

宁都县县城机关幼儿园 2024 年单位预算

目 录

第一部分 宁都县县城机关幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县县城机关幼儿园 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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《项目绩效目标表》

第三部分 宁都县县城机关幼儿园 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 宁都县县城机关幼儿园概况

一、单位主要职责

1、认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。

2、严格执行幼儿安全、卫生、保健制度，制定年度工作目标、规划、学期工作任务，认真做好组织实施。

3、建立和健全各项规章制度并认真组织和实施。

4、加强教职工的考核工作，检查、指导、评估工作质量，制定奖惩措施。

5、加强财务管理，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

6、加强思想政治工作，组织文化业务学习，有计划开展业务培训，提高教师业务水平。

7、关心教职工业务和生活，加强职工道德教育。

8、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及人员情况

2024年本单位内设处室3个，包括：教导处、总务处、工会。

编制人数小计24人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数24人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计36人，其中：在职人数小计12人，行政在职人数0人，全部补助

事业在职人数 24 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。

年初学生人数 476 人,其中:幼儿园 476 人,小学 0 人,初中 0 人,普通高中 0 人,中职教育 0 人。

第二部分 2024 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 宁都县县城机关幼儿园 2024 年预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024 年本单位收入预算总额为 493.43 万元,较上年预算安排增加 20.83 万元,其中财政拨款收入 318.43 万元,较上年预算安排增加 94.75 万元;教育收费资金收入 145 万元,较上年预算安排减少 35 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排无变化;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排无变化;其他收入 30 万元,较上年预算安排减少 30 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,较上年预算安排减少 8.92 万元。

(二)支出预算情况

2024年本单位支出预算总额为493.43万元,较上年预算安排增加20.83万元;其中:

按支出项目类别划分: 基本支出318.43万元,较上年预算安排增加94.75万元;其中:工资福利支出317.59万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0.84万元,资本性支出0万元;项目支出175万元,较上年预算安排减少69.93万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出175万元,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: 教育支出397.93万元,较上年预算安排减少19.07万元;社会保障和就业支出36.64万元,较上年预算安排增加17.67万元;卫生健康支出29.67万元,较上年预算安排增加15.36万元;住房保障支出29.19万元,较上年预算安排增加6.87万元;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317.59万元,较上年预算安排增加89.92万元;商品和服务支出175万元,较上年预算安排减少9.21万元;对个人和家庭的补助0.84万元,较上年预算安排增加0.12万元;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;其他支出0万元,较上年预算安排增减少60万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年本单位财政拨款支出预算总额 318.43 万元,较上年预算安排增加 94.75 万元;

按支出功能科目划分: 教育支出 222.93 万元,社会保障和就业支出 36.64 万元,卫生健康支出 29.67 万元,住房保障支出 29.19 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 318.43 万元,较上年预算安排增加 94.75 万元;其中:工资福利支出 317.59 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0.84 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加 (0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 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,其他支出 0 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 5 万元,其中:政府采

购货物预算 5 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（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，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

(九) 保教费项目情况说明

1) 项目概述：保证学前教育幼儿园正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的运转经费。

2) 立项依据：根据幼儿园收取学前保教费需要立项，用于保障学前教育幼儿园正常运转。

3) 实施主体：宁都县县城机关幼儿园

4) 实施方案：根据县教育局、财政部门有关规定和学校财务管理制度实施公用经费支出。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：2024 年安排财政专户拨款 145 万元。

7) 绩效目标和指标：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	保教费		
主管部门及代码	201-宁都县教育科技体育局	实施单位	宁都县县城机关幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	145	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	145	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、保障幼儿园的正常运转2、提升学前教育办园条件3、促进学前教育的高质量发展。			
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	保教费总成本	=1450000元
	社会成本指标	社会成本	无
	生态环境成本指标	生态环境成本	无
产出指标	数量指标	受益幼儿人数	≥900人
		维修维护及物品采购批次	≥5次
	质量指标	维修维护及采购物品合格率	=100%
		维持幼儿园日常正常运转	基本保障
	时效指标	资金按规定及时支付率	=100%
		各项工作及时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响	无
	社会效益指标	提升幼儿园办学水平	提升
	生态效益指标	对生态效益的影响	无
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥85%
		学校和老师满意度	≥85%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本单位为“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：与上年安排保持一致。

公务接待费1万元，比上年增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0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公车购置计划。

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**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。

单位支出总表

填报单位[201037]宁都县县城机关幼儿园

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	493.43	318.43	175.00
205	教育支出	397.93	222.93	175.00
02	普通教育	397.93	222.93	175.00
2050201	学前教育	397.93	222.93	175.00
208	社会保障和就业支出	36.64	36.64	
05	行政事业单位养老支出	34.69	34.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.69	34.69	
99	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	29.67	29.67	
11	行政事业单位医疗	29.67	29.67	
2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	
221	住房保障支出	29.19	29.19	
02	住房改革支出	29.19	29.19	
2210201	住房公积金	29.19	29.19	

财政拨款收支总表						
[201037]宁都县县城机关幼儿园					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	318.43	一、本年支出	318.43	318.43		
一般公共预算拨款收入	318.43	教育支出	222.93	222.93		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	36.64	36.64		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	29.67	29.67		
		住房保障支出	29.19	29.19		
收入总计	318.43	支出总计	318.43	318.43		

一般公共预算支出表

[201037]宁都县县城机关幼儿园

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	318.43	318.43	
205	教育支出	222.93	222.93	
02	普通教育	222.93	222.93	
2050201	学前教育	222.93	222.93	
208	社会保障和就业支出	36.64	36.64	
05	行政事业单位养老支出	34.69	34.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	
99	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	29.67	29.67	
11	行政事业单位医疗	29.67	29.67	
2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	
221	住房保障支出	29.19	29.19	
02	住房改革支出	29.19	29.19	
2210201	住房公积金	29.19	29.19	

一般公共预算基本支出表

[201037]宁都县县城机关幼儿园

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	318.43	318.43	
301	工资福利支出	317.59	317.59	
30101	基本工资	103.47	103.47	
30102	津贴补贴	46.53	46.53	
30103	奖金	8.62	8.62	
30107	绩效工资	58.19	58.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	34.69	34.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	29.67	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	29.19	29.19	
30199	其他工资福利支出	5.28	5.28	
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201037]宁都县县城机关幼儿园

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	公务用车运 行维护费	公务用车购 置
[201037]	宁都县县城机关幼儿园	1	0	1	0	0

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

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：[201037]宁都县县城机关幼儿园

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	493.43	
教育支出	397.93	
社会保障和就业支出	36.64	
卫生健康支出	29.67	
住房保障支出	29.19	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支	府性基金预算支	有资本经营预
**	1	2	3	4
合计	318.43	318.43		
教育支出	222.93	222.93		
社会保障和就业支出	36.64	36.64		
卫生健康支出	29.67	29.67		
住房保障支出	29.19	29.19		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	保教费		
主管部门及代码	201-宁都县教育科技体育局	实施单位	宁都县东韶乡公立幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	60	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、保障幼儿园的正常运转2、提升学前教育办园条件3、促进学前教育的高质量发展。			
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	保教费总成本	=600000元
	社会成本指标	社会成本	无
	生态环境成本指标	生态环境成本	无
产出指标	数量指标	受益幼儿人数	≥326人
		维修维护及物品采购批次	≥5次
	质量指标	维修维护及采购物品合格率	=100%
		维持幼儿园日常正常运转	基本保障
	时效指标	资金按规定及时支付率	=100%
		各项工作及时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响	无
	社会效益指标	提升幼儿园办学水平	提升
	生态效益指标	对生态效益的影响	无
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥85%
		学校和老师满意度	≥85%