

景德镇市教育局直属幼儿园2024 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市教育局直属幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市教育局直属幼儿园 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 景德镇市教育局直属幼儿园 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 景德镇市教育局直属幼儿园概况

一、单位主要职责

景德镇市教育局直属幼儿园是景德镇市教体局直属学前教育机构。主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针，严格执行上级主管部门的指示和决定，为学龄前儿童提供优质的保育和教育服务。加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项园内规章制度，规范办园行为。扎实开展教师队伍建设工作，以游戏为基本活动，培养幼儿良好的品德行为习惯，萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动的情感。

二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市教育局直属幼儿园内设科室4个，包括办公室，保教室，综治办和校风校纪监察。

编制人数小计 16 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数0 人、全部补助事业编制人数 16 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 24 人，其中：在职人数小计 16 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数0 人、全部补助事业人员在职人数 16 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计8 人，遗属人数0 人；学生人数小计 346人。

单位收入汇总表

[801025]景德镇市教育直属幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	科目细数				教育收费收入	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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	418.95	22.29	158.27	158.27			210.00						
205	教育支出	369.81	22.29	137.43	137.43			210.00						
02	普通教育	369.81	22.29	137.43	137.43			210.00						
2050201	学前教育	369.81	22.29	137.43	137.43			210.00						
206	社会保障和就业支出	25.81		25.81	25.81									
05	行政事业单位养老支出	25.81		25.81	25.81									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21		17.21	17.21									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60		8.60	8.60									
210	卫生健康支出	10.43		10.43	10.43									
11	行政事业单位医疗	10.43		10.43	10.43									
2101102	事业单位医疗	6.99		6.99	6.99									
2101103	公务员医疗补助	3.23		3.23	3.23									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22		0.22	0.22									
221	住房保障支出	12.91		12.91	12.91									
02	住房改革支出	12.91		12.91	12.91									
2210201	住房公积金	12.91		12.91	12.91									

单位支出汇总表

填报单位 [801025]景德镇市教育直属幼儿园

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	418.95	396.57	22.29
205	教育支出	369.81	347.42	22.29
02	普通教育	369.81	347.42	22.29
2050201	学前教育	369.81	347.42	22.29
206	社会保障和就业支出	25.81	25.81	
05	行政事业单位养老支出	25.81	25.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
210	卫生健康支出	10.43	10.43	
11	行政事业单位医疗	10.43	10.43	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	12.91	12.91	
02	住房改革支出	12.91	12.91	
2210201	住房公积金	12.91	12.91	

一般公共预算基本支出表

[801025]景德镇市教育局直属幼儿园

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	186.57	165.81	20.76
301	工资福利支出	164.73		
30101	基本工资	68.61	68.61	
3010701	事业单位基础性绩效工资	41.34	41.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	17.21	
30109	职业年金缴费	8.60	8.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	12.91	12.91	
3019999	其他工资福利支出	5.64	5.64	
302	商品和服务支出	17.78		
30201	办公费	5.00		5
30205	水费	1.00		1
30206	电费	6.00		6
30207	邮电费	0.80		0.8
30211	差旅费	2.00		2
30213	维修(护)费	2.96		2.96
303	对个人和家庭的补助	1.08		
30309	奖励金	1.08	1.08	
310	资本性支出	3.00		
31002	办公设备购置	3.00		3

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：[801025]景德镇市教育局直属幼儿园

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）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2023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：[801025]景德镇市教育局直属幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2023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）未安排项目支出

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 景德镇市教育局直属幼儿园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 年景德镇市教育局直属幼儿园收入预算总额为 418.95 万元，较上年预算安排增加 21.54 万元，其中：财政拨款收入 186.57 万元，较上年预算安排减少 210.85 万元；事业单位收入 210 万元，较上年预算安排增加 210 万元；上年结转结余 22.39 万元，较上年预算安排增加 22.39 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年景德镇市教育局直属幼儿园支出预算总额为 418.95 万元，较上年预算安排增加 21.54 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 396.57 万元，较上年预算安排减少 0.85 万元；其中：工资福利支出 164.72 万元，商品和服务支出 207.66 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万元，资本性支出 23.1 万元。项目支出 22.39 万元，较上年预算安排增加 22.39 万元；其中：商品和服务支出 21.76 万元，对个人和家庭的补助 0.63 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 369.81 万元，较上年预算安排增加 27.44 万元；社会保障和就业支出 25.81 万元，较上年预算安排减少 1.01 万元；卫生健康支出 10.43 万元，

较上年预算安排减少 4.4 万元；住房保障支出 12.9 万元，较上年预算安排减少 0.5 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 164.72 万元，较上年预算安排减少 0.02 万元；商品和服务支出 229.42 万元，较上年预算安排增加 32.68 万元；对个人和家庭的补助 1.71 万元，较上年预算安排增加 0.87 万元；资本性支出 23.1 万元，较上年预算安排减少 12 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市教育局直属幼儿园财政拨款支出预算总额 186.57 万元，较上年预算安排减少 210.85 万元；

按支出功能科目划分：教育支出支出 137.42 万元，社会保障和就业支出 25.81 万元，卫生健康支出 10.43 万元，住房保障支出 12.91 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 186.57 万元，较上年预算安排减少 201.85 万元；其中：工资福利支出 164.73 万元，商品和服务支出 17.76 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万元，资本性支出 3 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

本单位为非行政参公单位，无机关运行费用。

（七） 政府采购情况

2024 年景德镇市教育局直属幼儿园政府采购总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，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 12 月 31 日，单位共有车辆0辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万以上大型设备。

（九） 项目情况说明

本单位2024年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市教育局直属幼儿园“三公”经费财政拨款安排 0万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0万元，比上年减少 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，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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) **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。

(三) **上年结转和结余**：填列 2023 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) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

1. **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费支出；

2. **机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(二) **教育支出（类）普通教育（款）**

1. **学前教育（项）**：反映各部门举办的学前教育支出。

(三) **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

1、事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2、公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3、其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（项）

1、住房公积金（款）：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。

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

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。