

赣州蓉江新区第二保育院 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、《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

赣州蓉江新区第二保育院是赣州蓉江新区社会事务管理局下属的公办幼儿园。其主要职责是：

贯彻落实党的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，实施德智体美等全面发展的幼儿保育与教育。

### 二、机构设置及人员情况

2023年赣州蓉江新区第二保育院在职在编教师共39人，其事业编制2人，备案制教师37人，退休人员0人；幼儿人数563人。

## 第二部分 2023年单位预算表

(详见附表)

## 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

#### (一)收入预算情况

2023年赣州蓉江新区第二保育院收入预算总额为512.21万元，较上年增加159.95万元，主要原因是在职人员增加，人员经费预算收入增加。其中：财政拨款收入512.21万元，较上年预算安排增加159.95万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；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；



## (二) 支出预算情况

2023 年赣州蓉江新区第二保育院支出预算总额为 512.21 万元，较上年增加 159.95 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费预算收入增加。按支出项目类别划分：基本支出 512.21 万元，较上年预算安排增加 159.95 万元，其中：工资福利支出 504.21 万元、商品和服务支出 8 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 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：商品和服务支出 0 万元、资本性支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 512.21 万元，较上年预算安排增加 159.95 万元，其中：工资福利支出 504.21 万元，商品和服务支出 8 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 512.21 万元，较上年预算安排增加了 257.56 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排减少了 38.87 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排减少了 26.19 万元；住房改革支出 0 万元，较上年预算安排减少了 32.55 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 504.21 万元，较上年预算安排增加 160.14 万元；商品和服务支出 8 万元，较上年预算安排减少 0.19 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 年赣州赣州蓉江新区第二保育院财政拨款支出预算总额为 512.21 万元，较上年预算安排增加 159.95 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费预算收入增加。

按支出功能科目划分：教育支出 512.21 万元，较上年预算安排增加了 257.56 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排减少了 38.87 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排减少了 26.19 万元；住房改革支出 0 万元，较上年预算安排减少了 32.55 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 512.21 万元，较上年预算安排增加 159.95 万元，其中：工资福利支出 504.21 万元，商品和服务支出 8 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

本部门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**

本部门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。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

### (七) 政府采购情况

2023 年赣州蓉江新区第二保育院政府采购总额 61.05 万元，其中电子设备工程安装预算 50 万元；其他用具预算 11.05 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。

2023 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 0 个。

### (九) 预算绩效管理情况说明

2023 年本单位无项目支出

### (十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州蓉江新区第二保育院“三公”经费财政拨款安排 0 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 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。



(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 教育支出：反映政府教育事务支出。

(三) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(四) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

### 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。

