2026年东营市河口区实验幼儿园
本级单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026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 2026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、主要职责

东营市河口区实验幼儿园隶属东营市河口区教育局。幼儿园位于河口区海宁路，负责区直机关、企事业单位及招商引资外来务工人员子女的保育和教育，提供2-3岁幼儿托育服务。

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针，承担2.5-6岁学前幼儿的保育和教育工作。

2、根据幼儿园规模设置幼儿园管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

4、做好安全防范工作，保证师生的人身安全，幼儿园的财务安全。

5、完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为东营市河口区教育局二级预算单位，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）保健室

（五）财务室

第二部分

2026年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：东营市河口区实验幼儿园　　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	1,105.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,105.38	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	1,062.05
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	43.33
五、其他收入		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	1,105.38	本年支出合计	1,105.38
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	1,105.38	支出总计	1,105.38

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：东营市河口区实验幼儿园

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（不含教育收费）	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	国有资本经营预算收入								
			合　计	1,105.38	1,105.38	1,105.38										
205			教育支出	1,062.05	1,062.05	1,062.05										
	02		普通教育	1,042.61	1,042.61	1,042.61										
		01	学前教育	1,042.61	1,042.61	1,042.61										
	09		教育费附加安排的支出	19.44	19.44	19.44										
		99	其他教育费附加安排的支出	19.44	19.44	19.44										
208			社会保障和就业支出	43.33	43.33	43.33										
	05		行政事业单位养老支出	43.33	43.33	43.33										
		99	其他行政事业单位养老支出	43.33	43.33	43.33										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：东营市河口区实验幼儿园　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	1,105.38	1,003.49	101.89	
205			教育支出	1,062.05	960.16	101.89	
	02		普通教育	1,042.61	960.16	82.45	
		01	学前教育	1,042.61	960.16	82.45	
	09		教育费附加安排的支出	19.44		19.44	
		99	其他教育费附加安排的支出	19.44		19.44	
208			社会保障和就业支出	43.33	43.33		
	05		行政事业单位养老支出	43.33	43.33		
		99	其他行政事业单位养老支出	43.33	43.33		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东营市河口区实验幼儿园

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	1,105.38	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	1,062.05	1,062.05		
		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	43.33	43.33		
		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				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东营市河口区实验幼儿园

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
		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	1,105.38	本　年　支　出　合　计	1,105.38	1,105.38		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	1,105.38	支　出　总　计	1,105.38	1,105.38		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东营市河口区实验幼儿园　　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	1,105.38	1,003.49	994.38	9.11	101.89
205			教育支出	1,062.05	960.16	951.05	9.11	101.89
	02		普通教育	1,042.61	960.16	951.05	9.11	82.45
		01	学前教育	1,042.61	960.16	951.05	9.11	82.45
	09		教育费附加安排的支出	19.44				19.44
		99	其他教育费附加安排的支出	19.44				19.44
208			社会保障和就业支出	43.33	43.33	43.33		
	05		行政事业单位养老支出	43.33	43.33	43.33		
		99	其他行政事业单位养老支出	43.33	43.33	43.33		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东营市河口区实验幼儿园　　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				1,003.49	994.38	9.11
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	951.04	951.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	248.51	248.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.33	87.33	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	153.20	153.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	183.54	183.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	90.74	90.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.40	41.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.29	16.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.79	5.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.44	92.44	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.80	31.80	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.11		9.11
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.11		9.11
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	43.34	43.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.03	41.03	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东营市河口区实验幼儿园　　单位：万元

2025年预算数						2026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：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东营市河口区实验幼儿园　　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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：东营市河口区实验幼儿园　　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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：东营市河口区实验幼儿园　　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				
		合计				1,003.49	1,003.49	1,003.49						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	951.04	951.04	951.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	248.51	248.51	248.51						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.33	87.33	87.33						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	153.20	153.20	153.20						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	183.54	183.54	183.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	90.74	90.74	90.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.40	41.40	41.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.29	16.29	16.29						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.79	5.79	5.79						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.44	92.44	92.44						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.80	31.80	31.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.11	9.11	9.11						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.11	9.11	9.11						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	43.34	43.34	43.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.03	41.03	41.03						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.30	2.30	2.30						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：东营市河口区实验幼儿园　　单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
合　计		101.89	101.89	101.89						
★教学业务及运转	其他运转类	36.00	36.00	36.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	11.25	11.25	11.25						
校园安全及校园安保经费	特定目标类	19.44	19.44	19.44						
生均经费-幼儿园	特定目标类	15.20	15.20	15.20						
省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：东营市河口区实验幼儿园　　单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	6.87	6.87	6.87						
205			教育支出	6.87	6.87	6.87						
	02		普通教育	6.87	6.87	6.87						
		01	学前教育	6.87	6.87	6.87						

第三部分

2026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：2026年收入预算1,105.38万元，其中：一般公共预算收入1,105.38万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,105.38万元，其中：基本支出1,003.49万元，项目支出101.89万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,105.38万元，比上年增加58.55万元，其中：

1.收入预算增加58.55万元，其中一般公共预算收入增加58.55万元。

2.支出预算增加58.55万元，其中基本支出增加90.75万元，项目支出减少32.2万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是教职工收入增加；二是新增退休人员一次性退休补贴。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年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，东营市河口区实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为9.11万元，较2025年预算减少0.17万元。主要原因是：教职工减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算6.87万元，其中：政府采购货物预算1.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

东营市河口区实验幼儿园2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目5个，预算资金101.89万元，其中财政拨款101.89万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教学业务及运转、生均经费等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			★教学业务及运转		
主管部门及代码			148_东营市河口区教育局	实施单位	东营市河口区实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	36.00	
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	教学业务及运转费用用于保障幼儿园正常业务运转，提高教师工作水平，确保幼儿园按照课程标准开展正常的保教活动，进一步提升幼儿园的保教质量，提升幼儿园整体保育质量，推动我区学前教育优质发展，提高幼儿园文化氛围，让孩子物质与精神双致富。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	保教费总成本	≤200万元	
			办公费、差旅费、物业管理费等	≤200万元	
			保教费单位成本	≤437元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿人数	≤300人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保教费支出对保教工作质量的影响程度	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支出及时率	2026年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会公众对幼儿园认可程度	幼儿园美誉度进一步提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全性	幼儿园长效管理制度进一步健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
主管部门及代码			148_东营市河口区教育局	实施单位	东营市河口区实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.25	
			其中：财政拨款	11.25	
			其他资金	0.00	
总体目标	学前教育免保育教育费补助，是上级配套资金，用于免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费，减轻在园儿童负担。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤50万元	
			免除保育教育费	≤50万	
			单位成本	≤437元/生/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿人数	≤200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付到账率	保育教育费到账	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付完成时间	2026年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿园保育家庭负担	提升家庭生活水平	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学前教育高质量发展	河口区教育教学水平不断提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			校园安全及校园安保经费		
主管部门及代码			148_东营市河口区教育局	实施单位	东营市河口区实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	19.44	
			其中：财政拨款	19.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	保安服务费用于支付安保人员工资，按照年初预算执行，保障幼儿园安全，维护幼儿园及周边秩序，预防突发事件的发生。提高社会公众对幼儿园安全的认识，切实加强幼儿园安全管理工作的规范性，提升幼儿园安全责任意识，积极应对校园风险，保障安保人员工资及时发放到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	校园安保经费总成本	≤50万元/年	
			安保人员经费支出分项成本	≤50万元/年	
			安保人员经费单位成本	=2700元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	≤6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障安保人员经费足额发放	保障安保人员工资	
			安保人员培训率	安保人员统一培训上岗	
绩效指标	产出指标	时效指标	确保安保人员工资及时发放	2026年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位，促进社会就业	提高社会就业率，提供就业岗位，促进社会就业	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安保力量增强	学校安全环境持续改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均经费-幼儿园		
主管部门及代码			148_东营市河口区教育局	实施单位	东营市河口区实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.20	
			其中：财政拨款	15.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	生均经费项目主要用于幼儿园办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、零星维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出等支出。该项目的实施旨在保障义务教育学校在教育活动中的正常运转，促进教育和谐发展，年初按照710元/人的标准核拨，确保生均经费资金用到实处。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤200万元	
			办公费分项成本	≤200万元	
			生均单位成本	≤710元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿人数	≤710元/生	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障幼儿园保育顺利开展	幼儿园保育工作平稳安全开展	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付	2026年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会提供优质的办学服务	为社会提供优质的办学服务，提高保教质量	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学校教育工作健康发展	为社会提供优质的办学服务，提高保育质量	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）		
主管部门及代码			148_东营市河口区教育局	实施单位	东营市河口区实验幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	学前教育免保育教育费补助，是上级配套资金，用于保证自2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费，减轻在园儿童负担。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤100万元	
			免除保育教育费	≤100万	
			单位成本	≤437元/生/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	≤300人	
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付到账率	保育教育费到账	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付完成时间	2026年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿园保育家庭负担	提升家庭生活水平	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学前教育高质量发展	河口区教育教学水平不断提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。