

2025年济南市历城区
钢城第一幼儿园
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 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、主要职责

济南市历城区钢城第一幼儿园是历城区教体局所属公益二类财政补贴事业单位。对辖区内3-6周岁幼儿实施保育、教育是其主要职能，具体为：

- （一）促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。
- （二）根据上级教育部门的要求结合幼儿园实际，制定幼儿园发展规划，制定教育教学、安全、卫生、保健等计划。
- （三）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- （四）开展教研活动和课题研究，提高教育教学质量。
- （五）培养并提高教师的业务水平和教学能力。
- （六）负责幼儿卫生保健、安全等工作，预防传染病的发生。
- （七）保障幼儿在园期间的饮食安全与营养。
- （八）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。

二、机构设置情况

本单位为济南市历城区教育和体育局所属二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）教学管理部
- （二）和后勤保障部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市历城区钢城第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,062.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,062.66	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	2,952.55
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	110.11
五、其他收入		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	3,062.66	本年支出合计	3,062.66
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	3,062.66	支出总计	3,062.66

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区钢城第一幼儿园

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								
			合 计	3,062.66	3,062.66	3,062.66									
205			教育支出	2,952.55	2,952.55	2,952.55									
	02		普通教育	2,952.55	2,952.55	2,952.55									
		01	学前教育	2,952.55	2,952.55	2,952.55									
208			社会保障和就业支出	110.11	110.11	110.11									
	05		行政事业单位养老支出	110.11	110.11	110.11									
		02	事业单位离退休	20.78	20.78	20.78									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	89.33	89.33	89.33									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区钢城第一幼儿园

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	3,062.66	1,930.53	1,132.13	
205			教育支出	2,952.55	1,820.42	1,132.13	
	02		普通教育	2,952.55	1,820.42	1,132.13	
		01	学前教育	2,952.55	1,820.42	1,132.13	
208			社会保障和就业支出	110.11	110.11		
	05		行政事业单位养老支出	110.11	110.11		
		02	事业单位离退休	20.78	20.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.33	89.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区钢城第一幼儿园

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、一般公共预算收入	3,062.66	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	2,952.55	2,952.55		
		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	110.11	110.11		
		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）：济南市历城区钢城第一幼儿园

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
		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	3,062.66	本 年 支 出 合 计	3,062.66	3,062.66		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,062.66	支 出 总 计	3,062.66	3,062.66		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区钢城第一幼儿园

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	3,062.66	1,930.53	1,883.30	47.23	1,132.13
205			教育支出	2,952.55	1,820.42	1,773.19	47.23	1,132.13
	02		普通教育	2,952.55	1,820.42	1,773.19	47.23	1,132.13
		01	学前教育	2,952.55	1,820.42	1,773.19	47.23	1,132.13
208			社会保障和就业支出	110.11	110.11	110.11		
	05		行政事业单位养老支出	110.11	110.11	110.11		
		02	事业单位离退休	20.78	20.78	20.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.33	89.33	89.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区钢城第一幼儿园

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				1,930.53	1,883.30	47.23
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,879.35	1,860.11	19.24
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	421.38	421.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	166.04	166.04	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	366.78	366.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	328.05	328.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	178.66	178.66	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	89.33	89.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	94.35	94.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	80.89	61.65	19.24
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	153.87	153.87	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.39		15.39
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.39		15.39
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	35.79	23.19	12.60
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.85	16.85	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.93	3.93	
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	15.01	2.41	12.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区钢城第一幼儿园

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	

(注：2025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）：济南市历城区钢城第一幼儿园

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	

（注：2025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）：济南市历城区钢城第一幼儿园

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	

（注：2025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): 济南市历城区钢城第一幼儿园

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
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				1,930.53	1,930.53	1,930.53						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,879.35	1,879.35	1,879.35						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	421.38	421.38	421.38						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	166.04	166.04	166.04						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	366.78	366.78	366.78						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	328.05	328.05	328.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	178.66	178.66	178.66						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	89.33	89.33	89.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	94.35	94.35	94.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	80.89	80.89	80.89						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	153.87	153.87	153.87						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.39	15.39	15.39						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.39	15.39	15.39						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	35.79	35.79	35.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.85	16.85	16.85						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.93	3.93	3.93						
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	15.01	15.01	15.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区钢城第一幼儿园

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				
		1,132.13	1,132.13	1,132.13						
钢城一幼派遣制教师劳务费项目	其他运转类	52.13	52.13	52.13						
钢城一幼自聘人员劳务费项目	其他运转类	515.85	515.85	515.85						
钢城一幼办公费项目	其他运转类	422.06	422.06	422.06						
钢城一幼物业管理服务项目	其他运转类	84.84	84.84	84.84						
建设类-钢城一幼园所改造维修项目（非税保教费）	特定目标类	52.45	52.45	52.45						
采购类-钢城一幼配套设备购置项目（非税保教费）	特定目标类	4.80	4.80	4.80						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区钢城第一幼儿园

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	275.49	275.49	275.49					
205			教育支出	275.49	275.49	275.49					
	02		普通教育	275.49	275.49	275.49					
		01	学前教育	275.49	275.49	275.49					

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部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算3,062.66万元，其中：一般公共预算收入3,062.66万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,062.66万元，其中：基本支出1,930.53万元，项目支出1,132.13万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,062.66万元，比上年增加270.72万元，其中：

1. 收入预算增加270.72万元，其中一般公共预算收入增加270.72万元。

2. 支出预算增加270.72万元，其中基本支出增加240.24万元，项目支出增加30.48万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2025年增加雪山园，幼儿人数增加200余名，导致非税收入及商品和服务支出增加；二是人员净增16人，导致人员经费增加。

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的“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，济南市历城区钢城第一幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为47.23万元。较2024年预算增加10.32万元。主要原因是：本单位净增16人，相应的工会经费及残疾人就业保障金等增加，导致事业运行经费较上年增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算275.49万元，其中：政府采购货物预算62.2万元，政府采购工程预算52.45万元，政府采购服务预算160.84万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备1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或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市历城区钢城第一幼儿园2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1132.13万元，其中财政拨款1132.13万元。拟对钢城一幼自聘人员劳务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金515.85万元，其中财政拨款515.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化自聘人员劳务费等项目支出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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		钢城一幼自聘人员劳务费项目		
主管部门及代码		206_济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区钢城第一幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		515.85
		其中:财政拨款		515.85
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施此项目,为自聘教师、保育员、食堂人员发放工资及缴纳社保、公积金等,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	≤515.85万元
			教师、厨师劳务费	≤279.72万元
			保育员劳务费	≤190.8万元
			面点师劳务费	≤37.44万元
			第三方服务费	≤7.89万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益园所数	≥4所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完毕时间	2025年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益园所正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	钢城一幼物业管理服务项目			
主管部门及代码	206_济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区钢城第一幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		84.84	
	其中:财政拨款		84.84	
	其他资金		0.00	
总体目标	为保安、保洁、绿化人员支付服务费等,保障4个园所正常运转			
	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	≤84.84万元
			保安人员服务费	≤49.32万元
			保洁人员服务费	≤30.72万元
			绿化人员服务费	≤4.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益园所数	≥4所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完毕时间	2025年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益园所正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益园所满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		建设类-钢城一幼儿园所改造维修项目（非税保教费）		
主管部门及代码		206_济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区钢城第一幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		52.45
		其中:财政拨款		52.45
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施此项目,对园所进行楼顶防水、防护网安装及阳光房改造等			
	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	总成本	≤52.45万元
			天台防水支出标准	≤18.75万元
			楼顶保护层修缮支出标准	≤25.704万元
			围墙防护网安装支出标准	≤1.996万元
			阳光房改造支出标准	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益园所数	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完毕时间	2025年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	园所正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及家长满意度	≥90%

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。