

# 2025年济南市市中区育明幼儿园 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

济南市市中区育明幼儿园创立于 2017 年，系市中区教体局直属事业单位，2020年评为省级示范幼儿园，2022年评为市十佳幼儿园。目前拥有2个园区， 14个教学班，在园幼儿 360 余名，教师均为专科以上学历。

主要职能是为 3-6 岁适龄儿童提供保育教育服务。贯彻国家的教育方针，促进幼儿全面发展；指导幼儿家庭教育，形成合力；提高教师专业素养和教育实践能力。秉承“释放 天性、体验成长的快乐”办园理念，以“发展幼儿、服务家长、成就教师”为宗旨，让孩子们在生活、游戏、学习的理想家园中沐浴阳光、张扬个性、健康发展、放飞梦想！

## 二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

教务管理处、总务管理处、卫生保健管理处。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

# 收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区育明幼儿园

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 1,152.03 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 1,152.03 | 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         | 1,152.03 |
| 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    | 1,152.03 | 本 年 支 出 合 计    | 1,152.03 |
|                |          |                |          |
| 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        | 1,152.03 | 支 出 总 计        | 1,152.03 |

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区育明幼儿园

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      | 1,152.03 | 1,152.03 | 1,152.03     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出     | 1,152.03 | 1,152.03 | 1,152.03     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 普通教育     | 948.53   | 948.53   | 948.53       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 学前教育     | 842.03   | 842.03   | 842.03       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出 | 106.50   | 106.50   | 106.50       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他教育支出   | 203.50   | 203.50   | 203.50       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他教育支出   | 203.50   | 203.50   | 203.50       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

支出总体情况表

部门（单位）：济南市市中区育明幼儿园

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      | 1,152.03 | 919.79 | 232.24 |      |
| 205  |    |    | 教育支出     | 1,152.03 | 919.79 | 232.24 |      |
|      | 02 |    | 普通教育     | 948.53   | 716.29 | 232.24 |      |
|      |    | 01 | 学前教育     | 842.03   | 716.29 | 125.74 |      |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出 | 106.50   |        | 106.50 |      |
|      | 99 |    | 其他教育支出   | 203.50   | 203.50 |        |      |
|      |    | 99 | 其他教育支出   | 203.50   | 203.50 |        |      |



财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区育明幼儿园

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   | 1,152.03 | 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         | 1,152.03 | 1,152.03 |         |          |
|              |          | 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）：济南市市中区育明幼儿园

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 | 1,152.03 | 本 年 支 出 合 计    | 1,152.03 | 1,152.03 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,152.03 | 支 出 总 计        | 1,152.03 | 1,152.03 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区育明幼儿园

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      | 1,152.03 | 919.79 | 864.58 | 55.21  | 232.24 |
| 205  |    |    | 教育支出     | 1,152.03 | 919.79 | 864.58 | 55.21  | 232.24 |
|      | 02 |    | 普通教育     | 948.53   | 716.29 | 661.13 | 55.16  | 232.24 |
|      |    | 01 | 学前教育     | 842.03   | 716.29 | 661.13 | 55.16  | 125.74 |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出 | 106.50   |        |        |        | 106.50 |
|      | 99 |    | 其他教育支出   | 203.50   | 203.50 | 203.45 | 0.05   |        |
|      |    | 99 | 其他教育支出   | 203.50   | 203.50 | 203.45 | 0.05   |        |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市市中区育明幼儿园

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             |      |    |                | 919.79 | 864.58 | 55.21  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 845.09 | 845.09 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 191.68 | 191.68 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 207.07 | 207.07 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 167.71 | 167.71 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 80.85  | 80.85  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 40.42  | 40.42  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 40.57  | 40.57  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 22.23  | 22.23  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 6.11   | 6.11   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 67.95  | 67.95  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 20.50  | 20.50  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 55.21  |        | 55.21  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 16.15  |        | 16.15  |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.30   |        | 1.30   |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.50   |        | 5.50   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.63   |        | 1.63   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.12   |        | 2.12   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.46   |        | 1.46   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 14.88  |        | 14.88  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 11.12  |        | 11.12  |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市市中区育明幼儿园

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）：济南市市中区育明幼儿园

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）：济南市市中区育明幼儿园

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）：济南市市中区育明幼儿园

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             |      |    |              | 919.79 | 919.79 | 919.79 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 845.09 | 845.09 | 845.09 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 191.68 | 191.68 | 191.68 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 207.07 | 207.07 | 207.07 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 167.71 | 167.71 | 167.71 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 80.85  | 80.85  | 80.85  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 40.42  | 40.42  | 40.42  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 40.57  | 40.57  | 40.57  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 22.23  | 22.23  | 22.23  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 6.11   | 6.11   | 6.11   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 67.95  | 67.95  | 67.95  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 20.50  | 20.50  | 20.50  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 55.21  | 55.21  | 55.21  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 16.15  | 16.15  | 16.15  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.30   | 1.30   | 1.30   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 5.50   | 5.50   | 5.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.63   | 1.63   | 1.63   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.12   | 2.12   | 2.12   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.46   | 1.46   | 1.46   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 14.88  | 14.88  | 14.88  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 11.12  | 11.12  | 11.12  |         |          |          |      |           |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区育明幼儿园

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 |          |      |           |      |
|         |       | 232.24 | 232.24 | 232.24 |         |          |          |      |           |      |
| 非税收入    | 其他运转类 | 125.74 | 125.74 | 125.74 |         |          |          |      |           |      |
| 改善办学条件类 | 特定目标类 | 19.50  | 19.50  | 19.50  |         |          |          |      |           |      |
| 教育滚动资金  | 特定目标类 | 87.00  | 87.00  | 87.00  |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区育明幼儿园

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1,152.03万元，其中：一般公共预算收入1,152.03万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,152.03万元，其中：基本支出919.79万元，项目支出232.24万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,152.03万元，比上年减少62万元，其中：

1. 收入预算减少62万元，其中一般公共预算收入减少62万元。

2. 支出预算减少62万元，其中基本支出减少43.55万元，项目支出减少18.45万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2025年分园魏华一幼独立核算，3名教师调出，新增2名退休教师，导致教师数减少，基本支出减少；2025年幼儿数较2024年减少，导致非税收入项目支出预算减少。

## 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，济南市市中区育明幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为180.90万元。较2024预算减少26.3%。主要原因是：2025年魏华一幼分园独立编制预算，相应事业运行经费减少。

## 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本单位无其他公务用车。

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）。

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

济南市市中区育明幼儿园2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金232.24万元，其中财政拨款232.24万元。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，优化教育滚动资金、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        | 济南市市中区育明幼儿园 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 年度预算资金总额:  | 125.74      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 其中:财政拨款    | 125.74      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 其他资金       | 0.00        |             |
| 总体目标         | 为了保障幼儿园日常工作的正常运行,合理使用公用经费,积极开展教育教学活动,提高教师队伍建设,补充编外教师工资,委托物业公司提供保育及传达服务,加强培训,安排组织全体教师参加培训,培训率达100%;优化校园环境,改善办学条件,增加购置教学室内课桌玩具一套,实现教职工、幼儿家长满意度不低于90%;开展班级各类活动,按《指南》完成教学计划,保障幼儿各项课程,家园活动、亲子运动会、庆六一、迎新年等各类活动的开展不少于20次,保证教学工作的正常开展;保障教职工正常生活、按月足额发放工资及福利。教师人员配备合理,教学器材充足。 |         |            |             |             |
|              | 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      | ≤125.74万元   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 合同教师及保育成本  | ≤44万元       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 园区取暖成本     | ≤10.9万元     |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 活动开展成本     | ≤14万元       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 物业人员成本     | ≤20万元       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 水电费等其他办公成本 | ≤37万元       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 物业人员服务成本   | ≤0.35万元/月/人 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标    | 开展教学活动     | ≥20次        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 聘用合同教师人数   | ≥3人         |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 购置玩教具      | ≥2套         |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 购置幼儿图书     | ≥200册       |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标    | 设备质量合格率    | 100%        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 设备型号达标率    | 100%        |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标    | 采购及时性      | 及时          |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标  | 教师人员配备合理率  | ≥95%        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 教学器材充足率    | ≥95%        |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标 | 维持幼儿园正常运转  | 显著提升        |             |



政策和项目预算绩效目标表

|      |       |               |         |      |
|------|-------|---------------|---------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 教职工满意度  | ≥95% |
|      |       |               | 幼儿家长满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                     |           | 改善办学条件类     |             |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                     |           | 206_教育系统    | 实施单位        | 济南市市中区育明幼儿园 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                     |           | 年度预算资金总额:   | 19. 50      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                     |           | 其中: 财政拨款    | 19. 50      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                     |           | 其他资金        | 0. 00       |             |
| 总体目标         | 2025年计划安排19. 5万元预算资金，该项资金主要用于育明幼儿园北园区2022年（原机床一厂幼儿园）加固维修改造项目欠款，2024年末拨付资金99. 75万元，2024年预算计划约总金额19. 5%，项目款项及时拨付，验收合格。保障在园幼儿170人，推进北园区幼儿园加固改造，改善办园条件，提升办园水平，推进教育事业发展，实现教师人员配备合理率超过95%，教职工、家长满意度超过90%。 |           |             |             |             |
|              | 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       | ≤19. 5万元    |             |
|              |                                                                                                                                                                                                     |           | 北园区加固改造工作成本 | ≤19. 5万元    |             |
|              |                                                                                                                                                                                                     |           | 北园区拆除项目成本   | ≤9万元        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                     |           | 北园区加固项目成本   | ≤10. 5万元    |             |
|              |                                                                                                                                                                                                     |           | 新增框架柱标准成本   | ≤856元/m3    |             |
|              |                                                                                                                                                                                                     |           | 金属门窗拆除标准成本  | ≤24元/m²     |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                | 数量指标      | 服务幼儿数量      | ≥180人       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                     |           | 维修改造面积      | ≥2059. 59m² |             |
|              |                                                                                                                                                                                                     |           | 门窗拆除面积      | ≥600m²      |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 校园维修改造验收合格率 | 100%        |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 维修改造完工及时率   | 100%        |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 学校教学质量      | 提高          |             |
|              |                                                                                                                                                                                                     |           | 学校履约保证率     | 100%        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                     |           | 学校办学条件      | 改善          |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标   | 对全区教育资源水平   | 提高          |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度      | ≥90%        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                     |           | 家长满意度       | ≥90%        |             |

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    | 济南市市中区育明幼儿园 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 年度预算资金总额:    | 87.00   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 其中:财政拨款      | 87.00   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 其他资金         | 0.00    |             |
| 总体目标         | 用于支付2022年项目未支付完成部分。确保项目按时完成,款项及时拨付。支付未完成项目2个,3个项目分别为2022年幼儿园创建前魏后魏幼儿园,项目资金130万欠款,购置幼儿用床、教育教学办公电脑、高清投影仪等;2023年育明幼购置教学用户外玩具一套,滑索区域玩具4.58万元;收纳区域玩具0.19万元。2024年计划滚动安排65%预算87万元,支出往年欠款,保障服务幼儿190人,资金使用有效率100%,集团各学校教学质量提升,改善集团各学校办学条件,提高集团各学校教育资源水平,师生满意度90%以上 |        |              |         |             |
|              | 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   | 本年总成本        | ≤87万元   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 园区户外玩具购置     | ≤37万元   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 新建园开办政采      | ≤50万元   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 采购电脑标准成本     | ≤0.5万元  |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 采购户外滑索玩具组合成本 | ≤4.58万元 |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 采购打印机标准成本    | ≤0.3万元  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标   | 支付未完成项目数量    | ≥2个     |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 户外玩具购置数量     | ≥3组     |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 采购电脑数量       | ≥16台    |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 采购打印机数量      | ≥6台     |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 服务幼儿数量       | ≥180人   |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标   | 资金使用有效率      | 100%    |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 设备及系统使用率     | 100%    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标   | 设备采购及时率      | 100%    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标 | 学校教学质量       | 提高      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 学校履约保证率      | 100%    |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 学校办学条件       | 改善      |             |

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   | 集团各学校教育资源水平 | 提高   |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度      | ≥90% |
|      |       |           | 家长满意度       | ≥90% |

## 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。