

# 赣州市章贡区第三保育院 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

实施幼儿教育，促进幼儿教育发展，从事幼儿教育及相关社会服务。

### 二、机构设置及人员情况

本单位实有在职人数 29 人，其中：行政人员 0 人、参公事业人员 0 人、全额拨款事业人员 29 人；离退休人员 2 人；学生人数 647 人。

## 第二部分 2023 年单位预算表

(详见附件)



### 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 年章贡区第三保育院收入预算总额为 525.25 万元,较上年预算安排减少 740.26 万元,主要原因是 2022 年将教育代收费列入了预算。其中:财政拨款收入 401.25 万元,较上年预算安排增加 147.97 万元;教育收费资金收入 124 万元,较上年预算安排增加 124 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排减少 1000 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排减少了 12.23 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年章贡区第三保育院支出预算总额为 525.25 万元,较上年预算安排减少 740.26 万元,主要原因是 2022 年将教育代收费列入了预算。

按支出项目类别划分:基本支出 400.75 万元,较上年预算安排增加 146.64 万元,其中:工资福利支出 394.36 万元、商品和服务支出 6.39 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 124.5 万元,较上年预算安排减少 886.9 万元,其中:工资福利支出 93 万元、商品和服务支出 31.5 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 296.68 万元,较上年预



算安排增加 105.25 万元；社会保障和就业支出 46.71 万元，较上年预算安排增加 19.85 万元；卫生健康支出 23.36 万元，较上年预算安排增加 0.61 万元；住房保障支出 34.5 万元，较上年预算安排增加 10.03 万元；其他支出 124 万元，较上年预算安排减少 876 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 487.36 万元，较上年预算安排增加 147.42 万元；商品和服务支出 37.89 万元，较上年预算安排增加 31.55 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年章贡区第三保育院财政拨款支出预算总额为 401.25 万元，较上年预算安排增加 147.97 万元，主要原因是增人增资。

按支出功能科目划分：教育支出 296.68 万元，较上年预算安排增加 117.48 万元；社会保障和就业支出 46.71 万元，较上年预算安排增加 19.85 万元；卫生健康支出 23.36 万元，较上年预算安排增加 0.61 万元；住房保障支出 34.5 万元，较上年预算安排增加 10.03 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 1000 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 400.75 万元，较上年预算安排增加 147.47 万元，其中：工资福利支出 394.36 万元，商品和服务支出 6.39 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 0.5 万元，较上年预算安排增加 0.5 万元，其中：商



品和服务支出 0.5 万元，资本性支出 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**

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

#### **(七) 政府采购情况**

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

#### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年章贡区章贡区第三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 年预算安排公用经费等项目支出,并进一步改进管理、完善政策。

2023 年章贡区章贡区第三保育院预算安排项目 1 个,项目预算金额合计 45 万元,其中 2023 年生均公用经费项目 45 万元。本单位项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### **(十) 重点项目: 2023 年生均公用经费项目**

1.项目概述: 为确保学校正常运转,根据规定为学校拨付公用经费。



- 2.立项依据: 赣财教[2018]18号
- 3.实施主体: 赣州市章贡区第三保育院
- 4.实施方案: 计划分四次拨付,每学期开学前拨付一次,开学后根据学生人数再拨付一次。
- 5.实施周期: 2023年1月1日至2023年12月31日
- 6.年度预算安排: 45万元
- 7.绩效目标和指标: 按标准落实公用经费政策,确保学校正常运转。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年章贡区章贡区第三保育院“三公”经费财政拨款安排0.5万元,其中:

因公出国费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费0.5万元,比上年增加0.5万元,主要原因是:2023年有普及普惠迎检。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加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,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

