

赣州市保育院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市保育院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市保育院 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州市保育院 2022 年部门预算表

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、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市保育院概况

一、部门主要职责

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、部门基本情况

纳入本级部门预算单位共 1 个，编制数 160 名（事业编 118 名，用人备案数 42 名），实有人数 126 人（事业编 94 人，用人备案数 32 人），在校幼儿人数 2204 人。

第二部分 赣州市保育院 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

部门收入预算总额 2453.05 万元，其中：

1.财政拨款收入上年结余 348.21 万元，本年收入 1483.34 万元（基本工资、绩效工资标准线人均 2.44 万元、社保、医保、住房公积金、伙食补助、电话费、工会经费、福利费、取暖费、退休人员遗属生活补助、独生子女奖励金、生均公用经费）

2.事业收入（保教费）461.35 万元（1.2022 年春季幼儿人数 2200 人，70 个班；2.2022 年秋季幼儿人数 2230 人，招生 71 个班，南.北区共 49 个班，每班平均 32 人，国际、天

玺院区共 22 个班，每班平均 30 人)

3.其他收入 160.15 万元

(二) 支出预算情况

部门支出预算总额 2453.05 万元，其中：

1.基本支出 1173.70 万元：

(1)教育支出 909.97 万

(2)社会保障和就业支出 91.15 万元

(3)卫生健康支出 104.47 万元

(4)住房保障支出 68.11 万元

2.项目支出 1279.35 万元

(三) 财政拨款支出情况

说明部门财政拨款本年支出预算数 1483.34 万元，其中：教育支出 1220.01 万元，比上年预算安排增加 54.07 万元；社会保障和就业支出 90.75 万元，比上年预算安排增加 1.19 万元；卫生健康支出 104.47 万元，比上年预算安排增加 13.8 万元；住房保障支出 68.11 万元，比上年预算安排增加 4.56 万元。

(四) 政府性基金情况

无

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 165.39 万元，比 2021 年预算减少 97.56 万元，下降 37.10 %。

机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费 15 万元、水费 12 万元、电费 30 万元、邮电费 10 万元、取暖费 3.31 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 24.91 万元、培训费 7.94 万元、公务接待费 2.27 万元、专用材料费 12 万元、委托业务费 12 万元、工会经费 6.81 万元、福利费 22.63 万元、其他费用 0.52 万元。

（六）政府采购情况

2022 年部门所属单位政府采购总额 259 万元，其中：政府采购货物预算 11 万元、政府采购工程预算 248 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 400 万元：

项目名称：事业发展发展专项

1. 项目概述：院区院本建设，为保障行政正常运行、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. 实施周期：2022 年全年

5. 年度预算安排：400 万元

6. 年度绩效目标：称定教职工队伍、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、2022 年“三公经费”预算

2022 年赣州市保育院“三公”经费一般公共预算安排
2.27 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 2.27 万元，比上年减 0.53 万元，主要原因是：缩减开支。

公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元。

第三部分 赣州市保育院 2022 年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本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）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。

（四）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。

（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）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 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 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）教育支出：反映本单位的基本支出。

（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

（三）卫生健康支出：反映本单位用于职工医疗保障的支出

（四）住房保障支出：反映用于职工缴纳的住房公积金支出

收支预算总表

填报单位:[102004]赣州市保育院

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	1,483.34	教育支出	2,189.32
（一）一般公共预算收入	1,483.34	社会保障和就业支出	91.15
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	104.47
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	68.11
二、教育收费资金收入	461.35		
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	160.15		
本年收入合计	2,104.84	本年支出合计	2,453.05
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	348.21		
收入总计	2,453.05	支出总计	2,453.05

单位支出总表

填报单位[102004]赣州市保育院

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	2,453.05	1,173.70	1,279.35
205	教育支出	2,189.32	909.97	1,279.35
02	普通教育	2,189.32	909.97	1,279.35
2050201	学前教育	2,189.32	909.97	1,279.35
208	社会保障和就业支出	91.15	91.15	
05	行政事业单位养老支出	91.15	91.15	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.75	90.75	
210	卫生健康支出	104.47	104.47	
11	行政事业单位医疗	104.47	104.47	
2101102	事业单位医疗	88.40	88.40	
2101103	公务员医疗补助	16.06	16.06	
221	住房保障支出	68.11	68.11	
02	住房改革支出	68.11	68.11	
2210201	住房公积金	68.11	68.11	

财政拨款收支总表

[102004] 赣州市保育院

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	1,483.34	一、本年支出	1,483.34	1,483.34		
一般公共预算拨款收入	1,483.34	教育支出	1220.0077	1,220.01		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	90.75	90.75		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	104.47	104.47		
		住房保障支出	68.11	68.11		
二、上年结转	348.21	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	1,483.34	支出总计	1,483.34	1,483.34		

一般公共预算支出表

[102004] 赣州市保育院

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	1,483.34	1,083.34	400.00
205	教育支出	1,220.01	820.01	400.00
02	普通教育	1,220.01	820.01	400.00
2050201	学前教育	1,220.01	820.01	400.00
208	社会保障和就业支出	90.75	90.75	
05	行政事业单位养老支出	90.75	90.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.75	90.75	
210	卫生健康支出	104.47	104.47	
11	行政事业单位医疗	104.47	104.47	
2101102	事业单位医疗	88.40	88.40	
2101103	公务员医疗补助	16.06	16.06	
221	住房保障支出	68.11	68.11	
02	住房改革支出	68.11	68.11	
2210201	住房公积金	68.11	68.11	

一般公共预算基本支出表

[102004]赣州市保育院

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	1,083.34	917.95	165.39
301	工资福利支出	913.51	913.51	
30101	基本工资	335.40	335.40	
30102	津贴补贴	0.36	0.36	
30106	伙食补助费	65.21	65.21	
30107	绩效工资	231.80	231.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.75	90.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.40	88.40	
30111	公务员医疗补助缴费	16.06	16.06	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	68.11	68.11	
30199	其他工资福利支出	16.84	16.84	
302	商品和服务支出	165.39		165.39
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	12.00		12.00

30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	3.31		3.31
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	24.91		24.91
30216	培训费	7.94		7.94
30217	公务接待费	2.27		2.27
30218	专用材料费	12.00		12.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	6.81		6.81
30229	福利费	22.63		22.63
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30309	奖励金	3.60	3.60	

“三公”经费支出表

填报单位[102004]赣州市保育院

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
	合计	2.27		2.27		
102004	赣州市保育院	2.27		2.27		

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		2022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：[102004]赣州市保育院

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	2,453.05	
教育支出	2,189.32	
社会保障和就业支出	91.15	
卫生健康支出	104.47	
住房保障支出	68.11	

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	1,483.34	1,483.34		
教育支出	1,220.01	1,220.01		
社会保障和就业支出	90.75	90.75		
卫生健康支出	104.47	104.47		
住房保障支出	68.11	68.11		