

2024年济南市历城区荷花路中心 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

济南市历城区荷花路中心幼儿园位于济南市历城区富华路110号，是山东省一类幼儿园，规模9个班现设7个班。下设景荷分园，位于济南市历城区荷花路街道胜利路西首，规模15个班现设6个班。幼儿园按照标准设计，每班配有活动室、寝室、盥洗室、衣帽间。

我园设有总园园长1名，实行园长负责制，园长是幼儿园法定代表人，全面负责幼儿园行政工作。各园分设保教主任1名，负责全员的教育教学；总务处主任1名，负责幼儿园的后勤工作。幼儿园由教育教学部、后勤保障部2个机构组成；我园有人员控制总量教师11名，劳务派遣人员37名。

1. 幼儿园全面贯彻落实国家、山东省关于学前的教育的路线、方针、政策和法律、法规，促进幼儿身心健康发展；园长全面负责幼儿园的安全、教育、保育工作，对全园的各项工作的统一管理。加强教学管理，开展教学研究，拓展办园渠道，努力提升保教质量和管理水平。

2. 保教主任负责幼儿园的教育、保育等工作，探索办园规律，努力提升保教质量和管理水平。负责教师队伍建设，制定幼儿教师师资队伍的建设方案和培训计划，通过多种渠道提高教师的政治思想和业务素质。以适当的方式，为家长了解幼儿在园及其他情况提供便利；

3. 后勤主任负责幼儿园的总务后勤工作，建立健全财务制度，严格执行财务管理，合理编制预算，遵照有关规定收取费用并公开收费项目；依建立安全管理制度，履行安全管理职责。加强园产管理，提高资金和教育资源的使用效益。依法接受幼儿家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督；

二、机构设置情况

本单位为济南市历城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：

教学管理部 and 后勤保障部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市历城区荷花路中心幼儿园

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	558.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	558.17	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	525.49
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	8.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.11
		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	14.87
		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	558.17	本年支出合计	558.17
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	558.17	支出总计	558.17

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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	558.17	558.17	558.17									
205			教育支出	525.49	525.49	525.49									
	02		普通教育	525.49	525.49	525.49									
		01	学前教育	525.49	525.49	525.49									
208			社会保障和就业支出	8.70	8.70	8.70									
	05		行政事业单位养老支出	8.70	8.70	8.70									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.70	8.70	8.70									
210			卫生健康支出	9.11	9.11	9.11									
	11		行政事业单位医疗	9.11	9.11	9.11									
		02	事业单位医疗	9.11	9.11	9.11									
221			住房保障支出	14.87	14.87	14.87									
	02		住房改革支出	14.87	14.87	14.87									
		01	住房公积金	14.87	14.87	14.87									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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	558.17	185.01	373.16	
205			教育支出	525.49	152.33	373.16	
	02		普通教育	525.49	152.33	373.16	
		01	学前教育	525.49	152.33	373.16	
208			社会保障和就业支出	8.70	8.70		
	05		行政事业单位养老支出	8.70	8.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70		
210			卫生健康支出	9.11	9.11		
	11		行政事业单位医疗	9.11	9.11		
		02	事业单位医疗	9.11	9.11		
221			住房保障支出	14.87	14.87		
	02		住房改革支出	14.87	14.87		
		01	住房公积金	14.87	14.87		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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	558.17	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	525.49	525.49		
		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	8.70	8.70		
		八、卫生健康支出	9.11	9.11		
		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	14.87	14.87		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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	558.17	本 年 支 出 合 计	558.17	558.17		
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	558.17	支 出 总 计	558.17	558.17		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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	558.17	185.01	180.46	4.55	373.16
205			教育支出	525.49	152.33	147.78	4.55	373.16
	02		普通教育	525.49	152.33	147.78	4.55	373.16
		01	学前教育	525.49	152.33	147.78	4.55	373.16
208			社会保障和就业支出	8.70	8.70	8.70		
	05		行政事业单位养老支出	8.70	8.70	8.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	8.70		
210			卫生健康支出	9.11	9.11	9.11		
	11		行政事业单位医疗	9.11	9.11	9.11		
		02	事业单位医疗	9.11	9.11	9.11		
221			住房保障支出	14.87	14.87	14.87		
	02		住房改革支出	14.87	14.87	14.87		
		01	住房公积金	14.87	14.87	14.87		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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				185.01	180.46	4.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	181.82	179.96	1.86
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.31	38.31	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.21	15.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.77	36.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.63	33.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.40	17.40	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.70	8.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.11	9.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.82	5.96	1.86
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.87	14.87	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.49		1.49
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.49		1.49
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.70	0.50	1.20
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	0.50	1.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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）：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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）：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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）：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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				
		合 计	185.01	185.01	185.01					
301		工资福利支出	181.82	181.82	181.82					
301	01	基本工资	38.31	38.31	38.31					
301	02	津贴补贴	15.21	15.21	15.21					
301	03	奖金	36.77	36.77	36.77					
301	07	绩效工资	33.63	33.63	33.63					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	17.40	17.40					
301	09	职业年金缴费	8.70	8.70	8.70					
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.11	9.11	9.11					
301	12	其他社会保障缴费	7.82	7.82	7.82					
301	13	住房公积金	14.87	14.87	14.87					
302		商品和服务支出	1.49	1.49	1.49					
302	28	工会经费	1.49	1.49	1.49					
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）：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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				
		373.16	373.16	373.16						
荷花路中心幼儿园教学设备购置项目	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
荷花路中心幼儿园基本支出项目	其他运转类	369.16	369.16	369.16						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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	22.13	22.13	22.13					
205			教育支出	22.13	22.13	22.13					
	02		普通教育	22.13	22.13	22.13					
		01	学前教育	22.13	22.13	22.13					

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558.17万元，其中：一般公共预算收入558.17万元。

（二）支出预算：2024年支出预算558.17万元，其中：基本支出185.01万元，项目支出373.16万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算558.17万元，比上年增加7.43万元，其中：

1. 收入预算增加7.43万元，其中一般公共预算收入增加7.43万元。

2. 支出预算增加7.43万元，其中基本支出增加84.27万元，项目支出减少76.84万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，编制内实有人数增加5人，相应的配套资金增加。

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，济南市历城区荷花路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370.65万元。较2023预算减少42.03万元。主要原因是：幼儿人数减少，非税收入减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算22.13万元，其中：政府采购货物预算5.13万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.00万元。

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

济南市历城区荷花路中心幼儿园单位2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金373.16万元，其中财政拨款373.16万元。拟对荷花路中心幼儿园基本支出项目、荷花路中心幼儿园教学设备购置项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金373.16万元，其中财政拨款373.16万元。根据以前年度绩效评价结果，优化荷花路中心幼儿园基本支出项目、荷花路中心幼儿园教学设备购置项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	荷花路中心幼儿园教学设备购置项目		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	济南市历城区荷花路中心幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.00		
	其中：财政拨款总额	4.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过实施此项目，丰富教学形式，改善教学条件。			
	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	总项目成本	≤4万元
			投影仪单价	1.2万元/台
			电子白板单价	0.8万元/块
	产出指标	数量指标	购置设备数量	2组
		质量指标	设备质量合格率	95%
		时效指标	购置设备到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%
		社会效益指标	丰富教学形式，改善教学条件	有效改善
		可持续发展影响指标	保障单位运转，发挥履职效能	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	荷花路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	济南市历城区荷花路中心幼儿园	
项目资金 (万元)	年度资金总额	369.16			
	其中：财政拨款总额	369.16			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过实施此项目，满足日常教学需求，保障学校正常运转。				
	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	总项目成本	≤369.16万元	
			办公费支出	29.53万元	
			水费支出	3.7万元	
			电费支出	15万元	
			物业管理费支出	17万元	
			维修（护）支出	12万元	
			专用材料费支出	3.33万元	
			劳务费支出	285万元	
	产出指标	数量指标	园所数量	2所	
			质量指标	各项支付工作完成率	≥90%
			时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	改善教学环境	得到改善	
		社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%	
		可持续发展影响指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。