

2023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、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386名，教职工48人，其中专任教师32人，师生比1: 12。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 开放 多元 灵性”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。

幼儿园主要职能：

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

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。

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。

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，发挥优质幼儿园的示范、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，分别为：

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

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	693.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	693.59	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	697.59
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、其他收入	4.00	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	697.59	本年支出合计	697.59
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	697.59	支出总计	697.59

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	697.59	693.59	693.59					4.00					
205			教育支出	697.59	693.59	693.59					4.00					
205	02		普通教育	697.59	693.59	693.59					4.00					
205	02	01	学前教育	697.59	693.59	693.59					4.00					

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	697.59	569.48	128.11				
205			教育支出	697.59	569.48	128.11				
205	02		普通教育	697.59	569.48	128.11				
205	02	01	学前教育	697.59	569.48	128.11				

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	693.59	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	693.59	693.59		
		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	693.59	本年支出合计	693.59	693.59		
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	693.59	支出总计	693.59	693.59		

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				693.59	569.48	539.31	30.17	124.11
205			教育支出	693.59	569.48	539.31	30.17	124.11
205	02		普通教育	693.59	569.48	539.31	30.17	124.11
205	02	01	学前教育	693.59	569.48	539.31	30.17	124.11

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						569.48	539.31	30.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	539.31	539.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	103.50	103.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	122.60	122.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.70	52.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.72	120.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.21	45.21	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.62	22.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.52	16.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.13	14.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.33	36.33	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.28	2.28	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.17		30.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
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	4.00		4.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.87		0.87

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	569.48	569.48	569.48						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	539.31	539.31	539.31						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	103.50	103.50	103.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	122.60	122.60	122.60						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.70	52.70	52.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.72	120.72	120.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.21	45.21	45.21						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.62	22.62	22.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.52	16.52	16.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.13	14.13	14.13						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	2.70						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.33	36.33	36.33						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.28	2.28	2.28						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.17	30.17	30.17						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.87	0.87	0.87							

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	政府性基金预算				
合计		128.11	124.11	124.11			4.00		
2023年购买服务人员工资	其他运转类	13.00	13.00	13.00					
2023年业务部门项目（幼儿园保教费支出）	其他运转类	111.11	111.11	111.11					
幼儿园代管资金项目	其他运转类	4.00					4.00		

政府采购预算情况表

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 预算				
			合计	30.48	30.48	30.48					
205			教育支出	30.48	30.48	30.48					
205	02		普通教育	30.48	30.48	30.48					
205	02	01	学前教育	30.48	30.48	30.48					

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697.59万元，其中一般公共预算收入693.59万元、其他收入4.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算697.59万元，其中基本支出569.48万元，项目支出128.11万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算697.59万元，较上年预算增加117.11万元，其中：

1. 收入预算增加117.11万元，其中一般公共预算收入增加118.11万元、其他收入增加1.50万元、使用非财政拨款结余减少2.50万元。

2. 支出预算增加117.11万元，其中基本支出增加120.85万元；项目支出减少3.74万元。

3. 收支预算增加的主要原因，今年我们将在原有班额基础上新增5个教学班，并配齐5个教学班的师资力量，为此保教费和生均经费及人员工资都会相应增加。

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，东营市莒州路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30.17万元。较2022年预算增加3.78万元，增长14.32%。主要原因是：今年新增5个教学班，幼儿人数增多，为此生均公用经费有所增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算30.48万元，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30.48万元。

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、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

东营市莒州路幼儿园单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金128.11万元，其中财政拨款124.11万元。拟对2023年政府购买服务人员工资、2023年业

务部门项目（幼儿园保教费支出）、幼儿园代管资金项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金128.11万元，其中财政拨款124.11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年政府购买服务人员工资、2023年业务部门项目（幼儿园保教费支出）、幼儿园代管资金项目等项目支出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

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年购买服务人员工资		
主管部门及代码		东营市胜利教育管理中心	实施单位	东营市莒州路幼儿园
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	13.00	
		其中：财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过财政拨付款项方式发放购买服务人员工资，最大限度的保持人员的稳定性，提高教师群体待遇，更有利于幼儿园的发展和稳定。		
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	购买服务人员总成本	≤13.00万元
			发放工资成本	≤13.00万元
			购买服务人员工资标准	≤6.5万元/人/年
	产出指标	数量指标	购买服务人员数量	≥2人
			发放工资次数	=12次
		质量指标	聘用人员资质符合率	≥98%
			聘用人员教学任务完成率	≥95%
		时效指标	工资发放时间	=每月15号之前
	效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位数量	≥2人
			受益幼儿人数	≥388人
		可持续影响指标	长效管理机制健全率	≥93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%
			幼儿家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

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		东营市胜利教育管理中心	实施单位	东营市莒州路幼儿园
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	111.11	
		其中：财政拨款	111.11	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过项目实施，支付幼儿园2023年运转所需经费，以完成本年度的正常的教育教学工作，为幼儿提供一个安全舒适温馨的幼儿环境，促进幼儿身心健康发展。		
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	项目实施总成本	≦111.11万元
			专用材料购买成本	≦30.43万元
			维修费及劳务费	≦36.15万元
			物业及安保服务成本	≦25.48万元
			水电费	≦4万元
			其他费用	≦15.05万元
			水费成本标准	≦3.25元/立方米
	产出指标	数量指标	安保人员配备人数	≧4人
			日常维修维护班级数	≧9个
		质量指标	专用材料采购质量合格率	≧95%
			日常维修维护质量合格率	≧96%
		时效指标	幼儿园维修受理时间	≦24小时
	效益指标	社会效益指标	幼儿园持续维护和改善率	≧96%
			维修维护覆盖率	=100%
		可持续影响指标	维修后各项设施运转年限	≧2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧95%
			幼儿满意度	≧95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园代管资金项目			
主管部门及代码	东营市胜利教育管理中心	实施单位	东营市莒州路幼儿园	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	4.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施，及时运用代管资金支付相关费用，保证幼儿园正常运转，从而保障教育教学工作正常开展。			
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	项目实施总成本	≦4万元
			工会会费成本	≦1万元
			“六一慰问金”成本	≦3万元
			劳保服单位成本	≦210元/件
	产出指标	数量指标	劳保服购置数量	≧71套
			工会会员人数	≧58人
		质量指标	资金使用符合文件要求率	=100%
			劳保服质量合格率	=100%
	时效指标		劳保服投入使用时间	≦9月份
	效益指标	社会效益指标	工会活动正常开展率	≧96%
			代管资金风险率	=0%
		可持续影响指标	增强资金使用效率	≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≧95%

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。