

2024年济南市天桥区制锦市幼儿 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 2024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 2024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

贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育义务，提供支持以“尚生活之美，品游戏之乐，育幸福儿童”为办园理念。

二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区教育局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：

无

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区制锦市幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	544.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	544.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	508.16
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	36.69
		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	544.85	本 年 支 出 合 计	544.85
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	544.85	支 出 总 计	544.85

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区制锦市幼儿园

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	544.85	544.85	544.85										
205			教育支出	508.16	508.16	508.16										
	02		普通教育	493.94	493.94	493.94										
		01	学前教育	493.94	493.94	493.94										
	09		教育费附加安排的支出	14.22	14.22	14.22										
		99	其他教育费附加安排的支出	14.22	14.22	14.22										
210			卫生健康支出	36.69	36.69	36.69										
	11		行政事业单位医疗	36.69	36.69	36.69										
		02	事业单位医疗	27.36	27.36	27.36										
		99	其他行政事业单位医疗支出	9.33	9.33	9.33										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区制锦市幼儿园

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	544.85	442.80	102.05	
205			教育支出	508.16	406.11	102.05	
	02		普通教育	493.94	406.11	87.83	
		01	学前教育	493.94	406.11	87.83	
	09		教育费附加安排的支出	14.22		14.22	
		99	其他教育费附加安排的支出	14.22		14.22	
210			卫生健康支出	36.69	36.69		
	11		行政事业单位医疗	36.69	36.69		
		02	事业单位医疗	27.36	27.36		
		99	其他行政事业单位医疗支出	9.33	9.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区制锦市幼儿园

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、一般公共预算拨款收入	544.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	508.16	508.16		
		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	36.69	36.69		
		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）：济南市天桥区制锦市幼儿园

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	544.85	本 年 支 出 合 计	544.85	544.85		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	544.85	支 出 总 计	544.85	544.85		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区制锦市幼儿园

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	544.85	442.80	428.64	14.16	102.05
205			教育支出	508.16	406.11	391.95	14.16	102.05
	02		普通教育	493.94	406.11	391.95	14.16	87.83
		01	学前教育	493.94	406.11	391.95	14.16	87.83
	09		教育费附加安排的支出	14.22				14.22
		99	其他教育费附加安排的支出	14.22				14.22
210			卫生健康支出	36.69	36.69	36.69		
	11		行政事业单位医疗	36.69	36.69	36.69		
		02	事业单位医疗	27.36	27.36	27.36		
		99	其他行政事业单位医疗支出	9.33	9.33	9.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市天桥区制锦市幼儿园

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				442.80	428.64	14.16
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	354.19	354.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.69	99.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.28	33.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.33	60.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.62	51.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.36	33.36	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.68	16.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.36	27.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.43	2.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.44	29.44	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.16		14.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.29		9.29
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.62		0.62
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.91		3.91
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.34		0.34
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	74.45	74.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.98	64.98	
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	9.47	9.47	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区制锦市幼儿园

单位：万元

2023年预算数						2024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：2024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）：济南市天桥区制锦市幼儿园

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：2024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）：济南市天桥区制锦市幼儿园

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：2024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）：济南市天桥区制锦市幼儿园

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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				442.80	442.80	442.80						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	354.19	354.19	354.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.69	99.69	99.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.28	33.28	33.28						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.33	60.33	60.33						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.62	51.62	51.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.36	33.36	33.36						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.68	16.68	16.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.36	27.36	27.36						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.43	2.43	2.43						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.44	29.44	29.44						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.16	14.16	14.16						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.29	9.29	9.29						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.62	0.62	0.62						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.91	3.91	3.91						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	74.45	74.45	74.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.98	64.98	64.98						
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	9.47	9.47	9.47						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市天桥区制锦市幼儿园

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				
		102.05	102.05	102.05						
其他运转类—非税	其他运转类	87.83	87.83	87.83						
保障机制类—安保经费	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
保障机制类—取暖费	特定目标类	2.70	2.70	2.70						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区制锦市幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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	2.80	2.80	2.80						
205			教育支出	2.80	2.80	2.80						
	02		普通教育	2.80	2.80	2.80						
		01	学前教育	2.80	2.80	2.80						

第三部分

2024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：2024年收入预算544.85万元，其中：一般公共预算收入544.85万元。

（二）支出预算：2024年支出预算544.85万元，其中：基本支出442.80万元，项目支出102.05万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算544.85万元，比上年增加121.62万元，其中：

1. 收入预算增加121.62万元，其中一般公共预算收入增加121.62万元。

2. 支出预算增加121.62万元，其中基本支出增加23.28万元，项目支出增加98.34万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2023年保教费预算收入未纳入一般公共预算收入，而是列入调整预算收入，故2024年收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“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，济南市天桥区制锦市幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为14.16万元。较2023预算减少了4.32万元，下降了30%。主要原因是：因2024年我园幼儿人数减少，所以2024年公用经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2.80万元，其中：政府采购货物预算1.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市天桥区制锦市幼儿园2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金102.05万元，其中财政拨款102.05万元。拟对安保经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11.52万元，其中财政拨款11.52万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安保经费等项目支出2024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

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	其他运转类—非税			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区制锦市幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	87.83		
	其中:财政拨款	87.83		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为了打造人民满意的爱童乐园,保障幼儿园安全生产及业务的正常开展,需支付的自聘人员工资、五险一金,园所的房租和赔付烫伤款,外聘教职工20人以上。保证教职工到岗率达100%,达到保障聘用数职工稳定收入的目的,使教师满意度达95%以上、家长满意度达90%以上。			
	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	外聘职工成本	≤87.83万
			外聘职工单位成本	=3500元/人/月
			保安聘用成本	=3200元/人/月
			园所房租	≤4.15万
			烫伤赔付款	≥4万
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘教职工人数	≤18人
			保安聘用人数	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	教职工到岗率	=100%
			自聘保安到岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	外聘教职工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展	=100%
			保障聘用教职工稳定收入	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保证财政资金安全运行	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类-安保经费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区制锦市幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.52		
	其中:财政拨款	11.52		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据幼儿园情况,2024年计划服务班级数6个,完成配备安保人员3人,建立完善的安保制度和护校安园的工作机制,对保安和保安公司考核,确保不发生因职责不明确,管理不到位,等原因造成安全责任事故。提高教育教学质量,为幼儿提供高水平的教育和教学服务。			
	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	配备保安总成本	≤11.52万元
			配备保安人员工资标准	=0.32万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	配备保安人数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安到岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	配备保安到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿安全保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	幼儿安全保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类—取暖费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区制锦市幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2. 70		
	其中: 财政拨款	2. 70		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	为了进一步强化团队管理,保障幼儿园工作正常进行,2024年我单位计划缴纳取暖费面积约1560.2平方米,根据冬季气温变化情况及时供暖,保障教育教学任务的顺利开展,为教学活动提供良好的条件,可实现教师, 学生和家长满意度95%以上。			
	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	幼儿园供暖成本	≤2. 7万元
			幼儿园供暖费用标准	=26. 7元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳取暖费面积	≥1560. 2平方米
			服务班级数量	6个
绩效指标	产出指标	质量指标	取暖温度达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	取暖费缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园冬季供暖保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	幼儿园供暖管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

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。