

2025年济南市天桥区北村幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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年部门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

济南市天桥区北村幼儿园隶属于济南市天桥区教育和体育局，系财政补贴预算事业单位，主要从事为学龄前儿童提供幼儿保育和教育服务活动。主要业务范围：幼儿教育、保育和家庭教育指导。坚持“传递教育温度，营造爱的家园”的办园宗旨，实现以爱育幼，以智启童，培养具有“慧生活、良品行、乐体验、爱创美”品质的灵动儿童育人目标。

二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，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）：济南市天桥区北村幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	348.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	348.76	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	328.55
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	20.21
		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	348.76	本 年 支 出 合 计	348.76
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	348.76	支 出 总 计	348.76

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区北村幼儿园

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	348.76	348.76	348.76										
205			教育支出	328.55	328.55	328.55										
	02		普通教育	314.33	314.33	314.33										
		01	学前教育	314.33	314.33	314.33										
	09		教育费附加安排的支出	14.22	14.22	14.22										
		99	其他教育费附加安排的支出	14.22	14.22	14.22										
210			卫生健康支出	20.21	20.21	20.21										
	11		行政事业单位医疗	20.21	20.21	20.21										
		02	事业单位医疗	15.24	15.24	15.24										
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.97	4.97	4.97										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区北村幼儿园

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	348.76	242.54	106.22	
205			教育支出	328.55	222.33	106.22	
	02		普通教育	314.33	222.33	92.00	
		01	学前教育	314.33	222.33	92.00	
	09		教育费附加安排的支出	14.22		14.22	
		99	其他教育费附加安排的支出	14.22		14.22	
210			卫生健康支出	20.21	20.21		
	11		行政事业单位医疗	20.21	20.21		
		02	事业单位医疗	15.24	15.24		
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.97	4.97		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区北村幼儿园

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	348.76	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	328.55	328.55		
		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	20.21	20.21		
		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）：济南市天桥区北村幼儿园

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	348.76	本 年 支 出 合 计	348.76	348.76		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	348.76	支 出 总 计	348.76	348.76		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区北村幼儿园

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	348.76	242.54	227.69	14.85	106.22
205			教育支出	328.55	222.33	207.48	14.85	106.22
	02		普通教育	314.33	222.33	207.48	14.85	92.00
		01	学前教育	314.33	222.33	207.48	14.85	92.00
	09		教育费附加安排的支出	14.22				14.22
		99	其他教育费附加安排的支出	14.22				14.22
210			卫生健康支出	20.21	20.21	20.21		
	11		行政事业单位医疗	20.21	20.21	20.21		
		02	事业单位医疗	15.24	15.24	15.24		
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.97	4.97	4.97		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市天桥区北村幼儿园

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				242.54	227.69	14.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	199.79	199.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.59	45.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.20	18.20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.40	39.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.90	35.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.80	18.80	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.40	9.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.24	15.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.91	15.91	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.85		14.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.93		10.93
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.73		0.73
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.99		2.99
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.90	27.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.79	22.79	
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	5.11	5.11	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区北村幼儿园

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）：济南市天桥区北村幼儿园

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）：济南市天桥区北村幼儿园

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）：济南市天桥区北村幼儿园

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				242.54	242.54	242.54						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	199.79	199.79	199.79						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.59	45.59	45.59						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.20	18.20	18.20						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.40	39.40	39.40						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.90	35.90	35.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.80	18.80	18.80						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.40	9.40	9.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.24	15.24	15.24						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.35	1.35	1.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.91	15.91	15.91						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.85	14.85	14.85						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.93	10.93	10.93						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.73	0.73	0.73						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.99	2.99	2.99						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.90	27.90	27.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.79	22.79	22.79						
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	5.11	5.11	5.11						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区北村幼儿园

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				
		106.22	106.22	106.22						
取暖费	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
幼儿园保教费返还	特定目标类	92.00	92.00	92.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区北村幼儿园

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	2.30	2.30	2.30						
205			教育支出	2.30	2.30	2.30						
	02		普通教育	2.30	2.30	2.30						
		01	学前教育	2.30	2.30	2.30						

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348.76万元，其中：一般公共预算收入348.76万元。

（二）支出预算：2025年支出预算348.76万元，其中：基本支出242.54万元，项目支出106.22万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算348.76万元，比上年减少8.62万元，其中：

1. 收入预算减少8.62万元，其中一般公共预算收入减少8.62万元。

2. 支出预算减少8.62万元，其中基本支出减少19.22万元，项目支出增加10.6万元。

3. 收支预算基本收支减少，项目收支增加的主要原因，基本收支减少，主要因为2025年退休费中部分项目减少和幼儿公用经费减少。项目收支增加，2025年幼儿园保教费返还收支比2024年增加。

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，济南市天桥区北村幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为14.85万元。较2024预算减少了2.27万元。主要原因是：2025年幼儿人数减少，公用经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2.3万元，其中：政府采购货物预算2.3万元，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

济南市天桥区北村幼儿园2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金106.22万元，其中财政拨款106.22万元。拟对幼儿园保教费返还等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金92万元，其中财政拨款92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化幼儿园保教费返还等项目支出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	取暖费			
主管部门	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区北村幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.70		
	其中:财政拨款	2.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为保障幼儿园教育教学正常运转,保障幼儿园冬季日常取暖需求,我园采用集体供暖。2025年采暖季取暖费预算约2.7万元,供暖费用标准26.7元/平方米。通过项目实施,保障幼儿园供暖温度达标率100%,供暖及时率100%,供暖保障率100%,保障幼儿园管理机制健全性,保障幼儿及家长和教职工满意度达95%。			
	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	≤2.7万元
			幼儿园采暖季供暖成本	≤2.7万元
			幼儿园供暖费用标准	=26.7元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园专项资金供暖面积	≤1011.24平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园供暖温度达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿园供暖及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园供暖保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿园管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	安保经费			
主管部门	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区北村幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11. 52		
	其中: 财政拨款	11. 52		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为了进一步强化团队管理,保障幼儿园正常运转,2025年我园计划配备保安人数3人,每人每月0.32万元,本年安保经费计划共计11.52万元。通过项目实施,保安出勤率100%,保安到岗率及时率100%。保障幼儿园正常教育教学,保障幼儿园机制健全性,家长及幼儿和教职工对安保的满意度达到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	安保经费总成本	≤11.52万元
			安保聘用成本	≤11.52万元
			安保聘用单位成本	≤3200元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安出勤率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常教育教学	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	幼儿园安全保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	幼儿园保教费返还			
主管部门	703_济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区北村幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	92.00		
	其中:财政拨款	92.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2025年我园保教费年初预算金额为92万元,为保障幼儿园教育教学正常进行,该项目保障聘用人员劳务费88.16万元,安保人员经费3.84万元等。通过项目实施,合理保障聘用人员各项权益,自聘人员17人,聘用安保1人。教职工到岗率100%,保安到岗率100%,保障日常工作开展及时,保障幼儿园教育教学,使幼儿及家长和教职工满意度达到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	总成本	≤92万元
			自聘人员劳务费成本	≤88.16万元
			安保聘用成本	≤3.84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	自聘教职工人数	≥17人
			安保聘用人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	教职工到岗率	=100%
			保安到岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常工作开展及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	日常管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%
			教职工满意度	≥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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。