

东湖区南昌市滕王阁保育院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市滕王阁保育院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市滕王阁保育院 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 南昌市滕王阁保育院 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 南昌市滕王阁保育院概况

一、单位主要职责

南昌市滕王阁保育院隶属于东湖区教育体育局，是 2013 年开办的一所公办幼儿园，其主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育。

二、南昌市滕王阁保育院 2024 年主要工作任务

一、强化党建引领，夯实阵地建设。

1.强化党建示范引领。围绕立德树人根本任务，坚持和加强党对教育工作的全面领导，深入推进中小学校党组织领导的校长负责制，实现党建与业务工作的深融互促。

2.深化党的理论武装。重点做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育系列理论学习宣传、党的二十大精神学习宣传。

3.巩固意识形态安全。巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，抓好重要管理制度落实落地，党支部严格落实意识形态工作责任制，履行好主体责任，切实强化校园意识形态工作监管。

4.推进党风廉政建设。坚决推进全面从严治党，严格落实各项规定，党支部把全面从严治党主体责任扛稳、抓牢、做实。

二、加强科学管理，推动高质量发展。

1.坚持科学规划。深刻思考高质量的含义，立足实际，制定院所计划，并充分调动教职工的主体意识，使院所发展愿景转化为每位教工的发展目标。

2.加强班子建设。推行责任联动机制，强化责任落实拧紧多向发

力“一股绳”，注重学习反思、倡导批评监督，内省与外力共同推动班子队伍的建设。

3.优化集团办学。积极筹备康馨苑院区开园工作并探索多院区管理的新模式，形成优质共生、文化共融、园区共建、师幼共进的管理理念。

4.提升校园环境。结合院所实际，主动实施自我突破，调整格局，对功能房、器械室、户外场地等进行合理布局改造，为幼儿提供良好的生活与学习环境，让空间变化成为高质量教育资源，也为课程活动赋予新的育人价值。

三、建强人才队伍，深化教育改革。

1.搭建教师发展平台。着力推动教师教育振兴发展，培养乐学善思有智慧、专业自觉有追求的师资队伍。

2.健全教研体制机制。进一步健全教研体制机制，加强教研队伍建设与提升。

3.深化课程建设内涵。围绕“扎实基础、逐显亮点、发展优质”的目标，进一步优化课程理念、课程框架、课程结构，以“小健将、小巧嘴、小主人、小博士、小达人”共同性课程为主，夯实基础课程；

4.打造教育科研项目。扎实推进教科研课题研究，进一步挖潜、调动、激发保育院教科研工作活力，促进保育院教科研工作方式、策略、路径的发展与创新。

五、创新活动形式，落实立德树人。

1.扎实常规活动质量提升。

2.推进特色活动创新发展。

六、细化后勤工作，建设和谐校园。

1.扎实抓好校园安全工作。紧盯规范制度机制和夯实基础两个关键，抓实预防、预警、处置三个环节，突出心理健康、防溺水、消防安全、舆情管控四个重点。

2.提升家院社协同水平。聚焦保育院发展现状主动开展调研，通过一听教师、二询家长、三联社区的方式开展了多次调研，优化家庭、学校、社区的联动机制，在原有基础上拓展家院社教育资源，积极挖掘身边的文化，形成一体化教育资源库，以请进来和走出去的方式，丰富幼儿的社会实践活动。

新的一年，让我们用心坚持做好“教育”这件事，让每一个家长感受“温和而坚定”的教育初心；让每一位教师体验“优雅而知性”的职业幸福，让每一个孩子拥有“愉悦而丰盈”的品质童年！

三、机构设置及人员情况

2024年南昌市滕王阁保育院内设处室3个，包括：行政组、保教组、后勤组。

南昌市滕王阁保育院为事业单位，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 38 人,其中：在职人数小计 38 人,无离退休人员。在校幼儿人数 422 人。

第二部分 南昌市滕王阁保育院 2024 年单 位预算表

附件 2-3:

单位支出总表

填报单位: [158029]南昌市滕王阁保育院

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 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 978.85 | 701.65 | 277.20 |
| 205 | 教育支出 | 978.85 | 701.65 | 277.20 |
| 02 | 普通教育 | 978.85 | 701.65 | 277.20 |
| 2050201 | 学前教育 | 978.85 | 701.65 | 277.20 |

附件 2-5:

一般公共预算支出表

填报单位: [158029]南昌市滕王阁保育院

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2022 年预算数 | | |
|----------|--------|-----------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| (公开到项级) | ** | 1 | 2 | 3 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出-合计 | 项目支出-合计 |
| | 合计 | 978.85 | 701.65 | 277.20 |
| 205 | 教育支出 | 978.85 | 701.65 | 277.20 |
| 02 | 普通教育 | 978.85 | 701.65 | 277.20 |
| 2050201 | 学前教育 | 978.85 | 701.65 | 277.20 |

附件 2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位: [158029]南昌市滕王阁保育院

单位: 万元

| 支出经济分类科目 | | 2022 年基本支出 | | |
|----------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 水* | ** | | 2 | 3 |
| | 合计 | 701.65 | 689.72 | 11.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 689.7 | 689.7 | |
| 30101 | 基本工资 | 144.49 | 144.49 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.84 | 1.84 | |
| 30103 | 奖金 | 79.42 | 79.42 | |
| 30107 | 绩效工资 | 257.34 | 257.34 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.96 | 68.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.44 | 53.44 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.58 | 19.58 | |
| 30113 | 住房公积金 | 64.62 | 64.62 | |
| 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 | 0.02 | 0.02 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |

附件 2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [158029]南昌市滕王阁保育院

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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|-----------|------|----------|------------|-----------------------|-------|-----------|--------|
| | | | 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 | | | |
| *冰 | 求米 | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | |
| 158029 | 南昌市滕王阁保育院 | 0.40 | | | | 0.40 | | |

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无 "三公" 经费支出

附件 2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位: [158029]南昌市滕王阁保育院

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2022 年预算数 | | |
|----------|--------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 米率 | ** | | 2 | 3 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无政府性基金收支

附件 2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位: [158029]南昌市滕王阁保育院

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2022 年预算数 | | |
|----------|--------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | *来 | | 2 | 3 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注: 若为空表, 则为该部门 (单位) 无国有资本经营预算收支

附件 3-2:

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

| | | | |
|--|-----------------|------------|-----------|
| 项目名称 | 南昌市滕王阁保育院保教费 | | |
| 主管部门 | 158-南昌市东湖区教育体育局 | 实施单位 | 南昌市滕王阁保育院 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 252 | |
| | 其中:财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障 2024 年保育院工作经费支出, 确保保育院正常运转, 提高学前教育质量。 | | | |
| 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 | 采购院所日常办公用品 | ≥ 10批 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常办公用品采购 | ≥ 10批 |
| | 质量指标 | 所采办公用品合格率 | ≥ 95% |
| | | 保教质量提升 | ≥ 95% |
| | 时效指标 | 采购完成时间 | ≤ 1年 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 采购物品环保率 | = 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥ 95% |
| | | 幼儿满意度 | ≥ 95% |

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|------------|-----------|
| 项目名称 | 学前教育幼儿资助_滕王阁保育院事务经费 | | |
| 主管部门 | 158-南昌市东湖区教育体育局 | 实施单位 | 南昌市滕王阁保育院 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 25.2 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 用于幼儿园教育和保育工作，保障院所基本运营，提升保教质量。 | | | |
| 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 | 全年生均费用 | ≤252000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成幼儿教学用具采购 | ≥5批 |
| | | 质量指标 | 用具合格率 |
| | 保教质量 | | ≤100% |
| | 用具首次故障率 | | ≤1% |
| | 时效指标 | 完成时间 | ≤1年 |
| | | 用具维护到岗率 | =100% |
| | | 平均使用频率 | ≥4次/月 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 用品环保率 | ≤100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥95% |
| | | 幼儿满意度 | ≥95% |

第三部分 南昌市滕王阁保育院 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 年南昌市滕王阁保育院收入预算总额为 978.85 万元,较上年预算安排增加 200.57 万元,其中财政拨款收入 978.85 万元,较上年预算安排增加 268.49 万元。

(二)支出预算情况

2024 年南昌市滕王阁保育院支出预算总额为 978.85 万元,较上年预算安排增加 200.57 万元;

其中:按支出项目类别划分:基本支出 701.65 万元,较上年预算安排增加 150.23 万元;其中:工资福利支出 689.7 万元,商品和服务支出 11.93 万元,对个人和家庭的补助 0.02 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 277.2 万元,较上年预算安排增加 50.34 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 978.85 万元,较上年预算安排增加 262.1 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 689.7 万元,较上年预算安排增加 246.85 万元;商品和服务支出 11.93 万元,较上年预算安排减少 44.66 万元;对个人和家庭的补助 0.02 万元,较上年预算安排增加 0.02 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年滕王阁保育院财政拨款支出预算总额 978.85 万元,较上年预算安排增加 268.49 万元;

按支出功能科目划分: 教育支出 978.85 万元。

其中: 按支出项目类别划分: 基本支出 701.65 万元,较上年预算安排增加 150.23 万元;其中: 工资福利支出 689.7 万元,商品和服务支出 11.93 万元,对个人和家庭的补助 0.02 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 277.2 万元,较上年预算安排增加 50.34 万元。

(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

本单位没有机关运行经费预算拨款安排的支出。

(七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 3.5 万元,其中: 政府采购货物预算 1.5 万元, 政府采购工程预算 2 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 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) 保育工作经费项目情况说明

一、保育工作经费项目

1) 项目概述：一般非税收入，保障各项工作有序进行。

2) 立项依据：幼儿园保教费

3) 实施主体：南昌市滕王阁保育院

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：252万元。

二、事务经费项目

1) 项目概述：用于幼儿园教育和保育工作，保障院所基本运营，提升保教质量。

2) 立项依据：幼儿园经费

3) 实施主体：南昌市滕王阁保育院

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：25.2万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算总额0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，与上年预算安排一致。

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）。