

2024年济南市天桥区北村幼儿园 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

济南市天桥区北村幼儿园隶属于济南市天桥区教育和体育局，系财政补贴预算事业单位，主要从事为学龄前儿童提供幼儿保育和教育服务活动。主要业务范围：幼儿教育、保育和家庭教育指导。坚持以“让孩子的童年快乐，让快乐的童年持续”为办园理念。严格遵守国家法律、法规和政策，严格按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动。

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。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）：济南市天桥区北村幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	357.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	357.38	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	336.90
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	20.48
		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	357.38	本 年 支 出 合 计	357.38
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	357.38	支 出 总 计	357.38

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区北村幼儿园

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	357.38	357.38	357.38										
205			教育支出	336.90	336.90	336.90										
	02		普通教育	322.68	322.68	322.68										
		01	学前教育	322.68	322.68	322.68										
	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	20.48	20.48	20.48										
	11		行政事业单位医疗	20.48	20.48	20.48										
		02	事业单位医疗	15.64	15.64	15.64										
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84	4.84										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区北村幼儿园

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	357.38	261.76	95.62	
205			教育支出	336.90	241.28	95.62	
	02		普通教育	322.68	241.28	81.40	
		01	学前教育	322.68	241.28	81.40	
	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	20.48	20.48		
	11		行政事业单位医疗	20.48	20.48		
		02	事业单位医疗	15.64	15.64		
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区北村幼儿园

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	357.38	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	336.90	336.90		
		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	20.48	20.48		
		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）：济南市天桥区北村幼儿园

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	357.38	本 年 支 出 合 计	357.38	357.38		
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	357.38	支 出 总 计	357.38	357.38		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区北村幼儿园

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	357.38	261.76	244.64	17.12	95.62
205			教育支出	336.90	241.28	224.16	17.12	95.62
	02		普通教育	322.68	241.28	224.16	17.12	81.40
		01	学前教育	322.68	241.28	224.16	17.12	81.40
	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	20.48	20.48	20.48		
	11		行政事业单位医疗	20.48	20.48	20.48		
		02	事业单位医疗	15.64	15.64	15.64		
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84	4.84		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市天桥区北村幼儿园

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				261.76	244.64	17.12
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	203.28	203.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.37	47.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.10	18.10	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.15	39.15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.71	35.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.31	19.31	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.66	9.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.64	15.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.95	16.95	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.12		17.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.05		13.05
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.88		0.88
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.99		2.99
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	41.36	41.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.97	35.97	
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	5.39	5.39	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区北村幼儿园

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）：济南市天桥区北村幼儿园

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）：济南市天桥区北村幼儿园

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）： 济南市天桥区北村幼儿园

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				261.76	261.76	261.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	203.28	203.28	203.28						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.37	47.37	47.37						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.10	18.10	18.10						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.15	39.15	39.15						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.71	35.71	35.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.31	19.31	19.31						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.66	9.66	9.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.64	15.64	15.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.39	1.39	1.39						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.95	16.95	16.95						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.12	17.12	17.12						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.05	13.05	13.05						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.99	2.99	2.99						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	41.36	41.36	41.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.97	35.97	35.97						
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	5.39	5.39	5.39						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市天桥区北村幼儿园

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				
		95.62	95.62	95.62						
其他运转类-非税	其他运转类	81.40	81.40	81.40						
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）：济南市天桥区北村幼儿园

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	3.10	3.10	3.10						
205			教育支出	3.10	3.10	3.10						
	02		普通教育	3.10	3.10	3.10						
		01	学前教育	3.10	3.10	3.10						

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357.38万元，其中：一般公共预算收入357.38万元。

（二）支出预算：2024年支出预算357.38万元，其中：基本支出261.76万元，项目支出95.62万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算357.38万元，比上年增加88.49万元，其中：

1. 收入预算增加88.49万元，其中一般公共预算收入增加88.49万元。

2. 支出预算增加88.49万元，其中基本支出减少3.42万元，项目支出增加91.91万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，因幼儿人数减少，在职转退休1人，故基本收支减少；项目收支增加了其他运转类-非税，保障机制类-安保经费和取暖费，2023年非税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，故项目收支增加。

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，济南市天桥区北村幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为17.12万元。较2023预算减少了1.53万元。主要原因是：2024年幼儿人数减少，公用经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3.10万元，其中：政府采购货物预算2.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.50万元。

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

济南市天桥区北村幼儿园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95.62万元，其中财政拨款95.62万元。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81.40万元，其中财政拨款81.40万元。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	济南市天桥区北村幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	81.40		
	其中:财政拨款	81.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目预算金额为81.40万元,保障聘用教职工和安保人员经费。通过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,确保幼儿园的各项工作的顺利开展。使教职工满意度达到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	2024年非税总成本	≤81.40万元
			自聘教职工单位成本	≤77.56万元
			安保聘用成本	≤3.84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障机构运转班级数	=7个
			自聘教职工人数	≥17人
			安保聘用人数	≥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
			经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员稳定收入	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	教职工满意度	≥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	济南市天桥区北村幼儿园
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	通过项目实施, 建立完善幼儿园安保制度和“护校安园”工作机制, 配备保安人数3人, 每人成本3200元/人, 确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。师生对安保的满意度达到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	配备保安成本	≤11. 52万元
			配备安保人员人均工资标准	≤3200元/人
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	配备保安出勤率	=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	幼儿园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	师生满意度	≥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	济南市天桥区北村幼儿园
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	2023年取暖费预算,取暖面积990.16平方米,供暖费用标准26.7元/平方米,采暖季取暖费约2.7万元。通过项目实施保障幼儿园取暖温度达标率100%,保障幼儿园师生满意度达95%。			
	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	幼儿园采暖季供暖成本	≤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	幼儿园取暖面积	≥990.16平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园供暖达标率	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	幼儿园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。