

# 南昌市城北幼儿园 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市城北幼儿园单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市城北幼儿园单位 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 南昌市城北幼儿园单位 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 南昌市城北幼儿园单位概况

## 一、单位主要职责

南昌市城北幼儿园是南昌市东湖区教育科技体育局下属公办幼儿园，其主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育相关社会服务。

## 二、机构设置及人员情况

2024年南昌市城北幼儿园单位内设处室3个，包括：行政组、保教组、后勤组。

编制人数小计25人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数25人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计25人，其中：在职人数小计25人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数25人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

## 第二部分 南昌市城北幼儿园 2024 年单位预算表

### 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	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	668.01	教育支出	668.01
(一) 一般公共预算收入	668.01		
(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	668.01	本年支出合计	668.01
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	668.01	支出总计	668.01

### 单位收入总表

[158018]南昌市城北幼儿园

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	668.01		668.01	668.01									
205	教育支出	668.01		668.01	668.01									
02	普通教育	668.01		668.01	668.01									
2050201	学前教育	668.01		668.01	668.01									

## 单位支出总表

填报单位[158018]南昌市城北幼儿园

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	668.01	411.77	256.23
205	教育支出	668.01	411.77	256.23
02	普通教育	668.01	411.77	256.23
2050201	学前教育	668.01	411.77	256.23

## 财政拨款收支总表

[158018]南昌市城北幼儿园

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	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	668.01	一、本年支出	668.01	668.01		
一般公共预算拨款收入	668.01	教育支出	668.01	668.01		
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	668.01	支出总计	668.01	668.01		

## 一般公共预算支出表

[158018]南昌市城北幼儿园

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	668.01	411.77	256.23
205	教育支出	668.01	411.77	256.23
02	普通教育	668.01	411.77	256.23
2050201	学前教育	668.01	411.77	256.23

## 一般公共预算基本支出表

[158018]南昌市城北幼儿园

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	411.77	403.92	7.85
301	工资福利支出	403.92	403.92	
30101	基本工资	76.22	76.22	
30102	津贴补贴	1.99	1.99	
30103	奖金	52.25	52.25	
30107	绩效工资	157.01	157.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.14	40.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.99	30.99	
30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40	
30113	住房公积金	37.92	37.92	
302	商品和服务支出	7.85		7.85
30208	取暖费	2.60		2.60
30228	工会经费	5.25		5.25



### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[158018]南昌市长北幼儿园

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
158018	南昌市长北幼儿园	0.40				0.40			

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 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）无政府性基金收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[158018]南昌市城北幼儿园

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
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支				

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	南昌市城北幼儿园保教费		
主管部门及代码	158-南昌市东湖区教育体育局	实施单位	南昌市城北幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	234.874	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
1. 把握幼儿园品质课程的内涵和意义 2. 提高幼儿园教育教学环境，为幼儿园申报省级坐铺垫			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	支出预算完成率	≥95%
		专家培训费用	≥10800元
		政府采购完成率	≥95%
产出指标	数量指标	课题立项数量	≥1项
		教师培训场次	≥8次
	质量指标	教师获奖	≥30项
		开展家长沙龙讲座	≥500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	按各部门时间节点完成
效益指标	经济效益指标	保障经费合理使用	≥95%
	社会效益指标	宣传报道	≥10篇
	生态效益指标	园所绿化率	≥25%
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	南昌市城北幼儿园保教费		
主管部门及代码	158-南昌市东湖区教育体育局	实施单位	南昌市城北幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	234.874	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
1. 把握幼儿园品质课程的内涵和意义 2. 提高幼儿园教育教学环境，为幼儿园申报省级坐铺垫			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	支出预算完成率	≥95%
		专家培训费用	≥10800元
		政府采购完成率	≥95%
产出指标	数量指标	课题立项数量	≥1项
		教师培训场次	≥8次
	质量指标	教师获奖	≥30项
		开展家长沙龙讲座	≥500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	按各部门时间节点完成
效益指标	经济效益指标	保障经费合理使用	≥95%
	社会效益指标	宣传报道	≥10篇
	生态效益指标	园所绿化率	≥25%
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%

# 第三部分 南昌市城北幼儿园

## 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 年南昌市城北幼儿园单位收入预算总额为 668.01 万元,较上年预算安排增加 223.44 万元,其中财政拨款收入 668.01 万元,较上年预算安排增加 267.88 万元;教育收费 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排减少 44.44 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

#### (二) 支出预算情况

2024 年南昌市城北幼儿园单位支出预算总额为 668.01 万元,较上年预算安排增加 223.44 万元;

其中:按支出项目类别划分:基本支出 411.77 万元,较上年预算安排增加 80.8 万元;其中:工资福利支出 403.92 万元,商品和服务支出 7.85 万元,对个人和家庭的

补助0万元,资本性支出0万元;。项目支出256.23万元,较上年预算安排增加142.63万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出256.23万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出668.01万元,较上年预算安排增加267.88万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出668.01万元,较上年预算安排增加259.94万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出403.92万元，较上年预算安排增加144.61万元；商品和服务支出7.85万元，较上年预算安排减少30.73万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加少)0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少44.44万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2024年南昌市城北幼儿园单位财政拨款支出预算总额668.01万元，较上年预算安排增加223.44万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出668.01万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出668.01万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出

0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出\_\_\_\_万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出411.77万元,较上年预算安排增加(减少)80.8万元;其中:工资福利支出403.92万元,商品和服务支出7.85万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出256.23万元,较上年预算安排增加(减少)142.63万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出256.23万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

#### (四)政府性基金情况

2024年南昌市城北幼儿园单位政府性基金收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。(如两年度预算均无相应支出,则说明“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 1.8463 万元，其中：政府采购货物预算 1.8463 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 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      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：    0    。（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆 0 辆”）

### **(九) 城北幼儿园工作经费项目情况说明**

#### **1. 学前教育幼儿资助\_城北幼儿园事务经费**

1) 项目概述：用于幼儿园保教工作，保障园所基本运营，提升保教质量。

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

5) 实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月

6) 年度预算安排：21.36 万元

#### **2. 南昌市城北幼儿园保教费**

1) 项目概述：用于园所日常运营支出，购买保教设施设备。

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，购买保教设施设备。

5) 实施周期：2024年1月-2024年12月

6) 年度预算安排：234.874万元

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市城北幼儿园单位为“三公”经费财政拨款安排0.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.4万元，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。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“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）

