2025年中共山东省委机关幼儿园
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

贯彻落实学前教育的各项政策，做好幼儿的保育、教育及有关管理服务工作。

二、机构设置情况

本单位为山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）三级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）园长室

（二）总务室

（三）会计室

（四）医务室

（五）大级部

（六）中级部

（七）小级部

（八）教具室

（九）综合办

（十）安全办

（十一）食堂

（十二）传达室

第二部分

2025年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：中共山东省委机关幼儿园　　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	1,864.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,864.00	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	1,884.00
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	20.00	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	1,884.00	本年支出合计	1,884.00
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	1,884.00	支出总计	1,884.00

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：中共山东省委机关幼儿园

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	1,884.00	1,864.00	1,864.00						20.00				
205			教育支出	1,884.00	1,864.00	1,864.00						20.00				
	02		普通教育	1,884.00	1,864.00	1,864.00						20.00				
		01	学前教育	1,884.00	1,864.00	1,864.00						20.00				

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：中共山东省委机关幼儿园　　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	1,884.00	1,275.00	609.00	
205			教育支出	1,884.00	1,275.00	609.00	
	02		普通教育	1,884.00	1,275.00	609.00	
		01	学前教育	1,884.00	1,275.00	609.00	

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共山东省委机关幼儿园

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	1,864.00	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	1,864.00	1,864.00		
		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				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共山东省委机关幼儿园

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	1,864.00	本　年　支　出　合　计	1,864.00	1,864.00		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	1,864.00	支　出　总　计	1,864.00	1,864.00		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共山东省委机关幼儿园　　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	1,864.00	1,255.00	1,118.00	137.00	609.00
205			教育支出	1,864.00	1,255.00	1,118.00	137.00	609.00
	02		普通教育	1,864.00	1,255.00	1,118.00	137.00	609.00
		01	学前教育	1,864.00	1,255.00	1,118.00	137.00	609.00

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共山东省委机关幼儿园　　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				1,255.00	1,118.00	137.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,079.00	1,079.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	260.00	260.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	168.00	168.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	239.00	239.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	90.00	90.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	137.00		137.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共山东省委机关幼儿园　　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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	39.00	39.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.00	35.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	
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	1.00	1.00	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共山东省委机关幼儿园　　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	
2.00		2.00		2.00		1.00		1.00		1.00	

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共山东省委机关幼儿园　　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。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共山东省委机关幼儿园　　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）：中共山东省委机关幼儿园　　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				1,275.00	1,255.00	1,255.00				20.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,079.00	1,079.00	1,079.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	260.00	260.00	260.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	100.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	168.00	168.00	168.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	239.00	239.00	239.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	100.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	40.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	50.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	32.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	90.00	90.00	90.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	157.00	137.00	137.00				20.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	33.00	13.00	13.00				20.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共山东省委机关幼儿园　　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				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	39.00	39.00	39.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.00	35.00	35.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						
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	1.00	1.00	1.00						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共山东省委机关幼儿园　　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		609.00	609.00	609.00						
园所保教质量提升项目	其他运转类	199.00	199.00	199.00						
园所运行环境安全改造项目	其他运转类	410.00	410.00	410.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：中共山东省委机关幼儿园　　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	566.40	566.40	566.40						
205			教育支出	566.40	566.40	566.40						
	02		普通教育	566.40	566.40	566.40						
		01	学前教育	566.40	566.40	566.40						

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1,884万元，其中：一般公共预算收入1,864万元，其他收入20万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,884万元，其中：基本支出1,275万元，项目支出609万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,884万元，比上年增加497万元，其中：

1.收入预算增加497万元，其中一般公共预算收入增加502万元，其他收入减少5万元。

2.支出预算增加497万元，其中基本支出减少52万元，项目支出增加549万元。

3.收支预算增加的主要原因，幼儿在园数量减少，生均经费收入小幅下降；同时园所环境安全改造项目增加，支出规模增大。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，比上年减少1万元，下降50%。主要原因是公务用车运行费压减50%。

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1万元，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1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是公务用车减少1辆，费用相应减少。

3.公务接待费0万元，与上年基本持平。

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，中共山东省委机关幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为137万元。较2024年预算减少22万元，下降13.84%。主要原因是：在保证运转的基础上继续压减公用经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算566.4万元，其中：政府采购货物预算10.2万元，政府采购工程预算555万元，政府采购服务预算1.2万元。

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2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2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

中共山东省委机关幼儿园2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金609万元，其中财政拨款609万元。根据以前年度绩效评价结果，优化园所保教质量提升、园所运行环境安全改造项目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			园所保教质量提升项目		
主管部门及代码			140_山东省教育厅	实施单位	中共山东省委机关幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	199.00	
			其中：财政拨款	199.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	满足幼儿园保教活动的基本需求，改善教育教学条件，保障保教活动正常有序开展；改善园所人防、物防、技防条件，保障园所安全，提高幼儿园安全防范水平，保障幼儿安全健康发展。				
	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	项目总成本	≤199万元	
			地面等设施设备维修维护单项成本	≤150万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护设备数量	≥80件	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按工程进度支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	受益学生人数	≥300人	
			节约社会成本	≥10万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务幼儿家庭	≥300个	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	构建更加安全的保育教育环境	保育教育环境更加安全，教育教学质量和服务水平进一步提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			园所运行环境安全改造项目		
主管部门及代码			140_山东省教育厅	实施单位	中共山东省委机关幼儿园
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	410.00	
			其中：财政拨款	410.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	消除幼儿园安全隐患，包括：南保教楼防火幕墙改造、用电线路改造以及卫生间改造，实现安全保障。				
	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	≤410万元	
			防火幕墙单项成本	≤140万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	电路改造面积	≥8000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	消防安全质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按工程进度支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	受益学生及教职工人数	≥300人	
			节约成本	≥25万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务学生家庭	≥300个	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升保育工作水平	构建更安全的保育教育	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。