

中共南昌市委机关幼儿园 2024 年单位预算

目 录

第一部分 中共南昌市委机关幼儿园单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共南昌市委机关幼儿园 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 中共南昌市委机关幼儿园 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 中共南昌市委机关幼儿园单位概况

一、单位主要职责

中共南昌市委机关幼儿园是南昌市机关事务管理局所属预算单位，主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章；积极举办幼儿保育、幼儿教育相关社会活动，促进幼儿身心和谐发展；坚持正确的办园方向，正确引领教职工政治思想、职业道德和专业技术的正向发展；制定规划计划，健全并落实各项制度，领导组织保育教育、安全保卫、卫生保健工作，不断推进幼儿园的良性化发展。

二、机构设置及人员情况

2024 年中共南昌市委机关幼儿园内设科室 5 个，包括办公室、保健室、财务室、总务处、保教处。

编制人数 15 人，其中；全部补助事业编制 15 人；实有人数 12 人，其中：在职人数小计 12 人，包括全部补助事业人员 12 人；离休人员小计 0 人，退休人员小计 4 人。

第二部分 中共南昌市委机关幼儿园单位 2024 年单位预算表

(详见附件)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

收支预算总表

填报单位:[132007]中共南昌市委机关幼儿园

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	919.99	教育支出	874.65
(一) 一般公共预算收入	919.99	社会保障和就业支出	21.91
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	23.43
(三) 国有资本经营预算收入			
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			
本年收入合计	919.99	本年支出合计	919.99
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	919.99	支出总计	919.99

单位支出总表

填报单位:[132007]中共南昌市委机关幼儿园

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	919.99	347.05	572.94
205	教育支出	874.65	301.71	572.94
02	普通教育	874.65	301.71	572.94
2050201	学前教育	874.65	301.71	572.94
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91	
05	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	
221	住房保障支出	23.43	23.43	
02	住房改革支出	23.43	23.43	
2210201	住房公积金	20.37	20.37	
2210203	购房补贴	3.07	3.07	

财政拨款收支总表

填报单位：[132007]中共南昌市委机关幼儿园

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	919.99	一、本年支出	919.99	919.99		
一般公共预算拨款收入	919.99	教育支出	874.65	874.65		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	21.91	21.91		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.43	23.43		
收入总计	919.99	支出总计	919.99	919.99		

一般公共预算支出表

填报单位:[132007]中共南昌市委机关幼儿园

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	919.99	347.05	572.94
205	教育支出	874.65	301.71	572.94
02	普通教育	874.65	301.71	572.94
2050201	学前教育	874.65	301.71	572.94
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91	
05	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	
221	住房保障支出	23.43	23.43	
02	住房改革支出	23.43	23.43	
2210201	住房公积金	20.37	20.37	
2210203	购房补贴	3.07	3.07	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[132007]中共南昌市委机关幼儿园

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	347.05	252.31	94.74
301	工资福利支出	252.01	252.01	
30101	基本工资	48.43	48.43	
30102	津贴补贴	3.07	3.07	
30107	绩效工资	138.11	138.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	21.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	19.41	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	20.37	20.37	
30199	其他工资福利支出	0.49	0.49	
302	商品和服务支出	94.74		94.74
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	1.40		1.40
30209	物业管理费	0.75		0.75
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	6.00		6.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	42.00		42.00
30229	福利费	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	6.09		6.09
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30302	退休费	0.30	0.30	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[132007]中共南昌市委机关幼儿园

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
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[132007]中共南昌市委机关幼儿园

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

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[132007]中共南昌市委机关幼儿园

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

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育经费	
主管部门及代码		132-南昌市机关事务管理局 (部门)	实施单位 中共南昌市委机关幼儿园
项目资金 (万元)		年度资金总额	73.44
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
提升教研质量，提升保教水平，提升服务意识，提升园所工作质量及建设水平。开展教师培训活动4次，开展幼儿特色教育活动2次；办公用品及日用品采购次数2次；办公设备及服务采购次数2次；医疗药品采购次数1次；教玩具采购次数1次，幼儿园修缮工程次数1次。			
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	教师培训活动成本控制率	=100%
		幼儿特色教育活动成本控制率	=100%
		幼儿园采购工作成本控制率	=100%
		幼儿园修缮工程成本控制率	=100%
	数量指标	教师培训活动开展次数	≥4次
		幼儿特色教育活动次数	≥3次
		办公用品及日用品采购批次	≥2次
		办公设备及服务采购批次	≥2次

产出指标		医疗药品采购批次	≥2次
		教玩具采购批次	≥2次
		幼儿园修缮工程次数	≥2次
	质量指标	教师培训活动开展率	=100%
		幼儿特色教育活动开展率	=100%
		幼儿园采购工作开展率	=100%
		幼儿园修缮工程验收合格率	=100%
	时效指标	教师培训活动开展及时率	=100%
		幼儿特色教育活动开展及时率	=100%
		幼儿园采购工作开展及时率	=100%
		幼儿园修缮工程开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升教研质量、保教水平	显著提升
		提升园所工作质量及建设水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公益性岗位工资		
主管部门及代码	132-南昌市机关事务管理局 (部门)	实施单位	中共南昌市委机关幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	499.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
南昌市委机关幼儿园建设中，打造优秀教师团队，提高教师素质，全年招聘公益性岗位111人。			
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	公益性岗位工资成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=111人
	质量指标	公益性岗位考核通过率	=100%
		公益性岗位工资发放准确率	=100%
	时效指标	公益性岗位工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升市委幼儿园师资水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%

第三部分 中共南昌市委机关幼儿园单位 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 年中共南昌市委机关幼儿园单位收入预算总额为 919.99 万元，较上年增加 3.77 万元，增长 0.41%，主要原因是单位在职人员增加 1 人，人员经费增加。其中：财政拨款收入 919.99 万元，较上年预算安排增加 3.77 万元，主要原因是单位在职人员增加 1 人，人员经费增加。

(二) 支出预算情况

2024 年中共南昌市委机关幼儿园单位支出预算总额为 919.99 万元，较上年增加 3.77 万元，增长 0.41%，主要原因是单位在职人员增加 1 人，人员经费增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 347.05 万元，较上年预算安排增加 3.77 万元，主要原因是单位在职人员增加 1 人，人员经费增加；其中：工资福利支出 252.01 万元、商品和服务支出 94.74 万元、对个人和家庭的补助 0.30 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 572.94 万元，与上年基本持平，主要原因是项目预算经费未变动；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 572.94 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 874.65 万元，较上年预算

安排增加 16.42 万元，主要原因是单位在职人员增加 1 人，人员经费增加；社会保障和就业支出 21.91 万元，较上年预算安排增加 1.65 万元，主要原因是单位在职人员增加 1 人，人员经费增加；住房保障支出 23.43 万元，较上年预算安排减少 14.30 万元，主要原因是单位减少住房公积金经费安排。

按支出经济分类划分：工资福利支出 252.01 万元，较上年预算安排减少 496.58 万元，主要原因是 2024 年公益性岗位工作经费安排科目为劳务费；商品和服务支出 667.68 万元，较上年预算安排增加 500.36 万元，主要原因是公益性岗位工作经费安排科目为劳务费，单位在职人员增加 1 人，公用经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年中共南昌市委机关幼儿园单位财政拨款支出预算 919.99 万元，较上年增加 3.77 万元，增长 0.41%，主要原因是单位在职人员增加 1 人，人员经费增加。

按支出功能科目划分：教育支出 874.65 万元，较上年预算安排增加 16.42 万元，主要原因是单位在职人员增加 1 人，人员经费增加；社会保障和就业支出 21.91 万元，较上年预算安排增加 1.65 万元，主要原因是单位在职人员增加 1 人，人员经费增加；住房保障支出 23.43 万元，较上年预算安排减少 14.30 万元，主要原因是单位减少住房公积金经费安排。

按支出项目类别划分：基本支出 347.05 万元，较上年预算安排增加 3.77 万元，主要原因是单位在职人员增加 1 人，人员

经费增加；其中：工资福利支出 252.01 万元、商品和服务支出 94.74 万元、对个人和家庭的补助 0.30 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 572.94 万元，与上年基本持平，主要原因是项目预算经费未变动；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 572.94 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 年单位所属各单位政府采购预算总额 50 万元。其中，政府采购货物预算 27 万元，政府采购工程预算 15 万元，政府采购服务预算 8 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：无。

（九）中共南昌市委机关幼儿园单位项目情况说明

1、学前教育经费项目：

1) 项目概述: 提升教研质量, 提升保教水平, 提升服务意识, 提升园所工作质量及建设水平。开展教师培训活动 4 次, 开展幼儿特色教育活动 2 次; 办公用品及日用品采购次数 2 次; 办公设备及服务采购次数 2 次; 医疗药品采购次数 1 次; 教玩具采购次数 1 次, 幼儿园修缮工程次数 1 次。

2) 立项依据: 项目测算表

3) 实施主体: 中共南昌市委机关幼儿园

4) 实施方案:

学前教育经费项目具有周期性特点, 在以往幼儿园教育工作的基础上, 根据幼儿活动、教师培训等情况, 进行学前教育经费实施方案的设计、试点、论证, 做到前期准备到位, 具有执行条件, 并不断优化调整实施方案和实施计划, 项目具有可行性。

2024 年学前教育经费项目资金将用于开展专业知识培训, 课题研究、开展幼儿校园活动和教师校园活动、幼儿秋季招生等工作。通过本项目实施, 保障中共南昌市委机关幼儿园教育工作正常进行。2024 年主要工作包括展教师培训活动 4 次, 开展幼儿特色教育活动 2 次; 办公用品及日用品采购次数 2 次; 办公设备及服务采购次数 2 次; 医疗药品采购次数 1 次; 教玩具采购次数 1 次, 幼儿园修缮工程次数 1 次。

5) 实施周期: 2023-01-01 至 2023-12-31

6) 年度预算安排: 73.44 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

2、公益性岗位工资项目：

1) 项目概述：打造优秀教师团队，提高教师素质，全年招聘公益性岗位 111 人。

2) 立项依据：项目测算表

3) 实施主体：中共南昌市委机关幼儿园

4) 实施方案：

公益性岗位工资项目具有周期性特点，在以往幼儿园教育工作的基础上，根据教师团队、教学考核方案的基础上，进行公益性岗位工资实施方案的设计、试点、论证，做到前期准备到位，具有执行条件，并不断优化调整实施方案和实施计划，项目具有可行性。

2024 年公益性岗位工资项目资金将打造优秀教师团队，提高教师素质。通过本项目实施，保障中共南昌市委机关幼儿园教育工作正常进行。2024 年主要工作包括：我园为保障校园安全性、加强园内后勤管理，2024 年共聘用 4 名保安人员；同时为保障我园秋季学期日常教育教学工作及公益性活动的正常进行，我园委托南昌市劳动保障事务代理中心面向社会招聘幼儿园编制外聘用人员，2024 年共招聘 111 名。

5) 实施周期：2024-01-01 至 2024-12-31

6) 年度预算安排：499.5 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

说明单位“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2024年中共南昌市委机关幼儿园单位“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。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）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。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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支出。

(四)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。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

(一)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。

(二)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。