江西省安义县幼儿园2024年单位预算

目　录

第一部分　江西省安义县幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省安义县幼儿园预算表

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　江西省安义县幼儿园预算情况说明

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　江西省安义县幼儿园概况

一、单位主要职责

安义县幼儿园是县教育体育局主管教育、体育事业的工作部门下属单位。安义县幼儿园的主要职责是：贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施学前教育，促进基础教育发展,核心职责为 3-6 岁的学前儿童提供科学的保育和教育服务，是保障幼儿身心健康发展，为其接受义务教育奠定良好基础。并协助县、乡教育主管机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作。

二、机构设置及人员情况

编制人数小计 47 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 47 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 47 人，其中：在职人数小计 47 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 47 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 39 人。遗属人数 1 人。在校学生 638 人，其中：高中学生 0 人、初中学生 0 人，其他 638 人。

第二部分　江西省安义县幼儿园 2024 年单位预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[134005]江西省安义县幼儿园　　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	849.82	教育支出	747.26
（一）一般公共预算收入	849.82	社会保障和就业支出	75.53
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	71.27
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	66.77
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	111.00		
本年收入合计	960.82	本年支出合计	960.82
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	960.82	支出总计	960.82

二、《单位收入总表》

单位收入总表

[134005]江西省安义县幼儿园　　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	960.82		849.82	849.82								111.00	
205	教育支出	747.26		636.26	636.26								111.00	
02	普通教育	747.26		636.26	636.26								111.00	
2050201	学前教育	747.26		636.26	636.26								111.00	
208	社会保障和就业支出	75.53		75.53	75.53									
05	行政事业单位养老支出	75.53		75.53	75.53									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.53		75.53	75.53									
210	卫生健康支出	71.27		71.27	71.27									
11	行政事业单位医疗	71.27		71.27	71.27									
2101102	事业单位医疗	32.10		32.10	32.10									
2101103	公务员医疗补助	33.04		33.04	33.04									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12		6.12	6.12									
221	住房保障支出	66.77		66.77	66.77									
02	住房改革支出	66.77		66.77	66.77									
2210201	住房公积金	66.77		66.77	66.77									

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[134005]江西省安义县幼儿园　　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	960.82	948.82	12.00
205	教育支出	747.26	735.26	12.00
02	普通教育	747.26	735.26	12.00
2050201	学前教育	747.26	735.26	12.00
208	社会保障和就业支出	75.53	75.53	
05	行政事业单位养老支出	75.53	75.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	75.53	75.53	
210	卫生健康支出	71.27	71.27	
11	行政事业单位医疗	71.27	71.27	
2101102	事业单位医疗	32.10	32.10	
2101103	公务员医疗补助	33.04	33.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12	
221	住房保障支出	66.77	66.77	
02	住房改革支出	66.77	66.77	
2210201	住房公积金	66.77	66.77	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[134006]江西省贵义县幼儿园

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	849.82	一、本年支出	849.82	849.82		
一般公共预算拨款收入	849.82	教育支出	696.26	696.26		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	75.53	75.53		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	71.27	71.27		
		住房保障支出	66.77	66.77		

一般公共预算支出表

[134005]江西省安义县幼儿园　　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	849.82	837.82	12.00
205	教育支出	636.26	624.26	12.00
02	普通教育	636.26	624.26	12.00
2050201	学前教育	636.26	624.26	12.00
208	社会保障和就业支出	75.53	75.53	
05	行政事业单位养老支出	75.53	75.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.53	75.53	
210	卫生健康支出	71.27	71.27	
11	行政事业单位医疗	71.27	71.27	
2101102	事业单位医疗	32.10	32.10	
2101103	公务员医疗补助	33.04	33.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12	
221	住房保障支出	66.77	66.77	
02	住房改革支出	66.77	66.77	
2210201	住房公积金	66.77	66.77	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[134005]江西省安义县幼儿园　　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	837.82	837.82	
301	工资福利支出	704.47	704.47	
30101	基本工资	178.47	178.47	
30102	津贴补贴	38.12	38.12	
30107	绩效工资	278.69	278.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.53	75.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	32.10	
30112	其他社会保障缴费	33.65	33.65	
30113	住房公积金	66.77	66.77	
30114	医疗费	1.13	1.13	
303	对个人和家庭的补助	133.36	133.36	
30302	退休费	127.80	127.80	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30307	医疗费补助	4.38	4.38	

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

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[134005]江西省安义县幼儿园　　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

八、《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

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

九、《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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[134005]江西省安义县幼儿园　　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

十、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	学前教育生均公用经费2024		
主管部门及代码	134-安义县教育体育局	实施单位	江西省安义县幼儿园
项目资金（万元）	年度资金总额	12	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证2024年幼儿园按统筹兼顾的原则，合理使用公用经费。保证用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			

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	生均公用经费发放率	＝100%
产出指标	数量指标	生均公用经费保运转学校	＝3所
	质量指标	公用经费足额拨付	＝100%
	时效指标	资金按规定及时发放率资金按规定及时发放率	≥99%
		年度预算执行进度	≥99%
效益指标	社会效益指标	年度毛入学率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	学生和老师，满意度	≥95%

第三部分　江西省安义县幼儿园2024年单位预算情况说明

一、江西省安义县幼儿园预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年江西省安义县幼儿园收入预算总额为960.82万元，较上年增加82.36万元，增长9.38%，主要原因是加大了教育投入。其中:财政拨款收入849.82万元,较上年预算安排减少28.64万元，主要原因是学生数减少及教师年龄结构发生变化；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元,主要原因是无;事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无;事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元,主要原因是无；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元，主要原因是无；其他收入111万元，较上年预算安排增加111万元，主要原因是增加了一所分园；使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元,主要原因是无;上年结转(结余）0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无。

（二）支出预算情况

2024年江西省安义县幼儿园支出预算总额为960.82万元，较上年增加82.36万元，增长9.38%，主要原因是加大了教育投入。其中:

按支出项目类别划分：基本支出948.82万元，较上年预算

安排增加 70.36 万元，主要原因是增加了教育投入；其中：工资福利支出 704.47 万元、商品和服务支出 110.99 万元、对个人和家庭的补助 133.36 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 12 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 12 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 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无；外交 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无。教育支出 636.26 万元，较上年减少 58.81 万元，下降 8.46%；社会保障和就业支出 75.53 万元，较上年增加 2.63 万元，增长 3.61%；卫生健康支出 71.27 万元，较上年增加 46.13 万元，增长 54.50%；住房保障支出 66.77 万元较上年增加 2.4 万元，增长 3.83%

按支出经济分类划分：工资福利支出 704.47 万元，较上年预算安排减少 33.38 万元，主要原因是教师年龄结构发生变化；商品和服务支出 110.99 万元,较上年预算安排增加 110.99 万元，主要原因是增加新园，加强校园文化建设；对个人和家庭的补助 133.36 万元，较上年预算安排增加 4.74 万元，主要原因是退休教师增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年江西省安义县幼儿园财政拨款支出预算 849.82 万

元，较上年预算安排减少 16.64 万元，主要原因是学生数减少及教师年龄结构发生变化。

按支出功能科目划分：一般公共服务 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是 0；外交 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无。教育支出 636.26 万元，较上年减少 58.81 万元；社会保障和就业支出 75.53 万元，较上年增加 2.63 万元；卫生健康支出 71.27 万元，较上年增加 46.13 万元；住房保障支出 66.77 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是增加新老师。

按支出项目类别划分：基本支出 837.82 万元，较上年预算安排减少 28.64 万元，主要原因是低职称教师调入，高职称教师退休；其中：工资福利支出 704.47 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 133.36 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 12 万元，较上年预算安排增加 万元，主要原因是无；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 12 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

2024 年本单位无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情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024 年江西省安义县幼儿园政府采购预算总额 10 万元。其中，政府采购货物预算 10 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 7 月 31 日，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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 设备 0 万元。

（九）项目情况说明

（1）生均公用经费项目概述:

为贯彻落实《财政部，教育部关于下达 2020 年城乡学义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2020〕91 号）、《江西省财政厅关于印发江西省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（赣财教〔2020〕2 号）等精神，根据国家统一部署和对新冠肺炎疫情防控要求，合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学。

（2）立项依据:

根据《财政部 教育部关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2020〕91 号）、《江西省财政厅关于

印发江西省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（赣财教〔2020〕2号）等精神。

（3）实施主体:

主管部门：安义县教育体育局

实施单位：江西省安义县幼儿园

实施方案：根据国家统一部署，从2020年春季学期起，学校学前教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均600元。

（5）实施周期：2024年

（6）年度预算安排：12万元

（7）绩效目标

统筹兼顾使用公用经费,保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。加强学校教育经费的统筹安排和使用，按照有关规定，负责组织实施项目，项目实施和资金安排情况。确保2024年教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

8）绩效指标

本项目一级指标4个，二级指标7个，三级指标11个，具体内容如下:

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	预算节约率	≥0%
产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	100%
		免费教科书课前到位率	100%
	质量指标	教学、培训等相关工作实施到位合格率	100%
		遍区内适龄儿童、少年全面接受义务教育	100%
	时效指标	开始时间	2024.1.1
		结束时间	2024.12.31
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段建档立卡贫困学生受教育率	100%
		政策知晓率	≥90%
	可持续影响	教育活动可持续性正面影响	不断提升
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省安义县幼儿园“三公”经费财政拨款安排 0 万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是无。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是无。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是无。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是无。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指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:指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:指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:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余:指以前年度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)教育管理事务(款)行政运行(教育管理事务)(项):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)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(教育管理事务)(项):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)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事物方面的支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。