# 2025年山东省人民政府机关幼儿园单位预算

# 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

山东省人民政府机关幼儿园承担学龄前幼儿的教育培养工作。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）三级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）园长办公室

（二）党建业务办公室

（三）科研宣传办公室

（四）总务办公室

（五）财务室

（六）医务室

（七）档案室

（八）教具保管室

# 第二部分

# 2025年单位预算表

公开表1

# 收支总体情况表

部门（单位）：山东省人民政府机关幼儿园　　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 | 1,369.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 1,369.00 | 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 | 1,435.32 |
| 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 | 45.00 | 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 | 1,414.00 | 本年支出合计 | 1,435.32 |
| | | | |
| 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 | 21.32 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,435.32 | 支出总计 | 1,435.32 |

公开表2

# 收入总体情况表

部门（单位）：山东省人民政府机关幼儿园

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 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合　计 | 1,435.32 | 1,369.00 | 1,369.00 | | | | | | 45.00 | | | | 21.32 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,435.32 | 1,369.00 | 1,369.00 | | | | | | 45.00 | | | | 21.32 |
| | 02 | | 普通教育 | 1,435.32 | 1,369.00 | 1,369.00 | | | | | | 45.00 | | | | 21.32 |
| | | 01 | 学前教育 | 1,435.32 | 1,369.00 | 1,369.00 | | | | | | 45.00 | | | | 21.32 |

公开表3

# 支出总体情况表

部门（单位）：山东省人民政府机关幼儿园　　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 | 1,435.32 | 1,228.00 | 207.32 | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,435.32 | 1,228.00 | 207.32 | |
| | 02 | | 普通教育 | 1,435.32 | 1,228.00 | 207.32 | |
| | | 01 | 学前教育 | 1,435.32 | 1,228.00 | 207.32 | |

公开表4

# 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省人民政府机关幼儿园

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 | 1,369.00 | 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 | 1,369.00 | 1,369.00 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公开表4

# 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省人民政府机关幼儿园

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 | 1,369.00 | 本　年　支　出　合　计 | 1,369.00 | 1,369.00 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收　入　总　计 | 1,369.00 | 支　出　总　计 | 1,369.00 | 1,369.00 | | |

公开表5

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省人民政府机关幼儿园　　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 | 1,369.00 | 1,183.00 | 1,088.00 | 95.00 | 186.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,369.00 | 1,183.00 | 1,088.00 | 95.00 | 186.00 |
| | 02 | | 普通教育 | 1,369.00 | 1,183.00 | 1,088.00 | 95.00 | 186.00 |
| | | 01 | 学前教育 | 1,369.00 | 1,183.00 | 1,088.00 | 95.00 | 186.00 |

公开表6

# 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省人民政府机关幼儿园　　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 | | | | 1,183.00 | 1,088.00 | 95.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,065.00 | 1,065.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 131.00 | 131.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 197.00 | 197.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 169.00 | 169.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 241.00 | 241.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 95.00 | 95.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 48.00 | 48.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 55.00 | 55.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 34.00 | 34.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 95.00 | 95.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 95.00 | | 95.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.00 | | 16.00 |

公开表6

# 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省人民政府机关幼儿园　　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 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 23.00 | 23.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 22.00 | 22.00 | |
| 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 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

公开表7

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省人民政府机关幼儿园　　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 | |
| 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | |

公开表8

# 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省人民政府机关幼儿园　　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。）

公开表9

# 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省人民政府机关幼儿园　　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）：山东省人民政府机关幼儿园　　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 | | | | 1,228.00 | 1,183.00 | 1,183.00 | | | | 45.00 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,070.00 | 1,065.00 | 1,065.00 | | | | 5.00 | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 136.00 | 131.00 | 131.00 | | | | 5.00 | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 135.00 | 95.00 | 95.00 | | | | 40.00 | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | | | | | 3.00 | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | | | | | 1.00 | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.00 | 12.00 | 12.00 | | | | 7.00 | | |

# 基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省人民政府机关幼儿园　　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 | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | | | | | 3.00 | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | | | | | 1.00 | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | | | | 1.00 | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 40.00 | 16.00 | 16.00 | | | | 24.00 | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

公开表11

# 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省人民政府机关幼儿园　　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 | | 207.32 | 186.00 | 186.00 | | | | | | 21.32 |
| 省政府机关幼儿园平安校园建设项目 | 其他运转类 | 21.32 | | | | | | | | 21.32 |
| 省政府机关幼儿园墙体维修项目 | 其他运转类 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | | | | | | |
| 省政府机关幼儿园2025年保教服务经费 | 其他运转类 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | | | | | | |
| 省政府机关幼儿园食堂改造项目 | 其他运转类 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |

公开表12

# 政府采购预算表

部门（单位）：山东省人民政府机关幼儿园　　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 | 43.15 | 40.90 | 40.90 | | | | 2.25 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 43.15 | 40.90 | 40.90 | | | | 2.25 | | |
| | 02 | | 普通教育 | 43.15 | 40.90 | 40.90 | | | | 2.25 | | |
| | | 01 | 学前教育 | 43.15 | 40.90 | 40.90 | | | | 2.25 | | |

# 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1,435.32万元，其中：一般公共预算收入1,369万元，其他收入45万元，上年结转21.32万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,435.32万元，其中：基本支出1,228万元，项目支出207.32万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,435.32万元，比上年增加47.25万元，其中：

1.收入预算增加47.25万元，其中一般公共预算收入增加61万元，上年结转减少13.75万元。

2.支出预算增加47.25万元，其中基本支出减少15万元，项目支出增加62.25万元。

3.收支预算增加的主要原因，本年度根据业务工作安排计划，预算安排了墙体维修和食堂改造项目，导致项目支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少1万元，下降100%。主要原因是三公经费由单位自有资金保障。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是公务用车运行维护费由单位自有资金保障。

3.公务接待费0万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省人民政府机关幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为95万元。较2024年预算减少67万元，降低41.36%。主要原因是今年为消除安全隐患安排的项目支出增加，相应公用经费减少。

**四、政府采购情况**

2025年政府采购预算43.15万元，其中：政府采购货物预算15.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.9万元。

**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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于业务工作、行政工作及相关调研。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

**六、绩效目标情况说明**

（一）预算绩效管理情况

山东省人民政府机关幼儿园2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金207.32万元，其中财政拨款186万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省政府机关幼儿园2025年保教服务经费等项目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 | | | 省政府机关幼儿园平安校园建设项目 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | | 140_山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省人民政府机关幼儿园 |
| 项目资金（万元） | | | 年度预算资金总额： | 21.32 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 0.00 | |
| | | | 其他资金 | 21.32 | |
| 总体目标 | 根据进一步创设更加安全的生活和游戏环境，提供必要的安全保护的实际要求，以及充分发挥环境育人的教育功能，有效提升育人质量，完成日常零星维修工作，推进全环境立德树人工作在幼儿园落到实处。服务学生300余人，受益教职工50余人，保证教学活动正常开展，实现园所环境改善，提升幼儿园的办园品质和园所形象。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤21.317219万元 | |
| | | | 设备购置分项成本 | ≤3.665871万元 | |
| | | | 其他商品和服务分项成本 | ≤10万元 | |
| | | | 专用材料购买、维修等分项成本 | ≤5.673129万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成维修区域 | ≥1个 | |
| | | | 服务班级数 | ≤12个 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 货物服务质量合格率 | =100% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月底前 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患保教质量提升 | 达成指标且效果明显 | |
| | | | 受益学生数 | ≥300人 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | ≥95% | |

# 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | | 省政府机关幼儿园墙体维修项目 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | | 140_山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省人民政府机关幼儿园 |
| 项目资金（万元） | | | 年度预算资金总额： | 62.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 62.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过对墙体裂缝、脱落、渗水等问题的修补，消除因外墙损坏可能带来的安全隐患，给师生提供一个更加安全、舒适的生活环境。其次，修补后的墙体将提升原有的美观度，使幼儿园的整体环境更加整洁、美观，提升园所的对外形象。且一个美观、舒适的学习环境有助于提升幼儿的活动兴趣和活动效果，可以间接促进幼儿的发展，因此墙体维修项目能真正将幼儿园打造程适宜于幼儿活动、满足幼儿学习与发展的环境。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤62万元 | |
| | | | 其他商品和服务分项成本 | ≤2万元 | |
| | | | 维修费分项成本 | ≤60万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维修班级个数 | =12个 | |
| | | | 维修区域 | ≥2个 | |
| | | | 受益学生数量 | ≥300人 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 主体工程完成时间 | 2025年10月底前 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除园所安全隐患 | 达成指标且效果明显 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | ≥95% | |

# 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | | 省政府机关幼儿园2025年保教服务经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | | 140_山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省人民政府机关幼儿园 |
| 项目资金（万元） | | | 年度预算资金总额： | 64.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 64.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 提高办园质量，改善幼儿受教育条件，完善教育教学设施，维护校园安全，消除安全隐患，贯彻落实党和政府大力发展学前教育方针政策。 | | | | |
| | 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 | 保教服务经费总成本 | ≤64万元 | |
| | | | 物业安保费分项成本 | ≤35万元 | |
| | | | 印刷、维修、其他商品和服务等分项成本 | ≤12.5万元 | |
| | | | 设备购置费分项成本 | ≤16.5万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置教学设备情况 | ≥1批 | |
| | | | 购置办公家具情况 | ≥1批 | |
| | | | 采购安保服务人数 | ≥3人 | |
| | | | 物业服务面积 | ≥5508平方米 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 货物采购质量合格情况 | =100% | |
| | | | 物业安保服务质量达标率 | =100% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 安保服务时间 | 24小时/天 | |
| | | | 项目完成期限 | 2025年12月10日前完成 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 适龄儿童入学情况 | ≥95% | |
| | | | 受益学生情况 | ≥300人 | |
| | | | 改善幼儿受教育条件 | 有效改善 | |
| | | | 完善教育教学设施 | 持续完善 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | ≥95% | |

# 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | | 省政府机关幼儿园食堂改造项目 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | | 140_山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省人民政府机关幼儿园 |
| 项目资金（万元） | | | 年度预算资金总额： | 60.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 60.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 经过改造，食堂区域达到幼儿园食堂建设规划标准，做到生进熟出，人货分离，食品加工分区，洗消达标，环境和食品卫生符合卫生要求，设备更节能环保。为教师和幼儿提供安全放心的出餐环境。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤60万元 | |
| | | | 维修改造分项成本 | ≤54万元 | |
| | | | 设备购置分项成本 | ≤5万元 | |
| | | | 其他商品和服务分项成本 | ≤1万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | ≥100㎡ | |
| | | | 更新设备数量 | ≥1批 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 主体工程完成时间 | 2025年10月底前 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除食堂安全隐患 | 达成指标且效果明显 | |
| | | | 受益学生数 | ≥300人 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | ≥95% | |

# 第四部分

# 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。