

2026年济南市历下区第一实验幼 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）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”全面发展的教育。

（二）完成区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市历下区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。本单位无组织人事部门批准的内设职能科室

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区第一实验幼儿园

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	3,536.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,536.50	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	3,536.50
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	3,536.50	本 年 支 出 合 计	3,536.50
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	3,536.50	支 出 总 计	3,536.50

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区第一实验幼儿园

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	3,536.50	3,536.50	3,536.50										
205			教育支出	3,536.50	3,536.50	3,536.50										
	02		普通教育	3,433.21	3,433.21	3,433.21										
		01	学前教育	3,219.74	3,219.74	3,219.74										
		99	其他普通教育支出	213.47	213.47	213.47										
	99		其他教育支出	103.29	103.29	103.29										
		99	其他教育支出	103.29	103.29	103.29										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市历下区第一实验幼儿园

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	3, 536. 50	2, 545. 43	991. 07	
205			教育支出	3, 536. 50	2, 545. 43	991. 07	
	02		普通教育	3, 433. 21	2, 518. 93	914. 28	
		01	学前教育	3, 219. 74	2, 518. 93	700. 81	
		99	其他普通教育支出	213. 47		213. 47	
	99		其他教育支出	103. 29	26. 50	76. 79	
		99	其他教育支出	103. 29	26. 50	76. 79	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区第一实验幼儿园

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	3, 536. 50	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	3, 536. 50	3, 536. 50		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区第一实验幼儿园

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	3, 536. 50	本 年 支 出 合 计	3, 536. 50	3, 536. 50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3, 536. 50	支 出 总 计	3, 536. 50	3, 536. 50		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区第一实验幼儿园

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	3,536.50	2,545.43	2,413.38	132.05	991.07
205			教育支出	3,536.50	2,545.43	2,413.38	132.05	991.07
	02		普通教育	3,433.21	2,518.93	2,387.00	131.93	914.28
		01	学前教育	3,219.74	2,518.93	2,387.00	131.93	700.81
		99	其他普通教育支出	213.47				213.47
	99		其他教育支出	103.29	26.50	26.38	0.12	76.79
		99	其他教育支出	103.29	26.50	26.38	0.12	76.79

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历下区第一实验幼儿园

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				2,545.43	2,413.38	132.05
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,360.00	2,360.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	509.00	509.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	531.00	531.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	569.00	569.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.00	48.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	222.00	222.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	111.00	111.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	170.00	170.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	184.00	184.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	159.05	27.00	132.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.38		45.38
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	11.50		11.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	36.00		36.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.05		32.05
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.12	27.00	0.12
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.38	26.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.00	15.00	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历下区第一实验幼儿园

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）：济南市历下区第一实验幼儿园

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）：济南市历下区第一实验幼儿园

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）：济南市历下区第一实验幼儿园

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				2,545.43	2,545.43	2,545.43						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,360.00	2,360.00	2,360.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	509.00	509.00	509.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	531.00	531.00	531.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	569.00	569.00	569.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.00	48.00	48.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	222.00	222.00	222.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	111.00	111.00	111.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	170.00	170.00	170.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	16.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	184.00	184.00	184.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	159.05	159.05	159.05						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.38	45.38	45.38						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.05	32.05	32.05						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.12	27.12	27.12						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.38	26.38	26.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.00	15.00	15.00						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区第一实验幼儿园

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		991.07	991.07	991.07						
保障机制类	特定目标类	777.60	777.60	777.60						
改善办学条件类	特定目标类	213.47	213.47	213.47						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区第一实验幼儿园

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	403.60	403.60	403.60						
205			教育支出	403.60	403.60	403.60						
	02		普通教育	346.00	346.00	346.00						
		01	学前教育	292.00	292.00	292.00						
		99	其他普通教育支出	54.00	54.00	54.00						
	99		其他教育支出	57.60	57.60	57.60						
		99	其他教育支出	57.60	57.60	57.60						

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2026年收入预算3,536.5万元，其中：一般公共预算收入3,536.5万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,536.5万元，其中：基本支出2,545.43万元，项目支出991.07万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,536.5万元，比上年增加197.2万元，其中：

1. 收入预算增加197.2万元，其中一般公共预算收入增加197.2万元。

2. 支出预算增加197.2万元，其中基本支出增加148.29万元，项目支出增加48.91万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2025年9月银丰园扩班，幼儿人数增加，收支相应增加，二是2025年交流至本单位多名教师，收支相应增加。

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，济南市历下区第一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0万元，

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。2025年、2026年均未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403.6万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算401.6万元。

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

济南市历下区第一实验幼儿园2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目2个，预算资金991.07万元，其中财政拨款991.07万元。拟对保障机制类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金777.60万元，其中财政拨款777.60万元。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			保障机制类	
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位 济南市历下区第一实验幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	777.60
			其中:财政拨款	777.60
			其他资金	0.00
总体目标	根据《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）、济南市教育局济南市财政局关于印发《济南市学前教育免保育教育费补助资金管理办法》的通知（济教发〔2025〕10号）、《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发〔2017〕33号）等文件，2026年实施教育保障机制项目包括幼儿园保教费、学前教育免保育教育费补助、基本公共教育服务经费、教育保障经费、校园安保服务费等。具体目标为：1. 实施幼儿园保教费项目，保障幼儿园正常运转；2. 学前教育免保育教育费补助项目，对学前一年幼儿487人实施保教费补助，减轻幼儿园大班家长经济负担；3. 基本公共教育服务项目，保障2名提供基本公共教育服务教师的合法权益；4. 开展教育保障经费项目，确保不少于120名教师体检顺利进行，并报销教师子女幼儿园保教费，提升教师职业归属感和工作积极性；5. 不少于6人参与校园安保服务，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展；实施以上目标，使教职工及学生家长满意度达到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	总成本	≤777.60万元
			幼儿园保教费成本	≤363.29万元
			学前教育免保育教育费补助成本	≤252.02万元
			基本公共教育服务经费成本	≤25.7万元
			教育保障经费成本	≤59.8万元
			校园安保服务成本	≤76.79万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园保教费人数	≤702人
			学前教育免保育教育费补助人数	≤487人
			提供基本公共教育服务人数	≤2人
			提供校园安保服务人数	≤6人
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园运转保障率	=100%
			免保育教育费补助资金保障率	=100%
			教职工体检服务合格率	=100%
			校园安全保障率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	保教费到位及时率	=100%
			免保育教育费补助资金拨付及时率	=100%
			教职工体检及时率	=100%
			校园安保服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻幼儿园大班家长经济负担	优
			教师职业幸福感	优
			教师工作积极性	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师职业吸引力	优
			学校德育工作水平	优
			激励队员听党话、感党恩、跟党走	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类	
主管部门及代码			304_济南市历下区教育和体育局	实施单位 济南市历下区第一实验幼儿园
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	213.47
			其中:财政拨款	213.47
			其他资金	0.00
总体目标	根据关于印发《山东普通中小学校办学条件标准》和《山东省特殊教育学校办学条件标准》的通知（鲁教基发〔2017〕1号）、《山东省财政厅等四部门关于印发山东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（鲁财综〔2005〕15号）等文件法规,计划通过实施2026年改善办学条件项目,完成校舍建设及维修改造任务,保障校舍安全,改善学校教育教学环境,购置办公设备及专用设备,确保教育教学工作正常运行。具体为1.2所分园校舍维修改造不少于15885.80平方米,改善学校教育教学环境,保障校舍安全,园所教育教学工作正常运转率达到100%;2.各分园购置办公设备约2695件改善学校办学条件,提升教育教学工作效率,提高教育信息化水平,构建浓厚校园文化氛围。3.全区各学校供暖面积平均不少于8989平方米,保障学校供暖,确保学校采暖季的供暖温度达标。实施以上项目,使教职工及学生、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	总成本	≤213.47万元
			校舍维修改造成本	≤39.23万元
			办公取暖经费成本	≤24万元
			设备购置成本	≤91.29万元
			消防服务经费成本	≤58.95万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍修缮面积	≥15885.8平方米
			取暖面积	≥8989平方米
			设备购置数量	≥2695台套件
			消防人员配备数量	≤9人
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%
			设备质量合格率	=100%
			供暖温度达标率	≥99%
			消防人员服务合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%
			设备按时到位率	=100%
			供暖及时率	=100%
			消防人员服务到位率	=100%

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	学校教育教学工作正常运转率	=100%
			教育需求保障率	=100%
			教学工作效率	提升
			教育信息化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学前教育省定基本办园标准达标率	=100%
			设施持续使用时间	延长
			平安校园的构建	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%

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。