

2023年东营市晨晖幼儿园单位预算

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

东营市晨晖幼儿园前身为国办民助的明月双语幼儿园，创建于2001年。2011年8月3日，由东营市实验幼儿园全面接管；2011年9月13日正式开园，2012年更名为东营市晨晖幼儿园。2021年成为独立法人单位，系全日制公办幼儿园，东营市实验幼儿园教育集团成员单位，山东省省级示范幼儿园。幼儿园占地面积14309平方米，建筑面积8205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示范性幼儿园；全园现有18个教学班，在园幼儿919名，教职工105名，教师专业合格率为100%。

近年来，幼儿园秉承“让每一片绿叶自由舒展”的管理理念及“尚自然尊天性养蒙童”的教育思想，遵循儿童自然成长规律，盯准课程与教学改革、研究型教师队伍建设，大力实施“自然·成长”教育，激励幼儿自然探索、探究自然、自由成长、成长自主，凝练形成了“以自然为师，做自然之子”的课程理念，开展了以亲自然活动为主途径的生态启蒙教育的实践与探索，形成了具有园本特色的素质教育行动路径和课程改革实践经验。

幼儿园拥有一支业务精湛、爱岗敬业、乐于奉献、充满活力与潜力的教师团队。自2019年至2022年，先后招聘控制总量教师41人。目前，在编及控制总量教师65人中，研究生1人，本科63人；政府购买服务人员中，教师26人，其中本科11人，专科15人，专业合格率100%。教师队伍中，拥有山东省教学能手、山东省优秀教师、东营市学科带头人、东营市教学能手、东营市名师、经济技术开发区名师、开发区教学能手、开发区学科带头人、教书育人楷模等16人次，

师资队伍专业水平与教育教学研究能力明显提升，为园所可持续发展提供了有力的人力支撑。

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）园长室
- （二）办公室
- （三）保教室
- （四）后勤室
- （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	1859.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1859.70	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	1863.70
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	1863.70	本年支出合计	1863.70
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	1863.70	支 出 总 计	1863.70

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								
			合计	1863.70	1859.70	1859.70					4.00				
205			教育支出	1863.70	1859.70	1859.70					4.00				
205	02		普通教育	1863.70	1859.70	1859.70					4.00				
205	02	01	学前教育	1863.70	1859.70	1859.70					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	1863.70	1390.20	473.50				
205			教育支出	1863.70	1390.20	473.50				
205	02		普通教育	1863.70	1390.20	473.50				
205	02	01	学前教育	1863.70	1390.20	473.50				

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	1859.70	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	1859.70	1859.70		
		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	1859.70	本年支出合计	1859.70	1859.70		
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	1859.70	支出总计	1859.70	1859.70		

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				1859.70	1390.20	1318.83	71.37	469.50
205			教育支出	1859.70	1390.20	1318.83	71.37	469.50
205	02		普通教育	1859.70	1390.20	1318.83	71.37	469.50
205	02	01	学前教育	1859.70	1390.20	1318.83	71.37	469.50

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						1390.20	1318.83	71.37
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1318.81	1318.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	218.98	218.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	427.24	427.24	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	326.01	326.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.93	45.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.91	91.91	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.96	45.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.73	37.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.72	28.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.17	5.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.16	91.16	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71.37		71.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.24		11.24
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	12.00		12.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.80		19.80
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.53		0.53
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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				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	1390.20	1390.20	1390.20				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1318.81	1318.81	1318.81				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	218.98	218.98	218.98				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	427.24	427.24	427.24				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	326.01	326.01	326.01				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.93	45.93	45.93				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.91	91.91	91.91				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.96	45.96	45.96				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.73	37.73	37.73				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.72	28.72	28.72				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.17	5.17	5.17				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.16	91.16	91.16				
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71.37	71.37	71.37				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.24	11.24	11.24				
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	12.00	12.00	12.00				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.80	19.80	19.80				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02				

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				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

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		473.50	469.50	469.50			4.00		
2023年购买服务人员工资	其他运转类	201.50	201.50	201.50					
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					
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	45.21	45.21	45.21					
205			教育支出	45.21	45.21	45.21					
205	02		普通教育	45.21	45.21	45.21					
205	02	01	学前教育	45.21	45.21	45.21					

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1,863.70万元，其中一般公共预算收入1,859.70万元、其他收入4.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,863.70万元，其中基本支出1,390.20万元，项目支出473.50万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,863.70万元，较上年预算增加573.72万元，其中：

1. 收入预算增加573.72万元，其中一般公共预算收入增加617.58万元、其他收入增加4.00万元、使用非财政拨款结余减少47.86万元。

2. 支出预算增加573.72万元，其中基本支出增加626.98万元；项目支出减少53.26万元。

3. 收支预算增加的主要原因，主要是人员的增加及职工工资调整。

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，东营市晨晖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71.37万元。较2022年预算减少0.85万元，下降1.18%。主要原因是：幼儿人数的减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算45.21万元，其中：政府采购货物预算7.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算37.71万元。

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0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

东营市晨晖幼儿园单位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473.50万元，其中财政拨款469.50万元。拟对2023年业务部门项目（幼儿园保教费支出）、2023年购买服务人员工资等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金469.50万元，其中财政拨款469.50万元。根据

以前年度绩效评价结果，优化2023年业务部门项目（幼儿园保教费支出）、2023年购买服务人员工资等项目支出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		东营市教育局东营经济技术开发区分局	实施单位	东营市晨晖幼儿园
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	201.50	
		其中:财政拨款	201.50	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过项目实施,按时全额支付政府购买服务教师工资、社保,保障幼儿园正常的教育教学活动。		
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	≤201.50万元
			2023年购买服务人员工资、社保成本	≤201.50万元
			2023年购买服务人员工资、社保单位成本	≤6.5万元/人/年
	产出指标	数量指标	购买服务人员数量	≥20人
			发放工资次数	=12次
		质量指标	购买服务人员资质符合率	=100%
			购买服务人员教学任务完成率	=100%
		时效指标	工资发放时间	=每月20号之前
	效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位数量	≥20个
			受益幼儿人数	≥700人
		可持续影响指标	购买服务人员合同服务时间	≥1年
	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		东营市教育局东营经济技术开发区分局	实施单位	东营市晨晖幼儿园
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	0.00	
年度总体绩效目标		通过项目实施,及时支付物业、保安人员费用、维修维护费、设备购置费等费用,保障教育教学工作顺利开展。		
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	≤268万元
			物业、保安人员费用	≤33.21万元
			维修维护费用	≤69.63万元
			设备购置费	≤15万元
			卫生及办公用品购置费用	≤36万元
			办公费、劳务费、培训费等	≤114.16万元
			物业人员工资标准	≤3200元/人/月
	产出指标	数量指标	物业人员数量	≥5人
			保安人员数量	≥4人
		质量指标	安保事故率	=0%
			购置设备质量验收合格率	=100%
		时效指标	安保保障时间	=24小时/天
			报修受理时间	≤24小时
	效益指标	社会效益指标	服务师生数量	≥800人
			安全保障率	=100%
		可持续影响指标	校园卫生环境清洁保持天数	≥360天
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工满意度	≥95%
			幼儿家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		幼儿园代管资金项目		
主管部门及代码		东营市教育局东营经济技术开发区分局	实施单位	东营市晨晖幼儿园
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	4	
年度总体绩效目标		通过项目实施,及时支付职工工会活动经费、卫生用品购置费,保障工会活动顺利举办,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
			职工工会活动经费	≤3.5万元
			卫生用品购置费	≤0.5万元
			职工工会活动控制成本	≤0.8万元/项
	产出指标	数量指标	组织工会活动数量	≥1次
			使用卫生用品班级数量	≥18个
		质量指标	卫生用品质量合格率	=100%
			工会活动职工参与率	≥90%
		时效指标	购置卫生用品频次	≥1次/月
	效益指标	社会效益指标	提高适龄儿童入学率	≥5%
			受益师生数量	≥800人
		可持续影响指标	健全职工工会长效管理机制	健全
	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%

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。