

2025年济南市市中区山望幼儿园 部门预算

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

幼儿园的主要职能是保育和教育任务：实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。

合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、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、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

观察了解幼儿，依据国家规定的幼儿园课程标准，结合本班幼儿的具体情况，制订和执行教育工作计划，完成教育任务。与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市市中区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内审机构，分别为：

无。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区山望幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	459.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	459.93	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	459.93
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	459.93	本 年 支 出 合 计	459.93
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	459.93	支 出 总 计	459.93

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区山望幼儿园

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	459.93	459.93	459.93										
205			教育支出	459.93	459.93	459.93										
	02		普通教育	387.33	387.33	387.33										
		01	学前教育	387.33	387.33	387.33										
	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	67.60	67.60	67.60										
		99	其他教育支出	67.60	67.60	67.60										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市市中区山望幼儿园

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	459.93	338.59	121.34	
205			教育支出	459.93	338.59	121.34	
	02		普通教育	387.33	270.99	116.34	
		01	学前教育	387.33	270.99	116.34	
	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	67.60	67.60		
		99	其他教育支出	67.60	67.60		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区山望幼儿园

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	459.93	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	459.93	459.93		
		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）：济南市市中区山望幼儿园

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	459.93	本 年 支 出 合 计	459.93	459.93		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	459.93	支 出 总 计	459.93	459.93		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区山望幼儿园

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	459.93	338.59	301.39	37.20	121.34
205			教育支出	459.93	338.59	301.39	37.20	121.34
	02		普通教育	387.33	270.99	233.79	37.20	116.34
		01	学前教育	387.33	270.99	233.79	37.20	116.34
	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	67.60	67.60	67.60		
		99	其他教育支出	67.60	67.60	67.60		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市市中区山望幼儿园

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				338.59	301.39	37.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	299.36	299.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.00	62.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.36	78.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.39	63.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.55	28.55	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.28	14.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.58	14.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.99	7.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.45	24.45	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.56	3.56	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.73		28.73
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.36		1.36
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.37		3.37
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	4.00		4.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.03	2.03	
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	2.03	2.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市市中区山望幼儿园

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）：济南市市中区山望幼儿园

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）：济南市市中区山望幼儿园

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）：济南市市中区山望幼儿园

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				338.59	338.59	338.59						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	299.36	299.36	299.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.00	62.00	62.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.36	78.36	78.36						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.39	63.39	63.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.55	28.55	28.55						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.28	14.28	14.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.58	14.58	14.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.99	7.99	7.99						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.20	2.20	2.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.45	24.45	24.45						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.56	3.56	3.56						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.73	28.73	28.73						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.36	1.36	1.36						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.37	3.37	3.37						
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	4.00	4.00	4.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.03	2.03	2.03						
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	2.03	2.03	2.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区山望幼儿园

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				
		121.34	121.34	121.34						
非税收入	其他运转类	116.34	116.34	116.34						
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）：济南市市中区山望幼儿园

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。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算459.93万元，比上年增加273.73万元，其中：

1. 收入预算增加273.73万元，其中一般公共预算收入增加273.73万元。

2. 支出预算增加273.73万元，其中基本支出增加280.39万元，项目支出减少6.66万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本单位于2024年财务独立，2024年底有调入人员，造成2025年人员经费增加。

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，济南市市中区山望幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024预算无变化。主要原因是：济南市市中区山望幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

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。

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

济南市市中区山望幼儿园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121.34万元，其中财政拨款121.34万元。拟对非税收入等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金121.34万元，其中财政拨款121.34万元。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	济南市市中区山望幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	116.34	
			其中:财政拨款	116.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》加强幼儿园教师队伍建设,进一步提高保教水平,发挥公办幼儿园的引领辐射作用,保证设备采购及时完成,确保设备质量合格率百分之百,降低设备购置成本,科学合理使用厉行节约,合理安排幼儿园运转支出。2、组织各类教师培训不少于1次,培训开展及时率百分之百,教师培训参与率百分之百,注重骨干教师的培养,提高教师业务素质和保育保教水平。3、使在园教职工和家长满意度达到95%以上。4、通过工作经费的支出,保障水电暖等基本开支,购置家具1批,空调9台,复印机1台,电脑10台;做到保育人员到位率、设备购置验收及时率均为100%,达到保障单位日常工作、单位运转长效管理机制可持续,单位职工满意度高于95%的效果。				
	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	≤116.34万元	
			电脑成本	≤5.3万元	
			空调成本	≤6.3万元	
			复印机成本	≤2.2万元	
			印刷费成本	≤3万元	
			修缮成本	≤17.72万元	
			家具成本	≤26.14万元	
			保育成本	≤8.6万元	
			暖气成本	≤9.8万元	
			水电费成本	≤1.7万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生资助成本	≤4万元	
			教师培训费差旅费成本	≤450元/人/天	
			零星维修成本	≤1万元	
			物业人员工资标准	≤3.9万元/人/年	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	保育员	≥2人
			设备电脑数量	≥10台
			设备复印机数量	≥1台
			设备空调数量	≥9台
			购置家具	≥2批
			教师培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	保育人员到位率	=100%
			设备购置验收合格率	=100%
			培训质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保育人员到位及时率	=100%
			设备购置验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位日常工作保障率	=100%
			教师培训参与率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施设备配套齐全率	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥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	济南市市中区山望幼儿园
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	根据教体局2025年预算的统一安排,用于支付2022年以来项目未支付完成部分。确保项目按时完成,款项及时拨付。通过此项资金的支出,购置铁艺大门、户外玩具和楼梯防护网,备购大门、玩具、防护网合格率均为100%,达到保障单位日常工作、单位运转长效管理机制可持续,单位学生满意度高于95%的效果。				
	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	
			铁艺大门成本	≤1.13万元	
			玩具成本	≤2万元	
			防护网成本	≤1.87万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置大门数量	1架	
			购置玩具批次	1批	
			购置防护网数量	2层	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置大门合格率	100%	
			购置玩具合格率	100%	
			购置防护网合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	大门安装及时率	100%	
			玩具到位及时率	100%	
			防护网安装及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位日常工作保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位日常运转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	学生满意度	≥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。