

# 2026年济南市天桥区滨河幼儿园 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 2026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 2026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

（一）贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育义务；

（二）坚持社会主义办园方向，实施德、智、体、美、劳等诸方面全面发展的教育，以“感悟成长快乐，润泽生命和谐”为办园理念。

## 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。单位设立下列内设机构，分别为： 无。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

### 收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区滨河幼儿园

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 370.47 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算收入       | 370.47 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算收入     |        | 四、教育支出         | 349.05 |
| 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       | 21.42  |
|                |        | 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      |        |
|                |        | 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    | 370.47 | 本 年 支 出 合 计    | 370.47 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出     |        |
| 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        | 370.47 | 支 出 总 计        | 370.47 |

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区滨河幼儿园

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          | 370.47 | 370.47 | 370.47       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出         | 349.05 | 349.05 | 349.05       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 普通教育         | 334.05 | 334.05 | 334.05       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 学前教育         | 334.05 | 334.05 | 334.05       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 15.00  | 15.00  | 15.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 15.00  | 15.00  | 15.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       | 21.42  | 21.42  | 21.42        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 21.42  | 21.42  | 21.42        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗       | 13.97  | 13.97  | 13.97        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.45   | 7.45   | 7.45         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区滨河幼儿园

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          | 370.47 | 290.46 | 80.01 |      |
| 205  |    |    | 教育支出         | 349.05 | 269.04 | 80.01 |      |
|      | 02 |    | 普通教育         | 334.05 | 269.04 | 65.01 |      |
|      |    | 01 | 学前教育         | 334.05 | 269.04 | 65.01 |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 15.00  |        | 15.00 |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 15.00  |        | 15.00 |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       | 21.42  | 21.42  |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 21.42  | 21.42  |       |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗       | 13.97  | 13.97  |       |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.45   | 7.45   |       |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区滨河幼儿园

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   | 370.47 | 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         | 349.05 | 349.05 |         |          |
|              |        | 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       | 21.42  | 21.42  |         |          |
|              |        | 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      |        |        |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区滨河幼儿园

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 | 370.47 | 本 年 支 出 合 计    | 370.47 | 370.47 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 370.47 | 支 出 总 计        | 370.47 | 370.47 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区滨河幼儿园

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          | 370.47 | 290.46 | 276.64 | 13.82  | 80.01 |
| 205  |    |    | 教育支出         | 349.05 | 269.04 | 255.22 | 13.82  | 80.01 |
|      | 02 |    | 普通教育         | 334.05 | 269.04 | 255.22 | 13.82  | 65.01 |
|      |    | 01 | 学前教育         | 334.05 | 269.04 | 255.22 | 13.82  | 65.01 |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 15.00  |        |        |        | 15.00 |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 15.00  |        |        |        | 15.00 |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       | 21.42  | 21.42  | 21.42  |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 21.42  | 21.42  | 21.42  |        |       |
|      |    | 02 | 事业单位医疗       | 13.97  | 13.97  | 13.97  |        |       |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.45   | 7.45   | 7.45   |        |       |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区滨河幼儿园

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             |      |    |                | 290.46 | 276.64 | 13.82  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 276.36 | 276.36 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 65.37  | 65.37  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 22.00  | 22.00  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 53.60  | 53.60  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 48.97  | 48.97  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 26.87  | 26.87  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 13.44  | 13.44  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 13.97  | 13.97  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 9.35   | 9.35   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 22.79  | 22.79  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 13.82  |        | 13.82  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 9.29   |        | 9.29   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.62   |        | 0.62   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.91   |        | 3.91   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 0.28   | 0.28   |        |
| 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    | 0.28   | 0.28   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区滨河幼儿园

单位：万元

| 2025年预算数 |                |              |              |               |       | 2026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：2026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）：济南市天桥区滨河幼儿园

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：2026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）：济南市天桥区滨河幼儿园

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：2026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）：济南市天桥区滨河幼儿园

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             |      |    |              | 290.46 | 290.46 | 290.46 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 276.36 | 276.36 | 276.36 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 65.37  | 65.37  | 65.37  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 22.00  | 22.00  | 22.00  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 53.60  | 53.60  | 53.60  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 48.97  | 48.97  | 48.97  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 26.87  | 26.87  | 26.87  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 13.44  | 13.44  | 13.44  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 13.97  | 13.97  | 13.97  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 9.35   | 9.35   | 9.35   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 22.79  | 22.79  | 22.79  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 13.82  | 13.82  | 13.82  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 9.29   | 9.29   | 9.29   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.62   | 0.62   | 0.62   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 3.91   | 3.91   | 3.91   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 0.28   | 0.28   | 0.28   |         |          |          |      |           |      |
| 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  | 0.28   | 0.28   | 0.28   |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区滨河幼儿园

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 |          |      |           |      |
| 合 计                  |       | 80.01 | 80.01 | 80.01  |         |          |          |      |           |      |
| 幼儿园保教费返还             | 特定目标类 | 46.00 | 46.00 | 46.00  |         |          |          |      |           |      |
| 学前教育免保育教育费补助         | 特定目标类 | 19.01 | 19.01 | 19.01  |         |          |          |      |           |      |
| 安保经费                 | 特定目标类 | 11.52 | 11.52 | 11.52  |         |          |          |      |           |      |
| 一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费 | 特定目标类 | 0.78  | 0.78  | 0.78   |         |          |          |      |           |      |
| 取暖费                  | 特定目标类 | 2.70  | 2.70  | 2.70   |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区滨河幼儿园

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  | 0.13 | 0.13 | 0.13   |         |          |          |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 0.13 | 0.13 | 0.13   |         |          |          |      |           |      |
|      | 02 |    | 普通教育 | 0.13 | 0.13 | 0.13   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 学前教育 | 0.13 | 0.13 | 0.13   |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算370.47万元，其中：一般公共预算收入370.47万元。

（二）支出预算：2026年支出预算370.47万元，其中：基本支出290.46万元，项目支出80.01万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算370.47万元，比上年减少160.94万元，其中：

1. 收入预算减少160.94万元，其中一般公共预算收入减少160.94万元。

2. 支出预算减少160.94万元，其中基本支出减少135.73万元，项目支出减少25.21万元。

3. 收支预算减少的主要原因，因2026年转出在职人员9名，在职人员类支出减少，致使基本支出减少；2026年幼儿园保教费返还预算减少，致使项目支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“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，济南市天桥区滨河幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为13.82万元，较2025年预算减少4.02万元。主要原因是：幼儿人数减少。

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算0.13万元，其中：政府采购货物预算0.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

济南市天桥区滨河幼儿园2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目5个，预算资金80.01万元，其中财政拨款80.01万元。拟对安保经费、学前教育免保育教育费补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30.53万元，其中财政拨款30.53万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安保经费、学前教育免保育教育费补助等项目2026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         |                                                                                                                                                                                                 |           | 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>济南市天桥区滨河幼儿园 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                 |           | 年度预算资金总额:        | 46.00               |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 其中:财政拨款          | 46.00               |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 其他资金             | 0.00                |
| 总体目标         | 我园保教费返还2026年预算46万元，主要保障不高于13名招聘人员工资，为聘用人员缴纳社保及公积金，确保教师队伍的稳定性。自聘1名安保人员，进一步增强幼儿园安保实力，有效保障园内幼儿、教师的安全，避免出现重大校园安全事故。保障发放及时率达100%，项目的实施有利于提高我园教育教学质量，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力，提升办园水平，实现教师、幼儿及家长满意度达到95%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              | =46万元               |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 自聘人员劳务费成本        | =42.16万元            |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 自聘安保人员成本         | =3.84万元             |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 安保单位成本           | =0.32万元/人/月         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 保障幼儿园运转园所        | =1所                 |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 自聘人员人数           | ≤13人                |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 安保人员人数           | =1人                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 教职工到岗率           | =100%               |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 安保人员到岗率          | =100%               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 工资发放及时率          | =100%               |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 安保费支付及时率         | =100%               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 提高教职工队伍稳定        | 提高                  |
|              |                                                                                                                                                                                                 |           | 提升幼儿园教育教学水平      | 提升                  |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标   | 幼儿园管理机制健全性       | 健全                  |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 收益教职工满意率         | ≥95%                |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                  |           |                  |          |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                  |           | 学前教育免保育教育费补助     |          |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                  |           | 703_济南市天桥区教育和体育局 | 实施单位     | 济南市天桥区滨河幼儿园 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                  |           | 年度预算资金总额:        | 19.01    |             |
|              |                                                                                                                                  |           | 其中:财政拨款          | 19.01    |             |
|              |                                                                                                                                  |           | 其他资金             | 0.00     |             |
| 总体目标         | 我园2026年学前教育免保育教育费补助预算19.01万元,启动本项目为我园符合条件的学前一年在园儿童免除保育教育费。有效保障我园适龄幼儿公平享有学前教育机会,提高我园教育教学质量,不断扩大办学影响力,产生良好的社会效益,实现教师及社会满意度达到95%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      | 免保育教育费总成本        | ≤19.01万元 |             |
|              |                                                                                                                                  |           | 成本控制率            | =100%    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标      | 补助幼儿数量           | ≥66人     |             |
|              |                                                                                                                                  |           | 保障班级数            | =2个班     |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                             | 质量指标      | 资金拨付与分配准确率       | =100%    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                             | 时效指标      | 补助资金拨付及时率        | =100%    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                             | 社会效益指标    | 补助幼儿覆盖率          | =100%    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 促进学前教育高质量发展      | 促进       |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 受助幼儿家长满意率        | ≥95%     |             |

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>济南市天桥区滨河幼儿园 |
| 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         | 2026年我园安保经费预算11.52万元,根据我园情况,2026年安保经费计划服务班级数9个班,配备安保人员3人,3200元/人/月,建立完善的幼儿园安保制度和护校安园机制,并对保安和保安公司进行考核,确保不发生因职责不明确,管理不到位等原因造成安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展,提高教育教学质量,为幼儿提供高水平的教育和教学服务,教师、家长满意度可达95%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(万元)          | ≥11.52万元            |
|              |                                                                                                                                                                                            |           | 月成本(万元)          | =0.96万元/月           |
|              |                                                                                                                                                                                            |           | 安保月标准            | =0.32万元/人/月         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                       | 数量指标      | 配备安保人数           | ≥3人                 |
|              |                                                                                                                                                                                            |           | 保障幼儿园运转园所        | =1所                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                       | 质量指标      | 发生园所安全事件处置效率     | =100%               |
|              |                                                                                                                                                                                            |           | 日常巡查、在岗率         | =100%               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                       | 时效指标      | 配备安保到岗及时率        | =100%               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 发生园所安全事件处置效率提升   | 提升                  |
|              |                                                                                                                                                                                            |           | 幼儿安全保障率          | =100%               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标   | 安保工作长效发展机制       | 完善                  |
|              |                                                                                                                                                                                            |           | 人员配置齐全性          | 齐全                  |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 教职工对安保服务满意度      | ≥95%                |
|              |                                                                                                                                                                                            |           | 家长对安保服务满意度       | ≥95%                |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                 |           |                      |         |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                                 |           | 一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费 |         |             |
| 主管部门及代码      |                                                                 |           | 703_济南市天桥区教育和体育局     | 实施单位    | 济南市天桥区滨河幼儿园 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                 |           | 年度预算资金总额:            | 0.78    |             |
|              |                                                                 |           | 其中:财政拨款              | 0.78    |             |
|              |                                                                 |           | 其他资金                 | 0.00    |             |
| 总体目标         | 根据全区教育事业发展需求,开展省劳模津贴、作业本费、原农村民办代课教师教龄补助等项目,保障全区教育教学顺利开展,保障教师权益。 |           |                      |         |             |
|              | 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                | ≤0.78万元 |             |
|              |                                                                 |           | 项目成本                 | ≤0.78万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                            | 数量指标      | 项目个数                 | ≥1个     |             |
|              |                                                                 |           | 一键报警设备联网接入园所数量       | ≥1所     |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                            | 质量指标      | 资金下达准确率              | 100%    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                            | 时效指标      | 资金下达及时率              | 100%    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                            | 社会效益指标    | 保障教育教学顺利开展           | 保障      |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                            | 可持续影响指标   | 健全长效管理机制             | 健全      |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度               | ≥95%    |             |
|              |                                                                 |           | 家长满意度                | ≥95%    |             |

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>济南市天桥区滨河幼儿园 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                |           | 年度预算资金总额:        | 2.70                |
|              |                                                                                                                                |           | 其中:财政拨款          | 2.70                |
|              |                                                                                                                                |           | 其他资金             | 0.00                |
| 总体目标         | 为保障全园幼儿及教职工冬季日常取暖需求,我园使用空调取暖,电费每度0.55元,保障9个班及教师办公室,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,为教学活动提供良好的条件,确保全园幼儿及教职工温暖过冬,可实现教职工、家长满意度达到98%。 |           |                  |                     |
|              | 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      | 供暖成本(万元)         | ≤2.7万元              |
|              |                                                                                                                                |           | 供暖费用标准(元/度)      | =0.55元/度            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                           | 数量指标      | 保障班级数            | =9个班                |
|              |                                                                                                                                |           | 受益教职工人数          | ≥36人                |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                           | 质量指标      | 教学区供暖覆盖率         | =100%               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                           | 时效指标      | 园所供暖及时率          | =100%               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                           | 社会效益指标    | 冬季供暖保障率          | =100%               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                           | 可持续影响指标   | 保障教职工队伍稳定        | 保障                  |
|              |                                                                                                                                |           | 保障园所取暖需求         | 保障                  |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 受益教职工满意度         | ≥98%                |
|              |                                                                                                                                |           | 家长满意度            | ≥98%                |

## 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。