

2024年济宁市兖州区第二十中学 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 2024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 2024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

实施学前教育，为学龄前幼儿提高保育和教育服务；实施义务教育，促进基础教育发展。做好义务教育阶段残疾儿童入学及对重度残疾儿童实施送教上门服务工作。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区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：

- 1、兖州区第二十中学；
- 2、新驿镇中心小学；
- 3、新驿镇高吴桥学校；
- 4、新驿镇店子联办小学；
- 5、新驿镇中心幼儿园；
- 6、新驿镇高吴桥幼儿园；
- 7、新驿镇孙村幼儿园。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区第二十中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,072.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,072.79	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	5,385.79
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	
五、其他收入	313.00	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	5,385.79	本年支出合计	5,385.79
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	5,385.79	支出总计	5,385.79

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区第二十中学

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	5,385.79	5,072.79	5,072.79						313.00				
205			教育支出	5,385.79	5,072.79	5,072.79						313.00				
	02		普通教育	5,369.79	5,056.79	5,056.79						313.00				
		01	学前教育	272.21	272.21	272.21										
		02	小学教育	81.41	81.41	81.41										
		03	初中教育	5,001.77	4,688.77	4,688.77						313.00				
		99	其他普通教育支出	14.40	14.40	14.40										
	07		特殊教育	16.00	16.00	16.00										
		99	其他特殊教育支出	16.00	16.00	16.00										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区第二十中学

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	5,385.79	4,634.50	751.29	
205			教育支出	5,385.79	4,634.50	751.29	
	02		普通教育	5,369.79	4,634.50	735.29	
		01	学前教育	272.21		272.21	
		02	小学教育	81.41		81.41	
		03	初中教育	5,001.77	4,634.50	367.27	
		99	其他普通教育支出	14.40		14.40	
	07		特殊教育	16.00		16.00	
		99	其他特殊教育支出	16.00		16.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区第二十中学

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
一、一般公共预算拨款收入	5,072.79	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	5,072.79	5,072.79	
		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			
		十七、住房保障支出			

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区第二十中学

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
		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	5,072.79	本年支出合计	5,072.79	5,072.79	
上年结转		结转下年			
收入总计	5,072.79	支出总计	5,072.79	5,072.79	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区第二十中学

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	5,072.79	4,634.50	4,634.50		438.29
205			教育支出	5,072.79	4,634.50	4,634.50		438.29
	02		普通教育	5,056.79	4,634.50	4,634.50		422.29
		01	学前教育	272.21				272.21
		02	小学教育	81.41				81.41
		03	初中教育	4,688.77	4,634.50	4,634.50		54.27
		99	其他普通教育支出	14.40				14.40
	07		特殊教育	16.00				16.00
		99	其他特殊教育支出	16.00				16.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区第二十中学

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				4,634.50	4,634.50	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,034.55	4,034.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,919.24	1,919.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	708.27	708.27	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	530.55	530.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	330.09	330.09	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.33	63.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	155.63	155.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.76	17.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	309.68	309.68	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	599.95	599.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	373.43	373.43	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	59.61	59.61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	109.78	109.78	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	57.13	57.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区第二十中学

单位：万元

2023年预算数			2024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	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：2024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）：济宁市兖州区第二十中学

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：2024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）：济宁市兖州区第二十中学

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：2024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）：济宁市兖州区第二十中学

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				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				4,634.50	4,634.50	4,634.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,034.55	4,034.55	4,034.55						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,919.24	1,919.24	1,919.24						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	708.27	708.27	708.27						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	530.55	530.55	530.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	330.09	330.09	330.09						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.33	63.33	63.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	155.63	155.63	155.63						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.76	17.76	17.76						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	309.68	309.68	309.68						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	599.95	599.95	599.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	373.43	373.43	373.43						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	59.61	59.61	59.61						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	109.78	109.78	109.78						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	57.13	57.13	57.13						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区第二十中学

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				
		751.29	438.29	438.29				313.00		
2024年城乡义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	81.41	81.41	81.41						
2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	54.27	54.27	54.27						
2024年义务教育家庭经济困难学生营养改善计划	特定目标类	14.40	14.40	14.40						
2024年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
2024年学前教育生均公用经费	特定目标类	21.85	21.85	21.85						
2024年备案制幼儿教师工资保险经费	特定目标类	185.77	185.77	185.77						
2024年学前教育免保教费	特定目标类	2.55	2.55	2.55						
2024年学前教育其他运转经费	特定目标类	62.04	62.04	62.04						

（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）：济宁市兖州区第二十中学

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		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	1.25	1.25	1.25						
205			教育支出	1.25	1.25	1.25						
	02		普通教育	1.25	1.25	1.25						
		01	学前教育	0.20	0.20	0.20						
		02	小学教育	0.65	0.65	0.65						
		03	初中教育	0.40	0.40	0.40						

第三部分

2024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：2024年收入预算5,385.79万元，其中：一般公共预算收入5,072.79万元，其他收入313.00万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算5,385.79万元，其中：基本支出4,634.50万元，项目支出751.29万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算5,385.79万元，比上年减少127.25万元，其中：

1. 收入预算减少127.25万元，其中一般公共预算收入增加111.75万元，其他收入减少239.00万元。

2. 支出预算减少127.25万元，其中基本支出增加74.91万元，项目支出减少202.16万元。

3. 收支预算减少的主要原因，农村生源减少，列入其他收入的伙食费、教辅资料费、课后服务费、学生装费等减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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，济宁市兖州区第二十中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无变化。主要原因是：无事业运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.25万元，其中：政府采购货物预算1.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024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

济宁市兖州区第二十中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金438.29万元，其中财政拨款438.29万元。拟对2023年备案制幼儿教师工资保险待遇1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金121.62万元，其中财政拨款121.62万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年备案制幼儿教师工资保险经费、2024年学前教育免保教费等项目支出2024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	2024年城乡义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区第二十中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	81.41		
	其中: 财政拨款	81.41		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	进一步完善城乡义务教育经费保障机制，积极落实义务教育公用经费政策。			
	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	城乡义务教育生均公用经费（小学）经费总成本	≤81.41万元
			生均公用经费标准	810元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	收纳学生数量	1005人
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	办学标准达标情况	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金拨付时间	每月月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供学位数量	1005个
			义务教育免学费政策落实率	100%
			教学过程重大安全责任事故发生次数	0次
			学校正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥90%
			民办学校被投诉次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区第二十中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54.27		
	其中: 财政拨款	54.27		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	进一步完善城乡义务教育经费保障机制，积极落实城乡义务教育生均公用经费政策。			
	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	城乡义务教育生均公用经费（初中）经费总成本	≤54.27万元
			生均公用经费标准	1010元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	收纳学生数量	537人
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	办学标准达标情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金拨付时间	每月月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供学位数量	537人
			义务教育免学费政策落实率	100%
			教学过程重大安全责任事故发生次数	0次
			学校正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥90%
			民办学校被投诉次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年义务教育家庭经济困难学生营养改善计划			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区第二十中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		14.40	
	其中: 财政拨款		14.40	
	其他资金			
年度总体绩效目标	实施农村义务教育学生营养改善计划已纳入我区国民经济和社会发展规划，市教育局、财政局制定了济政办字〔2013〕39号《济宁市人民政府办公室关于实施非家庭经济困难农村中小学生营养补助的意见》和兖政发〔2012〕63号《关于印发〈全市义务教育学生营养改善计划实施方案〉的通知》，实施家庭困难学生餐，课间餐改善计划实施以来学生的整体素质得到了大幅度提高，通过实施营养改善计划，学生的营养健康状况得到改善，学生、家长和社会均对课间餐改善计划较满意。			
	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	义务教育家庭经济困难学生营养改善计划总金额	≤14.4万元
			农村在校孤儿（含事实无人抚养儿童）补助标准	1725元/生/学期
			特教学生补助标准	1000元/生/学期
			农村低保家庭及其他家庭困难学生	200元/生/学期
			非家庭困难经济困难学生	1元/天/生
绩效指标	产出指标	数量指标	享受课间营养餐人数	1542人
			学生课间营养餐学校数量	≥50个
			配送天数	≥200天
绩效指标	产出指标	质量指标	营养改善计划应助尽助率	100%
			安全、营养、卫生达标率	100%
			食材定点采购执行率	100%
			科学营养膳食搭配有效保障	卫健委统一标准
绩效指标	产出指标	时效指标	每日提供就餐次数	1次
			营养改善计划补助发放时间	春季5月31日前，秋季11月30日前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生营养改善认可度	≥95%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
			重大食品安全事故发生次数	0次
			农村学生就餐人数占比	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区第二十中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中: 财政拨款	16.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	落实上级文件，落实生均公用经费不低于省定标准，做好义务教育阶段残疾儿童入学及对重度残疾儿童实施送教上门服务工作。			
	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	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总金额	≤16万元
			残疾学生生均公用经费	8000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园残疾学生随班就读人数	≥1人
			小学阶段残疾学生随班就读人数	≥9人
			中学阶段残疾学生随班就读人数	≥10人
			高中阶段残疾学生随班就读人数	≥0人
			特殊教育学校残疾学生随班就读人数	≥0人
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读人员保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	残疾学生公用经费拨付时间	每月15日之前拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	随班就读人员退学事件发生次数	0次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善随班就读人员生活水平认可度	≥90%
			残疾学生校园安全事故零发生	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年学前教育生均公用经费			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区第二十中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.85		
	其中: 财政拨款	21.85		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	落实幼儿园生均公用经费财政拨款标准, 推进学前教育发展。			
	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	学前教育生均公用经费标准	710元/生/年
			2024年学前教育生均公用经费总成本	≤21.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园在园学生数量	≥307人
			全镇普惠性民办幼儿园数量	2处
绩效指标	产出指标	质量指标	普惠性民办幼儿园评定程序规范性	程序规范
			落实幼儿园“去小学化”执行情况	有效实施
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金拨付时间	每月月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普惠性民办幼儿园占比	≥92%
			学前三年毛入园率	≥92%
			普惠性民办幼儿园保教费收费标准	标准规范
			普惠性民办幼儿园变相收费行为发生次数	0次
			重大安全责任事故发生数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关投诉0发生	0次
			家长对幼儿园管理满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年备案制幼儿教师工资保险经费			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区第二十中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		185.77	
	其中: 财政拨款		185.77	
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障备案制幼儿园教师工资福利待遇，落实正常增资政策，促进学前教育进一步发展。			
	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	备案制教师薪酬	≤185.77万元
			备案制教师薪酬发放标准	按标准执行
绩效指标	产出指标	数量指标	备案制幼儿教师数量	≥17人
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%
			备案制教师占比	≥26%
绩效指标	产出指标	时效指标	薪酬发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师专业对口率	≥25%
			本科及以上教师占比	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	备案制教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年学前教育免保教费			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区第二十中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.55		
	其中: 财政拨款	2.55		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对建档立卡、低保、残疾等特殊人群减免学前教育保教费，提高该部分人群适龄儿童入学率，保障教育公平性、普惠性。			
	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	学前教育免保教费总成本	≤2.55万元
			学前教育免保教费省规最高标准	≤500元/生/月
			学前教育免保教费标准	示范园500元/月；一类园400元/月；二类园350元/月；三类园300元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	享受免保教费幼儿人数	应助尽助
绩效指标	产出指标	质量指标	审查资助对象合规性	合法有效
绩效指标	产出指标	时效指标	免保教费发放时间	按学期支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄困难家庭幼儿入学率	100.00%
			困难学生生活水平提升认可程度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长对资助工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年学前教育其他运转经费			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区第二十中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		62.04	
	其中: 财政拨款		62.04	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过幼儿园保教费返还项目和生均公用经费项目一起保障单位正常运转及学前教育过程中的劳务费、资本性支出、维护费支出、办公费支出、物业管理费支出等费用，确保幼儿园按照上级政策要求提供保教服务，提升本园学前教育质量，提升学前教育工作普惠性和公平性。			
	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	保教费控制金额	≤62.04万元
			生均劳务费控制金额	≤ 200元/生
			生均资本性支出控制金额	≤50元/生
			生均维修维护费控制金额	≤ 50元/生
			生均物业管理费控制金额	≤ 50元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	在园学生人数	≥327人
			保障聘任制教师数量	≥17人
			班额“两教一保”实现率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	教学设施设备完好率	≥ 90%
			大型玩教具配备程度	≥ 100%
			幼儿园安全保障机制	有效
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿园开放天数	≥229天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学资源利用率	100%
			重大安全责任事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

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、夜大及短培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。