

2026年济南市历城区  
凤凰路幼儿园单位预算

# 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

济南市历城区凤凰路幼儿园，创建于1958年9月，悠久的办园历史，在“养正于苗，顺性而育”园所文化支撑下，秉承“启智尚美，以爱育爱”的办园理念，致力于幼儿身心健康全面和谐的发展。我园坚持党建工作与幼教事业深度融合、互促发展，在区委、区政府及区教育局和体育局的正确领导下，坚持优化创新、积极进取，通过制度建设、师德塑造、环境引导、课程改革等途径构建校园文化、园所精神，树立了良好的幼儿园形象。

我园主要职责：

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门，对3—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿全面和谐发展。

2、根据上级教育部门的要求，结合幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学和安全保健卫生等工作计划。

3、负责实施对全校教师的继续教育，开展多项教研活动，进行课题研究，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

4、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

5、保障幼儿在园期间饮食科学营养、合理搭配。

6、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

7、合理使用各项经费，有计划地促进幼儿园各项建设。

单位设置：我单位下设4所分园，有凤凰路总园、潘田分园、奥东分园、景和分园。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市历城区教育局和体育局所属二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

教学管理部和后勤保障部。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市历城区凤凰路幼儿园

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	2,490.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,490.32	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	2,490.32
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	2,490.32	本年支出合计	2,490.32
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	2,490.32	支出总计	2,490.32

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区凤凰路幼儿园

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								
			合 计	2,490.32	2,490.32	2,490.32									
205			教育支出	2,490.32	2,490.32	2,490.32									
	02		普通教育	2,490.32	2,490.32	2,490.32									
		01	学前教育	2,490.32	2,490.32	2,490.32									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区凤凰路幼儿园

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	2,490.32	1,957.43	532.89	
205			教育支出	2,490.32	1,957.43	532.89	
	02		普通教育	2,490.32	1,957.43	532.89	
		01	学前教育	2,490.32	1,957.43	532.89	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区凤凰路幼儿园

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	2,490.32	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	2,490.32	2,490.32		
		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)：济南市历城区凤凰路幼儿园

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	2,490.32	本 年 支 出 合 计	2,490.32	2,490.32		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,490.32	支 出 总 计	2,490.32	2,490.32		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区凤凰路幼儿园

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	2,490.32	1,957.43	1,910.11	47.32	532.89
205			教育支出	2,490.32	1,957.43	1,910.11	47.32	532.89
	02		普通教育	2,490.32	1,957.43	1,910.11	47.32	532.89
		01	学前教育	2,490.32	1,957.43	1,910.11	47.32	532.89

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市历城区凤凰路幼儿园

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				1,957.43	1,910.11	47.32
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,900.77	1,900.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	453.13	453.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	154.34	154.34	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.77	37.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	662.54	662.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	184.61	184.61	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	92.31	92.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	96.24	96.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	62.89	62.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	156.94	156.94	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.32		35.32
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.70		15.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.62		19.62
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.34	9.34	12.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.96	5.96	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.53	1.53	
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	13.85	1.85	12.00

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区凤凰路幼儿园

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）：济南市历城区凤凰路幼儿园

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）：济南市历城区凤凰路幼儿园

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): 济南市历城区凤凰路幼儿园

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				1,957.43	1,957.43	1,957.43						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,900.77	1,900.77	1,900.77						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	453.13	453.13	453.13						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	154.34	154.34	154.34						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.77	37.77	37.77						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	662.54	662.54	662.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	184.61	184.61	184.61						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	92.31	92.31	92.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	96.24	96.24	96.24						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	62.89	62.89	62.89						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	156.94	156.94	156.94						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.32	35.32	35.32						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.70	15.70	15.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.62	19.62	19.62						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.34	21.34	21.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.96	5.96	5.96						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.53	1.53	1.53						
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	13.85	13.85	13.85						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区凤凰路幼儿园

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		532.89	532.89	532.89						
凤凰路园其他运转类项目（区级财政资金）	其他运转类	32.89	32.89	32.89						
凤凰路园其他运转类项目（非税）	其他运转类	470.05	470.05	470.05						
凤凰路园特定目标类项目（非税）	特定目标类	29.95	29.95	29.95						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区凤凰路幼儿园

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				
			合 计	65.05	65.05	65.05					
205			教育支出	65.05	65.05	65.05					
	02		普通教育	65.05	65.05	65.05					
		01	学前教育	65.05	65.05	65.05					

## 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2,490.32万元，其中：一般公共预算收入2,490.32万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,490.32万元，其中：基本支出1,957.43万元，项目支出532.89万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,490.32万元，比上年减少238.17万元，其中：

1. 收入预算减少238.17万元，其中一般公共预算收入减少238.17万元。

2. 支出预算减少238.17万元，其中基本支出增加68.49万元，项目支出减少306.66万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年大班幼儿执行免保教费政策，保教费收入减少，日常公用支出减少，故本年收入支出减少。

## 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，济南市历城区凤凰路幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为47.32万元，较2025年增加0.99万元，增长2.14%。主要原因是：本年在职人员工会经费、残保金增加，导致事业运行经费较上年增加。

## 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。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算65.05万元，其中：政府采购货物预算2.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算62.44万元。

## 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

济南市历城区凤凰路幼儿园2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金532.89万元，其中财政拨款532.89万元。拟对凤凰路园其他运转类项目（非税）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金470.05万元，其中财政拨款470.05万元。根据以前年度绩效评价结果，优化凤凰路园其他运转类项目（区级财政资金）、凤凰路园特定目标类项目（非税）等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		凤凰路园其他运转类项目（区级财政资金）		
主管部门及代码		206_济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区凤凰路幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		32.89
		其中: 财政拨款		32.89
		其他资金		0.00
总体目标	投入预算资金32.89万元, 通过实施此项目, 用于派遣制人员工资发放, 保障幼儿园日常教育保育工作, 促进幼儿教育发展, 提高教育教学质量及办公效率。实现助力历城区学前教育健康高速发展的效果。			
	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	总项目成本	$\leq 32.89$ 万元
			人员劳务费成本	$\leq 32.35$ 万元
			服务费成本	$\leq 0.54$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	$\geq 5$ 人
			受益人数	$\geq 150$ 人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完毕时间	2026年12月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动相关行业经济增长	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位管理水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿和教职工满意度	$\geq 98\%$

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		凤凰路园其他运转类项目（非税）		
主管部门及代码		206_济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区凤凰路幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	470.05	
		其中:财政拨款	470.05	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金470.05万元, 包含劳务费成本280万元, 其他办公运转支出成本190.05万元。通过实施此项目, 用于自聘人员工资发放、安保服务费、办公费、维修费、水电暖等支出, 做好幼儿教育保育工作, 促进幼儿教育发展, 提高教育教学质量及办公效率。实现助力历城区学前教育健康高速发展的效果。			
	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	总项目成本	≤470.05万元
			劳务费成本	≤280万元
			其他办公运转支出成本	≤190.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益人数	≥1200人
			受益园所	≥4所
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完毕时间	2026年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位管理水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿和教职工满意度	≥98%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		凤凰路园特定目标类项目（非税）		
主管部门及代码		206_济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区凤凰路幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29.95	
		其中: 财政拨款	29.95	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金29.95万元, 用于凤凰路园设备采购项目、奥东园楼顶防水维修项目、景和园户外操场维修改造项目, 可以有效提升幼儿园办园条件, 实现助力历城区学前教育事业发展。			
	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	总项目成本	≤29.95万元
			设备购置成本	≤14.32万元
			其他项目成本	≤15.63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益人数	≥1200人
			受益园所	≥4所
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完毕时间	2026年11月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动相关行业经济增长	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位管理水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿和家长满意度	≥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。