

2025年济南市历城区
机关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

对3-6周岁幼儿实施保育、教育工作。贯彻国家的教育方针，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，为幼儿的后继学习和终身发展奠定良好的素质为目标，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。

济南市历城区机关第一幼教集团包括济南市历城区机关幼儿园、济南市历城区名辉幼儿园、济南市历城区蕙心幼儿园、济南市历城区济客幼儿园、济南市历城区洪家楼中心幼儿园、济南市历城区全福中心幼儿园。全体教职工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。

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：教学管理部和后勤保障部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市历城区机关第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,386.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,386.27	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	3,250.86
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	135.41
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	3,386.27	本年支出合计	3,386.27
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	3,386.27	支出总计	3,386.27

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第一幼儿园

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	3,386.27	3,386.27	3,386.27									
205			教育支出	3,250.86	3,250.86	3,250.86									
	02		普通教育	3,250.86	3,250.86	3,250.86									
		01	学前教育	3,250.86	3,250.86	3,250.86									
208			社会保障和就业支出	135.41	135.41	135.41									
	05		行政事业单位养老支出	135.41	135.41	135.41									
		02	事业单位离退休	30.16	30.16	30.16									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	105.25	105.25	105.25									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区机关第一幼儿园

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	3,386.27	2,336.27	1,050.00	
205			教育支出	3,250.86	2,200.86	1,050.00	
	02		普通教育	3,250.86	2,200.86	1,050.00	
		01	学前教育	3,250.86	2,200.86	1,050.00	
208			社会保障和就业支出	135.41	135.41		
	05		行政事业单位养老支出	135.41	135.41		
		02	事业单位离退休	30.16	30.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.25	105.25		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第一幼儿园

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	3,386.27	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	3,250.86	3,250.86		
		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	135.41	135.41		
		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	3,386.27	本 年 支 出 合 计	3,386.27	3,386.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,386.27	支 出 总 计	3,386.27	3,386.27		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区机关第一幼儿园

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	3,386.27	2,336.27	2,278.02	58.25	1,050.00
205			教育支出	3,250.86	2,200.86	2,142.61	58.25	1,050.00
	02		普通教育	3,250.86	2,200.86	2,142.61	58.25	1,050.00
		01	学前教育	3,250.86	2,200.86	2,142.61	58.25	1,050.00
208			社会保障和就业支出	135.41	135.41	135.41		
	05		行政事业单位养老支出	135.41	135.41	135.41		
		02	事业单位离退休	30.16	30.16	30.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.25	105.25	105.25		

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				2,336.27	2,278.02	58.25
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,207.18	2,184.60	22.58
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	484.00	484.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	190.05	190.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	436.15	436.15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	395.03	395.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	210.49	210.49	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	105.25	105.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	110.68	110.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	94.90	72.32	22.58
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	180.63	180.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.07		18.07
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.07		18.07
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	111.02	93.42	17.60
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.53	71.53	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	4.86	4.86	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.65	14.65	
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	19.98	2.38	17.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第一幼儿园

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	
0.50					0.50	0.50					0.50

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）：济南市历城区机关第一幼儿园

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): 济南市历城区机关第一幼儿园

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				2,336.27	2,336.27	2,336.27						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,207.18	2,207.18	2,207.18						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	484.00	484.00	484.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	190.05	190.05	190.05						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	436.15	436.15	436.15						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	395.03	395.03	395.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	210.49	210.49	210.49						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	105.25	105.25	105.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	110.68	110.68	110.68						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	94.90	94.90	94.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	180.63	180.63	180.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.07	18.07	18.07						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.07	18.07	18.07						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	111.02	111.02	111.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.53	71.53	71.53						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	4.86	4.86	4.86						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.65	14.65	14.65						
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	19.98	19.98	19.98						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第一幼儿园

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				
		1,050.00	1,050.00	1,050.00						
机关一幼办公经费项目	其他运转类	319.18	319.18	319.18						
机关一幼物业管理服务项目	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
机关一幼外聘人员劳务费项目	其他运转类	550.00	550.00	550.00						
机关一幼办公设备购置项目	特定目标类	11.32	11.32	11.32						
机关一幼园舍维修改造项目	特定目标类	49.50	49.50	49.50						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区机关第一幼儿园

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	168.09	168.09	168.09					
205			教育支出	168.09	168.09	168.09					
	02		普通教育	168.09	168.09	168.09					
		01	学前教育	168.09	168.09	168.09					

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3,386.27万元，其中：一般公共预算收入3,386.27万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,386.27万元，其中：基本支出2,336.27万元，项目支出1,050万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,386.27万元，比上年增加139.11万元，其中：

1. 收入预算增加139.11万元，其中一般公共预算收入增加139.11万元。

2. 支出预算增加139.11万元，其中基本支出增加319.11万元，项目支出减少180万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年在职人员增加23人，故基本支出人员经费收支较上年增加319.11万元；本年随着适龄幼儿人数减少，入园幼儿人数减少，保教费收支较上年减少180万元，故项目支出减少。

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0.5万元，与上年基本持平。

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0.5万元，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，济南市历城区机关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58.25万元。较2024预算增加8.84万元，增长17.89%。主要原因是：本年度在职人员较上年增加23人，相应的工会经费及残疾人就业保障金等增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算168.09万元，其中：政府采购货物预算3.59万元，政府采购工程预算42.5万元，政府采购服务预算122万元。

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2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5个，预算资金1050万元，其中财政拨款1050万元。拟对机关一幼儿园舍维修改造项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金49.5万元，其中财政拨款49.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关一幼办公设备购置等项目支出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		机关一幼办公经费项目		
主管部门及代码		206_济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区机关第一幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	319.18	
		其中:财政拨款	319.18	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障单位日常教育教学和后勤管理工作有序开展,保障单位基本运转。			
	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	项目总成本	≤319.18万元
			办公费、水、电、取暖费等成本	≤162万元
			维修费、培训费、其他商品和服务支出等成本	≤157.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	园所数量	6所分园
绩效指标	产出指标	质量指标	采购流程合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	≥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	预期效益完成情况	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位运转,发挥履职效能	显著
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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		机关一幼办公设备购置项目		
主管部门及代码		206_济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区机关第一幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.32	
		其中:财政拨款	11.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	满足正常教育教学工作的需要,提高工作效率。			
	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	≤11.32万元
			办公设备购置成本	≤7.67万元
			专用设备购置成本	≤3.65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	11项
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务幼儿数量	≥1400人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年
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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		机关一幼儿园舍维修改造项目		
主管部门及代码		206_济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区机关第一幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	49.50	
		其中:财政拨款	49.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	为幼儿提供更安全、更健康、更舒适的学习生活环境,优化育人环境,消除安全隐患。			
	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	≤49.5万元
			地板、墙面、门框更换及修复	≤28万元
			消防管道、自来水管管道漏点维修	≤4万元
			户外场地地面整修	≤14.5万元
			化粪池等维修	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造区域数量	6处
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造按计划完工率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务幼儿人数	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对幼儿园发展的促进作用	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%

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。