

2024年山东省学前教育中心 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

负责所属幼儿园的管理工作；承担全省学前教育决策、规划、管理的相关服务工作；负责全省学前教育教学与科学研究、课程建设、质量评估工作；负责幼儿园办学条件、办学水平、保育教育质量标准和教学基本要求的研究工作；承担幼儿园园长、教师培训服务工作；负责学前教育重点项目的推进实施。

二、机构设置情况

本单位为山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）二级预算单位，单位预算包括：山东省学前教育中心本级预算、所属事业单位预算。

纳入山东省学前教育中心2024年预算编制范围的三级预算单位包括：

1. 山东省学前教育中心
2. 中共山东省委机关幼儿园
3. 中共山东省委机关第二幼儿园
4. 山东省人民政府机关幼儿园
5. 山东省实验幼儿园
6. 山东省工业和信息化厅第一幼儿园
7. 山东省凤凰实验幼儿园
8. 山东省民政厅幼儿园
9. 山东省住房和城乡建设厅幼儿园
10. 山东省交通运输厅幼儿园
11. 山东省文化和旅游厅幼儿园
12. 山东省供销合作社幼儿园
13. 山东省农业科学院幼儿园

14. 山东省第二实验幼儿园

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省学前教育中心

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 | 14,555.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 14,555.00 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | 17,186.20 |
| 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 | 1,158.00 | 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 | 15,713.00 | 本年支出合计 | 17,186.20 |
| | | | |
| 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 | 1,473.20 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 17,186.20 | 支出总计 | 17,186.20 |

收入总体情况表

部门（单位）：山东省学前教育中心

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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 17,186.20 | 14,555.00 | 14,555.00 | | | | 1,158.00 | | | | | 1,473.20 |
| 205 | | | 教育支出 | 17,186.20 | 14,555.00 | 14,555.00 | | | | 1,158.00 | | | | | 1,473.20 |
| | 02 | | 普通教育 | 15,798.17 | 13,919.00 | 13,919.00 | | | | 706.00 | | | | | 1,173.17 |
| | | 01 | 学前教育 | 15,798.17 | 13,919.00 | 13,919.00 | | | | 706.00 | | | | | 1,173.17 |
| | 99 | | 其他教育支出 | 1,388.03 | 636.00 | 636.00 | | | | 452.00 | | | | | 300.03 |
| | | 99 | 其他教育支出 | 1,388.03 | 636.00 | 636.00 | | | | 452.00 | | | | | 300.03 |

支出总体情况表

部门(单位)：山东省学前教育中心

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 | 17,186.20 | 12,894.00 | 4,292.20 | |
| 205 | | | 教育支出 | 17,186.20 | 12,894.00 | 4,292.20 | |
| | 02 | | 普通教育 | 15,798.17 | 12,477.00 | 3,321.17 | |
| | | 01 | 学前教育 | 15,798.17 | 12,477.00 | 3,321.17 | |
| | 99 | | 其他教育支出 | 1,388.03 | 417.00 | 971.03 | |
| | | 99 | 其他教育支出 | 1,388.03 | 417.00 | 971.03 | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省学前教育中心

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、一般公共预算收入 | 14,555.00 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | 14,555.00 | 14,555.00 | | |
| | | 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)：山东省学前教育中心

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 | | | | |
| | | 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 | 14,555.00 | 本 年 支 出 合 计 | 14,555.00 | 14,555.00 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 14,555.00 | 支 出 总 计 | 14,555.00 | 14,555.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省学前教育中心

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 | 14,555.00 | 12,493.00 | 10,001.00 | 2,492.00 | 2,062.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 14,555.00 | 12,493.00 | 10,001.00 | 2,492.00 | 2,062.00 |
| | 02 | | 普通教育 | 13,919.00 | 12,162.00 | 9,688.00 | 2,474.00 | 1,757.00 |
| | | 01 | 学前教育 | 13,919.00 | 12,162.00 | 9,688.00 | 2,474.00 | 1,757.00 |
| | 99 | | 其他教育支出 | 636.00 | 331.00 | 313.00 | 18.00 | 305.00 |
| | | 99 | 其他教育支出 | 636.00 | 331.00 | 313.00 | 18.00 | 305.00 |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省学前教育中心

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 | | | | 12,493.00 | 10,001.00 | 2,492.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 9,184.00 | 9,184.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,194.00 | 2,194.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,121.00 | 1,121.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,437.00 | 1,437.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,568.00 | 1,568.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 861.00 | 861.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 447.00 | 447.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 484.00 | 484.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 237.00 | 237.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 835.00 | 835.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2,492.00 | | 2,492.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 142.80 | | 142.80 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 47.30 | | 47.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 107.00 | | 107.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.00 | | 16.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 99.90 | | 99.90 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 197.50 | | 197.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 55.00 | | 55.00 |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省学前教育中心

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 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 226.90 | | 226.90 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 21.30 | | 21.30 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.30 | | 5.30 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 169.00 | | 169.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 804.00 | | 804.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 185.00 | | 185.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 41.70 | | 41.70 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 343.30 | | 343.30 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 817.00 | 817.00 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 23.00 | 23.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 741.00 | 741.00 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 45.00 | 45.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.00 | 3.00 | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省学前教育中心

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 | 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 | |
| 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省学前教育中心

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）：山东省学前教育中心

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): 山东省学前教育中心

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 | | | 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 | | | | 12,894.00 | 12,493.00 | 12,493.00 | | | | 401.00 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 9,275.00 | 9,184.00 | 9,184.00 | | | | 91.00 | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,194.00 | 2,194.00 | 2,194.00 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,121.00 | 1,121.00 | 1,121.00 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,442.00 | 1,437.00 | 1,437.00 | | | | 5.00 | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,636.00 | 1,568.00 | 1,568.00 | | | | 68.00 | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 867.00 | 861.00 | 861.00 | | | | 6.00 | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 450.00 | 447.00 | 447.00 | | | | 3.00 | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 487.00 | 484.00 | 484.00 | | | | 3.00 | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 239.00 | 237.00 | 237.00 | | | | 2.00 | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 839.00 | 835.00 | 835.00 | | | | 4.00 | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2,801.00 | 2,492.00 | 2,492.00 | | | | 309.00 | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 149.80 | 142.80 | 142.80 | | | | 7.00 | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | | | | 1.00 | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | | | | 2.00 | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 53.30 | 47.30 | 47.30 | | | | 6.00 | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 108.00 | 107.00 | 107.00 | | | | 1.00 | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | | | | 2.00 | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 108.90 | 99.90 | 99.90 | | | | 9.00 | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 261.50 | 197.50 | 197.50 | | | | 64.00 | | |

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省学前教育中心

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 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 80.00 | 55.00 | 55.00 | | | | 25.00 | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 247.90 | 226.90 | 226.90 | | | | 21.00 | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 23.30 | 21.30 | 21.30 | | | | 2.00 | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.30 | 5.30 | 5.30 | | | | 12.00 | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 170.00 | 169.00 | 169.00 | | | | 1.00 | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 883.00 | 804.00 | 804.00 | | | | 79.00 | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | | | | 3.00 | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 44.70 | 41.70 | 41.70 | | | | 3.00 | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 414.30 | 343.30 | 343.30 | | | | 71.00 | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 818.00 | 817.00 | 817.00 | | | | 1.00 | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 741.00 | 741.00 | 741.00 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | | | | 1.00 | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省学前教育中心

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 | | | | |
| | | 4,292.20 | 2,062.00 | 2,062.00 | | | 757.00 | | 1,473.20 | |
| 山东省学前教育中心学前教育工作业务费 | | 69.08 | | | | | | | 69.08 | |
| 山东省学前教育中心学前教育工作业务费 | | 230.95 | | | | | | | 230.95 | |
| 省学前教育中心学前教育工作业务费 | | 665.00 | 299.00 | 299.00 | | | 366.00 | | | |
| 基础教育教学改革立项 | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 保教保育提升项目 | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
| 省委机关第二幼儿园保教质量及安全提升项目 | | 165.27 | | | | | | | 165.27 | |
| 省委二幼保教质量及安全提升 | | 25.00 | | | | | 25.00 | | | |
| 省委二幼礼堂维修改造 | | 61.00 | 61.00 | 61.00 | | | | | | |
| 省政府机关幼儿园保育教育服务经费 | | 35.07 | | | | | | | 35.07 | |
| 省政府机关幼儿园平安校园建设项目 | | 79.00 | 64.00 | 64.00 | | | 15.00 | | | |
| 省政府机关幼儿园儿童保育教育服务经费 | | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | | | | | |
| 山东省实验幼儿园户外安全改造等项目 | | 159.63 | | | | | | | 159.63 | |
| 户外消防通道及北三楼楼顶安全改造 | | 151.00 | 86.00 | 86.00 | | | 65.00 | | | |
| 山东省工业和信息化厅第一幼儿园办园条件改善项目 | | 62.45 | | | | | | | 62.45 | |
| 幼儿食堂改造及设备购置项目 | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 山东省工业和信息化厅第二幼儿园办园条件改善项目 | | 109.75 | | | | | | | 109.75 | |
| 山东省凤凰实验幼儿园新建园舍安全修缮项目 | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | |
| 山东省凤凰实验幼儿园安全设施设备完善项目 | | 67.00 | | | | | 67.00 | | | |
| 山东省民政厅幼儿园安全改造及保教能力保障项目 | | 31.93 | | | | | | | 31.93 | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省学前教育中心

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 | | | | |
| 学前教育教学提升设备设施采购 | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 山东省住房和城乡建设厅幼儿园园所保教质量提升项目 | | 191.58 | | | | | | | 191.58 | |
| 山东省住房和城乡建设厅幼儿园保教质量提升 | | 260.00 | 120.00 | 120.00 | | | 140.00 | | | |
| 山东省交通运输厅幼儿园保教质量提升项目 | | 54.77 | | | | | | | 54.77 | |
| 山东省交通运输厅幼儿园保教质量提升项目 | | 220.00 | 220.00 | 220.00 | | | | | | |
| 山东省文化和旅游厅幼儿园外墙修补维护项目 | | 53.85 | | | | | | | 53.85 | |
| 山东省文化和旅游厅幼儿园园所安全改造项目 | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
| 山东省供销合作社幼儿园教学楼抗震加固项目 | | 169.50 | | | | | | | 169.50 | |
| 山东省供销合作社幼儿园办园条件整体提升 | | 20.00 | | | | | 20.00 | | | |
| 山东省供销合作社幼儿园抗震加固项目 | | 709.00 | 700.00 | 700.00 | | | 9.00 | | | |
| 山东省农业科学院幼儿园教学环境提升项目 | | 42.14 | | | | | | | 42.14 | |
| 山东省农业科学院幼儿园教育教学环境质量提升项目 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 山东省农业科学院幼儿园食堂规范建设及安全保障项目 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 山东省第二实验幼儿园保育教育质量提升项目 | | 97.22 | | | | | | | 97.22 | |
| 山东省第二实验幼儿园保育教育提升项目 | | 85.00 | 35.00 | 35.00 | | | 50.00 | | | |
| 山东省第二实验幼儿园园所环境改善项目 | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：山东省学前教育中心

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 | 1,339.14 | 1,072.10 | 1,072.10 | | | 266.03 | | 1.01 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,339.14 | 1,072.10 | 1,072.10 | | | 266.03 | | 1.01 |
| | 02 | | 普通教育 | 1,295.03 | 1,033.00 | 1,033.00 | | | 261.03 | | 1.00 |
| | | 01 | 学前教育 | 1,295.03 | 1,033.00 | 1,033.00 | | | 261.03 | | 1.00 |
| | 99 | | 其他教育支出 | 44.11 | 39.10 | 39.10 | | | 5.00 | | 0.01 |
| | | 99 | 其他教育支出 | 44.11 | 39.10 | 39.10 | | | 5.00 | | 0.01 |

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17,186.20万元，其中：一般公共预算收入14,555.00万元，其他收入1,158.00万元，上年结转1,473.20万元。

（二）支出预算：2024年支出预算17,186.20万元，其中：基本支出12,894.00万元，项目支出4,292.20万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算17,186.20万元，比上年增加739.79万元，其中：

1. 收入预算增加739.79万元，其中一般公共预算收入增加104.00万元，其他收入增加225.00万元，使用非财政拨款结余减少1,062.41万元，上年结转增加1,473.20万元。

2. 支出预算增加739.79万元，其中基本支出减少725.47万元，项目支出增加1,465.26万元。

3. 收支预算增加的主要原因，园所抗震加固、安全修缮、保教质量提升等导致本年预算收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，与上年基本持平。

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3.00万元，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3.00万元，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，山东省学前教育中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为2,492.00万元。较2023年预算增加93.00万元，增长3.88%。主要原因是部分直属园经费安排结构调整。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,339.14万元，其中：政府采购货物预算318.43万元，政府采购工程预算857.00万元，政府采购服务预算163.71万元。

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6辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是济南市内开展教育教学活动业务用车。

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

山东省学前教育中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出35个，预算资金4,292.20万元，其中财政拨款2,062.00万元。

(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 | 省学前教育中心学前教育业务费 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | | 山东省学前教育中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 665.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 299.00 | | |
| | 其他资金 | 366.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 为保障省学前教育中心正常运行运转, 做好全省学前教育决策、规划, 管理的有关服务工作, 计划使用资金665万元, 用于学前教育业务费, 推进全省学前教育科学研究工作, 以课题开展为依托, 以质量评估为抓手, 以比赛交流为促进, 开展各项工作, 促进学前教育发展。 | | | |
| | 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 | 项目经费 | ≤665万元 |
| | | | 财政经费 | ≤299万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 直属园教师培训项目 | =1个 |
| | | | 党建业务深度融合与质效提升项目人数 | ≥60人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 教师队伍整体素质 | 进一步提升 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 新入职员工培训完成的时间 | 2024年9月前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园保教质量水平 | 进一步提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 幼儿园保教质量持续健康发展 | 良好 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直属园各项工作在学生家长上的满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 项目名称 | 山东省学前教育中心学前教育工作业务费 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | | 山东省学前教育中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 230.95 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 230.95 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 推进全省学前教学科学研究工作,以课题开展为依托,以质量评估为抓手,以比赛交流为促进,进行各项工作开展,促进学前教育发展。 | | | |
| | 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 | 项目经费 | ≤230.952320万元 |
| | | | 培训支出标准 | 450/人/天 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目经费涵盖部门 | 5个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 直属园教师队伍整体素质 | 进一步提升 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园保教质量水平 | 进一步提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 幼儿园保教质量持续健康发展 | 良好 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 社会满意度 | 90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|--------------|
| 项目名称 | 山东省学前教育中心学前教育工作业务费 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | | 山东省学前教育中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 69.08 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 69.08 | | |
| 年度总体绩效目标 | 推进全省学前教学科学研究工作, 以课题开展为依托, 以质量评估为抓手, 以比赛交流为促进, 进行各项工作开展, 促进学前教育发展。 | | | |
| | 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 | 项目经费 | ≤69.076542万元 |
| | | | 培训支出标准 | 450/人/天 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 直属园教师队伍整体素质 | 进一步提升 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园保教质量水平 | 进一步提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 幼儿园保教质量持续健康发展 | 良好 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | 基础教育教学改革立项 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | | 山东省学前教育中心 |
| 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 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 推进幼儿园全环境立德树人研究, 把立德树人融入幼儿园保育教育全过程, 探索保教结合全员参与、游戏活动有机渗透、生活活动自然融入、主题活动系统引导、园所环境文化熏陶、场域联动协同育人的育人新路径, 逐步构建形成“1246”育人新模式。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤6万元 |
| | | | 项目单个成本 | ≤3万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | =2个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 教师队伍整体素质 | 进一步提升 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成的时间 | 1年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 学前教育保教质量水平 | 进一步提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学前教育持续健康发展 | 良好 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|-------------------------|
| 项目名称 | 保教保育提升项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 中共山东省委机关幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 60.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 60.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 满足幼儿园保教活动的基本需求, 改善教育教学条件, 保障保教活动正常有序开展; 改善园所人防、物防、技防条件, 保障园所安全, 提高幼儿园安全防范水平, 保障幼儿安全健康发展。 | | | |
| | 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 | 维修(护)费总成本 | ≤60万元 |
| | | | 节约使用成本 | ≤5万元 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本 | 节约社会成本 | ≥5万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护设备数量 | ≥60件 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 维修维护合格率 | ≥98% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时效 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 受益学生人数 | ≥320人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务幼儿家庭 | ≥300个 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 构建更加安全的保育教育环境 | 保育教育环境更加安全, 教育教学质量得到提升。 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|-------------|
| 项目名称 | 省委二幼保教质量及安全提升 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 中共山东省委机关第二幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 25.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 25.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 为确保教育教学有效运转,计划使用资金25万元,用于购置图书1批、10个办公椅和3个挂壁空调,确保省十佳、示范园的保教质量,更新及维护维修陈旧教学设备、卫生保健设备和园所设施等。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤25万 |
| | | | 保教质量与安全提升分项成本 | ≤21万 |
| | | | 购置图书分项成本 | ≤1.97万 |
| | | | 购置办公椅分项成本 | ≤0.8万 |
| | | | 购置空调分项成本 | ≤1.23万 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置图书数量 | ≥1批 |
| | | | 购置办公椅数量 | ≥10把 |
| | | | 购置空调数量 | ≥3台 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 维修维护合格率 | ≥95% |
| | | | 购置设备需求符合率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 购置设备完成时间 | 2024年11月1日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益幼儿数 | ≥200人 |
| | | | 支持教育教学有效运转 | 有效支持 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障月数 | ≥9个月 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|-------------|
| 项目名称 | 省委二幼礼堂维修改造 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 中共山东省委机关第二幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 61.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 61.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 根据进一步健全校园服务实际要求, 以及改善师生工作、学习条件, 满足师生日常教学基本要求, 计划使用资金61万元, 消除礼堂建筑物漏雨屋顶和墙壁脱落、电器及线路老化等安全隐患。更新陈旧的礼堂音响、大屏、灯光, 整修舞台及线路, 实现基础设施正常运行, 提升师生工作学习环境。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤61万元 |
| | | | 施工工程分项成本 | ≤27万元 |
| | | | 设备购置分项成本 | ≤34万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维修(护)面积 | ≥60平方米 |
| | | | 购置音响设备 | ≥1套 |
| | | | 购置舞台灯数量 | ≥1套 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 维修工程质量合格率 | =100% |
| | | | 购置设备质量合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 维修工程完成时间 | 2024年10月1日前 |
| | | | 安装设备完成时间 | 2024年10月1日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施正常运行率 | =100% |
| | | | 收益学生人数 | ≥200人 |
| | | | 收益教师人数 | ≥45人 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 项目名称 | 省委机关第二幼儿园保教质量及安全提升项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 中共山东省委机关第二幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 165.27 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 165.27 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 改善办园条件,符合相应级别幼儿园办园标准要求。加强保障学校及师生安全,维护正常的教育教学秩序。 | | | |
| | 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 | 项目资金总成本 | ≤165.274779万元 |
| | | | 单位资金成本 | ≤200万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 师生受益数量 | ≥200人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目执行合格率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成涵盖期 | =12月 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位运转情况 | 保障高质量运转 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续时间 | =365 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 职工满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|------------------|
| 项目名称 | 省政府机关幼儿园保育教育服务经费 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | | 山东省人民政府机关幼儿园 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 35.07 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 35.07 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过部分单位结转结余资金提高办园质量,改善幼儿受教育条件,完善教育教学设施,维护校园安全,消除安全隐患,贯彻落实党和政府大力发展学前教育方针政策。 | | | |
| | 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 | 保育教育服务经费支出情况 | ≤35.072081万 |
| | | | 日常公用类支出 | ≤20万 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本 | 适龄儿童入学情况 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置教学设备情况 | ≥1批 |
| | | | 维修更新区域数量 | ≥2个 |
| | | | 受益学生情况 | ≥300人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 维修质量合格情况 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 在规定时间内完成 | 规定时间内完成 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学影响力 | 儿童德智体美劳得到更加全面的发展 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|---------------------|
| 项目名称 | 省政府机关幼儿园平安校园建设项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省人民政府机关幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 79.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 64.00 | | |
| | 其他资金 | 15.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | <p>根据进一步创设更加安全的生活和游戏环境,提供必要的安全保护的现实要求,以及充分发挥环境育人的教育功能,有效提升育人质量,计划使用资金79万元,用于室外混凝土路面维修、室内墙面墙裙的改造等,完成日常零星维修工作,推进全环境立德树人工作在幼儿园落到实处,维修面积达2000平方米,服务学生300余人,受益教职工58余人,保证教学活动正常开展,实现园所环境改善,提升幼儿园的办园品质和园所形象。</p> | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤79万元 |
| | | | 室内外基础设施改造及咨询分项成本 | ≤78万元 |
| | | | 设备购置分项成本 | ≤1万元 |
| | | | 大锅灶单位成本 | ≤1万元/套 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成路面修补工作 | ≥1000m ² |
| | | | 完成室内墙面改造工作 | ≥1000m ² |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 维修工程质量合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 维修改造工程完成时间 | 2024年10月底前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除园所安全隐患 | 达成指标且效果明显 |
| | | | 受益学生数 | ≥300人 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|---------------|
| 项目名称 | 省政府机关幼儿园儿童保育教育服务经费 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省人民政府机关幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 31.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 31.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 为提高办园质量,改善幼儿受教育条件,完善教育教学设施,维护校园安全,消除安全隐患,贯彻落实党和政府大力发展学前教育方针政策。计划使用资金31万元,用于购置室内玩具存放柜、补齐玩教具,购买安保服务,更新消防器材,为日常办公添置复印机、笔记本电脑,购买复印纸等。 | | | |
| | 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 | 保育教育服务经费支出总成本 | ≤31万 |
| | | | 物业安保费分项成本 | ≤16万 |
| | | | 租车、印刷及咨询等分项成本 | ≤4.3万 |
| | | | 设备购置费分项成本 | ≤10.7万元 |
| | | | 电脑购置单位成本 | ≤0.75万元/台 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置教学设备情况 | ≥1批 |
| | | | 采购安保服务人数 | ≥3人 |
| | | | 物业安保服务面积 | ≥5508平方米 |
| | | | 更新办公设备情况 | ≥2件 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设备采购质量合格情况 | 100% |
| | | | 采购安保人员服务质量达标率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 安保服务时间 | 24小时/天 |
| | | | 项目完成期限 | 2024年12月5日前完成 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 适龄儿童入学情况 | ≥95% |
| | | | 受益学生情况 | ≥300人 |
| | | | 改善幼儿受教育条件 | 有效改善 |
| | | | 完善教育教学设施 | 持续完善 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿教师满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------------|
| 项目名称 | 山东省实验幼儿园户外安全改造等项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | | 山东省实验幼儿园 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 159.63 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 159.63 | | |
| 年度总体绩效目标 | 盘活资金, 保障园所正常运转。 | | | |
| | 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 | 总成本 | ≤159.625085万元 |
| | | | 实际成本与工作内容匹配度 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 | 5部分 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格数量 | 5部分 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工期 | 2个月 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | ≥490人 |
| | | | 保护学生数 | ≥490人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生质量培养提升 | 学生身心健康及游戏能力有效提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|------------|
| 项目名称 | 户外消防通道及北三楼楼顶安全改造 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省实验幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 151.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 86.00 | | |
| | 其他资金 | 65.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 根据进一步健全校园服务的实际要求,以及排除隐患、强化园所安全保障,改善户外活动场地、就餐环境基本需求,计划使用资金151万元,用于消防通道路面及教师电动车、自行车出入口进行改造,食堂设备升级等,维修面积达2460平方米,购置设备4个,服务学生440人,受益教职工57人,保证学校教学活动正常开展,实现基础设施正常运行、校园环境改善,提升师生工作学习环境。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤151万元 |
| | | | 施工工程分项成本 | ≤145万元 |
| | | | 设备购置分项成本 | ≤6万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥4个 |
| | | | 路面修补面积 | ≥2460平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 改造工程质量合格率 | 100% |
| | | | 购置设备设施质量合格率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 改造工程完成时间 | 2024年9月底之前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | ≥440名 |
| | | | 受益教职工人数 | ≥57名 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 项目名称 | 山东省工业和信息化厅第一幼儿园办园条件改善项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省工业和信息化厅第一幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 62.45 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 62.45 | | |
| 年度总体绩效目标 | 保障幼儿园正常运转,保障人员工资发放,提升教育教学质量。 | | | |
| | 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 | 项目成本总额 | ≤62.454432万元 |
| | | | 资金支出准确率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受益师生情况 | ≥227人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 受益班级情况 | =8个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成情况 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位运转情况 | 保障单位正常运转 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进幼儿和教师发展 | 园所健康发展 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% |
| | | | 教师满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|----------|
| 项目名称 | 幼儿食堂改造及设备购置项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省工业和信息化厅第一幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 50.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 50.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 经过改造,食堂区域达到幼儿园食堂建设规划标准,做到生进熟出,人货分离,食品加工分区,洗消达标,环境和食品卫生符合卫生要求,设备更节能环保。为教师和幼儿提供安全放心的出餐环境,进一步提升家长满意度和社会认可度。 | | | |
| | 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 | 预算批复金额总量控制 | ≤50万元 |
| | | | 成本控制 | 严格按照政策执行 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿受益数量 | ≥227人 |
| | | | 教职工受益数量 | ≥43人 |
| | | | 幼儿园新增资产 | ≥21万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目履约验收 | 验收合格 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 更换设备后减少水电费支出 | 水电费降低成本 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为幼儿及教职工提供更安全的出餐环境 | 规范厨房建设标准 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加幼儿园知名度 | 知名度不断提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长调查满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------|
| 项目名称 | 山东省工业和信息化厅第二幼儿园办园条件改善项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | | 山东省工业和信息化厅第二幼儿园 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 109.75 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 109.75 | | |
| 年度总体绩效目标 | 为幼儿提供安全的活动环境,保证教育事业正常开展 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤109.754035万元 |
| | | | 人员成本 | ≤20万元 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本 | 对环境的影响是否积极 | 良好 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安全修缮面积 | ≥100平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目执行质量 | 良好 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目期限 | ≥1年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 1 |
| | | | 幼儿园保教费收入 | ≥150万元 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升知名度 | 知名度提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续健康发展 | 良好 |
| 绩效指标 | 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

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|---------|
| 项目名称 | 山东省凤凰实验幼儿园新建园舍安全修缮项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省工业和信息化厅第二幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 80.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 80.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 根据进一步健全校园安全的实际要求,为幼儿提供安全的活动环境,保证教育事业正常开展,计划使用资金80万元,用于校园安全维修等,维修面积达200平方米,服务学生200余人受益教职工30余人,保证学校教学活动正常开展,提高师生工作学习环境。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤80万元 |
| | | | 维修费分项成本 | ≤30万元 |
| | | | 资产购置分项成本 | ≤50万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安全修缮面积 | ≥200平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 安全修缮质量合格率 | 100% |
| | | | 购置设备质量合格率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 安全修缮完成及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | ≥200人 |
| | | | 受益教职工人数 | ≥30人 |
| | | | 基础设施正常运行率 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|---------|
| 项目名称 | 山东省凤凰实验幼儿园安全设施设备完善项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省工业和信息化厅第二幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 67.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 67.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 根据进一步健全校园安全的实际要求,为幼儿提供安全的活动环境,保证教育事业正常开展,计划使用资金67万元,用于校园安全维修等,维修面积达200平方米,服务学生200余人受益教职工40余人,保证学校教学活动正常开展,提高师生工作学习环境。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤67万元 |
| | | | 维修费分项成本 | ≤53万元 |
| | | | 资产购置分项成本 | ≤14万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安全修缮面积 | ≥200平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 安全修缮质量合格率 | 100% |
| | | | 购置设备质量合格率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 安全修缮完成及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | ≥200人 |
| | | | 受益教职工人数 | ≥30人 |
| | | | 基础设施正常运行率 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------|--------|----------|----------------|
| 项目名称 | 山东省民政厅幼儿园安全改造及保教能力保障项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | | 山东省民政厅幼儿园 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 31.93 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 31.93 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 维持幼儿园正常运转,保障人员工资发放,提升教育教学质量。 | | | |
| | 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 | 项目采购总成本 | ≤31.926043万元 |
| | | | 专用材料采购成本 | ≤17万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | ≥200人 |
| | | | 受益教职工人数 | ≥32人 |
| | | | 受益班级 | =6个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 支付正确率 | =100% |
| | | | 采购验收合格情况 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教育教学条件 | 文字描述: 能否满足教学要求 |
| | | | 保障指标 | ≥200人 |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|------------|
| 项目名称 | 学前教育教学提升设备设施采购 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省民政厅幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 50.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 50.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 根据年度工作任务和实际需求, 计划使用资金50万元, 完成户外功能区提升改造, 购置5台台式机、2台空调, 更换幼儿午休床、更换食品运输电梯等, 加强对幼儿的安全保障, 为幼儿提供更舒适、卫生的生活条件, 进一步促进幼儿的学习探索和健康成长, 同时适当改善教师办公条件。 | | | |
| | 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 | 项目采购总成本 | ≤50万元 |
| | | | 台式机采购单价 | ≤0.5万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购台式机数量 | ≥5个 |
| | | | 采购空调数量 | ≥2个 |
| | | | 采购食品运输电梯数量 | ≥1个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置设备设施质量合格率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 户外功能区提升改造完成时间 | 2024年10月底前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工人数 | ≥30人 |
| | | | 受益学生人数 | ≥150人 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| 项目名称 | 山东省住房和城乡建设厅幼儿园园所保教质量提升项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省住房和城乡建设厅幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 191.58 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 191.58 | | |
| 年度总体绩效目标 | 保障幼儿园正常运转, 维持正常教学活动开展 | | | |
| | 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 | 项目成成本 | ≤191.584826万元 |
| | | | 支出指标达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受益幼儿百分比 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目执行质量 | 良好 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行期限 | <1年 |
| | | | 项目完工及时率 | >90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目控制成本、提高财政适用效率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进幼儿和教师的发展 | 文字描述, 园所健康发展 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|--------------|
| 项目名称 | 山东省住房和城乡建设厅幼儿园保教质量提升 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省住房和城乡建设厅幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 260.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 120.00 | | |
| | 其他资金 | 140.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 根据《山东省幼儿园办园标准》文件要求,计划使用使用资金260万元,完成新园食堂改造面积不低于200平米,空调计算机等设备购置10台以上,努力打造优质教育、园舍得到改善,提升办园质量,提高开园工作水平及园所游戏和生活环境水平。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤260万元 |
| | | | 食堂改造 | ≤30万元 |
| | | | 监控改造 | ≤20万元 |
| | | | 多功能厅改造 | ≤35万元 |
| | | | 购买空调电脑照相机饮水机等设备 | ≤175万元 |
| | | | 电脑单价 | ≤0.5万元/台 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂改造面积 | ≥200平米 |
| | | | 监控改造涉及面积 | ≥3000平米 |
| | | | 多功能厅改造面积 | ≥100平米 |
| | | | 设备购置数量 | ≥10台 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 食堂改造验收合格率 | 100% |
| | | | 设备购置合格率 | 100% |
| | | | 室内外改造验收合格率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 食堂改造完工时间 | 2024年11月30日前 |
| | | | 设备购置完成时间 | 2024年11月30日前 |
| | | | 监控改造完工时间 | 2024年11月30日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教师和幼儿的发展 | 有效促进 |
| | | | 受益幼儿百分比 | ≥95% |
| | | | 提升办园质量 | 有效提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 项目名称 | 山东省交通运输厅幼儿园保教质量提升项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | | 山东省交通运输厅幼儿园 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 54.77 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 54.77 | | |
| 年度总体绩效目标 | 维持幼儿园正常运转,强化教育教学管理,提升教育教学质量,进而使社会各界满意度更上一层楼。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤54.767172万元 |
| | | | 日常公用经费 | ≤55万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受益师生数量 | ≥190人 |
| | | | 保障部门数量 | =6个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目实施规范性 | 规范且符合实际 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 在规定时间内完工 | 在规定时间内完工 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 构建更加安全的保育教育环境,提升教育教学质量,更好服务幼儿和家长。 | 构建更加安全的保育教育环境,提升教育教学质量,更好服务幼儿和家长。 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% |
| | | | 家长满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------|--------------|
| 项目名称 | 山东省交通运输厅幼儿园保教质量提升项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省交通运输厅幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 220.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 220.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | <p>根据《山东省幼儿园办园条件标准》等文件相关规定,结合本园设施设备的运行状况及安全情况,计划使用资金220万元,完成园所环境改造提升达1660平方米,室内外基础设施改造不低于6个班,物业安保服务面积2071.99平方米,设备购置10台以上,保证教育事业正常开展。总体目标是满足幼儿园办园条件标准要求,满足现行消防规范规定,消除安全隐患。确保幼儿园的设施设备安全稳定运行,保障幼儿园工作的顺利开展;为幼儿营造更加安全、适宜的保育教育环境,为幼儿的健康成长保驾护航;改善园所环境,不断提升保教质量,进而使社会各界满意度更上一层楼。</p> | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤220万元 |
| | | | 室内外基础设施改造 | ≤84万元 |
| | | | 物业安保费及设备购置 | ≤31.6万元 |
| | | | 电脑购置单位成本 | ≤0.7万元/台 |
| | | | 园所环境改造提升 | ≤104.4万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 园所环境改造提升面积 | ≥1660平方米 |
| | | | 室内外基础设施改造数量 | ≥6个班 |
| | | | 物业安保服务面积 | ≥2071.99平方米 |
| | | | 设备购置数量 | ≥10台 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 改造验收合格率 | 100% |
| | | | 设备购置验收合格率 | 100% |
| | | | 物业安保服务质量达标率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 安保服务时间 | 24小时/天 |
| | | | 设备购置完成时间 | 2024年11月30日前 |
| | | | 改造完工时间 | 2024年11月30日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供更加安全的保育教育环境,更好服务幼儿和家长。 | 有效提供 |
| | | | 提升教育教学质量 | 有效提升 |
| | | | 受益师生数量 | ≥190人 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% |
| | | | 教师满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------|------------------------|
| 项目名称 | 山东省文化和旅游厅幼儿园外墙修补维护项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省文化和旅游厅幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 53.85 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 53.85 | | |
| 年度总体绩效目标 | 保障教育教学活动的正常开展,保障幼儿园正常运转。打造适宜于幼儿活动,满足幼儿学习与发展的环境。建设文明的校园,生活的校园,孩子的乐园。 | | | |
| | 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 | 项目成本总额 | ≤53.851766万元 |
| | | | 资金支出准确率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 报销准确率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目执行质量 | 良好 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行期限 | ≤1年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教育教学工作正常进行,保障幼儿园正常运转 | 保障教育教学工作正常进行,保障幼儿园正常运转 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进幼儿和教师发展 | 园所健康发展 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|
| 项目名称 | 山东省文化和旅游厅幼儿园园所安全改造项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省文化和旅游厅幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 60.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 60.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | <p>为保证幼儿活动安全,使幼儿核心素养得到全面提升,依据《幼儿园安全细则》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件,我园计划使用资金60万元,完成教学一体机、多功能柜等设备及图书购置,完成走廊、音体室等的局部维修及安全改造工作。以进一步提升幼儿园整体办园水平,使幼儿获得全面、健康、主动、富有个性、自主自信的发展;幼儿园最终实现规范化、人文化、信息化、国际化、现代化的高品质幼儿园。</p> | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤60万元 |
| | | | 设备购置安装费用 | ≤27万元 |
| | | | 维修改造费用 | ≤33万元 |
| | | | 多功能一体机单价 | ≤1.75万元 |
| | | | 维修改造单位成本 | ≤0.06万元/平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置安装数量 | ≥6台 |
| | | | 维修改造完成率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | 100% |
| | | | 维修改造验收合格率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 设备购置完成时间 | 2024年9月1日前 |
| | | | 维修改造完成时间 | 2024年10月30日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育活动安全性 | 有效保障 |
| | | | 受益幼儿数量 | ≥160人 |
| | | | 受益教职工数量 | ≥40人 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|--------------|
| 项目名称 | 山东省供销合作社幼儿园教学楼抗震加固项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | | 山东省供销合作社幼儿园 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 169.50 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 169.50 | | |
| 年度总体绩效目标 | 保证项目完成 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤169.503642万 |
| | | | 资金节约率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受益幼儿数 | ≥230人 |
| | | | 受益教职工数 | ≥45人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 维修工程合格率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 维修材料环保合格率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益时长 | ≥5年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意率 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 项目名称 | 山东省供销合作社幼儿园办园条件整体提升 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | | 山东省供销合作社幼儿园 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 20.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 20.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 为完成幼儿园2024年度保教能力提升这一工作目标, 计划使用资金20万元, 完成触控一体机、玩教具等设备购置5台以上, 进一步提升幼儿园办园水平。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | =20万元 |
| | | | 设备购置费用 | ≤12万元 |
| | | | 图书玩具等购置费用 | ≤8万元 |
| | | | 触控一体机单价 | ≤2万元/台 |
| | | | 喇叭购置单价 | ≤2万元/台 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥5台 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置设备验收合格率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 设备购置完成时间 | 2024年11月30日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办学条件 | 有效提升 |
| | | | 受益幼儿数量 | ≥250人 |
| | | | 受益教职工数量 | ≥50人 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意程度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|---------------|
| 项目名称 | 山东省供销合作社幼儿园抗震加固项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省供销合作社幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 709.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 700.00 | | |
| | 其他资金 | 9.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | <p>根据提高幼儿园教学楼抗震能力的工作任务,计划使用资金709万元,完成园内教学楼抗震加固及后续恢复性修缮工作,抗震加固面积不低于2000平方米,进一步提高教学楼的抗震能力,使之达到抗震要求并能够满足日常保育教育活动的正常开展。</p> | | | |
| | 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 | 项目总成本 | =709万元 |
| | | | 工程造价单位成本 | ≤0.3545万元/平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 抗震加固面积 | ≥2000平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程完工质量达标率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时间 | 2024年9月30日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益幼儿数 | ≥250人 |
| | | | 提升教学楼抗震能力 | 明显提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 施工后甲醛指标测试情况 | 达标 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | ≥10年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意率 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------|
| 项目名称 | 山东省农业科学院幼儿园教学环境提升项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省农业科学院幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 42.14 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 42.14 | | |
| 年度总体绩效目标 | 保障幼儿园正常运行运转,打造舒适安全的教育教学环境。 | | | |
| | 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 | 预算批复总量控制 | ≤42.136698万 |
| | | | 成本控制 | 严格按照政策执行 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿收益数量 | ≥300人 |
| | | | 教职工收益数量 | ≥54人 |
| | | | 幼儿园新增资产 | ≥1万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目履约验收 | 验收合格 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证充足生源 | ≥90人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为适龄幼儿提供安全舒适的教育环境 | 提升教育教学环境 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加幼儿园知名度 | 知名度不断提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长调查满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 项目名称 | 山东省农业科学院幼儿园教育教学环境质量提升项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省农业科学院幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 30.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 30.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 根据《山东省幼儿园办园标准》文件要求,计划使用资金30万元,完成LED大屏设备购置1台,完成多媒体会议室改造,通过室内维修满足幼儿学习与发展的环境,提升幼儿园知名度和影响力,更好的完成上级安排的会议培训等工作。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤30万元 |
| | | | 维修改造费用 | ≤22万元 |
| | | | 设备购置费用 | ≤8万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造完成率 | 100% |
| | | | 设备购置安装数量 | 1台 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| | | | 设备购置验收合格率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 维修改造完成时间 | 2024年9月10日前 |
| | | | 设备购置安装完成时间 | 2024年9月10日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证充足生源 | ≥110人 |
| | | | 提升教育教学环境 | 有效提升 |
| | | | 收益幼儿数量 | ≥340人 |
| | | | 收益教职工数量 | ≥50人 |
| 绩效指标 | 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 | 山东省农业科学院幼儿园食堂规范建设及安全保障项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | | 山东省农业科学院幼儿园 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 30.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 30.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 根据《山东省幼儿园办园标准》文件要求,计划使用资金30万元,完成食堂水电墙砖跟换工作,更换面积达60平方米,购置电梯1部,通过食堂功能区域进行改造,达到食堂建设规范;建设成家长放心、幼儿安心的标准化食堂,做安全、营养的幼儿食品,进一步提升家长满意度和社会认可度。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤30万 |
| | | | 维修改造费用 | ≤20万 |
| | | | 设备购置费用 | ≤10万 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | ≥1部 |
| | | | 厨房装修改造面积 | ≥60平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 改造验收合格率 | 100% |
| | | | 设备购置验收合格率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 维修改造完成时间 | 2024年9月10日前 |
| | | | 设备购置安装完成时间 | 2024年9月10日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低水电费支出 | 有效降低 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益幼儿数量 | ≥340人 |
| | | | 收益教职工数量 | ≥50人 |
| | | | 保障幼儿饮食安全 | 有效保障 |
| 绩效指标 | 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 | 山东省第二实验幼儿园保育教育质量提升项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省第二实验幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 97.22 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 97.22 | | |
| 年度总体绩效目标 | 全面提升幼儿园保育教育质量,保障幼儿健康成长,促进教育事业发展。 | | | |
| | 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 | 项目报销成本支出 | ≤97.216899万元 |
| | | | 项目报销成本最小限额 | ≥5万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园保教质量提升项目数 | =1项 |
| | | | 教职工受益数量 | ≥50人 |
| | | | 幼儿受益数量 | ≥300人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目实施规范性 | 文字描述:规范 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 贯彻全环境立德树人理念,创建更加安全、可靠的保育教育环境 | 文字描述:是否能贯彻全环境立德树人理念,创建更加安全、可靠 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿教师满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------------------|----------|
| 项目名称 | 山东省第二实验幼儿园保育教育提升项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省第二实验幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 85.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 35.00 | | |
| | 其他资金 | 50.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 根据山东省第二实验幼儿园实际需求等,计划使用资金85万元,开展山东省第二实验幼儿园保育教育提升项目工作,购置保育教育教学设备12台套,提高园所硬件设施条件,全面提升幼儿园保育教育质量,保障幼儿健康成长。 | | | |
| | 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 | 项目报销成本支出 | ≤85万元 |
| | | | 保育教育教学设备购置成本 | ≤30万元 |
| | | | 保育教育整体提升成本 | ≤55万元 |
| | | | 保育教育教学设备购置单位成本 | ≤2.5万元/台 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保育教育提升玩具及相关用具购置数量 | ≥5个 |
| | | | 保育教育教学设备购置数量 | ≥12台 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置保育教育提升玩具及相关用具合格率 | 100% |
| | | | 购置保育教育教学设备合格率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 保育教育提升玩具及相关用具购置时间 | 11月31日前 |
| | | | 保育教育教学设备购置时间 | 10月31日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高园所教育质量 | 有效提高 |
| | | | 园所硬件设施综合利用率 | 100% |
| | | | 幼儿受益数量 | ≥300人 |
| | | | 教职工受益数量 | ≥30人 |
| | | | 贯彻全环境立德树人理念,创建更加安全、可靠的保育教育环境 | 效果显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 幼儿家长满意度 | ≥90% |
| | | | 教职工满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 山东省第二实验幼儿园园所环境改善项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | 实施单位 | 山东省第二实验幼儿园 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 80.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 80.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 根据山东省第二实验幼儿园实际需求等,计划使用资金80万元,开展山东省第二实验幼儿园园所环境改善项目工作,消除操场、后院安全隐患2个,创设更加安全的生活和游戏环境,提供必要的安全保护,为幼儿全面、健康、主动、富有个性、自主自信的发展提供保障。充分发挥环境育人的教育功能,有效提升育人质量,提升幼儿园的办园品质和园所形象,推进全环境立德树人工作在幼儿园落到实处。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤80万元 |
| | | | 园所环境改善操场成本 | ≤70万元 |
| | | | 园所环境改善后院成本 | ≤10万元 |
| | | | 操场改造单位成本 | ≤500元/平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造操场个数 | ≥1个 |
| | | | 排除安全隐患个数 | ≥2个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 安全隐患排除达标率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 改造操场改造完成时间 | 11月30日前 |
| | | | 安全隐患排除时间 | 11月31日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园所环境 | 有效提升 |
| | | | 提升安全质量 | 有效提升 |
| | | | 受益的幼儿数 | ≥350人 |
| | | | 受益的教职工数 | ≥30人 |
| | | | 提高幼儿园高质量发展水平 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 项目实施后幼儿家长的满意程度 | ≥90% |
| | | | 项目实施后教职工的满意程度 | ≥90% |

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。