

2026 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 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

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，主要承担为学龄前儿童提供保育和教育服务的工作。为全面贯彻全国、全省和全市教育大会精神，在市教育局正确领导下，枣庄市实验幼儿园始终坚持市教育局“一二六”工作思路和“生活为基、发展为本、创新为擎、立德为魂”的办园理念，以“党建植根，立德育苗”党建品牌为引领，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，以实干筑基，创新引领枣庄市域学前教育高质量发展。

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

2026 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	3,718.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,718.32	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	2,990.29
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	393.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	119.61
		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	215.18
		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	3,718.32	本年支出合计	3,718.32
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	3,718.32	支出总计	3,718.32

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	3,718.32	3,718.32	3,718.32										
205			教育支出	2,990.29	2,990.29	2,990.29										
	02		普通教育	2,961.74	2,961.74	2,961.74										
		01	学前教育	2,961.74	2,961.74	2,961.74										
		08	进修及培训	28.55	28.55	28.55										
		03	培训支出	28.55	28.55	28.55										
208			社会保障和就业支出	393.24	393.24	393.24										
	05		行政事业单位养老支出	393.24	393.24	393.24										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	262.16	262.16	262.16										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.08	131.08	131.08										
210			卫生健康支出	119.61	119.61	119.61										
	11		行政事业单位医疗	119.61	119.61	119.61										
		02	事业单位医疗	119.61	119.61	119.61										
221			住房保障支出	215.18	215.18	215.18										
	02		住房改革支出	215.18	215.18	215.18										
		01	住房公积金	215.18	215.18	215.18										

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				3,718.32	2,888.28	830.04	
205			教育支出	2,990.29	2,160.25	830.04	
	02		普通教育	2,961.74	2,131.70	830.04	
		01	学前教育	2,961.74	2,131.70	830.04	
	08		进修及培训	28.55	28.55		
		03	培训支出	28.55	28.55		
208			社会保障和就业支出	393.24	393.24		
	05		行政事业单位养老支出	393.24	393.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.16	262.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.08	131.08		
210			卫生健康支出	119.61	119.61		
	11		行政事业单位医疗	119.61	119.61		
		02	事业单位医疗	119.61	119.61		
221			住房保障支出	215.18	215.18		
	02		住房改革支出	215.18	215.18		
		01	住房公积金	215.18	215.18		

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	3,718.32	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	2,990.29	2,990.29		
		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	393.24	393.24		
		八、卫生健康支出	119.61	119.61		
		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	215.18	215.18		

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	3,718.32	本 年 支 出 合 计	3,718.32	3,718.32		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,718.32	支 出 总 计	3,718.32	3,718.32		

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				3,718.32	2,888.28	2,815.98	72.30	830.04
205			教育支出	2,990.29	2,160.25	2,087.95	72.30	830.04
	02		普通教育	2,961.74	2,131.70	2,087.95	43.75	830.04
		01	学前教育	2,961.74	2,131.70	2,087.95	43.75	830.04
	08		进修及培训	28.55	28.55		28.55	
		03	培训支出	28.55	28.55		28.55	
208			社会保障和就业支出	393.24	393.24	393.24		
	05		行政事业单位养老支出	393.24	393.24	393.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.16	262.16	262.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.08	131.08	131.08		
210			卫生健康支出	119.61	119.61	119.61		
	11		行政事业单位医疗	119.61	119.61	119.61		
		02	事业单位医疗	119.61	119.61	119.61		
221			住房保障支出	215.18	215.18	215.18		
	02		住房改革支出	215.18	215.18	215.18		
		01	住房公积金	215.18	215.18	215.18		

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						2,888.28	2,815.98	72.30
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,670.30	2,670.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	842.59	842.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	265.88	265.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	290.92	290.92	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	527.88	527.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	262.16	262.16	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	131.08	131.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	119.61	119.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.75	14.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	215.18	215.18	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.30		72.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	28.55		28.55
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	38.06		38.06
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.69		5.69
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	145.68	145.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.76	124.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.18	3.18	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.70	16.70	
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

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	
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: 2025 年、2026 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：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）：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：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): 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						2,888.28	2,888.28	2,888.28						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,670.30	2,670.30	2,670.30						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	842.59	842.59	842.59						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	265.88	265.88	265.88						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	290.92	290.92	290.92						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	527.88	527.88	527.88						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	262.16	262.16	262.16						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	131.08	131.08	131.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	119.61	119.61	119.61						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.75	14.75	14.75						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	215.18	215.18	215.18						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.30	72.30	72.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	28.55	28.55	28.55						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	38.06	38.06	38.06						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.69	5.69	5.69						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	145.68	145.68	145.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.76	124.76	124.76						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.18	3.18	3.18						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.70	16.70	16.70						
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		830.04	830.04	830.04					
生均公用经费	特定目标类	152.65	152.65	152.65					
学前教育免保育教育费补助资金	特定目标类	64.00	64.00	64.00					
引进急需紧缺人才补贴	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
补充教职工力量及其他工资福利支出	特定目标类	553.39	553.39	553.39					
校园安全设备采购	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
幼儿游戏用具收纳屋采购	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
园所隔热防水工程	特定目标类	40.00	40.00	40.00					

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	46.70	46.70	46.70					
205			教育支出	46.70	46.70	46.70					
	02		普通教育	46.70	46.70	46.70					
		01	学前教育	46.70	46.70	46.70					

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 3,718.32 万元，其中：一般公共预算收入 3,718.32 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 3,718.32 万元，其中：基本支出 2,888.28 万元，项目支出 830.04 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 3,718.32 万元，较上年预算减少 96.39 万元，其中：

1. 收入预算减少 96.39 万元，其中：一般公共预算收入减少 96.39 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. 支出预算减少 96.39 万元，其中：基本支出增加 207.43 万元，项目支出减少 303.82 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2026 年基本支出增加，一是 2026 年新招聘教师入职 3 人，二是约有 100 名教师岗位变动，三是基本工资调整，造成 2026 年预算基本支出增加约 208 万元；同时 2026 年预算项目支出减少，主要是自 2025 年 9 月起，公办幼儿园学前一年幼儿免除保育教育费，保教费收入减少约 304 万元，造成项目预算减少；因基本支出增

加 208 万元，但是项目支出减少 304 万元，造成 2026 年全年预算收支减少约 96 万元。

二、“三公”经费支出情况

2026 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，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算财政拨款安排“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。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 72.30 万元。较 2025 年预算增加 5.36 万元，增长 8.01%。主要原因是：人员经费增加，造成培训费、工会经费等公用经费支出增加。

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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 46.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 40.00 万元，政府采购

服务预算 6.70 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、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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 7 个，预算资金 830.04 万元，其中财政拨款 830.04 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、学前教育免保育教育费补助资金、园所隔热防水工程等项目 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
(2026年度)

项目名称		学前教育免保育教育费补助资金		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市实验幼儿园
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	64.00	
		其中: 财政拨款	64.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	从 2025 年秋季学期起, 免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童, 参照当地同类型公办幼儿园免除水平, 相应减免保育教育费。			
	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	免除学前教育免保教费资金成本	≤65万元
			免除学前教育免保教费生均成本	≥480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	≥740人
		质量指标	学生资助覆盖率	= 100%
		时效指标	免除学前教育保教费完成时间	2026年12月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实国家对学前教育的补助政策	落实
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进学前教育健康持续发展	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		补充教职工力量及其他工资福利支出		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市实验幼儿园
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	553.39	
		其中:财政拨款	553.39	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤594万元
			教师队伍建设年人均成本	≤5万元
		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	≥340人
		质量指标	教职工覆盖率	=100%
		时效指标	教师队伍建设工作开始时间	2026年1月
		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	加快
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进学前教育事业发展	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		校园安全设备采购		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市实验幼儿园
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过购买防撞升降柱项目,保证幼儿及教职工安全,保障校园正常运转			
	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	校园安全设备采购总成本	≤5万元
			防撞升降柱平均成本	≤5000元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	防撞升降柱数量	≥10个
		质量指标	防撞升降柱质量达标率	=100%
		时效指标	完成防撞升降柱安装时间	2026年12月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证幼儿及教职工安全	保证
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进学前教育事业发展	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		生均公用经费		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市实验幼儿园
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	152.65	
		其中:财政拨款	152.65	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤152.65万元
			生均公用经费平均成本	≤710元/人
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥1个
		质量指标	园所日常维修质量达标率	=100%
		时效指标	园所日常运转项目完成时间	2026年12月
		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		
		可持续影响指标	促进学前教育稳步发展	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		引进急需紧缺人才补贴		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市实验幼儿园
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展引进急需紧缺人才工作,保障教育教学顺利开展,关心教职工,提高教育教学水平。			
	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贴所需资金	≤6万元
			人才补贴每月人均成本	≤1000元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及的人才数量	≥5人
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%
		时效指标	发放补贴完成时间	2026年12月
		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		
		可持续影响指标	促进学前教育教学水平逐步提高	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		园所隔热防水工程		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市实验幼儿园
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展园所防水隔热工程项目, 保证校园安全, 保障校园正常运转。			
	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	园所防水隔热工程总成本	≤40万元
			新城园楼顶防水项目资金	≤12万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	园所防水隔热工程项目数量	≥3项
		质量指标	园所防水隔热工程质量达标率	= 100%
		时效指标	完成园所防水隔热工程时间	2026年12月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证校园安全	保证
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进学前教育事业发展	≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		幼儿游戏用具收纳屋采购		
主管部门及代码		426_枣庄市教育局	实施单位	枣庄市实验幼儿园
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过采购幼儿游戏用具收纳屋,完善教育教学设施,改善办学条件,推动学前教育发展。			
	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	幼儿游戏用具收纳屋项目总成本	≤9万元
			幼儿游戏用具收纳屋平均成本	≤15000元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	幼儿游戏用具收纳屋采购数量	≥6个
		质量指标	幼儿游戏用具收纳屋质量达标率	=100%
		时效指标	完成幼儿游戏用具收纳屋采购时间	2026年12月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进学前教育发展	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。