

**2025 年威海临港经济技术开发区
观澜悦幼儿园单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

幼儿园通过招收适龄幼儿入园，开展保育和教育活动，提高幼儿德、智、体、美、劳等方面能力，从而推动区域学前教育发展。

（一）认真贯彻教育方针，积极参与业务学习和幼儿教育研究活动，努力做好班级保教工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到健康的发展。

（二）观察了解幼儿，依据国家规定的幼儿园纲要标准、教育部门工作要求及幼儿园的具体情况，制订和执行教育工作计划，有计划有秩序地开展各项保教活动，作好各项活动的记录和总结。

（三）树立正确的教育观、儿童观，根据幼儿年龄特点，热爱幼儿，严禁体罚幼儿，坚持正面教育，耐心细致地做好幼儿的思想教育工作。

（四）组织教师做好教育工作计划，做好充分的活动准备，按时完成各项游戏活动任务，使用普通话组织各项活动，不断提高教学技能技巧。

（五）严格执行幼儿园安全、卫生制度和幼儿一日生活作息制度，全面关心幼儿的生活，培养幼儿良好的卫生习惯和生活习惯。开展各项安全教育，组织各类安全演练，提升幼儿自我保护能力。

二、机构设置

本单位为威海临港经济技术开发区观澜悦幼儿园二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）园长室

（二）办公室

（三）财务室

（四）保卫处

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

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	141.41	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	141.41	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、教育支出	113.70
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、社会保障和就业支出	11.91
五、其他收入	0.00	八、卫生健康支出	6.40
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	9.40
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	141.41	本年支出合计	141.41
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位的补助支出	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	上缴上级支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	141.41	支出总计	141.41

公开表 2

收入总体情况表

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)	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				141.41	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	113.70	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	113.70	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	113.70	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养 老支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和 就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和 就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医 疗	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 2

收入总体情况表

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)	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								
210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总体情况表

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				141.41	141.41	0.00	0.00
205			教育支出	113.70	113.70	0.00	0.00
205	02		普通教育	113.70	113.70	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	113.70	113.70	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	11.15	11.15	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.40	6.40	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00

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					
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.40	9.40	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	9.40	9.40	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	9.40	9.40	0.00	0.00

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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	141.41	一、一般公共服务支出	17.10	17.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	96.60	96.60	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	11.91	11.91	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	6.40	6.40	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	9.40	9.40	0.00	0.00

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	141.41	本 年 支 出 合 计	141.41	141.41	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	141.41	支 出 总 计	141.41	141.41	0.00	0.00

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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				141.41	141.41	141.41	0.00	0.00
205			教育支出	113.70	113.70	113.70	0.00	0.00
205	02		普通教育	113.70	113.70	113.70	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	113.70	113.70	113.70	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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	
210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

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						141.41	141.41	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	141.41	141.41	0.00
	01	基本工资		01	工资福利支出	39.76	39.76	0.00
	02	津贴补贴		01	工资福利支出	10.30	10.30	0.00
	03	奖金		01	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资		01	工资福利支出	63.62	63.62	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		01	工资福利支出	11.15	11.15	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费		01	工资福利支出	6.40	6.40	0.00
	11	公务员医疗补助缴费		01	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费		01	工资福利支出	0.76	0.76	0.00
	13	住房公积金		01	工资福利支出	9.40	9.40	0.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	09	奖励金		01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

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。)

公开表 10

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目 类	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						141.41	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常 性补助	141.41	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	基本工资		01	工资福利支出	39.76	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴		01	工资福利支出	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金		01	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资		01	工资福利支出	63.62	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费		01	工资福利支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗 保险缴费		01	工资福利支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	公务员医疗补 助缴费		01	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障 缴费		01	工资福利支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金		01	工资福利支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭 的补助	509		对个人和家庭 的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金		01	社会福利和救 助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算情况表

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	国有资本 经营预算				
合 计		17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六一慰问金	其他运转类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办幼儿园生均公用经费	特定目标类	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办幼儿园运转经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

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				

(注：2025 年未安排政府采购预算。)

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单位预算管理，单位收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 141.41 万元，其中一般公共预算收入 141.41 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 141.41 万元，其中基本支出 141.41 万元，项目支出 0 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 0 万元，较上年预算增加 141.41 万元，其中：

1.收入预算增加 141.41 万元，其中一般公共预算收入增加 141.41 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2.支出预算增加 141.41 万元，其中基本支出增加 141.41

万元；项目支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是我单位 2024 年 9 月开园，共有 7 名教师，其中新招聘教师 2 人，交流轮岗教师 5 人，人员经费随之有所变化。二是 2024 年 9 月后我园幼儿人数增多，幼儿园生均公用经费和运转经费也相应增加。

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，威海临港经济技术开发区观澜悦幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。较 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：区财政未安排事业运行经费。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，我单位共有车辆 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 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、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

威海临港经济技术开发区观澜悦幼儿园 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 0 个，预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化对六一慰问金、公办幼儿园生均公用经费、公办幼儿园运转经费等项目支出 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

项目名称		六一慰问金		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区观澜悦幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按照常规,每年六一节前夕,区管委领导带队到我区幼儿园走访慰问。六一儿童节前夕,区管委要到我区幼儿园进行走访慰问,关心少年儿童健康成长,营造全社会关心关爱儿童的良好氛围。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	慰问金标准	≤5000 元/幼儿园
	产出指标	数量指标	慰问幼儿园数量	≤1 所
		质量指标	学生受益情况	≥90%
		时效指标	慰问及时性	≤6 月 1 日
	效益指标	社会效益指标	促进社会人士关爱儿童情况	有效促进
		可持续发展影响指标	慰问制度健全化	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		公办幼儿园运转经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区观澜悦幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9	
		其中:财政拨款	9	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为保障公办幼儿园正常运转,根据威海市发改委等三部门《关于理顺幼儿园收费政策的通知》要求,按规定进行收费并上缴,2025年度拟为1所公办幼儿园申请运转经费9万元,保障幼儿园正常运转。经费在年底前全部拨付到位,不能影响幼儿园正常运转,幼儿园应严格执行“三重一大”制度,财务公开率应达到90%以上,主动接受师生及家长监督,切实提高群众对教育的满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	省二类幼儿园收费标准	≤350元/月/生
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	≥1个
		质量指标	经费拨付比例	=100%
		时效指标	拨付经费时间	≤1个月
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	改善
		可持续发展影响指标	项目长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		公办幼儿园生均公用经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区观澜悦幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	8.1	
		其中：财政拨款	8.1	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为有效改善幼儿园办学水平，根据《威海市财政局 威海市教育局关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》威财教〔2018〕35 号规定，拟申请幼儿园生均公用经费 8.1 万元，提高幼儿园办园品质。经费应在每季度最后一天前拨付到位，不能影响幼儿园正常运转，幼儿园应严格执行“三重一大”制度，财务公开率应达到 100%以上，主动接受师生及家长监督，切实提高群众对教育的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	幼儿园生均标准	=810 元/生/年
		经济成本指标	校舍改造成本	≤81 元/生/年
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	≥1 所
		质量指标	经费拨付达标率	=100%
		时效指标	拨付经费时间	≤3 个月
	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效管理机制健全性	健全
		社会效益指标	改善幼儿园办学水平	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指本部门在预计用当年的“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:指省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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他于社会保障和就业方面支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政单位安排的公务员医疗补助

经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。