

2025年济南市历城区机关第二幼 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

济南市历城区机关第二幼儿园包括济南市历城区机关第二幼儿园启智园、济南市历城区机关第二幼儿园珑城园、济南市历城区机关第二幼儿园润心园、济南市历城区机关第二幼儿园珑玺园。主要对3-6周岁幼儿实施保育、教育工作，认真贯彻党和国家的教育方针，坚持正确的办园方向，保教并重，立足幼儿的终身发展，致力于让更多的幼儿接受更好的启蒙教育。全面实施素质教育，对幼儿实施德、智、体、美等诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务。推进学前教育科学发展，以提高教师专业素养和教育实践能力，促使家长更新教育理念，为幼儿的学习和终身发展奠定良好的基础，为坚持“以幼儿为本”、“终身学习”、“建构性教育观”的教育理念，促使每个幼儿富有个性的发展。

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：校长室、教导处、总务处。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市历城区机关第二幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,879.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,879.06	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	2,789.07
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	89.99
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	2,879.06	本年支出合计	2,879.06
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	2,879.06	支出总计	2,879.06

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第二幼儿园

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	2,879.06	2,879.06	2,879.06									
205			教育支出	2,789.07	2,789.07	2,789.07									
	02		普通教育	2,789.07	2,789.07	2,789.07									
		01	学前教育	2,789.07	2,789.07	2,789.07									
208			社会保障和就业支出	89.99	89.99	89.99									
	05		行政事业单位养老支出	89.99	89.99	89.99									
		02	事业单位离退休	1.63	1.63	1.63									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	88.36	88.36	88.36									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区机关第二幼儿园

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	2,879.06	1,883.48	995.58	
205			教育支出	2,789.07	1,793.49	995.58	
	02		普通教育	2,789.07	1,793.49	995.58	
		01	学前教育	2,789.07	1,793.49	995.58	
208			社会保障和就业支出	89.99	89.99		
	05		行政事业单位养老支出	89.99	89.99		
		02	事业单位离退休	1.63	1.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.36	88.36		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第二幼儿园

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	2,879.06	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	2,789.07	2,789.07		
		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	89.99	89.99		
		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）：济南市历城区机关第二幼儿园

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	2,879.06	本 年 支 出 合 计	2,879.06	2,879.06		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,879.06	支 出 总 计	2,879.06	2,879.06		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第二幼儿园

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	2,879.06	1,883.48	1,837.39	46.09	995.58
205			教育支出	2,789.07	1,793.49	1,747.40	46.09	995.58
	02		普通教育	2,789.07	1,793.49	1,747.40	46.09	995.58
		01	学前教育	2,789.07	1,793.49	1,747.40	46.09	995.58
208			社会保障和就业支出	89.99	89.99	89.99		
	05		行政事业单位养老支出	89.99	89.99	89.99		
		02	事业单位离退休	1.63	1.63	1.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.36	88.36	88.36		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第二幼儿园

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				1,883.48	1,837.39	46.09
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,851.08	1,832.14	18.94
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	395.65	395.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	157.96	157.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	372.16	372.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	336.46	336.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	176.72	176.72	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	88.36	88.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.75	92.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	79.55	60.61	18.94
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.47	151.47	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.15		15.15
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.15		15.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.25	5.25	12.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.22	1.22	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.41	0.41	
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	15.62	3.62	12.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第二幼儿园

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	
2.00					2.00	1.50					1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第二幼儿园

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）：济南市历城区机关第二幼儿园

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）：济南市历城区机关第二幼儿园

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				1,883.48	1,883.48	1,883.48						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,851.08	1,851.08	1,851.08						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	395.65	395.65	395.65						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	157.96	157.96	157.96						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	372.16	372.16	372.16						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	336.46	336.46	336.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	176.72	176.72	176.72						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	88.36	88.36	88.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.75	92.75	92.75						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	79.55	79.55	79.55						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.47	151.47	151.47						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.15	15.15	15.15						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.15	15.15	15.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.25	17.25	17.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.22	1.22	1.22						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.41	0.41	0.41						
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	15.62	15.62	15.62						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第二幼儿园

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				
		995.58	995.58	995.58						
机关二幼基本支出	其他运转类	319.39	319.39	319.39						
机关二幼物业管理服务	其他运转类	116.00	116.00	116.00						
机关二幼自聘教师劳务费	其他运转类	450.00	450.00	450.00						
采购类-机关二幼办公设备购置（非税保教费）	特定目标类	23.20	23.20	23.20						
建设类-机关二幼校舍维修（非税保教费）	特定目标类	86.99	86.99	86.99						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区机关第二幼儿园

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	124.15	124.15	124.15					
205			教育支出	124.15	124.15	124.15					
	02		普通教育	124.15	124.15	124.15					
		01	学前教育	124.15	124.15	124.15					

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2,879.06万元，其中：一般公共预算收入2,879.06万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,879.06万元，其中：基本支出1,883.48万元，项目支出995.58万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,879.06万元，比上年增加367.07万元，其中：

1. 收入预算增加367.07万元，其中一般公共预算收入增加367.07万元。

2. 支出预算增加367.07万元，其中基本支出增加368.49万元，项目支出减少1.42万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年新增教师，我单位教职工增加，同时人员薪资、社保、公积金等较上年有所上调，故本年收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.5万元，比上年减少0.5万元，下降25%。主要原因是本年度相应事宜减少，降低预算其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.5万元，比上年减少0.5万元，下降25%，主要原因是严控经费支出，节约经费。

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，济南市历城区机关第二幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为889.09万元。较2024预算增加83.19。主要原因是：2025年度办公费、取暖费、物业管理费、劳务费等支出增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算124.15万元，其中：政府采购货物预算5.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算118.25万元。

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0。

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

济南市历城区机关第二幼儿园2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金995.58万元，其中财政拨款995.58万元。拟对机关二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450万元，其中财政拨款450万元。根据以前年度绩效评价结果，优化建设类-机关二幼校舍维修（非税保教费）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		机关二幼基本支出		
主管部门及代码		206_济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区机关第二幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	319.39	
		其中:财政拨款	319.39	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施此项目,用于支付办公费、水电费、通信费、培训费等基本支出,保证园所正常运转。			
	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	≤319.39万元
			办公费、印刷费、咨询费等成本	≤92.7356万元
			水费、电费、邮电费成本	≤25.4万元
			取暖费成本	≤50万元
			差旅费、租赁费、其他交通费、会议费、公务接待费等成本	≤10.6万元
			维修费成本	≤77.1986万元
			助学金成本	≤9.9558万元
			培训费成本	≤11万元
			其他商品和服务支出等成本	≤42.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	园所数量	≤4所
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	≥98%
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	保障单位正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教职工满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	机关二幼物业管理服务			
主管部门及代码	206_济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区机关第二幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	116.00		
	其中:财政拨款	116.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施此项目,用于支付保安、保洁人员服务费,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	≤116万元
			安保人员成本	≤68万元
			保洁人员成本	≤48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务园所数量	4所
绩效指标	产出指标	质量指标	保障校园安全、清洁完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2025年12月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位管理水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教职工满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	机关二幼自聘教师劳务费			
主管部门及代码	206_济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区机关第二幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	450.00		
	其中:财政拨款	450.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过聘用具有专业资格的幼儿教师、保育人员和后勤人员,补充幼儿园的教职工队伍,保障正常教学工作有序开展,确保教师队伍相对稳定。			
	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(万元)	≤450万元
			工资、津贴补贴等成本	≤275万元
			社保费、公积金等成本	≤175万元
绩效指标	产出指标	数量指标	园所数量	4所
绩效指标	产出指标	质量指标	符合幼儿教师、保育人员资格	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	薪资待遇支付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进幼儿健康成长	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师队伍相对稳定	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教职工满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		采购类-机关二幼办公设备购置（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	济南市历城区机关第二幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		23.20
		其中:财政拨款		23.20
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施此项目: 1、保证班级教学, 提高他们集中注意的能力, 发展他们天然的好奇心, 锻炼他们解决问题的能力。户外玩教具与图书资料是园所环境的一部分, 对幼儿的学生和生活有着重要的意义。2、食堂所需专用设备, 保证食堂工作正常运转。3、将园所日常整理材料归档留存, 进行妥善保管。			
	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	≤23.2万元
			办公设备	≤1.74万元
			专用设备	≤21.46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	使用设备园所数量	4所
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	玩教具利用率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位管理水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教职工满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	建设类-机关二幼校舍维修（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	济南市历城区机关第二幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		86.99	
	其中:财政拨款		86.99	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过实施此项目,用于班级墙面设施、教室木门更换、食堂地面改造、下水道重新铺设、楼顶防水工程等,保证园所正常运转。			
	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	≤86.99万元
			启智园维修改造成本	≤32.4万元
			珑城园维修改造成本	≤38.35万元
			润心园维修改造成本	≤16.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造项目园所	≤4所
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造项目合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造项目及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升单位管理水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%

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。