

2021 年
东营市实验幼儿园单位预算

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。东营市实验幼儿园创建于1989年，园所占地面积22345平方米，建筑面积8240平方米，户外活动场地面积15940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，也是局属学校幼儿园中首个教育集团。目前，集团内有36个教学班，在园幼儿1740余名，教职工180余名，教师专业合格率100%。

多年来，幼儿园秉承“忠诚 立人 求索 致远”的东营教育精神，遵循“用爱心播种快乐，用理解滋润心灵”的教育理念，确立了“为每一个孩子幸福快乐成长奠基”的办园宗旨，明确“创建健康教育特色品牌 建设师幼共同成长幸福家园”的办园目标，形成了“自主发展教育”思想。同时，确立全方位、立体化、持续性的“三育”教师培养行动方略，打造了一支师德高尚、业务精湛、阳光自信的研究型教师团队。注重构建科学适宜的平衡性课程，强化健康教育特色品牌建设，实现了幼儿全面和谐而富有个性的发展，构建了园本化健康课程，打造了健康教育特色幼教品牌。

幼儿园先后荣获全国实施素质教育先进单位、山东省学前教育先进集体等百余项荣誉。课题成果《幼儿园健康教育课程的开发与研究》由天津教育出版社正式出版，荣获东营市首届教学成果奖，山东省幼儿园优秀课程资源一等奖；专题片分别荣获山东省第二届、第四届特色教育活动展评一等奖；课程资源《我的游戏我做主》入选山东省幼儿园教师远程研修课程资源，供全省3万名学前教育工作者远程学习；特色经验在全国幼儿园游戏教学专题研讨会等会议上交流推广。48人次教师荣获齐鲁名园长、齐鲁名师，省特级教师、省优秀教师、省教学能手等荣誉，1000余人次教师获全国优秀自制玩教具一等奖、省优质课一等奖等。1000余名幼儿在各级活动评选中获

奖并荣获齐鲁新苗、校园之星等荣誉。

在市委、市政府的亲切关怀下，在市教育分局的正确领导下，幼儿园将继续以教育改革先行者的姿态，大胆探索，勇于实践，努力朝着“优质高端、特色高效的现代化品牌幼儿园”高歌迈进。

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

东营市实验幼儿园

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	3,510.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3,510.77	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	3,510.77
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	3,510.77	本年支出合计	3,510.77
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	3,510.77	支出总计	3,510.77

表 2. 2021 年收入预算表

东营市实验幼儿园

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	一般公共预算经费拨款	其他										政府性基金预算	国有基本经营预算		
	合计				3,510.77	3,510.77	3,510.77	2,749.32	761.45														
224629	东营市实验幼儿园				3,510.77	3,510.77	3,510.77	2,749.32	761.45														
		205			教育支出	3,510.77	3,510.77	3,510.77	2,749.32	761.45													
		205	02		普通教育	3,510.72	3,510.72	3,510.72	2,749.32	761.40													
		205	02	01	学前教育	3,503.42	3,503.42	3,503.42	2,742.02	761.40													
		205	02	99	其他普通教育支出	7.30	7.30	7.30	7.30														
		205	09		教育费附加安排的支出	0.05	0.05	0.05		0.05													
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0.05	0.05	0.05		0.05													

表 3. 2021 年支出预算表

东营市实验幼儿园

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					3,510.77	2,406.00	1,104.77
224629	东营市实验幼儿园					3,510.77	2,406.00	1,104.77
		205			教育支出	3,510.77	2,406.00	1,104.77
		205	02		普通教育	3,510.72	2,406.00	1,104.72
		205	02	01	学前教育	3,503.42	2,406.00	1,097.42
		205	02	99	其他普通教育支出	7.30		7.30
		205	09		教育费附加安排的支出	0.05		0.05
		205	09	99	其他教育费附加安排的支 出	0.05		0.05

表 4. 2021 年财政拨款收支预算表

东营市实验幼儿园

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	3,510.77	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	3,510.77	3,510.77		
		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	3,510.77	本年支出合计	3,510.77	3,510.77		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	3,510.77	支出总计	3,510.77	3,510.77		

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

东营市实验幼儿园

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					3,510.77	2,406.00	1,835.15	382.93	187.92	1,104.77
224629	东营市实验幼儿园					3,510.77	2,406.00	1,835.15	382.93	187.92	1,104.77
		205			教育支出	3,510.77	2,406.00	1,835.15	382.93	187.92	1,104.77
		205	02		普通教育	3,510.72	2,406.00	1,835.15	382.93	187.92	1,104.72
		205	02	01	学前教育	3,503.42	2,406.00	1,835.15	382.93	187.92	1,097.42
		205	02	99	其他普通教育支出	7.30					7.30
		205	09		教育费附加安排的支出	0.05					0.05
		205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0.05					0.05

表 6. 政府性基金预算支出表

东营市实验幼儿园

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：东营市实验幼儿园 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）

东营市实验幼儿园

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	2,406.00	2,406.00
505	对事业单位经常性补助	2,023.07	2,023.07
50501	工资福利支出	1,835.15	1,835.15
50502	商品和服务支出	187.92	187.92
509	对个人和家庭的补助	382.93	382.93
50901	社会福利和救助	375.93	375.93
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）

东营市实验幼儿园

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	2,406.00	2,406.00
301	工资福利支出	1,835.15	1,835.15
30101	基本工资	447.54	447.54
30102	津贴补贴	554.51	554.51
30103	奖金	161.33	161.33
30107	绩效工资	126.85	126.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.10	168.10
30109	职业年金缴费	84.05	84.05
30110	职工基本医疗保险缴费	57.79	57.79
30111	公务员医疗补助缴费	62.11	62.11
30112	其他社会保障缴费	10.37	10.37
30113	住房公积金	162.50	162.50
302	商品和服务支出	187.92	187.92
30201	办公费	19.80	19.80
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	13.00	13.00
30206	电费	21.25	21.25
30207	邮电费	4.53	4.53
30209	物业管理费	3.50	3.50
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	14.44	14.44
30216	培训费	9.83	9.83
30218	专用材料费	35.86	35.86
30228	工会经费	45.00	45.00
30229	福利费	1.51	1.51
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	0.20	0.20
30299	其他商品和服务支出	8.00	8.00
303	对个人和家庭的补助	382.93	382.93
30309	奖励金	375.93	375.93
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

东营市实验幼儿园

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：东营市实验幼儿园 2021 年没有特定目标类项目支出。

表 10. 政府采购预算表

东营市实验幼儿园

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					93.99	93.99	93.99					
224629	东营市实验幼儿园					93.99	93.99	93.99					
		205			教育支出	93.99	93.99	93.99					
		205	02		普通教育	93.99	93.99	93.99					
		205	02	01	学前教育	93.99	93.99	93.99					

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

东营市实验幼儿园

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	
	合计	3.00		3.00		3.00
224629	东营市实验幼儿园	3.00		3.00		3.00

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

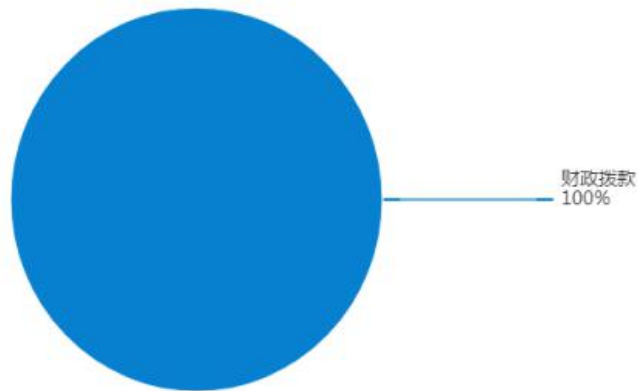
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东营市实验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。

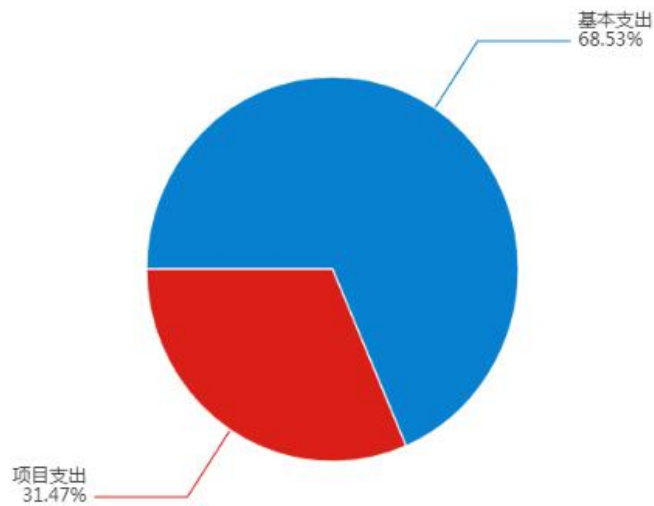
2021 年收入预算为 3510.77 万元，其中：财政拨款 3510.77 万元，占 100.00%。

2021年收入预算



2021 年支出预算为 3510.77 万元，其中：基本支出 2406 万元，占 68.53%，项目支出 1104.77 万元，占 31.47%。

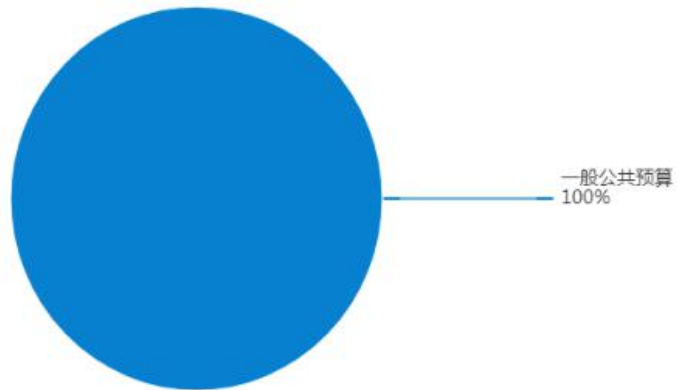
2021年支出预算



(二) 财政拨款收支情况

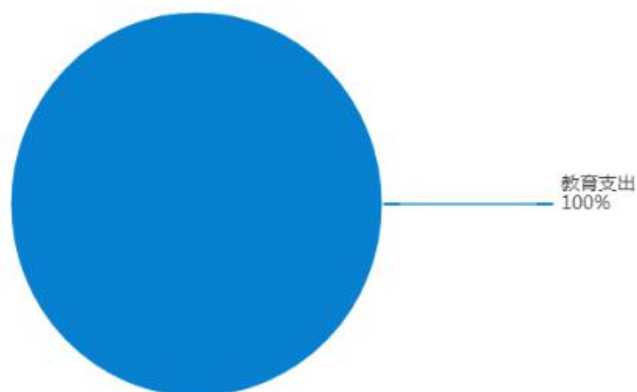
2021年财政拨款收入预算为3510.77万元,其中:一般公共预算3510.77万元,占100.00%。

2021年财政拨款收入预算



2021年财政拨款支出预算为3510.77万元,其中:教育支出(类)支出3510.77万元,占100.00%。

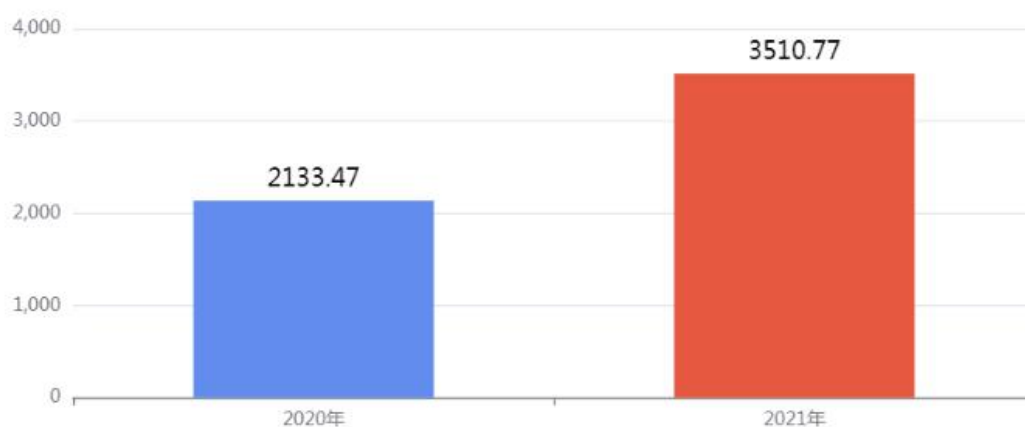
2021年财政拨款支出预算



(三) 一般公共预算收支情况

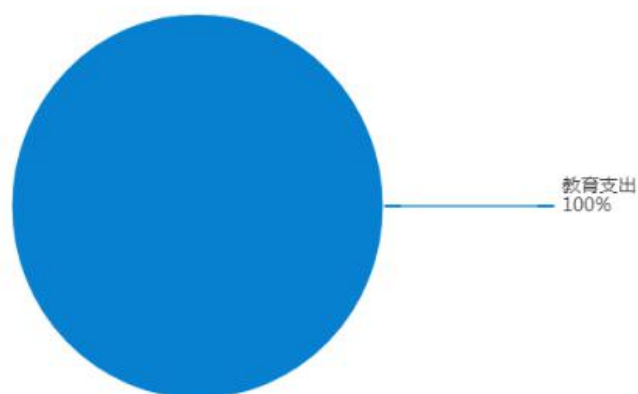
2021年一般公共预算当年拨款 3510.77 万元，比上年增长 64.56%，主要是项目经费的增加和人员经费的增加导致 2021 年一般公共预算拨款数的增加。

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 3510.77 万元，比上年增长 64.56%，其中：教育支出 3510.77 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）支出 3503.42 万元，比上年增长 64.21%，主要是项目经费的增加以及人员工资的增加导致教育（类）普通教育（款）学前教育（项）经费的增加。

2、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出 7.3 万元，上年无预算，主要是 2020 年省级教育专项发展资金的增加导致教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）经费的增加，本项为晨晖园工程尾款。

3、教育（类）教育费附加安排的（款）其他教育费附加安排的（项）支出 0.05 万元，上年无预算，主要是追加 2020 年学前教育政府助学金转移支付项目资金的增加导致教育（类）教育费附加安排的（款）其他教育费附加安排的（项）经费的增加，本项为胜利幼儿园助学金。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数一致。

东营市实验幼儿园 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2406万元（其中一般公共预算安排2406万元），包括：

人员经费2218.08万元（其中一般公共预算安排2218.08万元），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187.92万元（其中一般公共预算安排187.92万元），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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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93.99万元，其中：财政拨款安排93.99万元；其中：政府采购货物预算67.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.56万元。

（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3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算与2020年基本持平，其中：因公出国（境）费

与 2020 年基本持平、公务用车购置费与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（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，东营市实验幼儿园及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021 年东营市实验幼儿园及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，东营市实验幼儿园所属各预算单位共有车辆 1 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、实物保障用车 0 辆、其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是日常办公业务用车使用。

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）。

2021 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。

（五）绩效目标设置情况

东营市实验幼儿园 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1104.77 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

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	设备设施维修维护费		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	东营市实验幼儿园				
项目属性	去年延续性				
项目期限	2021 年 01 月 01 至 2021 年 12 月 31				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 51.62				
	其中: 财政拨款 0				
	其他 51.62				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	实验幼儿园设备设施维修维护费用共 25 万元, 用于日常零星维修, 办公设备维护等晨晖幼儿园设备维修维护费共计 26.62 万元。	2021/1/1		2020/12/31	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	消除校园安全隐患			按照既定目标完成	
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	进行幼儿的设施设备维修维护	实验幼儿园日常维修维护, 晨晖幼儿园户外防腐木等维护	进行日常维修
		质量指标	安排专业团队进行维修维护	严格执行质量标准	所有维修维护工程符合质量标准
		时效指标	2021 年进行维修维护	在本年度保质保量完成	遵照时效性原则
		成本指标	严格控制维修维护成本	控制维修在合理的范围以内	51.62
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	供应商经济效益增长	供应商经济效益增长
		社会效益指标	保证幼儿在园安全	促进幼儿园的发展	使在园幼儿及教师受益
		生态效益指标	保护生态	保护生态	保护生态
		可持续影响指标	促进幼儿园可持续发展	促进幼儿园可持续发展	促进幼儿园可持续发展
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	得到在园幼儿家长及老师的肯定	家长及教师满意率	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	进行幼儿的设施设备维修维护	实验幼儿园日常维修维护, 晨晖幼儿园户外防腐木等维护	进行日常维修
		质量指标	安排专业团队进行维修维护	严格执行质量标准	所有维修维护工程符合质量标准
		时效指标	2021 年进行维修维护	在本年度保质保量完成	遵照时效性原则
		成本指标	严格控制维修维护成本	控制维修在合理的范围以内	51.62
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	供应商经济效益增长	供应商经济效益增长
		社会效益指标	保证幼儿在园安全	促进幼儿园的发展	使在园幼儿及教师受益
		生态效益指标	保护生态	保护生态	保护生态
		可持续影响指标	促进幼儿园可持续发展	促进幼儿园可持续发展	促进幼儿园可持续发展
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	得到在园幼儿家长及老师的肯定	家长及教师满意率	100%
其他需要说明的问题					

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。本单位无事业收入。

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。本单位无经营收入。

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。主要用于支付实验幼儿园及分园、挂靠园的日常开支、维修维护、物业安保等的支出。

十五、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。资金为上年度结转资金，主要用于支付分园晨晖幼儿园的工程尾款。

十六、教育（类）教育费附加安排的（款）其他教育费附加安排的（项）：反映除上述两项目以外的教育费附加支出。资金为上年度结转资金，主要用于支付挂靠园胜利幼儿园的学生资助金。