

2021年济南市莱芜实验幼儿园 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、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 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

单位概况

一、主要职能

(一)贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育义务；

(二)坚持以“为幼儿的幸福人生打好基础，为家长的科学育儿当好参谋，为教师的专业成长提供支持”为办园宗旨，以“适宜教育，奠基人生”为办园理念。

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：无。

济南市莱芜实验幼儿园部门预算包括：济南市莱芜实验幼儿园单位预算。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市莱芜实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	746.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	746.87	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	746.87
三、事业收入（不含教育收费）		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		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、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	746.87	本 年 支 出 合 计	746.87
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	746.87	支 出 总 计	746.87

收入预算总表

部门（单位）：济南市莱芜实验幼儿园

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	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	746.87	746.87	746.87	-	-								-	
205			教育支出	746.87	746.87	746.87	-	-								-	
	02		普通教育	549.48	549.48	549.48	-	-								-	
		01	学前教育	549.48	549.48	549.48	-	-								-	
	09		教育费附加安排的支出	180.00	180.00	180.00	-	-								-	
		99	其他教育费附加安排的	180.00	180.00	180.00	-	-								-	
	99		其他教育支出	17.39	17.39	17.39	-	-								-	
		99	其他教育支出	17.39	17.39	17.39	-	-								-	

支出预算总表

部门（单位）：济南市莱芜实验幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	746.87	226.16	520.71			
205			教育支出	746.87	226.16	520.71			
	02		普通教育	549.48	208.77	340.71			
		01	学前教育	549.48	208.77	340.71			
	09		教育费附加安排的支出	180.00		180.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	180.00		180.00			
	99		其他教育支出	17.39	17.39				
		99	其他教育支出	17.39	17.39				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市莱芜实验幼儿园

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、一般公共预算拨款收入	746.87	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	746.87	746.87		
		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				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	746.87	本 年 支 出 合 计	746.87	746.87		
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	746.87	支 出 总 计	746.87	746.87		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市莱芜实验幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	746.87	226.16	219.15	7.01	520.71
205			教育支出	746.87	226.16	219.15	7.01	520.71
	02		普通教育	549.48	208.77	201.76	7.01	340.71
		01	学前教育	549.48	208.77	201.76	7.01	340.71
	09		教育费附加安排的支出	180.00				180.00
		99	其他教育费附加安排的支出	180.00				180.00
	99		其他教育支出	17.39	17.39	17.39		
		99	其他教育支出	17.39	17.39	17.39		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市莱芜实验幼儿园

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				226.16	219.15	7.01
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	219.15	219.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.00	105.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.31	44.31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.55	34.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	17.39	17.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.97	12.97	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.93	4.93	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.01		7.01
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.51		5.51
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市莱芜实验幼儿园

单位：万元

2020年预算数						2021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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市莱芜实验幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2021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

部门（单位）：济南市莱芜实验幼儿园					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

本单位2021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

部门（单位）：济南市莱芜实验幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2021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

部门（单位）：济南市莱芜实验幼儿园 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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
				-	-	-	-	-		-		-	

基本支出预算表

部门（单位）：济南市莱芜实验幼儿园

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	226.16	226.16	226.16							
301		工资福利支出	219.15	219.15	219.15							
301	01	基本工资	105.00	105.00	105.00							
301	02	津贴补贴	44.31	44.31	44.31							
301	03	奖金	34.55	34.55	34.55							
301	08	机关事业单位基本养老	17.39	17.39	17.39							
301	13	住房公积金	12.97	12.97	12.97							
301	99	其他工资福利支出	4.93	4.93	4.93							
302		商品和服务支出	7.01	7.01	7.01							
302	28	工会经费	5.51	5.51	5.51							
302	28	工会经费40%部分	2.05	2.05	2.05							
302	28	工会经费60%部分	3.46	3.46	3.46							
302	29	福利费	1.50	1.50	1.50							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市莱芜实验幼儿园

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		520.71	520.71	520.71							
保障机制类	特定目标类	340.71	340.71	340.71							
改善办学条件类	特定目标类	180.00	180.00	180.00							

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

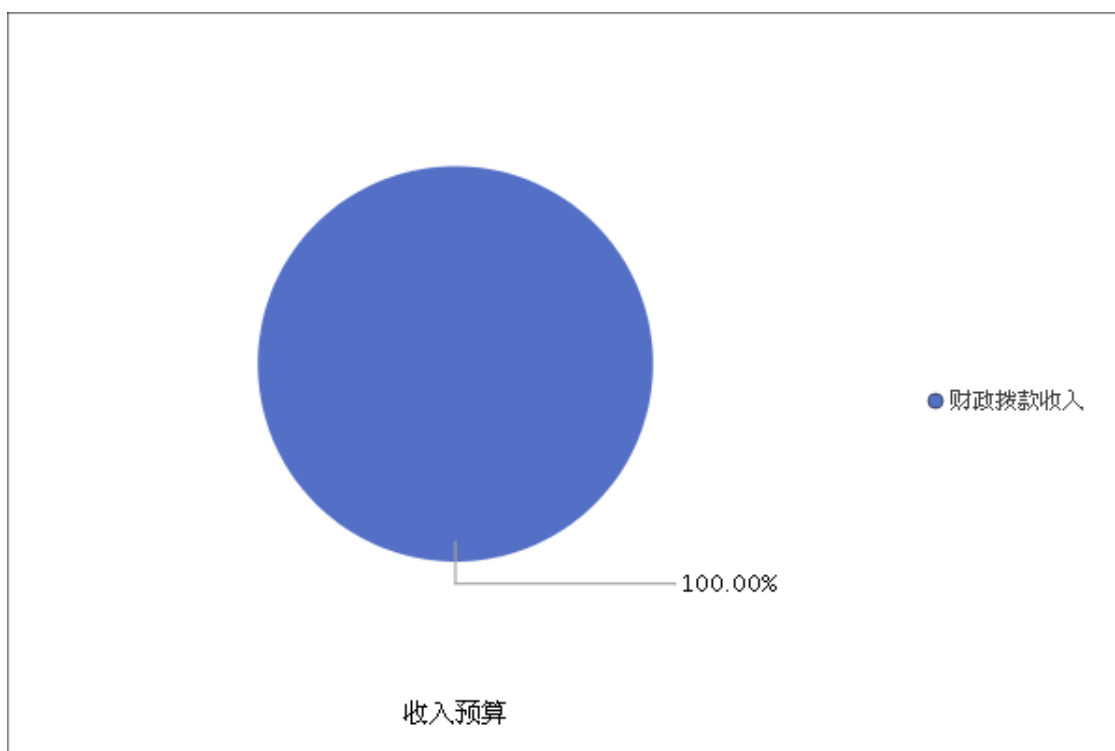
按照综合预算的原则，济南市莱芜实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市莱芜实验幼儿园2021年收支总预算均为746.87万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出。

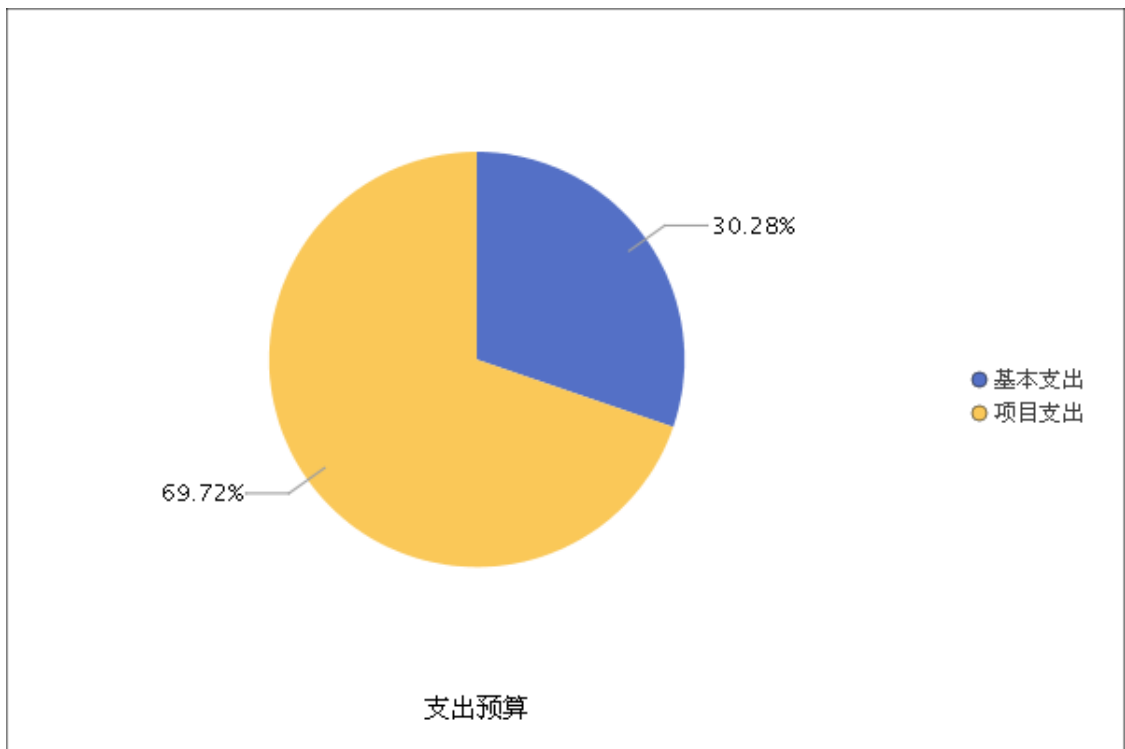
二、关于收入预算总表的说明

济南市莱芜实验幼儿园2021年收入预算746.87万元，其中：财政拨款收入746.87万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

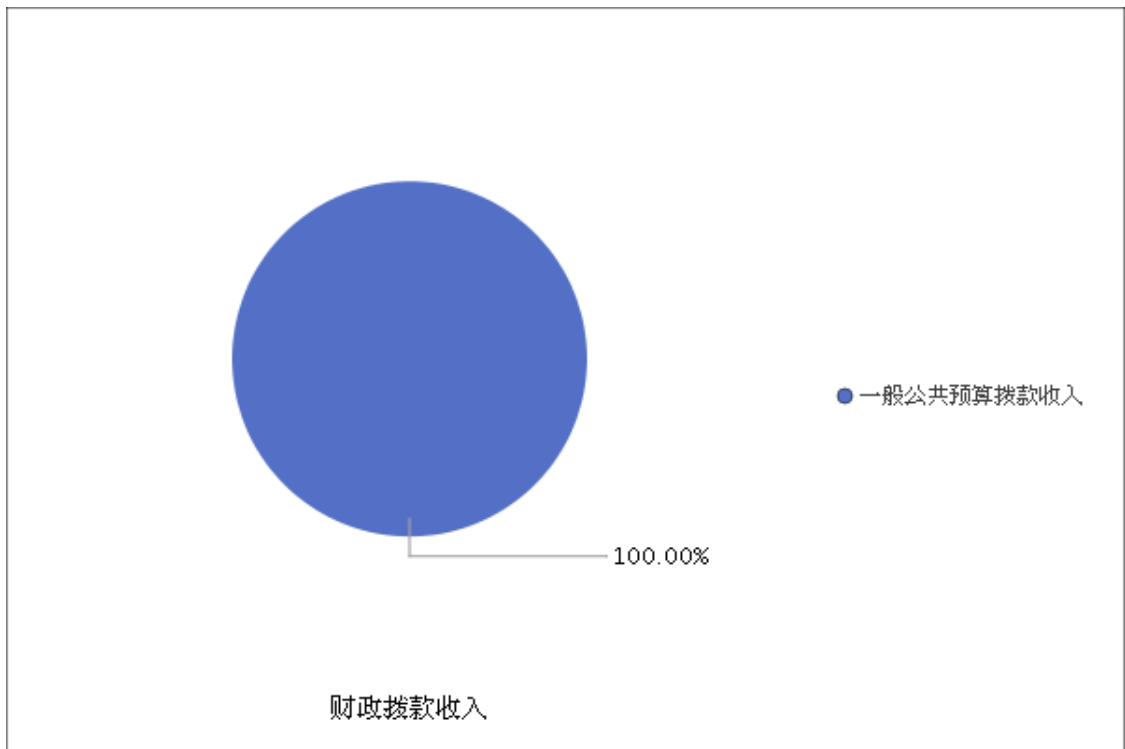
济南市莱芜实验幼儿园2021年支出预算746.87万元，其中：基本支出226.16万元，占30.28%；项目支出520.71万元，占69.72%。



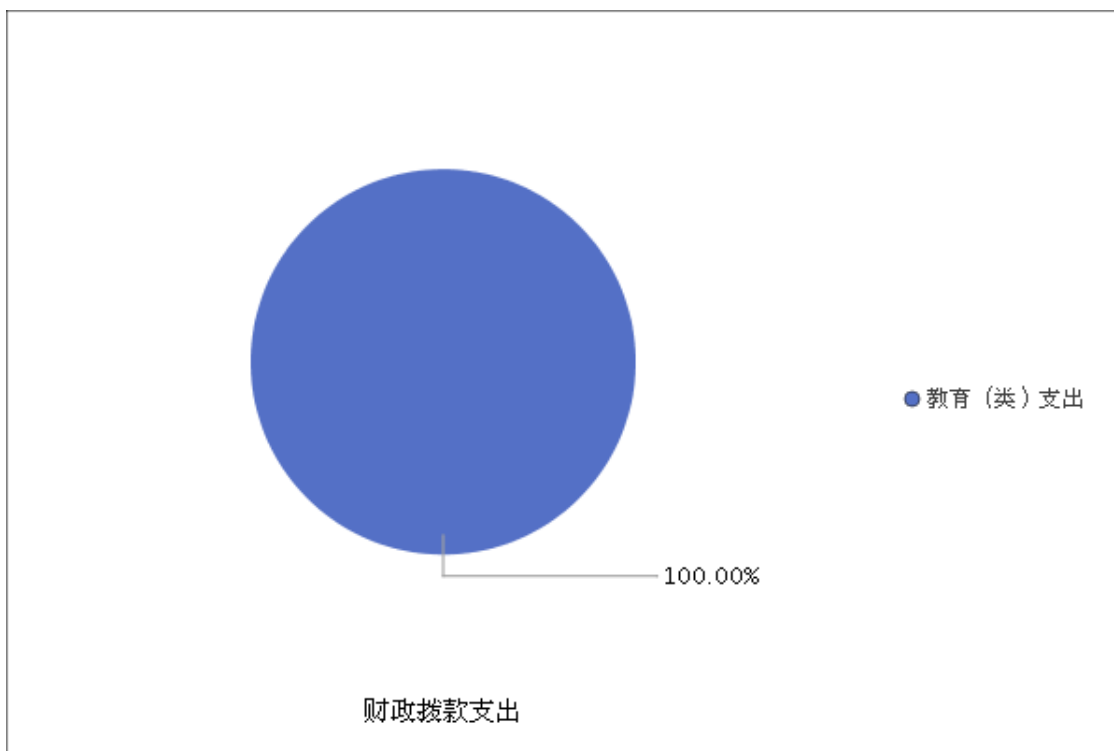
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市莱芜实验幼儿园2021年财政拨款收支总预算为746.87万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入746.87万元，占100.00%。



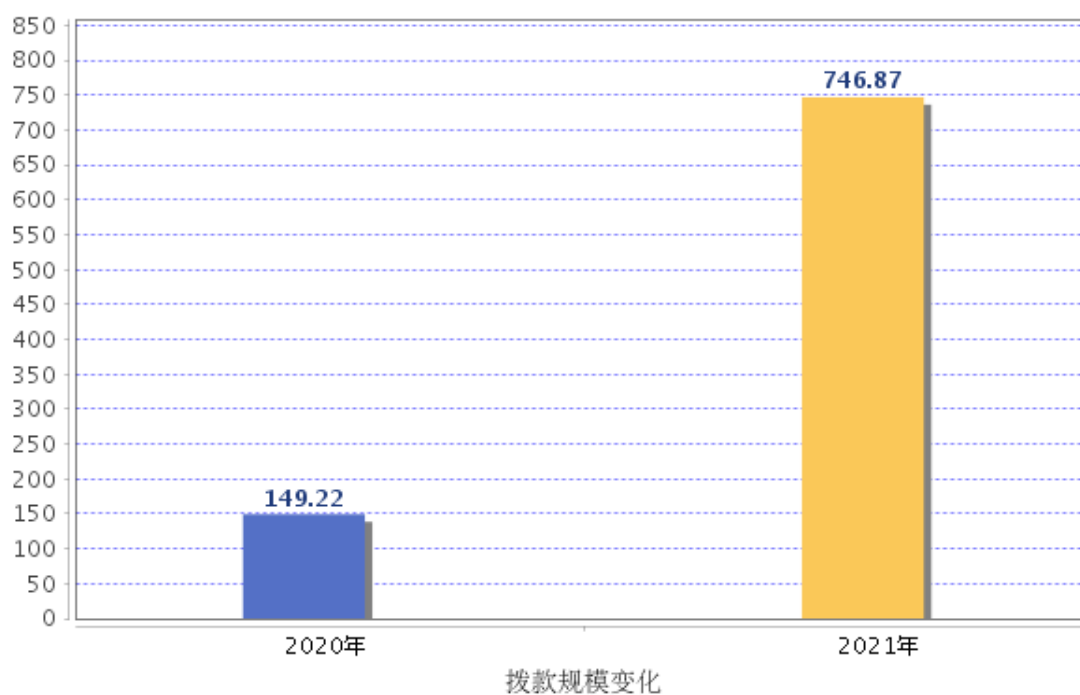
支出包括：教育（类）支出746.87万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

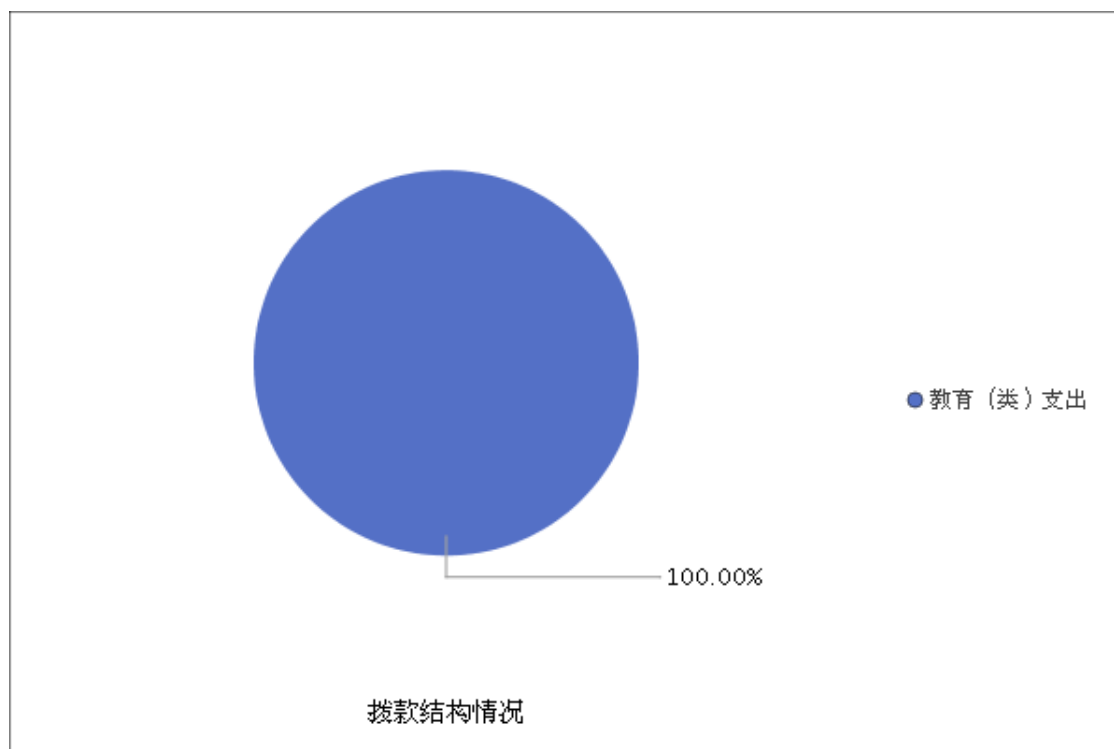
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市莱芜实验幼儿园2021年一般公共预算拨款746.87万元，比上年增长746.87万元，增长100%，主要原因是本年度保教费纳入国库管理。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市莱芜实验幼儿园2021年一般公共预算支出为746.87万元，其中：教育（类）支出746.87万元，占100.00%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项） 549.48万元，与上年相比比上年增加549.48万元，增长100%，主要原因是本年度保教费纳入国库管理。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项） 180.00万元，与上年相比比上年增加180.00万元，增长100%，主要原因是项目资金投入增加。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 17.39万元，与上年相比比上年增加17.39万元，增长100%，主要原因是人员经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市莱芜实验幼儿园2021年一般公共预算拨款安排的基本支出226.16万元。主要用于：

1. 人员经费219.15万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费7.01万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济南市莱芜实验幼儿园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，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用

车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市莱芜实验幼儿园2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市莱芜实验幼儿园2021年无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

济南市莱芜实验幼儿园2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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经费，济南市莱芜实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2021年济南市莱芜实验幼儿园运行经费财政拨款预算为7.01万元。较2020年预算增加7.01万元，增加100%。主要原因是：规范工会费预算管理，在2021年度将工会经费单独列支。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府

采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济南市莱芜实验幼儿园所属各预算单位共有车辆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。其中，其他用车主要是本单位无其他用车。

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年部门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

2021年济南市莱芜实验幼儿园部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款180万元，现将1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	改善办学条件类		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市教育局		主管部门编码	304
项目实施单位	济南市莱芜实验幼儿园			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	180.00	年度资金申请总额	180.00
	其中：财政资金	180.00	其中：当年财政拨款	180.00
			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	预计在2020年5月份之前完成本项目的招标工作并开始，7月底之前完成施工开展竣工验收工作，9月底之前完成工程审计并支付相应款项。第二季度完成40%，第三季度完成100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	工程竣工验收合格率100%；货物验收合格率100%；质量事故发生数为0，安全事故发生数为0。		工程竣工验收合格率100%；货物验收合格率100%；质量事故发生数为0，安全事故发生数为0。	
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	修缮面积	=3100平方米
			货物采购数量	满足需求
绩效指标	产出指标	质量指标	货物验收合格率	=100%
			工程竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	竣工及时率	=100%
			供货及时性	及时

绩效指标	产出指标	成本指标	成本管控体制健全率	=100%
			成本管控效果	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%
			校容校貌改善	明显改善
			安全事故发生数	0
绩效指标	效益指标	生态效益指标	校园环境改善率	=100%
			节能环保产品使用率	≥60%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理体制健全率	=100%
			配套设施设备齐全性	齐全
			档案管理完备性	完备
			固定资产管理制度健全性	健全
			设备共享机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
			在校满意度	≥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	修缮面积	=3100平方米
			货物采购数量	满足需求
绩效指标	产出指标	质量指标	货物验收合格率	=100%
			工程竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	竣工及时率	=100%
			供货及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本管控体制健全率	=100%
			成本管控效果	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%
			校容校貌改善	明显改善
			安全事故发生数	0

绩效指标	效益指标	生态效益指标	校园环境改善率	=100%
			节能环保产品使用率	≥60%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理体制健全率	=100%
			配套设施设备齐全性	齐全
			档案管理完备性	完备
			固定资产管理制度健全性	健全
			设备共享机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
			在校满意度	≥95%

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：指市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、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要用于反映各部门举办的学前教育的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：主要用于反映除农村中小学学校校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育附加支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。