### 中共景德镇市委机关保育院2023年单位预算公开

**目 录**

第一部分 中共景德镇市委机关保育院概况

     一、单位主要职责

  二、单位机构设置情况

第二部分 中共景德镇市委机关保育院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

第三部分 中共景德镇市委机关保育院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、《一般公共预算“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

第四部分 名词解释

第一部分 中共景德镇市委机关保育院概况

**一、部门主要职责**

中共景德镇市委机关保育院是景德镇市教育局下属的一所公办省级示范幼儿园，主要职责是：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

（2）依法依规发展学前教育。组织和实施好幼儿园的保育及教育工作，为家长和幼儿服务。

（3）组织幼儿园教职员工的政治、法规、文化、业务学习，加强教师队伍建设，不断提高其素质。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的工作规章制度，以提高教育质量为目的，负责本院教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（5）负责本院财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（6）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（7）在市教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

**二、部门基本情况**

中共景德镇市委机关保育院编制数为52人，其中行政编制0人、全额补助事业编制52人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数76人，其中在职人数为35人，包括行政人员0人、全额补助事业人员35人、部分补助事业编人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员41人，其中进入社保41人。在院幼儿343人。

第二部分 中共景德镇市委机关保育院2023年单位预算情况说明

**一、2023年单位预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2023年中共景德镇市委机关保育院收入预算总额为627万元，与上年预算相比增加170.56万元，增加37.37%，主要原因是本年度预算收入含收取的保教费且列入财政预算拨款收入。其中：当年财政拨款收入627万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

**（二）预算支出情况**

2023年中共景德镇市委机关保育院支出预算总额为627万元，与上年预算相比增加170.56万元，增加37.37%，主要为收取的公办示范幼儿园保教费开支。其中：按支出项目类别划分：基本支出412.8万元，占支出预算总额的65.84%，包括工资福利支出389.1万元、商品和服务支出20.58万元、对个人和家庭的补助3.12万元、其他资本性支出0万元；项目支出214.2万元，占支出总额的34.16%，包括工资福利支出100万元、商品和服务支出94.2万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出20万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能项目科目划分：教育支出487.99万元，占支出预算总额的77.83%；社会保障和就业支出61.06万元，占支出预算总额的9.74%；卫生健康支出47.42万元，占支出预算总额的7.56%；住房保障支出30.53万元占支出预算总额的4.87%.

按支出经济分类划分：工资福利支出489.1万元，占支出预算总额的78.01%；商品和服务支出114.78万元，占支出预算总额的18.31%；对个人和家庭的补助支出3.12万元，占支出预算总额的0.5%；资本性支出20万元，占支出预算总额的3.18%。

**（三）财政拨款支出情况**

2023年中共景德镇市委机关保育院财政拨款支出预算627万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比增加170.56万元，增加37.37%，主要为收取的公办示范幼儿园保教费开支，具体支出情况是：教育支出487.99万元，占支出预算总额的77.83%；社会保障和就业支出61.06万元，占支出预算总额的9.74%；卫生健康支出47.42万元，占支出预算总额的7.56%；住房保障支出30.53万元占支出预算总额的4.87%。

1. **政府采购预算情况**

2023年中共景德镇市委机关保育院政府采购支出20万元，其中办公设备购置10万元，办公家具购置10万元。

**（五）政府基金收支情况**

2023年中共景德镇市委机关保育院无政府基金收支预算。

**（六）2023年“三公”经费预算情况说明**

2023年中共景德镇市委机关保育院“三公”经费年初预算安排0.3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费0.3万元，比上年减少0.3万元，主要原因：控制“三公”经费支出，压缩接待费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分 中共景德镇市委机关保育院2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）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）学前教育支出：反映单位用于学前教育的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）事业单位医疗：反映事业单位基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出

（五）公务员医疗补助：反映单位公务员医疗补助支出。

（六）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。