

南昌市城北幼儿园 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 南昌市城北幼儿园概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 南昌市城北幼儿园 2023 年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市城北幼儿园 2023 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市城北幼儿园概况

一、单位主要职责

城北幼儿园是东湖区教育体育局下属的公办幼儿园。主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、单位 2023 年主要工作任务

南昌市城北幼儿园 2023 年的主要工作任务是：

1. 创南昌市市级示范园。
2. 创区级文明单位。
3. 创 A 级食堂。
4. 幼儿园整体文化环境打造升级、三楼运动长廊以及教工之家打造。
5. 出版园本课程成果集、两项省级课题结题、制定《幸福北幼课程结构设置》及《家长学习手册》，拍摄园所宣传片《陪我一起温暖长大》。
6. 完善各岗位一日工作流程及考核激励制度。
7. 制定《教工手册》《城北幼儿园精粹管理手册》。

三、单位基本情况

南昌市城北幼儿园是东湖区教育体育局二级预算单位。其中：编制人数小计 25 人，实有人数 25 人，其中：在职人数 25 人，全部补助事业人员 25 人；退休人员 0 人。在校学生 284 人，其中其他 284 人。

第二部分 南昌市城北幼儿园 2023 年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年南昌市东湖幼儿园收入预算总额为 855.81 万元，其中：财政拨款收入 758.11 万元，占收入预算总额的 88.58%；其他收入 97.7 万元，占收入预算总额的 11.42%。

(二) 支出预算情况

2023 年南昌市城北幼儿园支出预算总额为 444.57 万元，较上年预算安排减少 201.58 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 330.97 万元，占支出预算总额的 74.44%；包括工资福利支出 259.31 万元、日常公用支出 71.66 万元、对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 113.6 万元，占支出预算总额的 25.55%，包括行政事业性项目支出 0 万元、生产建设性项目支出 0 万元、其他项目支出 113.9 万元；事业单位经营支出 0 万元，占支出预算总额的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出预算总额的 0%；上缴上级支出 0 万元，占支出预算总额的 0%。

按支出功能科目划分：教育支出 408.07 万元，占支出预算总额的 91.79%；住房保障支出 36.5 万元，占支出预算总额的 8.21%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 259.31 万元，占支出预算总额的 58.33%；商品和服务支出 38.58 万元，占支出预算总额的 8.68%；其他资本性支出 33.08 万元，占支出预算总额的 7.44%；其他运转类 113.6 万元，占支出预算总额的 25.55%。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年南昌市城北幼儿园财政拨款支出预算 400.13 万元，占支出预算总额的 90%，具体支出情况是：教育支出 363.6 万元，占财政拨款支出的 90.87%；住房保障 36.5 万元，占财政拨款支出的 9.13%。

(四) 政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年本单位机关运行经费为 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

(七) 政府采购情况说明

2023 年南昌市城北幼儿园政府采购预算共安排 33.08 万元。主要用于政府采购货物预算 31.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。主要用于城北幼儿园新增 2 个大班设施设备以及教工之家设施设备。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 项目绩效情况

1. 非税项目：

1) 项目概述：保障幼儿园日常办公，正常开展教育教学工作及幼儿活动。

- 2) 实施主体：南昌市城北幼儿园
- 3) 实施周期：2023 年 1 月—2023 年 12 月
- 4) 年度预算安排：113.6 万元
- 5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：添置大班教学设备、课题立项数量、教师培训场次。

质量指标：教师获奖、家庭教育讲座

时效指标：培训完成及时率、各单位各项工作完成及时率。

成本指标：支出预算完成率、专家培训费用、政府采购完成率。

社会效益指标：宣传报道

满意度指标：家长满意度

二、“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算总额 0.4 万元，较上年相比一致，主要原因是无三公经费支出项目。

第三部分 东湖区 xx 局（委员会、办公室）2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《单位整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 教育支出 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项) :

反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会组织等举办的小学的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

(二) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) : 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三) 文化旅游体育与传媒支出是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出包括: 人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等这是支出分类。

附件 2-1:

收支预算总表					预算01表
收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	400.13	人员类	259.31	教育支出	408.07
（一）一般公共预算收入	400.13	工资福利支出	259.31	普通教育	408.07
（二）政府性基金预算收入		基本工资	74.24	学前教育	408.07
（三）国有资本经营预算收入		津贴补贴	0.91	住房保障支出	36.50
二、教育收费资金收入		绩效工资	68.50	住房改革支出	36.50
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	住房公积金	36.50
四、事业单位经营收入		职工基本医疗保险缴费	34.04		
五、附属单位上缴收入		其他社会保障缴费	1.20		
六、上级补助收入		住房公积金	36.50		
七、其他收入	44.44	其他工资福利支出	4.44		
		公用经费	71.66		
		商品和服务支出	38.58		
		办公费	4.54		
		水费	0.30		
		电费	4.30		
		物业管理费	3.50		
		委托业务费	13.11		
		工会经费	0.43		
		福利费	8.00		
		其他商品和服务支出	4.40		
		资本性支出	33.08		
		其他资本性支出	33.08		
		其他运转类	113.60		
		商品和服务支出	113.60		
		办公费	35.33		
		水费	0.20		
		电费	1.80		
		维修（护）费	2.00		
		租赁费	1.07		
		培训费	1.00		
		公务接待费	0.40		
		委托业务费	71.80		
本年收入合计	444.57	本年支出合计	444.57	本年支出合计	444.57
八、使用非财政拨款结余					
九、上年结转（结余）		三、结转下年		结转下年	
国库集中支付结转（结余）					
其他资金结转（结余）					
收入总计	444.57	支出总计	444.57	支出总计	444.57

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

附件 2-2:

收入预算总表																		预算02表
填报单位:[158018]南昌市城北幼儿园																		单位:万元
单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										上年结转(结余)		
	类	款	项			财政拨款				教育收费资 金收入	事业收入	事业单位经 营收入	附属单位上 缴收入	上级补助收 入	其他收入	使用非财政 拨款结余	国库集中支 付结转(结 余)	其他资金结 转(结余)
						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									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					444.57	400.13	400.13								44.44			
158018				南昌市城北幼儿园	444.57	400.13	400.13								44.44			
158018	205	02	01	学前教育	408.07	363.63	363.63								44.44			
158018	221	02	01	住房公积金	36.50	36.50	36.50											

附件 2-3:

支出预算总表																					预算03表
80181南昌市城北幼儿园																					单位:万元
单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	基本支出						项目支出									
	类	款	项			小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	其他相关支 出	小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助	对企事 业单位 的补贴	债务利息 支出	基本建设 支出	资本性支出	其他相关支 出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				合计	444.57	330.97	259.31	38.58		33.08		113.60		113.60							
158018				南昌市城北幼儿园	444.57	330.97	259.31	38.58		33.08		113.60		113.60							
158018	205	02	01	学前教育	408.07	294.47	222.81	38.58		33.08		113.60		113.60							
158018	221	02	01	住房公积金	36.50	36.50	36.50														

附件 2-4:

预算01表

财政拨款收支预算总表

填报单位:[158018]南昌市城北幼儿园

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	400.13	人员类	259.31	教育支出	363.63
(一)一般公共预算收入	400.13	工资福利支出	259.31	普通教育	363.63
(二)政府性基金预算收入		基本工资	74.24	学前教育	363.63
(三)国有资本经营预算收入		津贴补贴	0.91	住房保障支出	36.50
		绩效工资	68.50	住房改革支出	36.50
		机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	住房公积金	36.50
		职工基本医疗保险缴费	34.04		
		其他社会保障缴费	1.20		
		住房公积金	36.50		
		其他工资福利支出	4.44		
		公用经费	27.22		
		商品和服务支出	27.22		
		办公费	4.54		
		水费	0.30		
		电费	4.30		
		物业管理费	3.50		
		委托业务费	1.75		
		工会经费	0.43		
		福利费	8.00		
		其他商品和服务支出	4.40		
		其他运转类	113.60		
		商品和服务支出	113.60		
		办公费	35.33		
		水费	0.20		
		电费	1.80		
		维修(护)费	2.00		
		租赁费	1.07		
		培训费	1.00		
		公务接待费	0.40		
		委托业务费	71.80		
收入总计	400.13	支出总计	400.13	支出总计	400.13

附件 2-5:

支出预算分科目明细表																			
3018]南昌市级城北幼儿园																			单位: 万元
科目			功能科目名称	合计	基本支出						项目支出								
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	444.57	330.97	259.31	38.58		33.08		113.60		113.60						
205			教育支出	408.07	294.47	222.81	38.58		33.08		113.60		113.60						
	02		普通教育	408.07	294.47	222.81	38.58		33.08		113.60		113.60						
	205	02	学前教育	408.07	294.47	222.81	38.58		33.08		113.60		113.60						
221			住房保障支出	36.50	36.50	36.50													
	02		住房改革支出	36.50	36.50	36.50													
	221	02	住房公积金	36.50	36.50	36.50													

附件 2-6:

主表：5-2

财政拨款支出预算表

填报单位：[158018]南昌市城北幼儿园

单位：万元

支出经济分类	预算数
**	1
合计	400.13
人员类	259.31
工资福利支出	259.31
基本工资	74.24
津贴补贴	0.91
绩效工资	68.50
机关事业单位基本养老保险缴费	39.47
职工基本医疗保险缴费	34.04
其他社会保障缴费	1.20
住房公积金	36.50
其他工资福利支出	4.44
公用经费	27.22
商品和服务支出	27.22
办公费	4.54
水费	0.30
电费	4.30
物业管理费	3.50
委托业务费	1.75
工会经费	0.43
福利费	8.00
其他商品和服务支出	4.40
其他运转类	113.60
商品和服务支出	113.60
办公费	35.33
水费	0.20
电费	1.80
维修（护）费	2.00
租赁费	1.07
培训费	1.00
公务接待费	0.40
委托业务费	71.80

附件 2-7:

注: 若为空表, 则为该单位(单位) 无 "三公" 经费支出

“三公经费”支出预算表															预算07表
[158018] 南昌市城北幼儿园															单位: 万元
单位编码	单位名称	因公出国(境)费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费							
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置			
									小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	合计				0.40	0.40									
158					0.40	0.40									
158018	南昌市城北幼儿园				0.40	0.40									

注: 若为空表, 则为该单位(单位) 无 "三公" 经费支出

附件 2-8:

政府性基金收支预算表																		预算08表
[158018] 南昌市城北幼儿园																		单位: 万元
科目编码			单位名称(科目)	收入		支 出												
类	款	项		本年收入	合计	基本支出					项目支出							
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注: 若为空表, 则为该单位(单位) 无政府性基金收支

附件 2-9:

预算09表

国有资本经营收支预算表

[158018]南昌市城北幼儿园

单位: 万元

科目编码			单位名称(科目)	收入		支 出												
类	款	项		本年收入	合计	基本支出					项目支出							
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

注: 若为空表, 则为该单位 (单位) 无国有资本经营预算收支

附件 3-1:

项目支出绩效目标表（2023 年度）

项目名称	保育工作经费		
主管单位	158-南昌市东湖区 教育体育局	实施单位	南昌市城北幼儿园
项目属性	当年项目	项目日期范围	2023 年 1 月 31
			2023 年 12 月 31
项目资金 (万元)	年度资金总额	113.6	
	其中：财政拨款	113.6	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
<p>1. 把握幼儿园品质课程内涵和意义</p> <p>2. 提高幼儿园教育教学环境，为幼儿园申报省级、市级示范园做铺垫</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	添置大班教学设备	≥20 万元
		课题立项数量	≥1 项
		教师培训场次	≥10 次
	质量	教师获奖	≥30 项
		完成家庭教育讲座	≥500 人次
	时效	培训完成及时率	12 月 31 日前
		各项工作完成及时率	按各单位时间节点完成
	成本	支出预算完成率	≥95%
		专家培训费用	1 万元
		政府采购完成率	≥95%

效益指标	社会效益	宣传报道	≥10 篇
	经济效益指标	保障经费合理使用	≥95%
	生态效益指标	园所绿化率	≥25%
满意度	满意度	家长满意度	≥95%

附件 3-2:

2023 年单位整体支出绩效目标表

单位名称	南昌市城北幼儿园		
联系人	吴乔娟	联系电话	18779129369
单位基本信息			
单位所属领域		直属单位包括	
内设职能单位		编制控制数	25
在职人员总数	25	其中：行政编制人数	
事业编制人数	25	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	444.57	其中：上级财政拨款	400.13
本级财政安排		其他资金	44.44
支出预算合计	444.57	其中：人员经费	259.31
公用经费	71.66	项目经费	113.6
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	添置大班教学设备	≥20 万元
		课题立项数量	≥1 项
		教师培训场次	≥10 次

	质量指标	教师获奖	≥30 项
		完成家庭教育讲座	≥500 人次
	时效指标	培训完成及时率	12 月 31 日前
		各项工作完成及时率	按各单位时间节点完成
	成本指标	支出预算完成率	≥95%
		专家培训费用	1 万元
政府采购完成率		≥95%	
效益指标	经济效益指标	宣传报道	≥10 篇
	社会效益指标	保障经费合理使用	≥95%
	生态效益指标	园所绿化率	≥25%
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%