

2022年东营市莒州路幼儿园单位预算

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 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

东营市莒州路幼儿园是东营市教育局东营经济技术开发区分局所属的一所公办幼儿园，2019-2020年度市民生实事项目，占地面积21.6亩，新建主体三层的教学楼一栋，配套建设围墙、门卫、户外运动场地等，总建筑面积9246平方米，办园规模18个教学班。目前在园幼儿126名，教职工30人，其中专任教师19人，师生比1: 7。幼儿园布局合理，环境优美，设施一流，师资精良。2021年9月投入使用，为周边适龄幼儿提供了生态自然、安全优质的教育环境。

幼儿园坚持立足公益普惠，注重优质高效，办好人民满意的教育。秉持“自然、生态、安全、优质”的办园理念。坚持以幼儿发展为本，促进幼儿发展全面。以“乐学习 善钻研 常反思 勤实践 能创新 会合作”作为教师发展目标，全方位支持教师发展，加快教师队伍专业化成长。逐步提高办园条件，积淀幼儿园教育文化，探索总结办园优势，以合作促进家、园、社区融合发展，综合提升办园水平。着力打造一所办园环境优美、设施硬件一流、师资队伍精良、教育文化浓厚的现代化高水平幼儿园。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	575.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	575.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	580.48
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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	2.50	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	577.98	本年支出合计	580.48
使用非财政拨款结余	2.50		
上年结转		结转下年	
收入总计	580.48	支出总计	580.48

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年 结转
			合计	580.48	575.48	575.48							2.50	2.50		
205			教育支出	580.48	575.48	575.48							2.50	2.50		
205	02		普通教育	580.48	575.48	575.48							2.50	2.50		
205	02	01	学前教育	580.48	575.48	575.48							2.50	2.50		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	580.48	448.63	131.85			
205			教育支出	580.48	448.63	131.85			
205	02		普通教育	580.48	448.63	131.85			
205	02	01	学前教育	580.48	448.63	131.85			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	575.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	575.48	575.48	
		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			
		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	575.48	本年支出合计	575.48	575.48	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	575.48	支出总计	575.48	575.48	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				575.48	448.63	422.24	26.39	126.85
205			教育支出	575.48	448.63	422.24	26.39	126.85
205	02		普通教育	575.48	448.63	422.24	26.39	126.85
205	02	01	学前教育	575.48	448.63	422.24	26.39	126.85

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						448.63	422.24	26.39
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	419.96	419.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	91.23	91.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	158.99	158.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.60	31.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.57	37.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.99	30.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.30	10.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.90	9.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.79	7.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.39	31.39	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.39		26.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.81		3.81
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.98		0.98
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.32		1.32
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.06		5.06
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.28	2.28	

一般公共预算基本支出预算表

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	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.28	2.28	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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：东营市莒州路幼儿园2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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：东营市莒州路幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：东营市莒州路幼儿园2022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：东营市莒州路幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	24.54	24.54	24.54							
205			教育支出	24.54	24.54	24.54							
205	02		普通教育	24.54	24.54	24.54							
205	02	01	学前教育	24.54	24.54	24.54							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	448.63	448.63	448.63						
301		工资福利支出	419.96	419.96	419.96						
301	01	基本工资	91.23	91.23	91.23						
301	02	津贴补贴	158.99	158.99	158.99						
301	03	奖金	31.60	31.60	31.60						
301	07	绩效工资	37.57	37.57	37.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.99	30.99	30.99						
301	09	职业年金缴费	10.30	10.30	10.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20	10.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	9.90	9.90	9.90						
301	12	其他社会保障缴费	7.79	7.79	7.79						
301	13	住房公积金	31.39	31.39	31.39						
302		商品和服务支出	26.39	26.39	26.39						
302	01	办公费	3.81	3.81	3.81						
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	0.98	0.98	0.98						
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	1.32	1.32	1.32						
302	28	工会经费	5.06	5.06	5.06						
302	29	福利费	0.22	0.22	0.22						
302	39	其他交通费用	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	2.28	2.28	2.28							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28	2.28							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		131.85	126.85	126.85			2.50	2.50			
幼儿园政府购买服务（教师类）	其他运转类	11.60	11.60	11.60							
幼儿园政府购买服务（后勤人员类）	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
幼儿园教育业务存量项目经费	其他运转类	51.18	51.18	51.18							
幼儿园教育业务补充经费项目	其他运转类	49.07	49.07	49.07							
幼儿园代管资金项目	其他运转类	5.00					2.50	2.50			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，东营市莒州路幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，东营市莒州路幼儿园2022年收支总预算均为580.48万元。

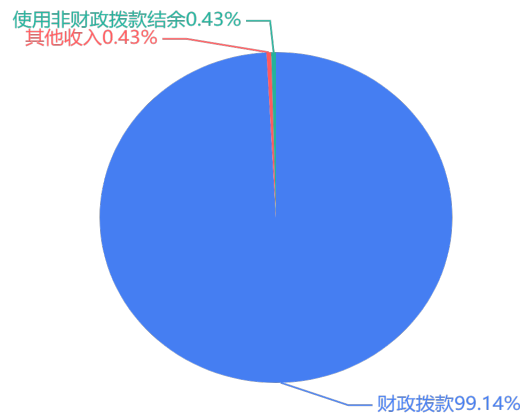
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

东营市莒州路幼儿园2022年收入预算为580.48万元，其中：财政拨款575.48万元，占99.14%，其他收入2.50万元，占0.43%，使用非财政拨款结余2.50万元，占0.43%。

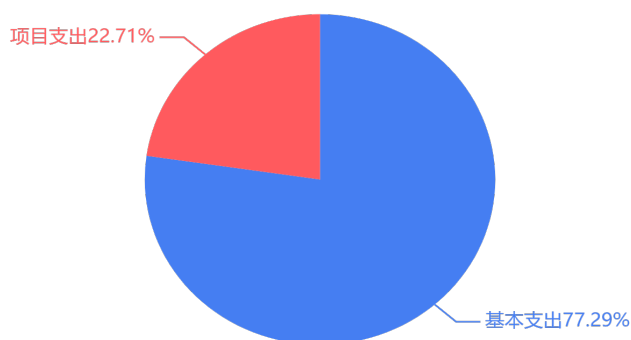
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

东营市莒州路幼儿园2022年支出预算为580.48万元，其中：基本支出448.63万元，占77.29%，项目支出131.85万元，占22.71%。

支出预算

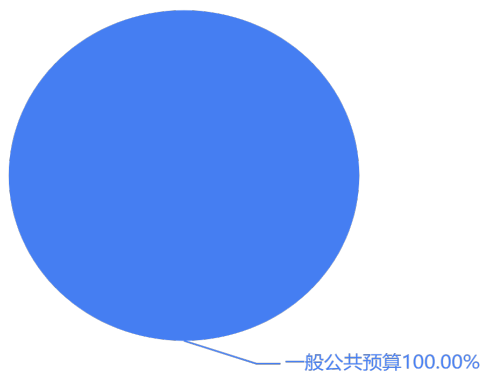


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

东营市莒州路幼儿园2022年财政拨款收支总预算为575.48万元。

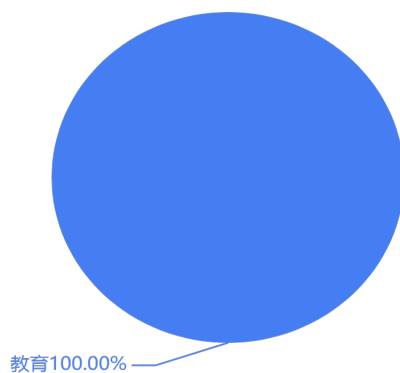
收入包括：一般公共预算575.48万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出575.48万元，占100.00%。

财政拨款支出

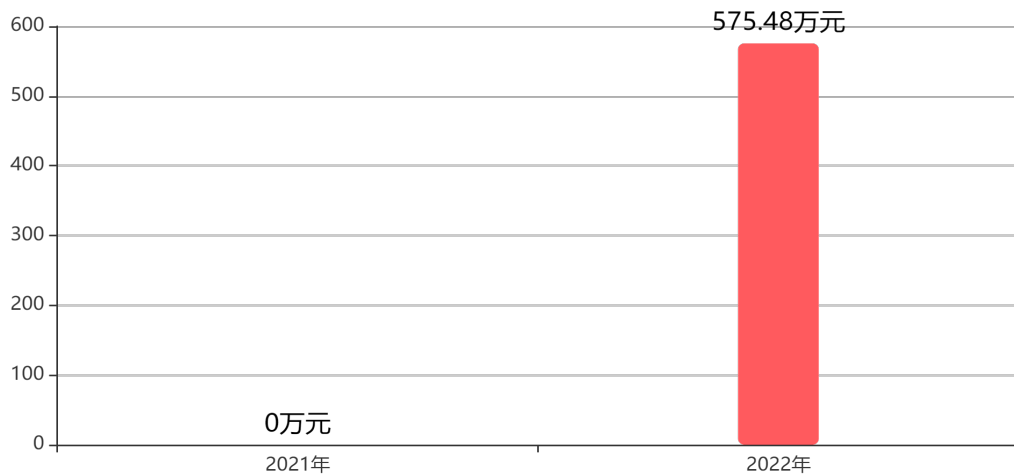


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东营市莒州路幼儿园2022年一般公共预算拨款575.48万元，比上年增加575.48万元，主要原因是2022年新成立预算单位，所以预算增加。

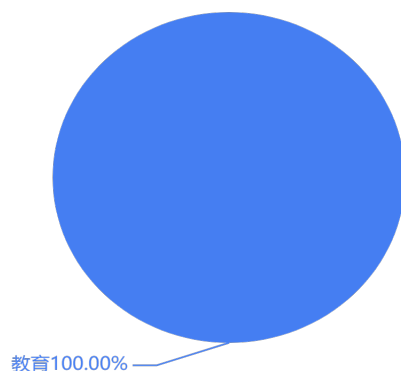
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

东营市莒州路幼儿园2022年一般公共预算支出为575.48万元，其中：教育（类）支出575.48万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出575.48万元，比上年增加575.48万元，主要原因是2022年新成立预算单位。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

东营市莒州路幼儿园2022年一般公共预算拨款安排的基本支出448.63万元。主要用于：

1. 人员经费422.24万元。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、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、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费26.39万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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

东营市莒州路幼儿园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

东营市莒州路幼儿园2022年没有使用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

东营市莒州路幼儿园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，东营市莒州路幼儿园为事业单位，无机关运行经

费。2022年东营市莒州路幼儿园及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为26.39万元。较2021年预算增加26.39万元，主要原因是幼儿人数增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算24.54万元，其中：财政拨款安排24.54万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算24.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东营市莒州路幼儿园共有车辆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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

东营市莒州路幼儿园2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金131.85万元，其中财政拨款126.85万元。拟对幼儿园政府购买服务（教师类）、幼儿园教育业务存量项目经费、幼儿园教育业务补充经费项目等3个项目

开展部门重点绩效评价，涉及预算资金111.85万元，其中财政拨款111.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化幼儿园政府购买服务（教师类）、幼儿园教育业务存量项目经费、幼儿园教育业务补充经费项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门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	幼儿园政府购买服务（教师类）			
主管部门	东营市教育局东营经济技术开发区分局			
资金情况	金额：11.6万元			
总体目标	按时、足额给政府购买服务人员（教师类）发放工资，缴纳社会保险。			
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	政府购买服务人员（教师类）的配备人数	2人
		质量指标	资金足额支付率发放率	95%
		时效指标	工资发放及时率	95%
		成本指标	资金支付率	95%
	效益指标	经济效益指标	教育资金发挥效率率	90%
		社会效益指标	职工权益保障率	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	教职工签订合同年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园教育业务补充经费项目			
主管部门	东营市教育局东营经济技术开发区分局			
资金情况	金额：49.07 万元			
总体目标	东营市莒州路幼儿园教学专项业务费支出、班级日常维护维修支出、物业费、安保费支出。			
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	政府采购数量	2 项
		质量指标	物资采购数量达标率	98%
		时效指标	预算指标执行率	98%
		成本指标	资金节约率	2%
	效益指标	经济效益指标	幼儿园预算达标率	95%
		社会效益指标	幼儿园服务提升率	98%
		生态效益指标	环保率	95%
		可持续影响指标	服务幼儿年龄段	3-6 岁
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园教育业务存量经费项目			
主管部门	东营市教育局东营经济技术开发区分局			
资金情况	金额：51.18万元			
总体目标	及时偿还幼儿园欠款。			
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	项目具体数量	13项
		质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	资金支付及时率	95%
		成本指标	资金节约率	0.5%
		社会效益指标	幼儿园服务质量提升率	95%
		生态效益指标	项目环保率	100%
		可持续影响指标	工程欠款年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本部门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：指本部门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：指本级部门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(类)普通教育(款)学前教育(项)：东营经济技术开发区东营市莒州路幼儿园学前教育支出，包含人员工资福利支出、及保证幼儿园正常运转的公用经费支出和项目经费支出。