

青岛市湖南路幼儿园
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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

（一）为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿德、智、体、美全面发展。

（二）根据上级教育部门的要求和本幼儿园实际情况，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

（三）督促检查班级落实园本主题课程，优化实施园本课程主题内容，促进幼儿全面发展，提高教师实施课程的能力。

（四）开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

（五）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

（六）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（七）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市湖南路幼儿园部门内设机构共12个，分别为：园长室、教研室、卫生室、财务室、传达室、伙房和6个班教室。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青州市湖南路幼儿园

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,035.37	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	852.93
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	85.00
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	48.37
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	49.08
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,035.37	本年支出合计	1,035.37
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,035.37	支出总计	1,035.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市湖南路幼儿园

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,035.37	1,035.37	1,035.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	852.93	852.93	852.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	852.93	852.93	852.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050201	学前教育	852.93	852.93	852.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	48.37	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	48.37	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	49.08	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	49.08	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	49.08	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市湖南路幼儿园

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,035.37	853.77	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	852.93	671.33	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	852.93	671.33	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050201	学前教育	852.93	671.33	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市湖南路幼儿园

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,035.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	852.93	852.93	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	85.00	85.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	48.37	48.37	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	49.08	49.08	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,035.37	本年支出合计	1,035.37	1,035.37	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,035.37	支出总计	1,035.37	1,035.37	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市湖南路幼儿园

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,035.37	853.77	836.26	17.51	181.60
2	205	教育支出	852.93	671.33	653.82	17.51	181.60
3	20502	普通教育	852.93	671.33	653.82	17.51	181.60
4	2050201	学前教育	852.93	671.33	653.82	17.51	181.60
5	208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67	56.67	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	48.37	48.37	48.37	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37	48.37	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	48.37	48.37	48.37	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	49.08	49.08	49.08	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	49.08	49.08	49.08	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	49.08	49.08	49.08	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市湖南路幼儿园

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	853.77	836.26	17.51
2	301	工资福利支出	751.19	751.19	0.00
3	30101	基本工资	139.22	139.22	0.00
4	30102	津贴补贴	69.69	69.69	0.00
5	30103	奖金	226.57	226.57	0.00
6	30106	伙食补助费	12.54	12.54	0.00
7	30107	绩效工资	116.83	116.83	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.67	56.67	0.00
9	30109	职业年金缴费	28.33	28.33	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	48.37	48.37	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	0.00
12	30113	住房公积金	49.08	49.08	0.00
13	302	商品和服务支出	17.51	0.00	17.51
14	30228	工会经费	8.22	0.00	8.22
15	30229	福利费	0.53	0.00	0.53
16	30239	其他交通费用	3.96	0.00	3.96
17	30299	其他商品和服务支出	4.80	0.00	4.80
18	303	对个人和家庭的补助	85.07	85.07	0.00
19	30301	离休费	22.70	22.70	0.00
20	30302	退休费	59.63	59.63	0.00
21	30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	2.75	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市湖南路幼儿园

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	853.77	836.26	17.51
2	505	对事业单位经常性补助	768.70	751.19	17.51
3	50501	工资福利支出	751.19	751.19	0.00
4	50502	商品和服务支出	17.51	0.00	17.51
5	509	对个人和家庭的补助	85.07	85.07	0.00
6	50905	离退休费	82.32	82.32	0.00
7	50999	其他对个人和家庭的补助	2.75	2.75	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市湖南路幼儿园

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市湖南路幼儿园

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 青岛市湖南路幼儿园 金额单位： 万元

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	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	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
青岛市市南区教 育和体育局			1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
青岛市湖南路幼 儿园			1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
[2050201]学前 教育	[A05040101]复 印纸	货物	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
[2050201]学前 教育	[C23090199]其 他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年预算收支情况说明

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。

（1）收入预算：2025年收入预算为1,035.37万元，包括：一般公共预算拨款收入1,035.37万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为1,035.37万元，其中基本支出853.77万元、项目支出181.60万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算1,035.37万元，较上年预算减少102.24万元，其中：

1. 收入预算减少102.24万元，其中一般公共预算拨款收入减少99.91万元、上年结转结余减少2.33万元。

2. 支出预算减少102.24万元，其中基本支出减少98.75万元、项目支出减少3.49万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：人员发生了变动，基本支出中人员经费相应减少，上年度的部分项目结余资金在本年度已完成既定用途，无后续结转使用，使得上年结转结余金额减少，综合上述因素共同导致了2025年收支预算较上年有所减少。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入1,035.37万元，与上一年相比，减少102.24万元，下降8.99%，主要原因是：人员发生了变动，支出中教育支出、社保、公积金等资金相应减少。

2025年一般公共预算支出1,035.37万元，与上一年相比，减少102.24万元，下降8.99%，主要原因是：人员发生了变动，支出中教育支出、社保、公积金等资金相应减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出853.77万元，其中：

人员经费836.26万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.51万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）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，青岛市湖南路幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市湖南路幼儿园的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：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，青岛市湖南路幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额1.04万元，其中：财政拨款安排1.04万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.54万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、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，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市湖南路幼儿园2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金181.6万元，其中财政拨款181.6万元。拟对特定目标项目3个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金181.6万元，其中财政拨款181.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、保教费返还、幼儿园保教费补助项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

附件1：

项目支出绩效目标表

(2025年度)

填报单位：青岛市湖南路幼儿园

项目名称		保教费返还					
主管部门		青岛市市南区教育和体育局		项目单位		青岛市湖南路幼儿园	
项目属性		延续项目		项目实施期		2025. 01. 01-2025. 12. 31	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		150			
		其中：财政资金		150			
		其他资金					
年度目标	目标1：通过开展幼儿园保教费返还申请工作，确保实际到账资金用于支付幼儿园编外人员的工资及各项福利待遇，实现提升幼儿园人员工资待遇、保障编外人员合法权益的目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标描述	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	保教费返还成本	≤150万	保障编外人员所有工资福利待遇。	其他标准（根据项目经费预算设置）	执行率100%，则得满分；60%≤执行率<100%，则得80分；否则不得分。
			月均用工成本	≤12.5万	保障编外人员所有工资福利待遇。	其他标准（根据项目经费预算设置）	执行率100%，则得满分；60%≤执行率<100%，则得80分；否则不得分。
	产出指标	数量指标	幼儿园编外教师人数	≥17人	享受工资福利的幼儿园编外人员人数	历史标准（2024年发放幼儿园教师工资人数17人）	100%≤完成率≤140%，则得满分；60%≤完成率<100%或完成率>140%，则得80分；否则不得分。
			保障发放幼儿园教师工资人数	≥17人	保障发放幼儿园编外教师工资人数	历史标准（2024年发放幼儿园教师工资人数17人）	100%≤完成率≤140%，则得满分；60%≤完成率<100%或完成率>140%，则得80分；否则不得分。
		质量指标	幼教资质合格率	100%	幼儿园教师需具备相应的资质	计划标准《幼儿园工作规程》	合格率100%，则得满分；80%≤合格率<100%，则得80分；否则不得分。
			师德师风达标率	100%	幼儿园教师必须具备的专业素养	《新时代中小学教师职业行为十项准则》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等文件	达标率100%，则得满分；80%≤达标率<100%，则得80分；否则不得分。
		时效指标	拨付资金及时性	每月17号之前拨	及时拨付幼儿园教师工资	历史标准（2024年每月发放幼儿园教师工资在每月17号前）	每月17号前拨付得满分；否则不得分。
		效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%	保障幼儿园正常运转	计划标准（根据历年项目情况）
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥90%	对幼儿园教职工进行问卷调查	其他标准（依据问卷结果评价）	满意度≥90%，则得满分；80%≤满意度<90%，则得80分；否则不得分。

填报人：刘晨玺

联系电话：15066238651

填表说明：

- 项目属性：新增项目或者延续项目。
- 项目实施期：2023.**.**—202**.**.**。
- 年度目标：项目预算年度内将取得的产出和效益。
- 所有绩效指标均按照年度目标对应的产出和效益进行细化。
- 指标说明：对设定指标的解释或详细描述，反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数据口径等
- 指标确定依据：指标设置的参考依据，包括指标设定的行业标准、历史标准、计划标准和其他标准等。
- 评扣分标准：绩效目标编制部门（单位）对设置指标的考核标准。

附件1：

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：青岛市湖南路幼儿园

项目名称		生均公用经费					
主管部门		青岛市市南区教育和体育局		项目单位		青岛市湖南路幼儿园	
项目属性		延续项目		项目实施期		2025.01.01-2025.12.31	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		21.6			
		其中: 财政资金		21.6			
		其他资金					
年度目标	1. 通过开展面向幼儿园全体教师的专业化培训工作, 提升教师专业素养, 构建和完善园本课程体系, 实现推动幼儿教师队伍全面发展, 提升幼儿园环境育人功能的目标。 2. 通过开展面向幼儿园全体幼儿的多样化活动, 丰富幼儿体验, 增强幼儿体质, 实现促进幼儿全面发展的目标。 3. 通过开展专业化培训、提升教师素养、构建园本课程体系等工作, 推动幼儿教师队伍全面发展, 实现进一步提升幼儿园环境育人功能的目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标描述	指标确定依据	评(扣)分标准
	成本指标	经济成本指标	生均经费成本	≤ 21.6万元	根据幼儿园实际幼儿人数按标准拨付	计划标准(根据项目测算)	执行率100%, 则得满分; 60%≤执行率<100%, 则得80分; 否则不得分。
			生均公用经费标准(幼儿园)	1200元/生/年	市南区幼儿园生均公用经费标准	计划标准《城乡义务教育补助经费管理办法》	生均公用经费标准=指标值, 则得满分; 指标值的60%≤人均补助标准<指标值或指标值<人均补助标准≤指标值的140%, 则得80分; 否则不得分;
	产出指标	数量指标	培养在校学生人数	≥ 147人	幼儿园在册幼儿147人	历史标准(2024年度幼儿人数)	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 则得80分; 否则不得分。
			市级、区级公开课	≥ 2课时	市级、区级公开课2课时	历史标准(幼儿园教学活动相关要求)	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 则得80分; 否则不得分。
			组织教师培训人次	≥ 4人次	组织教师开展培训至少4人次以上	计划标准(根据幼儿园培训计划)	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 则得80分; 否则不得分。
		质量指标	课程设置达标率	100%	课程设置符合学前幼儿年龄特点	历史标准(幼儿园课程设置相关要求)	完成率100%, 则得满分; 80%≤完成率<100%, 则得80分; 否则不得分。
			教学活动达标率	100%	开展适合学前幼儿发展的教育教学活动	历史标准(幼儿园教学活动相关要求)	完成率100%, 则得满分; 80%≤完成率<100%, 则得80分; 否则不得分。
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%	规定时间内完成教育教学活动	历史标准(幼儿园教学活动相关要求)	及时率100%, 则得满分; 80%≤及时率<100%, 则得80分; 否则不得分。
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学活动正常开展	100%	保障学校运转, 保障学前教育学生入学。入学率=实际入学学生数量/适龄儿童数量	历史标准(2024年度学前教育学段入学率100%)	入学率100%, 则得满分; 80%≤入学率<100%, 则得80分; 否则不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学长家长满意度	≥ 90%	对学生家长进行问卷调查。	其他标准(依据问卷结果评价)	满意度≥90%, 则得满分; 80%≤满意度<90%, 则得80分; 否则不得分。
			学长家长投诉率	≤ 5%	对家长进行问卷调查。	其他标准(依据问卷结果评价)	满意度≤5%, 则得满分; 5%≤满意度<0%, 则得80分; 否则不得分。

填报人：刘晨玺

联系电话：15066238651

- 填表说明：
- 项目属性：新增项目或者延续项目。
 - 项目实施期：2023.**.**—202*.**.**。
 - 年度目标：项目预算年度内将取得的产出和效益。
 - 所有绩效指标均按照年度目标对应的产出和效益进行细化。
 - 指标说明：对设定指标的解释或详细描述，反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数据口径等
 - 指标确定依据：指标设置的参考依据，包括指标设置的行业标准、历史标准、计划标准和其他标准等。
 - 评扣分标准：绩效目标编制部门（单位）对设置指标的考核标准。

附件1:

项目支出绩效目标表
(2025年度)

填报单位: 青岛市湖南路幼儿园

项目名称		幼儿园保教费补助					
主管部门		青岛市市南区教育和体育局		项目单位		青岛市湖南路幼儿园	
项目属性		延续项目		项目实施期		2025. 01. 01-2025. 12. 31	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		10			
		其中: 财政资金		10			
		其他资金					
年度目标		目标1: 通过开展幼儿园保教费补助资金的使用与管理工作, 确保资金专项用于幼儿园编外人员的工资及福利待遇支出, 实现保障编外人员合法权益、稳定幼儿园师资队伍的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标描述	指标确定依据	评(扣)分标准
	成本指标	经济成本指标	幼儿园保教费补助成本	≤10万	保障编外人员所有工资福利待遇。	其他标准(根据项目经费预算设置)	执行率100%, 则得满分; 60%≤执行率<100%, 则得80分; 否则不得分。
			月均用工成本	≤8.33万	保障编外人员所有工资福利待遇。	其他标准(根据项目经费预算设置)	执行率100%, 则得满分; 60%≤执行率<100%, 则得80分; 否则不得分。
	产出指标	数量指标	幼儿园编外教师人数	≥17人	享受工资福利的幼儿园编外人员人数	历史标准(2024年发放幼儿园教师工资人数17人)	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 则得80分; 否则不得分。
			保障发放幼儿园教师工资人数	≥17人	保障发放幼儿园编外教师工资人数	历史标准(2024年发放幼儿园编外教师工资人数17人)	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 则得80分; 否则不得分。
		质量指标	幼教资质合格率	100%	幼儿园教师需具备相应的资质	计划标准《幼儿园工作规程》	合格率100%, 则得满分; 80%≤合格率<100%, 则得80分; 否则不得分。
			师德师风达标率	100%	幼儿园教师必须具备的专业素养	《新时代中小学教师职业行为十项准则》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等文件	达标率100%, 则得满分; 80%≤达标率<100%, 则得80分; 否则不得分。
		时效指标	拨付资金及时性	每月17号之前拨	及时拨付幼儿园教师工资	历史标准(2024年每月发放幼儿园教师工资在每月17号前)	每月17号前拨付得满分; 否则不得分。
		效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%	保障幼儿园正常运转	计划标准(根据历年项目情况)
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥90%	对幼儿园教职工进行问卷调查	其他标准(依据问卷结果评价)	满意度≥90%, 则得满分; 80%≤满意度<90%, 则得80分; 否则不得分。

填报人: 刘晨玺

联系电话: 15066238651

填表说明:

- 项目属性: 新增项目或者延续项目。
- 项目实施期: 2023.**.**—202*.**.**。
- 年度目标: 项目预算年度内将取得的产出和效益。
- 所有绩效指标均按照年度目标对应的产出和效益进行细化。
- 指标说明: 对设定指标的解释或详细描述, 反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数据口径等
- 指标确定依据: 指标设置的参考依据, 包括指标设定的行业标准、历史标准、计划标准和其他标准等。
- 评扣分标准: 绩效目标编制部门(单位)对设置指标的考核标准。

（五）重点项目情况说明

青岛市湖南路幼儿园无重点项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、2050201教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）、2080505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）、2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）、2050999教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）、2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。