



# 南昌市滕王阁保育院 2023 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 南昌市滕王阁保育院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 南昌市滕王阁保育院 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 南昌市滕王阁保育院 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

### 第一部分 南昌市滕王阁保育院概况

## 一、部门主要职责

南昌市滕王阁保育院隶属于东湖区教育体育局，是2013年开办的一所公办幼儿园，其主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育。

## 二、南昌市滕王阁保育院2023年主要工作任务

### 一、突出党建引领

1. 落实党的二十大精神；
2. 压实意识形态责任，加强自媒体和网络平台监管；
3. 推进清廉校园建设，领导班子建设、师德师风教育、廉政建设、严格考勤管理制度。

### 二、提升办学质量

1. 全力以赴迎接学前教育普及普惠督导评估；
2. 抓实园本教研，“走出去”“请进来”培养高水准的优秀教师；
3. 参加第五届东湖区学前教育“骏马杯”教学竞赛；
4. 持续推进游戏活动，从教师的观察与指导切入，进一步提升教师的专业水平。

### 三、夯实教育科研

1. 第五届品质课程大会准备工作；
2. 做好课程成果梳理总结；
3. 参与各级各类课题研究，持续推进项目是学习。

### 四、坚持立德树人

1. 以十年院庆为契机开展系列活动；
2. 组队参加2023年东湖区艺术节系列活动；
3. 结合传统节日、特殊节点开展特色主题活动。

### 五. 夯实校园安全

常态化做好疫情防控、综治安全、卫生保健、后勤保障等各项工作。

2023年，滕王阁保育院将跨入发展的第十年，“十年磨一剑，一朝试锋芒”，我们将胸怀大格局，做好小事情，以情怀和担当，锐意进取、创新求变，绘就发展的新蓝图。

### 三、南昌市滕王阁保育院基本情况

南昌市滕王阁保育院为事业单位，编制人数38人，全额补助事业编制38人，实有人数38人，其中在职教师38人，无离退休人员。在校幼儿人数398人。

## 第二部分 南昌市滕王阁保育院2023年部门预算情况说明

### 一、南昌市滕王阁保育院预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2023年南昌市滕王阁保育院收入预算总额778.28万元，较上年减少了371.05万元，下降了32.28%；其中：财政拨款收入710.36万元；其他收入67.92万元。

#### （二）支出预算情况

2023年南昌市滕王阁保育院支出预算总额为778.28万元，较上年减少了371.05万元，下降了32.28%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出551.42万元，占支出预算总额的70.9%；包括工资福利支出442.84万元、商品和服务支出56.59万元、资本性支出52.00万元；项目支出226.86万元，占支出预算总额的29.1%，包括商品和服务支出226.86万元。

按支出功能科目划分：教育支出716.75万元，占支出预算总额的92.1%；社会保障和就业支出2.00万元，占支出预算总额

的 0.3%；住房保障支出 59.53 万元，占支出预算总额的 7.6%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 442.84 万元，占支出预算总额的 56.9%；商品和服务支出 56.59 万元，占支出预算总额的 7.3%；其他资本性支出 52 万元，占支出预算总额的 6.7%；运转类商品和服务支出 226.86 万元，占支出预算总额的 29.1%。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年滕王阁保育院财政拨款支出预算 710.36 万元，占支出预算总额的 91.3%，具体支出情况是：学前教育支出 648.83 万元，占财政拨款支出的 91.3%；其他社会保障和就业支出 2.00 万元，占财政拨款支出的 0.3%；住房公积金 59.53 万元，占财政拨款支出的 8.4%。

### **(四) 政府性基金情况**

本部门没有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**

本部门没有机关运行经费预算拨款安排的支出。

### **(七) 政府采购情况说明**

2023 年政府采购预算共安排 52 万元。主要用于其他办公设备 3.54 万元、室内照明灯具 5.96 万元、复印纸 0.5 万元、儿童图画书及涂色书 3 万元、台式计算机 9 万元、通用无线电通信设备 10 万元、其他用具 20 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

### (九) 项目绩效情况

保育工作经费项目：

- 1) 项目概述：一般非税收入，保障各项工作有序进行。
- 2) 实施主体：南昌市滕王阁保育院
- 3) 实施周期：2023 年 1 月-20232 年 12 月
- 4) 年度预算安排：226.86 万元，其中办公费 40 万元，其他交通费 10 万元，委托业务费 153.16 万元，其他商品服务与支出 32.7 万元。

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：媒体宣传报道次数、教学办公室设备采购项目、参加培训人次、完成学校建设维修项

质量指标：设备使用完好率、教师培训达国家标准合格率

时效指标：工作经费预算执行进度、校园安全问题及时处理率

成本指标：非税收入

社会效益指标：义务教育均衡发展提高

满意度指标：学生满意度、家长满意度、教师满意度

## 二、“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算总额 0.4 万元，其中，公务接待费 0.4 万元，与上年预算安排一致。

## 第三部分 南昌市滕王阁保育院 2023 年部门预算表

### 一、《收支预算总表》

- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据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。)

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

(一)财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金，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

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映各级财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映各级财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映财政事业单位的基本支出。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

5、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项):反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7、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。

8、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费支出。

9、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職業年金支出。

10、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项):反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

11、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

12、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、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。

附件 2-1:

预算01表

收支预算汇总表

单位: 万元

填报单位: [158029] 南昌市滕王阁保育院		收支预算汇总表			
收入		支出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	710.36	人员类	442.84	教育支出	716.75
(一) 一般公共预算收入	710.36	工资福利支出	442.84	普通教育	716.75
(二) 政府性基金预算收入		基本工资	144.12	学前教育	716.75
(三) 国有资本经营预算收入		津贴补贴	1.49	社会保障和就业支出	2.00
二、教育收费资金收入		绩效工资	109.46	其他社会保障和就业支出	2.00
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	43.59	其他社会保障和就业支出	2.00
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	21.80	住房保障支出	59.53
五、附属单位上缴收入		职工基本医疗保险缴费	56.40	住房改革支出	59.53
六、上级补助收入		其他社会保障缴费	2.00	住房公积金	59.53
七、其他收入	67.92	住房公积金	59.53		
		其他工资福利支出	4.44		
		公用经费	108.59		
		商品和服务支出	56.59		
		水费	1.00		
		电费	6.40		
		邮电费	6.20		
		维修(护)费	6.00		
		培训费	1.50		
		公务接待费	0.40		
		委托业务费	18.57		
		工会经费	1.98		
		福利费	12.16		
		其他商品和服务支出	2.38		
		资本性支出	52.00		
		其他资本性支出	52.00		
		其他运转类	226.86		
		商品和服务支出	226.86		
		办公费	40.00		
		委托业务费	153.16		
		其他交通费用	1.00		
		其他商品和服务支出	32.70		

注: 由于本表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(下同)。

附件 2-2:

收入预算汇总表

预算02表

填报单位: [158029] 南昌市滕王阁保育院		收入预算汇总表											单位: 万元					
单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										上年结转(结余)		
	类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					778.28	710.36	710.36							67.92				
158029				南昌市滕王阁保育院	778.28	710.36	710.36							67.92				
158029	205	02	01	学前教育	716.75	648.83	648.83							67.92				
158029	208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00											
158029	221	02	01	住房公积金	59.53	59.53	59.53											

附件 2-3:

支出预算汇总表

预算03表

填报单位: [158029] 南昌市滕王阁保育院		支出预算汇总表														单位: 万元				
单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	基本支出							项目支出							
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭户的补助	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭户的补助	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					778.28	551.42	442.84	56.59		52.00	226.86		226.86							
158029				南昌市滕王阁保育院	778.28	551.42	442.84	56.59		52.00	226.86		226.86							
158029	205	02	01	学前教育	716.75	489.89	381.30	56.59		52.00	226.86		226.86							
158029	208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00													
158029	221	02	01	住房公积金	59.53	59.53	59.53													



附件 2-4:

财政拨款收支预算总表

预算01表

填报单位:[158029]南昌市滕王阁保育院

单位:万元

收入	项目	预算数	支出		预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
			按支出经济分类(款级)	按支出功能科目(项级)			
一、财政拨款收入		710.36	人员类		442.84	教育支出	648.83
(一)一般公共预算收入		710.36	工资福利支出		442.84	普通教育	648.83
(二)政府性基金预算收入			基本工资		144.12	学前教育	648.83
(三)国有资本经营预算收入			津贴补贴		1.49	社会保障和就业支出	2.00
			绩效工资		100.46	其他社会保障和就业支出	2.00
			机关事业单位基本养老保险缴费		43.59	其他社会保障和就业支出	2.00
			职业年金缴费		21.80	住房保障支出	59.53
			职工基本医疗保险缴费		56.40	住房改革支出	59.53
			其他社会保障缴费		2.00	住房公积金	59.53
			住房公积金		59.53		
			其他工资福利支出		4.44		
			公用经费		40.67		
			商品和服务支出		40.67		
			水费		1.00		
			电费		6.40		
			邮电费		6.20		
			维修(护)费		6.00		
			培训费		1.50		
			公务接待费		0.40		
			委托业务费		2.65		
			工会经费		1.98		
			福利费		12.16		
			其他商品和服务支出		2.38		
			其他运转类		226.86		
			商品和服务支出		226.86		
			办公费		40.00		
			委托业务费		153.16		
			其他交通费		1.00		
			其他商品和服务支出		32.70		

附件 2-5:

支出预算分科目明细表

预算02表

填报单位:[158029]南昌市滕王阁保育院

单位:万元

科目编码	类	款	项	科目名称	合计	基本支出					项目支出									
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭户的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭户的补助	对企业事业单位的补助	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出	
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				合计	710.36	483.50	442.84	40.67			226.86		226.86							
205				教育支出	648.83	421.97	381.30	40.67			226.86		226.86							
	02			普通教育	648.83	421.97	381.30	40.67			226.86		226.86							
		02	01	学前教育	648.83	421.97	381.30	40.67			226.86		226.86							
208				社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00													
		99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00													
	208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00													
221				住房保障支出	59.53	59.53	59.53													
		02		住房改革支出	59.53	59.53	59.53													
	221	02	01	住房公积金	59.53	59.53	59.53													

财政拨款支出预算表

填报单位: [158029]南昌市滕王阁保育院 单位: 万元

支出经济分类	预算数
**	1
合计	710.36
人员类	442.84
工资福利支出	442.84
基本工资	144.12
津贴补贴	1.49
绩效工资	109.46
机关事业单位基本养老保险缴费	43.59
职业年金缴费	21.80
职工基本医疗保险缴费	56.40
其他社会保障缴费	2.00
住房公积金	59.53
其他工资福利支出	4.44
公用经费	40.67
商品和服务支出	40.67
水费	1.00
电费	6.40
邮电费	6.20
维修(护)费	6.00
培训费	1.50
公务接待费	0.40
委托业务费	2.65
工会经费	1.98
福利费	12.16
其他商品和服务支出	2.38
其他运转类	226.86
商品和服务支出	226.86
办公费	40.00
委托业务费	153.16
其他交通费用	1.00
其他商品和服务支出	32.70

附件 2-7:

“三公经费”支出预算表

单位代码	单位名称	因公出国(境)费用			公务用车购置及运行维护费			三公经费合计		
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158	合计				0.00	0.00		0.00	0.00	
158029	南昌市滕王阁保育院				0.00	0.00		0.00	0.00	

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无“三公”经费支出

附件 2-8:

政府性基金收支预算表

附表 08

[158029] 周口市国土资源局

单位: 万元

科目编码			收入		支出												
类	款	项	单位名称(科目)	本年收入	合计	基本支出					项目支出						
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无 "三公" 经费支出

附件 2-9:

国有资本经营收支预算表

附表 09

[158029] 周口市国土资源局

单位: 万元

科目编码			收入		支出													
类	款	项	单位名称(科目)	本年收入	合计	基本支出					项目支出							
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无 "三公" 经费支出

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		保育工作经费	
主管部门及代码	158-南昌市东湖区教育体育局	实施单位	南昌市滕王阁保育院
项目资金 (万元)	年度资金总额	226.86	
	其中:财政拨款	226.86	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障各项工作有序进行。			
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	办公类	≥100件
	社会成本指标	社会	≥100件
	生态环境成本指标	生态	≥100件

产出指标	数量指标	交通费	≥100件
	质量指标	质量	≥100件
	时效指标	时效	≥100件
效益指标	经济效益指标	业务委托	≥100件
	社会效益指标	社会2	≥100件
	生态效益指标	生态2	≥100件
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥100件

附件 3-2:

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市滕王阁保育院		
联系人	洪婷	联系电话	15797790454
部门基本信息			
部门所属领域	直属单位包括		
内设职能部门	编制控制数		40
在职人员总数	其中：行政编制人数		
事业编制人数	38	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	778.28	其中：上级财政拨款	710.36
本级财政安排	0	其他资金	67.92
支出预算合计	778.28	其中：人员经费	442.84
公用经费	108.59	项目经费	226.86
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	保教和办公设备采购	=98%
	质量指标	保证运转	=100%
	时效指标	及时性	=98%
	成本指标	保证幼儿正常运作	=98%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	学校办学绩效	=95%
	生态效益指标		= 13 -
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	社会对学校办学满意度	=95%