

# 2021年济南市市直机关幼儿园部 门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021年部门预算表

### 一、2021年收支预算总表

### 二、2021年收入预算表

### 三、2021年支出预算表

### 四、2021年财政拨款收支预算表

### 五、2021年一般公共预算支出表

### 六、2021年政府性基金支出预算表

### 七、2021年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、2021年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、2021年政府采购预算表

### 十、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

济南市市直机关幼儿园始建于1949年，迄今已有70年的历史，是隶属于中共济南市委办公厅的全日制幼儿园。1992年被评为首批“省级示范幼儿园”，2002年被评为首批济南市“十佳幼儿园”。幼儿园占地面积约4310平方米，园舍独立，设施完备，现有教学班10个，在园幼儿近400名，教职工60名。幼儿园为市财政差额补贴事业单位，二级预算单位，其主要职能是：

（一）对幼儿园长期发展进行战略性规划和部署、制定幼儿园的远景目标和方针的战略层次活动，对幼儿园资产、资本、技术、信息在园内外广泛进行合理流动与优化组合的过程，以满足和促进幼儿和谐健康发展的需要与幼儿园可持续发展的需要。

（二）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（三）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，全面实施素质教育。

（四）完成上级单位交办的各项任务。

## 二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：本单位是纳入市委办公厅预算的二级预算单位。

济南市市直机关幼儿园部门预算包括：济南市市直机关幼儿园本级。

## 第二部分

### 2021年部门预算表

## 收支预算总表

部门(单位): 济南市市直机关幼儿园

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	729.42	一、一般公共服务支出	600.00
一般公共预算	729.42	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	89.71
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	340.23	八、社会保障和就业支出	269.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	182.82
		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、国土海洋气象等支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	1,069.65	本年支出合计	1,142.34
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		二十六、对附属单位补助支出	
九、上年结转	72.69	二十七、结转下年	
收入总计	1,142.34	支出总计	1,142.34

收入预算总表

部门(单位): 济南市市直机关幼儿园

单位: 万元

科目编码	单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)											财政专户管理的非税收入			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转				
				合计	经费拨款(补助)	预算内专项拨款	市筹基建	行政事业性收费收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他纳入预算管理的非税收入	专项收入	上级转移支付(一般公共预算)	政府性基金收入	上级转移支付(政府性基金)	国有资本经营收入	合计	教育收费						其他财政专户管理的非税收入	公共预算专项结余	公共预算其他结余	纳入预算管理的政府性基金结余	财政专户管理的资金结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合 计	1,142.34	729.42	712.40	17.02										-				340.23				72.69			
201		一般公共服务支出	600.00	600.00	600.00											-											
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	600.00	600.00	600.00											-											
2013103		机关服务	600.00	600.00	600.00											-											
	201002	济南市市直机关幼儿园	600.00	600.00	600.00											-											
205		教育支出	89.71	17.02		17.02										-								72.69			
20502		普通教育	89.71	17.02		17.02										-								72.69			
2050201		学前教育	89.71	17.02		17.02										-								72.69			
	201002	济南市市直机关幼儿园	89.71	17.02		17.02										-								72.69			
208		社会保障和就业支出	269.81	112.40	112.40											-				157.41							
20805		行政事业单位养老支出	269.81	112.40	112.40											-				157.41							
2080502		事业单位离退休	94.76	16.40	16.40											-				78.36							
	201002	济南市市直机关幼儿园	94.76	16.40	16.40											-				78.36							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	96.00											-											
	201002	济南市市直机关幼儿园	96.00	96.00	96.00											-											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79.05	-												-				79.05							
	201002	济南市市直机关幼儿园	79.05	-												-				79.05							
210		卫生健康支出	182.82	-												-				182.82							
21011		行政事业单位医疗	182.82	-												-				182.82							
2101102		事业单位医疗	182.82	-												-				182.82							
	201002	济南市市直机关幼儿园	182.82	-												-				182.82							

## 支出预算表

部门(单位): 济南市市直机关幼儿园

单位: 万元

科目		总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
科目编码	科目名称							
	合 计	1,142.34	1,052.63	89.71				
201	一般公共服务支出	600.00	600.00					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	600.00	600.00					
2013103	机关服务	600.00	600.00					
	济南市市直机关幼儿园	600.00	600.00					
205	教育支出	89.71		89.71				
20502	普通教育	89.71		89.71				
2050201	学前教育	89.71		89.71				
	济南市市直机关幼儿园	89.71		89.71				
208	社会保障和就业支出	269.81	269.81					
20805	行政事业单位养老支出	269.81	269.81					
2080502	事业单位离退休	94.76	94.76					
	济南市市直机关幼儿园	94.76	94.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00					
	济南市市直机关幼儿园	96.00	96.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.05	79.05					
	济南市市直机关幼儿园	79.05	79.05					
210	卫生健康支出	182.82	182.82					
21011	行政事业单位医疗	182.82	182.82					
2101102	事业单位医疗	182.82	182.82					





### 财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市市直机关幼儿园

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	729.42	一、一般公共服务支出	600.00	600.00		
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	17.02	17.02		
		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	112.40	112.40		
		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				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		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、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				

### 财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市市直机关幼儿园

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	729.42	本 年 支 出 合 计	729.42	729.42		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	729.42	支 出 总 计	729.42	729.42		

### 一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市市直机关幼儿园

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	729.42	712.40	696.00	16.40		17.02
201				一般公共服务支出	600.00	600.00	600.00			
	31			党委办公厅（室）及相关机构事	600.00	600.00	600.00			
		03		机关服务	600.00	600.00	600.00			
			201002	济南市市直机关幼儿园	600.00	600.00	600.00			
205				教育支出	17.02					17.02
	02			普通教育	17.02					17.02
		01		学前教育	17.02					17.02
			201002	济南市市直机关幼儿园	17.02					17.02
208				社会保障和就业支出	112.40	112.40	96.00	16.40		
	05			行政事业单位养老支出	112.40	112.40	96.00	16.40		
		02		事业单位离退休	16.40	16.40		16.40		
			201002	济南市市直机关幼儿园	16.40	16.40		16.40		

### 一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市市直机关幼儿园

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
		05		机关事业单位基本养老保险缴	96.00	96.00	96.00			
			201002	济南市市直机关幼儿园	96.00	96.00	96.00			

### 政府性基金支出预算表

部门（单位）：济南市市直机关幼儿园

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	单位名称（科目名称）			

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 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)

部门(单位): 济南市市直机关幼儿园

单位: 万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款
	合 计	712.40	712.40
505	对事业单位经常性补助	696.10	696.10
50501	工资福利支出	696.00	696.00
50502	商品和服务支出	0.10	0.10
509	对个人和家庭的补助	16.30	16.30
50905	离退休费	16.30	16.30

## 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)

部门(单位): 济南市市直机关幼儿园

单位: 万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款
	合 计	712.40	712.40
301	工资福利支出	696.00	696.00
30101	基本工资	250.81	250.81
30102	津贴补贴	274.30	274.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.00	96.00
30113	住房公积金	60.00	60.00
30199	其他工资福利支出	14.89	14.89
302	商品和服务支出	0.10	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
3029901	离休人员特需费	0.10	0.10
303	对个人和家庭补助	16.30	16.30
30301	离休费	16.30	16.30



### 政府采购预算表

部门（单位）：济南市市直机关幼儿园

单位：万元

科目编码	单位名称（科目）	资金来源											
		总计	财政拨款				财政专户管理资金	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	用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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-	-	-	-								

本部门2021年没有安排政府采购预算

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市市直机关幼儿园

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	公务接待费	公务用车		因公出国（境）经费	
				公务用车运 行维护费	公务用车购 置	小计	其中：出国 （境）培训

本部门2021年没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

## 第三部分

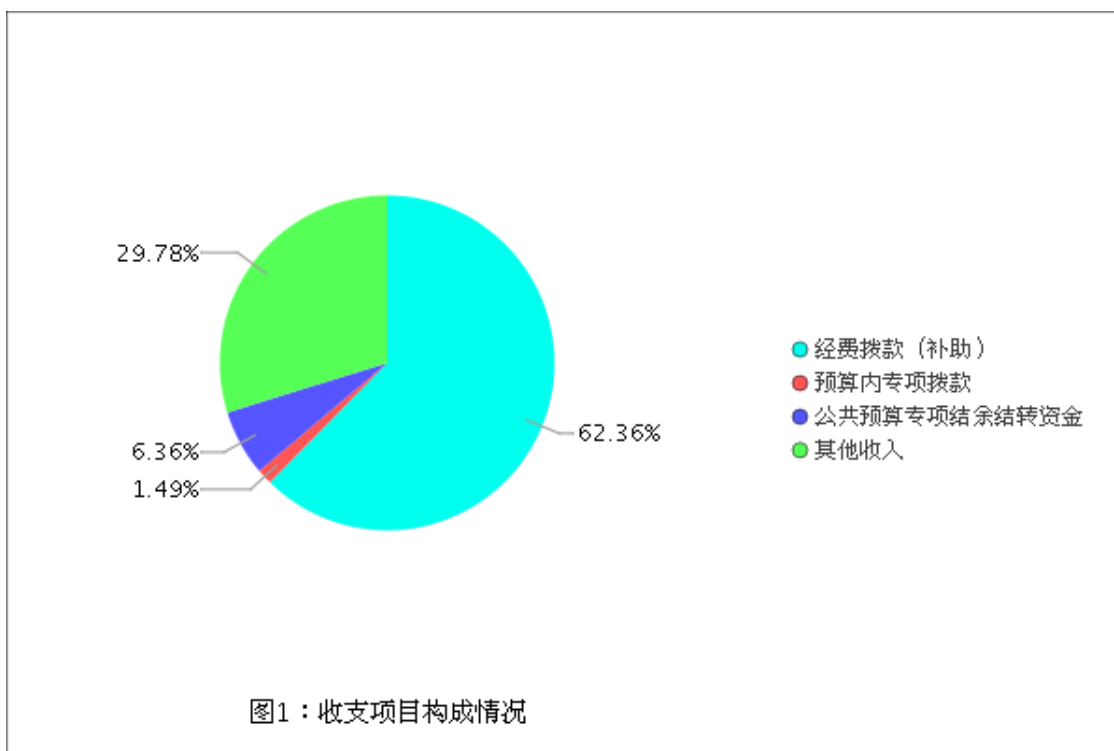
### 2021年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2021年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体说明

2021年收入预算为 1,142.34 万元，其中：经费拨款（补助） 712.40万元，预算内专项拨款 17.02万元，公共预算专项结余结转资金 72.69万元，其他收入 340.23万元。

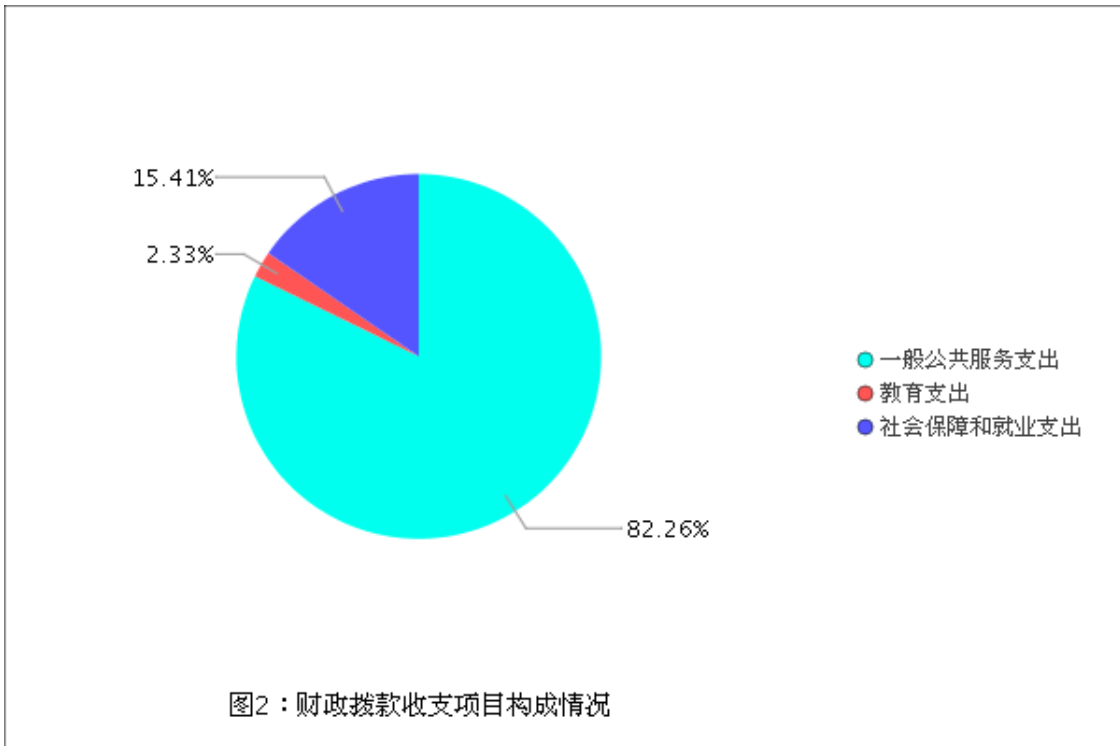
2021年支出预算为 1,142.34 万元，其中：基本支出 1,052.63 万元，占比92.15%；项目支出 89.71 万元，占比7.85%。



### （二）财政拨款收支情况

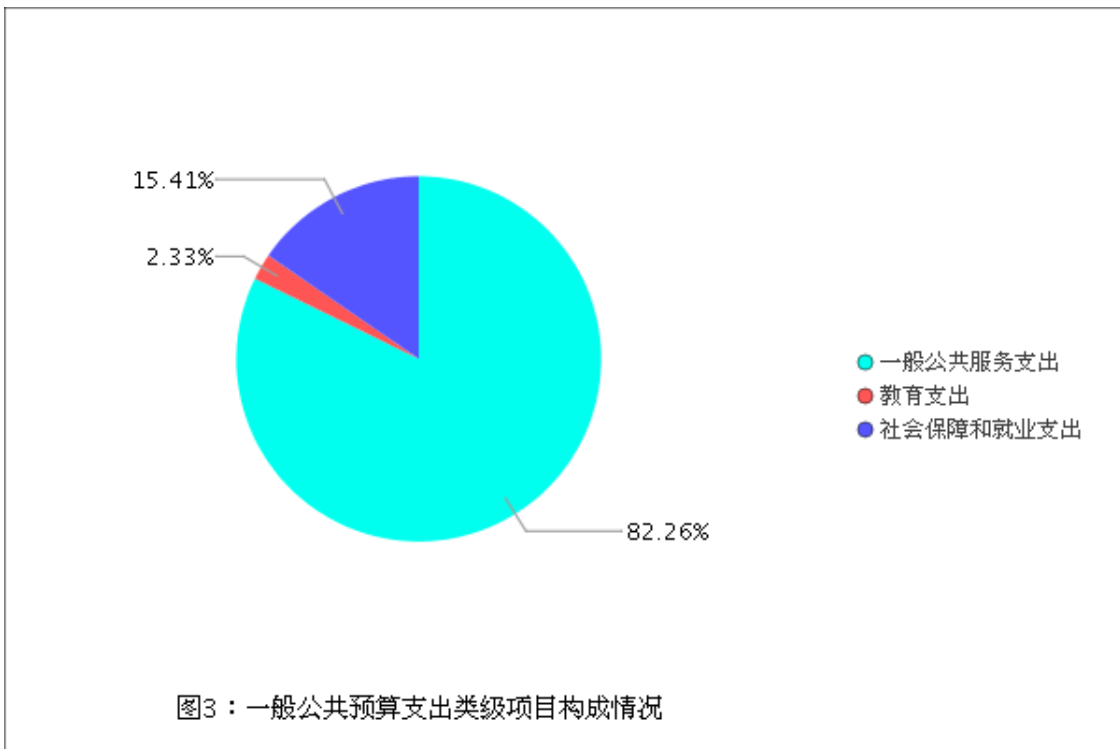
2021年当年财政拨款收入预算为 729.42 万元，其中：一般公共预算 729.42 万元，占比100.00%；政府性基金预算0.00万元，占比0.00%；国有资本经营收益 0.00 万元，占比0.00%。

2021年财政拨款支出预算为 729.42 万元，具体情况如下：



### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 729.42 万元。与上年相比：增加7.4%，主要原因是：人员增加，基本工资增加。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项） 600.00万元，与上年相比增加7.4%，主要原因是人员增加，基本支出等费用增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项） 17.02万元，与上年相比降低95.71%，主要原因是项目支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 16.40万元，与上年相比降低45.5%，主要原因是离退休财政支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 96.00万元，与上年相比增加27.62%，主要原因是离退休社保支出增加。

#### （四）政府性基金支出预算情况

本单位2021年政府性基金预算拨款安排的支出为 0.00 万元，2021年本单位无政府性基金支出。

#### （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 712.40 万元，其中：

人员经费 712.40 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、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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：工资奖

金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 0.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算 0.00 万元，其中：财政拨款安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费 0.00 万元），公务接待费 0.00 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年同口径基本持平，其中：

其中因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式，加强出国（境）经费的管理。市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

### （三）机关运行经费情况说明

济南市市直机关幼儿园等0家单位的机关运行费财政拨款预算为0.00万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021年济南市市直机关幼儿园部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款 89.71 万元，现将3个项目的绩效目标表予以公开。



# 项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	济南市市直机关幼儿园鼎秀分园设施设备购置质保金经费（明细任务：济南市市直机关幼儿园鼎秀分园设施设备购置质保金）		项目类别	其他运转类项目
主管部门	中国共产党济南市委员会办公厅		主管部门编码	201
项目实施单位	济南市市直机关幼儿园			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021	至	2022	
项目资金 (万元)	项目资金总额	21.28	年度资金申请总额	17.02
	其中：财政资金	17.02	其中：当年财政拨款	17.02
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	前期完成分园设施设备购置，已经到货入园，2020年支付了项目总预算的95%的资金，2021年需支付剩余约项目总预算的5%的质保金。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按总预算的5%支付剩余质保金，完成鼎秀分园设施设备购置整体支付，为广大大市直机关干部职工子女学前教育需求提供便利，提高入园率，满足市直机关干部职工需求，提供高品质的幼教服务。		2021年按总预算的5%支付剩余质保金，完成鼎秀分园设施设备购置整体支付，为广大大市直机关干部职工子女学前教育需求提供便利，提高入园率，满足市直机关干部职工需求，提供高品质的幼教服务。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购物品数量	24套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置完成及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施设备投入使用率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	95%
年度绩效指标				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购物品数量	24套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置完成及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施设备投入使用率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	95%

## 项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	保障机制类（明细任务：济南市市直机关幼儿园鼎秀分园装修建设）		项目类别	特定目标类
主管部门	中国共产党济南市委员会办公厅		主管部门编码	201
项目实施单位	济南市市直机关幼儿园			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	16.76	年度资金申请总额	16.76
	其中：财政资金	16.76	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	16.76
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	前期已完成分园装修，单位已进行检测，2020年支付了预算总金额的95%，2021年需支付剩余5%的质保金，完成分园装修整体支付。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按总预算的5%支付剩余质保金，完成分园装修项目整体支付，完善好分园装修，为广大大市直机关子女学前教育需求提供便利，提供高品质的幼教服务。		按总预算的5%支付剩余质保金，完成分园装修整体支付，完善好分园装修，为广大大市直机关子女学前教育需求提供便利，提供高品质的幼教服务。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮建筑面积	3617
绩效指标	产出指标	质量指标	修缮工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	修缮完成及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建设投入使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制长效性	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	95%

年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮建筑面积	3617
绩效指标	产出指标	质量指标	修缮工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	修缮完成及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建设投入使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制长效性	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	95%

# 项目绩效目标表

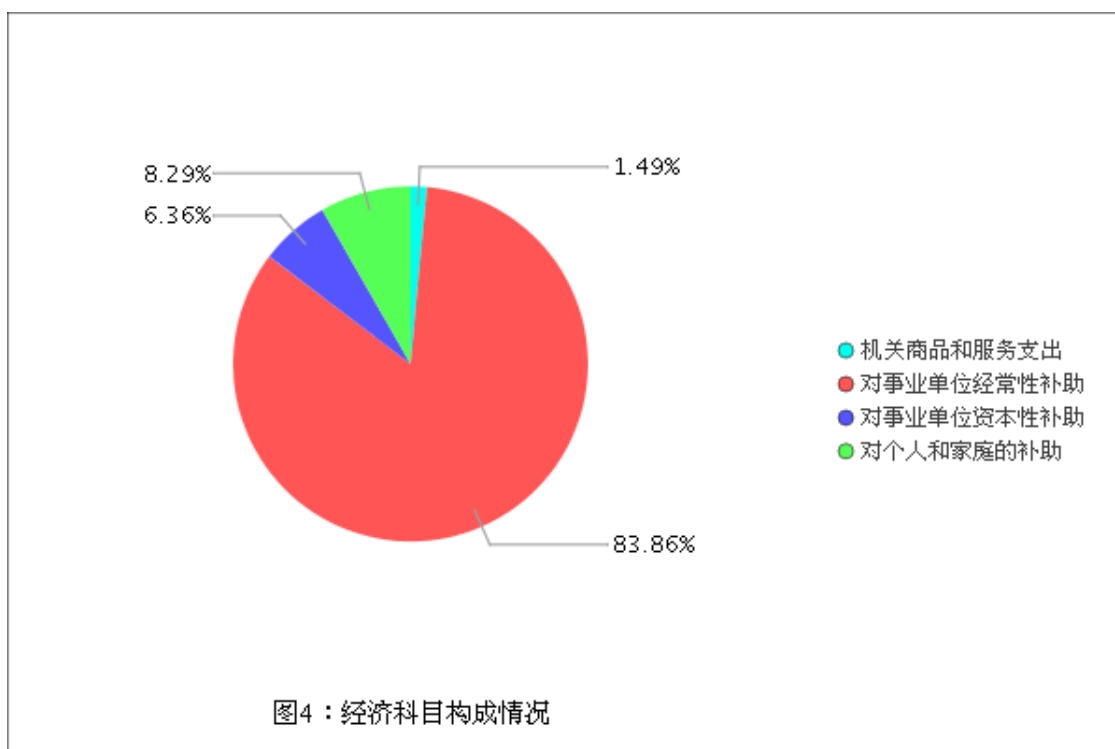
(2021年度)

项目名称	鼎秀分园设备购置经费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	中国共产党济南市委员会办公厅		主管部门编码	201
项目实施单位	济南市市直机关幼儿园			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	55.93	年度资金申请总额	55.93
	其中：财政资金	55.93	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	55.93
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2020年一家设备购置未完成首批支付，结转55万余资金到2021年进行支付，完成鼎秀分园设施设备购置的全部首批支付。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2020年一家设备购置未完成首批支付，结转55万余资金到2021年进行支付，完成鼎秀分园设施设备购置的整体支付，为广州市直机关干部职工作女学前教育需求提供便利，提高入园率，满足市直机关干部职工需求，提供高品质的幼教服务。		2020年一家设备购置未完成首批支付，结转55万余资金到2021年进行支付，完成鼎秀分园设施设备购置的整体支付，为广州市直机关干部职工作女学前教育需求提供便利，提高入园率，满足市直机关干部职工需求，提供高品质的幼教服务。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购物品数量	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置完成及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施设备投入使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	95%

年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购物品数量	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置完成及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施设备投入使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	95%

#### （六）政府预算支出经济分类有关情况

2021年，济南市市直机关幼儿园支出 1,142.34 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关商品和服务支出 17.02万元，对事业单位经常性补助 957.97万元，对事业单位资本性补助 72.69万元，对个人和家庭的补助 94.66万元。



## 第四部分

### 名词解释



一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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：指市级部门用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）及租用费、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：指市级行政单位（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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），主要用于单位基本工资等支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于分园设施设备购置项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于对家庭和个人的补助（离退休）支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位在职人员社保支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位在职人员职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本单位无卫生健康支出。