

2025年济南市市中区福景幼儿园 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

济南市市中区福景幼儿园成立于2019年，主要针对3-6周岁幼儿实施保育、教育工作。在上级主管部门的指导下，坚持党对幼儿园工作的全面领导，坚持社会主义办园方向，实施德智体美劳等诸方面全面发展的教育。幼儿园制定发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划，开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量，开展多项活动，有计划、有组织地培养教师的业务水平，提高教学能力，同时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基础，为每个幼儿创造个性发展空间。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：园长室、办公室、教学管理部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市市中区福景幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	594.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	594.22	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	594.22
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		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	594.22	本年支出合计	594.22
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	594.22	支出总计	594.22

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区福景幼儿园

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	594.22	594.22	594.22									
205			教育支出	594.22	594.22	594.22									
	02		普通教育	489.61	489.61	489.61									
		01	学前教育	489.61	489.61	489.61									
	09		教育费附加安排的支出	5.00	5.00	5.00									
		99	其他教育费附加安排的支 出	5.00	5.00	5.00									
	99		其他教育支出	99.61	99.61	99.61									
		99	其他教育支出	99.61	99.61	99.61									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区福景幼儿园

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	594.22	497.67	96.55	
205			教育支出	594.22	497.67	96.55	
	02		普通教育	489.61	398.06	91.55	
		01	学前教育	489.61	398.06	91.55	
	09		教育费附加安排的支出	5.00		5.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00	
	99		其他教育支出	99.61	99.61		
		99	其他教育支出	99.61	99.61		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区福景幼儿园

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	594.22	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	594.22	594.22		
		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): 济南市市中区福景幼儿园

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	594.22	本 年 支 出 合 计	594.22	594.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	594.22	支 出 总 计	594.22	594.22		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市市中区福景幼儿园

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	594.22	497.67	464.65	33.02	96.55
205			教育支出	594.22	497.67	464.65	33.02	96.55
	02		普通教育	489.61	398.06	365.04	33.02	91.55
		01	学前教育	489.61	398.06	365.04	33.02	91.55
		09	教育费附加安排的支出	5.00				5.00
		99	其他教育费附加安排的支出	5.00				5.00
	99		其他教育支出	99.61	99.61	99.61		
		99	其他教育支出	99.61	99.61	99.61		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市市中区福景幼儿园

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				497.67	464.65	33.02
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	459.87	459.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	94.18	94.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	115.66	115.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.46	90.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.06	42.06	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.03	21.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.50	21.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.78	11.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.24	3.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.02	36.02	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	23.94	23.94	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.42		32.42
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.77		8.77
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.30		9.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.90		5.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.78	4.78	
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	4.78	4.78	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市市中区福景幼儿园

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）：济南市市中区福景幼儿园

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）：济南市市中区福景幼儿园

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): 济南市市中区福景幼儿园

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				497.67	497.67	497.67						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	459.87	459.87	459.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	94.18	94.18	94.18						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	115.66	115.66	115.66						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.46	90.46	90.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.06	42.06	42.06						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.03	21.03	21.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.50	21.50	21.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.78	11.78	11.78						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.24	3.24	3.24						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.02	36.02	36.02						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	23.94	23.94	23.94						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.42	32.42	32.42						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.77	8.77	8.77						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.30	9.30	9.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.90	5.90	5.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.78	4.78	4.78						
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	4.78	4.78	4.78						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区福景幼儿园

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				
		96.55	96.55	96.55						
非税收入	其他运转类	91.55	91.55	91.55						
教育滚动资金	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区福景幼儿园

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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

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594.22万元，其中：一般公共预算收入594.22万元。

（二）支出预算：2025年支出预算594.22万元，其中：基本支出497.67万元，项目支出96.55万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算594.22万元，比上年减少34.38万元，其中：

1. 收入预算减少34.38万元，其中一般公共预算收入减少34.38万元。

2. 支出预算减少34.38万元，其中基本支出减少21.29万元，项目支出减少13.09万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2025年在职人员减少，基本支出中人员类经费收支预算减少，同时2025年非税收入（保教费）项目收支预算减少，以上两因素导致2025年整体收支预算较去年减少。

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，济南市市中区福景幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为129.57万元。较2024预算减少14万元。主要原因是：2025年幼儿减少，财政拨款（非税收入）安排的运行经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购

工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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

济南市市中区福景幼儿园2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金96.55万元，其中财政拨款96.55万元。拟对等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化非税收入等项目支出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		非税收入		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市市中区福景幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	91.55	
		其中:财政拨款	91.55	
		其他资金	0.00	
总体目标	1.聘用合同制教师5名,按时支付聘用教师工资,满足教学需求,保证教师队伍稳定。 2.聘用物业传达及保洁人员3-4名,保证幼儿园安全及整洁。 3.厉行节约,合理安排水、电、暖、零星维修等日常开支,保障幼儿园正常运转。 4.购置幼儿玩具一宗,提升办园条件,丰富幼儿生活。 5.对幼儿园进行维修改造,改善办园环境。 6.加强教师培训,培养骨干教师,不断提高教师保育教育水平 7.幼儿园满意度测评,教师及幼儿家长满意度达到95%以上。玩具购置完成及时,修缮工程验收及时。			
	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	≤91.55万元
			全年合同制教师成本	≤25.55万元
			全年物业人员成本	≤27.87万元
			全年办公及水电暖等日常运转成本	≤20.15万元
			全年维修工程成本	≤12万元
			全年玩具购置成本	≤3.98万元
			全年教师培训及差旅成本	≤2万元
			物业传达人员服务费标准	≤3000元/人/月
			教师培训人均费用标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	合同制教师人员数量	≥5人
			物业传达人员数量	=2人
			教师培训次数	≥12次
			幼儿园维修改造处所数量	≥1处
绩效指标	产出指标	质量指标	购置玩具质量合格率	=100%
			教师培训合格率	=100%
			物业人员服务验收合格率	=100%
			维修改造工程验收合格率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	购置玩具完成及时性	及时
			教师培训开展及时性	及时
			修缮工程验收及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适龄儿童入学率	=100%
			幼儿园教学发展情况	提升
			设施设备共享率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿园长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			幼儿家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育滚动资金		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市市中区福景幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.00
		其中: 财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
总体目标	1. 严格按照项目资金使用管理办法的要求, 管理及使用资金, 确保项目资金5万元有效使用; 2. 构建玩具、探索材料1宗, 更好地开展自主游戏, 满足幼儿发展需求; 3. 购置办公家具1批, 满足教职工工作需求, 提高教育教学水平; 4. 确保玩具验收合格率及办公家具验收合格率达到100%, 进一步改善幼儿园办园条件, 提高保育教育质量; 5. 使幼儿家长及师生满意度达到95%以上, 进一步提高学前教育服务水平。			
	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	项目实施总成本	≤5万元
			购置办公家具成本	≤2.5万元
			购置玩教具成本	≤2.5万元
			玩教具购置成本标准	≤2.5万元/套
			办公家具购置成本标准	≤0.36万元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	玩教具购置数量	≥1套
			办公家具购置件数	≥6件
绩效指标	产出指标	质量指标	购置玩教具验收合格率	=100%
			购置办公家具验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	玩教具购置及时率	=100%
			办公教具购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	玩教具利用率	=100%
			办公家具利用率	=100%
			学前教育服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学前教育发展水平的提升作用	提高
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%
			幼儿园师生满意度	≥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。