

赣州市保育院 2023 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 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 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

根据市委、市政府的有关文件规定，本部门的主要职责为学龄前儿童的保育和教育工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年纳入本级部门预算单位共 1 个，编制数 160 名，其中：事业编制 118 人，用人备案数 42 人。退休人员 43 人。”其中：在职人数小计 138 人，事业单位在职人数 138 人，包括事业编 109 人，用人备案数 29 人。退休人数小计 43 人。在校幼儿人数 2171 人。

第二部分 2023 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年赣州市保育院收入预算总额为 2916.40 万元,较上年预算安排增加 463.35 万元,主要原因为人员增加。其中：财政拨款收入 1847.23 万元，较上年预算安排增加 363.89 万元；教育收费资金收入 515.51 万元，较上年预算安排增加 54.16 万元；其他收入 100 万元，较上年预算安排减少 60.15

万元；国库集中支付网上结转 453.66 万元，较上年预算安排增加 105.45 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市保育院支出预算总额为 2916.40 万元,较上年预算安排增加 463.35 万元,主要因为人员增加、各院区教育教学环境改造等。

按支出项目类别划分：基本支出 1664.29 万元，较上年预算安排增加 490.59 万元，其中：工资福利支出 1221.95 万元、商品和服务支出 437.74 万元、对个人和家庭的补助 4.63 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1252.11 万元，较上年预算安排减少 27.24 万元，其中：工资福利支出 342.90 万元，商品和服务支出 909.21 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2561.32 万元，较上年预算安排增加 372 万元；社会保障和就业支出 129.28 万元，较上年预算安排增加 38.13 万元；卫生健康支出 133.30 万元，较上年预算安排增加 28.83 万元；住房保障支出 92.50 万元，较上年预算安排增加 24.39 万元）。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1564.85 万元，较上年预算安排增加 189.59 万元；商品和服务支出 1346.92 万元，较上年预算安排增加 273.57 万元；对个人和家庭的补助 4.63 万元，较上年预算安排增加 0.19 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市保育院财政拨款支出预算总额为 1847.23

万元，较上年预算安排增加 363.89 万元,主要因为人员增加、各院区教育教学环境改造等。

按支出功能科目划分：教育支出 1492.15 万元，较上年预算安排增加 272.14 万元；社会保障和就业支出 129.28 万元，较上年预算安排增加 38.53 万元；卫生健康支出 133.30 万元，较上年预算安排增加 28.83 万元；住房保障支出 92.50 万元，较上年预算安排增加 24.39 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1410.14 万元，较上年预算安排增加 326.80 万元，其中：工资福利支出 1221.95 万元、商品和服务支出 183.56 万元、对个人和家庭的补助 4.63 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 437.09 万元，较上年预算安排增加 37.09 万元，其中：商品和服务支出 437.09 万元、资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

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

2023 年本单位政府采购总额 232.66 万元,其中:货物预算 11.66 万元,工程预算 221 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 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。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市保育院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 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市保育院预算安排项目 3 个,项目预算金额合计 1052.60 万元,其中:学前教育专项 400 万元,2023 年市保育院执收工作经费 552.60 万元,2023 年单位自有资金 100 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目: 学前教育专项情况说明

(1)项目概述: 院区院本建设,保障院行政正常运行、人员经费等。

(2)立项依据做好“六稳”“六保”,确保人员经费,各项保教工作能够顺利开展。

(3)实施主体: 赣州市保育院

(4)实施方案：满足教育教学需求，教育教学水平稳步提高，师资队伍持续稳定

(5)实施周期：2023 年全年

(6)本年度预算安排：400 万元。

(7)绩效目标：稳定教职工队伍、提高教职工队伍专业水平，提高办学水平，让教职工、家长、社会满意。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市保育院“三公”经费财政拨款安排万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 2.15 万元,比上年减 0.12 万元，主要原因是：缩减公用开支。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 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/减 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

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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）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 2021 年收支差额的数额。

（九）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）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：反映用于职工缴纳的基本养老保险费支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），

结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。