

2025年济南市历城区王舍人中心 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

济南市历城区王舍人中心幼儿园始建于2009年，于2011年9月投入使用，是一所公办幼儿园，隶属于济南市历城区教育和体育局管理。幼儿园目前有四个园区，2025年开设54个班级。幼儿园严格按照幼儿园标准设计，每个教室都配有活动室、寝室、盥洗室、幼儿厕所、储物间，面积均达到省示范园标准，各室设计科学合理，宽敞明亮。

1. 贯彻执行国家、省关于学前教育的路线、方针、政策和法律、法规；承担幼儿园保教管理的全部责任，对全园各项工作实行统一管理，全面负责；

2. 全面负责幼儿园教育、保育、科研工作，领导教职员工不断探索办园规律，深化课程改革，加强教学管理，开展教学研究，积极应用现代教育技术，拓展办园渠道，努力提升保教质量和管理水平；

3. 根据政府和教育行政部门的规定，制定幼儿园内部管理改革方案，按规定程序组织实施。负责师资队伍建设，制订幼儿师资队伍建设方案和培训计划，通过多种途径不断提高教师的思想政治素质和业务素质。采取有力措施，加快青年教师队伍的管理，建立优化师资队伍长效管理机制；

4. 全面负责幼儿园的总务后勤工作，贯彻勤俭办学原则，坚持为保教工作和教职员服务的方向；建立健全财务规章制度，严格财务管理，合理编制预算，依法多渠道筹措教育资金；加强幼儿园资产管理，提高资金和教育资源使用效益；搞好校园环境建设，关心教职员的生活，不断改善办园条件；

幼儿园以“孩子健康快乐，教师敬业发展，家长称心满意”为办园目标，秉承让孩子健康快乐成长的办园理念，倡导快乐学习方式，以游戏为载体，让幼儿在语言、社会、科学、艺术、健康等领域都有所发展，促进孩子健康

快乐的成长，努力把幼儿园办成孩子理想的摇篮，心灵的港湾，成长的乐园。

二、机构设置情况

本单位为济南市历城区教育和体育局所属二级预算单位，无下属单位。

本单位设立下列内设机构，分别是：教学管理部、综合保障部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市历城区王舍人中心幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2,349.94 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,349.94 | 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 | 2,302.50 |
| 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 | 47.44 |
| 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 | 2,349.94 | 本年支出合计 | 2,349.94 |
| | | | |
| 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 | 2,349.94 | 支出总计 | 2,349.94 |

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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 | 2,349.94 | 2,349.94 | 2,349.94 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2,302.50 | 2,302.50 | 2,302.50 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 2,302.50 | 2,302.50 | 2,302.50 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 学前教育 | 2,302.50 | 2,302.50 | 2,302.50 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.44 | 47.44 | 47.44 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 47.44 | 47.44 | 47.44 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 47.44 | 47.44 | 47.44 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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 | 2,349.94 | 1,004.93 | 1,345.01 | |
| 205 | | | 教育支出 | 2,302.50 | 957.49 | 1,345.01 | |
| | 02 | | 普通教育 | 2,302.50 | 957.49 | 1,345.01 | |
| | | 01 | 学前教育 | 2,302.50 | 957.49 | 1,345.01 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.44 | 47.44 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 47.44 | 47.44 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.44 | 47.44 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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 | 2,349.94 | 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 | 2,302.50 | 2,302.50 | | |
| | | 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 | 47.44 | 47.44 | | |
| | | 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）：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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 | 2,349.94 | 本 年 支 出 合 计 | 2,349.94 | 2,349.94 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2,349.94 | 支 出 总 计 | 2,349.94 | 2,349.94 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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 | 2,349.94 | 1,004.93 | 980.03 | 24.90 | 1,345.01 |
| 205 | | | 教育支出 | 2,302.50 | 957.49 | 932.59 | 24.90 | 1,345.01 |
| | 02 | | 普通教育 | 2,302.50 | 957.49 | 932.59 | 24.90 | 1,345.01 |
| | | 01 | 学前教育 | 2,302.50 | 957.49 | 932.59 | 24.90 | 1,345.01 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.44 | 47.44 | 47.44 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 47.44 | 47.44 | 47.44 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.44 | 47.44 | 47.44 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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 | | | | 1,004.93 | 980.03 | 24.90 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 978.92 | 978.92 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 209.08 | 209.08 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 81.09 | 81.09 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 199.77 | 199.77 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 183.99 | 183.99 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 94.87 | 94.87 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 47.44 | 47.44 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 49.48 | 49.48 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.33 | 32.33 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 80.87 | 80.87 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 18.20 | | 18.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.09 | | 8.09 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.11 | | 10.11 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 7.81 | 1.11 | 6.70 |
| 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 | 7.81 | 1.11 | 6.70 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区王舍人中心幼儿园

单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | | 2025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：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）：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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）：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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): 济南市历城区王舍人中心幼儿园

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 | | | | 1,004.93 | 1,004.93 | 1,004.93 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 978.92 | 978.92 | 978.92 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 209.08 | 209.08 | 209.08 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 81.09 | 81.09 | 81.09 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 199.77 | 199.77 | 199.77 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 183.99 | 183.99 | 183.99 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 47.44 | 47.44 | 47.44 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.33 | 32.33 | 32.33 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 80.87 | 80.87 | 80.87 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | | | | | | |
| 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 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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 | | | | |
| | | 1,345.01 | 1,345.01 | 1,345.01 | | | | | | |
| 王舍人中心幼儿园基本支出项目 | 其他运转类 | 1,295.47 | 1,295.47 | 1,295.47 | | | | | | |
| 采购类-王舍人中心幼儿园办公设备购置项目（非税保教费） | 特定目标类 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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 | | | | |
| | | | 合 计 | 104.74 | 104.74 | 104.74 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 104.74 | 104.74 | 104.74 | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 104.74 | 104.74 | 104.74 | | | | | |
| | | 01 | 学前教育 | 104.74 | 104.74 | 104.74 | | | | | |

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2,349.94万元，其中：一般公共预算收入2,349.94万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,349.94万元，其中：基本支出1,004.93万元，项目支出1,345.01万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,349.94万元，比上年增加216.09万元，其中：

1. 收入预算增加216.09万元，其中一般公共预算收入增加216.09万元。

2. 支出预算增加216.09万元，其中基本支出增加281.48万元，项目支出减少65.39万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是预计2025年在职教师人数增加，做预算时的在职人员为67人，预计基本支出增加；二是预计2025年幼儿人数的减少，项目支出减少；综上所述预算增加。

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，济南市历城区王舍人中心幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为2349.94万元。较2024预算增加216.09万元。主要原因是：在职教师人数增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算104.74万元，其中：政府采购货物预算51.24万元，

政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算53.5万元。

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）。

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

济南市历城区王舍人中心幼儿园2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1345.01万元，其中财政拨款1345.01万元。拟对王舍人中心幼儿园基本支出项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1295.47万元，其中财政拨款1295.47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化王舍人中心幼儿园基本支出项目、采购类-王舍人中心幼儿园办公设备购置项目（非税保教费）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 | | 王舍人中心幼儿园基本支出项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 206_济南市历城区教育和体育局 | 实施单位 | 济南市历城区王舍人中心幼儿园 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 1295.47 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1295.47 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过实施此项目,保障本单位2025年的正常运转。 | | | |
| | 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 | 总成本 | ≤1295.47万元 |
| | | | 劳务费 | ≤936.40万元 |
| | | | 物业管理费 | ≤47.50万元 |
| | | | 取暖费 | ≤10.00万元 |
| | | | 邮电费 | ≤8.18万元 |
| | | | 水费 | ≤22.00万元 |
| | | | 电费 | ≤57.00万元 |
| | | | 培训费 | ≤2.50万元 |
| | | | 差旅费 | ≤2.00万元 |
| | | | 维修费 | ≤67.30万元 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 其他交通费用 | ≤6.00万元 |
| | | | 助学金 | ≤10.70万元 |
| | | | 办公费 | ≤124.19万元 |
| | | | 办公费2 | ≤1.7万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受益单位数 | ≥1所 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金利用率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完毕时间 | 2025年12月前 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------------|------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 区内受益单位正常运转率 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------|
| 项目名称 | | 采购类-王舍人中心幼儿园办公设备购置项目（非税保教费） | | |
| 主管部门及代码 | | 206_济南市历城区教育和体育局 | 实施单位 | 济南市历城区王舍人中心幼儿园 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 49.54 | |
| | | 其中:财政拨款 | 49.54 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过实施此项目,完成特定的工作任务和事业发展目标,有助于幼儿园教育健康发展 | | | |
| | 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 | 总成本 | ≤49.54万元 |
| | | | 幼儿绘本 | ≤19万元 |
| | | | 教师图书 | ≤7万元 |
| | | | 橱柜 | ≤8.61万元 |
| | | | 椅子 | ≤0.045万元 |
| | | | 户外小型玩具 | ≤2万元 |
| | | | 货架 | ≤2.4062万元 |
| | | | 多功能一体机 | ≤1.3万元 |
| | | | 空调 | ≤7.72万元 |
| | | | 台式计算机 | ≤0.5万元 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 办公桌椅 | ≤0.3万元 |
| | | | 消毒柜 | ≤0.36万元 |
| | | | 办公桌 | ≤0.1万元 |
| | | | 床 | ≤0.1988万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受益单位数 | ≥1所 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金利用率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完毕时间 | 2025年12月前 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------------|------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 区内教育单位正常运转率 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家長满意度 | ≥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。