

崇义县城关幼儿园 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 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 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 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 单位概况

一、单位主要职责

崇义县城关幼儿园的主要职责是：认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作，依法促进基础教育发展。为 3-6 岁儿童提供保育教育服务，完善办学条件、做好安全工作、提升保教质量、提高服务意识。

二、机构设置及人员情况

2024 年崇义县城关幼儿园内设处室 7 个,包括:园长室、保教处、总务处、保健室、后勤办公室、电教处、工会办公室。

编制人数小计 41 人,其中:行政编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 41 人,部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 53 人,其中:在职人数小计 41 人,行政在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 41 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 12 人,遗属人数 0 人。在校学生人数 730 人,其中:中等专业学校 0 人、高中 0 人、初中 0 人、小学 0 人、学前 730 人。

第二部分 2024 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 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 年崇义县城关幼儿园收入预算总额为 1293.95 万元,较上年预算安排增加 221.98 万元,其中:财政拨款收入 763.35 万元,较上年预算安排增加 56.00 万元;教育收费资金收入 195.00 万元,较上年预算安排增加 71.30 万元;其他收入 130.00 万元,较上年预算安排增加 3.00 万元;上年结转 205.59 万元,较上年预算安排增加 91.05 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县城关幼儿园支出预算总额为 1293.95 万元,较上年预算安排增加 221.98 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 507.92 万元,较上年预算安排增加 59.27 万元。其中:工资福利支出 507.92 万元;项目支出 786.03 万元,较上年预算安排增加 162.71 万元。其中:商品和服务支出 772.05 万元,资本性支出(基本建设) 13.99 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 3.7 万元,较上年预算安排增加 2.7 万元;教育支出 1167.94 万元,较上年预算安排增加 204.07 万元;文化旅游体育与传媒支出 3.00 万元,较上年预算安排增加 3.00 万元;社会保障和就业支出 60.49 万元,较上年预算安排增加 6.31 万元;卫生健康支出 13.64 万元,较上年预算安排增加 1.35 万元;住房保障支出

45.37 万元,较上年预算安排增加 4.74 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 507.92 万元,较上年预算安排增加 59.27 万元;商品和服务支出 772.05 万元,较上年预算安排增加 148.72 万元;资本性支出(基本建设) 13.99 万元,较上年预算安排增加 13.99 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年崇义县城关幼儿园财政拨款支出预算总额 763.35 万元,较上年预算安排增加 56.00 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 507.92 万元,较上年预算安排增加 59.27 万元。其中:工资福利支出 507.92 万元;项目支出 255.44 万元,较上年预算安排减少 3.27 万元。其中:商品和服务支出 255.44 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 644.04 万元,较上年预算安排增加 40.6 万元;社会保障和就业支出 60.49 万元,较上年预算安排增加 6.31 万元;卫生健康支出 13.46 万元,较上年预算安排增加 1.35 万元;住房保障支出 45.37 万元,较上年预算安排增加 4.74 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年崇义县城关幼儿园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

2024 年崇义县城关幼儿园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

崇义县城关幼儿园非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年崇义县城关幼儿园政府采购总额 14.80 万元，其中：政府采购货物预算 14.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.20 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 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。

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：无。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年崇义县城关幼儿园对项目支出全面实施绩效目标管理，根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县城关幼儿园预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 665 万元，其中：2024 年生均公用经费项目 45 万元，2024 年专户管理资金项目 195 万元，2024 年其他收入资金项目 130 万元，2024 年非税收入执收成本项目 295 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目情况说明 2024 年生均公用经费项目

1) 项目概述：2024 年生均公用经费

2) 立项依据：赣财教指[2021]24 号关于印发《江西省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

3) 实施主体：崇义县城关中心幼儿园

4) 实施方案: 确保在校学生 730 人学前教育健康成长, 确保在校教师 66 人师资力量的提升, 保障学校设备正常运行。

5) 实施周期: 2024 年整年

6) 年度预算安排: 45 万元

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年崇义县城关中心幼儿园“三公”经费财政拨款安排 1.30 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: 无此项支出。

公务接待费 1.30 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年预算安排保持一致。

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: 无此项支出。

公务用车购置 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 无此项支出。

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) 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。

(三) 上年结转和结余: 填列 2023 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

收支预算总表

填报单位:[201004]崇义县城关幼儿园

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	763.35	一般公共服务支出	3.70
(一) 一般公共预算收入	763.35	教育支出	1,167.94
(二) 政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	3.00
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	60.49
二、教育收费资金收入	195.00	卫生健康支出	13.46
三、事业收入		住房保障支出	45.37
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	130.00		
本年收入合计	1,088.35	本年支出合计	1,293.95
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	205.59		
收入总计	1,293.95	支出总计	1,293.95

单位收入总表

[201004]崇义县城关幼儿园

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[201004]崇义县城关幼儿园

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, 293. 95	507. 92	786. 03
201	一般公共服务支出	3. 70		3. 70
33	宣传事务	3. 70		3. 70
2013301	行政运行	1. 50		1. 50
2013399	其他宣传事务支出	2. 20		2. 20
205	教育支出	1, 167. 94	388. 60	779. 34
02	普通教育	1, 151. 46	388. 60	762. 86
2050201	学前教育	1, 151. 46	388. 60	762. 86
99	其他教育支出	16. 48		16. 48
2059999	其他教育支出	16. 48		16. 48
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 00		3. 00
01	文化和旅游	3. 00		3. 00
2070199	其他文化和旅游支出	3. 00		3. 00
208	社会保障和就业支出	60. 49	60. 49	
05	行政事业单位养老支出	60. 49	60. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 49	60. 49	
210	卫生健康支出	13. 46	13. 46	
11	行政事业单位医疗	13. 46	13. 46	
2101102	事业单位医疗	13. 46	13. 46	
221	住房保障支出	45. 37	45. 37	
02	住房改革支出	45. 37	45. 37	
2210201	住房公积金	45. 37	45. 37	

财政拨款收支总表

[201004]崇义县城关幼儿园

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	763.35	一、本年支出	763.35	763.35		
一般公共预算拨款收入	763.35	教育支出	644.04	644.04		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	60.49	60.49		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	13.46	13.46		
		住房保障支出	45.37	45.37		
收入总计	763.35	支出总计	763.35	763.35		

一般公共预算支出表

[201004]崇义县城关幼儿园

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	763.35	507.92	255.44
205	教育支出	644.04	388.60	255.44
02	普通教育	644.04	388.60	255.44
2050201	学前教育	644.04	388.60	255.44
208	社会保障和就业支出	60.49	60.49	
05	行政事业单位养老支出	60.49	60.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.49	60.49	
210	卫生健康支出	13.46	13.46	
11	行政事业单位医疗	13.46	13.46	
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	
221	住房保障支出	45.37	45.37	
02	住房改革支出	45.37	45.37	
2210201	住房公积金	45.37	45.37	

一般公共预算基本支出表

[201004]崇义县城关幼儿园

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	507.92	507.92	
301	工资福利支出	507.92	507.92	
30101	基本工资	168.71	168.71	
30103	奖金	106.24	106.24	
30107	绩效工资	109.70	109.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.49	60.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	13.46	
30113	住房公积金	45.37	45.37	
30199	其他工资福利支出	3.96	3.96	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201004]崇义县城关幼儿园

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
201004	崇义县城关幼儿园	1.30				1.30			

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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

国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

填报单位：[201004]崇义县城关幼儿园

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

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年生均公用经费 1	
主管部门及代码		201-崇义县教育科技体育局	实施单位 崇义县城关幼儿园
项目资金 (万元)		年度资金总额	45
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
有效保障学前教育事业协调发展。			
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	幼儿园生均公用经费	=600 元/人
产出指标	数量指标	在园人数	≥749 人
		组织学生文体活动	≥30 次
		组织教师培训次数	≥15 次
	质量指标	组织学生文体活动合格率	=100%
		组织教师培训合格率	=100%
	时效指标	组织学生参加活动及时性	及时
		组织教师培训及时性	及时
效益指标	社会效益指标	有效保障教育机制持续发展	有效保障
		提升学生智力发展	提升
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%
		学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年非税收入执收成本	
主管部门及代码		201-崇义县教育科技体育局	实施单位 崇义县城关幼儿园
项目资金 (万元)		年度资金总额	295
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
提高学前教育质量，保障学前教育持续发展。			
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	幼儿园保教费收入标准	≤390 元/人/月
		组织学生文体活动经费成本	≤3500 元/次
产出指标	数量指标	在校学生人数	≥730 人
		组织学生文体活动次数	≥20 次
	质量指标	组织学生文体活动合格率	≥98%
	时效指标	完成学生文体活动及时性	及时
效益指标	经济效益指标	有效保障学前教育机制健康持续发展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%
		学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年其他收入资金	
主管部门及代码		201-崇义县教育科技体育局	实施单位 崇义县城关幼儿园
项目资金 (万元)		年度资金总额	130
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保学前教育健康持续发展。			
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	教职工伙食费收费标准	≤6 元/餐/人
		课后延时服务费	≤3.12 元/节
产出指标	数量指标	在校学生人数	≥749 人
		开展课后延时服务次数	≥400 次
	质量指标	组织学生保教活动开展合格率	=100 次
	时效指标	组织学生保教活动开展及时性	及时
效益指标	社会效益指标	有效保障学前教育机制健康持续发展	有效保障
		提升学生智力发展	提升
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%
		家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年专户管理资金（幼儿园伙食费）	
主管部门及代码		201-崇义县教育科技体育局	实施单位 崇义县城关幼儿园
项目资金 (万元)		年度资金总额	195
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保幼儿伙食质量，保障学前教育健康持续发展。			
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	学生伙食费	≤5 元/餐
产出指标	数量指标	在园用餐人数	≥749 人
	质量指标	学生伙食质量合格率	≥95%
	时效指标	学生伙食质量达标及时性	及时
效益指标	社会效益指标	有效保障幼儿伙食质量	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%
		家长满意度	≥98%