

2026年济南市天桥区京师实验幼 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 2026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 2026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,依法履行幼儿教育义务。

（二） 济南市天桥区京师实验幼儿园为济南市天桥区兴麓幼教集团分园，根据集团教育发展方针，京师实验幼儿园注重规范、科学的管理，始终把幼儿安全 and 健康成长放在第一位，以“游戏点亮童年”为教育理念，以幼儿发展为本，找准生活化、游戏化基调，精心营造温馨的校园文化，开展各具特色的自主化游戏课程，努力为每个幼儿提供自主、健康的成长空间，满足幼儿全面、主动的发展需求。

二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区教育局和体育局所属的二级预算单位，无下属单位。

无

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区京师实验幼儿园

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	685.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	685.82	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	651.69
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	34.13
		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	685.82	本 年 支 出 合 计	685.82
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	685.82	支 出 总 计	685.82

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区京师实验幼儿园

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	685.82	685.82	685.82										
205			教育支出	651.69	651.69	651.69										
	02		普通教育	627.87	627.87	627.87										
		01	学前教育	627.87	627.87	627.87										
	09		教育费附加安排的支出	23.82	23.82	23.82										
		99	其他教育费附加安排的支出	23.82	23.82	23.82										
210			卫生健康支出	34.13	34.13	34.13										
	11		行政事业单位医疗	34.13	34.13	34.13										
		02	事业单位医疗	22.26	22.26	22.26										
		99	其他行政事业单位医疗支出	11.87	11.87	11.87										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区京师实验幼儿园

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	685.82	474.33	211.49	
205			教育支出	651.69	440.20	211.49	
	02		普通教育	627.87	440.20	187.67	
		01	学前教育	627.87	440.20	187.67	
	09		教育费附加安排的支出	23.82		23.82	
		99	其他教育费附加安排的支出	23.82		23.82	
210			卫生健康支出	34.13	34.13		
	11		行政事业单位医疗	34.13	34.13		
		02	事业单位医疗	22.26	22.26		
		99	其他行政事业单位医疗支出	11.87	11.87		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区京师实验幼儿园

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	685.82	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	651.69	651.69		
		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	34.13	34.13		
		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）：济南市天桥区京师实验幼儿园

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	685.82	本 年 支 出 合 计	685.82	685.82		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	685.82	支 出 总 计	685.82	685.82		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区京师实验幼儿园

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	685.82	474.33	441.26	33.07	211.49
205			教育支出	651.69	440.20	407.13	33.07	211.49
	02		普通教育	627.87	440.20	407.13	33.07	187.67
		01	学前教育	627.87	440.20	407.13	33.07	187.67
	09		教育费附加安排的支出	23.82				23.82
		99	其他教育费附加安排的支出	23.82				23.82
210			卫生健康支出	34.13	34.13	34.13		
	11		行政事业单位医疗	34.13	34.13	34.13		
		02	事业单位医疗	22.26	22.26	22.26		
		99	其他行政事业单位医疗支出	11.87	11.87	11.87		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区京师实验幼儿园

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				474.33	441.26	33.07
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	440.43	440.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	102.91	102.91	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.87	34.87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	86.17	86.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.73	78.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.85	42.85	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.42	21.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.26	22.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.90	14.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.32	36.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.07		33.07
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.96		24.96
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.67		1.67
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.44		6.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
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	0.83	0.83	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区京师实验幼儿园

单位：万元

2025年预算数						2026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：2026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）：济南市天桥区京师实验幼儿园

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：2026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）：济南市天桥区京师实验幼儿园

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：2026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）：济南市天桥区京师实验幼儿园

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				474.33	474.33	474.33						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	440.43	440.43	440.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	102.91	102.91	102.91						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.87	34.87	34.87						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	86.17	86.17	86.17						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.73	78.73	78.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.85	42.85	42.85						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.42	21.42	21.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.26	22.26	22.26						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.90	14.90	14.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.32	36.32	36.32						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.07	33.07	33.07						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.96	24.96	24.96						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.67	1.67	1.67						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.44	6.44	6.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.83	0.83	0.83						
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	0.83	0.83	0.83						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市天桥区京师实验幼儿园

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				
合 计		211.49	211.49	211.49						
幼儿园保教费返还	特定目标类	143.00	143.00	143.00						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	44.67	44.67	44.67						
安保经费	特定目标类	23.04	23.04	23.04						
一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费	特定目标类	0.78	0.78	0.78						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区京师实验幼儿园

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	1.30	1.30	1.30						
205			教育支出	1.30	1.30	1.30						
	02		普通教育	1.30	1.30	1.30						
		01	学前教育	1.30	1.30	1.30						

第三部分

2026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：2026年收入预算685.82万元，其中：一般公共预算收入685.82万元。

（二）支出预算：2026年支出预算685.82万元，其中：基本支出474.33万元，项目支出211.49万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算685.82万元，比上年增加72.65万元，其中：

1. 收入预算增加72.65万元，其中一般公共预算收入增加72.65万元。

2. 支出预算增加72.65万元，其中基本支出增加100.2万元，项目支出减少27.55万元。

3. 收支预算增加的主要原因，1、2026年因教职工队伍结构优化，有4名在编教师人员关系从其他学校调回，教职工薪资正常晋升，社保缴费基数依法调整，外聘教职工经费及支出的增加，导致人员经费刚性增加。

2、上年一次性项目已完成，缩减非必要支出，故项目支出减少27.55万。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“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，济南市天桥区京师实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为33.07万元，较2025预算 31.44万元，增加1.63万元。主要原因是： 幼儿人数的增加 。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，上年预算为0万元，2025年、2026年均为使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1.3万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.8万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市天桥区京师实验幼儿园2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金211.49万元，其中财政拨款211.49万元。拟对安保经费、一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金23.82万元，其中财政拨款23.82万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安保经费、一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费等项目2026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			幼儿园保教费返还	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市天桥区京师实验幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	143.00
			其中:财政拨款	143.00
			其他资金	0.00
总体目标	为了进一步强化团队管理,提高班主任、干部的工作积极性,保障幼儿园师资力量,保障幼儿园教育保育工作正常进行,我单位计划2026年自聘教师33人以上,自聘人员经费成本143万元,主要用于自聘人员保险、公积金、工资、等保障自聘人员权益经费的支出,同时保障教职工到岗率达到100%,达到保障聘用教职工稳定收入的目的,学校无安全事故发生,使教师和家长满意度达到90%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	幼儿园保教费返还总成本	≤143万元
			自聘人员经费成本	≤139.16万元
			安保经费成本	≤3.84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放外聘教师工资人数	≥33个
			配备保安人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放外聘教师条件符合率	100.00%
			保安到岗率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	外聘教师工资发放及时率	100.00%
			保安聘用及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园教育教学水平	提升
			学校安全事故发生次数	=0次
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助	
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位 济南市天桥区京师实验幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	44.67
			其中:财政拨款	44.67
			其他资金	0.00
总体目标	通过本项目实施,为园内符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助,有效保障园内适龄幼儿公平享有学前教育机会。使受助幼儿家长对政策实施满意度达到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	免保育教育费总成本	44.67
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	≥130个
			学前教育免保育教育费补助实际发放月数	9个月
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付与分配准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助幼儿园覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对政策实施满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.04	
		其中:财政拨款	23.04	
		其他资金	0.00	
总体目标	为了进一步强化团队管理,提高班主任、干部的工作积极性,保障幼儿园师资力量,保障幼儿园教育保育工作正常进行,2026年京师实验幼儿园计划配备保安3人,新建园东沙片区幼儿园计划配备保安3人,保证保安到岗率达到100%,提高幼儿园教育教学水平,学校无安全事故发生,使教师及幼儿满意度达到90%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	≤23.04万元
			京师实验幼儿园安保经费成本	≤11.52万元
			东沙片区幼儿园安保经费成本	≤11.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	京师幼儿园安保人员人数	≥3人
			东沙片区幼儿园安保人员人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	保安在岗率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保安聘用及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园教育教学水平	提高
			学校安全事故发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿教职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一键报警与视频监控联网接入公安机关运维费		
主管部门及代码			703_济南市天桥区教育和体育局	实施单位	济南市天桥区京师实验幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.78	
			其中:财政拨款	0.78	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实提升校园安全防控能力,保障全园班级学生及教职工安全。计划专项资金0.78万元,用于维护校园一键报警系统及重点区域视频监控与公安机关联网平台稳定运行。旨在筑牢校园安全技术防线,实现突发情况一键触发,警方快速响应,到达现场。视频实时巡查,事后可以追溯,显著增强校园安全事件的预防及处置效率,有力提升全体师生的安全感,使师生满意度达到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	接入公安机关运维费总成本	≤0.78万元	
			接入公安机关运维费执行标准	≤0.78万元	
			接入公安机关运维费分项标准	≤0.78万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障班级数量	≥15个	
			保障教职工数量	≥33人	
绩效指标	产出指标	质量指标	报警信息传输准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园事故发生率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障机制完善度	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。