

崇义县乐洞中心幼儿园 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 崇义县乐洞中心幼儿园单位概况

一、单位主要职责

崇义县乐洞中心幼儿园主要职责是：认真贯彻执行党和国家的教育方针以及有关法律法规、方针、政策，为 3-6 岁儿童提供教育服务，完善办学条件、做好安全工作、提升教学质量、提高服务意识。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。

二、机构设置及人员情况

2024 年崇义县乐洞中心幼儿园所属预算单位有 1 个，即崇义县乐洞中心幼儿园。

2024 年内设处室 7 个，包括：园长办公室、教师办公室、舞蹈房、美工室、科探室、阅读室、多功能厅。

编制人数小计 0 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 0 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 10 人，其中：在职人数小计 10 人，其中：备案制教师 10 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 10 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 崇义县乐洞中心 2024 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 崇义县乐洞中心幼儿园 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 年崇义县乐洞中心幼儿园单位收入预算总额为 203.12 万元,较上年预算安排减少 9.28 万元,其中:财政拨款收入 108.13 万元,较上年预算安排减少 14.47 万元;教育收费资金收入 6.08 万元,较上年预算安排减少 1.92 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 80 万元,较上年预算安排增加 0 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)8.91 万元,较上年预算安排增加 7.11 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县乐洞中心幼儿园单位支出预算总额为 203.12 万元,较上年预算安排增减少 9.28 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 101.13 万元,较上年预算安排减少 12.67 万元。其中:工资福利支出 101.13 万元,商品和服务支出 0 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 101.99 万元,较上年预算安排增加

3.39 万元。其中：商品和服务支出 101.99 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 180.94 万元，较上年预算安排减少 6.27 万元；社会保障和就业支出 11.56 万元，较上年预算安排减少 1.56 万元；卫生健康支出 1.94 万元，较上年预算安排减少 0.29 万元；住房保障支出 8.67 万元，较上年预算安排减少 1.17 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 101.13 万元，较上年预算安排增加 12.67 万元；商品和服务支出 101.99 万元，较上年预算安排增加 3.39 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年崇义县乐洞中心幼儿园财政拨款支出预算总额 108.13 万元，较上年预算安排减少 14.47 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 101.13 万元，较上年预算安排减少 12.67 万元。其中：工资福利支出 101.13 万元；项目支出 7 万元，较上年预算安排减少 1.8 万元。其中：商品和服务支出 7 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 85.95 万元，较上年预算安排增加减少 11.46 万元；社会保障和就业支出 11.56 万元，较上年预算安排增加 2.44 万元；卫生健康支出 1.94 万元，较上年预算安排减少 0.29 万元；住房保障支出 8.67 万元，较上年预算安排增加 1.17 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年崇义县乐洞中心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 年崇义县乐洞中心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

2024 年崇义县乐洞中心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 年崇义县乐洞中心幼儿园政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 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 年崇义县乐洞中心幼儿园对项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 203.12 万元。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 年崇义县乐洞中心幼儿园预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 98.08 万元，其中：2024 年生均公用经费项目 6 万元，2024 年非税收入执收成本项目 6 万元，2024 年专户管理资金（幼儿园伙食费）项目 6.08 万元，2024 年其他收入

资金项目 80 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[2023]18 号
- (3) 实施主体：崇义县乐洞中心幼儿园
- (4) 实施方案：确保在校幼儿学前教育健康成长，确保在校师资力量的提升，保障学校设备正常运行。
- (5) 实施周期：2024 年整年
- (6) 本年度预算安排：6 万元

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年崇义县乐洞中心幼儿园"三公"经费财政拨款安排 1 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是与上年预算安排保持一致。

公务接待费 1 万元,比上年增(减)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：与上年预算安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）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。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（七）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。

（八）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。

（九）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:205010 崇义县乐洞中心幼儿园

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		一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	108.13	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入	108.13	公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	180.94
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入	6.08	文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	11.56
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	1.94
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	80.00	城乡社区支出	
		住房保障支出	8.67
本年收入合计	194.21	本年支出合计	203.12
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	8.91		
收入总计	203.12	支出总计	203.12

单位收入总表

填报单位:205010 崇义县乐洞中心幼儿园

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			
				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 算收
**	**	1	2	3	4	5	
	合计	203.12	8.91	108.13	108.13		
205	教育支出	180.94	8.91	85.95	85.95		
02	普通教育	180.30	8.27	85.95	85.95		
2050201	学前教育	180.30	8.27	85.95	85.95		
99	其他教育支出	0.64	0.64				
2059999	其他教育支出	0.64	0.64				
208	社会保障和就业支出	11.56		11.56	11.56		
05	行政事业单位养老支出	11.56		11.56	11.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.56		11.56	11.56		
210	卫生健康支出	1.94		1.94	1.94		
11	行政事业单位医疗	1.94		1.94	1.94		
2101102	事业单位医疗	1.94		1.94	1.94		
221	住房保障支出	8.67		8.67	8.67		
02	住房改革支出	8.67		8.67	8.67		
2210201	住房公积金	8.67		8.67	8.67		

单位支出总表

填报单位:205010 崇义县乐洞中心幼儿园

单位: 万元

支出功能分类科目		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
**	**			
	合计	203.12	101.13	101.99
205	教育支出	180.94	78.95	101.99
02	普通教育	180.30	78.95	101.35
2050201	学前教育	180.30	78.95	101.35
99	其他教育支出	0.64		0.64
2059999	其他教育支出	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	11.56	11.56	
05	行政事业单位养老支出	11.56	11.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	
210	卫生健康支出	1.94	1.94	
11	行政事业单位医疗	1.94	1.94	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
221	住房保障支出	8.67	8.67	
02	住房改革支出	8.67	8.67	
2210201	住房公积金	8.67	8.67	

财政拨款收支总表

填 报 单 位 :205010 崇 义 县 乐 洞 中 心 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	108.13	一、本年支出	108.13	108.13		
一般公共预算拨款收入	108.13	教育支出	85.95	85.95		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.56	11.56		
国有资本经营预算收入		公共安全支出	1.94	1.94		
		住房保障支出	8.67	8.67		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

一般公共预算支出表

填报单位:205010 崇义县乐洞中心幼儿园

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
02	普通教育	78.95	7.00	7.00
2050201	学前教育	85.95	78.95	7.00
02	普通教育	85.95		
2050201	学前教育	85.95	78.95	7.00
208	社会保障和就业支出	11.56	11.56	
05	行政事业单位养老支出	11.56	11.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	
210	卫生健康支出	1.94	1.94	
11	行政事业单位医疗	1.94	1.94	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
221	住房保障支出	8.67	8.67	
02	住房改革支出	8.67	8.67	
2210201	住房公积金	8.67	8.67	

一般公共预算基本支出表

填报单位:205010 崇义县乐洞中心幼儿园

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	101.13	101.13	
301	工资福利支出	101.13	101.13	
30101	基本工资	26.45	26.45	
30103	奖金	23.72	23.72	
30107	绩效工资	27.97	27.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.56	11.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	8.67	8.67	
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	

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:205010 崇义县乐洞中心幼儿园

单位：万元

部门编码	部门名称	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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
201050	崇义县乐洞中心幼儿园	1.00				1.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位： 205010 崇义县乐洞中心幼儿园

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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：205010 崇义县乐洞中心幼儿园

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	203.12	
教育支出	180.94	
社会保障和就业支出	11.56	
卫生健康支出	1.94	
住房保障支出	8.67	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	108.13	108.13		
教育支出	85.95	85.95		
社会保障和就业支出	11.56	11.56		
卫生健康支出	1.94	1.94		
住房保障支出	8.67	8.67		

项目支出绩效目标表 1

(2,024 年度)

项目名称		2024 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 崇义县乐洞中心幼儿园
项目资金（万元）		年度资金总额	6.08
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保在校学生健康成长，保障在校学生伙食标准。			
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	幼儿园伙食费标准	160 元/人/月
产出指标	数量指标	在校用餐学生人数	≥76 人
	质量指标	伙食费标准合格率	=100%
	时效指标	用餐及时性	及时
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效保障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	≥95%
		教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 2

(2, 024 年度)

项目名称		2024 年生均公用经费	
主管部门及代码		201-崇义县教育科技体育局	实施单位 崇义县乐洞中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度资金总额	6
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
有效保障教育事业健康持续发展			
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	幼儿园生均公用经费	=600 元/人
产出指标	数量指标	幼儿园在园人数	=76 人
		组织教师培训次数	≥10 次
		组织学生文体活动次数	≥15 次
	质量指标	教师培训合格率	=100%
		组织学生文体活动合格率	=100%
	时效指标	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	家长满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 3

(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 崇义县乐洞中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度资金总额	80
		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	组织学生开展活动成本	=2000 元/次
		组织教师开展活动教研成本	=500 元/次
产出指标	数量指标	在校学生数	>76 人
		组织学生开展活动次数	≥2 次
		组织教研开展活动教研次数	≥2 次
	质量指标	组织学生开展活动合格率	≥95%
		组织教师开展教研活动合格率	≥95%
	时效指标	组织学生开展活动及时性	及时
		组织教师开展教研活动及时性	及时
效益指标	社会效益指标	有效保障教育机制健康可持续发展	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	≥95%
		学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 4

(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 崇义县乐洞中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度资金总额	6
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
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	幼儿园学生保教费	≤1560 元/人/年
		组织学生文体活动	≤3200 元/次
产出指标	数量指标	在园幼儿人数	≥76 人
		组织学生文体活动次数	≥8 次
	质量指标	组织学生文体活动合格率	=100%
	时效指标	完成学生文体活动及时性	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
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%