

附件 1:

上饶市保育院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市保育院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 上饶市保育院 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 上饶市保育院 2022 年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

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、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市保育院概况

一、部门主要职责

上饶市第四幼儿园是财政全额拨款事业单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国家教育方针政策，促进上饶市学前教育事业的发展。

（二）对 3-6 岁学前儿童实施保育和教育服务，促进幼儿身心全面发展。

（三）制定相关教学激励方案，开展教研活动和课题研究，提高学前教育教学质量。

二、部门基本情况

基本情况：纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括上饶市保育院。本单位 2021 年底编制人数 42 个，其中全额拨款事业编制人数 42 人；实有人数 69 人，其中在职人员 38 人，退休人员 31 人。

第二部分 上饶市保育院 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

2022 年收入预算总额为 684.27 万元，较上年预算安排减少 120.63 万元，主要原因是上年预算中上年结转资金 177.17 万元，其中：上年结转和结余 45.28 万元，较上年减

少 131.89 万元，一般公共预算收入 388.99 万元，较上年预算安排减少 238.74 万元；教育收费资金收入为 250 万元，较上年预算安排增加了 250 万元。

（二）支出预算情况

本年度支出预算总额为 684.27 万元较上年预算安排减少了 120.63 万元，主要原因是上年度我院进行省级示范园复评，有许多院内零星设施要按照复评准则进行升级改造，部分房屋进行维修。

1、按支出项目类别划分：基本支出 655.52 万元较上年预算安排减少了 149.38 万元，包括：商品与服务支出 86.51 万元较上年预算安排减少了 50.31 万元，；工资福利支出 535.08 万元较上年预算安排减少了 86.25 万元；对个人和家庭的补助 13.93 万元较上年预算安排增加了 0.18 万元；其他资本性支出 20 万元较上年预算安排减少了 13 万元。项目支出 28.75 万元，较上年预算安排增加 28.75 万元，该项目支出来源于上年结转结余，项目名称为教育收费资金，包括：工资福利支出 25.2 万元，商品和服务支出 3.55 万元。

2、按支出功能科目划分：教育支出 684.27 万元，较上年预算安排减少 120.63 万元。

3、按支出经济分类划分：工资福利支出 535.08 万元，较上年预算安排减少了 86.25 万元；商品和服务支出 86.51

万元较上年预算安排减少了 50.31 万元；对个人和家庭的补助 13.93 万元上年预算安排增加了 0.18 万元；其他资本性支出 20 万元较上年预算安排减少了 13 万元。

（三）财政拨款支出情况

本年度财政拨款支出预算总额为 388.99 万元，较上年预算安排减少了 238.74 万元。

按支出功能分类划分：教育支出 388.99 万元，较上年预算安排减少 238.74 万元。

按支出经济分类划分：基本支 388.99 万元，较上年预算安排减少 238.74 万元，包括：工资福利支出 352.97 万元，商品和服务支出 13.5 万元，对个人和家庭的补助 2.52 万元，资本性支出 20.00 万元。

（四）一般公共预算支出情况

2022 年上饶市保育院一般公共预算支出预算总额 388.99 万元，较上年预算安排减少了 238.74 万元。

按支出功能分类划分：教育支出 388.99 万元，较上年预算安排减少了 238.74 万元。

按支出项目类别划分：基本支 388.99 万元，较上年预算安排减少了 238.74 万元，包括：工资福利支出 352.97 万元，商品和服务支出 13.5 万元，对个人和家庭的补助 2.52 万元，资本性支出 20.00 万元。

（五）政府性基金情况

本单位无政府基金支出。

（六）国有资本经营情况

本单位无国有资产经营成本。

（七）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 106.51 万元，比 2021 年预算减少 63.31 万元，下降 37.28%，主要原因是：去年复评整修的较多，维修较多，今年维修较少。

（八）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（九）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（十）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 28.75 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 1 个，涉及资金 28.75 万元。

（十一）项目情况说明

1. 教育收费项目

①项目概述：进一步做好学龄前幼儿保育教育服务，提高学前教育质量，促进幼儿健康发展，提高幼儿及家长满意度。

②立项依据：关于调整上饶市市直公办幼儿园保育教育费标准的通知

③实施主体：上饶市保育院

④实施方案：《关于调整上饶市市直公办幼儿园保育教育费标准的通知》规定：自2021年秋季开学起，省级级示范园保育教育费收费标准为500元/月/生，市级示范园保育教育费收费标准为400元/月/生；

⑤实施周期：一年

⑥年度预算安排：28.75万

⑦绩效目标和指标：保教结合，遵循幼儿身心发展规律和社会发展要求，培养幼儿良好的行为习惯，促进幼儿全面发展，提高幼儿及家长满意度。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市保育院“三公”经费一般公共预算年初预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分 上饶市保育院2022年部门预算表

十一张表（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 2022 年收支差额的数额。

（九）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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）专用设备购置费：反映在教学活动过程中购置的体育和艺术设备。

（六）临时劳务费：反映在改善教学环境时临时请人员进行清洁，消毒，搬运等发生的费用。

（七）租赁费：反映在教学成果展示时租赁的场地，音响设备等发生的费用。

三、部门涉及的专业名词

（一）学前教育：指的是对 3~6 岁年龄阶段的幼儿所实施的教育

（二）专用材料：用于教育教学的辅助材料

（三）维修（护）费：幼儿园园内环境美化整理、电教器材维修