

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	13
三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、预算绩效信息.....	15
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	26

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市直机关第一幼儿园本级收支预算.....	28
---------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

519 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1442.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1442.80
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

519 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1442.80	本年支出合计	1442.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1442.80	支出总计	1442.80

部门预算收入总表

519 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1442.80	1442.80	1442.80							
2	205	教育支出	1442.80	1442.80	1442.80							
3	20502	普通教育	1442.80	1442.80	1442.80							
4	2050201	学前教育	1442.80	1442.80	1442.80							

部门预算支出总表

519 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1442.80	1359.57	83.23			
2	205	教育支出	1442.80	1359.57	83.23			
3	20502	普通教育	1442.80	1359.57	83.23			
4	2050201	学前教育	1442.80	1359.57	83.23			

部门预算财政拨款收支总表

519 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1442.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1442.80	1442.80		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

519 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1442.80	本年支出合计	1442.80	1442.80		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1442.80	支出总计	1442.80	1442.80		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

519 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1442.80	1359.57	83.23
2	205	教育支出	1442.80	1359.57	83.23
3	20502	普通教育	1442.80	1359.57	83.23
4	2050201	学前教育	1442.80	1359.57	83.23

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

519 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1359.57	1263.02	96.55
2	301	工资福利支出	928.56	928.56	
3	30101	基本工资	242.72	242.72	
4	30102	津贴补贴	50.30	50.30	
5	30107	绩效工资	231.72	231.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.60	66.60	
7	30109	职业年金缴费	33.30	33.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	64.55	64.55	
9	30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
10	30113	住房公积金	90.89	90.89	
11	30199	其他工资福利支出	143.38	143.38	
12	302	商品和服务支出	96.55		96.55
13	30216	培训费	2.40		2.40
14	30228	工会经费	15.52		15.52
15	30229	福利费	5.00		5.00
16	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
17	30299	其他商品和服务支出	68.03		68.03
18	303	对个人和家庭的补助	334.46	334.46	

519 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	40.72	40.72	
20	30305	生活补助	1.00	1.00	
21	30309	奖励金	1.10	1.10	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	291.64	291.64	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

519 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

519 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

519 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费				

石家庄市直机关第一幼儿园 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市直机关第一幼儿园 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：密切关注和吸收全社会教育总体改革的动态和信息，以国家教委颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为依据，结合我园实际，健全完善各项规章制度和岗位责任制，教学上改革创新，努力办出特色，丰富幼儿的丰富生活内容，进一步提高保教质量。

职责一：提供保育服务。为学龄前儿童提供舒适、方便的保育服务，让家长满意、家长放心。

职责二：提供教育服务。组织开展日常活动，促进幼儿多方面发展，让家长满意、家长放心。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市直机关第一幼儿园本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市

直机关第一幼儿园机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1442.8万元，其中：一般公共预算收入1442.8万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1442.8万元，其中基本支出1359.57万元，包括人员经费1263.02万元和日常公用经费96.55万元；项目支出83.23万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1442.8万元，较2020年增加了115.1万元，增幅8.6%，其中：基本支出增加135.87万元，增幅11.1%，主要是人员增加，相应增加人员经费；项目支出减少20.77万元，减幅19.97%，主要是为节约财政资金，压缩了项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排96.55万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、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、日常维修费、

公务车运行维护费等支出。与2020年94.5万元的预算相比，增加了2.05万元，主要是幼儿人数增加，生均公用经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.6万元，与上年相比无变化。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费5.6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.6万元），与上年相比无变化；公务接待费0万元，与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

密切关注和吸收全社会教育总体改革的动态和信息，以国家教委颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为依据，结合我园实际，健全完善各项规章制度和岗位责任制，教学上改革创新，努力创办出特色，丰富幼儿的生活动内容，进一步提高保教质量，积极争取各项工作再上新台阶。在教职工队伍建设方面，搞好学习教育，提高教职员工的政治思想和业务素质；日常保教工作方面，继续丰富幼儿一日生活的教育内容，增强幼儿体质；行政后勤保障方面，改善办园条件，对园内设施设备进行更新改造。

（二）分项绩效目标

1、提高教职工素质

绩效目标：定期进行教研学习，提高教职工业务素质，更好的为幼儿提供保育和教育服务。

绩效指标：每周三次教研活动提高教师的专业业务能力。

2、提高保教服务

绩效目标：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。为家长参加工作、学习提供便利条件。

绩效指标：通过主题课程、体适能课程，丰富幼儿在园活动；通过各种大型活动，提高幼儿协作、沟通、展现自我能力，如：“六一”演出一场、大班毕业典礼一场、主题展示活动每学期一到两次；通过举办各种展示活动、家长课堂，让家长了解幼儿园的各项保教活动，学会科学做家长，提高家长对幼儿园工作的满意度。

3、提高综合保障能力

绩效目标：改善办园条件，对园内设施设备进行更新改造。做好日常保健工作。

绩效指标：结合保教工作需求，购买图书近 1000 册，保障幼儿好读书、读好书。创造安全、符合幼儿发展具有教育意义的室内外环境。

（三）工作保障措施

1、进行师德教育，定期组织学习上级文件和时事政治。支持鼓励保教人员进修学习，提高人员业务素质。加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；通过调研、座谈的方式，积极发现

预算绩效管理运行中的具体问题；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

2、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3、加强支出管理，以项目绩效为依据，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

4、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6、规范财务资产管理。完善财务管理制度，加强会计核算工作，严格执行财务资产管理工作，确保账面数字真实完整，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

8、继续丰富日常保教工作，充实区域及户外玩教具材料，搞好开心农场的种植培养，提高教学质量。加强幼儿体育锻炼，做好日常保健工作，加强传染病隔离和消毒工作。搞好大型文体活动和演出。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金收入和支出。

第三部分 预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买学习材料，增强党员理论学习，提高党员服务意识，更好为幼儿提供保育和教育服务。 2.提高家长满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	培训党员人数覆盖率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	购买书籍、材料根据学习安排，质量合格	≥95%	实施方案
	时效指标	工作完成的及时性	工作完成是否及时	是否根据学习安排及时购买书籍材料等	学习计划
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	是	预算文本
效益指标	可持续影响指标	为幼儿提供更好的保教服务	增强党员理论学习，提高党员服务意识，更好为幼儿提供保育和教育服务。	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意率	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	党员满意度	家长满意率	≥95%	问卷调查

2、园内设施及设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买各种办公设备，提高幼儿日常生活和学习的质量。 2. 为了幼儿提供更好的保育和教育服务，提高家长满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买设备数量	新增购置办公室及班级电脑等设备	≤20 台	年度工作计划
	质量指标	购买设备的合格率	购置设备合格数量占购置总数量的比率	≥95%	行业标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成是否及时	工作完成是否及时	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	项目是否按预算控制支出	预算文本
效益指标	可持续影响指标	为幼儿提供更好的保教服务	是否为幼儿提供了更好的保教服务	为幼儿提供更好的保教服务	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意率	≥95%	问卷调查

3、图书购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过图书购买，保障日常教学，培养幼儿爱读书的好品质。 2. 提高家长满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买图书数量	购买新图书，用于补充图书室及更换破损图书	≥300 本	年度工作计划
	质量指标	购买图书合格率	购买图书质量合格，内容健康积极向上	≥95%	行业标准
	时效指标	每学期对图书进行查阅	定期检查图书是否能够满足阅读需求	≥95 %%	观察记录
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	预算安排 2 万元	预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	满培养幼儿良好的阅读习惯	让幼儿会读书、爱读书	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对幼儿在家阅读习惯观察	≥95%	问卷调查

4、教学业务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买相关课程材料，保证更好的教育活动。 2. 通过为教师提供业务培训，提升教师业务素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	培训教师覆盖率	≥95%	工作计划
	质量指标	专款专用率	课程材料能够符合幼儿身心特点，更好的为幼儿提供教学	≥95%	历史经验
	时效指标	工作完成的时效	学期初对下一步教学安排	根据幼儿年龄特点等指标，合理安排课程	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	是	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务能力提升	教师在教学业务上能力是否在不断提升	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意率	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意率	≥95%	问卷调查

5、玩教具购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买图书，给幼儿提供更好的教育服务。 2. 提高家长满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买玩教具数量	购买新玩教具，用于补充班级玩教具及破损玩教具	≥5套	年度工作计划
	质量指标	购买玩教具的合格率	购买玩教具质量合格，符合幼儿年龄特点	≥95%	行业标准
	时效指标	购买的及时性	定期检查玩教具，是否有破损，是否符合教学安排及幼儿的年龄特点	≥95%	历史经验
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	是否按预算控制支出	预算文本
效益指标	可持续影响指标	满足幼儿教学需求	是否满足幼儿教学需求，是否符合幼儿年龄特点。	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意率	≥95%	问卷调查

6、后勤人员劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 为了给幼儿提供更好的保育和教育服务，保障幼儿的后勤服务 2. 让家长满意，让家长放心。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人员	服务园所及所有幼儿教职工	≥95%	年度工作计划
	质量指标	服务质量	服务是否能按要求很好的保证每天安全及教育教学的良好开展	≥95%	实施方案
	时效指标	工作完成的时效	工作完成是否及时	工作是否能够及时完成	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	预算安排	预算文本
效益指标	可持续影响指标	为幼儿提供更好的保教服务	是否为幼儿提供了更好的保教服务	保证园所干净整洁，幼儿及教职工安全，很好开展活动	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意率	≥95%	问卷调查

7、“六一”活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过举办六一儿童节，组织各种幼儿活动，让幼儿身心得到更好的发展 2. 通过购买活动器材及物品，让幼儿身心得到更好的发展，				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿演出服装、道具	幼儿演出服装、道具数量	≥300 件	历史经验
	质量指标	采购商品的合格率	采购的服装道具等商品的合格率	≥95%	行业标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成是否及时	是否按工作计划时间节点完成工作	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	15 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	促进幼儿全面发展	通过演出活动，增加了幼儿活动的多样性，促进幼儿多方面发展。	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意率	≥95%	问卷调查

8、校园日常修缮绩效目标表

绩效目标	1. 通过对园所基础设施的更新和改造，为幼儿创造童趣、安全的生活及教学环境。 2. 让家长放心、让家长满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮的项目数	修缮的项目数量	≥3 项	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	基础设施的修缮的验收合格率	≥95%	年度工作计划行业标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成是否及时	≥95 是	实施方案
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	预算安排	预算文本
效益指标	可持续影响指标	为幼儿提供更好的保教服务	长期保障教学和幼儿的生活环境	持续促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意率	≥95%	问卷调查

9、幼儿入园及日常用品购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买幼儿用品如被褥、碗筷、清洁用品等，保证幼儿使用物品卫生、安全。 2. 使家长满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人数	受益人数覆盖率	100%	实施方案
	质量指标	购买用品质量合格率	购买用品质量合格的数量占购买总数的比率	≥95%	行业标准
	时效指标	购买用品的及时性	购置物品是否及时	购置的物品要做到及时性，满足幼儿日常需要	历史经验
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	预算文本	预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	及时更换日用品	是否做到了及时更换日用品。	保证幼儿日常需要，保证幼儿用品安全、卫生	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意率	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市直机关第一幼儿园安排政府采购预算5.00万元。

部门政府采购预算

519 石家庄市直机关第一幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨
合计							5.00	5.00			
石家庄市直机关第一幼儿园本级小计							5.00	5.00			
园内设施及设备购置	10.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00	5.00			

七、国有资产信息

石家庄市直机关第一幼儿园（含所属单位）上年末固定资产金额为335.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产

总额为 5 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

519 石家庄市直机关第一幼儿园

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额 单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）	3530	70
其中：办公用房（平方米）	3530	70
2、车辆（台、辆）	2	21.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	376	243.93

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”**经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市直机关第一幼儿园本级收支预算

单位预算收支总表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1442.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1442.80
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1442.80	本年支出合计	1442.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1442.80	支出总计	1442.80

单位预算收入总表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1442.80	1442.80	1442.80							
2	205	教育支出	1442.80	1442.80	1442.80							
3	20502	普通教育	1442.80	1442.80	1442.80							
4	2050201	学前教育	1442.80	1442.80	1442.80							

部门预算支出总表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1442.80	1359.57	83.23			
2	205	教育支出	1442.80	1359.57	83.23			
3	20502	普通教育	1442.80	1359.57	83.23			
4	2050201	学前教育	1442.80	1359.57	83.23			

单位预算财政拨款收支总表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1442.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1442.80	1442.80		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1442.80	本年支出合计	1442.80	1442.80		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1442.80	支出总计	1442.80	1442.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1442.80	1359.57	83.23
2	205	教育支出	1442.80	1359.57	83.23
3	20502	普通教育	1442.80	1359.57	83.23
4	2050201	学前教育	1442.80	1359.57	83.23

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1359.57	1263.02	96.55
2	301	工资福利支出	928.56	928.56	
3	30101	基本工资	242.72	242.72	
4	30102	津贴补贴	50.30	50.30	
5	30107	绩效工资	231.72	231.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.60	66.60	
7	30109	职业年金缴费	33.30	33.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	64.55	64.55	
9	30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
10	30113	住房公积金	90.89	90.89	
11	30199	其他工资福利支出	143.38	143.38	
12	302	商品和服务支出	96.55		96.55
13	30216	培训费	2.40		2.40
14	30228	工会经费	15.52		15.52
15	30229	福利费	5.00		5.00
16	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
17	30299	其他商品和服务支出	68.03		68.03
18	303	对个人和家庭的补助	334.46	334.46	

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	40.72	40.72	
20	30305	生活补助	1.00	1.00	
21	30309	奖励金	1.10	1.10	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	291.64	291.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费				

石家庄市直机关第一幼儿园本级 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市直机关第一幼儿园本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：密切关注和吸收全社会教育总体改革的动态和信息，以国家教委颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为依据，结合我园实际，健全完善各项规章制度和岗位责任制，教学上改革创新，努力办出特色，丰富幼儿的丰富生活内容，进一步提高保教质量。

职责一：提供保育服务。为学龄前儿童提供舒适、方便的保育服务，让家长满意、家长放心。

职责二：提供教育服务。组织开展日常活动，促进幼儿多方面发展，让家长满意、家长放心。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市直机关第一幼儿园本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市直机关第一幼儿园机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1442.8万元，其中：一般公共预算收入1442.8万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1442.8万元，其中基本支出1359.57万元，包括人员经费1263.02万元和日常公用经费96.55万元；项目支出83.23万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1442.8万元，较2020年增加了115.1万元，增幅8.6%，其中：基本支出增加135.87万元，增幅11.1%，主要是人员增加，相应增加人员经费；项目支出减少20.77万元，减幅19.97%，主要是减少了幼儿入园用品购置教学业务费。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排96.55万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮

电费、差旅费、福利费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。与2020年94.5万元的预算相比，增加了2.05万元，主要是幼儿人数增加，生均公用经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.6万元，与上年相比无变化。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费5.6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.6万元），与上年相比无变化；公务接待费0万元，与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买学习材料，增强党员理论学习，提高党员服务意识，更好为幼儿提供保育和教育服务。 2. 提高家长满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	培训党员人数覆盖率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	购买书籍、材料根据学习安排，质量合格	≥95%	实施方案
	时效指标	工作完成的及时性	工作完成是否及时	是否根据学习安排及时购买书籍材料等	学习计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	是	预算文本
效益指标	可持续影响指标	为幼儿提供更好的保教服务	增强党员理论学习，提高党员服务意识，更好为幼儿提供保育和教育服务。	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意率	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	党员满意度	家长满意率	≥95%	问卷调查

2、园内设施及设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买各种办公设备，提高幼儿日常生活和学习的质量。 2. 为了幼儿提供更好的保育和教育服务，提高家长满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买设备数量	新增购置办公室及班级电脑等设备	≤20 台	年度工作计划
	质量指标	购买设备的合格率	购置设备合格数量占购置总数量的比率	≥95%	行业标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成是否及时	工作完成是否及时	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	项目是否按预算控制支出	预算文本
效益指标	可持续影响指标	为幼儿提供更好的保教服务	是否为幼儿提供了更好的保教服务	为幼儿提供更好的保教服务	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意率	≥95%	问卷调查

3、图书购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过图书购买，保障日常教学，培养幼儿爱读书的好品质。 2. 提高家长满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买图书数量	购买新图书，用于补充图书室及更换破损图书	≥300 本	年度工作计划
	质量指标	购买图书合格率	购买图书质量合格，内容健康积极向上	≥95%	行业标准
	时效指标	每学期对图书进行查阅	定期检查图书是否能够满足阅读需求	≥95%%	观察记录
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	预算安排 2 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	满培养幼儿良好的阅读习惯	让幼儿会读书、爱读书	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对幼儿在家阅读习惯观察	≥95%	问卷调查

4、教学业务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买相关课程材料，保证更好的教育活动。 2. 通过为教师提供业务培训，提升教师业务素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	培训教师覆盖率	≥95%	工作计划
	质量指标	专款专用率	课程材料能够符合幼儿身心特点，更好的为幼儿提供教学	≥95%	历史经验
	时效指标	工作完成的时效	学期初对下一步教学安排	根据幼儿年龄特点等指标，合理安排课程	行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	是	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务能力提升	教师在教学业务上能力是否在不断提升	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意率	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意率	≥95%	问卷调查

5、玩教具购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买图书，给幼儿提供更好的教育服务。 2. 提高家长满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买玩教具数量	购买新玩教具，用于补充班级玩教具及破损玩教具	≥5套	年度工作计划
	质量指标	购买玩教具的合格率	购买玩教具质量合格，符合幼儿年龄特点	≥95%	行业标准
	时效指标	购买的及时性	定期检查玩教具，是否有破损，是否符合教学安排及幼儿的年龄特点	≥95%	历史经验
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	是否按预算控制支出	预算文本
效益指标	可持续影响指标	满足幼儿教学需求	是否满足幼儿教学需求，是否符合幼儿年龄特点。	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意率	≥95%	问卷调查

6、后勤人员劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 为了给幼儿提供更好的保育和教育服务，保障幼儿的后勤服务 2. 让家长满意，让家长放心。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人员	服务园所及所有幼儿教职工	≥95%	年度工作计划
	质量指标	服务质量	服务是否能按要求很好的保证每天安全及教育教学的良好开展	≥95%	实施方案
	时效指标	工作完成的时效	工作完成是否及时	工作是否能够及时完成	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	预算安排	预算文本
效益指标	可持续影响指标	为幼儿提供更好的保教服务	是否为幼儿提供了更好的保教服务	保证园所干净整洁，幼儿及教职工安全，很好开展活动	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意率	≥95%	问卷调查

7、“六一”活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过举办六一儿童节，组织各种幼儿活动，让幼儿身心得到更好的发展 2. 通过购买活动器材及物品，让幼儿身心得到更好的发展，				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿演出服装、道具	幼儿演出服装、道具数量	≥300 件	历史经验
	质量指标	采购商品的合格率	采购的服装道具等商品的合格率	≥95%	行业标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成是否及时	是否按工作计划时间节点完成工作	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	15 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	促进幼儿全面发展	通过演出活动，增加了幼儿活动的多样性，促进幼儿多方面发展。	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意率	≥95%	问卷调查

8、校园日常修缮绩效目标表

绩效目标	1. 通过对园所基础设施的更新和改造，为幼儿创造童趣、安全的生活及教学环境。 2. 让家长放心、让家长满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮的项目数	修缮的项目数量	≥3 项	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	基础设施的修缮的验收合格率	≥95%	年度工作计划行业标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成是否及时	≥95 是	实施方案
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	预算安排	预算文本
效益指标	可持续影响指标	为幼儿提供更好的保教服务	长期保障教学和幼儿的生活环境	持续促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意率	≥95%	问卷调查

9、幼儿入园及日常用品购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买幼儿用品如被褥、碗筷、清洁用品等，保证幼儿使用物品卫生、安全。 2. 使家长满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人数	受益人数覆盖率	100%	实施方案
	质量指标	购买用品质量合格率	购买用品质量合格的数量占购买总数的比率	≥95%	行业标准
	时效指标	购买用品的及时性	购置物品是否及时	购置的物品要做到及时性，满足幼儿日常需要	历史经验
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	预算文本	预算文本
效益指标	可持续影响指标	及时更换日用品	是否做到了及时更换日用品。	保证幼儿日常需要，保证幼儿用品安全、卫生	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意率	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市直机关第一幼儿园本级安排政府采购预算 5.00 万元。

单位政府采购预算

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							5.00	5.00				
园内设施及设备购置	10.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00	5.00				

七、国有资产信息

石家庄市直机关第一幼儿园本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 335.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

519 石家庄市直机关第一幼儿园

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）	3530	70
其中：办公用房（平方米）	3530	70
2、车辆（台、辆）	2	21.58

519 石家庄市直机关第一幼儿园

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	376	243.93

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

