

2025年济南市市中区泉泽幼儿园 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

济南市市中区泉泽幼儿园成立于2019年，成立以来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，完成区教育局交办的其他任务。

(一)坚持依法办园，贯彻落实国家的有关法律、法规、方针、政策和上级的有关规定。

(二)加强师德教风建设，深入开展思想政治工作，为幼儿提供保育和教育服务。

(三)深入实施学前教育课程改革，提高办园效益。

(四)抓好常规管理工作，促进办园水平提升。

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、学生发展部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区泉泽幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	906.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	906.83	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	906.83
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	906.83	本 年 支 出 合 计	906.83
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	906.83	支 出 总 计	906.83

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区泉泽幼儿园

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	906.83	906.83	906.83										
205			教育支出	906.83	906.83	906.83										
	02		普通教育	747.88	747.88	747.88										
		01	学前教育	730.88	730.88	730.88										
		99	其他普通教育支出	17.00	17.00	17.00										
	99		其他教育支出	158.95	158.95	158.95										
		99	其他教育支出	158.95	158.95	158.95										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市市中区泉泽幼儿园

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	906.83	754.52	152.31	
205			教育支出	906.83	754.52	152.31	
	02		普通教育	747.88	595.57	152.31	
		01	学前教育	730.88	595.57	135.31	
		99	其他普通教育支出	17.00		17.00	
	99		其他教育支出	158.95	158.95		
		99	其他教育支出	158.95	158.95		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区泉泽幼儿园

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	906.83	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	906.83	906.83		
		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）：济南市市中区泉泽幼儿园

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	906.83	本 年 支 出 合 计	906.83	906.83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	906.83	支 出 总 计	906.83	906.83		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区泉泽幼儿园

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	906.83	754.52	707.81	46.71	152.31
205			教育支出	906.83	754.52	707.81	46.71	152.31
	02		普通教育	747.88	595.57	548.86	46.71	152.31
		01	学前教育	730.88	595.57	548.86	46.71	135.31
		99	其他普通教育支出	17.00				17.00
	99		其他教育支出	158.95	158.95	158.95		
		99	其他教育支出	158.95	158.95	158.95		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市市中区泉泽幼儿园

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				754.52	707.81	46.71
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	703.18	703.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	146.42	146.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	183.19	183.19	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	148.72	148.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.20	67.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.60	33.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.23	34.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.76	18.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.16	5.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.39	57.39	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.51	8.51	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.71		46.71
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.46		1.46
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	14.57		14.57
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	9.38		9.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.63	4.63	
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	4.63	4.63	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市市中区泉泽幼儿园

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）：济南市市中区泉泽幼儿园

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）：济南市市中区泉泽幼儿园

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）：济南市市中区泉泽幼儿园

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				754.52	754.52	754.52						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	703.18	703.18	703.18						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	146.42	146.42	146.42						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	183.19	183.19	183.19						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	148.72	148.72	148.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.20	67.20	67.20						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.60	33.60	33.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.23	34.23	34.23						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.76	18.76	18.76						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.16	5.16	5.16						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.39	57.39	57.39						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.51	8.51	8.51						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.71	46.71	46.71						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.46	1.46	1.46						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	14.57	14.57	14.57						
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	9.38	9.38	9.38						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.63	4.63	4.63						
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	4.63	4.63	4.63						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区泉泽幼儿园

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				
		152.31	152.31	152.31						
非税收入	其他运转类	135.31	135.31	135.31						
教育滚动资金	特定目标类	17.00	17.00	17.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区泉泽幼儿园

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906.83万元，其中：一般公共预算收入906.83万元。

（二）支出预算：2025年支出预算906.83万元，其中：基本支出754.52万元，项目支出152.31万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算906.83万元，比上年增加8.32万元，其中：

1. 收入预算增加8.32万元，其中一般公共预算收入增加8.32万元。

2. 支出预算增加8.32万元，其中基本支出增加17.01万元，项目支出减少8.69万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员调动及转正定级等使人员经费收支增加，从而导致收支预算增加。

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，济南市市中区泉泽幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为199.02万元。较2024预算减少16.84万元。主要原因是：幼儿人数减少导致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

济南市市中区泉泽幼儿园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152.31万元，其中财政拨款152.31万元。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	济南市市中区泉泽幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	135. 31	
			其中: 财政拨款	135. 31	
			其他资金	0. 00	
总体目标	1. 为保障教学工作有效开展, 配备日常物业人员4人及以上, 保证教学环境整洁卫生有序。 2. 为提升教学环境, 修缮园所1处以上, 保障园所环境的安全性。 3. 为提升教师教学能力, 组织教师培训3次以上, 培养骨干教师, 提升幼儿课堂质量。 4. 为保障幼儿园日常运转, 合理安排水、电、暖、办公费等经费开支, 节约环保。 5. 为提高周边教育保障, 争取服务对象满意度达到95%及以上, 提高社会认可度。园内场所整洁率、维修验收合格率达到100%; 工作开展及时; 机构运营正常率100%, 园所环境显著提升。量入为出, 厉行节约, 根据保教费收取情况, 科学合理安排经费支出。				
	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	≤135. 31万元	
			物业服务费成本	≤22. 13万元	
			修缮成本	≤42. 86万元	
			水电暖等日常基本运转保障成本	≤51. 33万元	
			取暖费费用标准	26. 7元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业人员配备到位数	≥4人次	
			幼儿园修缮处所数量	≥1处	
			教师培训开展次数	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	园内场所整洁率	100%	
			维修验收合格率	100%	
			培训合格率	100%	
			幼儿园日常运转保障率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维修响应及时性	及时	
			工程竣工及时性	及时	
			培训课时完成及时性	及时	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	园所环境改善程度	显著提升
			提升课堂质量情况	提升
			机构运营正常率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			促进幼儿园均衡发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			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	济南市市中区泉泽幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	17.00	
			其中:财政拨款	17.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	主要用于丰富幼儿园教育环境,进行校园文化建设,增设文化产品1套,增加园区玩教具1套,设备验收合格率达到100%,项目开展及时,使设备利用率达到100%,从而改善幼儿园教育环境、提升办园水平,使家长满意度达到95%以上。				
	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	≤17.00万元	
			玩教具购买成本	≤10万元	
			购置文化产品成本	≤7万元	
			玩教具单位购置标准	≤1.35万元/组	
绩效指标	产出指标	数量指标	玩教具购买数量	≥7组	
			购置文化产品数量	≥1套	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园教育环境	有效改善	
			幼儿园设备利用率	100%	
			提升办园水平	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校设施玩具配套齐全性	齐全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			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。