

# 2025年桓台县第二实验幼儿园单 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

### 一、主要职能

（一）幼儿园需要向家长提供育儿指导，对于幼儿的饮食、睡眠、卫生习惯等问题进行指导。

（二）保证幼儿在幼儿园内能得到适当的照料，增强他们日常生活自理能力。

（三）肩负着幼儿智育发展的重要任务。

（四）保证幼儿在幼儿园里的健康问题，保持环境清洁和安全，以便让幼儿健康成长。

（五）幼儿园整个教育职责需要遵循儿童教育的基本原则、目标、方针、政策、法规和相关规定，根据幼儿的年龄和发展阶段发展幼儿的相关知识和技能。

（六）培养幼儿良好的品格和行为习惯。

（七）需要舒适、干净、安全的教学环境以促进教育目标的实现，保持生气的氛围和儿童友好的气氛。

（八）承办举办单位交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为桓台县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：

（一）园长室

（二）副园长室

（三）党建及安全办公室

（四）保教处

(五) 财务室

(六) 膳食科

(七) 保健室

## 第二部分

### 2025年单位预算表

### 收支总体情况表

部门（单位）：桓台县第二实验幼儿园

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 926.41 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算收入       | 926.41 | 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         | 752.15 |
| 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    | 74.64  |
| 五、其他收入         | 1.00   | 八、卫生健康支出       | 42.55  |
|                |        | 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      | 58.07  |
|                |        | 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    | 927.41 | 本 年 支 出 合 计    | 927.41 |
|                |        |                |        |
| 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        | 927.41 | 支 出 总 计        | 927.41 |

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县第二实验幼儿园

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                  | 927. 41 | 926. 41 | 926. 41      |               |                |                |                      |              | 1. 00 |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出                 | 752. 15 | 751. 15 | 751. 15      |               |                |                |                      |              | 1. 00 |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 普通教育                 | 752. 15 | 751. 15 | 751. 15      |               |                |                |                      |              | 1. 00 |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 学前教育                 | 752. 15 | 751. 15 | 751. 15      |               |                |                |                      |              | 1. 00 |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 74. 64  | 74. 64  | 74. 64       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 70. 16  | 70. 16  | 70. 16       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 70. 16  | 70. 16  | 70. 16       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出          | 4. 48   | 4. 48   | 4. 48        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出          | 4. 48   | 4. 48   | 4. 48        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 42. 55  | 42. 55  | 42. 55       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 42. 55  | 42. 55  | 42. 55       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗               | 31. 58  | 31. 58  | 31. 58       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助              | 10. 97  | 10. 97  | 10. 97       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 58. 07  | 58. 07  | 58. 07       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出               | 58. 07  | 58. 07  | 58. 07       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金                | 58. 07  | 58. 07  | 58. 07       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：桓台县第二实验幼儿园

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              | 927.41 | 678.74 | 248.67 |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 752.15 | 503.48 | 248.67 |      |
|      | 02 |    | 普通教育             | 752.15 | 503.48 | 248.67 |      |
|      |    | 01 | 学前教育             | 752.15 | 503.48 | 248.67 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 74.64  | 74.64  |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 70.16  | 70.16  |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.16  | 70.16  |        |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 4.48   | 4.48   |        |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 4.48   | 4.48   |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 42.55  | 42.55  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 42.55  | 42.55  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 31.58  | 31.58  |        |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 10.97  | 10.97  |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 58.07  | 58.07  |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 58.07  | 58.07  |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 58.07  | 58.07  |        |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县第二实验幼儿园

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   | 926.41 | 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         | 751.15 | 751.15 |         |          |
|              |        | 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    | 74.64  | 74.64  |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 42.55  | 42.55  |         |          |
|              |        | 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      | 58.07  | 58.07  |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县第二实验幼儿园

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 | 926.41 | 本 年 支 出 合 计    | 926.41 | 926.41 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 926.41 | 支 出 总 计        | 926.41 | 926.41 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：桓台县第二实验幼儿园

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              | 926.41 | 678.74 | 672.89 | 5.85   | 247.67 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 751.15 | 503.48 | 497.63 | 5.85   | 247.67 |
|      | 02 |    | 普通教育             | 751.15 | 503.48 | 497.63 | 5.85   | 247.67 |
|      |    | 01 | 学前教育             | 751.15 | 503.48 | 497.63 | 5.85   | 247.67 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 74.64  | 74.64  | 74.64  |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 70.16  | 70.16  | 70.16  |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.16  | 70.16  | 70.16  |        |        |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 4.48   | 4.48   | 4.48   |        |        |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 4.48   | 4.48   | 4.48   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 42.55  | 42.55  | 42.55  |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 42.55  | 42.55  | 42.55  |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 31.58  | 31.58  | 31.58  |        |        |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 10.97  | 10.97  | 10.97  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 58.07  | 58.07  | 58.07  |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 58.07  | 58.07  | 58.07  |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 58.07  | 58.07  | 58.07  |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台县第二实验幼儿园

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             |      |    |                | 678.74 | 672.89 | 5.85   |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 672.89 | 672.89 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 351.46 | 351.46 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 10.24  | 10.24  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 135.93 | 135.93 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 70.16  | 70.16  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 31.58  | 31.58  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 10.97  | 10.97  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 4.48   | 4.48   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 58.07  | 58.07  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 5.85   |        | 5.85   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.85   |        | 5.85   |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：桓台县第二实验幼儿园

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）：桓台县第二实验幼儿园

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）：桓台县第二实验幼儿园

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）： 桓台县第二实验幼儿园

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             |      |    |              | 678.74 | 678.74 | 678.74 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 672.89 | 672.89 | 672.89 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 351.46 | 351.46 | 351.46 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 10.24  | 10.24  | 10.24  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 135.93 | 135.93 | 135.93 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 70.16  | 70.16  | 70.16  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 31.58  | 31.58  | 31.58  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 10.97  | 10.97  | 10.97  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 4.48   | 4.48   | 4.48   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 58.07  | 58.07  | 58.07  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 5.85   | 5.85   | 5.85   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 5.85   | 5.85   | 5.85   |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县第二实验幼儿园

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 |          |      |           |      |
|           |       | 248.67 | 247.67 | 247.67 |         |          |          | 1.00 |           |      |
| 校园安保经费    | 特定目标类 | 2.15   | 2.15   | 2.15   |         |          |          |      |           |      |
| 幼儿园生均公用经费 | 特定目标类 | 8.15   | 8.15   | 8.15   |         |          |          |      |           |      |
| 幼儿园公用经费   | 特定目标类 | 237.37 | 237.37 | 237.37 |         |          |          |      |           |      |

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：桓台县第二实验幼儿园

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  | 18.20 | 18.20 | 18.20  |         |          |          |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 18.20 | 18.20 | 18.20  |         |          |          |      |           |      |
|      | 02 |    | 普通教育 | 18.20 | 18.20 | 18.20  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 学前教育 | 18.20 | 18.20 | 18.20  |         |          |          |      |           |      |

## 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927.41万元，其中：一般公共预算收入926.41万元，其他收入1万元。

（二）支出预算：2025年支出预算927.41万元，其中：基本支出678.74万元，项目支出248.67万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算927.41万元，比上年增加271.08万元，其中：

1. 收入预算增加271.08万元，其中一般公共预算收入增加271.08万元。

2. 支出预算增加271.08万元，其中基本支出增加194.36万元，项目支出增加76.72万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是桓台县第二实验幼儿园2024年调入、新入职教师14人，人员经费增加；二是公用经费增加。

## 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“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，桓台县第二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5.85万元。较2024年预算减少。主要原因是：厉行节约，压减支出。

## 四、政府采购情况

2025年政府采购预算18.2万元，其中：政府采购货物预算8.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.9万元。

## 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）。

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

桓台县第二实验幼儿园2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金247.67万元，其中财政拨款247.67万元。拟对幼儿园公用经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金245.52万元，其中财政拨款245.52万元。根据以前年度绩效评价结果，优化幼儿园公用经费项目支出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         |                                                                              |           | 幼儿园生均公用经费       |           |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------|
| 主管部门及代码      |                                                                              |           | 806_桓台县教育和体育局   | 实施单位      | 桓台县第二实验幼儿园 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                              |           | 年度预算资金总额:       | 8.15      |            |
|              |                                                                              |           | 其中:财政拨款         | 8.15      |            |
|              |                                                                              |           | 其他资金            | 0.00      |            |
| 总体目标         | 通过按照每生每年810元标准落实幼儿园生均公用经费,实现幼儿园高效运转,高质量完成保育教育活动和其他日常工作任务等,促进学前教育事业持续健康发展的影响。 |           |                 |           |            |
|              | 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      | 生均公用经费标准        | =810元/生/年 |            |
|              |                                                                              |           | 幼儿园生均公用经费总额     | ≤40.743万元 |            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                         | 数量指标      | 在校幼儿人数          | ≥500人     |            |
|              |                                                                              |           | 幼儿园教师数量         | ≥45个      |            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                         | 质量指标      | 幼儿园保育教育工作达标率    | =100%     |            |
|              |                                                                              |           | 教师培训费占公用经费总额比例  | ≥5%       |            |
|              |                                                                              |           | 生均公用经费使用合规率     | =100%     |            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                         | 时效指标      | 保育教育活动及日常工作完成时间 | 12月31日    |            |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                         | 社会效益指标    | 保障幼儿园正常运转       | 持续保障      |            |
|              |                                                                              |           | 促进学前教育持续健康发展    | 持续促进      |            |
|              |                                                                              |           | 适龄儿童入园率         | ≥99%      |            |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                         | 可持续影响指标   | 适龄儿童入学保持率       | ≥99%      |            |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 师生满意率           | ≥98%      |            |
|              |                                                                              |           | 家长满意度           | ≥98%      |            |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                   |      |               |            |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------|------------|
| 项目名称         |                                                                   |      | 幼儿园公用经费       |            |            |
| 主管部门及代码      |                                                                   |      | 806_桓台县教育和体育局 | 实施单位       | 桓台县第二实验幼儿园 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                   |      | 年度预算资金总额:     | 237. 37    |            |
|              |                                                                   |      | 其中: 财政拨款      | 237. 37    |            |
|              |                                                                   |      | 其他资金          | 0. 00      |            |
| 总体目标         | 通过拨付幼儿园公用经费, 实现幼儿园高效运转, 高质量完成保育教育活动和其他日常工作任务等, 促进学前教育事业持续健康发展的影响。 |      |               |            |            |
|              | 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 | 幼儿园公用经费总额     | ≤237. 37万元 |            |
|              |                                                                   |      | 其中: 人员支出费用    | ≤32. 87万元  |            |
|              |                                                                   |      | 其中: 水费        | ≤2. 7万元    |            |
|              |                                                                   |      | 其中: 电费        | ≤7万元       |            |
|              |                                                                   |      | 其中: 日常办公办公费用  | ≤30. 4万元   |            |
|              |                                                                   |      | 其中: 物业管理费     | ≤9. 6万元    |            |
|              |                                                                   |      | 其中: 其他支出      | ≤75. 2万元   |            |
|              |                                                                   |      | 其中: 维修(护) 费   | ≤37万元      |            |
|              |                                                                   |      | 其中: 租赁费       | ≤0. 3万元    |            |
|              |                                                                   |      | 其中: 培训费       | ≤20万元      |            |
| 绩效指标         | 成本指标                                                              | 经济成本 | 其中: 助学金       | ≤5万元       |            |
|              |                                                                   |      | 其中: 设备购置费用    | ≤17. 3万元   |            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                              | 数量指标 | 幼儿数           | ≥500人      |            |
|              |                                                                   |      | 教师数           | ≥45人       |            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                              | 质量指标 | 幼师工资发放准确率     | =100%      |            |
|              |                                                                   |      | 公用经费使用合规率     | =100%      |            |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |           |         |
|------|-------|-----------|-----------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 时效指标      | 设备购置完成时间  | 12月31日前 |
|      |       |           | 工资发放时间    | 每月30日前  |
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 师德师风考核达标率 | =100%   |
|      |       |           | 年内优质课     | ≥3节     |
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 幼儿教师持证上岗率 | ≥99%    |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度     | ≥98%    |
|      |       |           | 家长满意度     | ≥98%    |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                     |           | 校园安保经费             |         |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                     |           | 806_桓台县教育和体育局      | 实施单位    | 桓台县第二实验幼儿园 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                     |           | 年度预算资金总额:          | 2.15    |            |
|              |                                                                                                     |           | 其中:财政拨款            | 2.15    |            |
|              |                                                                                                     |           | 其他资金               | 0.00    |            |
| 总体目标         | 通过拨付学校安保经费项目工作的开展,实现各学校、幼儿园配备足够的专职安保人员,定期组织安保人员培训,确保安全培训合格率达100%,有效保障学校安全,切实提升学校安全防范水平,使学生、家长满意的影响, |           |                    |         |            |
|              | 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      | 安保经费总额             | ≤2.15万元 |            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                | 数量指标      | 专职保安员数量            | =3人     |            |
|              |                                                                                                     |           | 师生总人数              | ≥500人   |            |
|              |                                                                                                     |           | 安保监测点处数            | ≥1处     |            |
|              |                                                                                                     |           | 保安员每学期脱产岗位技能培训天数   | ≥6天     |            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                | 质量指标      | 校园安全责任事故发生率        | <1%     |            |
|              |                                                                                                     |           | 专职保安员24小时在岗率       | =100%   |            |
|              |                                                                                                     |           | 安全培训合格率            | =100%   |            |
|              |                                                                                                     |           | 安全防护器材配备达标率        | =100%   |            |
|              |                                                                                                     |           | 保安“六佩戴”制度执行率       | =100%   |            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                | 时效指标      | 安保培训活动开展时间         | 10月17日  |            |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                | 社会效益指标    | 保障广大学生和教职员工的生命财产安全 | 持续保障    |            |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                | 可持续影响指标   | 安保任务无差错率           | ≥98%    |            |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 师生满意率              | ≥98%    |            |
|              |                                                                                                     |           | 学校满意率              | ≥98%    |            |

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 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。