政拨款结余减少60.21万元。

2. 支出预算增加593.39万元，其中基本支出增加625.70万元；项目支出减少32.31万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、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，东营市海河幼儿园单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为75.24万元。较2022

年预算减少2.91万元，下降3.72%。主要原因是：运行经费批复依据在园幼儿园人数，2023年度在园人数较上年有所下降。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算37.85万元，其中：政府采购货物预算6.69万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算31.16万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

东营市海河幼儿园单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金680.39万元，其中财政拨款425.39万元。拟对2023年购买服务人员工资、2023年业务部门项目（幼儿园保教费支出）、2023年业务部门项目（以前年度开办费项目尾款）、幼儿园代管资金项目等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金424.00万元，其中财政拨款424.00万

元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年购买服务人员工资、2023年业务部门项目（幼儿园保教费支出）等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 项目名称 | 2023年购买服务人员工资 | | | |
| 主管部门及代码 | [224]东营市教育局东营经济技术开发区分局 | 实施单位 | 东营市海河幼儿园 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 156.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 156.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：目标内容1 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 教师人员工资及社保成本 | ≤156万元 |
| | | | 数量指标 | 教师人员数 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工资及社保发放月数 | =12个 |
| | | | 缴纳社保项数 | ≥5项 |
| | | | 年底绩效足额发放率 | ≥95% |
| | | | 工资及社保按时发放率 | ≥95% |
| | 时效指标 | | 教职工劳动合同签订年限 | =1年 |
| 社会效益指标 | | | 保障教职工权益，提高职工工作积极性 | 保障教职工权益，提高职工工作积极性 |
| 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|------------------------|--------------|----------------------|-----------|
| 项目名称 | 2023年业务部门项目（幼儿园保教费支出） | | | |
| 主管部门及代码 | [224]东营市教育局东营经济技术开发区分局 | 实施单位 | 东营市海河幼儿园 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 268.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 268.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：目标内容1 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 临时工人员支出成本 | ≤40.27万元 |
| | | | 幼儿园校舍维修成本 | ≤79.1万元 |
| | | | 幼儿资助金成本 | =3.35万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购项目个数 | ≥2项 |
| | | | 临时工工资发放人数 | ≥5人 |
| | | | 临时工工资发放月数 | ≥8月 |
| | | | 教职工教育教学培训次数 | ≥2次 |
| | | | 教职工教育教学培训达到人次 | ≥20人次/班 |
| | | | 教育教学开展特色课程资源项数 | ≥3项 |
| | | | 质量指标 | 校舍维修质量达标率 |
| | 时效指标 | 临时工工资足额及时发放率 | ≥95% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保幼儿园基本运转，提升幼儿园教育教学环境 | 基本达成目标 |
| 生态效益指标 | | 物品物资采购环保率 | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | |
| | | 幼儿家长满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|--------------------------|---------|-------------|---------|
| 项目名称 | 2023年业务部门项目（以前年度开办费项目尾款） | | | |
| 主管部门及代码 | [224]东营市教育局东营经济技术开发区分局 | 实施单位 | 东营市海河幼儿园 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 1.39 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1.39 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：目标内容1 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 往年欠款预算金额 | ≤1.39万元 |
| | | 数量指标 | 预算项目执行个数 | =1项 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额支付率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善幼儿园基本设施条件 | 基本达成目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|------------------------|-----------|----------------|--------|
| 项目名称 | 幼儿园代管资金项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [224]东营市教育局东营经济技术开发区分局 | 实施单位 | 东营市海河幼儿园 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 255.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：目标内容1 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政代管资金预算成本 | =255万元 |
| | | | 幼儿伙食费支出成本占比 | ≥135万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 代管资金支出项目个数 | ≥5个 |
| | | | 幼儿伙食费支出成本占比 | ≥65% |
| | | 质量指标 | 物品采购验收合格率 | ≥99% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升幼儿园幼儿伙食服务质量 | 基本达成目标 |
| | | | 提升幼儿园教职工伙食服务质量 | 基本达成目标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | ≥95% |
| 教职工满意度 | | | ≥95% | |

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。