

# 上饶市保育院 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市保育院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市保育院 2023 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 上饶市保育院 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 上饶市保育院概况

#### 一、单位主要职责

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。制定相关教学激励方案，提高学前教育教学质量。做好教师的生活保障工作。

## 二、机构设置及人员情况

2023年上饶市保育院内设处室1个，包括：保育院办公室。

编制人数小计42人，其中：全部补助事业编制人数42人。实有人数小计101人，其中：在职人数小计40人，全部补助事业在职人数40人。退休人数31人，聘用人员28人，遗属人数2人。在校学生423人。

## 第二部分 上饶市保育院 2023 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:上饶市保育院

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	839.05	教育支出	1,041.45
(一) 一般公共预算收入	839.05		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
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	124.00		
本年收入合计	963.05	本年支出合计	1,041.45
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	78.40		
收入总计	1,041.45	支出总计	1,041.45

## 单位收入总表

填报单位:上饶市保育院

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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,041.45	78.40	839.05	839.05								124.00	
205	教育支出	1,041.45	78.40	839.05	839.05								124.00	
02	普通教育	1,041.45	78.40	839.05	839.05								124.00	
2050201	学前教育	1,041.45	78.40	839.05	839.05								124.00	

## 单位支出总表

填报单位:上饶市保育院

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	1,041.45	842.38	199.07
205	教育支出	1,041.45	842.38	199.07
02	普通教育	1,041.45	842.38	199.07
2050201	学前教育	1,041.45	842.38	199.07

# 财政拨款收支总表

填报单位:上饶市保育院

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	839.05	一、本年支出	839.05	839.05		
一般公共预算拨款收入	839.05	教育支出	839.05	839.05		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		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	839.05	支出总计	839.05	839.05		

# 一般公共预算支出表

填报单位:上饶市保育院

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
	合计	839.05	839.05	
205	教育支出	839.05	839.05	
02	普通教育	839.05	839.05	
2050201	学前教育	839.05	839.05	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市保育院

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	839.05	794.84	44.21
301	工资福利支出	792.64	792.64	
30101	基本工资	149.94	149.94	
30102	津贴补贴	6.00	6.00	
30103	奖金	240.00	240.00	
30107	绩效工资	112.78	112.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.03	42.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	26.83	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	57.81	57.81	
30199	其他工资福利支出	155.25	155.25	
302	商品和服务支出	25.82		25.82
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.52		0.52
30216	培训费	0.30		0.30
30228	工会经费	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
30302	退休费	0.02	0.02	
30305	生活补助	2.18	2.18	
310	资本性支出	18.39		18.39
31002	办公设备购置	4.74		4.74
31003	专用设备购置	13.65		13.65



# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市保育院

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
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7

注: 本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市保育院

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
	合计			

注: 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市保育院

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
	合计			

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

### 第三部分 上饶市保育院 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 年上饶市保育院收入预算总额为 1041.45 万元,较上年预算安排增加 357.18 万元;财政拨款收入 839.05 万元,较上年预算安排增加 450.06 万元;其他收入 124 万元,较上年预算安排增加 124 万元;国库集中支付网上结转 78.4 万元,较上年预算安排增加 33.12 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年上饶市保育院支出预算总额为 1041.45 万元,较上年预算安排增加 357.18 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 842.38 万元,较上年预算安排增加 186.86 万元;其中:工资福利支出 792.64 万元,商品和服务支出 29.15 万元,对个人和家庭对补助 2.2 万元,资本性支出 18.39 万元。项目支出 199.07 万元,较上年预算安排增加 170.32 万元;其中:商品和服务支出 199.07 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 1041.45 万元,较上年预算安排增加 357.18 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 792.64 万元,较上年预算安排增加 257.56 万元;商品和服务支出 228.22 万元,较上年预算安排增加 112.96 万元;对个人和家庭对补助 2.2 万元,较上年预算安排减少 11.73 万元;资本性支出

18.39 万元，较上年预算安排减少 1.61 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市保育院财政拨款支出预算总额 839.05 万元,较上年预算安排增加 450.06 万元，其中：

按支出功能科目划分：教育支出 839.05 万元，较上年预算安排增加 450.06 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 839.05 万元,较上年预算安排增加 450.06 万元；其中：工资福利支出 792.64 万元，商品和服务支出 25.82 万元，对个人和家庭补助 2.2 万元，资本性支出 18.39 万元。项目支出 0 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

上饶市保育院非行政参公单位，无机关运行经费。

### （七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 18.39 万元,其中：政府采购货物预算 18.39 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 2022 年 9 月 30 日,单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位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）项目情况说明

### 1.2023 代管资金伙食费项目项目

①项目概述：加强食堂管理，合理膳食，做到营养均衡。

②立项依据：发改委文件。

③实施主体：上饶市保育院。

④实施方案：有明细表。

⑤实施周期：1年。

⑥年度预算安排：124万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 代管资金伙食费	
主管部门及代码		131-上饶市机关事务管理局	实施单位 上饶市保育院
项目资金 (万元)		年度资金总额	124
		其中：财政拨款	124
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
加强食堂管理，合理膳食，做到营养均衡			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	食堂运营成本	≤124 万元
	社会成本指标	解决就业人数	≥5 人
	生态环境成本指标	就餐环境卫生天数	≥180 天
产出指标	数量指标	食堂员工人数	≥5 人
		生活垃圾清运数量	≥100 吨
	质量指标	食品安全质量达标率	≥98%
		后勤保障人员出勤率	≥95%



	时效指标	餐饮伙食供应及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	食堂人员平均工资	≥2500 元
	社会效益指标	餐饮服务教职工人数	≥460 人
		餐饮服务学生人数	≥450 人
		食堂正常日运转率	≥95%
	生态效益指标	泔水回收	≥100 千克
满意度指标	服务对象满意度	用餐人员满意度	≥95%

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市保育院“三公”经费一般公共预算安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 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：指省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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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（类）普通教育（款）学前教育<sup>^</sup>（项）反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

### 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。