

2026年济南市历城区  
机关第一幼儿园单位预算

# 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

对3-6周岁幼儿实施保育、教育工作。贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，对幼儿实施德、智、体、美等诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务。推进学前教育科学发展，以提高教师专业素养和教育实践能力，促使家长更新教育理念，为幼儿的后继学习和终身发展奠定良好的素质为目标，坚持“以幼儿为本”、“终身学习”、“建构性教育观”的教育理念，促使每个幼儿富有个性的发展。

济南市历城区机关第一幼教集团包括济南市历城区机关幼儿园、济南市历城区名辉幼儿园、济南市历城区蕙心幼儿园、济南市历城区济客幼儿园、济南市历城区洪家楼中心幼儿园、济南市历城区全福中心幼儿园。全体教职工认真贯彻党和国家的教育方针，坚持正确的办园方向，保教并重，立足幼儿的终身发展，致力于让更多的幼儿接受更好的启蒙教育。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市历城区教育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): 济南市历城区机关第一幼儿园

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	3,105.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,105.84	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	3,105.84
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	3,105.84	本年支出合计	3,105.84
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	3,105.84	支出总计	3,105.84

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第一幼儿园

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	3,105.84	3,105.84	3,105.84									
205			教育支出	3,105.84	3,105.84	3,105.84									
	02		普通教育	3,105.84	3,105.84	3,105.84									
		01	学前教育	3,105.84	3,105.84	3,105.84									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区机关第一幼儿园

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	3,105.84	2,495.84	610.00	
205			教育支出	3,105.84	2,495.84	610.00	
	02		普通教育	3,105.84	2,495.84	610.00	
		01	学前教育	3,105.84	2,495.84	610.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第一幼儿园

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	3,105.84	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	3,105.84	3,105.84		
		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): 济南市历城区机关第一幼儿园

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	3,105.84	本 年 支 出 合 计	3,105.84	3,105.84		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,105.84	支 出 总 计	3,105.84	3,105.84		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第一幼儿园

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	3,105.84	2,495.84	2,434.79	61.05	610.00
205			教育支出	3,105.84	2,495.84	2,434.79	61.05	610.00
	02		普通教育	3,105.84	2,495.84	2,434.79	61.05	610.00
		01	学前教育	3,105.84	2,495.84	2,434.79	61.05	610.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第一幼儿园

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				2,495.84	2,434.79	61.05
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,336.26	2,336.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	564.71	564.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	189.57	189.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.06	47.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	803.88	803.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	226.57	226.57	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	113.29	113.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	118.18	118.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	80.37	80.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	192.63	192.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.35		43.35
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.27		19.27
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.08		24.08
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	116.23	98.53	17.70
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.89	74.89	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.86	4.86	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.41	15.41	
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	21.07	3.37	17.70

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第一幼儿园

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	
0.50					0.50						

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第一幼儿园

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）：济南市历城区机关第一幼儿园

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): 济南市历城区机关第一幼儿园

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				2,495.84	2,495.84	2,495.84						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,336.26	2,336.26	2,336.26						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	564.71	564.71	564.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	189.57	189.57	189.57						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.06	47.06	47.06						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	803.88	803.88	803.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	226.57	226.57	226.57						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	113.29	113.29	113.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	118.18	118.18	118.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	80.37	80.37	80.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	192.63	192.63	192.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.35	43.35	43.35						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.27	19.27	19.27						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.08	24.08	24.08						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	116.23	116.23	116.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.89	74.89	74.89						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	4.86	4.86	4.86						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.41	15.41	15.41						
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	21.07	21.07	21.07						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第一幼儿园

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		610.00	610.00	610.00						
机关一幼其他运转类项目（非税）	其他运转类	605.73	605.73	605.73						
机关一幼特定目标类项目（非税）	特定目标类	4.27	4.27	4.27						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区机关第一幼儿园

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	142.29	142.29	142.29					
205			教育支出	142.29	142.29	142.29					
	02		普通教育	142.29	142.29	142.29					
		01	学前教育	142.29	142.29	142.29					

## 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3,105.84万元，其中：一般公共预算收入3,105.84万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,105.84万元，其中：基本支出2,495.84万元，项目支出610万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,105.84万元，比上年减少280.43万元，其中：

1. 收入预算减少280.43万元，其中一般公共预算收入减少280.43万元。

2. 支出预算减少280.43万元，其中基本支出增加159.57万元，项目支出减少440万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年落实学前一年免保教费政策，保教费收支较上年预算减少，故本年收支预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少0.5万元，下降100%。主要原因是我单位严格落实“过紧日子”的要求，努力压减各项支出，故“三公”经费较上年减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是我单位严格落实“过紧日子”的要求，努力压减各项支出，故公务接待费较上年减少。

### 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，济南市历城区机关第一幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为61.05万元，较2025预算增加2.8万元，增长4.81%。主要原因是：本年度在职人员工资上调，相应的工会经费及残疾人就业保障金等增加。

### 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，与上年基本持平。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算142.29万元，其中：政府采购货物预算2.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算140万元。

### 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

济南市历城区机关第一幼儿园2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目2个，预算资金610万元，其中财政拨款610万元。拟对机关一幼特定目标类项目（非税）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4.27万元，其中财政拨款4.27万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机

关一幼特定目标类项目（非税）等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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		机关一幼其他运转类项目（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	济南市历城区机关第一幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	605.73	
		其中:财政拨款	605.73	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施本项目,能够补充幼儿园的教职工队伍,使教师队伍相对稳定;可以维护幼儿园正常的教学、生活秩序,保持园所环境的舒适整洁,为幼儿创造一个安全、舒适、整洁的生活环境;保障2026年日常教育教学和后勤工作有序开展,保障单位基本运转。			
	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	项目总成本	≤605.73万元
			办公费、水电暖、维修费等	≤135.73万元
			自聘人员劳务费	≤330万元
			物业管理费	≤140万元
绩效指标	产出指标	数量指标	园所数量	≥7所分园
			服务幼儿人数	≥1400人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位运转,发挥履职效能	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教职工满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		机关一幼特定目标类项目（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	济南市历城区机关第一幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.27
		其中: 财政拨款		4.27
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施本项目, 购置食堂蒸饭车等炊具, 保障幼儿食品安全; 购置幼儿班级热水器, 保障幼儿冬季能够使用温水洗手, 改善办园条件。			
	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	$\leq 4.27$ 万元
			食堂炊具设备	$\leq 2.08$ 万元
			热水器等办公设备	$\leq 2.19$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资产购置数量	$\geq 17$ 台
			服务幼儿人数	$\geq 1400$ 人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备利用率和运行率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育质量	提高
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	幼儿及家长满意度	$\geq 95\%$

## 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。