

南昌市保育院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市保育院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市保育院单位 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、《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 南昌市保育院单位 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 南昌市保育院单位概况

一、单位主要职责

南昌市保育院是南昌市机关事务管理局下属二级单位，为公益二类事业单位。主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务；幼儿保育、幼儿教育相关社会活动。以先进的理念办教育、优质的教学树品牌、开阔的视野谋发展、办人民满意的教育，认真贯彻落实国家关于发展学前教育的方针和政策，尽心为社会提供优质的保教服务。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市保育院内设科室5个，包括办公室、财务科、保教处、医务室、总务处。

编制人数小计90人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制90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160人，其中：在职人数小计75人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员75人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计1人；退休人员小计84人。遗属人数0人。在校学生872人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他872人。

第二部分 南昌市保育院 2024 年单位预算表

(详见附表)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 南昌市保育院 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 年南昌市保育院收入预算总额为 2629.45 万元，较上年减少 275.42 万元，下降 9.5%，主要原因是年初预算指标调整。其中：财政拨款收入 2629.45 万元，较上年预算安排减少 275.42 万元，主要原因是年初预算指标调整。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市保育院支出预算总额为 2629.45 万元，较上年减少 275.42 万元，下降 9.5%，主要原因是年初预算指标调整。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2003.95 万元，较上年预算安排减少 275.42 万元，主要原因是年初预算指标调整；其中：

工资福利支出 1861.88 万元、商品和服务支出 123.10 万元、对个人和家庭的补助 18.97 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 625.50 万元，较上年预算安排增加（减少）0.00 万元，主要原因是与上年保持一致；其中：工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 625.50 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2320.16 万元，较上年预算安排减少 303.34 万元，主要原因是年初预算指标调整；社会保障和就业支出 156.32 万元，较上年预算安排增加 13.77 万元，主要原因是人员增加；住房保障支出 152.97 万元，较上年预算安排增加 14.15 万元，主要原因是人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1861.88 万元，较上年预算安排减少 270.28 万元，主要原因是年初预算指标调整；商品和服务支出 748.60 万元，较上年预算安排增加 1.43 万元，主要原因是人员增加；对个人和家庭的补助 18.97 万元，较上年预算安排增加 3.43 万元，主要原因是人员增加；资本性支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 10.00 万元，主要原因是采购计划减少。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市保育院财政拨款支出预算 2629.45 万元，较上年减少 275.42 万元，下降 9.5%，主要原因是年初预算指标调整。

按支出功能科目划分：学前教育支出 2320.16 万元，较上年

预算安排减少 303.34 万元，主要原因是年初预算指标调整；事业单位离退休支出 18.97 万元，较上年预算安排增加 3.43 万元，主要原因是人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出 137.35 万元，较上年预算安排增加 10.34 万元，主要原因是人员增加；住房公积金支出 129.00 万元，较上年预算安排增加 10.53 万元，主要原因是人员增加；购房补贴支出 23.97 万元，较上年预算安排增加 3.62 万元，主要原因是人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出 2003.95 万元，较上年预算安排减少 275.42 万元，主要原因是年初预算指标调整；其中：工资福利支出 1861.88 万元、商品和服务支出 123.10 万元、对个人和家庭的补助 18.97 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 625.50 万元，较上年预算安排增加（减少）0.00 万元，主要原因是与上年保持一致；其中：工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 625.50 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、资本性支出 0.00 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情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024年单位所属各单位政府采购预算总额2.30万元。其中，政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.00万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0.00万元。

(九) 学前教育经费项目情况说明

1. 学前教育经费项目：2024年度公益性岗位139人按照标准4.5万元/人进行开支。

1) 项目概述：通过项目的实施，公益岗人员协助开展幼儿校园活动、幼儿秋季招生、完成健康检查幼儿数、幼儿学科教学研究实验，确保为学生家长及社会各界提供优质教育服务，提升市委幼儿园师资水平，提高安全、保育质量。

2) 立项依据：根据南昌市人民政府办公室抄告单洪府厅抄字【2016】819号文件，南昌市人民政府办公室抄告单洪府厅抄字【2018】291号文件，南昌市人民政府办公室抄告单洪府厅抄字【2020】360号文件。

3) 实施主体：南昌市保育院

4) 实施方案：本年度我院学前教育经费项目绩效目标为2024年公益性岗位139人的经费需求，按照标准4.5万元/人，保障

我院安全保教工作的正常开展，资金严格按照相关资金管理办
法，费用通过劳动保障代理中心每月进行支付。

5) 实施周期：2024.1.1-2024.12.31

6) 年度预算安排：625.50 万元

7) 绩效目标和指标（见附表）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南昌市保育院单位“三公”经费财政拨款安排 0.49
万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年减少 0.50 万元。
主要原因是本年度无因公出国计划。

2. 公务接待费 0.49 万元，比上年增加 0.49 万元。主要原
因是本年度增加公务接待计划。

3. 公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00
万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元。
主要原因是与上年保持一致。

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、支出科目

(一)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

单位支出总表

填报单位:[132009]南昌市保育院

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	2,629.45	2,003.95	625.50
205	教育支出	2,320.16	1,694.66	625.50
02	普通教育	2,320.16	1,694.66	625.50
2050201	学前教育	2,320.16	1,694.66	625.50
208	社会保障和就业支出	156.32	156.32	
05	行政事业单位养老支出	156.32	156.32	
2080502	事业单位离退休	18.97	18.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.35	137.35	
221	住房保障支出	152.97	152.97	
02	住房改革支出	152.97	152.97	
2210201	住房公积金	129.00	129.00	
2210203	购房补贴	23.97	23.97	

一般公共预算支出表

填报单位：[132009]南昌市保育院

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	2,629.45	2,003.95	625.50
205	教育支出	2,320.16	1,694.66	625.50
02	普通教育	2,320.16	1,694.66	625.50
2050201	学前教育	2,320.16	1,694.66	625.50
208	社会保障和就业支出	156.32	156.32	
05	行政事业单位养老支出	156.32	156.32	
2080502	事业单位离退休	18.97	18.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.35	137.35	
221	住房保障支出	152.97	152.97	
02	住房改革支出	152.97	152.97	
2210201	住房公积金	129.00	129.00	
2210203	购房补贴	23.97	23.97	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[132009]南昌市保育院

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	2,003.95	1,880.85	123.10
301	工资福利支出	1,861.88	1,861.88	
30101	基本工资	311.70	311.70	
30102	津贴补贴	23.97	23.97	
30107	绩效工资	1,123.64	1,123.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.35	137.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.65	129.65	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	129.00	129.00	
30199	其他工资福利支出	3.18	3.18	
302	商品和服务支出	123.10		123.10
30201	办公费	8.30		8.30
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	4.50		4.50
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.49		0.49
30228	工会经费	6.10		6.10
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	69.72		69.72
303	对个人和家庭的补助	18.97	18.97	
30301	离休费	12.51	12.51	
30302	退休费	6.46	6.46	
30301	离休费	12.51	12.51	
30302	退休费	6.46	6.46	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[132009]南昌市保育院

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
132009	南昌市保育院	0.49		0.49		

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[132009]南昌市保育院

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)无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[132009]南昌市保育院

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育经费项目	
主管部门及代码		132-南昌市机关事务管理局(部门)	实施单位 南昌市保育院
项目资金 (万元)		年度资金总额	625.5
		其中：财政拨款	625.5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024年度公益性岗位139人按照标准4.5万元/人进行开支。			
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	招聘公益性岗位成本	=625.5万元
产出指标	数量指标	招聘公益性岗位人数	=139人
		在岗时间	=1学年
		参加专业培训次数	=5次
		参与课题研究	=3次
		协助开展幼儿校园活动	=4次
		协助幼儿秋季招生	=200人
		协助在院幼儿升班人数	=550人
		协助完成健康检查幼儿数	=750人
	质量指标	公益性岗位人员考核通过率	=100%
		聘用人员考勤率	=100%
		保育工作合格率	=100%
		食堂、食品安全率	=100%
		保育院安保合格率	=100%
		招生工作合格率	=100%
		在院幼儿升班率	=95%
在院幼儿健康检查覆盖率	=100%		
时效指标	公益性岗位人员工资发放及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	为学生家长及社会各界提供优质教育服务	≥95%
		提升市保育院师资水平，提高安全、保育质量	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥95%