

# 2024年济南市历城区机关第三幼儿园单位预算

# 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

济南市历城区机关第三幼儿园是一所隶属于历城区教育局和体育局公办性质的幼儿园，现有历城区城市之光幼儿园、历城区雪山幼儿园和历城区尚东幼儿园三个幼儿园区，对辖区内3-6周岁的幼儿实施保育和教育。本单位认真贯彻执行国家的教育方针和政策，对幼儿实施全面的素质教育，以促进幼儿身心健康地成长。积极推进学前教育科学的发展，提高教师的专业素质和能力。坚持以“让每个孩子在充满爱与自由的环境中成为最好的自己”为办园宗旨，保教并重，为儿童提供安全、健康、丰富的生活和活动环境，更好的满足幼儿多方面发展的需要。

## 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：

教学管理部和后勤保障部。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第三幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,892.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,892.72	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	1,700.02
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	50.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	53.81
		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	87.93
		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	1,892.72	本年支出合计	1,892.72
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	1,892.72	支出总计	1,892.72

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第三幼儿园

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	1,892.72	1,892.72	1,892.72									
205			教育支出	1,700.02	1,700.02	1,700.02									
	02		普通教育	1,700.02	1,700.02	1,700.02									
		01	学前教育	1,700.02	1,700.02	1,700.02									
208			社会保障和就业支出	50.96	50.96	50.96									
	05		行政事业单位养老支出	50.96	50.96	50.96									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	50.96	50.96	50.96									
210			卫生健康支出	53.81	53.81	53.81									
	11		行政事业单位医疗	53.81	53.81	53.81									
		02	事业单位医疗	53.81	53.81	53.81									
221			住房保障支出	87.93	87.93	87.93									
	02		住房改革支出	87.93	87.93	87.93									
		01	住房公积金	87.93	87.93	87.93									

## 支出总体情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第三幼儿园

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	1,892.72	1,090.62	802.10	
205			教育支出	1,700.02	897.92	802.10	
	02		普通教育	1,700.02	897.92	802.10	
		01	学前教育	1,700.02	897.92	802.10	
208			社会保障和就业支出	50.96	50.96		
	05		行政事业单位养老支出	50.96	50.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.96	50.96		
210			卫生健康支出	53.81	53.81		
	11		行政事业单位医疗	53.81	53.81		
		02	事业单位医疗	53.81	53.81		
221			住房保障支出	87.93	87.93		
	02		住房改革支出	87.93	87.93		
		01	住房公积金	87.93	87.93		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第三幼儿园

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	1,892.72	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	1,700.02	1,700.02		
		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	50.96	50.96		
		八、卫生健康支出	53.81	53.81		
		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	87.93	87.93		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第三幼儿园

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	1,892.72	本 年 支 出 合 计	1,892.72	1,892.72		
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	1,892.72	支 出 总 计	1,892.72	1,892.72		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第三幼儿园

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	1,892.72	1,090.62	1,063.63	26.99	802.10
205			教育支出	1,700.02	897.92	870.93	26.99	802.10
	02		普通教育	1,700.02	897.92	870.93	26.99	802.10
		01	学前教育	1,700.02	897.92	870.93	26.99	802.10
208			社会保障和就业支出	50.96	50.96	50.96		
	05		行政事业单位养老支出	50.96	50.96	50.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.96	50.96	50.96		
210			卫生健康支出	53.81	53.81	53.81		
	11		行政事业单位医疗	53.81	53.81	53.81		
		02	事业单位医疗	53.81	53.81	53.81		
221			住房保障支出	87.93	87.93	87.93		
	02		住房改革支出	87.93	87.93	87.93		
		01	住房公积金	87.93	87.93	87.93		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第三幼儿园

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				1,090.62	1,063.63	26.99
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,073.54	1,062.54	11.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	224.26	224.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.32	15.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	214.98	214.98	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	278.19	278.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	101.92	101.92	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.96	50.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.81	53.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	46.17	35.17	11.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.93	87.93	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.79		8.79
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.79		8.79
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.29	1.09	7.20
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	8.29	1.09	7.20

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第三幼儿园

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）：济南市历城区机关第三幼儿园

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）：济南市历城区机关第三幼儿园

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）：济南市历城区机关第三幼儿园

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	1,090.62	1,090.62	1,090.62					
301		工资福利支出	1,073.54	1,073.54	1,073.54					
301	01	基本工资	224.26	224.26	224.26					
301	02	津贴补贴	15.32	15.32	15.32					
301	03	奖金	214.98	214.98	214.98					
301	07	绩效工资	278.19	278.19	278.19					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.92	101.92	101.92					
301	09	职业年金缴费	50.96	50.96	50.96					
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.81	53.81	53.81					
301	12	其他社会保障缴费	46.17	46.17	46.17					
301	13	住房公积金	87.93	87.93	87.93					
302		商品和服务支出	8.79	8.79	8.79					
302	28	工会经费	8.79	8.79	8.79					
303		对个人和家庭补助	8.29	8.29	8.29					
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.29	8.29	8.29					



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区机关第三幼儿园

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				
		802.10	802.10	802.10						
办公费等基本支出项目	其他运转类	184.22	184.22	184.22						
物业管理服务项目	其他运转类	76.80	76.80	76.80						
劳务费项目	其他运转类	398.50	398.50	398.50						
设备购置及玩具图书购置项目	特定目标类	23.58	23.58	23.58						
修缮类项目	特定目标类	119.00	119.00	119.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区机关第三幼儿园

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	227.38	227.38	227.38					
205			教育支出	227.38	227.38	227.38					
	02		普通教育	227.38	227.38	227.38					
		01	学前教育	227.38	227.38	227.38					

## 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1,892.72万元，其中：一般公共预算收入1,892.72万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,892.72万元，其中：基本支出1,090.62万元，项目支出802.10万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,892.72万元，比上年增加481.55万元，其中：

1. 收入预算增加481.55万元，其中一般公共预算收入增加481.55万元。

2. 支出预算增加481.55万元，其中基本支出增加380.17万元，项目支出增加101.38万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，本年在职人员增加，人员经费收支增加；本年幼儿数增加，保教费收入增加，其他运转类和特定目标类支出增加，故本年收支增加。

## 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。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

## 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，济南市历城区机关第三幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为661.81万元。较2023预算增加50.36万元。主要原因是：本年在职人员及幼儿数量增加。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算227.38万元，其中：政府采购货物预算25.58万元，政府采购工程预算119.00万元，政府采购服务预算82.80万元。

#### 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

济南市历城区机关第三幼儿园2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金802.10万元，其中财政拨款802.10万元。拟对保安、保洁等物业费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金70万元，其中财政拨款70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公费等基本支出项目、劳务费项目等项目支出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	办公费等基本支出项目		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	济南市历城区机关第三幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	184.22		
	其中：财政拨款总额	184.22		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过此项目，保障历城区机关第三幼儿园3个园所的日常工作正常运转，工作常规化，确保幼儿在园的安全，顺利完成年度工作任务，使每个幼儿都健康快乐的成长。			
	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	≤184.22万元
			办公费、其他物业费、维修费等成本	≤123.62万元
			水费、电费、邮电费、取暖费等成本	≤28.5万元
			会议费、培训费等成本	≤11万元
			其他商品和服务支出等成本	≤21.1万元
	产出指标	数量指标	保障园所运转数量	3所
		质量指标	资金利用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	服务幼儿数量	≥1100人
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障
		可持续发展影响指标	提升单位职责履职效益	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	物业管理服务项目		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	济南市历城区机关第三幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	76.80		
	其中：财政拨款总额	76.80		
	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，提升幼儿在园期间更高的安全系数，保持幼儿园的良好卫生，让幼儿在幼儿园每日的生活更加安全、温馨舒适、健康快乐的成长。			
	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	≤76.8万元
			保安服务成本	≤61.44万元
			保洁服务成本	≤15.36万元
	产出指标	数量指标	物业服务园所数量	≥3所
		质量指标	安全、卫生工作质量达标情况	≥98%
		时效指标	服务费给付时间	1次/月
	效益指标	经济效益指标	服务幼儿数量	≥1100人
		社会效益指标	保障单位日常运转	保障
		可持续发展影响指标	提升园所知名度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及职工满意度	≥90%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	劳务费项目		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	济南市历城区机关第三幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	398.50		
	其中：财政拨款 总额	398.50		
	上年结转资 金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过聘请具有专业资格的幼儿教师、保育人员和后勤人员补充到教职工队伍中，确保我园各岗位工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色。			
	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	≤398.5万元
			单位人均成本	≤0.5万元/月/人
	产出指标	数量指标	服务园所数量	=3个分园
		质量指标	工作质量达标情况	≥90%
		时效指标	人员工资发放及时情况	≥90%
	效益指标	经济效益指标	服务幼儿数量	≥1100人
		社会效益指标	保障保教服务的质量	保障
		可持续发展影响指标	提升办园影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	设备购置及玩具图书购置项目		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	济南市历城区机关第三幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.58		
	其中：财政拨款总额	23.58		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过购置设备，基本实现教育教学办公设备的完善，使教职工的工作效率得到提高；通过购买幼儿玩具、图书，达到省级示范园的标准要求，提高幼儿阅读和表达能力，优化育人资源和环境，使幼儿身心健康发展，快乐成长。			
	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	≤23.58万元
			办公设备购置成本	≤1.38万元
			专用设备购置成本	≤12.2万元
			图书购置成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥16套
			图书购置数量	≥1万册
		质量指标	采购验收合格率	100%
		时效指标	采购完成及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	受益幼儿、教师数量	≥1250人
		社会效益指标	提高办园条件	提高
可持续发展影响指标		设备使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及幼儿家长满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	修缮类项目		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	济南市历城区机关第三幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	119.00		
	其中：财政拨款总额	119.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过实施校园文化提升、户外活动区改造、生态场地改造、围墙加固等等项目，消除园内安全隐患，基本实现教学配套设施完善，优化育人环境，丰富幼儿在园的趣味生活，促进幼儿身心健康的发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤119万元
			城光园提升改造成本	≤57万元
			雪山园维修改造成本	≤30万元
			尚东园加固改造成本	≤32万元
	产出指标	数量指标	维修改造园所数量	=3个园所
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%
		时效指标	维修改造完成及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	服务受益幼儿数量	≥1100人
		社会效益指标	提高办园条件	提高
		可持续发展影响指标	提升办园影响力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	

## 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。