

南昌市东湖幼儿园 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市东湖幼儿园单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市东湖幼儿园 2024 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌市东湖幼儿园 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市东湖幼儿园概况

一、单位主要职责

南昌市东湖幼儿园隶属于东湖区教育局，是其二级单位，成立于1955年10月，其主要职责：学龄前儿童提供保育和教育服务。

坚持立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色，致力于幼儿园各项课题研究等内涵发展，倾力打造“国学园本课程”的办园特色，以“健康、聪慧、可爱、活泼”为育人目标，以“健康、活力、存真、向善”为园训，秉承“让每一颗种子生机勃勃”的办园理念，让每一个孩子萌萌地与世界相遇。

幼儿园教育要在先进的教育思想指导下，全面落实《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》。本着务实求变、务实求新、务实求进的精神，着力“育先机 开新局”。“以人为本，潜能开发、和谐发展”，在活动中挖掘培养一切幼儿的潜能；以教师为本，在工作中挖掘利用一切教职员工的潜能。实施开发幼儿潜能的教育，形成全面和谐发展的理念。

二、机构设置及人员情况

2024年东湖幼儿园单位内设组3个，包括：行政组、保教组、后勤组。

编制人数小计38人，其中：全部补助事业编制人数38人。实有人数小计57人，其中：在职人数小计38人，全部补助事业在职人数38人。退休人数小计19人。在校学生321人。

第二部分 南昌市东湖幼儿园 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位: [158021] 南昌市东湖幼儿园

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,061.04	教育支出	1,061.04
(一) 一般公共预算收入	1,061.04		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,061.04	本年支出合计	1,061.04
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,061.04	支出总计	1,061.04

单位收入总表

[158021] 南昌市东湖幼儿园

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	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
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,061.04		1,061.04	1,061.04									
205	教育支出	1,061.04		1,061.04	1,061.04									
02	普通教育	1,061.04		1,061.04	1,061.04									
2050201	学前教育	1,061.04		1,061.04	1,061.04									

单位支出总表

填报单位[158021]南昌市东湖幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,061.04	789.83	271.21
205	教育支出	1,061.04	789.83	271.21
02	普通教育	1,061.04	789.83	271.21
2050201	学前教育	1,061.04	789.83	271.21
			0	

财政拨款收支总表

[158021]南昌市东湖幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支	政府性基金预算支	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,061.04	一、本年支出	1,061.04	1,061.04		
一般公共预算拨款收入	1,061.04	教育支出	1,061.04	1,061.04		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	1,061.04	支出总计	1,061.04	1,061.04		

一般公共预算支出表

[158021] 南昌市东湖幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,061.04	789.83	271.21
205	教育支出	1,061.04	789.83	271.21
02	普通教育	1,061.04	789.83	271.21
2050201	学前教育	1,061.04	789.83	271.21

一般公共预算基本支出表

[158021] 南昌市东湖幼儿园

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	789.83	777.90	11.93
301	工资福利支出	771.13	771.13	
30101	基本工资	155.75	155.75	
30102	津贴补贴	1.94	1.94	
30103	奖金	79.42	79.42	
30107	绩效工资	330.49	330.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.03	71.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.61	57.61	
30112	其他社会保障缴费	9.58	9.58	
30113	住房公积金	65.31	65.31	
302	商品和服务支出	11.93		11.93
30208	取暖费	3.95		3.95
30228	工会经费	7.98		7.98
303	对个人和家庭的补助	6.77	6.77	
30309	奖励金	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.57	5.57	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[158021]南昌市东湖幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
158021	南昌市东湖幼儿园	0.49				0.49			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[158021]南昌市东湖幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 南昌市东湖幼儿园 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年南昌市东湖幼儿园收入预算总额为 1061.04 万元,较上年预算安排增加 205.23 万元,其中财政拨款收入 1061.04 万元,较上年预算安排增加 205.23 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市东湖幼儿园支出预算总额为 1061.04 万元,较上年预算安排增加 205.23 万元;

其中:按支出项目类别划分:基本支出 789.83 万元,较上年预算安排增加 153.62 万元;其中:工资福利支出 771.13 万元,商品和服务支出 11.93 万元,对个人和家庭的

补助6.77万元。项目支出271.21万元,较上年预算安排增加51.61万元。

按支出功能科目划分:教育支出1061.04万元,较上年预算安排增加268.49万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出771.13万元,较上年预算安排增加283.65万元;商品和服务支出11.93万元,较上年预算安排减少44.31万元;对个人和家庭的补助6.77万元,较上年预算安排减少2.65万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年南昌市东湖幼儿园财政拨款支出预算总额1061.04万元,较上年预算安排增加205.23万元;

按支出功能科目划分:教育支出1061.04万元,较上年预算安排增加268.49万元;

按支出项目类别划分:基本支出789.83万元,较上年预算安排增加153.62万元;其中:工资福利支出771.13万元,商品和服务支出11.93万元,对个人和家庭的补助6.77万元。项目支出271.21万元,较上年预算安排增加51.61万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 14.66 万元，其中：政府采购货物预算 14.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 项目情况说明

1. 学前教育幼儿资助_ 东湖幼儿园事务经费

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) 立项依据：幼儿园经费

3) 实施主体：幼儿园

4) 实施方案：用于幼儿园的日常开支经费

5) 实施周期：2024 年 1 月—2024 年 12 月

6) 年度预算安排：19.26 万元

2. 东湖幼儿园非税事务经费

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) 立项依据：幼儿园保教费

3) 实施主体：幼儿园

4) 实施方案：用于幼儿园的日常开支经费

5) 实施周期：2024年1月—2024年12月

6) 年度预算安排：251.95万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市东湖幼儿园为“三公”经费财政拨款安排0.49万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无三公费用支出。

公务接待费0.49万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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部门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本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列以前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）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待支出）。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	幼儿园非税事务经费		
主管部门及代码	158-南昌市东湖区教育体育局	实施单位	南昌市东湖幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	251.95	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于幼儿园运转经费，保障幼儿的教育和保育工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	采购办公用品	≥5批
产出指标	数量指标	完成采购物品	≥5批
	质量指标	物品合格率	=100%
		保教质量	≥95%
	时效指标	采购时间	=24小时
效益指标	生态效益指标	物品环保率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	学前教育幼儿资助_东湖幼儿园事务经费		
主管部门及代码	158-南昌市东湖区教育体育局	实施单位	南昌市东湖幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.26	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
主要用于幼儿教育和保育工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	幼儿玩具购置	≥3批
产出指标	数量指标	完成玩具购置	≥3批
	质量指标	玩具合格率	=100%
		维修合格率	≥90%
	时效指标	采购完成时间	=24小时
效益指标	生态效益指标	玩具环保率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%