

2024年济南市历城区唐王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

济南市历城区唐王中心幼儿园成立于2003年9月,是一所镇办中心幼儿园,幼儿园分前后两个院,分南北两座教学楼,占地总面积5214m²,建筑面积2348m²,户外活动面积3581m²,绿化面积502.8m²,幼儿园先后于2003年、2004年、2006年、2007年相继通过了济南市乡镇中心幼儿园,历城区十佳幼儿园、山东省省级示范园的达标验收。2017年又顺利通过了山东省省级示范园的复评工作,是目前唐王镇唯一的一所省级示范幼儿园。幼儿园有大、中、小、托四个年级,共8个教学班,现有幼儿260人,教职工21人,教师专业达标率100%。园内设有食堂、活动室、寝室、盥洗室、教具室、多功能室、科学发现室、阅览室等,各班活动室内有空调、电脑、钢琴、国学机、教学触控一体机等、丰富的区域活动材料等。室内环境宽敞明亮、舒适、整洁、干净,教学设施齐全、能充分调动孩子探索的积极性和亲社会能力,满足孩子的好奇心和求知欲。户外活动场地安全、平整、无污染,设有足球场、篮球场、大型组合玩具、中小型体育器械、温馨小花园、种植园地等。唐王镇中心幼儿园自建园以来,始终以“发展孩子,服务社会,成就老师”为办园宗旨,以“用爱养育,用心教育”为办园理念,以五大领域课程为基础,以特色课程为突破口,先后开设“传统文化”“畅享足球”“感统体育轮滑课”等特色课程。

主要职能职责:

一、教育教学职责

本单位的首要职责是提供优质的教育教学服务。本单位通过制定科学合理的教育教学计划,按照国家教育法律法规和教育部门要求,为幼儿提供系统的学习和发展支持。本单位教师要根据幼儿的年龄特点和个体差异,开展富有趣味性和启发性的教学活动,培养幼儿的综合能力,促进幼儿的智育、德育、

体育和艺术等方面的全面发展。

二、照顾保育职责

本单位还具有照顾保育职责。在幼儿园,教师不仅是幼儿的教育者,也是他们的照顾者和保育者。教师要照顾幼儿的生活起居,包括饮食、卫生、安全等方面的需求。同时,教师还要关注幼儿的情感需求,给予他们关怀和安抚,创造温馨的生活环境和人际关系,提供良好的成长环境。

三、家庭教育辅导职责

本单位还承担着家庭教育辅导的职责。教师要与家长保持密切的沟通和合作,了解幼儿在家庭中的情况和需求,为家长提供有效的教育指导和支持。教师要定期组织家长会、亲子活动等形式,促进家校合作,共同关注幼儿的成长和发展。

四、社区服务职责

本单位还具有社区服务职责。作为公共教育机构,幼儿园要积极参与社区建设和社会公益活动。幼儿园可以组织幼儿参观社区,开展社区义务劳动等活动,培养幼儿的社会责任感和公民意识,促进幼儿与社会的良好互动。

五、研究创新职责

本单位还应承担研究创新的职责。要密切关注教育教学领域的最新发展和研究成果,积极开展教育教学研究,推动幼儿园教育的创新和发展。同时,还要积极参与教育改革试点和示范工作,推动幼儿教育的质量提升。

六、社会责任

本单位在为幼儿提供优质教育的同时,也要积极履行社会责任,促进幼儿的全面发展,为社会培养有责任感和创造力的未来人才。

二、机构设置情况

本单位为济南市历城区唐王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：

园长室、教务处、总务处。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区唐王中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	545.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	545.56	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	526.79
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	4.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	5.25
		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	8.57
		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	545.56	本年支出合计	545.56
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	545.56	支出总计	545.56

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区唐王中心幼儿园

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	545.56	545.56	545.56									
205			教育支出	526.79	526.79	526.79									
	02		普通教育	526.79	526.79	526.79									
		01	学前教育	526.79	526.79	526.79									
208			社会保障和就业支出	4.95	4.95	4.95									
	05		行政事业单位养老支出	4.95	4.95	4.95									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.95	4.95	4.95									
210			卫生健康支出	5.25	5.25	5.25									
	11		行政事业单位医疗	5.25	5.25	5.25									
		02	事业单位医疗	5.25	5.25	5.25									
221			住房保障支出	8.57	8.57	8.57									
	02		住房改革支出	8.57	8.57	8.57									
		01	住房公积金	8.57	8.57	8.57									

支出总体情况表

部门（单位）：济南市历城区唐王中心幼儿园

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	545.56	106.56	439.00	
205			教育支出	526.79	87.79	439.00	
	02		普通教育	526.79	87.79	439.00	
		01	学前教育	526.79	87.79	439.00	
208			社会保障和就业支出	4.95	4.95		
	05		行政事业单位养老支出	4.95	4.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95		
210			卫生健康支出	5.25	5.25		
	11		行政事业单位医疗	5.25	5.25		
		02	事业单位医疗	5.25	5.25		
221			住房保障支出	8.57	8.57		
	02		住房改革支出	8.57	8.57		
		01	住房公积金	8.57	8.57		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区唐王中心幼儿园

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	545.56	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	526.79	526.79		
		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	4.95	4.95		
		八、卫生健康支出	5.25	5.25		
		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	8.57	8.57		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区唐王中心幼儿园

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	545.56	本年支出合计	545.56	545.56		
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	545.56	支出总计	545.56	545.56		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区唐王中心幼儿园

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	545.56	106.56	103.92	2.64	439.00
205			教育支出	526.79	87.79	85.15	2.64	439.00
	02		普通教育	526.79	87.79	85.15	2.64	439.00
		01	学前教育	526.79	87.79	85.15	2.64	439.00
208			社会保障和就业支出	4.95	4.95	4.95		
	05		行政事业单位养老支出	4.95	4.95	4.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	4.95		
210			卫生健康支出	5.25	5.25	5.25		
	11		行政事业单位医疗	5.25	5.25	5.25		
		02	事业单位医疗	5.25	5.25	5.25		
221			住房保障支出	8.57	8.57	8.57		
	02		住房改革支出	8.57	8.57	8.57		
		01	住房公积金	8.57	8.57	8.57		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区唐王中心幼儿园

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				106.56	103.92	2.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	104.60	103.52	1.08
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.46	22.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.58	9.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.05	20.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.33	19.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.90	9.90	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.95	4.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.25	5.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.51	3.43	1.08
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.57	8.57	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.86		0.86
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.86		0.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.10	0.40	0.70
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	1.10	0.40	0.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区唐王中心幼儿园

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）：济南市历城区唐王中心幼儿园

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）：济南市历城区唐王中心幼儿园

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）：济南市历城区唐王中心幼儿园

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				106.56	106.56	106.56						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	104.60	104.60	104.60						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.46	22.46	22.46						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.58	9.58	9.58						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.05	20.05	20.05						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.33	19.33	19.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.90	9.90	9.90						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.95	4.95	4.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.25	5.25	5.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.51	4.51	4.51						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.57	8.57	8.57						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.86	0.86	0.86						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.10	1.10	1.10						
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	1.10	1.10	1.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区唐王中心幼儿园

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				
		439.00	439.00	439.00						
唐王中心幼儿园基本支出项目	其他运转类	439.00	439.00	439.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区唐王中心幼儿园

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	46.02	46.02	46.02					
205			教育支出	46.02	46.02	46.02					
	02		普通教育	46.02	46.02	46.02					
		01	学前教育	46.02	46.02	46.02					

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545.56万元，其中：一般公共预算收入545.56万元。

（二）支出预算：2024年支出预算545.56万元，其中：基本支出106.56万元，项目支出439.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算545.56万元，比上年增加22.27万元，其中：

1. 收入预算增加22.27万元，其中一般公共预算收入增加22.27万元。

2. 支出预算增加22.27万元，其中基本支出增加63.77万元，项目支出减少41.50万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，1、幼儿人数增加，保教费收入增加，基本支出增加；

2、南殷和周家幼儿园合并，资产共享，项目支出减少。

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，济南市历城区唐王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2.64万元。较2023预算增加1.68万元。主要原因是：1、幼儿人数增加，保教费收入增加，基本支出增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算46.02万元，其中：政府采购货物预算4.32万元，政

府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算41.70万元。

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本单位没有其他配备的公务用车。

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

济南市历城区唐王中心幼儿园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439万元，其中财政拨款439万元。拟对人员劳务成本370万元、日常运转成本22.98万元、复印纸费用4.32万元、活动租车费3.9万元、物业服务费用37.8万元等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金439万元，其中财政拨款439万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公环境、提高办公效率等项目支出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	唐王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		济南市历城区唐王中心幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	439.00		
	其中: 财政拨款	439.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过本项目保障幼儿园正常运转, 优化幼儿生活学习环境, 提高教职工工作效率, 促进学前教育事业发展。			
	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	总项目成本	≤439万元
			人员劳务成本	≤370万元
			日常运转成本	≤31.2万元
			物业服务费用	≤37.8万元
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥500人
			质量指标	货物及服务验收合格率
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年12月前
			劳务费支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	大于等于98%
	效益指标	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	受益师生满意度	≥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。