

2024年济南市历城区
凤凰路幼儿园
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 2024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 2024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

济南市历城区凤凰路幼儿园，创建于1958年9月，悠久的办园历史，在“养正于苗，顺性而育”园所文化支撑下，秉承“启智尚美，以爱育爱”的办园理念，致力于幼儿身心健康全面和谐的发展。我园坚持党建工作与幼教事业深度融合、互促发展，在区委、区政府及区教育局和体育局的正确领导下，坚持优化创新、积极进取，通过制度建设、师德塑造、环境引导、课程改革等途径构建校园文化、园所精神，树立了良好的幼儿园形象。

我园主要职能：

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门，对3—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿全面和谐发展。

2、根据上级教育部门的要求，结合幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学和安全保健卫生等工作计划。

3、负责实施对全校教师的继续教育，开展多项教研活动，进行课题研究，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

4、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

5、保障幼儿在园期间饮食科学营养、合理搭配。

6、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

7、合理使用各项经费，有计划地促进幼儿园各项建设。

单位设置：我单位下设4个分园，有凤凰路总园、潘田分园、奥东分园、景和分园。

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：

教学管理部 and 后勤保障部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市历城区凤凰路幼儿园

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,615.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,615.39	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	2,324.89
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	80.33
五、其他收入		八、卫生健康支出	79.83
		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	130.34
		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	2,615.39	本年支出合计	2,615.39
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	2,615.39	支出总计	2,615.39

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区凤凰路幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,615.39	2,615.39	2,615.39									
205			教育支出	2,324.89	2,324.89	2,324.89									
	01		教育管理事务	35.00	35.00	35.00									
		02	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00									
		02	普通教育	2,289.89	2,289.89	2,289.89									
		01	学前教育	2,289.89	2,289.89	2,289.89									
208			社会保障和就业支出	80.33	80.33	80.33									
	05		行政事业单位养老支出	80.33	80.33	80.33									
		02	事业单位离退休	4.94	4.94	4.94									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	75.39	75.39	75.39									
210			卫生健康支出	79.83	79.83	79.83									
	11		行政事业单位医疗	79.83	79.83	79.83									
		02	事业单位医疗	79.83	79.83	79.83									
221			住房保障支出	130.34	130.34	130.34									
	02		住房改革支出	130.34	130.34	130.34									
		01	住房公积金	130.34	130.34	130.34									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区凤凰路幼儿园

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	2,615.39	1,627.28	988.11	
205			教育支出	2,324.89	1,336.78	988.11	
	01		教育管理事务	35.00		35.00	
		02	一般行政管理事务	35.00		35.00	
	02		普通教育	2,289.89	1,336.78	953.11	
		01	学前教育	2,289.89	1,336.78	953.11	
208			社会保障和就业支出	80.33	80.33		
	05		行政事业单位养老支出	80.33	80.33		
		02	事业单位离退休	4.94	4.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.39	75.39		
210			卫生健康支出	79.83	79.83		
	11		行政事业单位医疗	79.83	79.83		
		02	事业单位医疗	79.83	79.83		
221			住房保障支出	130.34	130.34		
	02		住房改革支出	130.34	130.34		
		01	住房公积金	130.34	130.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区凤凰路幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,615.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2,324.89	2,324.89		
		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	80.33	80.33		
		八、卫生健康支出	79.83	79.83		
		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	130.34	130.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区凤凰路幼儿园

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	2,615.39	本 年 支 出 合 计	2,615.39	2,615.39		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,615.39	支 出 总 计	2,615.39	2,615.39		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区凤凰路幼儿园

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	2,615.39	1,627.28	1,587.54	39.74	988.11
205			教育支出	2,324.89	1,336.78	1,297.04	39.74	988.11
	01		教育管理事务	35.00				35.00
		02	一般行政管理事务	35.00				35.00
	02		普通教育	2,289.89	1,336.78	1,297.04	39.74	953.11
		01	学前教育	2,289.89	1,336.78	1,297.04	39.74	953.11
208			社会保障和就业支出	80.33	80.33	80.33		
	05		行政事业单位养老支出	80.33	80.33	80.33		
		02	事业单位离退休	4.94	4.94	4.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.39	75.39	75.39		
210			卫生健康支出	79.83	79.83	79.83		
	11		行政事业单位医疗	79.83	79.83	79.83		
		02	事业单位医疗	79.83	79.83	79.83		
221			住房保障支出	130.34	130.34	130.34		
	02		住房改革支出	130.34	130.34	130.34		
		01	住房公积金	130.34	130.34	130.34		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区凤凰路幼儿园

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				1,627.28	1,587.54	39.74
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,590.98	1,574.68	16.30
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	345.19	345.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	144.16	144.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	312.77	312.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	284.06	284.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	150.77	150.77	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	75.39	75.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79.83	79.83	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	68.47	52.17	16.30
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	130.34	130.34	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.04		13.04
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.04		13.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.26	12.86	10.40
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.08	1.08	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.62	3.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	18.32	7.92	10.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区凤凰路幼儿园

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2024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）：济南市历城区凤凰路幼儿园

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：2024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）：济南市历城区凤凰路幼儿园

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：2024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)：济南市历城区凤凰路幼儿园

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	1,627.28	1,627.28	1,627.28					
301		工资福利支出	1,590.98	1,590.98	1,590.98					
301	01	基本工资	345.19	345.19	345.19					
301	02	津贴补贴	144.16	144.16	144.16					
301	03	奖金	312.77	312.77	312.77					
301	07	绩效工资	284.06	284.06	284.06					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.77	150.77	150.77					
301	09	职业年金缴费	75.39	75.39	75.39					
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.83	79.83	79.83					
301	12	其他社会保障缴费	68.47	68.47	68.47					
301	13	住房公积金	130.34	130.34	130.34					
302		商品和服务支出	13.04	13.04	13.04					
302	28	工会经费	13.04	13.04	13.04					
303		对个人和家庭补助	23.26	23.26	23.26					
303	02	退休费	1.08	1.08	1.08					
303	07	医疗费补助	0.24	0.24	0.24					
303	09	奖励金	3.62	3.62	3.62					
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.32	18.32	18.32					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区凤凰路幼儿园

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				
		988.11	988.11	988.11						
凤凰路园办公经费项目	其他运转类	200.80	200.80	200.80						
凤凰路园外聘教职工工资项目	其他运转类	425.00	425.00	425.00						
凤凰路园物业管理服务费项目	其他运转类	72.00	72.00	72.00						
凤凰路园派遣制教职工工资项目	其他运转类	58.11	58.11	58.11						
凤凰路园固定资产采购项目	特定目标类	25.20	25.20	25.20						
凤凰路园玩教具采购项目	特定目标类	52.00	52.00	52.00						
凤凰路总园围墙修缮项目	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
凤凰路奥东园门厅及室内改造提升项目	特定目标类	49.00	49.00	49.00						
凤凰路奥东园户外改造提升项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
凤凰路潘田园报告厅、卫生间维修改造提升	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
凤凰路潘田园走廊改造提升、打造心理咨询	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
凤凰路潘田园户外改造提升项目	特定目标类	13.00	13.00	13.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区凤凰路幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	293.58	293.58	293.58					
205			教育支出	293.58	293.58	293.58					
	01		教育管理事务	35.00	35.00	35.00					
		02	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00					
		02	普通教育	258.58	258.58	258.58					
		01	学前教育	258.58	258.58	258.58					

第三部分

2024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：2024年收入预算2,615.39万元，其中：一般公共预算收入2,615.39万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,615.39万元，其中：基本支出1,627.28万元，项目支出988.11万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,615.39万元，比上年增加634.53万元，其中：

1. 收入预算增加634.53万元，其中一般公共预算收入增加634.53万元。

2. 支出预算增加634.53万元，其中基本支出增加647.89万元，项目支出减少13.36万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，本年在职人员增加较多，人员经费收支增加较大；本年幼儿数量增加，保教费收入增加，故本年收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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，济南市历城区凤凰路幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为39.74万元。较2023预算增加15.94万元。主要原因是：本年度在职人员较上年增加33人，相应工会费及残疾人保障金等增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算293.58万元，其中：政府采购货物预算68.58万元，政府采购工程预算150.00万元，政府采购服务预算75.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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0。

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）。

2024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

济南市历城区凤凰路幼儿园2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金988.11万元，其中财政拨款988.11万元。拟对固定资产采购项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8.35万元，其中财政拨款8.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化固定资产采购、玩教具采购等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	凤凰路潘田园走廊改造提升、打造心理咨询室项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区凤凰路幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.00		
	其中：财政拨款总额	19.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	投入预算资金19万元，通过实施凤凰路潘田园一、二层楼走廊墙面增加护墙板项目，改善幼儿活动环境，优化办园条件。通过实施心理咨询室设施设备完善项目，完善幼儿园功能室，提升幼儿舒适度，提升办园质量，促进幼儿健康成长。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤19万元
			走廊改造提升成本	≤0.014万元/m²
			心理咨询室设施设备完善成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	增加护墙板面积	≥1000m²
		质量指标	工程验收合格率	≥98%
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年11月前
	效益指标	经济效益指标	促进相关行业经济发展	有效促进
		社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥98%
		可持续发展影响指标	促进学前教育事业可持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	凤凰路总园围墙修缮项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区凤凰路幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.00		
	其中：财政拨款总额	19.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过实施总园围墙修缮项目，排除校园安全隐患，保障师生员工和小区居民的安全，为幼儿提供一个更安全、更健康、更舒适的学习生活环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤19万元
			围墙修缮单位成本	≤0.19万元/m ²
	产出指标	数量指标	围墙修缮面积	≥100m ²
		质量指标	修缮工程验收合格率	≥98%
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年11月前
	效益指标	经济效益指标	改善校园环境	明显
		社会效益指标	修缮工程受益人数	≥200人
		可持续发展影响指标	促进学前教育事业可持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	凤凰路奥东园门厅及室内改造提升项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区凤凰路幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	49.00		
	其中：财政拨款总额	49.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	投入预算资金49万元。凤凰路奥东园门厅有损坏，有安全隐患需要维修；对教室、多功能室、走廊进行乳胶漆粉刷，通过实施凤凰路奥东园门厅及室内改造提升项目，改善幼儿活动环境，优化办园条件，促进幼儿健康成长。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤49万元
			门厅修缮并改造提升成本	≤25万元
			粉刷室内并改造提升成本	≤0.005万元/m²
	产出指标	数量指标	粉刷墙面面积	≥4800m²
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年11月前
	效益指标	经济效益指标	促进相关行业经济发展	有效促进
		社会效益指标	幼儿园正常运转率	≥98%
		可持续发展影响指标	促进学前教育事业可持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	凤凰路园派遣制教职工工资项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区凤凰路幼儿园	
项目资金 (万元)	年度资金总额	58.11		
	其中：财政拨款总额	58.11		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	投入预算资金58.11万元，通过实施凤凰路园派遣制教职工工资项目，保障移交派遣制教职工人员工资，移交派遣制教职工补充幼儿园的教职工队伍，保障正常教育教学工作有序开展，助力历城区学前教育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤58.11万元
			食堂人员经费成本	≤19.37万元
			生活老师经费成本	≤38.74万元
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤9人
		质量指标	支付对象准确率	≥98%
		时效指标	各项支付工作完成率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	促进相关行业经济增长	有效促进
		社会效益指标	预期效益完成情况	≥95%
		可持续发展影响指标	提升单位职责履职效益	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿和家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	凤凰路园玩教具采购项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区凤凰路幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	52.00		
	其中：财政拨款总额	52.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	投入预算资金52万元，通过打造丰富的室内、户外多种主题游戏活动区域，以满足幼儿的身体发育及成长需求，使幼儿各项游戏活动更加丰富，满足教学需求，适合幼儿成长需要。在丰富多彩的游戏活动中，让幼儿全面发展，点亮快乐童年。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤52万元
			室内玩教具采购成本	≤17万元
			户外玩教具采购成本	≤35万元
	产出指标	数量指标	受益幼儿数量	≥1350人
		质量指标	玩教具质量合格率	≥98%
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年11月前
	效益指标	经济效益指标	促进相关行业经济发展	有效促进
		社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥98%
			玩教具利用率	≥98%
	可持续发展影响指标	玩教具使用年限	≥6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿和教职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	凤凰路园外聘教职工工资项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区凤凰路幼儿园	
项目资金 (万元)	年度资金总额	425.00		
	其中：财政拨款总额	425.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	投入预算资金425万元，通过聘请具有专业资格的幼儿教师、保育人员和后勤人员，补充幼儿园的教职工队伍，保障正常教育教学工作有序开展，使教职工队伍相对稳定。实现助力历城区学前教育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤425万元
			食堂人员劳务费成本	≤100万元
			自聘教职工劳务费成本	≤325万元
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤80人
		质量指标	支付对象准确率	≥98%
		时效指标	各项支付工作完成率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	带动相关行业经济增长	有效促进
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障
		可持续发展影响指标	提升单位职责履职效益	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿和教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	凤凰路园物业管理服务费项目		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区凤凰路幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	72.00		
	其中：财政拨款总额	72.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	投入预算资金72万元，通过实施凤凰路园物业管理服务费项目，可维护幼儿园正常的教学、生活秩序，为幼儿创建一个安全、舒适、整洁的生活环境。能够保障正常教育教学活动的开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤72万元
			总园物业管理服务费成本	≤14.40万元
			潘田园物业管理服务费成本	≤19.20万元
			奥东园物业管理服务费成本	≤19.20万元
			景和园物业管理服务费成本	≤19.20万元
	产出指标	数量指标	配备安保工作人员数量	≥17人
		质量指标	公共设施设备完好率	≥95%
		时效指标	物业服务费给付时间	1次/月
	效益指标	经济效益指标	促进相关行业经济发展	有效促进
		社会效益指标	对办公条件的改善程度	明显
		可持续发展影响指标	对办公环境的安全性提升程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	凤凰路潘田园户外改造提升项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区凤凰路幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.00		
	其中：财政拨款总额	13.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	投入预算资金13万元，通过凤凰路潘田园户外改造提升项目：潘田园户外改造提升项目，铺设面积约600m ² ，230元/m ² 。改善幼儿活动区域，提升幼儿舒适度，提升办园质量，促进幼儿健康成长。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤13万元
			潘田园户外改造提升成本	≤13万元
			铺设塑胶单位成本	≤230元/m ²
	产出指标	数量指标	铺设塑胶场地面积	≥550m ²
		质量指标	铺设塑胶验收通过率	≥98%
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年11月前
	效益指标	经济效益指标	促进相关行业经济发展	有效促进
		社会效益指标	改善校园活动区域	明显
		可持续发展影响指标	促进学前教育事业可持续发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿和教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	凤凰路园办公经费项目		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区凤凰路幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.80		
	其中：财政拨款总额	200.80		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	投入预算资金200.80万元，通过实施凤凰路园办公经费项目，保障我单位2024年度日常教学和后勤运转发生的办公费、水费、电费、邮电费、培训费、维修费等费用，确保单位日常办公良好运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位年度办公经费总项目成本	≤200.80万元
			水电邮电费成本	≤24万元
			单位办公费成本	≤61.80万元
			单位培训费成本	≤13万元
			设施设备维修成本	≤65万元
			其他办公运转支出成本	≤37万元
	产出指标	数量指标	受益人数	≥1400人
		质量指标	采购流程合规性	≥98%
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年12月前
	效益指标	经济效益指标	促进相关行业经济增长	有效促进
		社会效益指标	园所正常运转率	≥98%
		可持续发展影响指标	提升单位管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	凤凰路园固定资产采购项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区凤凰路幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.20		
	其中：财政拨款总额	25.20		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	投入预算资金25.20万元，通过购置空调、打印机、办公桌等办公设备，可以有效提升办公条件，从而提高职工工作效率。通过购置食堂留样冰柜、搅拌机、蒸车、压面机、铁皮更衣橱等食堂设备，优化食堂资产设备，提高食堂工作效率。通过实施固定资产采购项目，可以有效提升幼儿园办园条件，实现助力历城区学前教育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤25.20万元
			办公设备购置成本	≤5.61万元
			专用设备购置成本	≤19.59万元
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤179套
		质量指标	设备质量合格率	≥98%
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年11月前
	效益指标	经济效益指标	促进相关行业经济发展	有效促进
		社会效益指标	设备利用率	≥98%
		可持续发展影响指标	设备使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	凤凰路奥东园户外改造提升项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区凤凰路幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.00		
	其中：财政拨款总额	35.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	投入预算资金35万元，通过实施凤凰路奥东园中院铺设草坪，跑道铺设塑胶项目，改善幼儿活动环境，提升幼儿舒适度，提升办园质量，促进幼儿健康成长。良好的校园环境，能够提高教育社会满意度，产生良好的社会效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤35万元
			中院铺草坪成本	≤16万元
			跑道铺塑胶成本	≤19万元
	产出指标	数量指标	铺设总面积	≥1700m²
		质量指标	铺设草坪、塑胶验收合格率	100%
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年11月前
	效益指标	经济效益指标	促进相关行业经济发展	有效促进
		社会效益指标	受益幼儿数量	≥580人
		可持续发展影响指标	促进学前教育事业可持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	凤凰路潘田园报告厅、卫生间维修改造提升项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区凤凰路幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00		
	其中：财政拨款总额	20.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	投入预算资金20万元，通过对凤凰路潘田园报告厅室内、户外墙面粉刷，一、二层卫生间改造项目。改善幼儿活动环境，促进幼儿健康成长。安全、整洁的校园环境是开展正常教育教学活动的基础，良好的校园环境，能够提高教育社会满意度，产生良好的社会效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤20万元
			报告厅内、外墙粉刷成本	≤4万元
			一二层卫生间改造提升成本	≤16万元
	产出指标	数量指标	墙面粉刷面积	≥180m ²
		质量指标	工程验收合格率	≥98%
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年11月前
	效益指标	经济效益指标	促进相关行业经济发展	有效促进
		社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥98%
		可持续发展影响指标	促进学前教育事业可持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿和教职工满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。