

2024年济南幼儿师范高等专科学校 常春藤附属幼儿园单位预算

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

济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园的主要职责是：坚持党对幼儿园工作的全面领导，幼儿园以“培养良好行为习惯，营造快乐童心乐园”为办园理念，形成“绿色乐园，快乐童年”为主题的园本文化，坚持社会主义办园方向，实施德、智、体、美、劳等诸方面全面发展的教育。

二、机构设置情况

本单位为济南市教育局二级预算单位，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）： 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,167.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,167.53	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	2,396.08
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	228.55	八、卫生健康支出	
		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	2,396.08	本 年 支 出 合 计	2,396.08
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	2,396.08	支 出 总 计	2,396.08

收入总体情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

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	2,396.08	2,167.53	2,167.53						228.55				
205			教育支出	2,396.08	2,167.53	2,167.53						228.55				
	02		普通教育	2,170.93	2,003.41	2,003.41						167.52				
		01	学前教育	2,170.93	2,003.41	2,003.41						167.52				
	99		其他教育支出	225.15	164.12	164.12						61.03				
		99	其他教育支出	225.15	164.12	164.12						61.03				

支出总体情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

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	2,396.08	856.57	1,539.51	
205			教育支出	2,396.08	856.57	1,539.51	
	02		普通教育	2,170.93	631.42	1,539.51	
		01	学前教育	2,170.93	631.42	1,539.51	
	99		其他教育支出	225.15	225.15		
		99	其他教育支出	225.15	225.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

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	2,167.53	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	2,167.53	2,167.53		
		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				
		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）： 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

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	2,167.53	本 年 支 出 合 计	2,167.53	2,167.53		
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	2,167.53	支 出 总 计	2,167.53	2,167.53		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）： 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

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	2,167.53	695.28	612.64	82.64	1,472.25
205			教育支出	2,167.53	695.28	612.64	82.64	1,472.25
	02		普通教育	2,003.41	531.16	448.52	82.64	1,472.25
		01	学前教育	2,003.41	531.16	448.52	82.64	1,472.25
	99		其他教育支出	164.12	164.12	164.12		
		99	其他教育支出	164.12	164.12	164.12		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

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				695.28	612.64	82.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	612.64	612.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	116.76	116.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	203.05	203.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.06	31.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.84	28.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.12	164.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.81	68.81	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	82.64		82.64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.11		8.11
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.04		1.04
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	23.17		23.17
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.44		4.44
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.93		30.93
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.65		7.65

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

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）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

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）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

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）： 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

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	856.57	695.28	695.28				161.29		
301		工资福利支出	773.93	612.64	612.64				161.29		
301	01	基本工资	116.76	116.76	116.76						
301	02	津贴补贴	251.12	203.05	203.05				48.07		
301	03	奖金	46.84	31.06	31.06				15.78		
301	07	绩效工资	43.94	28.84	28.84				15.10		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225.15	164.12	164.12				61.03		
301	13	住房公积金	90.12	68.81	68.81				21.31		
302		商品和服务支出	82.64	82.64	82.64						
302	01	办公费	8.11	8.11	8.11						
302	05	水费	2.40	2.40	2.40						
302	06	电费	4.40	4.40	4.40						
302	07	邮电费	1.04	1.04	1.04						
302	09	物业管理费	23.17	23.17	23.17						
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	4.44	4.44	4.44						
302	28	工会经费	30.93	30.93	30.93						
302	29	福利费	7.65	7.65	7.65						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

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				
		1,539.51	1,472.25	1,472.25				67.26		
保障机制类	特定目标类	393.00	393.00	393.00						
保障机制类	特定目标类	944.29	877.03	877.03				67.26		
改善办学条件类	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
改善办学条件类	特定目标类	2.22	2.22	2.22						

政府采购预算表

部门（单位）：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园

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	1.00	1.00	1.00						
205			教育支出	1.00	1.00	1.00						
	02		普通教育	1.00	1.00	1.00						
		01	学前教育	1.00	1.00	1.00						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算2,396.08万元，其中：一般公共预算收入2,167.53万元，其他收入228.55万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,396.08万元，其中：基本支出856.57万元，项目支出1,539.51万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,396.08万元，比上年减少376.09万元，其中：

1. 收入预算减少376.09万元，其中一般公共预算收入增加186.43万元，其他收入增加98.98万元，上年结转减少661.50万元。

2. 支出预算减少376.09万元，其中基本支出增加290.09万元，项目支出减少666.18万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2022年年末因发生疫情，导致11-12月份收取的保教费结转至2023年使用。所以同比上年，2024年收支预算减少。

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，济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为82.64万元。较2023预算增加15.40万元。主要原因是：增加物业管理费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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

济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园单位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1539.51万元，其中财政拨款1472.25万元。拟对保障机制类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金944.29万元，其中财政拨款877.03万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类、改善办学条件类等项目支出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	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	393.00		
	其中:财政拨款	393.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和《山东省幼儿园办园条件标准》。为提高我校办学条件,保障校园安全,做好幼儿教育教学工作。计划全年实施教育教学运行成本293万元,生均公用经费成本100万元,其中学生生均公用经费标准每年人均0.15万元。保障校园运行面积达到13300平方米,保障学校安全运行率达到95%,健全长效管理机制;保障校园重大安全事故发生数为0次,家长有责投诉数为0次,师生满意度在95%以上。促进我校综合实力的提升,办学条件的改善。			
	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	教育教学保障机制类总成本	≤394.55万元
			学期生均公用经费分项总成本	≤101.55万元
			学期生均公用经费单位成本	≤0.15万元/人/年
			教育教学运行分项总成本	≤293万元
			教育教学运行人员单位成本	≤5.75万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障校园运行面积	≥13300平方米
			教育教学运行保障教师人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常开展率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护响应及时率	=100%
			资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会有责投诉数	=0次
			学校安全运行率	≥95%
			校园重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
			信息档案资料的齐全性	齐全
			跨部门协调沟通机制的建立情况	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%
			家长满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	944. 29		
	其中: 财政拨款	877. 03		
	其他资金	67. 26		
年度总体绩效目标	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《山东省幼儿园办园条件标准》。为提高我校办学条件，保障校园安全，做好幼儿教育教学工作。对校园供暖面积达到13300平方米，保障学校安全运行率达到95%，健全长效管理机制；保障校园重大安全事故发生数为0次，家长有责投诉数为0次，师生满意度在95%以上。促进我校综合实力的提升，办学条件的改善。			
	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	教育教学运行总成本	≤944. 29万元
			教育教学运行日常运转经费分项总成本	≤944. 29万元
			教育教学运行日常运转经费单位成本	≤0. 082万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	保障校园运行面积	≥13300平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作正常开展率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护响应及时率	=100%
			供应暖气及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会有责投诉数	=0次
			学校安全运行率	≥95%
			校园重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
			信息档案资料的齐全性	齐全
			跨部门协调沟通机制的建立情况	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%
			家长满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200. 00		
	其中: 财政拨款	200. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	根据山东省教育厅《山东省幼儿园办园条件标准》、《中小学幼儿园安全管理办法》文件要求。幼儿园需增设消防设施、户外游戏区改造等3个项目，全部项目的单位造价成本≤200万元，竣工验收合格率达到100%，项目涉及变更率≤5%，项目按时开工率及完工率达到100%，项目收益人数达到550人，建设完成后的项目持续使用时间≥5年，师生满意度达到95%以上。通过2024年改善办学条件类项目的实施，消除安全隐患，确保学校日常教育教学工作正常有序的进行，并且通过户外游戏区改造，提升专业教学质量，打造以“游戏化课程”为主题引领幼儿身心健康的全面发展，建设示范性校园。			
	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	单位造价成本	≤200万元
			常春藤幼儿园食堂天然气管道安装	≤15万元/项
			常春藤幼儿园教学楼楼顶防水修缮	≤45万元/项
			实验幼儿园增设消防设施	≤140万元/项
			超概算项目比例	≤10%
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造项目个数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%
			项目设计变更率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工及时率	=100%
			项目按计划完工及时率	=100%
			项目按计划验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	=100%
			项目受益人数	≥550人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥5年
			维护保养机制健全性	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%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.22		
	其中:财政拨款	2.22		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《山东省幼儿园办园条件标准》和《中小学幼儿园安全管理办法》。为保障我园教育教学工作正常开展,提高保教质量,减少安全隐患,年度计划实施专业设备购置项目。购置设备数量7台,购置种类≥4类。其中,空调机类设备购置单价≤10000元,电气类设备购置单价≤2000元,生活用电器类设备购置单价≤2700元,设备质量合格率达到100%,功能满足实际需求程度达到100%,设备利用率达到100%,使用人员满意度达到95%。促进我校综合实力的提升,提高办学质量,改善办学条件。			
	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	空调机类设备购置单价	≤1万元/台
			电气类设备购置单价	≤0.2万元/台
			生活用电器类设备购置单价	≤0.27万元/台
			专用设备购置总成本	≤2.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置种类	≥4类
			购置设备数量	≥7台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	=100%
			设备验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	=100%
			设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

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。