

2025年济南市市中区泺源幼儿园 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

济南市市中区泺源幼儿园是济南市十佳幼儿园，园所始建于1995年，原隶属于泺源街道办事处，2015年划转为区教体局直属园。我园占地面积2135平方米，建筑面积1535平方米，现有教学班6个，教师队伍年轻而富有朝气，良好的师德深受家长们的好评。

近年来，幼儿园立足于“全心呵护，协同育人”的办园宗旨，积极践行“凸显传统文化特色，培养阳光健康儿童”的办园理念，健康教育、科学教育是教育特色。通过专家的引领、课题带动、专题研讨、管理创新等途径，建设了一支师德高尚，业务精良的创新型教师队伍。

第一条【制定目的与依据】为规范幼儿园内部管理体制和运行机制，推进幼儿园依法办园，建设现代化幼儿园制度，全面提高教学质量，促进幼儿园稳定健康的发展，根据《中华人民共和国教育法》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保育教育质量评价指南》、《幼儿园工作规程》等有关法律法规与规定，结合幼儿园实际，制定本职责。

第二条【幼儿园名称与地址】本园全称为济南市市中区泺源幼儿园，位于济南市市中区礼拜寺街2号。

第三条【幼儿园性质及隶属关系】本园由济南市市中区事业单位监督管理局登记，具有独立事业单位法人资格，独立承担民事责任，属于公益二类事业单位。

第四条【招生对象与规模】幼儿园面向周边地区招生，招生对象为3-6周岁健康儿童，招生规模以济南市市中区教体局核定的班级和人数为准。

第五条【办园宗旨与使命】幼儿园坚持正确的办园方向，以“全心呵护，协同育人”为办园宗旨。

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：

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）：济南市市中区泺源幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	401.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	401.28	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	401.28
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	401.28	本 年 支 出 合 计	401.28
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	401.28	支 出 总 计	401.28

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区泺源幼儿园

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	401.28	401.28	401.28										
205			教育支出	401.28	401.28	401.28										
	02		普通教育	333.09	333.09	333.09										
		01	学前教育	328.09	328.09	328.09										
		99	其他普通教育支出	5.00	5.00	5.00										
	99		其他教育支出	68.19	68.19	68.19										
		99	其他教育支出	68.19	68.19	68.19										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市市中区泺源幼儿园

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	401.28	331.52	69.76	
205			教育支出	401.28	331.52	69.76	
	02		普通教育	333.09	263.33	69.76	
		01	学前教育	328.09	263.33	64.76	
		99	其他普通教育支出	5.00		5.00	
	99		其他教育支出	68.19	68.19		
		99	其他教育支出	68.19	68.19		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区泺源幼儿园

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	401.28	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	401.28	401.28		
		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）：济南市市中区泺源幼儿园

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	401.28	本 年 支 出 合 计	401.28	401.28		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	401.28	支 出 总 计	401.28	401.28		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区泺源幼儿园

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	401.28	331.52	307.66	23.86	69.76
205			教育支出	401.28	331.52	307.66	23.86	69.76
	02		普通教育	333.09	263.33	239.48	23.85	69.76
		01	学前教育	328.09	263.33	239.48	23.85	64.76
		99	其他普通教育支出	5.00				5.00
	99		其他教育支出	68.19	68.19	68.18	0.01	
		99	其他教育支出	68.19	68.19	68.18	0.01	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市市中区泺源幼儿园

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				331.52	307.66	23.86
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	302.41	302.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.06	62.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.48	74.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.22	59.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.32	27.32	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.66	13.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.03	14.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.69	7.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.48	23.48	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.36	18.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.86		23.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.25		2.25
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.68		0.68
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.03		3.03
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.96		2.96
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.24		1.24
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.63		0.63
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.44		7.44
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.77		1.77
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.85		3.85

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市市中区泺源幼儿园

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）：济南市市中区泺源幼儿园

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）：济南市市中区冻源幼儿园

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）：济南市市中区泺源幼儿园

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				331.52	331.52	331.52						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	302.41	302.41	302.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.06	62.06	62.06						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.48	74.48	74.48						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.22	59.22	59.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.32	27.32	27.32						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.66	13.66	13.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.03	14.03	14.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.69	7.69	7.69						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.11	2.11	2.11						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.48	23.48	23.48						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.36	18.36	18.36						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.86	23.86	23.86						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.25	2.25	2.25						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.03	3.03	3.03						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.96	2.96	2.96						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.24	1.24	1.24						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.44	7.44	7.44						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.77	1.77	1.77						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.85	3.85	3.85						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区泺源幼儿园

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				
		69.76	69.76	69.76						
非税收入	其他运转类	64.76	64.76	64.76						
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）：济南市市中区泺源幼儿园

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	国有资本经营预算				

（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401.28万元，其中：一般公共预算收入401.28万元。

（二）支出预算：2025年支出预算401.28万元，其中：基本支出331.52万元，项目支出69.76万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算401.28万元，比上年减少14.49万元，其中：

1. 收入预算减少14.49万元，其中一般公共预算收入减少14.49万元。

2. 支出预算减少14.49万元，其中基本支出减少17.72万元，项目支出增加3.23万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，根据人员配置要求，2024年人员减少导致收入、支出预算比上年有所减少。

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，济南市市中区泺源幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为93.62万元。较2024预算增加1.4%。主要原因是：幼儿园晋升为市十佳幼儿园，收费标准提高10%；同时上级补助滚动资金5万元，故导致同去年上涨。

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本单位无公务用车。

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

济南市市中区泺源幼儿园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69.76万元，其中财政拨款69.76万元。拟对无等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、教育滚动资金等项目支出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	济南市市中区泺源幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	64. 76	
			其中: 财政拨款	64. 76	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为了保障幼儿园日常工作的正常运行, 合理使用公用经费, 积极开展教育教学活动, 提高教师队伍建设, 优化校园环境, 改善办学条件, 增加设施设备21件, 确保设备质量合格率达到100%; 开展班级各类活动, 按《指南》完成教学计划, 保障幼儿各项课程, 利用新媒体信息化服务, 组织开展家园活动、亲子运动会、庆六一、迎新年等各类活动的开展不少于25次, 保证教学工作的正常开展; 保障教职工正常生活、按月足额发放工资及福利, 使教职工、幼儿家长满意度达到95%以上, 项目完成及时, 教学器材完备率100%。				
	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	≤64. 76万元	
			专用设备采购成本	≤2. 84万元	
			物业安保人员聘用成本	≤10. 34万元	
			人员聘用工资成本	≤29. 87万元	
			工程项目成本	≤9. 41万元	
			水电办公维修等其他运营成本	≤12. 30万元	
			幼儿木床单位采购成本标准	≤1440元/套	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成招生任务	≥40人	
			购置幼儿小床数量	=12套	
			购置班级消毒柜数量	=1台	
			购置折叠桌数量	=6张	
			组织教育教学活动次数	≥25次	
			购置电蒸箱数量	=1台	
			购置饮水机数量	=1台	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
			教师人员配备合格率	=100%
			教学器材完备率	=100%
			教学水平优质率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
			采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿各项课程	有效保障
			加强教师队伍建设	有效加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维持幼儿园正常运转持续稳定	有效维持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			幼儿及家长满意度	≥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	济南市市中区泺源幼儿园
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	为了保障幼儿园日常工作的正常运行,合理使用公用经费,用于支付2024年及以前项目未支付完成部分,支出往年欠款,有效保障教育教学活动的开展,提高教师队伍建设,优化校园环境,改善办学条件,及时完成教学计划,保障幼儿各项课程;保障教职工正常生活、按月足额发放工资及福利,使教职工、幼儿家长满意度达到95%以上,项目及时完成,款项及时拨付,资金使用有效率达100%				
	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	≤5万元	
			大型修缮欠款结算成本	≤4万元	
			保育人员服务欠款结算成本	≤1万元	
			保育人员服务费成本标准	≤2850元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保育人员数量	≤3人	
			大型修缮工程量	≤144.72m²	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	
			保育人员配备合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	
			资金支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿教育教学活动正常开展	有效保障	
			加强教职工队伍建设	有效加强	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维持幼儿园正常运转持续稳定	有效维持	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	
			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。