

2021年济南市历下区紫苑幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021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、主要职能

(一)根据历下区教育和体育局党建工作要求，结合集团发展实际，研究制定本集团党的建设规划。负责对本集团党的建设重大问题进行研究及决策，报经局党委审核批准，在职权范围内对有关问题作出决定。

(二)负责本集团内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。指导集团内教师、党员双培养机制运行，负责集团内党的理论宣传和新闻宣传工作。

(三)坚持社会主义办园方向，贯彻国家教育方针。遵循幼儿的成长规律和教育规律，制定幼儿成长档案，完善课程改革，创建园本课程，制定教研计划和教研管理制度，组织教研活动，制定教育教学大纲，实施“德、智、体、美、劳”全面发展的教育。

(四)根据上级主管部门相关规定及工作计划，结合集团实际，负责策划各岗位人员整体培训方案，包括安排教师的业务资格培训和业务能力培训，管理教师个人业务成长档案，根据教师具体情况制定三年规划，建立健全教师评价激励制度，定期开展园本研修活动，提升教师专业素养；负责组织教育教学研究工作，把教学研究落实到儿童身上。

(五)负责集团内办园理念、管理制度、人员配置、绩效考核、教研管理、党建管理、安全管理、宣传管理的统筹规划和协调统一，指导集团各园所内部管理和教育教学改革。

(六)贯彻执行党和国家的人事工作方针政策和集团关于人事工作的有关规定。制定和管理各类人员的编制和用人计划，负责人事规章制度的制定和组织实施；负责组织集团各园所专业技术职务评聘和管理工作；负责全体教职工考勤和年度人事统计、工资统计报表工作。

(七)负责教职工活动的组织与实施、工会福利的申报与发放工作。

(八)按照规定收取费用并公开收费项目；依法接受幼儿家长、社会、政府监督。

(九)贯彻执行卫生部颁发的《托儿所、幼儿园卫生保健管理办法》以及其他有关卫生保健的法规、规章和制度开展卫生保健工作，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作。

(十)贯彻执行《食品安全法》，负责编制营养平衡的幼儿食谱，为幼儿提供合理膳食和符合卫生要求的饮用水，促进幼儿健康发育。

(十一)贯彻执行《中小学幼儿园安全管理办法》，负责制定安全应急预案，定期开展安全教育培训和检查，加强园舍、交通、消防、饮食卫生、健康、周边环境治安以及保育教育安全管理，严格执行接送制度，防范安全事故发生。

(十二)负责主动与社会、家庭联系沟通，加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。依托社区努力开发社区教育资源，开展符合幼儿年龄特点的社会实践活动。

(十三)负责集团各园所招生工作和入园幼儿的学籍管理工作，负责每年度集团教育事业统计工作实施及数据上报。

(十四)负责制定集团发展的中长期规划。根据上级安排及园所实际，统筹协调集团内各园所设施设备资源配置和结构布局，合理推进并高效完成年度设备购置及基本建设工作。

(十五)负责幼儿园基建和维修工程质量，园舍基建维修工程严格执行国家有关法律法规及上级主管部门的工作要求，加强施工项目质量、进度等的监督管理，并做好监工记录。

(十六)按照集团内各园所实际情况编制项目预算与政府采购预算。严格执行国家财务制度和上级教育行政部门的有关财务工作的规定，健全财务管理账目。贯彻勤俭办学方针，反对和防止贪污浪费，使经费使用恰当，能发挥最佳作用。

(十七)贯彻执行国家财经纪律和财务会计各项制度，分清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，加强财务管理，提高资金使用效益。负责编报年度预决算、政府财务报告、内控报告等报表。

(十八)履行法律、法规、规定的其他职责。

(十九)完成区教育和体育局、区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：本单位无组织人事部门批准的内设职能科室。

济南市历下区紫苑幼儿园部门预算包括：济南市历下区紫苑幼儿园预算。

第二部分

2021年单位预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市历下区紫苑幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,775.40	一、一般公共服务支出	2.10
一般公共预算拨款收入	1,775.40	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1,773.30
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、用事业基金弥补收支差额		十、卫生健康支出	
八、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,775.40	本 年 支 出 合 计	1,775.40
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,775.40	支 出 总 计	1,775.40

收入预算总表

部门（单位）：济南市历下区紫苑幼儿园

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	1,775.40	1,775.40	1,775.40	-	-								-	
201			一般公共服务支出	2.10	2.10	2.10	-	-								-	
	29		群众团体事务	2.10	2.10	2.10	-	-								-	
		01	行政运行	2.10	2.10	2.10	-	-								-	
205			教育支出	1,773.30	1,773.30	1,773.30	-	-								-	
	02		普通教育	1,757.89	1,757.89	1,757.89	-	-								-	
		01	学前教育	1,392.00	1,392.00	1,392.00	-	-								-	
		99	其他普通教育支出	365.89	365.89	365.89	-	-								-	
	99		其他教育支出	15.41	15.41	15.41	-	-								-	
		99	其他教育支出	15.41	15.41	15.41	-	-								-	

支出预算总表

部门（单位）：济南市历下区紫苑幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	1,775.40	571.73	1,203.67			
201			一般公共服务支出	2.10	2.10				
	29		群众团体事务	2.10	2.10				
		01	行政运行	2.10	2.10				
205			教育支出	1,773.30	569.63	1,203.67			
	02		普通教育	1,757.89	569.63	1,188.26			
		01	学前教育	1,392.00	569.63	822.37			
		99	其他普通教育支出	365.89		365.89			
	99		其他教育支出	15.41		15.41			
		99	其他教育支出	15.41		15.41			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市历下区紫苑幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1, 775. 40	一、一般公共服务支出	2. 10	2. 10		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1, 773. 30	1, 773. 30		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1, 775. 40	本 年 支 出 合 计	1, 775. 40	1, 775. 40		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1, 775. 40	支 出 总 计	1, 775. 40	1, 775. 40		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市历下区紫苑幼儿园

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	1,775.40	571.73	483.84	87.89	1,203.67
201			一般公共服务支出	2.10	2.10		2.10	
	29		群众团体事务	2.10	2.10		2.10	
		01	行政运行	2.10	2.10		2.10	
205			教育支出	1,773.30	569.63	483.84	85.79	1,203.67
	02		普通教育	1,757.89	569.63	483.84	85.79	1,188.26
		01	学前教育	1,392.00	569.63	483.84	85.79	822.37
		99	其他普通教育支出	365.89				365.89
	99		其他教育支出	15.41				15.41
		99	其他教育支出	15.41				15.41

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市历下区紫苑幼儿园

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				571.73	483.84	87.89
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	483.84	483.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	109.51	109.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	113.69	113.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	87.02	87.02	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.10	44.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	37.64	37.64	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.82	18.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.04	21.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.36	18.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.66	33.66	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	87.89		87.89
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.02		22.02
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.04		8.04
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	24.40		24.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.04		14.04
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.99		6.99

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市历下区紫苑幼儿园

单位：万元

2020年预算数						2021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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
-		-				-	-	-	-	-	-

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市历下区紫苑幼儿园

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	

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市历下区紫苑幼儿园					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

本部门2021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表

部门（单位）：济南市历下区紫苑幼儿园

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	

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区紫苑幼儿园 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	1,772.97	1,772.97	1,772.97	-	-		-		-	
205			教育支出	1,772.97	1,772.97	1,772.97	-	-		-		-	
	02		普通教育	1,772.97	1,772.97	1,772.97	-	-		-		-	
		01	学前教育	1,403.97	1,403.97	1,403.97	-	-		-		-	
		99	其他普通教育支出	369.00	369.00	369.00	-	-		-		-	

基本支出预算表

部门（单位）：济南市历下区紫苑幼儿园

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	571.73	571.73	571.73							
301		工资福利支出	483.84	483.84	483.84							
301	01	基本工资	109.51	109.51	109.51							
301	02	津贴补贴	113.69	113.69	113.69							
301	03	奖金	87.02	87.02	87.02							
301	07	绩效工资	44.10	44.10	44.10							
301	08	机关事业单位基本养老	37.64	37.64	37.64							
301	09	职业年金缴费	18.82	18.82	18.82							
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.04	21.04	21.04							
301	12	其他社会保障缴费	18.36	18.36	18.36							
301	13	住房公积金	33.66	33.66	33.66							
302		商品和服务支出	87.89	87.89	87.89							
302	01	办公费	22.02	22.02	22.02							
302	05	水费	8.04	8.04	8.04							
302	06	电费	24.40	24.40	24.40							
302	07	邮电费	0.40	0.40	0.40							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	14	租赁费	5.00	5.00	5.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市历下区紫苑幼儿园

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	14.04	14.04	14.04							
302	18	专用材料费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	6.99	6.99	6.99							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市历下区紫苑幼儿园

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		1, 203. 67	1, 203. 67	1, 203. 67							
学前教育专项	其他运转类	1, 203. 67	1, 203. 67	1, 203. 67							

第三部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

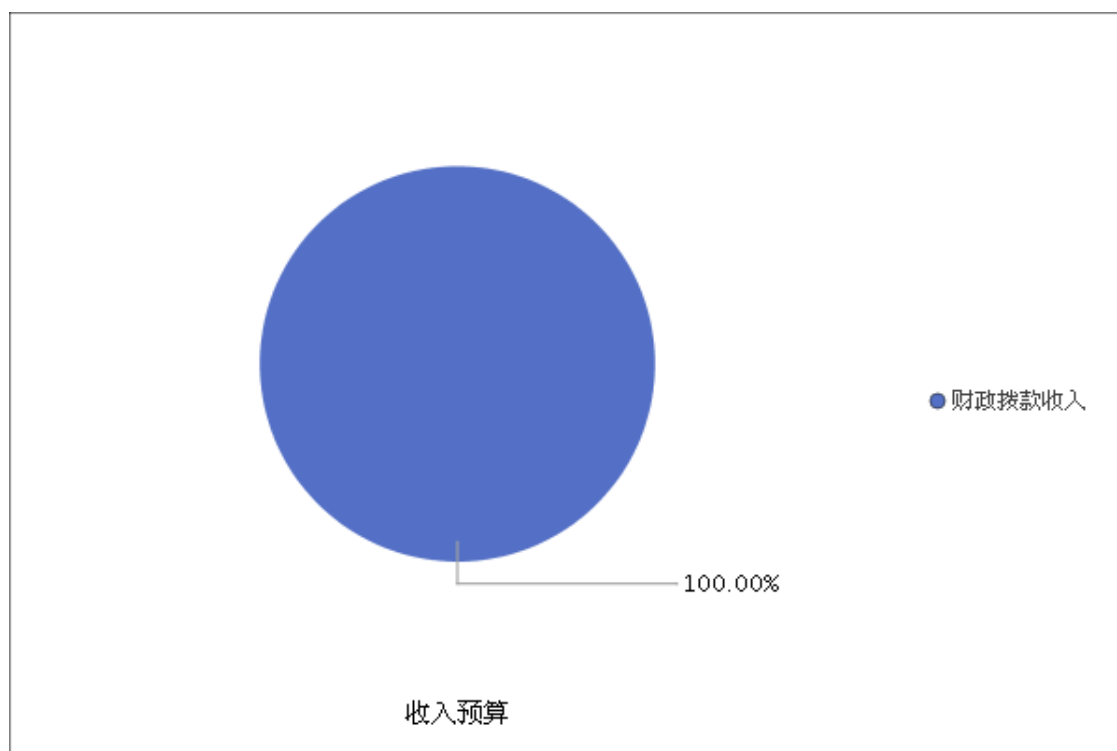
按照综合预算的原则，济南市历下区紫苑幼儿园单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市历下区紫苑幼儿园单位2021年收支总预算均为1,775.40万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出。

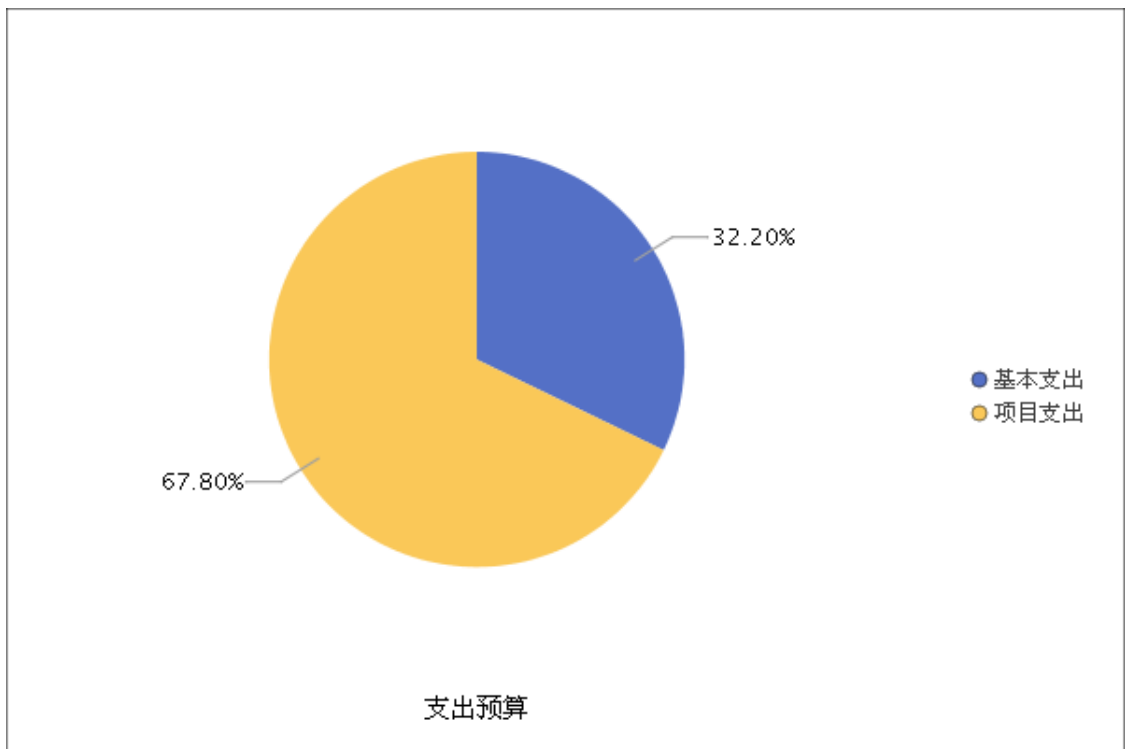
二、关于收入预算总表的说明

济南市历下区紫苑幼儿园单位2021年收入预算1,775.40万元，其中：财政拨款收入1,775.40万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

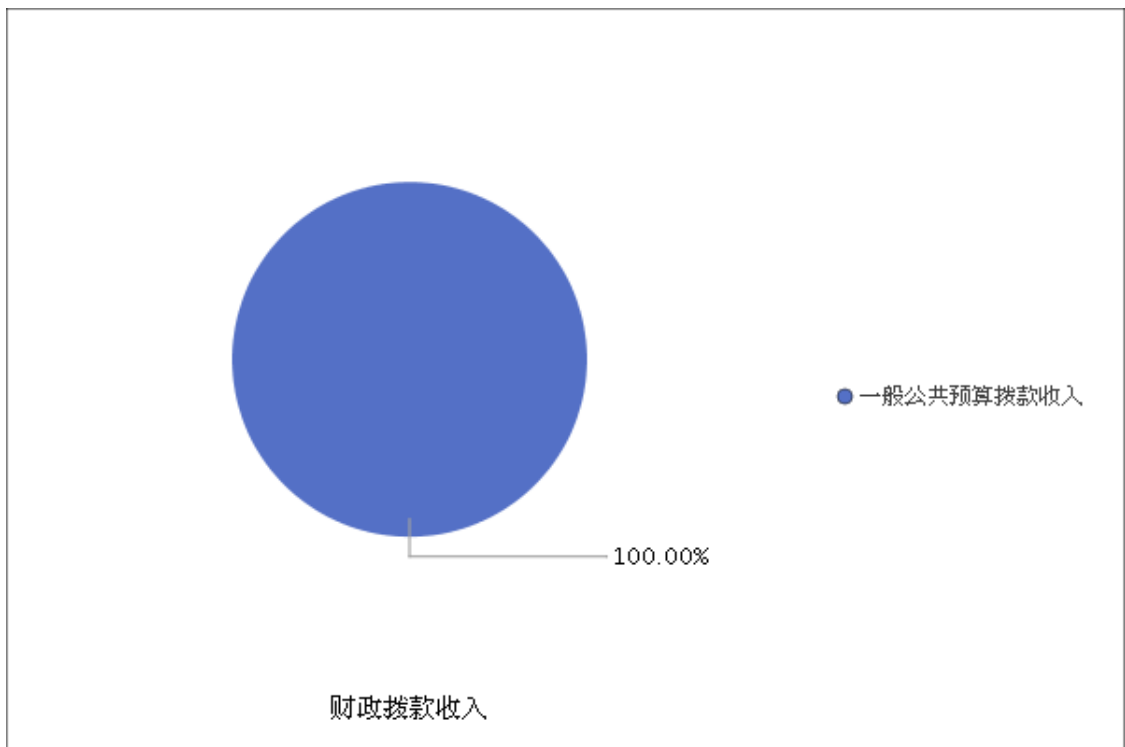
济南市历下区紫苑幼儿园单位2021年支出预算1,775.40万元，其中：基本支出571.73万元，占32.20%；项目支出1,203.67万元，占67.80%。



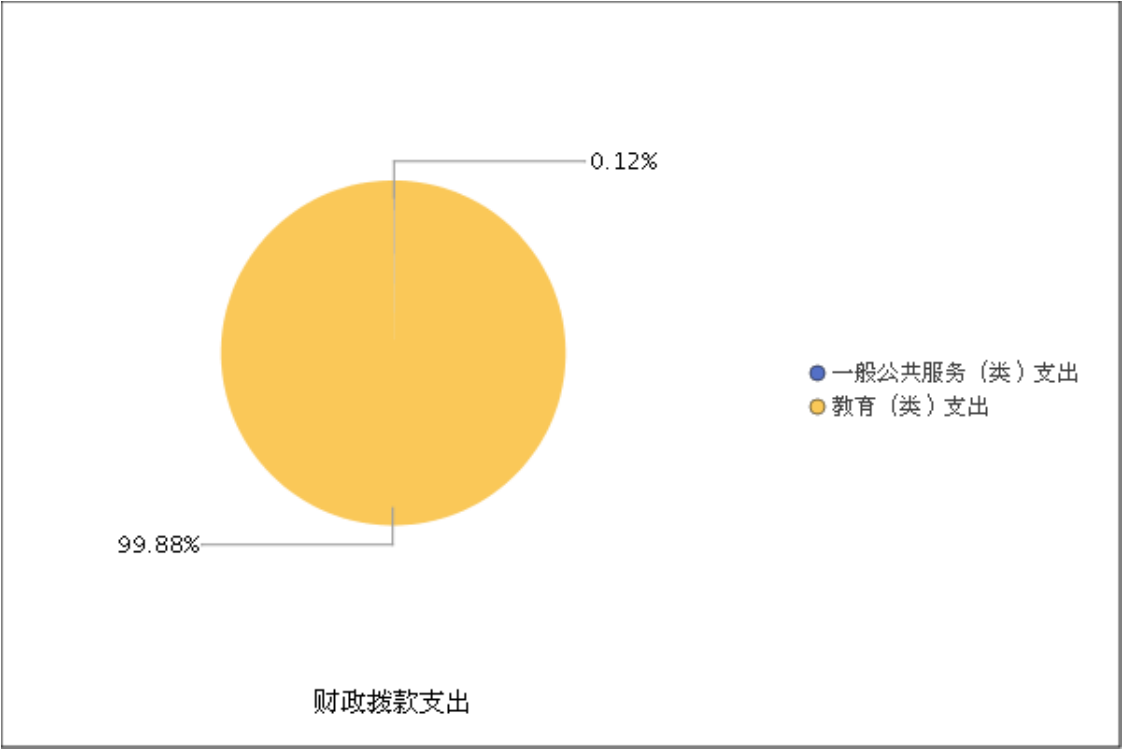
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市历下区紫苑幼儿园单位2021年财政拨款收支总预算为1,775.40万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,775.40万元，占100.00%。



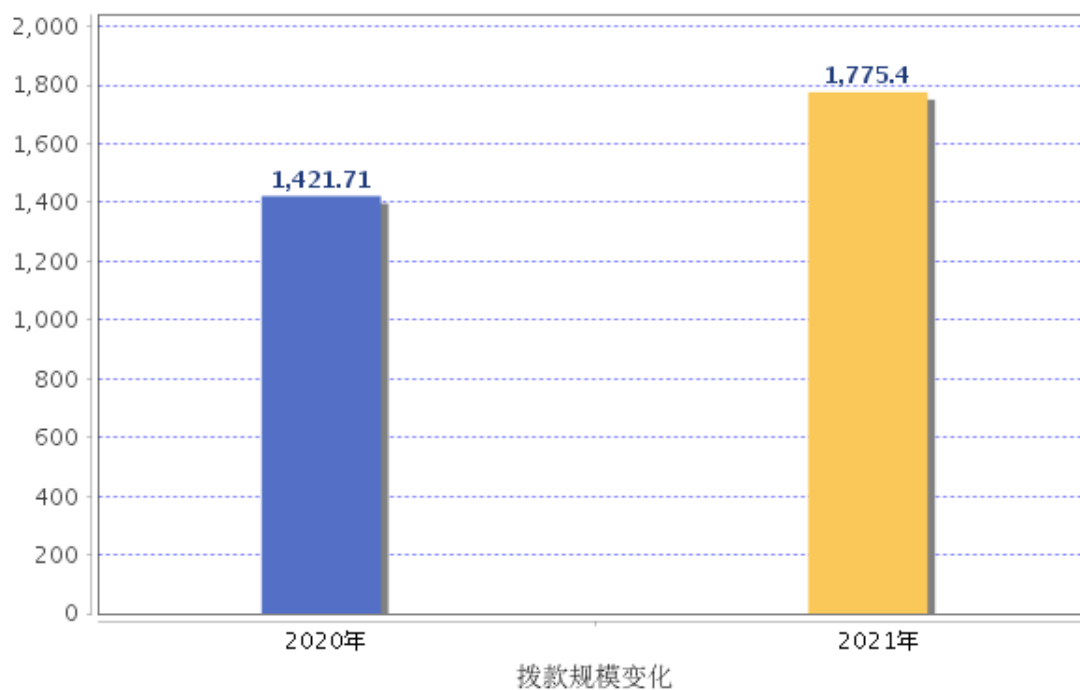
支出包括：一般公共服务（类）支出2.10万元，占0.12%；教育（类）支出1,773.30万元，占99.88%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

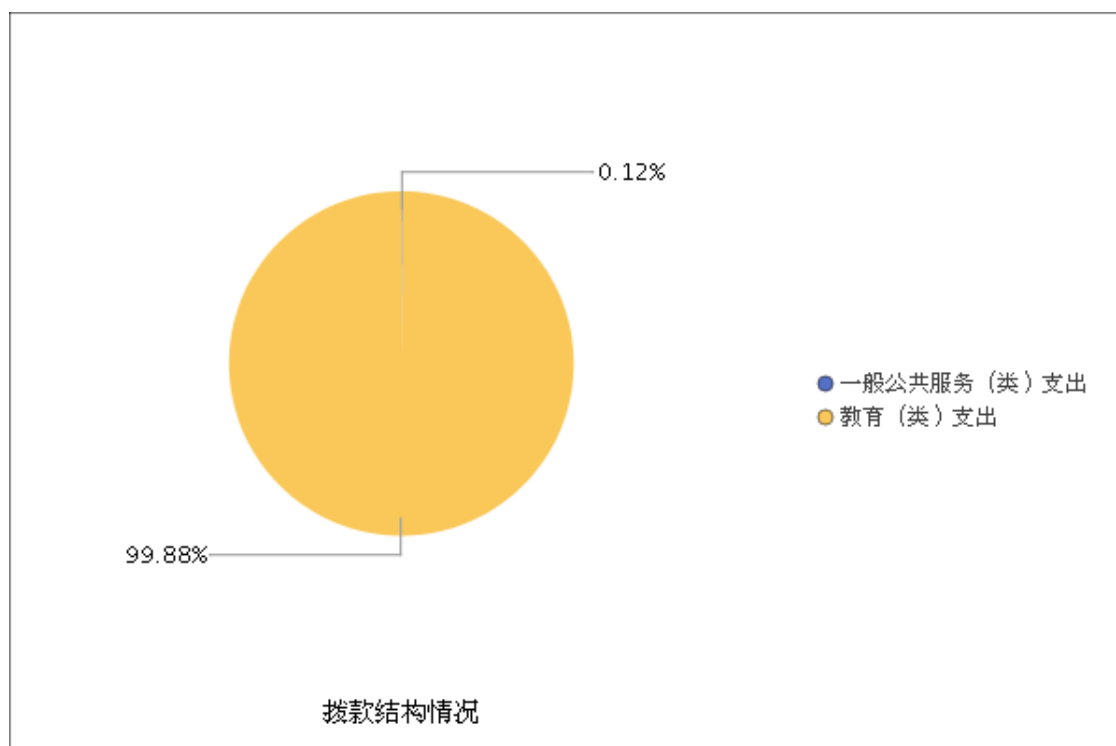
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市历下区紫苑幼儿园单位2021年一般公共预算拨款1,775.40万元，比上年增加353.69万元，增长24.88%，主要原因是在职人员经费纳入预算，免保教费及定额公用经费增加，教育附加项目资金预算有所减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市历下区紫苑幼儿园单位2021年一般公共预算支出为1,775.40万元，其中：一般公共服务（类）支出2.10万元，占0.12%；教育（类）支出1,773.30万元，占99.88%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

2.10万元，与上年相比比上年增加2.10万元，增长100%，主要原因是将在职人员经费纳入2021年预算，相应增加工会经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项） 1,392.00万元，与上年相比比上年增加675.94万元，增长94.40%，主要原因是将在职人员经费纳入2021年预算，另外由于新园开园幼儿人数增多所致。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 365.89万元，与上年相比比上年减少329.02万元，下降47.35%，主要原因是新园装修工程、设备购置已基本完成。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 15.41万元，与上年相比比上年增加4.67万元，增长43.48%，主要原因是新园开园幼儿人数增多所致。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市历下区紫苑幼儿园单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出571.73万元。主要用于：

1. 人员经费483.84万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费87.89万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济南市历下区紫苑幼儿园单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市历下区紫苑幼儿园单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市历下区紫苑幼儿园单位2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市历下区紫苑幼儿园单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年济南市历下区紫苑幼儿园单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2020年预算变化幅度为0万元，0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算1,772.97万元，其中：财政拨款1,772.97万元。其中：政府采购货物预算582.47万元，政府采购工程预算267.2万元，政府采购服务预算923.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济南市历下区紫苑幼儿园单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是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）。

2021年部门预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效管理情况

2021年济南市历下区紫苑幼儿园部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款1203.67万元，现将一个项目的绩效目标表予以公开。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	学前教育专项		项目性质	特定目标类
主管部门	济南市历下区教育和体育局		主管部门编码	304
项目实施单位	济南市历下区紫苑幼儿园			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 (万元)	项目资金总额	1, 203. 67	年度资金申请总额	1, 203. 67
	其中：财政资金	1, 203. 67	其中：当年财政拨款	1, 203. 67
			上年结转资金	
	总金额其他资金		年度资金其他资金	
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间
	学前教育专项	1, 203. 67	2021-01-01	2021-12-31
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	充分、合理使用财政资金，惠民政策覆盖全员幼儿，提高校舍使用率及设备利用率，提升教师的教育教学水平及职业幸福感，全园朝着“创设童话王国的育人环境、营造园本教研的研究氛围、构建动手动脑的种子课程、完善系统幸福的制度文化”的目标前进，促进幼儿园优质、全面、高效的发展。		本年度我园将惠民政策惠及幼儿 967 人，购置约 3000 台（套）设施设备，含教学、厨卫等专用设备约 560 台（套），及家具、计算机等办公设备约 2500 台（套），维修改造面积约 1100 平方米，确保完善幼儿园硬件设备、室内装修，为教育教学活动的顺利、安全进行提供有力保障。为幼儿采购玩具、图书、种类丰富的操作材料等，提高他们的动手动脑能力，为教师提供多方面培训服务，购买图书、订阅杂志等，提升教师自身专业发展及教育教学水平，使保教活动能够顺利进行，促进幼儿园优质、全面、高效的发展，同时达到《山东省幼儿园基本办园条件标准（试行）》相关要求。	
总体绩效指标				
一级指标		二级指标	三级指标	指标值
产出指标		数量指标	受益幼儿人数	=967 人
			班级数量	=25 个
			在编、控总教师配备人数	=63 人
			非编教师配备人数	=10 人
			在编、控总教师体检人数	=63 人
			非编教师体检人数	=10 人
			聘用安保人数	=13 人
			办公设备购置数量	2500 余件（台、套）
			专用设备购置数量	560 余件（台、套）
			新建、改扩建、维修校舍面积	=1100 平方米

		采购图书册数	约 2000 册
		取暖面积	=13204 平方米
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
		设施设备合格率	=100%
		教育设施设备达标率	=100
		班主任绩效按考核办法发放率	=100%
		教师培训合格率	=100%
		教职工午餐质量	优
		教职工健康状况	健康
		安保人员服务质量	合格
		集中供暖平均温度质量达标率	=100%
		项目监管达标率	=100%
产出指标	时效指标	工程竣工及时率	>=95%
		固定资产增加及时性	及时
		各项维修响应时间	2 小时内
		培训任务完成率	>=95%
产出指标	成本指标	幼儿园免保教费标准	=550 元/人、月
		学生医保金执行标准	=160 元/人
		人均教师体检费用	约 1500 元/人
		教育保障经费执行标准	=2970 元/人
		班主任绩效执行标准	=1000 元/班、月
		普通保安服务费执行标准	=3900 元/人、月
		消防保安服务费执行标准	=5500 元/人、月
		取暖费标准	=26.7 元/平方米
		图书平均采购价格	约 20 元/本
效益指标	社会效益指标	校舍使用率	>=90%
		设备利用率	>=90%
		校舍安全事故发生率	=0 件
		满足办公及教学需求	满足
		幼儿园办学条件	优
		图书借阅率	>=90%
		教师身体素质	良好
		教师工作积极性	积极
		教师待遇	保障

效益指标	生态效益指标	设备是否环保	是
效益指标	可持续影响指标	学前三年毛入园率	≥90%
		校舍使用年限	≥50 年
		设备使用年限	≥10 年
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	受益幼儿人数	≥967 人
		班级数量	≥25 个
		在编、控总教师配备人数	≥63 人
		非编教师配备人数	≥10 人
		在编、控总教师体检人数	≥63 人
		非编教师体检人数	≥10 人
		聘用安保人数	≥13 人
		办公设备购置数量	2500 余件（台、套）
		专用设备购置数量	560 余件（台、套）
		新建、改扩建、维修校舍面积	≥1100 平方米
		采购图书册数	约 2000 册
		取暖面积	≥13204 平方米
		教职工健康状况	健康
		安保人员服务质量	合格
		集中供暖平均温度质量达标率	≥100%
		项目监管达标率	≥100%
产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥100%
		设施设备合格率	≥100%
		教育设施设备达标率	≥100%
		班主任绩效按考核办法发放率	≥100%
		教师培训合格率	≥100%
		教职工午餐质量	优
产出指标	时效指标	工程竣工及时率	及时
		固定资产增加及时性	及时
		各项维修响应时间	2 小时内

		培训任务完成率	≥95%
产出指标	成本指标	幼儿园免保教费标准	=550 元/生/月
		学生医保金执行标准	=160 元/生
		人均教师体检费用	约 1500 元/人
		教育保障经费执行标准	=2970 元/人
		班主任绩效执行标准	=1000 元/月、班
		普通保安服务费执行标准	=3900 元/人、月
		消防保安服务费执行标准	=5500 元/人、月
		取暖费标准	=26.7 元/平方米
		图书平均采购价格	约 20 元/本
效益指标	社会效益指标	校舍使用率	≥90%
		设备利用率	≥90%
		校舍安全事故发生率	=0 件
		满足办公及教学需求	满足
		幼儿园办学条件	优
		图书借阅率	≥90%
		教师身体素质	良好
		教师工作积极性	积极
		教师待遇	保障
效益指标	生态效益指标	设备是否环保	是
效益指标	可持续影响指标	学前三年毛入园率	≥90%
		校舍使用年限	=50 年
		设备使用年限	=10 年
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%
		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。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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）级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要用于各部门举办的学前教育支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：主要用于除上述项目以外其他用于教育方面的支出。