

# 2025年济南市天桥区幼教中心实 验幼儿园部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年部门预算表

- 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年部门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

（一）贯彻国家教育方针，依法履行学前教育义务。

（二）济南市天桥区幼教中心实验幼儿园作为省级示范园，注重规范、科学的管理，为学龄前幼儿提供保育、教育服务。始终把幼儿安全 and 健康成长放在第一位，以“游戏点亮童年”为教育理念，以科学保教为宗旨，以幼儿成长为本，有效扩大优质学前教育资源，完善多元化办园体制，推进学前教育普惠、优质发展。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。

单位无内设机构。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款         | 941.62 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算拨款收入     | 941.62 | 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         | 881.65 |
| 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    |        |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 59.97  |
|                |        | 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    | 941.62 | 本 年 支 出 合 计    | 941.62 |
|                |        |                |        |
| 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        | 941.62 | 支 出 总 计        | 941.62 |

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计          | 941.62 | 941.62 | 941.62       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出         | 881.65 | 881.65 | 881.65       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 普通教育         | 865.63 | 865.63 | 865.63       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 学前教育         | 865.63 | 865.63 | 865.63       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 16.02  | 16.02  | 16.02        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.02  | 16.02  | 16.02        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       | 59.97  | 59.97  | 59.97        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 59.97  | 59.97  | 59.97        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗       | 58.01  | 58.01  | 58.01        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.96   | 1.96   | 1.96         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

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          | 941.62 | 793.60 | 148.02 |      |
| 205  |    |    | 教育支出         | 881.65 | 733.63 | 148.02 |      |
|      | 02 |    | 普通教育         | 865.63 | 733.63 | 132.00 |      |
|      |    | 01 | 学前教育         | 865.63 | 733.63 | 132.00 |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 16.02  |        | 16.02  |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.02  |        | 16.02  |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       | 59.97  | 59.97  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 59.97  | 59.97  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗       | 58.01  | 58.01  |        |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.96   | 1.96   |        |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

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   | 941.62 | 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         | 881.65 | 881.65 |         |          |
|              |        | 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    |        |        |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 59.97  | 59.97  |         |          |
|              |        | 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）：济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

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 | 941.62 | 本 年 支 出 合 计    | 941.62 | 941.62 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 941.62 | 支 出 总 计        | 941.62 | 941.62 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

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          | 941.62 | 793.60 | 767.54 | 26.06  | 148.02 |
| 205  |    |    | 教育支出         | 881.65 | 733.63 | 707.57 | 26.06  | 148.02 |
|      | 02 |    | 普通教育         | 865.63 | 733.63 | 707.57 | 26.06  | 132.00 |
|      |    | 01 | 学前教育         | 865.63 | 733.63 | 707.57 | 26.06  | 132.00 |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 16.02  |        |        |        | 16.02  |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.02  |        |        |        | 16.02  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       | 59.97  | 59.97  | 59.97  |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 59.97  | 59.97  | 59.97  |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗       | 58.01  | 58.01  | 58.01  |        |        |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.96   | 1.96   | 1.96   |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

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             |      |    |                | 793.60 | 767.54 | 26.06  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 759.66 | 759.66 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 178.46 | 178.46 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 68.42  | 68.42  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 149.02 | 149.02 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 133.00 | 133.00 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 71.39  | 71.39  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 35.69  | 35.69  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 58.01  | 58.01  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 5.14   | 5.14   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 60.53  | 60.53  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 26.06  |        | 26.06  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 13.05  |        | 13.05  |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.50   |        | 2.50   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.04   |        | 1.04   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 9.43   |        | 9.43   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.04   |        | 0.04   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 7.88   | 7.88   |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 5.72   | 5.72   |        |
| 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    | 2.16   | 2.16   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>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）：济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

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）：济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

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）：济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

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             |      |    |              | 793.60 | 793.60 | 793.60 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 759.66 | 759.66 | 759.66 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 178.46 | 178.46 | 178.46 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 68.42  | 68.42  | 68.42  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 149.02 | 149.02 | 149.02 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 133.00 | 133.00 | 133.00 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 71.39  | 71.39  | 71.39  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 35.69  | 35.69  | 35.69  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 58.01  | 58.01  | 58.01  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 5.14   | 5.14   | 5.14   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 60.53  | 60.53  | 60.53  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 26.06  | 26.06  | 26.06  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 13.05  | 13.05  | 13.05  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.50   | 2.50   | 2.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.04   | 1.04   | 1.04   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 9.43   | 9.43   | 9.43   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.04   | 0.04   | 0.04   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 7.88   | 7.88   | 7.88   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 5.72   | 5.72   | 5.72   |         |          |          |      |           |      |
| 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  | 2.16   | 2.16   | 2.16   |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

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 |          |      |           |      |
|          |       | 148.02 | 148.02 | 148.02 |         |          |          |      |           |      |
| 取暖费      | 特定目标类 | 4.50   | 4.50   | 4.50   |         |          |          |      |           |      |
| 安保经费     | 特定目标类 | 11.52  | 11.52  | 11.52  |         |          |          |      |           |      |
| 幼儿园保教费返还 | 特定目标类 | 129.60 | 129.60 | 129.60 |         |          |          |      |           |      |
| 幼儿园保教费返还 | 特定目标类 | 2.40   | 2.40   | 2.40   |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计  | 0.25 | 0.25 | 0.25   |         |          |          |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 0.25 | 0.25 | 0.25   |         |          |          |      |           |      |
|      | 02 |    | 普通教育 | 0.25 | 0.25 | 0.25   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 学前教育 | 0.25 | 0.25 | 0.25   |         |          |          |      |           |      |

## 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941.62万元，其中：一般公共预算收入941.62万元。

（二）支出预算：2025年支出预算941.62万元，其中：基本支出793.6万元，项目支出148.02万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算941.62万元，比上年减少741.24万元，其中：

1. 收入预算减少741.24万元，其中一般公共预算收入减少741.24万元。

2. 支出预算减少741.24万元，其中基本支出减少513.24万元，项目支出减少228万元。

3. 收支预算减少的主要原因，于2025年起天桥区兴麓幼儿园和天桥区君逸府幼儿园财务分别独立核算，我园不再为其编制2025年预算。

## 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，济南市天桥区幼教中心实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

2025年事业运行经费财政拨款预算为26.06万元。较2024预算减少了47.94万元。主要原因是：于2025年起天桥区兴麓幼儿园和天桥区君逸府幼儿园财务分别独立核算，我园不再为其编制2025年预算。

## 四、政府采购情况

2025年政府采购预算0.25万元，其中：政府采购货物预算0.25万元，政

府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## 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）。

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

济南市天桥区幼教中心实验幼儿园2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金148.02万元，其中财政拨款148.02万元。拟对幼儿园保教费返还等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金129.60万元，其中财政拨款129.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化幼儿园保教费返还等项目支出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         |                                                                                                                                                                                         |           | 取暖费              |                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                         |           | 703_济南市天桥区教育和体育局 | 实施单位<br>济南市天桥区幼教中心实验幼儿园 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                         |           | 年度预算资金总额:        | 4.50                    |
|              |                                                                                                                                                                                         |           | 其中:财政拨款          | 4.50                    |
|              |                                                                                                                                                                                         |           | 其他资金             | 0.00                    |
| 总体目标         | 2025年我单位计划取暖面积为3320.95平方米,供暖费用标准为26.7元/平方米,计划用区级取暖经费缴纳取暖费面积4.50万元。保障全园幼儿及教职工冬季日常取暖需求,师生满意度达到了95%,达到了幼儿园温暖过冬的目标。确保总取暖温度达标率达到100%,根据冬季气温变化情况及时供暖,保障教育教学任务的顺利开展,改善冬季办学条件,使师生及家长满意度达到90%以上。 |           |                  |                         |
|              | 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              | ≤4.5万元                  |
|              |                                                                                                                                                                                         |           | 幼儿园取暖费成本         | ≤4.5万元                  |
|              |                                                                                                                                                                                         |           | 幼儿园取暖费用标准成本      | =26.7元/平方米              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 缴纳取暖费面积          | ≥1685平方米                |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 取暖温度达标率          | =100%                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 取暖费缴纳及时率         | =100%                   |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 保障幼儿及教师温暖过冬      | 保障                      |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 办园管理机制健全性        | 健全                      |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 教师满意度            | ≥90%                    |
|              |                                                                                                                                                                                         |           | 幼儿家长满意度          | ≥90%                    |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 安保经费             |                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 703_济南市天桥区教育和体育局 | 实施单位<br>济南市天桥区幼教中心实验幼儿园 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 年度预算资金总额:        | 11. 52                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 其中: 财政拨款         | 11. 52                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 其他资金             | 0. 00                   |
| 总体目标         | 为更好地服务于幼儿和家长, 安保服务旨在进一步贯彻落实上级文件精神, 加强学校保卫队伍建设, 构建安全文明校园, 确保幼儿园安全稳定和师生生命安全, 力争全年校园平安。阶段性目标: 全年第一季度拨付至预算总额的25%, 第二季度拨付至预算总额的50%, 第三季度拨付至预算总额的75%, 第四季度拨付至预算总额的100%。通过人员资金保障预算, 园区设3个普通岗, 人均月工资3200元, 成本预计为11. 52万元。确保按时足额拨付资金, 以保障幼儿园完善安保制度和“护校安园”工作机制, 保安和保安公司考核师生满意率达90%以上, 确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的校园安全责任事故, 使师生满意度达90%以上。 |           |                  |                         |
|              | 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              | ≤11. 52万元               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 安保经费成本           | ≤11. 52万元               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 安保经费标准成本         | =3200元/人                |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标      | 配备保安人数           | =3人                     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标      | 保安到岗率            | =100%                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标      | 保安聘用及时率          | =100%                   |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 学校安全事故发生次数       | =0次                     |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标   | 学校管理机制健全性        | 健全                      |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 师生满意度            | ≥90%                    |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                     |           |                  |            |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                     |           | 幼儿园保教费返还         |            |                 |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                     |           | 703_济南市天桥区教育和体育局 | 实施单位       | 济南市天桥区幼教中心实验幼儿园 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                     |           | 年度预算资金总额:        | 129. 60    |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                     |           | 其中: 财政拨款         | 129. 60    |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                     |           | 其他资金             | 0. 00      |                 |
| 总体目标         | 为了进一步强化团队管理, 提高自聘教职工的工作积极性, 保障幼儿园师资力量, 保障幼儿园教育保育工作正常进行, 我单位计划2025年外聘教职工26人, 计划支出12个月, 自聘教职工人员经费成本129. 60元, 主要包括自聘人员工资、社会保险缴费, 住房公积金缴费等保障自聘人员权益经费支出。保障教职工到岗率达到100%, 达到保障聘用教职工稳定收入的目的, 使教师满意度达到90%以上。 |           |                  |            |                 |
|              | 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      | 保教费返还总成本         | ≤129. 60万元 |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                     |           | 保自聘人员经费总成本       | ≤129. 60万元 |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                     |           | 自聘人员经费月成本        | ≤10. 08万元  |                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                | 数量指标      | 外聘教职工人数          | ≥20人       |                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 教职工到岗率           | =100%      |                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 外聘教职工及时率         | =100%      |                 |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 保障幼儿园保教稳步发展      | 保障         |                 |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标   | 办园机制健全性          | 健全         |                 |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 教师满意度            | ≥90%       |                 |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                 |           | 幼儿园保教费返还         |                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                 |           | 703_济南市天桥区教育和体育局 | 实施单位<br>济南市天桥区幼教中心实验幼儿园 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                 |           | 年度预算资金总额:        | 2.40                    |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 其中:财政拨款          | 2.40                    |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 其他资金             | 0.00                    |
| 总体目标         | 为了进一步强化团队管理,提高自聘教职工的工作积极性,保障教职工用餐健康安全,保障幼儿园教育保育工作正常进行,依据2024年秋季幼儿园办园规模及实有班级数,按照根据2025年单位预算安排和幼儿园后勤保障支出测算,2025年保教费返还可承担后勤保障支出的预算总额为2.40万元。保障教职工到岗率达到100%,达到保障教职工用餐健康安全和幼儿园基本运转的目的,使教师满意度达到90%以上。 |           |                  |                         |
|              | 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      | 保教费返还总成本         | ≤2.40万元                 |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 后勤保障总成本          | ≤2.40万元                 |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 后勤保障月成本          | ≤0.2万元                  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 保障运转班级数          | =10个                    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 教师到岗率            | =100%                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 经费支付及时率          | =100%                   |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 保障幼儿园保教稳步发展      | 保障                      |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标   | 办园机制健全性          | 健全                      |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 教师满意度            | ≥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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。