

2024年济南市历城区
钢城第一幼儿园
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一幼儿园是历城区教体局所属公益二类财政补贴事业单位。对辖区内3-6周岁幼儿实施保育、教育是其主要职能，具体为：

- （一）促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。
- （二）根据上级教育部门的要求结合幼儿园实际，制定幼儿园发展规划，制定教育教学、安全、卫生、保健等计划。
- （三）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- （四）开展教研活动和课题研究，提高教育教学质量。
- （五）培养并提高教师的业务水平和教学能力。
- （六）负责幼儿卫生保健、安全等工作，预防传染病的发生。
- （七）保障幼儿在园期间的饮食安全与营养。
- （八）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。

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：

教学管理部和后勤保障部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市历城区钢城第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,791.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,791.94	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	2,462.40
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	113.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	81.98
		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	133.69
		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	2,791.94	本年支出合计	2,791.94
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	2,791.94	支出总计	2,791.94

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区钢城第一幼儿园

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	2,791.94	2,791.94	2,791.94									
205			教育支出	2,462.40	2,462.40	2,462.40									
	02		普通教育	2,462.40	2,462.40	2,462.40									
		01	学前教育	2,462.40	2,462.40	2,462.40									
208			社会保障和就业支出	113.87	113.87	113.87									
	05		行政事业单位养老支出	113.87	113.87	113.87									
		02	事业单位离退休	36.74	36.74	36.74									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	77.13	77.13	77.13									
210			卫生健康支出	81.98	81.98	81.98									
	11		行政事业单位医疗	81.98	81.98	81.98									
		02	事业单位医疗	81.98	81.98	81.98									
221			住房保障支出	133.69	133.69	133.69									
	02		住房改革支出	133.69	133.69	133.69									
		01	住房公积金	133.69	133.69	133.69									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区钢城第一幼儿园

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	2,791.94	1,690.29	1,101.65	
205			教育支出	2,462.40	1,360.75	1,101.65	
	02		普通教育	2,462.40	1,360.75	1,101.65	
		01	学前教育	2,462.40	1,360.75	1,101.65	
208			社会保障和就业支出	113.87	113.87		
	05		行政事业单位养老支出	113.87	113.87		
		02	事业单位离退休	36.74	36.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.13	77.13		
210			卫生健康支出	81.98	81.98		
	11		行政事业单位医疗	81.98	81.98		
		02	事业单位医疗	81.98	81.98		
221			住房保障支出	133.69	133.69		
	02		住房改革支出	133.69	133.69		
		01	住房公积金	133.69	133.69		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区钢城第一幼儿园

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	2,791.94	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	2,462.40	2,462.40		
		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	113.87	113.87		
		八、卫生健康支出	81.98	81.98		
		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	133.69	133.69		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区钢城第一幼儿园

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	2,791.94	本 年 支 出 合 计	2,791.94	2,791.94		
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	2,791.94	支 出 总 计	2,791.94	2,791.94		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区钢城第一幼儿园

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	2,791.94	1,690.29	1,653.38	36.91	1,101.65
205			教育支出	2,462.40	1,360.75	1,323.84	36.91	1,101.65
	02		普通教育	2,462.40	1,360.75	1,323.84	36.91	1,101.65
		01	学前教育	2,462.40	1,360.75	1,323.84	36.91	1,101.65
208			社会保障和就业支出	113.87	113.87	113.87		
	05		行政事业单位养老支出	113.87	113.87	113.87		
		02	事业单位离退休	36.74	36.74	36.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.13	77.13	77.13		
210			卫生健康支出	81.98	81.98	81.98		
	11		行政事业单位医疗	81.98	81.98	81.98		
		02	事业单位医疗	81.98	81.98	81.98		
221			住房保障支出	133.69	133.69	133.69		
	02		住房改革支出	133.69	133.69	133.69		
		01	住房公积金	133.69	133.69	133.69		

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一幼儿园

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				1,690.29	1,653.38	36.91
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,627.66	1,614.72	12.94
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	369.25	369.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	150.38	150.38	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	312.54	312.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	281.91	281.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	154.26	154.26	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	77.13	77.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	81.98	81.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	66.52	53.58	12.94
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	133.69	133.69	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.37		13.37
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.37		13.37
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	49.26	38.66	10.60
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.33	11.33	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.55	2.55	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	22.86	22.86	
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	12.52	1.92	10.60

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一幼儿园

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一幼儿园

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一幼儿园

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一幼儿园

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	1,690.29	1,690.29	1,690.29					
301		工资福利支出	1,627.66	1,627.66	1,627.66					
301	01	基本工资	369.25	369.25	369.25					
301	02	津贴补贴	150.38	150.38	150.38					
301	03	奖金	312.54	312.54	312.54					
301	07	绩效工资	281.91	281.91	281.91					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154.26	154.26	154.26					
301	09	职业年金缴费	77.13	77.13	77.13					
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.98	81.98	81.98					
301	12	其他社会保障缴费	66.52	66.52	66.52					
301	13	住房公积金	133.69	133.69	133.69					
302		商品和服务支出	13.37	13.37	13.37					
302	28	工会经费	13.37	13.37	13.37					
303		对个人和家庭补助	49.26	49.26	49.26					
303	02	退休费	11.33	11.33	11.33					
303	07	医疗费补助	2.55	2.55	2.55					
303	09	奖励金	22.86	22.86	22.86					
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.52	12.52	12.52					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区钢城第一幼儿园

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				
		1,101.65	1,101.65	1,101.65						
钢城一幼派遣制教师劳务费项目	其他运转类	51.65	51.65	51.65						
钢城一幼自聘教师劳务费项目	其他运转类	458.90	458.90	458.90						
钢城一幼食堂人员劳务费项目	其他运转类	111.60	111.60	111.60						
钢城一幼物业管理服务项目	其他运转类	54.72	54.72	54.72						
钢城一幼办公费项目	其他运转类	281.65	281.65	281.65						
钢城一幼设备购置项目	特定目标类	21.15	21.15	21.15						
钢城一幼园所改造维修项目	特定目标类	121.98	121.98	121.98						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区钢城第一幼儿园

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	289.75	289.75	289.75					
205			教育支出	289.75	289.75	289.75					
	02		普通教育	289.75	289.75	289.75					
		01	学前教育	289.75	289.75	289.75					

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2,791.94万元，其中：一般公共预算收入2,791.94万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,791.94万元，其中：基本支出1,690.29万元，项目支出1,101.65万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,791.94万元，比上年增加411.13万元，其中：

1. 收入预算增加411.13万元，其中一般公共预算收入增加411.13万元。

2. 支出预算增加411.13万元，其中基本支出增加667.38万元，项目支出减少256.25万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年本单位净增42人，人员经费增加，造成收支预算增加。

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一幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为36.91万元。较2023预算增加12.91万元。主要原因是：本年单位净增42人，相应的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289.75万元，其中：政府采购货物预算64.05万元，政府采购工程预算121.98万元，政府采购服务预算103.72万元。

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1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一幼儿园2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1101.65万元，其中财政拨款1101.65万元。拟对大型修缮项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金29.94万元，其中财政拨款29.94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化钢城一幼设备购置、钢城一幼儿园所改造维修等项目支出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	钢城一幼派遣制教师劳务费项目			
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一幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.65		
	其中:财政拨款	51.65		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施此项目,为移交派遣制教师按时发放工资,按时缴纳社保、公积金等,保障园所正常运转。			
	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	总项目成本	≤51.65万元
			派遣制教师劳务费	≤50.79万元
			第三方服务费	≤0.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	派遣制教师数	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	签约合同额	≥51万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升学前教育可持续发展能力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣制教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	钢城一幼自聘教师劳务费项目			
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一幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	458.90		
	其中:财政拨款	458.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施此项目,为73名自聘教师按时发放工资,按时缴纳社保、公积金等,保障园所正常运转。			
	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	总项目成本	≤458.9万元
			自聘教师劳务费	≤451.02万元
			第三方服务费	≤7.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	自聘教师数	≥73人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	签约合同额	≥450万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升学前教育可持续发展能力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自聘教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	钢城一幼食堂人员劳务费项目			
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一幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	111.60		
	其中:财政拨款	111.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施此项目,为22名食堂人员按时发放工资,按时缴纳社保、公积金等,保障食堂正常运转。			
	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	总项目成本	≤111.6万元
			厨师劳务费	≤54万元
			面点师劳务费	≤57.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	厨师人数	≥10人
			面点师人数	≥12人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	签约合同额	≥111万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升学前教育可持续发展能力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	钢城一幼物业管理服务项目			
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一幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54.72		
	其中:财政拨款	54.72		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施此项目,为保安、保洁人员支付服务费等,保障园所正常运转。			
	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	总项目成本	≤54.72万元
			保安服务费	≤30.72万元
			保洁服务费	≤24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员数	≥8人
			保洁人员数	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	签约合同额	≥54万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升学前教育可持续发展能力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	物业人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	钢城一幼办公费项目			
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一幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	281.65		
	其中:财政拨款	281.65		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施此项目,支付各园水、电、暖、维修等一系列基本支出,保障3个园所正常运转。			
	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	总项目成本	≤281.65万元
			办公费	≤6万元
			印刷费	≤6万元
			咨询费	≤4万元
			手续费	≤0.1万元
			水费	≤18万元
			电费	≤20万元
			邮电费	≤5万元
			取暖费	≤55万元
			物业管理费	≤8万元
绩效指标	成本指标	经济成本	差旅费	≤11万元
			维修(护)费	≤50万元
			租赁费	≤2万元
			培训费	≤13万元
			专用材料	≤38万元
			其他交通费	≤3万元
			其他商品和服务费	≤32.05万元
			助学金	≤10.5万元

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	服务幼儿数	≥2000人
			服务园所数	≥3所
			培训场次	≥26次
			租车次数	≥60次
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	签约合同额	≥100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升学前教育可持续发展能力	显著
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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	钢城一幼设备购置项目			
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一幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.15		
	其中:财政拨款	21.15		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施此项目,完成3所幼儿园玩教具及食堂设备等的采购,提升办园标准。			
	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	≤21.15万元
			办公桌椅费用	≤0.14万元
			菜馅机费用	≤0.4万元
			养殖屋费用	≤0.75万元
			机器人操作材料费用	≤9万元
			炭烧积木费用	≤7万元
			配套乐器费用	≤3万元
			体育器械费用	≤0.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公桌椅数	≥1套
			购置菜馅机数	≥1台
			购置养殖屋数	≥1组
			购置机器人操作材料数	≥1套
			购置炭烧积木数	≥2套
			购置配套乐器数	≥1套
			购置体育器械数	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	签约合同额	≥20万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	钢城一幼儿园所改造维修项目			
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一幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	121.98		
	其中:财政拨款	121.98		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施此项目,对园所进行楼顶防水、更换活动室地板、外墙整修及操场改造等,为幼儿提供安全、舒适的保教环境。			
	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	项目总成本	≤121.98万元
			楼顶防水费用	≤42.5万元
			维修改造费用	≤79.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮园所数	≥3所
			楼顶防水面积	≥5312平方米
			维修改造面积	≥6200平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	签约合同额	≥120万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升学前教育可持续发展能力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及幼儿家长满意度	≥90%

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。