

# 2021 年山东省实验幼儿园预算

# 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、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**

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，承担3至6岁学龄前儿童的保育、教育及管理服务。

## **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. 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	2019	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2019	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2129
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	110	十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	2129	本年支出合计	2129
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2129	支出总计	2129

表 2. 收入预算表

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	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	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	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		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					2129	2019	2019	1419	600							110									
140042	山东省 实验幼 儿园	205			教育 支出	2129	2019	2019	1419	600						110									
		205	02		普通 教育	2129	2019	2019	1419	600						110									
		205	02	01	学 前 教 育	2129	2019	2019	1419	600						110									





表 4. 财政拨款收支预算表

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	2019	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	2019	2019		
		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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

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
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	2019	本年支出合计	2019	2019		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	2019	支出总计	2019	2019		



表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：山东省实验幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：山东省实验幼儿园 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1759	1759
505	对事业单位经常性补助	1661.98	1661.98
50501	工资福利支出	994.98	994.98
50502	商品和服务支出	667	667
509	对个人和家庭的补助	97.02	97.02
50901	社会福利和救助	10.02	10.02
50905	离退休费	84	84
50999	其他对个人和家庭补助	3	3

表 9. 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

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1759	1759
301	工资福利支出	994.98	994.98
30101	基本工资	249	249
30102	津贴补贴	124.32	124.32
30103	奖金	123.10	123.10
30107	绩效工资	221.76	221.76
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	75.41	75.41
30109	职业年金缴费	37.7	37.7
30110	职工基本医疗保险 缴费	68.8	68.8
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89
30113	住房公积金	88	88
30114	医疗费	2	2
302	商品和服务支出	667	667
30201	办公费	12	12
30205	水费	10	10
30206	电费	20	20
30208	取暖费	29	29
30209	物业管理费	110	110
30211	差旅费	15	15
30213	维修（护）费	60	60
30214	租赁费	13	13
30218	专用材料费	80	80
30226	劳务费	316	316
30239	其他交通费用	2	2
303	对个人和家庭的补助	97.02	97.02
30302	退休费	84	84
30307	医疗费补助	10	10
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭 的补助	3	3

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	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		
		合计									

注：山东省实验幼儿园 2021 年没有安排特定目标类项目。



表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	上年结转
							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						367	365	365				2	
140042	山东省实验幼儿园	205			教育支出	367	365	365				2	
		205	02		普通教育	367	365	365				2	
		205	02	01	学前教育	367	365	365				2	

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计							

注：山东省实验幼儿园 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费；  
不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

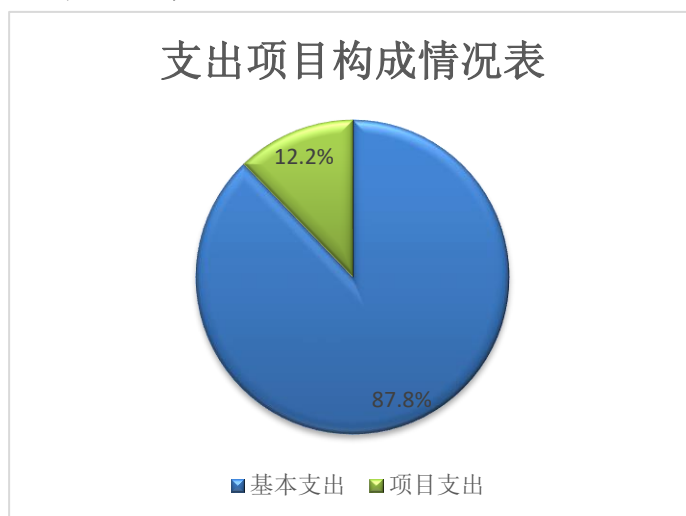
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省实验幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 2129 万元，其中：财政拨款 2019 万元，占 94.8%，其他收入 110 万元，占 5.2%。

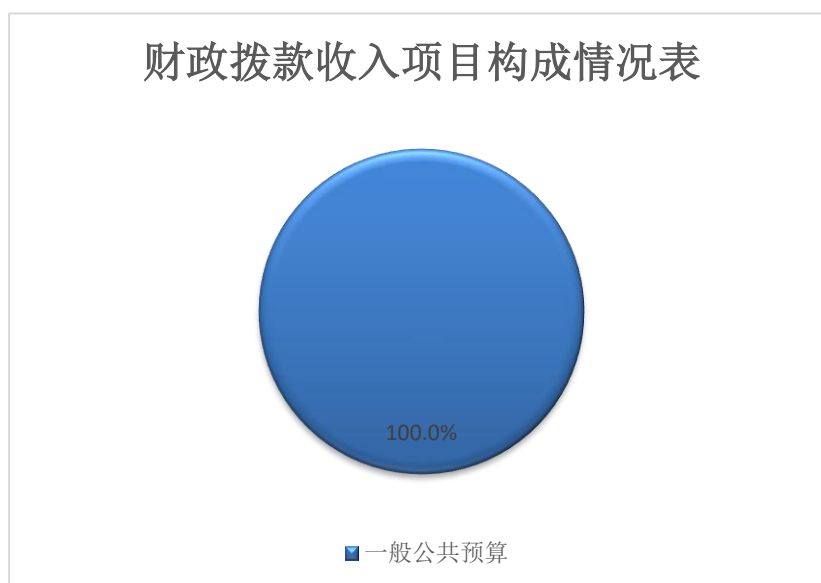


2021 年支出预算为 2129 万元，其中：基本支出 1869 万元，占 87.8%；项目支出 260 万元，占 12.2%。



### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2019 万元，其中：一般公共预算 2019 万元，占 100.0%。

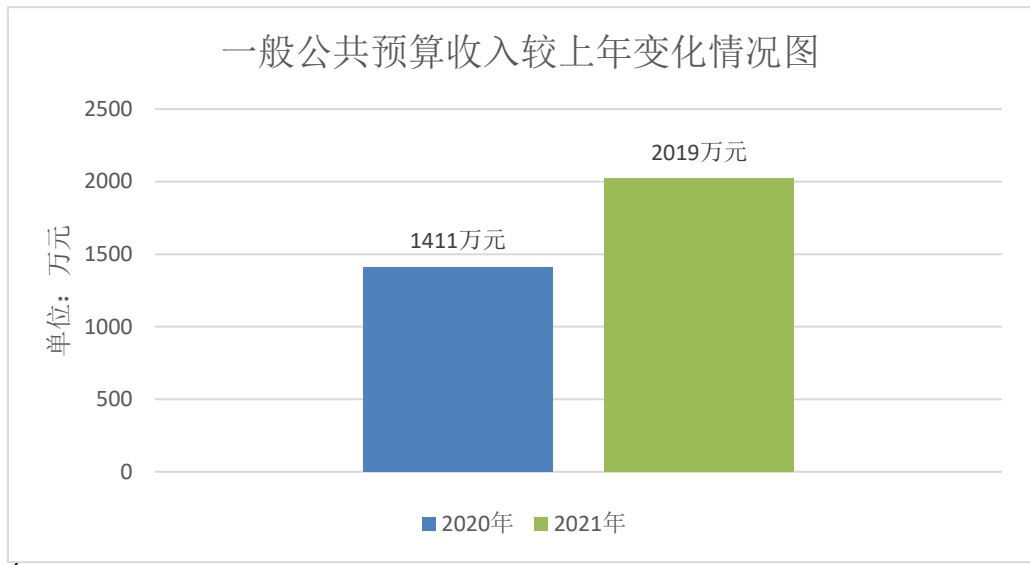


2021 年财政拨款支出预算为 2019 万元，其中：教育支出 2019 万元，占 100.0%。



### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2019 万元，比上年增长 43.1%，主要是收费制度改革，保教费从 2021 年起需要纳入国库管理。



2021年当年一般公共预算支出预算为2019万元，比上年增长43.1%，其中：教育支出2019万元，占100.0%。



具体情况如下：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2019万元，比上年增长43.1%，主要用于幼儿园各项支出，预算增加主要是幼儿园收费制度改革，保教费从2021年起需要纳

入国库管理。

#### **(四) 政府性基金预算收支情况**

山东省实验幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营预算收支情况**

山东省实验幼儿园 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 财政拨款安排的基本支出情况**

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1759 万元（其中一般公共预算安排 1759 万元），包括：

人员经费 1092 万元(其中一般公共预算安排 1092 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 667 万元(其中一般公共预算安排 667 万元)，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **(一) 政府采购情况**

2021 年政府采购预算 367 万元，其中：财政拨款安排 365 万元，单位资金安排 2 万元；其中：政府采购工程预算 260 万元，政府采购服务预算 107 万元。

### **(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2021 年，没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置增加 0 万元、公务用车运行维护费增加 0 万元、公务接待费增加 0 万元。

### **(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，山东省实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2021 年山东省实验幼儿园的事业运行经费财政拨款预算为 667 万元。较 2020 年预算增加 587 万元，增长 733.75%。主要原因是：用于单位运行经费的保教费从 2021 年起需要纳入国库管理。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省实验幼儿园共有车辆 1 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 1 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）。

2021 年单位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**

山东省实验幼儿园 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 260 万元。本单位财政拨款专项资金的绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	厨房改造项目						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	140 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	贯彻健康中国战略, 遵循依法治理、预防为主、全程监控、精细管理的总体原则, 完善学校及校园食品安全机制, 全面提升学校食品安全和营养健康水平, 要全面落实学校食品安全主体责任, 全面推进校园食品安全守护行动。				实施学校食堂提升工程, 突出食堂在解决幼儿集中就餐方面的渠道作用。按照学校食堂食品安全要求, 从食堂设计、规划、布局、流程、硬件配备等方面进行升级改造。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	厨房间数	1 间	数量指标	厨房间数	1 间
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		成本指标	厨房改造项目总成本	140 万	成本指标	厨房改造项目总成本	140 万
		时效指标	项目按计划完工率	100%	时效指标	项目按计划完工率	100%
	效益指标	生态效益	排放达到无污染	节能减排无污染	生态效益	排放达到无污染	节能减排无污染
		经济效益	间接经济效益	为幼儿提供良好的饮食, 保障社会经济稳定发展	经济效益	间接经济效益	为幼儿提供良好的饮食, 保障社会经济稳定发展
		社会效益	社会影响力	保障幼儿良好饮食, 让家长放心, 社会稳定	社会效益	社会影响力	保障幼儿良好饮食, 让家长放心, 社会稳定
		可持续影响指标	幼儿饮食安全, 身体健康	确保幼儿饮食安全, 保障幼儿健康成长	可持续影响指标	幼儿饮食安全, 身体健康	确保幼儿饮食安全, 保障幼儿健康成长
	满意度指标	社会对幼儿园的满意度		达到社会对幼儿饮食标准的要求	家长、幼儿对幼儿园的满意度		家长满意, 幼儿健康

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿户外活动场地改造提升项目						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	120 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	合理利用室内外环境, 创设开放的、多样的区域活动空间, 提供适合幼儿年龄特点的丰富的玩具、操作材料, 支持幼儿自主选择 and 主动学习, 激发幼儿学习的兴趣与探究的愿望。				给孩子提供安全优质的教育环境, 更好地保障幼儿安全, 提升园所品质。使幼儿核心素养得到全面提升, 获得全面、健康、主动、富有个性、自主自信的发展; 幼儿园最终实现规范化、人文化、信息化、国际化、现代化的高品质示范性幼儿园。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	户外区域数	4	数量指标	户外区域数	4
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		成本指标	项目总成本	满足需求的情况下尽量节约成本	成本指标	项目总成本	满足需求的情况下尽量节约成本
		时效指标	项目按计划完工率	100%	时效指标	项目按计划完工率	100%
	效益指标	生态效益	环境绿化	增加植被覆盖面积及品种	生态效益	环境绿化	增加植被覆盖面积及品种
		经济效益	间接经济效益	促进社会经济发展	经济效益	间接经济效益	促进社会经济发展
		社会效益	幼儿入园	给幼儿提供更舒适的环境	社会效益	幼儿入园	给幼儿提供更舒适的环境
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	促进幼儿教育事业发展	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	促进幼儿教育事业发展
	满意度指标	社会对幼儿园的满意度		满足幼儿在园活动游戏的需求	家长、幼儿对幼儿园的满意度		满足幼儿在园活动游戏的需求

## 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。

**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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“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”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、上年结转结余：**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：**指省级部门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：**指省级行政单位（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、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。

**十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**指用于学前教育活动安排的支出。