

# 上饶市庆丰幼儿园 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市庆丰幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市庆丰幼儿园 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市庆丰幼儿园 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 上饶市庆丰幼儿园概况

### 一、单位主要职责

上饶市庆丰幼儿园是财政全额拨款事业单位，主要职责是：

1.遵守国家法律法规，遵循党的教育方针，坚持正确的办园方向。

2.对学前儿童实施保育和教育服务，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

3.开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

### 二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市庆丰幼儿园内设处室 2 个，包括：办公室、保教教研室。

编制人数小计 29 人，其中：全部补助事业编制人数 29 人。实有人数 45 人，其中：在职人数 27 人，全部补助事业在职人数 27 人。退休人数 18 人。其他学生人数 359 人。





## 单位支出总表

填报单位：上饶市庆丰幼儿园

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	790.41	557.15	233.26
205	教育支出	790.41	557.15	233.26
02	普通教育	790.41	557.15	233.26
2050201	学前教育	790.41	557.15	233.26

# 财政拨款收支总表

填报单位：上饶市庆丰幼儿园

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	524.94	一、本年支出	524.94	524.94		
一般公共预算拨款收入	524.94	教育支出	524.94	524.94		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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						
收入总计	524.94	支出总计	524.94	524.94		

# 一般公共预算支出表

填报单位：上饶市庆丰幼儿园

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
	合计	524.94	524.94	
205	教育支出	524.94	524.94	
02	普通教育	524.94	524.94	
2050201	学前教育	524.94	524.94	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市庆丰幼儿园

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
	合计	524.94	470.09	54.85
301	工资福利支出	467.63	467.63	
30101	基本工资	85.48	85.48	
30103	奖金	170.90	170.90	
30106	伙食补助费	12.00	12.00	
30107	绩效工资	74.37	74.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.58	28.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
30113	住房公积金	38.01	38.01	
30114	医疗费	0.05	0.05	
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	50.91		50.91
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	-0.04		-0.04
30207	邮电费	0.54		0.54
30211	差旅费	0.04		0.04
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	11.96		11.96
30299	其他商品和服务支出	31.15		31.15
303	对个人和家庭的补助	2.46	2.46	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市庆丰幼儿园

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
	合计	524.94	470.09	54.85
30302	退休费	0.30	0.30	
30309	奖励金	2.16	2.16	
310	资本性支出	3.94		3.94
31002	办公设备购置	3.50		3.50
31099	其他资本性支出	0.44		0.44

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市庆丰幼儿园

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
201010	上饶市庆丰幼儿园	0.06		0.06		

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市庆丰幼儿园

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
	合计			

注：若为空表，则为该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：上饶市庆丰幼儿园

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
	合计			

## 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

### 第三部分 上饶市庆丰幼儿园 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 年上饶市庆丰幼儿园收入预算总额为 790.41 万元，较上年预算安排增加 70.52 万元，财政拨款收入 524.94 万元，较上年预算安排减少 28.53 万元；上年结转（结余）265.47 万元，较上年预算安排增加 99.05 万元。

##### （二）支出预算情况

2024 年上饶市庆丰幼儿园支出预算总额为 790.41 万元，较上年预算安排增加 70.52 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 557.15 万元，较上年预算安排减少 16.96 万元，其中：工资福利支出 492.54 万元，商品和服务支出 57.91 万元，对个人和家庭的补助 2.76 万元，资本性支出 3.94 万元。项目支出 233.26 万元，较上年预算安排增加 87.48 万元，其中：商品和服务支出 223.11 万元，对个人和家庭的补助 0.15 万元，资本性支出 10 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 790.41 万元，较上年预算安排增加 790.41 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 492.54 万元，较上年预算安排增加 11 万元；商品和服务支出 281.02 万元，较上年预算安排增加 72.14 万元；对个人和家庭的补助 2.91 万

元，较上年预算安排减少 6.26 万元；资本性支出 13.94 万元，较上年预算安排减少 6.36 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年上饶市庆丰幼儿园财政拨款支出预算总额 524.94 万元，较上年预算安排减少 28.53 万元，其中：

按支出功能科目划分：教育支出 524.94 万元，较上年预算安排减少 28.53 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 524.94 万元，较上年预算安排减少 28.53 万元，其中：工资福利支出 467.63 万元，商品和服务支出 50.91 万元，对个人和家庭的补助 2.46 万元，资本性支出 3.94 万元。项目支出 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等说明**

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

### （七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 5.14 万元，其中：政府采购货物预算 5.14 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 0 台。

### （九）项目情况说明

#### 1. 幼儿园综合质量提升资金

①项目概述：对幼儿园教学教育、校园环境等综合质量提升。

②立项依据：饶财文教指【2023】92 号。

③实施主体：上饶市庆丰幼儿园。

④实施方案：更新校园文化环境；添置幼儿区域材料；开展教师培训工作；添置并更换部分教师教学课程用具；校舍维修维护；改善幼儿园办园条件。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：233.11 万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	幼儿园综合质量提升资金		
主管部门及代码	201-上饶市教育局	实施单位	上饶市庆丰幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	233.11	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	233.11	
<b>年度绩效目标</b>			
1. 更新校园文化环境；2. 添置幼儿区域材料；3. 开展教师培训工作；4. 添置并更换部分教师教学课程用具；5. 校舍维修维护 6. 改善幼儿园办园条件。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	教师培训成本	≤5 万元
		校园校舍维修改善成本	≤155 万元
		添置幼儿班级材料、后勤材料等成本	≤70 万元
		添置幼儿教玩具等成本	≤15 万元
产出指标	数量指标	参与培训教师人数	≥23 人

		添置幼儿区域活动材料种类数	≥1 种
	质量指标	幼儿教玩具等材料质量合格率	≥95%
		施工质量合格率	≥95%
	时效指标	校园文化环境创设完成时间	2024 年 12 月前
		校舍维修维护完成时间	2024 年 12 月前
效益指标	经济效益指标	幼儿园综合质量的提升，在一定程度上促进经济发展和学前教育发展	达标
	社会效益指标	幼儿园综合质量的提升，促进学前教育发展	达标
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

## 2.2023 年秋季幼儿资助金

- ①项目概述：对贫困家庭幼儿进行资助。
- ②立项依据：赣财教指【2022】11号。
- ③实施主体：上饶市庆丰幼儿园。
- ④实施方案：每学期对贫困家庭幼儿进行资助。
- ⑤实施周期：2024.1-2024.12。
- ⑥年度预算安排：0.07万元。

(绩效目标表详见下表)

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年秋季幼儿资助金		
主管部门及代码	201-上饶市教育局	实施单位	上饶市庆丰幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.075	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0.075	
年度绩效目标			
对贫困家庭幼儿进行资助。			
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	幼儿资助标准	=750 元/生/学期
产出指标	数量指标	幼儿资助数量	=1 人
	质量指标	受资助幼儿覆盖率	=100%
	时效指标	完成资助时间	2024 年 6 月前

效益指标	经济效益指标	发放资助金，在一定程度上减轻贫困家庭经济负担	达标
	社会效益指标	发放资助金对社会有积极影响	达标
满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿满意度	=100%

### 3.幼儿园资助

- ①项目概述：对贫困家庭幼儿进行资助。
- ②立项依据：赣财教指【2022】11号。
- ③实施主体：上饶市庆丰幼儿园。
- ④实施方案：每学期对贫困家庭幼儿进行资助。
- ⑤实施周期：2024.1-2024.12。
- ⑥年度预算安排：0.07万元。

(绩效目标表详见下表)

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	幼儿园资助		
主管部门及代码	201-上饶市教育局	实施单位	上饶市庆丰幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.075	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0.075	
年度绩效目标			
对贫困家庭幼儿进行资助			
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	补助发放标准	=750 元/生/学期
产出指标	数量指标	资助幼儿人数	≥1 人
	质量指标	资助学生覆盖率 (%)	=100%
	时效指标	资助金到位时间	2023 年 12 月 31 日前

效益指标	经济效益指标	发放资助金在一定程度上减轻贫困家庭的经济负担	达标
	社会效益指标	发放资助金，对社会将产生正面积极影响	达标
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度（%）	≥95%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市庆丰幼儿园为“三公”经费一般公共预算安排0.06万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0.06万元，比上年减0.94万元，主要原因是：厉行节约，按照不超过上年公务接待开支情况计划开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 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。

## 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; **公务接待费**:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用; **公务用车运行维护费**:反应单位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; **公务用车购置**:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。