

2025年济南市莱芜实验幼儿园单 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

（一）贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育义务；

（二）坚持以“为幼儿的幸福人生打好基础，为家长的科学育儿当好参谋，为教师的专业成长提供支持”为办园宗旨，以“适宜教育，奠基人生”为办园理念。

二、机构设置情况

本单位为济南市教育局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

（一）行政后勤部门

（二）教学部门

（三）财务部门

（四）人事部门

（五）安保部门

（六）宣传部门

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,563.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,563.86	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	1,557.07
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	6.79
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	1,563.86	本 年 支 出 合 计	1,563.86
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	1,563.86	支 出 总 计	1,563.86

收入总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验幼儿园

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	1,563.86	1,563.86	1,563.86										
205			教育支出	1,557.07	1,557.07	1,557.07										
	02		普通教育	1,486.36	1,486.36	1,486.36										
		01	学前教育	1,486.36	1,486.36	1,486.36										
	99		其他教育支出	70.71	70.71	70.71										
		99	其他教育支出	70.71	70.71	70.71										
208			社会保障和就业支出	6.79	6.79	6.79										
	05		行政事业单位养老支出	6.79	6.79	6.79										
		02	事业单位离退休	6.79	6.79	6.79										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验幼儿园

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	1,563.86	675.00	888.86	
205			教育支出	1,557.07	668.21	888.86	
	02		普通教育	1,486.36	597.50	888.86	
		01	学前教育	1,486.36	597.50	888.86	
	99		其他教育支出	70.71	70.71		
		99	其他教育支出	70.71	70.71		
208			社会保障和就业支出	6.79	6.79		
	05		行政事业单位养老支出	6.79	6.79		
		02	事业单位离退休	6.79	6.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验幼儿园

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	1,563.86	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	1,557.07	1,557.07		
		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	6.79	6.79		
		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）：济南市莱芜实验幼儿园

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	1,563.86	本 年 支 出 合 计	1,563.86	1,563.86		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,563.86	支 出 总 计	1,563.86	1,563.86		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验幼儿园

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	1,563.86	675.00	600.33	74.67	888.86
205			教育支出	1,557.07	668.21	593.54	74.67	888.86
	02		普通教育	1,486.36	597.50	522.83	74.67	888.86
		01	学前教育	1,486.36	597.50	522.83	74.67	888.86
	99		其他教育支出	70.71	70.71	70.71		
		99	其他教育支出	70.71	70.71	70.71		
208			社会保障和就业支出	6.79	6.79	6.79		
	05		行政事业单位养老支出	6.79	6.79	6.79		
		02	事业单位离退休	6.79	6.79	6.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验幼儿园

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				675.00	600.33	74.67
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	593.54	593.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	300.00	300.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.73	50.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.71	70.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.10	42.10	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.67		74.67
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	47.52		47.52
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.15		9.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.79	6.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.79	6.79	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验幼儿园

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）：济南市莱芜实验幼儿园

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）：济南市莱芜实验幼儿园

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）：济南市莱芜实验幼儿园

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				675.00	675.00	675.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	593.54	593.54	593.54						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	300.00	300.00	300.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.73	50.73	50.73						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	100.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.71	70.71	70.71						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.10	42.10	42.10						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.67	74.67	74.67						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	47.52	47.52	47.52						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.15	9.15	9.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.79	6.79	6.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.79	6.79	6.79						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜实验幼儿园

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				
		888.86	888.86	888.86						
学前教育生均公用经费	特定目标类	129.00	129.00	129.00						
教育教学运行	特定目标类	346.00	346.00	346.00						
改善办学条件	特定目标类	238.86	238.86	238.86						
教育教学运行	特定目标类	175.00	175.00	175.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市莱芜实验幼儿园

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				
			合 计	132.50	132.50	132.50						
205			教育支出	132.50	132.50	132.50						
	02		普通教育	132.50	132.50	132.50						
		01	学前教育	132.50	132.50	132.50						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2025年收入预算1,563.86万元，其中：一般公共预算收入1,563.86万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,563.86万元，其中：基本支出675万元，项目支出888.86万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,563.86万元，比上年增加215.5万元，其中：

1. 收入预算增加215.5万元，其中一般公共预算收入增加215.5万元。

2. 支出预算增加215.5万元，其中基本支出增加104.64万元，项目支出增加110.86万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员经费增加，今年拨付生均项目经费来保障项目经费。

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，济南市莱芜实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为74.67万元。较2024预算减少19.34万元，下降20.57%。主要原因是：体检费和工会经费按人员比例相应减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算132.5万元，其中：政府采购货物预算132.5万元，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

济南市莱芜实验幼儿园2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1563.86万元，其中财政拨款1160.4万元。拟对1等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金238.86万元，其中财政拨款238.86万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类、改善办学条件类等项目支出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			学前教育生均公用经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜实验幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	129. 00	
			其中: 财政拨款	129. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	资金用于2025年幼儿园的劳务费、办公费、水费电费、维修费、物业管理费等日常运行必须费用。保障幼儿园教育教学工作正常开展、实现育人环境水平提升，控制成本率，保障学校安全运行，健全长效管理机制，提高师生满意度、家长满意度。				
	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	总成本	≤129万元	
			办公费	≤23万元	
			印刷费	≤7万元	
			水费成本	≤5. 5万元	
			电费成本	≤16万元	
			取暖费成本	≤17万元	
			物业管理费成本	≤32， 6万元	
			差旅费	≤4万元	
			维修维护费	≤17万元	
			培训费	≤6. 9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教师人数	≥55人	
			保障校园运行面积	=9833平方米	
			保障学生人数	≥860个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常开展率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	
			校园运行保障率	=100%	
			保障校园运行及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	提供学位数	≥860个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	校园环境改善率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理体制健全率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意率（%）	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜实验幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	346. 00	
			其中: 财政拨款	346. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	资金用于2025年幼儿园的劳务费、办公费、水费电费、维修费、物业管理费等日常运行必须费用。保障幼儿园教育教学工作正常开展、实现育人环境水平提升，控制成本率，保障学校安全运行，健全长效管理机制，提高师生满意度、家长满意度。				
	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	总成本	≤346万元	
			教师配备成本	≤346万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥55人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常开展率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全运行率	≥95%	
			校园重大安全事故发生数	=0起	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理体制健全率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率（%）	≥95%	
			家长满意率（%）	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜实验幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	238. 86	
			其中: 财政拨款	238. 86	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障教学设施修缮改造、安装、验收各项工作环节顺利进行，满足教学需求。不断改善提升办学条件，保障教学工作顺利进行。项目落实中，对工程质量、进度、安全进行有效管控，达到工程竣工验收合格率100%；竣工及时率100%；工程所涉及的货物验收合格率100%；安全事故发生数为0；工程审计结算率100%；节能环保设备使用率≥60%；采购档案完善率100%；成本管控机制健全；在校师生、学生家长满意率≥90%。				
	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	总成本	≤238. 86万	
			教育教学维修改造分项成本	≤43. 06万	
			办公教学设备购置分项成本	≤195. 8万	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购晨检消毒机器人数量	=1台	
			楼顶铁皮打磨除锈面积	=2000平方米	
			桌椅改造教室数量	=14间	
			户外运动器械购置	≥3类	
			监控屏更换数量	≥6块	
			维修改造项目	≥4项	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购目标达成率	≥90%	
			园内监控系统合格率	≥98%	
			办公、教学设备质量合格率	≥98%	
			安装工程验收合格率	≥98%	
			竣工验收合格率	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工及时率	≥90%
			项目完工及时率	≥90%
			设备采购及时率	≥95%
			资金拨付及时率	≥95%
			尾款支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保产品使用占比	≥60%
			施工过程中环境保护措施健全率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	配套设施设备齐全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%
			学生家长满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南市莱芜实验幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	175. 00	
			其中: 财政拨款	175. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	项目背景: 依据《山东省幼儿园办园条件标准》、《幼儿园标准化建设基本标准》《学前教育法》等文件要求, 该项目实施目标: 结合我校实际情况, 资金用于2025年幼儿园的劳务费、园内教师社保及公积金缴纳等校园运行必须费用。保障幼儿园教育教学工作正常开展、实现育人环境水平提升, 控制成本率, 保障学校安全运行, 健全长效管理机制, 确保工资及时发放, 校园重大安全事故=0起, 提高教师满意度、家长满意度。具体内容: 由于济南市莱芜实验幼儿园为差额拨款单位, 根据往年经验和在校师生人数计算, 劳务费经测算需175万元, 以保障教师队伍人数≥55人, 维持园内正常运转。保障教育教学工作正常开展率=100%, 学校安全运行率≥95%, 校园重大安全事故=0起, 长效管理体制健全率=100%, 教师、家长满意度在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	总成本	≤175万元	
			教师配备成本	≤175万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教师队伍人数	≥55人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常开展率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护响应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全运行率	≥95%	
			校园重大安全事故	=0起	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理体制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率 (%)	≥95%	
			家长满意率 (%)	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。