

2025年高青县长江路幼儿园单位 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 2025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 2025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) 研究制定高青县长江路幼儿园党的建设规划并指导实施。负责对幼儿园党的建设重大问题进行调查研究，向上级单位提出意见和建议，在职权范围内对有关问题做出决定。

(二) 负责高青县长江路幼儿园党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导幼儿园党员的思想政治建设以及幼儿园德育工作和精神文明建设的有关工作。

(三) 实施幼儿园阶段学前教育，促进学前教育发展。全面贯彻 执行党的教育方针、政策及相关的法律法规；负责制定保教计划并实施，提高保教质量，促进幼儿体、智、德、美、劳和谐发展。负责按照规定标准完成保教任务，保证保教质量；负责建立健全安全制度和应急机制，对幼儿进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故；有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力；建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，探讨幼儿教育对策，实现家园共育。

承办上级主管部门交办的其他事项。

(四) 教育经费的管理。按照上级主管单位的要求按照规定合理使用教育经费。负责幼儿资助工作。

(五) 负责本单位职责范围和分管行业领域的安全生产和生态环境保护监督管理工作。负责幼儿园的安全管理工作。

(六) 负责本单位党的建设的工作。

二、机构设置情况

本单位为高青县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：

- (一) 办公室
- (二) 财务科
- (三) 后勤科
- (四) 保教科
- (五) 保育科
- (六) 督导科
- (七) 电教中心
- (八) 团委，共8个科室。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 高青县长江路幼儿园

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	618.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	618.18	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	618.18
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	618.18	本年支出合计	618.18
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	618.18	支出总计	618.18

收入总体情况表

部门（单位）：高青县长江路幼儿园

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	618.18	618.18	618.18									
205			教育支出	618.18	618.18	618.18									
	02		普通教育	618.18	618.18	618.18									
		01	学前教育	618.18	618.18	618.18									

支出总体情况表

部门(单位)：高青县长江路幼儿园

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	618.18	420.30	197.88	
205			教育支出	618.18	420.30	197.88	
	02		普通教育	618.18	420.30	197.88	
		01	学前教育	618.18	420.30	197.88	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 高青县长江路幼儿园

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	618.18	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	618.18	618.18		
		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				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 高青县长江路幼儿园

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	618.18	本 年 支 出 合 计	618.18	618.18		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	618.18	支 出 总 计	618.18	618.18		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高青县长江路幼儿园

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	618.18	420.30	414.41	5.89	197.88
205			教育支出	618.18	420.30	414.41	5.89	197.88
	02		普通教育	618.18	420.30	414.41	5.89	197.88
		01	学前教育	618.18	420.30	414.41	5.89	197.88

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县长江路幼儿园

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				420.30	414.41	5.89
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	414.41	414.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.61	114.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.06	48.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.93	49.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.71	98.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.28	41.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.84	18.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.58	2.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.55	37.55	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.89		5.89
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.89		5.89

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高青县长江路幼儿园

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）：高青县长江路幼儿园

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：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）：高青县长江路幼儿园

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：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): 高青县长江路幼儿园

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				420.30	420.30	420.30						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	414.41	414.41	414.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.61	114.61	114.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.06	48.06	48.06						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.93	49.93	49.93						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.71	98.71	98.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.28	41.28	41.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.84	18.84	18.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.58	2.58	2.58						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	2.85						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.55	37.55	37.55						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.89	5.89	5.89						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.89	5.89	5.89						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县长江路幼儿园

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				
		197.88	197.88	197.88						
学前公用经费	特定目标类	23.93	23.93	23.93						
安保经费	特定目标类	10.31	10.31	10.31						
幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	特定目标类	55.30	55.30	55.30						
幼儿园公用支出（非税）	特定目标类	108.08	108.08	108.08						
分级聘任	特定目标类	0.26	0.26	0.26						

政府采购预算表

部门（单位）：高青县长江路幼儿园

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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

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618.18万元，其中：一般公共预算收入618.18万元。

（二）支出预算：2025年支出预算618.18万元，其中：基本支出420.3万元，项目支出197.88万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算618.18万元，比上年减少24.4万元，其中：

1. 收入预算减少24.4万元，其中一般公共预算收入减少24.4万元。

2. 支出预算减少24.4万元，其中基本支出增加7.36万元，项目支出减少31.76万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是2025年在编教师较2024年工资增长，保险、公积金等相应增长，基本支出增加；二是2025年在园幼儿较2024年减少，非税收入相应减少，项目支出减少。

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“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，高青县长江路幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2024年预算持平。主要原因是：高青县长江路幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

高青县长江路幼儿园2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金197.88万元，其中财政拨款197.88万元。拟对学前公用经费、安保经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金197.88万元，其中财政拨款197.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学前公用经费、安保经费等项目支出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		学前公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县长江路幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.93	
		其中:财政拨款	23.93	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付公用经费,进一步改善幼儿园办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	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	学前公用经费项目总额	≤23.93万元
			学前公用经费按年度发放标准	=710元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿园处数	≤1处
			学前公用经费幼儿数	≤337人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件幼儿覆盖情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前公用经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件幼儿园数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼及家长满意度	≥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		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县长江路幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.31	
		其中:财政拨款	10.31	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用保安,保持幼儿园的安全稳定,创造良好的育人环境和治安秩序,为幼儿园提供良好安全的教学生活环境。			
	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	安保经费项目总金额	≤10.30788万元
			安保经费发放标准	≤2863.3元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤3人
			确保无事故学校数	≤1处
绩效指标	产出指标	质量指标	确保学校无事故率	≥100%
			费用支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障运行的稳定性幼儿园数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师幼及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县长江路幼儿园
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	55.30	
		其中：财政拨款	55.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过非公办教师工资福利支出，保障幼儿园非公办教师的福利待遇，确保幼儿园非公办教师的基本生活需求。			
	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	项目总费用	≤55.3万元
			发放标准	≤1820/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=1处
			发放人数	≤12人
			经费拨付完成	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合幼师覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障幼师生活质量幼儿园数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园非公办教师满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园公用支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县长江路幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	108.08	
		其中:财政拨款	108.08	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过幼儿园公用经费拨付,用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出,保障幼儿园正常运行。			
	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	项目总费用	≤108.08万元
			学前收费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=1处
			服务学生数	≤337人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行幼儿园数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县长江路幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.26	
		其中:财政拨款	0.26	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	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	分级聘任资金总额	≤0.26万元
			分级聘任幼儿园发放金额	≤0.26万元
			分级聘任幼儿园发放标准	≤87元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任幼儿园发放标准	≤1人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	=100%
			分级聘任工作流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤3714人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

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。