

2024年济南市历城区钢城第二幼 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

济南市历城区钢城第二幼儿园成立于2022年7月，是隶属于济南市历城区教育和体育局一所公办幼儿园，现辖银丰园、凤凰城园、华夏园、幸福城园4所园所。办园宗旨：实施学前教育，促进幼儿身心和谐发展。业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。积极推进幼儿教育改革，全面实施素质教育。为儿童提供安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足儿童多方面发展的需要；尊重儿童身心发展的特点和规律，使儿童身心健康成长，促进体智德美等全面发展。

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：

银丰园、凤凰城园、华夏园、幸福城园共计4所幼儿园及各园教务处、总务处。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市历城区钢城第二幼儿园

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,089.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,089.49	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	2,794.63
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	78.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	82.33
		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	134.53
		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	3,089.49	本年支出合计	3,089.49
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	3,089.49	支出总计	3,089.49

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区钢城第二幼儿园

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	3,089.49	3,089.49	3,089.49									
205			教育支出	2,794.63	2,794.63	2,794.63									
	02		普通教育	2,794.63	2,794.63	2,794.63									
		01	学前教育	2,794.63	2,794.63	2,794.63									
208			社会保障和就业支出	78.00	78.00	78.00									
	05		行政事业单位养老支出	78.00	78.00	78.00									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	78.00	78.00	78.00									
210			卫生健康支出	82.33	82.33	82.33									
	11		行政事业单位医疗	82.33	82.33	82.33									
		02	事业单位医疗	82.33	82.33	82.33									
221			住房保障支出	134.53	134.53	134.53									
	02		住房改革支出	134.53	134.53	134.53									
		01	住房公积金	134.53	134.53	134.53									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区钢城第二幼儿园

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	3,089.49	1,668.73	1,420.76	
205			教育支出	2,794.63	1,373.87	1,420.76	
	02		普通教育	2,794.63	1,373.87	1,420.76	
		01	学前教育	2,794.63	1,373.87	1,420.76	
208			社会保障和就业支出	78.00	78.00		
	05		行政事业单位养老支出	78.00	78.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00		
210			卫生健康支出	82.33	82.33		
	11		行政事业单位医疗	82.33	82.33		
		02	事业单位医疗	82.33	82.33		
221			住房保障支出	134.53	134.53		
	02		住房改革支出	134.53	134.53		
		01	住房公积金	134.53	134.53		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区钢城第二幼儿园

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	3,089.49	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	2,794.63	2,794.63		
		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	78.00	78.00		
		八、卫生健康支出	82.33	82.33		
		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	134.53	134.53		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区钢城第二幼儿园

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	3,089.49	本 年 支 出 合 计	3,089.49	3,089.49		
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	3,089.49	支 出 总 计	3,089.49	3,089.49		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区钢城第二幼儿园

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	3,089.49	1,668.73	1,627.35	41.38	1,420.76
205			教育支出	2,794.63	1,373.87	1,332.49	41.38	1,420.76
	02		普通教育	2,794.63	1,373.87	1,332.49	41.38	1,420.76
		01	学前教育	2,794.63	1,373.87	1,332.49	41.38	1,420.76
208			社会保障和就业支出	78.00	78.00	78.00		
	05		行政事业单位养老支出	78.00	78.00	78.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	78.00		
210			卫生健康支出	82.33	82.33	82.33		
	11		行政事业单位医疗	82.33	82.33	82.33		
		02	事业单位医疗	82.33	82.33	82.33		
221			住房保障支出	134.53	134.53	134.53		
	02		住房改革支出	134.53	134.53	134.53		
		01	住房公积金	134.53	134.53	134.53		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区钢城第二幼儿园

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				1,668.73	1,627.35	41.38
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,642.58	1,625.76	16.82
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	342.81	342.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	146.25	146.25	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	329.67	329.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	302.37	302.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	156.00	156.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	78.00	78.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	82.33	82.33	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	70.62	53.80	16.82
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	134.53	134.53	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.46		13.46
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.46		13.46
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.69	1.59	11.10
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	12.69	1.59	11.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区钢城第二幼儿园

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）：济南市历城区钢城第二幼儿园

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）：济南市历城区钢城第二幼儿园

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）：济南市历城区钢城第二幼儿园

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	1,668.73	1,668.73	1,668.73					
301		工资福利支出	1,642.58	1,642.58	1,642.58					
301	01	基本工资	342.81	342.81	342.81					
301	02	津贴补贴	146.25	146.25	146.25					
301	03	奖金	329.67	329.67	329.67					
301	07	绩效工资	302.37	302.37	302.37					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156.00	156.00	156.00					
301	09	职业年金缴费	78.00	78.00	78.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.33	82.33	82.33					
301	12	其他社会保障缴费	70.62	70.62	70.62					
301	13	住房公积金	134.53	134.53	134.53					
302		商品和服务支出	13.46	13.46	13.46					
302	28	工会经费	13.46	13.46	13.46					
303		对个人和家庭补助	12.69	12.69	12.69					
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.69	12.69	12.69					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区钢城第二幼儿园

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				
		1,420.76	1,420.76	1,420.76						
钢城二幼基本运转办公费项目	其他运转类	376.90	376.90	376.90						
钢城二幼食堂厨师、面点师劳务费项目	其他运转类	190.08	190.08	190.08						
钢城二幼物业管理服务费项目	其他运转类	90.24	90.24	90.24						
钢城二幼自聘教师劳务费项目	其他运转类	387.17	387.17	387.17						
钢城二幼银丰园户外操场等活动区提升改造	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
钢城二幼银丰园走廊文化提升改造项目	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
钢城二幼银丰园家具用具购置项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
钢城二幼银丰园功能室等升级改造项目	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
钢城二幼凤凰城园报告厅升级改造项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
钢城二幼凤凰城园走廊文化等提升改造项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
钢城二幼华夏园楼体外墙等提升改造项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
钢城二幼银丰园、凤凰城园图书购置项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
钢城二幼办公设备、专用设备购置项目	特定目标类	56.37	56.37	56.37						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区钢城第二幼儿园

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	491.34	491.34	491.34					
205			教育支出	491.34	491.34	491.34					
	02		普通教育	491.34	491.34	491.34					
		01	学前教育	491.34	491.34	491.34					

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3,089.49万元，其中：一般公共预算收入3,089.49万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,089.49万元，其中：基本支出1,668.73万元，项目支出1,420.76万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,089.49万元，比上年增加157.60万元，其中：

1. 收入预算增加157.60万元，其中一般公共预算收入增加157.60万元。

2. 支出预算增加157.60万元，其中基本支出增加625.19万元，项目支出减少467.59万元。

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；本年幼儿数增加，保教费收入增加，故本年预算收支增加。

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，济南市历城区钢城第二幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为41.38万元。较2023预算增加了15.74万元。主要原因是：人员增加相应工会经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491.34万元，其中：政府采购货物预算115.37万

元，政府采购工程预算264.00万元，政府采购服务预算111.97万元。

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）。

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

济南市历城区钢城第二幼儿园2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金1420.76万元，其中财政拨款1420.76万元。拟对银丰园户外操场等活动区升级改造等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金79.80万元，其中财政拨款79.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化钢城二幼银丰园功能室等升级改造、钢城二幼华夏园楼体外墙等升级改造等项目支出2024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

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	钢城二幼基本运转办公费项目		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	济南市历城区钢城第二幼儿园	
项目资金 (万元)	年度资金总额	376.90			
	其中：财政拨款总额	376.90			
	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376.90万元，包含水电费成本87.60万元，单位培训成本20万元，设施设备等维修成本58万元，其他办公运转支出成本211.30万元。通过实施此项目，保障4所园所的水费、电费、取暖、维修等正常运转的费用支出，做好幼儿教育保育工作，促进幼儿教育发展，提高教育教学质量及办公效率。实现助力历城区学前教育健康高速发展的效果。				
	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	≤376.90万元	
			水电费成本	≤87.60万元	
			单位培训成本	≤20万元	
			设施设备等维修成本	≤58万元	
			其他办公运转支出成本	≤211.30万元	
	产出指标	数量指标	受益人数	≥2000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	带动相关行业经济增长	有效促进	
		社会效益指标	保障单位日常运转	保障	
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	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	钢城二幼食堂厨师、面点师劳务费项目		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	济南市历城区钢城第二幼儿园	
项目资金 (万元)	年度资金总额	190.08			
	其中：财政拨款总额	190.08			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过实施此项目，保障4所园所食堂膳食供应等食堂正常运转，严格膳食管理，认真做好饮食卫生工作，提高幼儿身体素质，确保幼儿的饮食安全，满足幼儿多方面发展。				
	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	≤190.08万元	
			食堂厨师人员经费成本	≤79.2万元	
			食堂面点师人员经费成本	≤110.88万元	
	产出指标	数量指标	食堂人员服务数量	≤34人	
			质量指标	食堂人员服务质量达标情况	≥98%
			时效指标	食堂人员服务完成及时性	及时
	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	对幼儿和教职工在园生活正常运转的持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益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	钢城二幼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	济南市历城区钢城第二幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	90.24		
	其中：财政拨款总额	90.24		
	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90.24万元，通过实施保安服务采购项目和保洁服务购置项目，可维护幼儿园正常的教学、生活秩序，保持园所环境的舒适整洁，为幼儿创造一个安全、舒适、整洁的生活环境，提高教育教学质量及办公效率。实现助力历城区学前教育健康高速发展。			
	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	≤90.24万元
			安保服务购置成本	≤61.44万元
			保洁服务购置成本	≤28.80万元
	产出指标	数量指标	物业服务人数	≤24人
		质量指标	公共设施设备完好率	≥95%
		时效指标	物业服务完成及时性	及时
	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	对办公条件的改善程度	明显
		可持续发展影响指标	对幼儿和教职工学习及工作正常运转的持续性影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益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	钢城二幼自聘教师劳务费项目		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	济南市历城区钢城第二幼儿园	
项目资金 (万元)	年度资金总额	387.17			
	其中：财政拨款总额	387.17			
	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387.17万元，其中自聘教师人员经费投入231.26万元，包含保育员在内的其他自聘人员经费投入155.91万元。通过实施此项目，切实满足教育教学活动、教学管理的需要，幼儿园应按照规定标准配备各类人员，为正常的教育教学和后勤工作有序开展提供人员保障，提高教育教学质量及办公效率。实现助力历城区学前教育健康高速发展的效果。				
	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	≤387.17万元	
			自聘教师人员经费成本	≤231.26万元	
			其他自聘人员经费成本	≤155.91万元	
	产出指标	数量指标	在职人员数量	≤70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	预期效益完成情况	≥90%	
		可持续发展影响指标	提升单位职责履职效益	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	钢城二幼银丰园户外操场等活动区提升改造项目		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	济南市历城区钢城第二幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	48.00		
	其中：财政拨款总额	48.00		
	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48万元，通过银丰园户外操场等活动区提升改造项目，全面提升银丰园操场环境，增添幼儿户外活动设施设备，为儿童提供安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展，尊重儿童身心发展的特点和规律，使儿童身心健康成长，促进体智德美等全面发展。实现助力历城区学前教育健康高速发展的效果。			
	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	≤48万元
			户外操场升级改造成本	≤30万元
			户外操场设施设备成本	≤18万元
	产出指标	数量指标	受益幼儿数	≥700人
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年11月前
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥90%
		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	幼儿和家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	钢城二幼银丰园走廊文化提升改造项目		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	济南市历城区钢城第二幼儿园	
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，通过完成银丰园走廊文化提升改造项目，改造走廊、地面、门厅等，为儿童提供安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展，尊重儿童身心发展的特点和规律，使儿童身心健康成长，促进德智体美等全面发展。实现助力历城区学前教育健康高速发展的效果。				
	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	
			走廊吊顶文化提升成本	≤20万元	
			墙裙改造提升等成本	≤10万元	
			地面改造提升成本	≤22万元	
			门厅及走廊改造成本	≤20万元	
	产出指标	数量指标	受益幼儿数	≥700人	
			质量指标	项目竣工验收合格率	≥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	资金利用率	≥98%	
		社会效益指标	项目综合利用率	≥95%	
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	幼儿和家长满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	钢城二幼银丰园家具用具购置项目		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	济南市历城区钢城第二幼儿园	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款总额	10.00			
	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10万元，将原有家具用具配套设施改造为更适合幼儿的活动环境等，可进一步提升幼儿在园学习、生活条件，为儿童提供安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展，尊重儿童身心发展的特点和规律，使儿童身心健康成长，促进德智体美等全面发展。达到助力历城区学前教育健康高速发展的效果。				
	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	≤10万元	
			银丰园教室门购置成本	≤10万元	
			家具用具购置单价	≤0.25万元	
	产出指标	数量指标	购置家具用具数量	≤40扇	
			质量指标	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	家具用具利用率	≥98%	
		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	家具用具使用年限	≥5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	钢城二幼银丰园功能室等升级改造项目		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	济南市历城区钢城第二幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	110.00		
	其中：财政拨款总额	110.00		
	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110万元，通过实施银丰园功能室等升级改造项目，要将原有银丰园报告厅、红色教育活动室、非遗小镇功能室、美术博物馆、绘本馆等功能室升级改造为更适合师生教育教学的活动环境等，可进一步提升幼儿在园学习、生活条件，满足幼儿在园需求。完成特定的工作任务和事业发展目标，达到助力历城区学前教育健康高速发展的效果。			
	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	≤110万元
			银丰园报告厅改造提升成本	≤30万元
			银丰园党员活动室改造提升成本	≤10万元
			银丰园非遗小镇功能室改造提升成本	≤30万元
			银丰园美术博物馆改造提升成本	≤30万元
			银丰园绘本馆改造提升成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	受益幼儿数	≥700人
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥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	资金利用率	≥98%
		社会效益指标	项目综合利用率	≥95%
		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	幼儿和家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	钢城二幼凤凰城园报告厅升级改造项目		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	济南市历城区钢城第二幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00		
	其中：财政拨款总额	10.00		
	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110万元，通过实施钢城二幼凤凰城园报告厅升级改造项目，升级改造凤凰城园报告厅，要将原有报告厅升级改造为更适合师生教育教学的活动环境等，可进一步提升幼儿在园学习、生活条件，满足幼儿在园需求。完成特定的工作任务和事业发展目标，达到助力历城区学前教育健康高速发展的效果。			
	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	≤10万元
			凤凰城园报告厅升级改造成本	≤2万元
			设施设备采购成本	≤8万元
	产出指标	数量指标	受益幼儿数	≥500人
		质量指标	项目验收合格率	≥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	资金利用率	≥98%
		社会效益指标	保障幼儿园工作正常运转	效果显著
		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	幼儿和家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	钢城二幼凤凰城园走廊文化等提升改造项目		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	济南市历城区钢城第二幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00		
	其中：财政拨款总额	10.00		
	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10万元，通过实施此项目，改造提升凤凰城园走廊文化，完成特定的工作任务和事业发展目标，为儿童提供安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展，尊重儿童身心发展的特点和规律，使儿童身心健康成长，促进体智德美等全面发展，丰富校园文化，达到助力历城区学前教育健康高速发展的效果。			
	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	≤10万元
			室内走廊文化升级改造成本	≤3万元
			室外走廊文化升级改造成本	≤7万元
	产出指标	数量指标	受益幼儿数	≥500人
		质量指标	项目验收合格率	≥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	资金利用率	≥98%
		社会效益指标	项目综合利用率	≥95%
		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	幼儿和家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	钢城二幼华夏园楼体外墙等提升改造项目		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	济南市历城区钢城第二幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.00		
	其中：财政拨款总额	40.00		
	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40万元，通过实施此项目，完成特定的工作任务和事业发展目标，将原有楼体外墙等提升改造为更适合幼儿的活动环境等，可进一步提升幼儿在园学习、生活条件，为儿童提供安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展，尊重儿童身心发展的特点和规律，使儿童身心健康成长，促进德智体美等全面发展，达到助力历城区学前教育健康高速发展的效果。			
	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	≤40万元
			华夏园修缮教学楼楼梯外墙成本	≤40万元
			修缮单位造价成本	≤0.05万元
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥800平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%
		时效指标	项目按计划完工率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥98%
		社会效益指标	改善幼儿园环境	明显
		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	幼儿和家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	钢城二幼银丰园、凤凰城园图书购置项目		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	济南市历城区钢城第二幼儿园
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，通过实施此项目，通过购置图书，基本实现教学配套设施完善，成熟，优化育人环境，满足幼儿多方面发展，尊重儿童身心发展的特点和规律，使儿童身心健康成长，促进德智体美等全面发展。完成特定的工作任务和事业发展目标，达到助力历城区学前教育健康高速发展的效果。			
	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
			银丰园图书购置成本	≤12万元
			凤凰城园图书购置成本	≤8万元
	产出指标	数量指标	图书购置种类	≥70类
		质量指标	图书验收合格率	≥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	图书利用率	≥98%
		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	图书使用年限	≥5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	钢城二幼办公设备、专用设备购置项目		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	济南市历城区钢城第二幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	56.37		
	其中：财政拨款总额	56.37		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过实施此项目，完成特定的工作任务和事业发展目标，办公设施、专用设备等的购置可以改进幼儿园的办园环境，提高教师的办公工作环境，改善幼儿的在园环境。有助于历城区教育健康发展			
	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	≤56.37万元
			办公设备购置成本	≤13.26万元
			专用设备购置成本	≤43.11万元
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤167套
		质量指标	设备验收合格率	≥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	设备利用率	≥98%
		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	设备使用年限	≥5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%

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。