

# 2025年济南市市中区七贤中心幼 儿园单位预算

# 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 2025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 2025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

幼儿园以《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》为引领，对3-6周岁幼儿实施保育、教育工作。贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。以“好习惯成就好人生”为办园理念，实施幼儿为本的习惯养成教育。重视师幼生活、行为和学习习惯的养成，构建了包含生活课程、游戏课程、主题教学课程和户外课程的园本化课程体系。幼儿园重视家园共育，帮助家长树立科学的育儿理念。定期开展丰富立体的家园共育活动，逐步与家长成为志同道合的同盟军。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市市中区七贤中心幼儿园二级预算单位，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）财务室

（四）保健室

## 第二部分

### 2025年单位预算表

### 收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区七贤中心幼儿园

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款         | 907.61 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算拨款收入     | 907.61 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算拨款收入   |        | 四、教育支出         | 907.61 |
| 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    |        |
| 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    | 907.61 | 本 年 支 出 合 计    | 907.61 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位补助支出      |        |
| 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        | 907.61 | 支 出 总 计        | 907.61 |

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区七贤中心幼儿园

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计      | 907.61 | 907.61 | 907.61       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出     | 907.61 | 907.61 | 907.61       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 普通教育     | 748.14 | 748.14 | 748.14       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 学前教育     | 705.14 | 705.14 | 705.14       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出 | 43.00  | 43.00  | 43.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他教育支出   | 159.47 | 159.47 | 159.47       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他教育支出   | 159.47 | 159.47 | 159.47       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

支出总体情况表

部门（单位）：济南市市中区七贤中心幼儿园

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      | 907.61 | 756.79 | 150.82 |      |
| 205  |    |    | 教育支出     | 907.61 | 756.79 | 150.82 |      |
|      | 02 |    | 普通教育     | 748.14 | 597.32 | 150.82 |      |
|      |    | 01 | 学前教育     | 705.14 | 597.32 | 107.82 |      |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出 | 43.00  |        | 43.00  |      |
|      | 99 |    | 其他教育支出   | 159.47 | 159.47 |        |      |
|      |    | 99 | 其他教育支出   | 159.47 | 159.47 |        |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区七贤中心幼儿园

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   | 907.61 | 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         | 907.61 | 907.61 |         |          |
|              |        | 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    |        |        |         |          |
|              |        | 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      |        |        |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区七贤中心幼儿园

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 | 907.61 | 本 年 支 出 合 计    | 907.61 | 907.61 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 907.61 | 支 出 总 计        | 907.61 | 907.61 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区七贤中心幼儿园

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      | 907.61 | 756.79 | 698.06 | 58.73  | 150.82 |
| 205  |    |    | 教育支出     | 907.61 | 756.79 | 698.06 | 58.73  | 150.82 |
|      | 02 |    | 普通教育     | 748.14 | 597.32 | 538.60 | 58.72  | 150.82 |
|      |    | 01 | 学前教育     | 705.14 | 597.32 | 538.60 | 58.72  | 107.82 |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出 | 43.00  |        |        |        | 43.00  |
|      | 99 |    | 其他教育支出   | 159.47 | 159.47 | 159.46 | 0.01   |        |
|      |    | 99 | 其他教育支出   | 159.47 | 159.47 | 159.46 | 0.01   |        |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市市中区七贤中心幼儿园

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             |      |    |                | 756.79 | 698.06 | 58.73  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 690.24 | 690.24 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 142.24 | 142.24 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 181.65 | 181.65 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 145.63 | 145.63 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 65.98  | 65.98  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 32.99  | 32.99  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 33.62  | 33.62  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 18.42  | 18.42  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 5.06   | 5.06   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 56.33  | 56.33  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 8.32   | 8.32   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 58.73  |        | 58.73  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 19.06  |        | 19.06  |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.50   |        | 0.50   |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.25   |        | 5.25   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.38   |        | 1.38   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 22.32  |        | 22.32  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 9.21   |        | 9.21   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.01   |        | 0.01   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 7.82   | 7.82   |        |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市市中区七贤中心幼儿园

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|          |                |              |              |               |       |          |                |              |              |               |       |

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区七贤中心幼儿园

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：2025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情况表

部门（单位）：济南市市中区七贤中心幼儿园

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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区七贤中心幼儿园

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             |      |    |              | 756.79 | 756.79 | 756.79 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 690.24 | 690.24 | 690.24 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 142.24 | 142.24 | 142.24 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 181.65 | 181.65 | 181.65 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 145.63 | 145.63 | 145.63 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 65.98  | 65.98  | 65.98  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 32.99  | 32.99  | 32.99  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 33.62  | 33.62  | 33.62  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 18.42  | 18.42  | 18.42  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 5.06   | 5.06   | 5.06   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 56.33  | 56.33  | 56.33  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 8.32   | 8.32   | 8.32   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 58.73  | 58.73  | 58.73  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 19.06  | 19.06  | 19.06  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.50   | 0.50   | 0.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 5.25   | 5.25   | 5.25   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.38   | 1.38   | 1.38   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 22.32  | 22.32  | 22.32  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 9.21   | 9.21   | 9.21   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.01   | 0.01   | 0.01   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 7.82   | 7.82   | 7.82   |         |          |          |      |           |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区七贤中心幼儿园

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 |          |      |           |      |
|        |       | 150.82 | 150.82 | 150.82 |         |          |          |      |           |      |
| 非税收入   | 其他运转类 | 107.82 | 107.82 | 107.82 |         |          |          |      |           |      |
| 教育滚动资金 | 特定目标类 | 43.00  | 43.00  | 43.00  |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区七贤中心幼儿园

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 |          |      |           |      |
|      |   |   |      |    |      |        |         |          |          |      |           |      |

（注：2025年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算907.61万元，其中：一般公共预算收入907.61万元。

（二）支出预算：2025年支出预算907.61万元，其中：基本支出756.79万元，项目支出150.82万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算907.61万元，比上年增加34.89万元，其中：

1. 收入预算增加34.89万元，其中一般公共预算收入增加34.89万元。

2. 支出预算增加34.89万元，其中基本支出增加3.44万元，项目支出增加31.45万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出方面，单位新增在编教师1人，基本支出中人员经费增加；幼儿数量增多，生均公用经费批复总额增加；项目支出方面，增加汇苑园新建园办学资金。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排的“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，济南市市中区七贤中心幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为166.55万元。较2024预算155.03万元，增加7.4%。主要原因是：由于幼儿数量增加，非税收入和公用经费收支预算增加。

## 四、政府采购情况

2025年政府采购预算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。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2024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。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

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）。

2025年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。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

济南市市中区七贤中心幼儿园2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金150.82万元，其中财政拨款150.82万元。拟对等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化非税收入等项目支出2025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         |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 非税收入           |            |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|---------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 206_教育系统       | 实施单位       | 济南市市中区七贤中心幼儿园 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 年度预算资金总额:      | 107.82     |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 其中:财政拨款        | 107.82     |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 其他资金           | 0.00       |               |
| 总体目标         | 通过使用非税收入-幼儿保教费收入的工作,完成举办培训场次5次以上,教师培训人次60人次;支付物业管理费20.16万元;支付水电暖费10万元,支付教学楼修缮欠款10万元;发放教师全年班主任费及师德管理费8.5万元;保障幼儿园日常维修费支出15万元;支付印刷费及办公设备购置费58.66万元等工作,以保障幼儿园日常费用支出、维护幼儿园工作顺利运转,促进幼儿园办学水平提升,提高公办园引领辐射能力,争取达到学校运转正常率100%、安全事故发生次数和有责投诉次数均为0次,家长和教师满意度高于99%的绩效目标。 |      |                |            |               |
|              | 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          | ≤107.82万   |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 物业人员聘用成本       | ≤4.1万元/人/年 |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 教师培训人均费用标准     | ≤1000元/次   |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 教学楼修缮成本        | ≤10万元      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 教师全年班主任费及师德管理费 | ≤8.5万元     |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 日常维修成本         | ≤15万元      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 印刷费及设备购置成本     | ≤21.22万元   |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 水电办公等其他运营成本    | ≤53.1万元    |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标 | 教师培训场次         | ≥5次        |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 教师培训人次         | 60人次       |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 日常保洁人员配备到位数    | ≥1人        |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 日常传达人员配备到位数    | ≥4人        |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标 | 教师业务培训合格率      | ≥98%       |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 公共场所整洁率        | 100%       |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 购买办公物品合格率      | ≥98%       |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 图文制作合格率        | ≥98%       |               |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |               |               |
|------|-------|-----------|---------------|---------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 时效指标      | 教学楼修缮部分尾款结算时间 | 2025年11月30日之前 |
|      |       |           | 设备维修响应及时性     | 及时            |
|      |       |           | 办公物品购买及时性     | 及时            |
|      |       |           | 水电暖等基本运转保障及时率 | 100%          |
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 培训对象覆盖率       | 100%          |
|      |       |           | 安全事故发生次数      | 0次            |
|      |       |           | 有责投诉次数        | 0次            |
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障幼儿教育人数      | ≥307人         |
|      |       |           | 公办园引领辐射能力     | 持续提升          |
|      |       |           | 所购打印纸使用时间     | ≥1年           |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度（%）      | ≥99%          |
|      |       |           | 幼儿满意度（%）      | ≥99%          |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                               |        | 教育滚动资金       |              |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                               |        | 206_教育系统     | 实施单位         | 济南市市中区七贤中心幼儿园 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                               |        | 年度预算资金总额:    | 43.00        |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |        | 其中:财政拨款      | 43.00        |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |        | 其他资金         | 0.00         |               |
| 总体目标         | 通过使用教育滚动资金项目的工作,完成偿还采购汇苑幼儿园玩教具11.01万元、图书1.8万元、家具13.02万元、空调2.45万元、触控一体机2.88万元、电子屏2.3万元、购买印刷服务5万元、偿还睿城幼儿园舞台设备3.3万元欠款等工作,以保障幼儿园日常费用支出、维护幼儿园工作顺利运转,促进幼儿园办学水平提升,提高公办园引领辐射能力,争取达到学校运转正常率100%、安全事故发生次数和有责投诉次数均为0,家长和教师满意度高于99%的绩效目标。 |        |              |              |               |
|              | 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        | ≤43万         |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |        | 印刷服务成本       | ≤5万元         |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |        | 购置玩教具成本      | ≤12万元        |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |        | 图书购置成本       | ≤2万元         |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |        | 家具、空调等其他运营成本 | ≤24万元        |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |        | 电子屏购置成本      | ≤2.3万元/台     |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标   | 购买玩教具        | 一宗           |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |        | 购买电子屏        | 一宗           |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |        | 购买空调         | ≥3台          |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标   | 设备种类符合率      | 100%         |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |        | 玩教具质量符合率     | 100%         |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |        | 家具质量合格率      | 100%         |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标   | 购置时间         | 2025年6月30日之前 |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |        | 设备安装到位及时性    | 及时           |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标 | 安全事故发生次数     | 0次           |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |        | 有责投诉次数       | 0次           |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |        | 学前教育服务水平     | 提高           |               |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |           |       |
|------|-------|-----------|-----------|-------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障幼儿教育人数  | ≥240人 |
|      |       |           | 公办园引领辐射能力 | 持续提升  |
|      |       |           | 学校运转正常率   | 100%  |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度（%）  | ≥99%  |
|      |       |           | 家长满意度（%）  | ≥99%  |

## 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。