

2024年济南市历城区彩石中心幼儿园单位预算

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

全面贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园管理条例》和《3-6岁儿童学习与发展指南》上级文件精神，以“关爱每一位幼儿，服务每一位家长”的宗旨，发挥教师的创造性与个性化特色，为每个幼儿充分、自主、和谐、健康发展提供良好机会与条件。

二、机构设置情况

本单位为济南市历城区彩石中心幼儿园二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市历城区彩石中心幼儿园

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	414.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	414.33	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	369.32
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	11.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.57
		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	20.51
		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	414.33	本年支出合计	414.33
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	414.33	支出总计	414.33

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区彩石中心幼儿园

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								
			合 计	414.33	414.33	414.33									
205			教育支出	369.32	369.32	369.32									
	02		普通教育	369.32	369.32	369.32									
		01	学前教育	369.32	369.32	369.32									
208			社会保障和就业支出	11.93	11.93	11.93									
	05		行政事业单位养老支出	11.93	11.93	11.93									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	11.93	11.93	11.93									
210			卫生健康支出	12.57	12.57	12.57									
	11		行政事业单位医疗	12.57	12.57	12.57									
		02	事业单位医疗	12.57	12.57	12.57									
221			住房保障支出	20.51	20.51	20.51									
	02		住房改革支出	20.51	20.51	20.51									
		01	住房公积金	20.51	20.51	20.51									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区彩石中心幼儿园

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	414.33	254.33	160.00	
205			教育支出	369.32	209.32	160.00	
	02		普通教育	369.32	209.32	160.00	
		01	学前教育	369.32	209.32	160.00	
208			社会保障和就业支出	11.93	11.93		
	05		行政事业单位养老支出	11.93	11.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93		
210			卫生健康支出	12.57	12.57		
	11		行政事业单位医疗	12.57	12.57		
		02	事业单位医疗	12.57	12.57		
221			住房保障支出	20.51	20.51		
	02		住房改革支出	20.51	20.51		
		01	住房公积金	20.51	20.51		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区彩石中心幼儿园

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	414.33	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	369.32	369.32		
		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	11.93	11.93		
		八、卫生健康支出	12.57	12.57		
		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	20.51	20.51		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区彩石中心幼儿园

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	414.33	本 年 支 出 合 计	414.33	414.33		
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	414.33	支 出 总 计	414.33	414.33		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区彩石中心幼儿园

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	414.33	254.33	248.20	6.13	160.00
205			教育支出	369.32	209.32	203.19	6.13	160.00
	02		普通教育	369.32	209.32	203.19	6.13	160.00
		01	学前教育	369.32	209.32	203.19	6.13	160.00
208			社会保障和就业支出	11.93	11.93	11.93		
	05		行政事业单位养老支出	11.93	11.93	11.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	11.93		
210			卫生健康支出	12.57	12.57	12.57		
	11		行政事业单位医疗	12.57	12.57	12.57		
		02	事业单位医疗	12.57	12.57	12.57		
221			住房保障支出	20.51	20.51	20.51		
	02		住房改革支出	20.51	20.51	20.51		
		01	住房公积金	20.51	20.51	20.51		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区彩石中心幼儿园

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				254.33	248.20	6.13
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	250.57	248.00	2.57
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.03	57.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.92	21.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.53	48.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.43	43.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.85	23.85	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.93	11.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.57	12.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.80	8.23	2.57
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.51	20.51	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.06		2.06
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.06		2.06
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.70	0.20	1.50
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	1.70	0.20	1.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区彩石中心幼儿园

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）：济南市历城区彩石中心幼儿园

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）：济南市历城区彩石中心幼儿园

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）：济南市历城区彩石中心幼儿园

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	254.33	254.33	254.33						
301		工资福利支出	250.57	250.57	250.57						
301	01	基本工资	57.03	57.03	57.03						
301	02	津贴补贴	21.92	21.92	21.92						
301	03	奖金	48.53	48.53	48.53						
301	07	绩效工资	43.43	43.43	43.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.85	23.85	23.85						
301	09	职业年金缴费	11.93	11.93	11.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.57	12.57	12.57						
301	12	其他社会保障缴费	10.80	10.80	10.80						
301	13	住房公积金	20.51	20.51	20.51						
302		商品和服务支出	2.06	2.06	2.06						
302	28	工会经费	2.06	2.06	2.06						
303		对个人和家庭补助	1.70	1.70	1.70						
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70	1.70						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区彩石中心幼儿园

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				
		160.00	160.00	160.00						
彩石中心幼儿园基本支出项目	其他运转类	62.18	62.18	62.18						
彩石中心幼儿园基本支出办公费用	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
彩石中心幼儿园设备购置项目	其他运转类	2.82	2.82	2.82						
彩石中心幼儿园户外沙池、水池改造项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区彩石中心幼儿园

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				
			合 计	10.62	10.62	10.62					
205			教育支出	10.62	10.62	10.62					
	02		普通教育	10.62	10.62	10.62					
		01	学前教育	10.62	10.62	10.62					

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414.33万元，其中：一般公共预算收入414.33万元。

（二）支出预算：2024年支出预算414.33万元，其中：基本支出254.33万元，项目支出160.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算414.33万元，比上年增加334.33万元，其中：

1. 收入预算增加334.33万元，其中一般公共预算收入增加334.33万元。

2. 支出预算增加334.33万元，其中基本支出增加254.33万元，项目支出增加80.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，上年度无人员经费预算，幼儿数量增加。

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，济南市历城区彩石中心幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为6.13万元。较2023预算增加6.13万元。主要原因是：上年度无人员经费预算。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算10.62万元，其中：政府采购货物预算3.12万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.50万元。

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0。

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

济南市历城区彩石中心幼儿园2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金160万元，其中财政拨款160万元。拟对彩石中心幼儿园基本支出项目、彩石中心幼儿园基本支出办公费用、彩石中心幼儿园设备购置项目、彩石中心幼儿园户外沙池水池改造项目等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金160万元，其中财政拨款160万元。根据以前年度绩效评价结果，优化彩石中心幼儿园基本支出项目、彩石中心幼儿园基本支出办公费用、彩石中心幼儿园设备购置项目、彩石中心幼儿园户外沙池水池改造项目等项目支出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	彩石中心幼儿园基本支出项目		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区彩石中心幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	62.18		
	其中：财政拨款总额	62.18		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	6个幼儿园办公、水电、物业、维修、培训等基本支出，维护幼儿园正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤62.18万元
			采购办公用品成本	≤22.66万元
			电费成本	≤6万元
			物业服务费用	≤4.5万元
			其它交通费用	≤3万元
			园区内设施设备维修成本	≤20万元
			培训成本	≤3.02万元
			其它工资福利费用	≤3万元
	产出指标	数量指标	受益单位数	≤6所
			采购办公用品数量	≥50种
			物业服务人员数量	≥1人
			维修设施设备数量	≥50个
			单位培训次数	≥10次
		质量指标	办公用品验收合格率	100%
			物业服务质量达标情况	≥98%
			维修设备合格率	≥98%
			单位培训合格率	≥98%
			时效指标	资金支付完毕时间
		采购办公用品时间		2次/季
		物业费给付时间		2次/年
	设施设备维修响应时间	≤1小时		
	效益指标	社会效益指标	满足日常工作需求	显著
		可持续发展影响指标	促进教育事业可持续发展	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥98%	
		培训人员满意度	≥98%	
		参与活动人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	彩石中心幼儿园基本支出办公费用			
主管部门	济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区彩石中心幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	西彩石托管园办正常运转			
	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	总成本	≤60万元
			办公费	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	老师人员数量	≤35人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	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	经济效益指标	成本节约率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	资金作用年限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	彩石中心幼儿园设备购置项目		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区彩石中心幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.82		
	其中：财政拨款总额	2.82		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	提升办园条件，增进家长与幼儿园的信任，立足幼儿园发展，购置幼儿用饮水机、摄像机。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤2.82万元
			饮水机购置成本	≤2.28万元
			摄像机购置成本	≤0.54万元
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥7台
			购置种类	≥2种
			政府采购率	≥98%
		质量指标	安装工程验收合格率	≥98%
			设备故障率	≤5%
	时效指标	设备使用年限	≥6年	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	显著
		社会效益指标	设备利用率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	彩石中心幼儿园户外沙池、水池改造项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区彩石中心幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.00		
	其中：财政拨款总额	35.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	改善办园条件，丰富幼儿户外活动，以便让幼儿更好的得到成长和锻炼。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤35万元
			沙池成本	≤14.1万元
			水池成本	≤20.9万元
		生态环境成本指标	施工期间工地PM10	≤0.5mg/m ³
			施工期间工地噪音	≤60分贝
			社会成本指标	施工期间天数
	产出指标	数量指标	建设改造工程量	≤230平方米
			建设改造工程数量	≥2个
		质量指标	竣工验收合格率	≥96%
		时效指标	项目按计划开工率	≥96%
			项目按计划完工率	≥96%
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	100%
		社会效益指标	幼儿办学条件	得到提升
			工程综合利用率	≥96%
	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	

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。