

2025年济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属幼儿园单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园的主要职责是：坚持党对幼儿园工作的全面领导，幼儿园以“培养良好行为习惯，营造快乐童心乐园”为办园理念，形成“绿色乐园，快乐童年”为主题的园本文化，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。

二、机构设置情况

本单位为济南市教育局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）： 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

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	2,317.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,317.03	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	2,485.84
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	168.81	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,485.84	本 年 支 出 合 计	2,485.84
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	2,485.84	支 出 总 计	2,485.84

收入总体情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

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	2,485.84	2,317.03	2,317.03						168.81				
205			教育支出	2,485.84	2,317.03	2,317.03						168.81				
	02		普通教育	2,261.11	2,131.22	2,131.22						129.89				
		01	学前教育	2,261.11	2,131.22	2,131.22						129.89				
	99		其他教育支出	224.73	185.81	185.81						38.92				
		99	其他教育支出	224.73	185.81	185.81						38.92				

支出总体情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,485.84	1,041.73	1,444.11	
205			教育支出	2,485.84	1,041.73	1,444.11	
	02		普通教育	2,261.11	817.00	1,444.11	
		01	学前教育	2,261.11	817.00	1,444.11	
	99		其他教育支出	224.73	224.73		
		99	其他教育支出	224.73	224.73		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,317.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2,317.03	2,317.03		
		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				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,317.03	本 年 支 出 合 计	2,317.03	2,317.03		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,317.03	支 出 总 计	2,317.03	2,317.03		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）： 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,317.03	934.91	839.15	95.76	1,382.12
205			教育支出	2,317.03	934.91	839.15	95.76	1,382.12
	02		普通教育	2,131.22	749.10	653.34	95.76	1,382.12
		01	学前教育	2,131.22	749.10	653.34	95.76	1,382.12
	99		其他教育支出	185.81	185.81	185.81		
		99	其他教育支出	185.81	185.81	185.81		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

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				934.91	839.15	95.76
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	839.15	839.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	200.71	200.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	265.76	265.76	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.24	52.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.66	39.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	185.81	185.81	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.97	94.97	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	95.76		95.76
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.05		1.05
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.76		6.76
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.85		42.85
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.10		8.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

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）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

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）： 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

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				1,041.73	934.91	934.91				106.82		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	945.97	839.15	839.15				106.82		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	200.71	200.71	200.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	296.38	265.76	265.76				30.62		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.98	52.24	52.24				12.74		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.50	39.66	39.66				10.84		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	224.73	185.81	185.81				38.92		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	108.67	94.97	94.97				13.70		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	95.76	95.76	95.76						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.76	6.76	6.76						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.85	42.85	42.85						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,444.11	1,382.12	1,382.12				61.99		
学前教育生均公用经费	特定目标类	79.00	79.00	79.00						
教育教学运行	特定目标类	293.00	293.00	293.00						
改善办学条件	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
改善办学条件	特定目标类	44.00	44.00	44.00						
教育教学运行	特定目标类	89.42	89.42	89.42						
教育教学运行	特定目标类	923.69	861.70	861.70				61.99		

政府采购预算表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

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	1.90	1.90	1.90						
205			教育支出	1.90	1.90	1.90						
	02		普通教育	1.90	1.90	1.90						
		01	学前教育	1.90	1.90	1.90						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算2,485.84万元，其中：一般公共预算收入2,317.03万元，其他收入168.81万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,485.84万元，其中：基本支出1,041.73万元，项目支出1,444.11万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,485.84万元，比上年增加89.76万元，其中：

1. 收入预算增加89.76万元，其中一般公共预算收入增加149.5万元，其他收入减少59.74万元。

2. 支出预算增加89.76万元，其中基本支出增加185.16万元，项目支出减少95.4万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年预算改善办学条件类新增市教育局系统教育教学运行教育事业费，一般公共预算基本支出中人员支出调增。

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，济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为95.76万元。较2024预算增加13.12万元。主要原因是：工会经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元，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

济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1,444.11万元，其中财政拨款1,382.12万元。拟对教育教学运行等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金923.69万元，其中财政拨款861.70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育教学运行等项目支出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			学前教育生均公用经费	
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位 济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	79.00
			其中:财政拨款	79.00
			其他资金	0.00
总体目标	为提升我园办学条件,保障校园安全,并有效开展幼儿教育教学工作,学校计划在2025年度实施保障机制类项目,从而满足教育教学活动及后勤服务等方面的资金需求。确保校园运行面积达到13300平方米,实现教育教学工作正常开展率、校园运行维护响应及时率均达到100%,健全长效管理机制、跨部门协调沟通机制,确保校园重大安全事故发生次数为0次,社会有责投诉数量为0次,并将师生、家长的满意度保持在95%以上。以此满足教育教学需要,确保教育教学活动的正常有序开展,为孩子们提供安全、优质的学习环境。			
	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	总成本	≤79万元
			办公费分项成本	≤11.29万元
			印刷费分项成本	≤0.2万元
			水费分项成本	≤5.5万元
			电费分项成本	≤12.56万元
			邮电费分项成本	≤1.46万元
			取暖费分项成本	≤26.28万元
			物业管理费分项成本	≤10.37万元
			差旅费分项成本	≤1万元
			维修(护)费分项成本	≤6.74万元
绩效指标	成本指标	经济成本	会议费分项成本	≤0.1万元
			培训费分项成本	≤2万元
			其他商品和服务支出分项成本	≤1.5万元
			市属公办幼儿园生均公用经费标准	≤0.15万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障校园运行面积	≥13300平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常开展率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护响应及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会有责投诉数	=0次
			学校安全运行率	≥95%
			校园重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	≥95%
			跨部门协调沟通制度健全率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%
			家长满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	293. 00	
			其中: 财政拨款	293. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为保障幼儿园教师工资福利按时足额发放，有效开展幼儿教育教学工作，学校计划在2025年度实施保障机制类项目。保障工资福利发放教师人数为50人以上，确保实现教育教学活动正常开展率、校园运行维护响应及时率、工资福利发放及时率及准确率均达到100%，健全长效管理机制、跨部门协调沟通机制，确保校园重大安全事故发生次数为0次，社会有责投诉数量为0次，并将师生、家长的满意度保持在95%以上。以此满足教育教学需要，确保教育教学活动的正常有序开展，为孩子们提供安全、优质的学习环境。				
	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	总成本	≤293万元	
			差额人员津贴补贴分项成本	≤146. 5万元	
			差额人员奖金分项成本	≤146. 5万元	
			差额人员工资福利单位成本	≤5. 43万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障工资福利发放教师人数	≥50人	
			发放项目完整性	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工资福利发放的准确率	=100%	
			教育教学工作正常开展率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
			校园运行维护响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会有责投诉数	=0次	
			学校安全运行率	≥95%	
			校园重大安全事故发生数	=0起	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	≥95%	
			跨部门协调沟通制度健全率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	
			家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障我园教育教学工作正常开展,提高保教质量,减少安全隐患,幼儿园需开展园所防水项目,项目造价成本≤15万元,项目涉及变更率≤5%,确保实现竣工验收合格率、项目按时开工及时率、完工及时率及验收及时率、项目综合利用率均达到100%,建设完成后的项目持续使用时间≥5年,师生满意度达到95%以上。通过2025年改善办学条件类项目的实施,消除安全隐患,确保学校日常教育教学工作正常有序的进行。				
	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	≤15万元	
			房屋表面层清理分项成本	≤2万元	
			房屋表面基层处理修补分项成本	≤1.5万元	
			防水层施工分项成本	≤11.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造项目个数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%	
			项目设计变更率	≤5%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工及时率	=100%	
			项目按计划完工及时率	=100%	
			项目按计划验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥5年	
			长效管理制度健全率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件	
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	44.00
			其中:财政拨款	44.00
			其他资金	0.00
总体目标	为保障我园教育教学工作正常开展,提高保教质量,减少安全隐患,年度计划实施专业设备购置项目。购置设备种类≥7类,购置设备数量≥13台,其中,空调柜机购置单价≤0.7万元/台,空调挂机购置单价≤0.3万元/台,电视机设备购置单价≤0.25万元/台,教学设备购置价格≤2万元,留样柜购置单价≤0.6万元/台,网络设备提升成本≤6万元,监控升级改造成本≤23万元,托育教室改造成本≤10万元,确保实现设备质量合格率、购置设备及时率、设备验收及时率、设备利用率均达到100%,设备使用年限超过5年,使用人员满意度达到95%。促进我园综合实力的提升,提高办学质量,改善办学条件。			
	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	≤44万元
			空调购置分项成本	≤1.9万元
			电视机购置分项成本	≤0.5万元
			教学设备购置分项成本	≤2万元
			食堂留样柜购置分项成本	≤0.6万元
			网络设备提升分项成本	≤6万元
			监控升级改造分项成本	≤23万元
			托育教室改造分项成本	≤10万元
			空调柜机购置单位成本	≤0.7万元/台
			空调挂机购置单位成本	≤0.3万元/台
绩效指标	成本指标	经济成本	电视机设备购置单位成本	≤0.25万元/台
			留样柜购置单位成本	≤0.6万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	购置种类	≥7类
			购置设备数量	≥13台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	=100%
			设备验收及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	89. 42	
			其中：财政拨款	89. 42	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为提升我国的办学条件，保障校园安全，并有效开展幼儿教育教育工作，学校计划在2025年度实施改善办学条件类项目，确保校园运行面积达到13300平方米，实现教育教学活动正常开展率、校园运行维护响应及时率均达到100%，健全长效管理机制、跨部门协调沟通机制，确保校园重大安全事故发生次数为0次，社会有责投诉数量为0次，并将师生、家长的满意度保持在95%以上。以此满足教育教学需要，确保教育教学活动的正常有序开展，为孩子们提供安全、优质的学习环境。				
	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	总成本	≤89. 42万元	
			办公费分项成本	≤33万元	
			水费分项成本	≤4万元	
			电费分项成本	≤6. 42万元	
			维修（护）费分项成本	≤12万元	
			大型修缮分项成本	≤34万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障校园运行面积	≥13300平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常开展率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会有责投诉数	=0次	
			学校安全运行率	≥95%	
			校园重大安全事故发生数	=0起	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	≥95%	
			跨部门协调沟通制度健全率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	
			家长满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	923. 69	
			其中: 财政拨款	861. 70	
			其他资金	61. 99	
总体目标	为提升我园办学条件，保障校园安全，并有效开展幼儿教育教学工作，学校计划在2025年度实施教育教学运行项目，该项目旨在支持幼儿园的日常公用经费支出，以及对个人和家庭的补助等，从而满足教育教学活动及后勤服务等方面的资金需求。确保校园运行面积达到13300平方米，实现教育教学活动正常开展率、校园运行维护响应及时率、资金下达及时率和人员工资的发放及时率均达到100%，健全长效管理机制、跨部门协调沟通机制，确保校园重大安全事故发生次数为0次，社会有责投诉数量为0次，并将师生、家长的满意度保持在95%以上。以此满足教育教学需要，确保教育教学活动的正常有序开展，为孩子们提供安全、优质的学习环境。				
	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	总成本	≤923. 69万元	
			办公费分项成本	≤10万元	
			水费分项成本	≤3万元	
			电费分项成本	≤7万元	
			邮电费分项成本	≤1. 3万元	
			取暖费分项成本	≤24. 85万元	
			维修（护）费分项成本	≤7. 05万元	
			专用材料费分项成本	≤6. 61万元	
			劳务费分项成本	≤796. 33万元	
			工会经费分项成本	≤2. 64万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	其他商品和服务支出分项成本	≤47. 12万元	
			助学金分项成本	≤8. 25万元	
			其他对个人和家庭的补助分项成本	≤7. 04万元	
			专用设备购置分项成本	≤2. 5万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	保障校园运行面积	≥13300平方米
			校园供暖天数	≥75天
			办公用品购买次数	≥5次
			维保维护天数	=365天
			零星维修校园次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常开展率	=100%
			水电暖供应合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护响应及时率	=100%
			资金下达及时率	=100%
			发放人员工资及时率	=100%
			水电暖保障及时率	=100%
			办公用品购置及时率	=100%
			校园维修及时率	=100%
			网络维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会有责投诉数	=0次
			学校安全运行率	≥95%
			校园重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	≥95%
			跨部门协调沟通制度健全率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%
			家长满意率	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。