



章贡区第二实验幼儿园
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、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 单位概况

一、主要职责

章贡区第二实验幼儿园是章贡区与江西理工大学合作办学，为满足机关单位子女、理工大学教职工子女及周边住户幼儿学前教育而开设的公办幼儿园，全面贯彻执行党和国家的教育方针，牢记为党育人，为国育才的初心使命，按照《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园指导纲要》要求积极推进素质教育，全面提高保教质量和办学效益。以五大领域课程为抓手，各领域的内容相互渗透，从不同的角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的和谐发展，培养好社会主义接班人，办好人民满意的学前教育

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市章贡区第二实验幼儿园内设处室1个，包括：赣州市章贡区第二实验幼儿园办公室。

编制人数小计13人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数13人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计13人，其中：在职人数小计13人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数13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 赣州市章贡区第二实验幼儿园 2024 年单位预算表 (详见附表)

第三部分 赣州市章贡区第二实验幼儿园 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 年章贡区第二实验幼儿园单位收入预算总额为 195.51 万元,较上年预算安排增加 136.71 万元,主要原因为人员增加。其中:财政拨款收入 152.51 万元,较上年预算安排增加 152.51 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排减少 28.80 万元;其他收入 43.00 万元,较上年预算安排增加 13.00 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年章贡区第二实验幼儿园支出预算总额为 195.51 万元,较上年预算安排增加 136.71 万元,主要原因为:人员增加。

按支出项目类别划分:基本支出 148.46 万元,较上年预算安排增加 148.46 万元。其中:工资福利支出 145.82 万元,商品和服务支出 2.65 万元。项目支出 47.05 万元,较上年预算安排减少 11.75 万元。其中:商品和服务支出 4.05 万元,其他支出 43.00 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 110.73 万元,较上年预算

安排增加 80.73 万元；社会保障和就业支出 16.63 万元，较上年预算安排增加 16.63 万元；卫生健康支出 9.06 万元，较上年预算安排增加 9.06 万元；住房保障支出 16.10 万元，较上年预算安排增加 16.10 万元；其他支出 43.00 万元，较上年预算安排 14.20 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 145.82 万元，较上年预算安排增加 145.82 万元；商品和服务支出 49.70 万元，较上年预算安排减少 9.11 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年章贡区第二实验幼儿园财政拨款支出预算总额为 152.51 万元，较上年预算安排增加 152.51 万元，主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：教育支出 110.73 万元，社会保障和就业支出 16.63 万元，卫生健康支出 9.06 万元，住房保障支出 16.10 万元。

按支出项目类别划分：基本支 148.46 万元，较上年预算安排增加 148.46 万元；其中：工资福利支出 145.82 万元，商品和服务支出 2.65 万元。项目支出 4.05 万元，较上年预算安排增加 4.05 万元；其中：商品和服务支出 4.05 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有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

本单位没有使用政府性基金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年本单位政府采购总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年11月1日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024年章贡区第二实验幼儿园对项目支出全面实施绩效目标管理。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年本单位预算安排项目3个，项目预算金额合计47.05万元，其中：2024年生均公用经费项目3.10万元；2024年单位资金项目43.00万元，2024年三公经费项目0.95万元。

(十) 重点项目：2024年生均公用经费项目

(1)项目概述：为确保学校正常运转，根据上级相关文件规定为学校拨付生均公用经费。

(2)立项依据：公办幼儿园 赣市财教字[2023]105号。

(3)实施主体：赣州市章贡区第二实验幼儿园。

(4)实施方案：计划分四次拨付，每学期开学前拨付一次，开学后根据学生人数再拨付一次。

(5)实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

(6)本年度预算安排：3.10万元。

(7)绩效目标：按标准落实生均公用经费政策，确保学校正常运转。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年章贡区第二实验幼儿园“三公”经费财政拨款安排0.95万元，其中：

因公出国费0.00万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0.95万元，比上年增0.95万元，主要原因是：为我单位参与2024年市级示范园评估准备。

公务用车运行维护费0.00万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元，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：指区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 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：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。

行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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。

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。

收支预算总表

填报单位:[150002]赣州市章贡区第二实验幼儿园

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	152.51	教育支出	110.73
(一) 一般公共预算收入	152.51	社会保障和就业支出	16.63
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	9.06
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	16.10
二、教育收费资金收入		其他支出	43.00
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	43.00		
本年收入合计	195.51	本年支出合计	195.51
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	195.51	支出总计	195.51

单位收入总表

[150002]婺州市章贡区第二实验幼儿园

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	195.51		152.51	152.51								43.00	
205	教育支出	110.73		110.73	110.73									
02	普通教育	110.73		110.73	110.73									
2050201	学前教育	110.73		110.73	110.73									
208	社会保障和就业支出	16.63		16.63	16.63									
05	行政事业单位养老支出	16.63		16.63	16.63									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63		16.63	16.63									
210	卫生健康支出	9.06		9.06	9.06									
11	行政事业单位医疗	9.06		9.06	9.06									
2101102	事业单位医疗	7.68		7.68	7.68									
2101103	公务员医疗补助	1.38		1.38	1.38									
221	住房保障支出	16.10		16.10	16.10									
02	住房改革支出	16.10		16.10	16.10									
2210201	住房公积金	16.10		16.10	16.10									
229	其他支出	43.00											43.00	
99	其他支出	43.00											43.00	
2299999	其他支出	43.00											43.00	

单位支出总表

填报单位[150002]赣州市章贡区第二实验幼儿园

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	195.51	148.46	47.05
205	教育支出	110.73	106.68	4.05
02	普通教育	110.73	106.68	4.05
2050201	学前教育	110.73	106.68	4.05
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63	
05	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
210	卫生健康支出	9.06	9.06	
11	行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	
221	住房保障支出	16.10	16.10	
02	住房改革支出	16.10	16.10	
2210201	住房公积金	16.10	16.10	
229	其他支出	43.00		43.00
99	其他支出	43.00		43.00
2299999	其他支出	43.00		43.00

财政拨款收支总表

[150002] 赣州市章贡区第二实验幼儿园

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	152.51	一、本年支出	152.51	152.51		
一般公共预算拨款收入	152.51	教育支出	110.73	110.73		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	16.63	16.63		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	9.06	9.06		
		住房保障支出	16.10	16.10		
收入总计	152.51	支出总计	152.51	152.51		

一般公共预算支出表

[150002]赣州市章贡区第二实验幼儿园

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	152.51	148.46	4.05
205	教育支出	110.73	106.68	4.05
02	普通教育	110.73	106.68	4.05
2050201	学前教育	110.73	106.68	4.05
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63	
05	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
210	卫生健康支出	9.06	9.06	
11	行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	
221	住房保障支出	16.10	16.10	
02	住房改革支出	16.10	16.10	
2210201	住房公积金	16.10	16.10	

一般公共预算基本支出表

[150002] 赣州市章贡区第二实验幼儿园

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	148.46	145.82	2.65
301	工资福利支出	145.82	145.82	
30101	基本工资	33.87	33.87	
30103	奖金	31.20	31.20	
30107	绩效工资	37.92	37.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	16.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	16.10	16.10	
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	
302	商品和服务支出	2.65		2.65
30228	工会经费	0.83		0.83
30229	福利费	1.82		1.82

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 [150002] 赣州市章贡区第二实验幼儿园

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
150002	赣州市章贡区第二实验幼儿园	0.95				0.95			

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

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：[150002]赣州市章贡区第二实验幼儿园

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	195.51	
教育支出	110.73	
社会保障和就业支出	16.63	
卫生健康支出	9.06	
住房保障支出	16.10	
其他支出	43.00	

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	152.51	152.51		
教育支出	110.73	110.73		
社会保障和就业支出	16.63	16.63		
卫生健康支出	9.06	9.06		
住房保障支出	16.10	16.10		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年学前教育公用经费		
主管部门及代码	150-赣州市章贡区机关事务管理中心	实施单位	赣州市章贡区第二实验幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.1	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证学校正常运转，提高教育教学水平			
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	学前教育生均公用经费标准	=600 元/年
产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	=100%
	质量指标	生均公用经费及时足额使用	=100%
	时效指标	资金到位及时性	100%
效益指标	经济效益指标	支出符合相关要求	符合
	社会效益指标	义务教育均衡发展	符合
	生态效益指标	教育事业可持续发展	可持续
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年课后服务经费	
主管部门及代码		150-赣州市章贡区 机关事务管理中心	实施单位 赣州市章贡区第二 实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度资金总额	43
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障学校正常运转，提高课后延时服务质量，为家长提供更优质的课后延时服务			
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	符合国家学前教育相关规定	符合
	社会成本指标	提高学前教育质量	提高
	生态环境成本指标	降低能源损耗	降低
产出指标	数量指标	经费落实到位	=100%
	质量指标	经费及时足额使用	=100%
	时效指标	资金到位及时	=100%
效益指标	经济效益指标	支出符合相关要求	符合
	社会效益指标	义务教育均衡发展	提高
	生态效益指标	教育事业可持续发展	可持续
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年学前教育公用经费（本级）		
主管部门及代码	150-赣州市章贡区 机关事务管理中心	实施单位	赣州市章贡区第 二实验幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.95	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
资金使用合理合规，提高学校办学水平，提高学生家长满意度。			
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	符合国家相关规定	符合
	社会成本指 标	符合国家学前教育相关要求	符合
	生态环境成 本指标	合理利用资源	合理
产出指 标	数量指标	服务学生数	=270 人
	质量指标	及时足额使用	=100%
	时效指标	完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
效益指 标	经济效益指 标	支出符合有关要求	符合
	社会效益指 标	学前教育均衡发展	提高
	生态效益指 标	可持续影响	提高
满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥85%

