

2024年济南市历城区
机关第一幼儿园
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

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，对幼儿实施德、智、体、美等诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务。推进学前教育科学发展，以提高教师专业素养和教育实践能力，促使家长更新教育理念，为幼儿的后继学习和终身发展奠定良好的素质为目标，坚持“以幼儿为本”、“终身学习”、“建构性教育观”的教育理念，促使每个幼儿富有个性的发展。

济南市历城区机关第一幼教集团包括济南市历城区机关幼儿园、济南市历城区名辉幼儿园、济南市历城区蕙心幼儿园、济南市历城区济客幼儿园、济南市历城区洪家楼中心幼儿园、济南市历城区全福中心幼儿园。全体教职工认真贯彻党和国家的教育方针，坚持正确的办园方向，保教并重，立足幼儿的终身发展，致力于让更多的幼儿接受更好的启蒙教育。

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)：济南市历城区机关第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,247.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,247.16	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	2,789.52
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	211.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	93.42
		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	152.42
		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	3,247.16	本年支出合计	3,247.16
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	3,247.16	支出总计	3,247.16

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区机关第一幼儿园

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	3,247.16	3,247.16	3,247.16									
205			教育支出	2,789.52	2,789.52	2,789.52									
	02		普通教育	2,789.52	2,789.52	2,789.52									
		01	学前教育	2,789.52	2,789.52	2,789.52									
208			社会保障和就业支出	211.80	211.80	211.80									
	05		行政事业单位养老支出	211.80	211.80	211.80									
		02	事业单位离退休	123.54	123.54	123.54									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	88.26	88.26	88.26									
210			卫生健康支出	93.42	93.42	93.42									
	11		行政事业单位医疗	93.42	93.42	93.42									
		02	事业单位医疗	93.42	93.42	93.42									
221			住房保障支出	152.42	152.42	152.42									
	02		住房改革支出	152.42	152.42	152.42									
		01	住房公积金	152.42	152.42	152.42									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区机关第一幼儿园

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	3,247.16	2,017.16	1,230.00	
205			教育支出	2,789.52	1,559.52	1,230.00	
	02		普通教育	2,789.52	1,559.52	1,230.00	
		01	学前教育	2,789.52	1,559.52	1,230.00	
208			社会保障和就业支出	211.80	211.80		
	05		行政事业单位养老支出	211.80	211.80		
		02	事业单位离退休	123.54	123.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.26	88.26		
210			卫生健康支出	93.42	93.42		
	11		行政事业单位医疗	93.42	93.42		
		02	事业单位医疗	93.42	93.42		
221			住房保障支出	152.42	152.42		
	02		住房改革支出	152.42	152.42		
		01	住房公积金	152.42	152.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第一幼儿园

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	3,247.16	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	2,789.52	2,789.52		
		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	211.80	211.80		
		八、卫生健康支出	93.42	93.42		
		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	152.42	152.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第一幼儿园

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	3,247.16	本 年 支 出 合 计	3,247.16	3,247.16		
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	3,247.16	支 出 总 计	3,247.16	3,247.16		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区机关第一幼儿园

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	3,247.16	2,017.16	1,967.75	49.41	1,230.00
205			教育支出	2,789.52	1,559.52	1,510.11	49.41	1,230.00
	02		普通教育	2,789.52	1,559.52	1,510.11	49.41	1,230.00
		01	学前教育	2,789.52	1,559.52	1,510.11	49.41	1,230.00
208			社会保障和就业支出	211.80	211.80	211.80		
	05		行政事业单位养老支出	211.80	211.80	211.80		
		02	事业单位离退休	123.54	123.54	123.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.26	88.26	88.26		
210			卫生健康支出	93.42	93.42	93.42		
	11		行政事业单位医疗	93.42	93.42	93.42		
		02	事业单位医疗	93.42	93.42	93.42		
221			住房保障支出	152.42	152.42	152.42		
	02		住房改革支出	152.42	152.42	152.42		
		01	住房公积金	152.42	152.42	152.42		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第一幼儿园

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				2,017.16	1,967.75	49.41
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,860.89	1,841.83	19.06
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	410.65	410.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	395.52	395.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	362.31	362.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	101.69	101.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	176.51	176.51	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	88.26	88.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	93.42	93.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	80.11	61.05	19.06
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	152.42	152.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.25		15.25
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.25		15.25
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	141.02	125.92	15.10
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.97	65.97	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.57	4.57	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.29	13.29	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	39.71	39.71	
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	17.48	2.38	15.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第一幼儿园

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	
0.50					0.50	0.50					0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第一幼儿园

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）：济南市历城区机关第一幼儿园

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)：济南市历城区机关第一幼儿园

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	2,017.16	2,017.16	2,017.16					
301		工资福利支出	1,860.89	1,860.89	1,860.89					
301	01	基本工资	410.65	410.65	410.65					
301	02	津贴补贴	395.52	395.52	395.52					
301	03	奖金	362.31	362.31	362.31					
301	07	绩效工资	101.69	101.69	101.69					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.51	176.51	176.51					
301	09	职业年金缴费	88.26	88.26	88.26					
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.42	93.42	93.42					
301	12	其他社会保障缴费	80.11	80.11	80.11					
301	13	住房公积金	152.42	152.42	152.42					
302		商品和服务支出	15.25	15.25	15.25					
302	28	工会经费	15.25	15.25	15.25					
303		对个人和家庭补助	141.02	141.02	141.02					
303	02	退休费	65.97	65.97	65.97					
303	03	退职(役)费	4.57	4.57	4.57					
303	07	医疗费补助	13.29	13.29	13.29					
303	09	奖励金	39.71	39.71	39.71					
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.48	17.48	17.48					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第一幼儿园

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				
		1,230.00	1,230.00	1,230.00						
机关一幼办公经费项目	其他运转类	304.60	304.60	304.60						
机关一幼物业管理服务项目	其他运转类	135.00	135.00	135.00						
机关一幼外聘人员劳务费项目	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
机关一幼办公设备购置项目	特定目标类	70.40	70.40	70.40						
机关一幼玩教具购置项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
机关一幼校园文化提升项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
机关一幼园舍维修改造项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区机关第一幼儿园

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	286.32	286.32	286.32					
205			教育支出	286.32	286.32	286.32					
	02		普通教育	286.32	286.32	286.32					
		01	学前教育	286.32	286.32	286.32					

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3,247.16万元，其中：一般公共预算收入3,247.16万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,247.16万元，其中：基本支出2,017.16万元，项目支出1,230.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,247.16万元，比上年增加775.31万元，其中：

1. 收入预算增加775.31万元，其中一般公共预算收入增加775.31万元。

2. 支出预算增加775.31万元，其中基本支出增加480.31万元，项目支出增加295.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，本年度在职人员较上年增加33人，故基本支出人员经费收支增加较多；本年预算新增2个分园，保教费收入增加，其他运转类和特定目标类支出增加，故本年度收支预算增加较多。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年基本持平。

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，济南市历城区机关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49.41万元。较2023预算增加12万元。主要原因是：本年度在职人员较上年增加33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286.32万元，其中：政府采购货物预算111.32万元，政府采购工程预算30.00万元，政府采购服务预算145.00万元。

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

济南市历城区机关第一幼儿园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1230万元，其中财政拨款1230万元。拟对玩教具购置项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20.72万元，其中财政拨款20.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关一幼办公设备购置、机关一幼玩教具购置等项目支出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	机关一幼办公经费项目			
主管部门	济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区机关第一幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	304.60		
	其中:财政拨款	304.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施办公经费项目,保障2024年日常教育教学和后勤工作有序开展,保障单位基本运转。			
	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	≤304.6万元
			办公费、印刷费成本	≤66万元
			水、电、邮电、取暖费成本	≤68.6万元
			“三公经费”、会议费、培训费成本	≤14.5万元
			维修费、其他商品和服务支出等成本	≤155.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	园所数量	6所分园
绩效指标	产出指标	质量指标	采购流程合规性	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高
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	保障单位运转,发挥履职效能	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	机关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	济南市历城区机关第一幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	135.00		
	其中:财政拨款	135.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施物业管理服务项目,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,为幼儿创建一个安全、舒适、整洁的生活环境,让幼儿在安全整洁的校园环境中健康成长。			
	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	总项目成本	≤135万元
			保安服务费成本	≤90万元
			保洁服务费成本	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务园所数量	6所分园
绩效指标	产出指标	质量指标	保障校园安全、清洁	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对幼儿园环境的改善程度	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对幼儿园正常运转的持续影响程度	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	机关一幼外聘人员劳务费项目			
主管部门	济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区机关第一幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中:财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过聘请具有专业资格的幼儿教师、保育人员、食堂人员及后勤人员,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。			
	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	≤600万元
			聘用幼儿教师、保育人员成本	≤370万元
			聘用食堂人员、后勤人员成本	≤230万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务园所数量	6所分园
绩效指标	产出指标	质量指标	符合幼儿教师、保育、食堂、后勤人员任职资格	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时签订劳动合同	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务幼儿人数	≥1400人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教师队伍相对稳定	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	机关一幼办公设备购置项目			
主管部门	济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区机关第一幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.40		
	其中:财政拨款	70.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施办公设备购置项目,配备良好的办公设备,使教职工的工作效率得到提高,更好地完成育儿工作,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	总项目成本	≤70.4万元
			电子设备类成本	≤45.41万元
			家具用具类成本	≤23.64万元
			图书成本	≤1.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	38项
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置到位及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务幼儿人数	≥1400人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	机关一幼玩教具购置项目			
主管部门	济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区机关第一幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施玩教具购置项目,为各分园打造玩教具建构区域,使幼儿的游戏教学活动会更加完善,满足幼儿的身体发育和成长需求,利用多种活动开展身体平衡和协调能力发展幼儿动作的协调性和灵活性,丰富幼儿户外及室内的游戏内容,让幼儿在游戏中点亮快乐童年。			
	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	总项目成本	≤60万元
			户外玩具、体适能运动器材等成本	≤30万元
			室内区角游戏玩教具成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	玩教具购置数量	3项
绩效指标	产出指标	质量指标	玩教具质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	玩教具购置到位及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	玩教具利用率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务幼儿人数	≥1400人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	玩教具使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	机关一幼校园文化提升项目			
主管部门	济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区机关第一幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施校园文化提升项目,校园文化整体水平可以得到提升,能够为幼儿提供更加优美和完善的生活游戏环境,使幼儿在游戏中与环境相结合、互动对话,促进幼儿身心健康发展。			
	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	总项目成本	≤30万元
			户外游戏区场地提升成本	≤10万元
			体能拓展区域环境创设成本	≤10万元
			户外走廊环境创设成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提升区域数量	3处
绩效指标	产出指标	质量指标	施工验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	施工按计划完工率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务幼儿人数	≥1400人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对幼儿园发展的促进作用	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	机关一幼儿园舍维修改造项目			
主管部门	济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区机关第一幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施园舍维修改造项目,能够为幼儿提供一个更安全、更健康、更舒适的学习生活环境,优化育人环境,消除安全隐患,让育人环境更适合幼儿身心健康发展。			
	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	总项目成本	≤30万元
			园所上下水管道维修成本	≤10万元
			班级厕所整修成本	≤5万元
			园所道路整修提升成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造区域数量	3处
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造按计划完工率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务幼儿人数	≥1400人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对幼儿园发展的促进作用	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥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。