

# 2025年烟台市市级机关幼儿园

## 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**

烟台市市级机关幼儿园为市教育局所属正科级公益二类事业单位，主要承担学前教育和保育职责。始建于1950年，是首批省级实验幼儿园，四度荣膺“山东省十佳幼儿园”称号。拥有东风园、鹿鸣园、塔山园三个园区。烟台市市级机关幼儿园核定总量控制编200名。设党总支书记1名，园长1名，副园长2名。秉承用爱和智慧守护孩子唯一童年的办园理念，大力推进课程改革，努力深化素质教育，探索园本课程研究，注重幼儿潜能开发。树立“一日生活皆课程”的大教育观，注重养成教育，坚守儿童本位，创新活动形式，探索课程游戏化，促进幼儿在自由、广阔的空间内得到和谐主动发展。

## **二、机构设置情况**

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

无

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：烟台市市级机关幼儿园

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	3,674.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,674.67	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	3,674.67
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	3,674.67	本年支出合计	3,674.67
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	3,674.67	支出总计	3,674.67

## 收入总体情况表

部门（单位）：烟台市市级机关幼儿园

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	3,674.67	3,674.67	3,674.67										
205			教育支出	3,674.67	3,674.67	3,674.67										
	02		普通教育	3,674.67	3,674.67	3,674.67										
		01	学前教育	3,674.67	3,674.67	3,674.67										

### 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市市级机关幼儿园

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	3,674.67	2,228.15	1,446.52	
205			教育支出	3,674.67	2,228.15	1,446.52	
	02		普通教育	3,674.67	2,228.15	1,446.52	
		01	学前教育	3,674.67	2,228.15	1,446.52	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市市级机关幼儿园

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
一、一般公共预算收入	3,674.67	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	3,674.67	3,674.67	
		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）：烟台市市级机关幼儿园

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
		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	3,674.67	本 年 支 出 合 计	3,674.67	3,674.67	
上年结转		结转下年			
收 入 总 计	3,674.67	支 出 总 计	3,674.67	3,674.67	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市市级机关幼儿园

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	3,674.67	2,228.15	2,206.07	22.08	1,446.52
205			教育支出	3,674.67	2,228.15	2,206.07	22.08	1,446.52
	02		普通教育	3,674.67	2,228.15	2,206.07	22.08	1,446.52
		01	学前教育	3,674.67	2,228.15	2,206.07	22.08	1,446.52

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市市级机关幼儿园

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				2,228.15	2,206.07	22.08
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,991.43	1,991.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	467.30	467.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	565.97	565.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	375.98	375.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	196.13	196.13	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	98.06	98.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.48	89.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.53	29.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	168.98	168.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.08		22.08
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.08		22.08
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	214.64	214.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	208.66	208.66	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.93	1.93	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
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	4.00	4.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市市级机关幼儿园

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	
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：烟台市市级机关幼儿园

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。)

**国有资本经营预算支出情况表**

部门（单位）：烟台市市级机关幼儿园

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）：烟台市市级机关幼儿园

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				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				2,228.15	2,228.15	2,228.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,991.43	1,991.43	1,991.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	467.30	467.30	467.30						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	565.97	565.97	565.97						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	375.98	375.98	375.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	196.13	196.13	196.13						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	98.06	98.06	98.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.48	89.48	89.48						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.53	29.53	29.53						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	168.98	168.98	168.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.08	22.08	22.08						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.08	22.08	22.08						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	214.64	214.64	214.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	208.66	208.66	208.66						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.93	1.93	1.93						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
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	4.00	4.00	4.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市市级机关幼儿园

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				
		1,446.52	1,446.52	1,446.52						
生均公用经费（非三保）	其他运转类	130.71	130.71	130.71						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	182.29	182.29	182.29						
安保经费	其他运转类	41.58	41.58	41.58						
外聘人员经费	其他运转类	1,077.70	1,077.70	1,077.70						
学生资助补助资金-学前教育幼儿资助	特定目标类	14.24	14.24	14.24						

## 政府采购预算表

部门（单位）：烟台市市级机关幼儿园

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	84.18	84.18	84.18						
205			教育支出	84.18	84.18	84.18						
	02		普通教育	84.18	84.18	84.18						
		01	学前教育	84.18	84.18	84.18						

## 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。

(二) 支出预算：2025年。

(三) 增减变化情况：2025年收支预算3,674.67万元，比上年减少308.37万元，其中：

1. 收入预算减少308.37万元，其中一般公共预算收入减少296.67万元，其他收入减少11.7万元。
2. 支出预算减少308.37万元，其中基本支出减少258.18万元，项目支出减少50.19万元。
3. 收支预算减少的主要原因，2025年预算保教费收入减少导致单位负担的基本支出预算较上年预算减少；2025年无设备购置及维修改造项目导致项目支出预算减少。

## **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4万元，与上年基本持平。

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4万元，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4万元，与上年基本持平。
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，烟台市市级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0万元。较2024年预算持平。主要原因是：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84.18万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算78.18万元。

#### **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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于单位日常工作的交通出行。

单位价值100万元以上的设备1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**

烟台市市级机关幼儿园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1446.52万元，其中财政拨款1446.52万元。拟对生均公用经费（非三保）、学生资助补助资金-学前教育幼儿资助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金144.95万元，其中财政拨款144.95万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学生资助补助资金-学前教育幼儿资助等项目支出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		生均公用经费（非三保）		
主管部门及代码		215_烟台市教育局	实施单位	烟台市市级机关幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	130.71	
		其中: 财政拨款	130.71	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过生均公用经费，维持烟台市市级机关幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务。。			
	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	≤130.71万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生均拨款标准	=810元
			残疾幼儿生均补助标准	=11100元
绩效指标	产出指标	质量指标	商品质量合格率	≥98%
			培训覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥98%
			资金支付完成时间	早于2025年12月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿教育水平	显著提升
			幼儿身心健康	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助资金-学前教育幼儿资助		
主管部门及代码		215_烟台市教育局	实施单位	烟台市市级机关幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.24	
		其中: 财政拨款	14.24	
		其他资金	0.00	
总体目标	对学前阶段困难儿童进行保教费免除及助学金等补助			
	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	助学金支出	≤11.52万元
			免保教费支出	≤2.72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≤160人
			免除保教费幼儿数量	≤4人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育公平	有效保障
			受资助儿童升学率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在校学生满意度	≥98%
			学生家长满意度	≥98%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码		215_烟台市教育局	实施单位	烟台市市级机关幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	182.29	
		其中: 财政拨款	182.29	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过运转补助经费，维持烟台市市级机关幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务。			
	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	运转补助经费支出	≤182.29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	商品质量合格率	≥98%
			商品维修返工率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥98%
			资金支付完成时间	早于2025年12月30日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善园区环境	园区环境整洁、卫生
			提高我园知名度	我园知名度较上年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥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		215_烟台市教育局	实施单位	烟台市市级机关幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41.58	
		其中: 财政拨款	41.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保保安人员固定、队伍稳定，强化幼儿园及周边环境管控。			
	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	安保人员工资支出	=41.58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	=11人
			安保覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	安保服务质量	校园安全达标
			保安持证上岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保经费发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	缓解安保人员就业问题	有效缓解
			保障校园安全	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在校学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		外聘人员经费		
主管部门及代码		215_烟台市教育局	实施单位	烟台市市级机关幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1077.70	
		其中: 财政拨款	1077.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	支付外聘人员教职工工资、社保、福利费及在编人员考核奖和退休人员相关待遇			
	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	外聘人员经费	=587.41万元
			在编人员经费	=446万元
			工会经费	=44.29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付外聘职工工资、养老保险	=12个月
			外聘教职工人数	≤70人
绩效指标	产出指标	质量指标	外聘人员工资发放率	=100%
			外聘人员养老保险缴纳率	=100%
			在编教职工考核奖覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪稳定	稳定
			教师队伍质量逐年提高	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在校学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。