

2026年济南市历下区第二实验幼 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 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)及时认真地组织党员学习党的路线、方针、政策和时事政治。严格执行党的纪律，加强对党员、特别是党员领导干部的监督，积极完成上级党组织布置的党建工作任务。做好党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。做好思想政治建设以及幼儿园德育工作和精神文明建设。负责党的理论宣传和新闻宣传工作、统一战线、维护稳定和社会治安综合治理工作。

(二)全面贯彻党的教育方针，树立正确的儿童观、教育观，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，遵循儿童身心发展规律和教育规律，深化基础教育课程改革，科学、合理地安排幼儿一日活动，促进幼儿全面发展。

(三)制订人员编制，明确分工，合理组织人力，做好聘任、调离、晋升等工作，对全园教职工工作进行评估、考核及奖励。

(四)依据有关法律法规，建立健全幼儿园安全管理制度和安全应急机制，及时消除隐患，预防发生事故。对幼儿进行安全教育，培养幼儿的安全意识，提高幼儿的自我防护能力。积极配合、协调有关部门加强周边环境的治理。

(五)贯彻“预防为主，增强体质”的方针，加强落实幼儿园卫生保健工作；严格落实幼儿及教职工伙食管理制度，定期召开伙食委员会，科学合理的制定幼儿菜谱，提高炊事员烹调技术，不断提升保育质量。

(六)坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备。科学规范编制本单位预算，严格按政府采购程序采购，加强固定资产管理，严格执行内控制度，分工到人，责任明确。

(七)制订幼儿园中长期规划，明确教育理念及培养目标，在特色活动中加强精细化管理。面向全体幼儿，全面提高幼儿素质，努力使园所、幼儿、教师三位一体整体发展，不断凸显幼儿园特色品牌。

(八)认真制定招生工作方案，做好招生宣传及咨询工作，组织实施招生流程和审批。

(九)充分发挥省级示范园的辐射带动作用，充分发挥市十佳园的示范榜样作用，制定可行的帮扶计划，资源共享，加强交流。

(十)成立语言文字规范化工作领导小组，对教职工进行语言文字培训、督查和考核，定期开展语言文字规范化活动。

(十一)加强教师队伍建设，引领教师专业成长，组织全体教师进行政治、文化、业务学习及教研等培训工作。更新教师知识结构，提高教师开展教学研究的理论水平和能力，提升教师队伍的专业素养。积极响应教体局的工作精神，认真落实协作组内工作，组内互帮、互助、互研。

(十二)负责幼儿园家庭教育指导工作，建立健全家园联系制度，制定家园工作工作规划和学期计划，并负责分阶段落实各项指导与服务措施。加强与社区、妇联及儿保所等相关部门的联系，整合优质资源，实现家园、社区大教育格局。

(十三)贯彻落实《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，制定科学的幼小衔接工作计划。幼儿园与小学协同合作，科学做好入学准备和入学适应工作。整合多方教育资源，家园校共育，形成合力，确保幼儿顺利过渡。

(十四)把握正确的宣传和舆论导向，及时宣传幼儿园工作亮点，创造良好的舆论环境，做好幼儿园文化建设工作，树立幼儿园优质品牌形象。

(十五)履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十六)完成历下区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市历下区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。本单位无组织人事部门批准的内设职能科室。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市历下区第二实验幼儿园

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 | 2,965.21 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 2,965.21 | 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 | 2,981.41 |
| 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 | 16.20 | 七、社会保障和就业支出 | |
| 五、其他收入 | | 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 | 2,981.41 | 本年支出合计 | 2,981.41 |
| | | | |
| 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 | 2,981.41 | 支出总计 | 2,981.41 |

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区第二实验幼儿园

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 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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 2,981.41 | 2,965.21 | 2,965.21 | | | 16.20 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2,981.41 | 2,965.21 | 2,965.21 | | | 16.20 | | | | | | |
| | 01 | | 教育管理事务 | 16.20 | | | | | 16.20 | | | | | | |
| | | 99 | 其他教育管理事务支出 | 16.20 | | | | | 16.20 | | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 2,882.91 | 2,882.91 | 2,882.91 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 学前教育 | 2,807.86 | 2,807.86 | 2,807.86 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他普通教育支出 | 75.05 | 75.05 | 75.05 | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他教育支出 | 82.30 | 82.30 | 82.30 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他教育支出 | 82.30 | 82.30 | 82.30 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历下区第二实验幼儿园

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 | 2,981.41 | 2,245.40 | 736.01 | |
| 205 | | | 教育支出 | 2,981.41 | 2,245.40 | 736.01 | |
| | 01 | | 教育管理事务 | 16.20 | | 16.20 | |
| | | 99 | 其他教育管理事务支出 | 16.20 | | 16.20 | |
| | 02 | | 普通教育 | 2,882.91 | 2,239.90 | 643.01 | |
| | | 01 | 学前教育 | 2,807.86 | 2,239.90 | 567.96 | |
| | | 99 | 其他普通教育支出 | 75.05 | | 75.05 | |
| | 99 | | 其他教育支出 | 82.30 | 5.50 | 76.80 | |
| | | 99 | 其他教育支出 | 82.30 | 5.50 | 76.80 | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区第二实验幼儿园

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 | 2,965.21 | 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 | 2,965.21 | 2,965.21 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济南市历下区第二实验幼儿园

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 | 2,965.21 | 本 年 支 出 合 计 | 2,965.21 | 2,965.21 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2,965.21 | 支 出 总 计 | 2,965.21 | 2,965.21 | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区第二实验幼儿园

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 | 2,965.21 | 2,245.40 | 2,143.60 | 101.80 | 719.81 |
| 205 | | | 教育支出 | 2,965.21 | 2,245.40 | 2,143.60 | 101.80 | 719.81 |
| | 02 | | 普通教育 | 2,882.91 | 2,239.90 | 2,138.14 | 101.76 | 643.01 |
| | | 01 | 学前教育 | 2,807.86 | 2,239.90 | 2,138.14 | 101.76 | 567.96 |
| | | 99 | 其他普通教育支出 | 75.05 | | | | 75.05 |
| | 99 | | 其他教育支出 | 82.30 | 5.50 | 5.46 | 0.04 | 76.80 |
| | | 99 | 其他教育支出 | 82.30 | 5.50 | 5.46 | 0.04 | 76.80 |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市历下区第二实验幼儿园

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 | | | | 2,245.40 | 2,143.60 | 101.80 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2,113.40 | 2,113.40 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 451.00 | 451.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 479.00 | 479.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 511.00 | 511.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.40 | 38.40 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 199.00 | 199.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 154.00 | 154.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 166.00 | 166.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 126.54 | 24.74 | 101.80 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 36.76 | | 36.76 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.84 | | 10.84 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.44 | | 20.44 |
| 302 | 16 | 培训费 | 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 | 28.76 | | 28.76 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 24.74 | 24.74 | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 5.46 | 5.46 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 5.00 | 5.00 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.46 | 0.46 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历下区第二实验幼儿园

单位：万元

| 2025年预算数 | | | | | | 2026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：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）：济南市历下区第二实验幼儿园

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：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）：济南市历下区第二实验幼儿园

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：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): 济南市历下区第二实验幼儿园

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 | | | | 2,245.40 | 2,245.40 | 2,245.40 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2,113.40 | 2,113.40 | 2,113.40 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 479.00 | 479.00 | 479.00 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 511.00 | 511.00 | 511.00 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 126.54 | 126.54 | 126.54 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 36.76 | 36.76 | 36.76 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 24.74 | 24.74 | 24.74 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区第二实验幼儿园

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 | | | | |
| 合 计 | | 736.01 | 719.81 | 719.81 | | | | 16.20 | | |
| 保障机制类 | 特定目标类 | 660.96 | 644.76 | 644.76 | | | | 16.20 | | |
| 改善办学条件类 | 特定目标类 | 75.05 | 75.05 | 75.05 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区第二实验幼儿园

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 | | | | |
| | | | 合 计 | 364.02 | 364.02 | 364.02 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 364.02 | 364.02 | 364.02 | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 301.62 | 301.62 | 301.62 | | | | | |
| | | 01 | 学前教育 | 247.62 | 247.62 | 247.62 | | | | | |
| | | 99 | 其他普通教育支出 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | | | | | |
| | 99 | | 其他教育支出 | 62.40 | 62.40 | 62.40 | | | | | |
| | | 99 | 其他教育支出 | 62.40 | 62.40 | 62.40 | | | | | |

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2,981.41万元，其中：一般公共预算收入2,965.21万元，事业单位经营收入16.2万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,981.41万元，其中：基本支出2,245.4万元，项目支出736.01万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,981.41万元，比上年增加13.19万元，其中：

1. 收入预算增加13.19万元，其中一般公共预算收入减少3.01万元，事业单位经营收入增加16.2万元。

2. 支出预算增加13.19万元，其中基本支出增加60.3万元，项目支出减少47.11万元。

3. 收支预算增加(减少)的主要原因，一是因开设托班增加托育收入，事业单位经营收入增加；二是因为人员经费增加；三是设施设备费用减少。

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，济南市历下区第二实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为101.8万元，较2025年预算减少6.92万元，幼儿人数减少，生均公用经费减少。

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。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0.3万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%。主

主要原因是增加了法律咨询服务。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算364.02万元，其中：政府采购货物预算2.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算361.32万元。

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

济南市历下区第二实验幼儿园2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目2个，预算资金736.01万元，其中财政拨款719.81万元。拟对保障机制类、改善办学条件类等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金736.01万元，其中财政拨款719.81万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类、改善办学条件类等项目支出，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 | | 保障机制类 | | |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | | 304_济南市历下区教育和体育局 | 实施单位 | 济南市历下区第二实验幼儿园 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 660.96 | |
| | | 其中:财政拨款 | 644.76 | |
| | | 其他资金 | 16.20 | |
| 总体目标 | <p>《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》(鲁公通〔2019〕38号)、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知(济教发〔2025〕10号)、2026年实施教育保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、基本公共教育服务经费、教育保障经费、校园安保服务费等。具体目标为:1.实施幼儿园保教费项目,保障幼儿园正常运转;2.学前教育免保育教育费补助项目,对学前一年幼儿365人实施保教费补助,减轻幼儿园大班家长经济负担;3.基本公共教育服务项目,保障7名教师提供基本公共教育服务教师的合法权益;4.开展教育保障经费项目,确保不少于117名教师体检顺利进行,提升教师职业归属感和工作积极性;5.校园安保服务,维护校园安全,确保学校安全保卫工作顺利开展;实施以上目标,使教职工及幼儿家长满意度达到95%以上。</p> | | | |
| | 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 | ≤800万元 |
| | | | 幼儿园保教费成本 | ≤300万元 |
| | | | 学前教育免保育教育费补助成本 | ≤300万元 |
| | | | 基本公共教育服务经费成本 | ≤100万元 |
| | | | 教育保障经费成本 | ≤60万元 |
| | | | 教师查体标准 | ≤26万元 |
| | | | 教职工工作餐午餐标准 | ≤50万元 |
| | | | 物业服务成本 | ≤300万元 |
| | | | 校园安保服务成本 | ≤90万元 |
| | | | 学前教育免保育教育费经费拨款标准 | =550元/人/月 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|------|------|-----------------|-------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园保教费人数 | >700人 |
| | | | 学前教育免保育教育费补助人数 | ≤400万 |
| | | | 提供基本公共教育服务人数 | ≤7人 |
| | | | 教职工体检人数 | ≤120人 |
| | | | 享受学前免保教费人数 | ≥100人 |
| | | | 采购专用设备 | ≥5万元 |
| | | | 采购图书 | ≥100本 |
| | | | 提供校园安保服务人数 | ≥9人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 幼儿园运转保障率 | =100% |
| | | | 免保育教育费补助资金保障率 | =100% |
| | | | 教学服务配套达标率 | =100% |
| | | | 教职工体检服务合格率 | =100% |
| | | | 采购项目完成率 | =100% |
| | | | 付款及时率 | =100% |
| | | | 入固定资产及时率 | =100% |
| | | | 校园安全保障率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 保教费到位及时率 | =100% |
| | | | 免保育教育费补助资金拨付及时率 | =100% |
| | | | 教学服务配套及时率 | =100% |
| | | | 教职工体检及时率 | =100% |
| | | | 入固资产及时率 | =100% |
| | | | 幼儿体能发展率 | ≥95% |
| | | | 幼儿入园出勤率 | ≥95% |
| | | | 校园安保服务及时率 | =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 | 减轻幼儿园大班家长经济负担 | 优 |
| | | | 教师职业幸福感 | 优 |
| | | | 教师工作积极性 | 优 |
| | | | 幼儿综合素质 | 优 |
| | | | 缓解家长入园焦虑 | 优 |
| | | | 幼儿入园积极性 | 优 |
| | | | 实现平安入园 | 优 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 教师职业吸引力 | 优 |
| | | | 幼儿园体育工作水平 | 优 |
| | | | 激发幼儿听党话、感党恩、跟党走 | 优 |
| 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% |
| | | | 参与项目家长满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 改善办学条件类 | | |
|--------------|---|------------------|----------------|---------------|
| 主管部门及代码 | | 304_济南市历下区教育和体育局 | 实施单位 | 济南市历下区第二实验幼儿园 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 75.05 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 75.05 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | <p>根据关于印发《山东普通中小学校办学条件标准》和《山东省特殊教育学校办学条件标准》的通知（鲁教基发〔2017〕1号）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规，计划通过实施2026年改善办学条件项目，完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善幼儿园教育教学环境，购置办公设备及专用设备，确保教育教学工作正常运行。1. 改善幼儿园教育教学环境，保障园舍安全，幼儿园教育教学工作正常运转率达到100%；2. 幼儿园购置办公家具、办公设备、专用设备，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3. 三所园所面积大约在13000平方米，保障幼儿园供暖，确保幼儿园采暖季的供暖温度达标。实施以上项目，使教职工及幼儿、家长满意度达到95%以上。</p> | | | |
| | 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 | ≥75.05万元 |
| | | | 消防服务 | ≤60万元 |
| | | | 办公取暖经费成本 | ≤30万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 校舍修缮面积 | >10000平方米 |
| | | | 取暖面积 | >1000平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程项目验收合格率 | =100% |
| | | | 设备质量合格率 | =100% |
| | | | 供暖温度达标率 | ≥99% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% |
| | | | 设备按时到位率 | =100% |
| | | | 供暖及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园教育教学工作正常运转率 | =100% |
| | | | 教育需求保障率 | =100% |
| | | | 教学工作效率 | 提升 |
| | | | 教育信息化水平 | 提高 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|-----------|-----------------|-------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 体育运动达标率 | =100% |
| | | | 学前教育省定基本办园标准达标率 | =100% |
| | | | 设施持续使用时间 | 延长 |
| | | | 平安幼儿园的构建 | 促进 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度 | ≥95% |
| | | | 教师满意度 | ≥95% |
| | | | 家长满意度 | ≥95% |

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。