

2022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、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

东营市晨晖幼儿园隶属于东营市教育局东营经济技术开发区分局，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910名，教职工97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，平均年龄29.6岁。自2019年至2021年，先后招聘控制总量教师31人。目前，在编及控制总量教师53人中，本科53人；政府购买服务人员中，教师28人，本科12人，专科16人，本科教师占比80%，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、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	1242.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1242.12	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	1289.98
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		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	1242.12	本年支出合计	1289.98
使用非财政拨款结余	47.86		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1289.98	支 出 总 计	1289.98

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	其 中： 财政 拨款 结转
			合计	1289.98	1242.12	1242.12								47.86			
205			教育支出	1289.98	1242.12	1242.12								47.86			
205	02		普通教育	1289.98	1242.12	1242.12								47.86			
205	02	01	学前教育	1289.98	1242.12	1242.12								47.86			

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	1289.98	763.22	526.76			
205			教育支出	1289.98	763.22	526.76			
205	02		普通教育	1289.98	763.22	526.76			
205	02	01	学前教育	1289.98	763.22	526.76			

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1242.12	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	1242.12	1242.12		
		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	1242.12	本年支出合计	1242.12	1242.12		
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	1242.12	支出总计	1242.12	1242.12		

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				1242.12	763.22	691.00	72.22	478.90
205			教育支出	1242.12	763.22	691.00	72.22	478.90
205	02		普通教育	1242.12	763.22	691.00	72.22	478.90
205	02	01	学前教育	1242.12	763.22	691.00	72.22	478.90

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						763.22	691.00	72.22
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	687.76	687.76	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	165.10	165.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.87	79.87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	68.51	68.51	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	193.53	193.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.00	27.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.94	21.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.46	16.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.05	3.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.30	58.30	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.22		72.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.88		11.88
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	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	8.00		8.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
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	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.24	3.24	

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	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	3.22	3.22	

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			
		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	公务接待费

注：东营市晨晖幼儿园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：东营市晨晖幼儿园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：东营市晨晖幼儿园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：东营市晨晖幼儿园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	52.65	52.65	52.65							
205			教育支出	52.65	52.65	52.65							
205	02		普通教育	52.65	52.65	52.65							
205	02	01	学前教育	52.65	52.65	52.65							

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	763.22	763.22	763.22						
301		工资福利支出	687.76	687.76	687.76						
301	01	基本工资	165.10	165.10	165.10						
301	02	津贴补贴	79.87	79.87	79.87						
301	03	奖金	68.51	68.51	68.51						
301	07	绩效工资	193.53	193.53	193.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	54.00						
301	09	职业年金缴费	27.00	27.00	27.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.94	21.94	21.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	16.46	16.46	16.46						
301	12	其他社会保障缴费	3.05	3.05	3.05						
301	13	住房公积金	58.30	58.30	58.30						
302		商品和服务支出	72.22	72.22	72.22						
302	01	办公费	11.88	11.88	11.88						
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	8.00	8.00	8.00						
302	16	培训费	4.00	4.00	4.00						
302	18	专用材料费	9.00	9.00	9.00						
302	28	工会经费	19.80	19.80	19.80						
302	29	福利费	0.54	0.54	0.54						

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	3.24	3.24	3.24							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.22	3.22	3.22							

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		526.76	478.90	478.90				47.86			
幼儿园政府购买服务（教师类）	其他运转类	197.20	197.20	197.20							
幼儿园政府购买服务（后勤人员类）	其他运转类	35.65	35.65	35.65							
幼儿园教育业务存量项目经费	其他运转类	173.60	173.60	173.60							
幼儿园教育业务补充经费项目	其他运转类	72.45	72.45	72.45							
幼儿园代管资金项目	其他运转类	1.70						1.70			
财政代管资金运行项目	其他运转类	46.16						46.16			

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

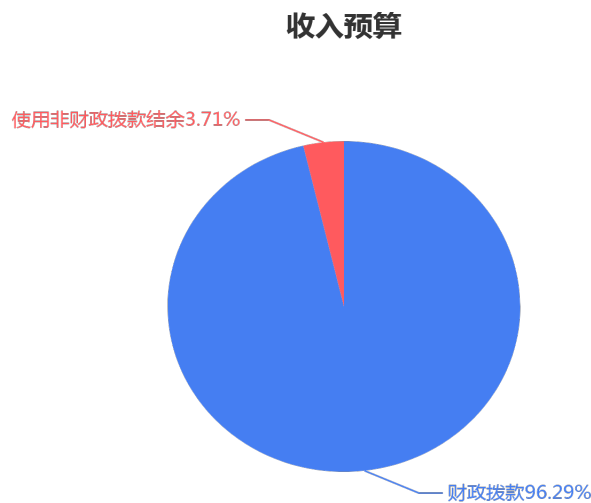
按照综合预算的原则，东营市晨晖幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，东营市晨晖幼儿园2022年收支总预算均为1289.98万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、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

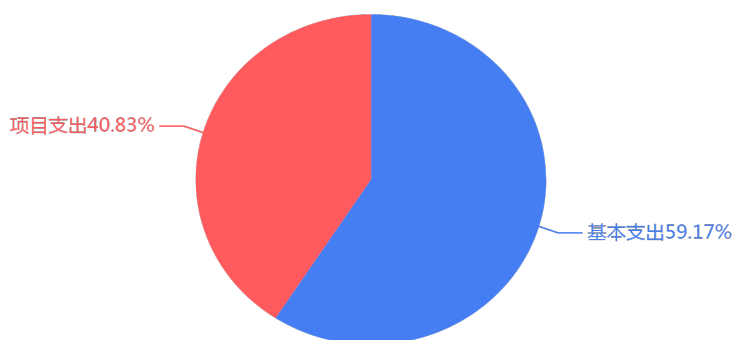
东营市晨晖幼儿园2022年收入预算为1289.98万元，其中：财政拨款1242.12万元，占96.29%，使用非财政拨款结余47.86万元，占3.71%。



三、关于支出预算总表的说明

东营市晨晖幼儿园2022年支出预算为1289.98万元，其中：基本支出763.22万元，占59.17%，项目支出526.76万元，占40.83%。

支出预算

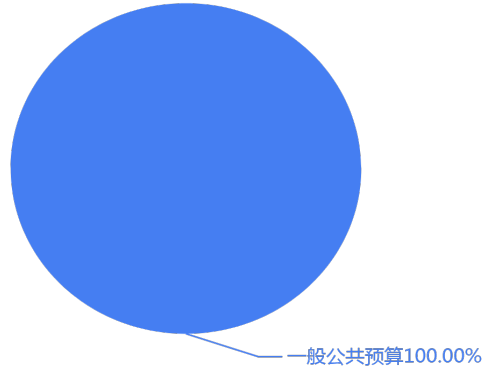


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

东营市晨晖幼儿园2022年财政拨款收支总预算为1242.12万元。

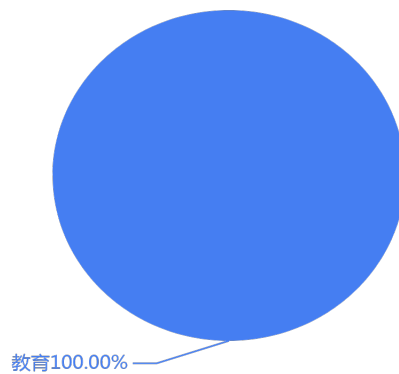
收入包括：一般公共预算1242.12万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出1242.12万元，占100.00%。

财政拨款支出



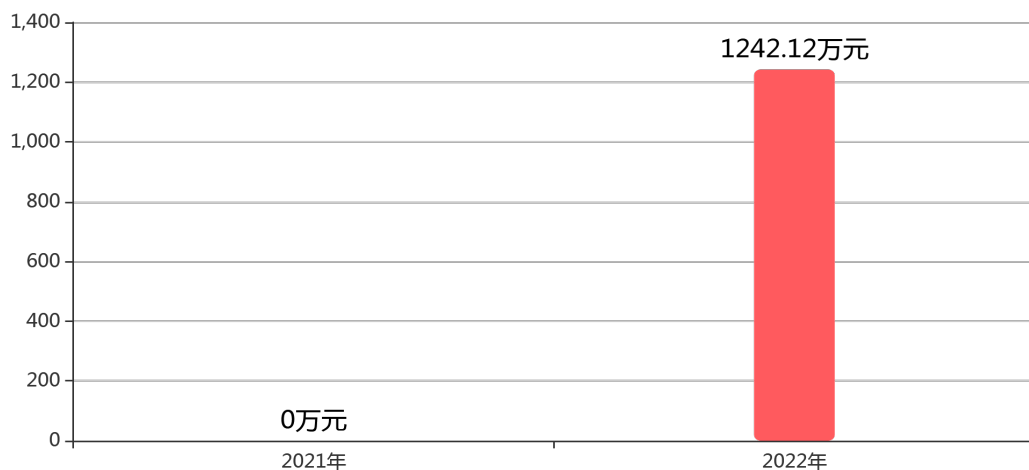
五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东营市晨晖幼儿园2022年一般公共预算拨款1242.12万元，比上年增加1242.12万元，主要原因是我园为2021年新成立单

位，财务于2022年独立，所以无上年数据。本年主要是基本支出和项目支出增加。

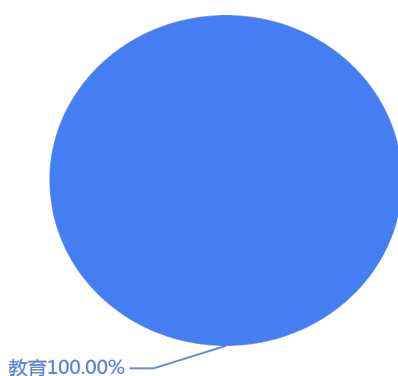
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

东营市晨晖幼儿园2022年一般公共预算支出为1242.12万元，其中：教育（类）支出1242.12万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出1242.12万元，比上年增加1242.12万元，主要原因是我园为2021年新成立单位，财务于2022年独立，所以无上年数据。本年主要是基本支出和项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

东营市晨晖幼儿园2022年一般公共预算拨款安排的基本支出763.22万元。主要用于：

1. 人员经费691.00万元。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、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费72.22万元。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、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费等。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

东营市晨晖幼儿园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

东营市晨晖幼儿园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

东营市晨晖幼儿园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，东营市晨晖幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2022年东营市晨晖幼儿园及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为72.22万元。较2021年预算增加72.22万元，主要原因是我园为2021年新成立单位，财务于2022年独立，所以无上年数据。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算52.65万元，其中：财政拨款安排52.65万元。其中：政府采购货物预算31.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东营市晨晖幼儿园共有车辆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

东营市晨晖幼儿园2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金526.76万元，其中财政拨款478.90万元。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406.45万元，其中财政拨款406.45万元。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：197.2 万元			
总体目标	为我园政府购买服务教师全额发放工资，缴纳保险。			
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	政府购买服务教师人数	政府购买服务教师 34 人
		质量指标	政府购买服务教师通过年终考核	政府购买服务教师通过年终考核
		时效指标	每月按时发放工资及时率	95%
		成本指标	项目预算总额	197.2 万元
	效益指标	经济效益指标	工资收入增长情况	逐年稳步提升
		社会效益指标	教师工作积极性	教师工作积极性提高，教学水平不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对幼儿园正常教学的影响	保障幼儿园基本教学工作顺利进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务教师满意度	98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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)：指东营市晨晖幼儿园教育支出，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及项目支出。。