

上饶市保育院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市保育院单位概况

- 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 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 上饶市保育院 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 上饶市保育院单位概况

一、单位主要职责

上饶市保育院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、机构设置及人员情况

2024 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 99 人，其中：在职人数小计 42 人，全部补助事业在职人数 42 人。退休人数小计 32 人、聘用人员 23 人、遗属人员 2 人（财政负担遗属 2 人，自收自支遗属 0 人）。其他学生人数 407 人。

第二部分 上饶市保育院 2024 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	843.15	教育支出	1,021.23
(一) 一般公共预算收入	843.15		
(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			
本年收入合计	843.15	本年支出合计	1,021.23
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	178.08		
收入总计	1,021.23	支出总计	1,021.23

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	1,021.23	871.23	150.00
205	教育支出	1,021.23	871.23	150.00
02	普通教育	1,021.23	871.23	150.00
2050201	学前教育	1,021.23	871.23	150.00

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	843.15	一、本年支出	843.15	843.15		
一般公共预算拨款收入	843.15	教育支出	843.15	843.15		
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	843.15	支出总计	843.15	843.15		

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		2024 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	843.15	843.15	
205	教育支出	843.15	843.15	
02	普通教育	843.15	843.15	
2050201	学前教育	843.15	843.15	

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		2024 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	843.15	810.94	32.21
301	工资福利支出	808.09	808.09	
30101	基本工资	155.68	155.68	
30103	奖金	288.80	288.80	
30106	伙食补助费	14.00	14.00	
30107	绩效工资	118.26	118.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.83	57.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	16.44	
30113	住房公积金	61.08	61.08	
30199	其他工资福利支出	96.00	96.00	
302	商品和服务支出	32.21		32.21
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.21		1.21
30228	工会经费	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	2.85	2.85	
30302	退休费	0.51	0.51	
30305	生活补助	2.34	2.34	

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市保育院

单位：万元

部门编码	部门名称	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，则为该单位无政府性基金支出

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算支出

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

第三部分 上饶市保育院 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年上饶市保育院预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市保育院收入预算总额为 1021.23 万元，较上年预算安排减少 20.22 万元，财政拨款收入 843.15 万元，较上年预算安排增加 4.1 万元；上年结转（结余）178.08 万元，较上年预算安排增加 99.68 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市保育院支出预算总额为 1021.23 万元，较上年预算安排减少 20.22 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 871.23 万元，较上年预算安排增加 28.85 万元，其中：工资福利支出 808.09 万元，商品和服务支出 60.29 万元，对个人和家庭的补助 2.85 万元。项目支出 150 万元，较上年预算安排减少 49.07 万元，其中：商品和服务支出 150 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1021.23 万元，较上年预算安排减少 20.22 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 808.09 万元，较上年预算安排增加 15.45 万元；商品和服务支出 210.29 万元，较上年预算安排减少 17.93 万元；对个人和家庭的补助 2.85 万元，较上年预算安排增加 0.65 万元；资本性支出 0 万元，

较上年预算安排减少 18.39 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市保育院财政拨款支出预算总额 843.15 万元，较上年预算安排增加 4.1 万元，其中：

按支出功能科目划分：教育支出 843.15 万元，较上年预算安排增加 4.1 万元。

支出项目类别划分：基本支出 843.15 万元，较上年预算安排增加 4.1 万元，其中：工资福利支出 808.09 万元，商品和服务支出 32.21 万元，对个人和家庭的补助 2.85 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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.2023 专项教育经费

- 1) 项目概述：改善教学环境。
- 2) 立项依据：教育部门。
- 3) 实施主体：上饶市保育院。
- 4) 实施方案：改善教学环境。
- 5) 实施周期：1 年。
- 6) 年度预算安排：150.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年学前教育发展专项资金		
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	150	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	150	
年度绩效目标			
学前教育发展专项资金将用于保育院内的基础设施建设，改善幼儿学习生活环境，提升教学质量			
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	教师培训人均成本	=1000元/人
	社会成本指标	提供就业岗位	≥60人
	生态环境成本指标	办学环境是否合格	合格
产出指标	数量指标	修缮维护建筑面积	≥200平方米
		食堂员工人数	≥5人
	质量指标	新入职教师培训率	=100%
		教师校本培训参与率	≥100%
	时效指标	教师培训开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	教师持证上岗比例	≥100%
		餐饮服务教职工人数	≥65人
		餐饮服务学生人数	≥408人
		食堂正常日运转率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	用餐人员满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市保育院为“三公”经费财政拨款安排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 2024 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) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(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。