

2019 年东营市实验幼 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 2019 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“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 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

东营市实验幼儿园是 1992 年 8 月市编委以东编发[1992]38 号文批准成立的正科级事业单位。幼儿园本着立足现实、着眼未来，增强现代化教育意识，端正教育观、儿童观、家长观，面向全体幼儿，深入实施素质教育，全面提高保教质量的办园思想，为每一个孩子幸福快乐成长奠基的办园宗旨，用爱心播种快乐，用理解滋润心灵的办园理念，以打造健康教育特色品牌，建设师幼成长幸福家园，成为培养健康、聪明、活泼、自信、大气的孩子；打造团结协作、积极进取、求真务实、开拓创新的教师团队；建设“一流管理水平、一流师资队伍、一流教育环境、一流保教质量、一流服务质量”的名牌园所为目标。适应现代教育发展的需要，深化教育改革，全面贯彻国家的教育方针，积极推进素质教育，全面提高教育教学质量和办学效益，严格遵守《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等法律法规和有关规。幼儿园主要职责是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、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。幼儿园还应履行以下职责：

- （一）按照章程依法办园，自主管理。
- （二）组织实施幼儿一日活动。
- （三）依据《幼儿园工作规程》的规定招收幼儿。

(四) 依据《东营市事业单位聘用合同制暂行办法》聘任教师及职工，实施奖励或处分。

(五) 幼儿园在教育主管部门的指导下妥善管理与使用幼儿园的设施和经费。

(六) 拒绝任何组织和个人对教育教学的非法干涉。

(七) 依法维护幼儿园合法权益不受侵犯。

(八) 贯彻国家的教育方针，完善课程改革，促进幼儿身心健康发展。

(九) 维护幼儿、教师以及其他职工的合法权益。

(十) 以适当的方式，为家长了解幼儿在园及其他情况提供便利条件。

(十一) 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

(十二) 依法接受幼儿家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

二、部门预算单位构成

东营市实验幼儿园部门预算只包括东营市实验幼儿园部门预算。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	1567.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1567.79	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	492	五、教育支出	2059.79
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	2059.79	本年支出合计	2059.79
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	2059.79	支出总计	2059.79

表 2. 2019 年收入预算表

单位：万元

单位代 码	单位名 称	科目编码			总计	财政拨款							财政专 户管理 资金	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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								
							经费拨 款(补 助)	行政事 业性收 费	专项收 入	罚没收 入										
102110	东营市 实验幼 儿园	205	02	01	2059.79	1567.79	1567.79						492							

表 3. 2019 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
			122101	东营市实验幼儿园	2059.79	1540.79	519			
205			122101	教育支出	2059.79	1540.79	519			
	02		122101	普通教育	2059.79	1540.79	519			
		01	122101	学前教育	2059.79	1540.79	519			

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 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	1567.79	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	1567.79	1567.79		
		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		本年支出合计				
四、上年结转		结转下年				
本年收入总计	1567.79	本年支出总计	1567.79	1567.79		

表 5. 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

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	
			122101	东营市实验幼儿园	1567.79	1540.79	1205.59	238.56	96.28	27
205			122101	教育支出	1567.79	1540.79	1205.59	238.56	96.28	27
	02		122101	普通教育	1567.79	1540.79	1205.59	238.56	96.28	27
		01	122101	学前教育	1567.79	1540.79	1205.59	238.56	96.28	27

表 6. 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

东营市实验幼儿园 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 2019 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	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	总计	1540.79	1540.79
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		
505	对事业单位经常性补助	1540.79	1540.79
50501	工资福利支出	1205.59	1205.59
50502	商品和服务支出	96.28	96.28
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	238.56	238.56
50901	社会福利和救助	238.56	238.56
50902	助学金		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		

表 8. 2019 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	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	总计	1540.79	1540.79
301	工资福利支出	1205.59	1205.59
30101	基本工资	332.12	332.12
30102	津贴补贴	300.44	300.44
30103	奖金		
30107	绩效工资	93.67	93.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.68	124.68
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费		
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	7.62	7.62
30113	住房公积金	112.95	112.95
30199	其他工资福利支出	234.47	234.47
302	商品和服务支出	96.28	96.28
30201	办公费	10	10
30202	印刷费	3	3
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	6	6
30206	电费	12	12
30207	邮电费	2.9	2.9
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	8	8
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费	7	7
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费	5.74	5.74
30217	公务接待费		
30218	专用材料费	6	6
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	28.64	28.64
30231	公务用车运行维护费	3	3
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	4	4
303	对个人和家庭的补助	238.56	238.56
30308	助学金		
30309	奖励金	121.19	121.19
30316	福利费	1.19	1.19
30320	住房补贴	116.18	116.18
30399	其他对个人和家庭的补助		

表 9. 2019 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			国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	其他自有 资金
类	款	项	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算								
				122101	东营市 实验幼 儿园	服务	27	27	27				
205			教育支出	122101	东营市 实验幼 儿园	服务	27	27	27				
	02		普通教育	122101	东营市 实验幼 儿园	服务	27	27	27				
		01	学前教育	122101	东营市 实验幼 儿园	服务	27	27	27				

表 10. 2019 年一般公共预算“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	
122101	东营市 实验幼 儿园	3	0	3	0	3	0

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2059.79 万元，其中：财政拨款 1567.79 万元，占 76.11%，财政专户管理资金 492 万元，占 23.89%，其中财政拨款增加 28.05 万元，财政专户管理资金增加 8 万元。

2019 年支出预算为 2059.79 万元，其中：基本支出 1540.79 万元，占 74.80%，项目支出 519 万元，占 25.2%，其中基本支出增加 24.37 万元，项目支出增加 6.88 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1567.79 万元，其中：一般公共预算 1567.79 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 1567.79 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1567.79 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1567.79 万元，比上年增长 1.82%，主要是人员工资支出增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1567.79 万元，比上年增长 1.82%，其中：一般公共服务（类）支出 1567.79 万元，占 100%。

具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1567.79 万元，比上年增长 1.82%，主要是人员工资

支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

东营实验幼儿园 2019 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

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 1540.79 万元，其中：

人员经费 1444.51 万元，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、其他工资福利支出、助学金、奖励金、住房补贴、其他对个人和家庭的补助等

公用经费 96.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 27 万元，其中：财政拨款安排 27 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0

万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 27 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.22 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 0.22 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车修理费用减少。

（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 2018 年 12 月 31 日，东营市实验幼儿园共有车辆 1 辆；其中，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 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 50 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年东营市实验幼儿园所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 27 万元。

财政支出绩效目标表
(2019 年度)

项目名称	外聘教师及政府购买教育服务费			
主管部门	102-东营市教育局	项目单位	102110-东营市实验幼儿园	
项目起止时间	2019. 01. 01-2019. 12. 31			
资金情况 (万元)	资金总额: 92			
	其中财政拨款:			
	其他: 92			
项目绩效目标	长期目标 (2019 年—2021 年)		年度目标 (2019 年)	
	为政府购买服务教师缴纳社会保险, 保障教师利益		按照规划完成目标任务	
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	社保缴纳人数	76 人
		成本指标	每人每月 1010 元, 76 人, 12 个月	92 万元
	效益指标	社会效益指标	受益教师	76 人
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	教师满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指市级部门用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、牌照费)及租用费、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：指市级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、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)：反映东营市实验幼儿园举办的学前教育支出，指为了保证幼

儿园正常运行，本单位所需的支出，主要用于反映人员工资、日常运转等支出。