

中共景德镇市委机关保育院 2024 年单位 预算

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、机构设置及人员情况

第二部分 中共景德镇市委机关保育院 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、《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》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 中共景德镇市委机关保育院 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 中共景德镇市委机关保育院概况

一、单位主要职责

中共景德镇市委机关保育院是景德镇市教体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，贯彻执行市教体局的行政规章制度。

（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、评价本院的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（7）在市教体局的领导下，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、机构设置及人员情况

2024年中共景德镇市委机关保育院内设科室6个,包括:办公室、总务处、保教室、团支部、工会、纪检监察室。

编制人数共计52人,其中:行政编制人数0人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数52人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计76人,其中:在职人数小计35人,包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数35人,部分补助事业人员在职人数0人;离休人数小计0人;退休人数小计41人;在园幼儿人数291人。

单位收入总表

[801036]中共景德镇市委机关保育院

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	614.73	30.74	399.39	399.39				174.60					10.00
205	教育支出	502.92	30.74	287.58	287.58				174.60					10.00
02	普通教育	502.92	30.74	287.58	287.58				174.60					10.00
205020	学前教育	502.92	30.74	287.58	287.58				174.60					10.00
208	社会保障和就业支出	58.72		58.72	58.72									
05	行政事业单位养老支出	58.72		58.72	58.72									
208050	机关事业单位基本养老保险	39.14		39.14	39.14									
208050	机关事业单位职业年金缴费	19.57		19.57	19.57									
210	卫生健康支出	23.73		23.73	23.73									
11	行政事业单位医疗	23.73		23.73	23.73									
210110	事业单位医疗	15.90		15.90	15.90									
210110	公务员医疗补助	7.34		7.34	7.34									
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.49		0.49	0.49									
221	住房保障支出	29.36		29.36	29.36									
02	住房改革支出	29.36		29.36	29.36									
221020	住房公积金	29.36		29.36	29.36									

单位支出总表

填报单位[801036]中共景德镇市委机关保育院

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	614.73	583.99	30.74
205	教育支出	502.92	472.18	30.74
02	普通教育	502.92	472.18	30.74
2050201	学前教育	502.92	472.18	30.74
208	社会保障和就业支出	58.72	58.72	
05	行政事业单位养老支出	58.72	58.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	19.57	
210	卫生健康支出	23.73	23.73	
11	行政事业单位医疗	23.73	23.73	
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221	住房保障支出	29.36	29.36	
02	住房改革支出	29.36	29.36	
2210201	住房公积金	29.36	29.36	

一般公共预算支出表

[801036]中共景德镇市委机关保育院

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	399.39	399.39	
205	教育支出	287.58	287.58	
02	普通教育	287.58	287.58	
2050201	学前教育	287.58	287.58	
208	社会保障和就业支出	58.72	58.72	
05	行政事业单位养老支出	58.72	58.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	19.57	
210	卫生健康支出	23.73	23.73	
11	行政事业单位医疗	23.73	23.73	
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221	住房保障支出	29.36	29.36	
02	住房改革支出	29.36	29.36	
2210201	住房公积金	29.36	29.36	

一般公共预算基本支出表

[801036]中共景德镇市委机关保育院

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	399.39	381.93	17.46
301	工资福利支出	378.69	378.69	
30101	基本工资	159.48	159.48	
30102	津贴补贴	0.18	0.18	
30107	绩效工资	90.43	90.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.14	39.14	
30109	职业年金缴费	19.57	19.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	15.90	
30111	公务员医疗补助缴费	7.34	7.34	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	29.36	29.36	
30199	其他工资福利支出	16.80	16.80	
302	商品和服务支出	11.46		11.46
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.87		0.87
30217	公务接待费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
303	对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
30309	奖励金	3.24	3.24	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

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[801036]中共景德镇市委机关保育院

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
801036	中共景德镇市委机关保育院	0.30				0.30			

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

填报单位[801036]中共景德镇市委机关保育院

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

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：[801036]中共景德镇市委机关保育院

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	学生资助补助经费		
主管部门及代码	801-景德镇市教育体育局	实施单位	中共景德镇市委机关保育院
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0.4	
年度绩效目标			
确保学生不因贫辍学			
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	生均发放标准	≥250元
产出指标	数量指标	建档立卡等应受助学生比例	=100%
		发放标准	=250元、生
	质量指标	资助合规率	=100%
		资助学生足额发放率	=100%
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%
		资金拨付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	贫困学生家庭负担	减轻
	社会效益指标	学生不因贫失学	确保
满意度指标	服务对象满意度	受助学生、家长满意度	≥85%

第三部分 中共景德镇市委机关保育院 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年中共景德镇市委机关保育院收入预算总额为 614.73 万元，较上年预算安排减少 12.27 万元；财政拨款收入 399.39 万元，较上年预算安排减少 227.61 万元；事业收入 174.6 万元，较上年预算安排增加 174.6 万元；使用非财政拨款结余 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元；上年结转结余 30.74 万元，较上年预算安排增加 30.74 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年中共景德镇市委机关保育院支出预算总额为 614.73 万元，较上年预算安排减少 12.27 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 583.99 万元，较上年预算安排增加 171.19 万元；其中：工资福利支出 488.69 万元，商品和服务支出 86.06 万元，对个人和家庭的补助 3.24 万元，资本性支出 6 万元。项目支出 30.74 万元，较上年预算安排减少 183.46 万元；其中：商品和服务支出 30.34 万元，对个人和家庭的补助 0.4 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 502.92 万元，较上年预算安排增加 14.93 万元；社会保障和就业支出 58.72 万元，

较上年预算安排减少 2.34 万元；卫生健康支出 23.73 万元，较上年预算安排减少 23.69 万元；住房保障支出 29.36 万元，较上年预算安排减少 1.17 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 488.69 万元，较上年预算安排减少 0.41 万元；商品和服务支出 116.4 万元，较上年预算安排增加 1.62 万元；对个人和家庭的补助 3.64 万元，较上年预算安排增加 0.52 万元；资本性支出 6 万元，较上年预算安排减少 14 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年中共景德镇市委机关保育院财政拨款支出预算总额 399.39 万元，较上年预算安排减少 227.61 万元；其中：

按支出功能科目划分：教育支出 287.59 万元，社会保障和就业支出 58.72 万元，卫生健康支出 23.73 万元，住房保障支出 29.36 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 399.39 万元，较上年预算安排减少 227.61 万元；其中：工资福利支出 378.69 万元，商品和服务支出 11.46 万元，对个人和家庭的补助 3.24 万元，资本性支出 6 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 214.2 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年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

2024年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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024年中共景德镇市委机关保育院政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元，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8月31日，单位共有车辆0辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

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

(九) 学生资助补助经费项目情况说明

1) 项目概述：对家庭经济困难的幼儿进行资助，帮助其顺利完成学业。

2) 立项依据：赣财教指[2022]48号

3) 实施主体：中共景德镇市委机关保育院

4) 实施方案：用于对贫困学生的补助。

5) 实施周期：该项目为经常性项目，处于持续实施中。

6) 年度预算安排：项目预算总额 0.4 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年中共景德镇市委机关保育院“三公”经费财政拨款安排 0.3 万元，其中：

因公出国（境）费用 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 0.3 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。

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) 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收支差额的数额。

(四) 上年结转和结余：填列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）

1. 学前教育（项）：反映市财政安排的学前教育支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 事业单位医疗（项）：反映事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出；

2. 公务员医疗补助（项）；反映由单位缴纳公务员医疗补助支出；

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映由单位支付的工伤保险支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1. 住房公积金（项）：反映按相关规定由单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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。