

收支预算总表

填报单位:[201072]赣州市章贡区第十一保育院

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	208.70	教育支出	154.41
(一) 一般公共预算收入	208.70	社会保障和就业支出	24.38
(二) 政府性基金预算收入 ⁰¹³		卫生健康支出	11.90
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	18.01
二、教育收费资金收入	45.00	其他支出	45.00
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			

单位收入汇总表

[201072]赣州市章贡区第十一保育院

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	253.70		208.70	208.70			45.00						
205	教育支出	154.41		154.41	154.41									
02	普通教育	154.41		154.41	154.41									
2050201	学前教育	154.41		154.41	154.41									
208	社会保障和就业支出	24.38		24.38	24.38									
05	行政事业单位养老支出	24.38		24.38	24.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38		24.38	24.38									
210	卫生健康支出	11.90		11.90	11.90									
11	行政事业单位医疗	11.90		11.90	11.90									
2101102	事业单位医疗	10.07		10.07	10.07									
2101103	公务员医疗补助	1.83		1.83	1.83									
221	住房保障支出	18.01		18.01	18.01									
02	住房改革支出	18.01		18.01	18.01									
2210201	住房公积金	18.01		18.01	18.01									
229	其他支出	45.00						45.00						
99	其他支出	45.00						45.00						
2299999	其他支出	45.00						45.00						

单位支出总表

填报单位[201072]赣州市章贡区第十一保育院

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	253.70	208.70	45.00
205	教育支出	154.41	154.41	
02	普通教育	154.41	154.41	
2050201	·学前教育	154.41	154.41	
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38	
05	行政事业单位养老支出	24.38	24.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	
210	卫生健康支出	11.90	11.90	
11	行政事业单位医疗	11.90	11.90	
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	
221	住房保障支出	18.01	18.01	
02	住房改革支出	18.01	18.01	
2210201	住房公积金	18.01	18.01	
229	其他支出	45.00		45.00
99	其他支出	45.00		45.00
2299999	其他支出	45.00		45.00

一般公共预算支出表

[201072]赣州市章贡区第十一保育院

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	208.70	208.70	
205	教育支出	154.41	154.41	
02	普通教育	154.41	154.41	
2050201	学前教育	154.41	154.41	
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38	
05	行政事业单位养老支出	24.38	24.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	
210	卫生健康支出	11.90	11.90	
11	行政事业单位医疗	11.90	11.90	
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	
221	住房保障支出	18.01	18.01	
02	住房改革支出	18.01	18.01	
2210201	住房公积金	18.01	18.01	

一般公共预算基本支出表

[201072]赣州市章贡区第十一保育院

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	208.70	205.64	3.06
301	工资福利支出	205.52		
30101	基本工资	53.87	53.87	
30102	津贴补贴	0.05	0.05	
30103	奖金	53.90	53.90	
30107	绩效工资	42.29	42.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.02	24.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	18.01	18.01	
30114	医疗费	1.83	1.83	
30199	其他工资福利支出	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	3.06		3.06
30228	工会经费	1.10		1.10
30229	福利费	1.96		1.96
303	对个人和家庭的补助	0.12		
30309	奖励金	0.12	0.12	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201072]赣州市章贡区第十一保育院

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

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		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



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：[201072]赣州市章贡区第十一保育院

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



支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	253.70	
教育支出	154.41	
社会保障和就业支出	24.38	
卫生健康支出	11.90	
住房保障支出	18.01	
其他支出	45.00	

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
**		2	3	4
合计	208.70	208.70		
教育支出	154.41	154.41		
社会保障和就业支出	24.38	24.38		
卫生健康支出	11.90	11.90		
住房保障支出	18.01	18.01		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年公用经费项目	
主管部门及代码		章贡区教体局	实施单位 赣州市章贡区第十七保育院
项目资金 (万元)		年度资金总额	18.3
		其中：财政拨款	18.3
		上年结转	
		其他资金	
年度绩效目标			
按标准落实公用经费政策，确保学校正常运转。			
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	教育事业可持续发展	可持续发展
	社会成本指标	生均标准符合要求	符合
	生态环境成本指标	正常核算业务	正常核算
产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	100%
	质量指标	资金到位及时性	2023年12月31日前
	时效指标	生均标准符合要求	符合
效益指标	经济效益指标	支出符合有关要求	符合
	社会效益指标	教育教学水平有提升	有提升
	生态效益指标	本单位业务正常开展	业务正常开展
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	85%