

2024年济南市天桥区泺口实验幼 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

幼儿园是对三周岁至六周岁幼儿进行保育和教育的机构，在尊重幼儿身心健康发展的基础上，培养幼儿良好的行为习惯和个性品质，促进幼儿身心健康和谐的发展。同时为广大家长解决后顾之忧，使他们全身心投入到工作之中去，为社会多做贡献。

二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。本单位无内设机构。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区泺口实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	634.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	634.29	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	606.41
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	27.88
		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	634.29	本 年 支 出 合 计	634.29
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	634.29	支 出 总 计	634.29

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区泺口实验幼儿园

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	634. 29	634. 29	634. 29										
205			教育支出	606. 41	606. 41	606. 41										
	02		普通教育	592. 19	592. 19	592. 19										
		01	学前教育	592. 19	592. 19	592. 19										
	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	27. 88	27. 88	27. 88										
	11		行政事业单位医疗	27. 88	27. 88	27. 88										
		02	事业单位医疗	27. 88	27. 88	27. 88										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区泺口实验幼儿园

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	634.29	403.21	231.08	
205			教育支出	606.41	375.33	231.08	
	02		普通教育	592.19	375.33	216.86	
		01	学前教育	592.19	375.33	216.86	
	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	27.88	27.88		
	11		行政事业单位医疗	27.88	27.88		
		02	事业单位医疗	27.88	27.88		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区泺口实验幼儿园

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	634.29	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	606.41	606.41		
		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	27.88	27.88		
		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）：济南市天桥区泺口实验幼儿园

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	634.29	本 年 支 出 合 计	634.29	634.29		
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	634.29	支 出 总 计	634.29	634.29		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区泺口实验幼儿园

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	634.29	403.21	363.76	39.45	231.08
205			教育支出	606.41	375.33	335.88	39.45	231.08
	02		普通教育	592.19	375.33	335.88	39.45	216.86
		01	学前教育	592.19	375.33	335.88	39.45	216.86
	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	27.88	27.88	27.88		
	11		行政事业单位医疗	27.88	27.88	27.88		
		02	事业单位医疗	27.88	27.88	27.88		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区泺口实验幼儿园

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				403.21	363.76	39.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	362.93	362.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	80.95	80.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.69	30.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.96	71.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.65	66.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.71	34.71	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.36	17.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.88	27.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.48	2.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.25	30.25	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.45		39.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.60		31.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.75		5.75
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
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	0.83	0.83	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区泺口实验幼儿园

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	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区泺口实验幼儿园

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）：济南市天桥区泺口实验幼儿园

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）：济南市天桥区冻口实验幼儿园

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			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	403. 21	403. 21	403. 21						
301		工资福利支出	362. 93	362. 93	362. 93						
301	01	基本工资	80. 95	80. 95	80. 95						
301	02	津贴补贴	30. 69	30. 69	30. 69						
301	03	奖金	71. 96	71. 96	71. 96						
301	07	绩效工资	66. 65	66. 65	66. 65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34. 71	34. 71	34. 71						
301	09	职业年金缴费	17. 36	17. 36	17. 36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	27. 88	27. 88	27. 88						
301	12	其他社会保障缴费	2. 48	2. 48	2. 48						
301	13	住房公积金	30. 25	30. 25	30. 25						
302		商品和服务支出	39. 45	39. 45	39. 45						
302	01	办公费	31. 60	31. 60	31. 60						
302	16	培训费	2. 10	2. 10	2. 10						
302	28	工会经费	5. 75	5. 75	5. 75						
303		对个人和家庭补助	0. 83	0. 83	0. 83						
303	99	其他对个人和家庭的补助	0. 83	0. 83	0. 83						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区泺口实验幼儿园

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				
		231.08	231.08	231.08						
其他运转类-非税	其他运转类	216.86	216.86	216.86						
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）：济南市天桥区泺口实验幼儿园

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	2.15	2.15	2.15						
205			教育支出	2.15	2.15	2.15						
	02		普通教育	2.15	2.15	2.15						
		01	学前教育	2.15	2.15	2.15						

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634.29万元，其中：一般公共预算收入634.29万元。

（二）支出预算：2024年支出预算634.29万元，其中：基本支出403.21万元，项目支出231.08万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算634.29万元，比上年增加272.80万元，其中：

1. 收入预算增加272.80万元，其中一般公共预算收入增加272.80万元。

2. 支出预算增加272.80万元，其中基本支出增加51.25万元，项目支出增加221.55万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，基本支出增加了新考进控制总量的人员经费，项目支出增加了安保经费及取暖费，2023年非税（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，济南市天桥区泺口实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为39.45万元。较2023预算减少5.47万元。主要原因是：2024年幼儿人数较2023年减少，公用经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2.15万元，其中：政府采购货物预算1.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

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

济南市天桥区泺口实验幼儿园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231.08万元，其中财政拨款231.08万元。拟对其他运转类-非税等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金216.86万元，其中财政拨款216.86万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他运转类-非税等项目支出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	济南市天桥区泺口实验幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	216.86		
	其中:财政拨款	216.86		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	我园是隶属于济南市天桥区教体局的公益二类幼儿园,该项目预算资金216.86万元,现有幼儿班级17个,自聘教职工约42人,安保人员1人,通过项目合理保障聘用人员各项权益,促进聘用人员工作积极性,保障师资力量和服务水平,确保幼儿园各项工作的顺利开展。使教职工、幼儿及家长满意度达到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	2024年非税总成本	≤216.86万元
			自聘教职工人员经费成本	≤213.02万元
			安保人员成本	≤3.84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障幼儿园运转班数	≥17个班
			自聘教职工人数	≥42人
			配备安保人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作开展达标率	达标
			教职工到岗率	=100%
			保安到岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常工作开展及时率	及时
			自聘教职工支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	日常管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			幼儿及家长满意度	≥90%

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	济南市天桥区泺口实验幼儿园
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	为加强幼儿园保卫队伍建设,构建安全文明校园,确保园所安全稳定和和师生生命安全,力争全年校园平安。按照天桥区教体局的要求,我园设置普通岗3人,普通岗≦3200元/人/月,我园将2024年度幼儿园安保服务费纳入重要议程日程,统筹规划,合理安排,确保经费,安保人员落实到位,保障幼儿园园所安保工作的开展			
	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	配备安保人员总成本	≤11.52万元
			安保人员工资标准	≤3200元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	配备安保人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	发生校园安全事件处置效率	=100%
			日常巡查、在岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保工作执行及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	安保工作长效机制完善	完善
			安保人员配置齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对安保服务效果满意度	≥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	济南市天桥区泺口实验幼儿园
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	幼儿园冬季取暖是作为保障幼儿园正常运转的基础条件,我园供暖面积为6664.49平方米,单价26.7元,通过项目实施,更换的保障园所一日生活活动的正常运转,切实做好后勤保障,做好幼儿园取暖经费大家好预算,保证园所一切工作的正常使用			
	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	幼儿园供暖面积	≥6664.49
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园供暖条件达标率	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿园供暖及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园供暖保障率	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			幼儿及家长满意度	≥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。