

2025 年枣庄市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

枣庄市实验幼儿园为财政差额拨款事业单位，举办单位为枣庄市教育局，开办宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。枣庄市实验幼儿园是一所山东省十佳幼儿园，多年来，在市委教育工委和市教育局正确领导下，始终坚持“生活为基、发展为本、创新为擎、立德为魂”的办园理念，秉承“真心奉献幼儿，诚意服务家长”的宗旨，坚持依法办园，积极创建“党建植根，立德育苗”校园品牌，围绕“实现一个突破，突出两个重点，实施三个提升，打造四个基地”的工作目标，激发全体教职工使命感，争做师德师风过硬的“四好教师”，培养热爱祖国，立场坚定，拥有正确价值观、人生观的儿童，创办领导放心、家长满意、社会赞誉的优质幼儿园。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 德育
3. 总务
4. 教研一
5. 教研二
6. 教务
7. 安管
8. 保育

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市实验幼儿园

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	3,814.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,814.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3,155.10
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	354.41
五、其他收入		八、卫生健康支出	107.80
		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	197.40
		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	3,814.71	本年支出合计	3,814.71
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	3,814.71	支出总计	3,814.71

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市实验幼儿园

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	3,814.71	3,814.71	3,814.71										
205			教育支出	3,155.10	3,155.10	3,155.10										
	02		普通教育	3,128.93	3,128.93	3,128.93										
		01	学前教育	3,128.93	3,128.93	3,128.93										
		08	进修及培训	26.17	26.17	26.17										
		03	培训支出	26.17	26.17	26.17										
208			社会保障和就业支出	354.41	354.41	354.41										
	05		行政事业单位养老支出	354.41	354.41	354.41										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	236.27	236.27	236.27										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.14	118.14	118.14										
210			卫生健康支出	107.80	107.80	107.80										
	11		行政事业单位医疗	107.80	107.80	107.80										
		02	事业单位医疗	107.80	107.80	107.80										
221			住房保障支出	197.40	197.40	197.40										
	02		住房改革支出	197.40	197.40	197.40										
		01	住房公积金	197.40	197.40	197.40										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市实验幼儿园

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				3,814.71	2,680.85	1,133.86	
205			教育支出	3,155.10	2,021.24	1,133.86	
	02		普通教育	3,128.93	1,995.07	1,133.86	
		01	学前教育	3,128.93	1,995.07	1,133.86	
	08		进修及培训	26.17	26.17		
		03	培训支出	26.17	26.17		
208			社会保障和就业支出	354.41	354.41		
	05		行政事业单位养老支出	354.41	354.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.27	236.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.14	118.14		
210			卫生健康支出	107.80	107.80		
	11		行政事业单位医疗	107.80	107.80		
		02	事业单位医疗	107.80	107.80		
221			住房保障支出	197.40	197.40		
	02		住房改革支出	197.40	197.40		
		01	住房公积金	197.40	197.40		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市实验幼儿园

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、一般公共预算拨款收入	3,814.71	一、一般公共服务支出				
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、公共安全支出				
		四、教育支出	3,155.10	3,155.10		
		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	354.41	354.41		
		八、卫生健康支出	107.80	107.80		
		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	197.40	197.40		

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	3,814.71	本 年 支 出 合 计	3,814.71	3,814.71		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,814.71	支 出 总 计	3,814.71	3,814.71		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市实验幼儿园

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				3,814.71	2,680.85	2,613.91	66.94	1,133.86
205			教育支出	3,155.10	2,021.24	1,954.30	66.94	1,133.86
	02		普通教育	3,128.93	1,995.07	1,954.30	40.77	1,133.86
		01	学前教育	3,128.93	1,995.07	1,954.30	40.77	1,133.86
	08		进修及培训	26.17	26.17		26.17	
		03	培训支出	26.17	26.17		26.17	
208			社会保障和就业支出	354.41	354.41	354.41		
	05		行政事业单位养老支出	354.41	354.41	354.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.27	236.27	236.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.14	118.14	118.14		
210			卫生健康支出	107.80	107.80	107.80		
	11		行政事业单位医疗	107.80	107.80	107.80		
		02	事业单位医疗	107.80	107.80	107.80		
221			住房保障支出	197.40	197.40	197.40		
	02		住房改革支出	197.40	197.40	197.40		
		01	住房公积金	197.40	197.40	197.40		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市实验幼儿园

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						2,680.85	2,613.91	66.94
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,439.82	2,439.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	714.44	714.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	269.71	269.71	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	273.01	273.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	508.05	508.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	236.27	236.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	118.14	118.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	107.80	107.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.77	14.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	197.40	197.40	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	66.94		66.94
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	26.17		26.17
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.90		34.90
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.65		3.65
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	174.09	174.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	119.60	119.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.95	11.95	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	41.50	41.50	
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	1.04	1.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市实验幼儿园

单位: 万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市实验幼儿园

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								

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）：枣庄市实验幼儿园

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								

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): 枣庄市实验幼儿园

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,680.85	2,680.85	2,680.85						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,439.82	2,439.82	2,439.82						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	714.44	714.44	714.44						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	269.71	269.71	269.71						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	273.01	273.01	273.01						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	508.05	508.05	508.05						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	236.27	236.27	236.27						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	118.14	118.14	118.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	107.80	107.80	107.80						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.77	14.77	14.77						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	197.40	197.40	197.40						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	0.23						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	66.94	66.94	66.94						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	26.17	26.17	26.17						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.90	34.90	34.90						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.65	3.65	3.65						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	174.09	174.09	174.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	119.60	119.60	119.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.95	11.95	11.95						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	41.50	41.50	41.50						
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	1.04	1.04	1.04						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市实验幼儿园

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		1,133.86	1,133.86	1,133.86					
生均公用经费	特定目标类	177.08	177.08	177.08					
特殊教育生均公用经费	特定目标类	1.80	1.80	1.80					
关爱教师专项	特定目标类	24.00	24.00	24.00					
引进急需紧缺人才补助	特定目标类	3.60	3.60	3.60					
新城园食堂改造	特定目标类	205.70	205.70	205.70					
老城园维修改造	特定目标类	118.27	118.27	118.27					
教室设备更新及补充	特定目标类	24.00	24.00	24.00					
校园安保项目	特定目标类	43.40	43.40	43.40					
补充教职工数量及其他工资福利支出	特定目标类	536.01	536.01	536.01					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市实验幼儿园

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	199.37	199.37	199.37					
205			教育支出	199.37	199.37	199.37					
	02		普通教育	199.37	199.37	199.37					
		01	学前教育	199.37	199.37	199.37					

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 3,814.71 万元，其中：一般公共预算收入 3,814.71 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 3,814.71 万元，其中：基本支出 2,680.85 万元，项目支出 1,133.86 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 3,814.71 万元，较上年预算增加 487.30 万元，其中：

1. 收入预算增加 487.30 万元，其中：一般公共预算收入增加 487.30 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 487.30 万元，其中：基本支出增加 521.83 万元，项目支出减少 34.53 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，新招聘教师，教师人数增加，收入、支出相应增加。

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 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 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。

3. 公务接待费 0.00 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，枣庄市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 66.94 万元。较 2024 年预算增加 13.78 万元，增长 25.92%。主要原因是：新招聘教师，教师人数增加，相应支出增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 199.37 万元，其中：政府采购货物预算 31.00 万元，政府采购工程预算 118.27 万元，政府采购服务预算 50.10 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

枣庄市实验幼儿园 2025 年项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 1,133.86 万元，其中财政拨款 1,133.86 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、老城园维修改造、校园安保项目等项目支出 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

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	生均公用经费			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	177.08		
	其中:财政拨款	177.08		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展生均支出工作,实现学前教育学校正常运转影响;通过开展校园日常运转项目,推进学前教育发展,实现可持续发展影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	学前教育公用经费	≤177.08万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维持园所日常运转开展项目数	≥1项
		质量指标	园所日常维修质量达标率	=100%
		时效指标	园所日常维修及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进学前教育发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	特殊教育生均公用经费			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.8		
	其中:财政拨款	1.8		
	其他资金	0		
绩效目标	通过合理安排和使用特殊教育生均公用经费,实现学前教育学校正常运转影响;通过开展校园日常运转项目,推进学前教育发展,实现可持续发展影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	特殊教育公用经费	≤1.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的学生数	≥2人
		质量指标	特殊教育日常工作完成情况	优
		时效指标	特殊教育补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高特殊教育质量,增强学	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进特殊教育发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关爱教师专项		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24	
		其中:财政拨款	24	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展教师体检工作,关注教师身体健康,实现教师可持续发展影响;通过开展核算教师体检覆盖率工作,实现加强教师队伍建设,提高教师体质影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	关爱教师项目所需资金	≤24万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	关爱教师的人数	≥400人
		质量指标	关爱教师覆盖率	≥95%
		时效指标	体检工作及时性	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	关注教师身心健康,提升教师	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加强教师队伍建设,提高教	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		引进急需紧缺人才补助		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.6	
		其中:财政拨款	3.6	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展引进急需紧缺人才工作,保障教育教学顺利开展,实现关心教职工,提高教育教学水平影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	引进急需紧缺人才补助	≤3.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的人员数量	≥3人
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%
		时效指标	按时发放补贴	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教育教学工作质量,保障	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新城园食堂改造		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	205.7	
		其中:财政拨款	205.7	
		其他资金	0	
绩效目标		通过持续推进学前教育办学条件改善工作,实现不断改善学校教育教学环境的目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	新城园食堂改所需资金	≤205.7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	改造校园食堂数量	≥1个
		质量指标	维修改造工程质量达标率	=100%
		时效指标	按时完成项目工程	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校维修改造工程顺利	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升教育教学环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	老城园维修改造			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	118.27		
	其中:财政拨款	118.27		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展老城园维修改造工作,完善老城园基础设施,提高办学条件,创造良好的办学环境,实现校园可持续发展影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	老城园维修改造所需资金	≤118.27万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	老城园维修改造工程数量	≥5个
		质量指标	老城园维修改造工程质量	优
		时效指标	按时完成项目工程	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善园所基础设施,提高办学	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	完善园所配套设施,改善教育	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教室设备更新及补充		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24	
		其中:财政拨款	24	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展教室设备的更新及补充工作,保障教育教学顺利开展,提高教育教学水平,提供好的教育教学环境,实现师生及家长满意度影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	设备购置所需资金	≤24万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	设备购买数量	≥40台
		质量指标	设备质量符合要求	符合
		时效指标	按时完成设备购置	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善教育教学条件	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园安保项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	43.4	
		其中:财政拨款	43.4	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展安保人员配备工作, 配备安全保障设备, 完善校园配套设施建设, 确保师生及校园安全, 实现校园可持续发展影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	安保支出资金数	≤43.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥16人
		质量指标	安全措施符合要求	符合
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善校园安保力量配备, 确保障	
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	增强学校安全意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充教职工数量及其他工资福利支出		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	536.01	
		其中:财政拨款	536.01	
		其他资金	0	
绩效目标		为满足教育教学的需要,我校通过多种方式,扩充教师队伍数量,加强教师队伍建设,以保障教育教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	教师队伍建设资金	≤536.01万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的教职工人数	≥320人
		质量指标	教育教学及相关工作完成情况	优
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快教师队伍建设,保障教	加快
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师队伍水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。