

武汉市直属机关健康幼儿园 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市直属机关健康幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成

第二部分 武汉市直属机关健康幼儿园 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 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、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市直属机关健康幼儿园 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市直属机关健康幼儿园概况

一、主要职能

幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。幼儿园的主要任务是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿园实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、单位构成

武汉市直属机关健康幼儿园内设部门4个，包括：质量评估部、保教部、教育保障部、教育人事部。

第二部分 武汉市直属机关健康幼儿园 2023 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2239.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1459.78
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	407.20
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	241.39
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	65.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	196.14
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2304.51	本年支出合计	2304.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2304.51	支 出 总 计	2304.51

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位资金	
	合计	2304.51	2304.51	2239.51									65.00						
503	武汉市人力资源和社会保障局	2304.51	2304.51	2239.51									65.00						
503029	武汉市直属机关健康幼儿园	2304.51	2304.51	2239.51									65.00						

表3

支出总表

单位:武汉市直属机关健康幼儿园

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2304.51	2058.15	246.36			
205	教育支出	1459.78	1213.42	246.36			
20502	普通教育	1459.78	1213.42	246.36			
2050201	学前教育	1459.78	1213.42	246.36			
208	社会保障和就业支出	407.20	407.20				
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.29	16.29				
2080150	事业运行	16.29	16.29				
20805	行政事业单位养老支出	390.91	390.91				
2080502	事业单位离退休	229.02	229.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.89	161.89				
210	卫生健康支出	241.39	241.39				
21011	行政事业单位医疗	241.39	241.39				
221	住房保障支出	196.14	196.14				
22102	住房改革支出	196.14	196.14				
2210201	住房公积金	131.89	131.89				
2210202	提租补贴	28.09	28.09				
2210203	购房补贴	36.16	36.16				

财政拨款收支总表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2239.51	一、本年支出	2239.51
（一）一般公共预算拨款	2239.51	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1394.78
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	407.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	241.39
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	196.14
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2239.51	支 出 总 计	2239.51

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,239.51	2,058.15	1,847.24	210.91	181.36
205	教育支出	1,394.78	1,213.42	1,023.63	189.79	181.36
20502	普通教育	1,394.78	1,213.42	1,023.63	189.79	181.36
2050201	学前教育	1,394.78	1,213.42	1,023.63	189.79	181.36
208	社会保障和就业支出	407.20	407.20	386.08	21.12	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.29	16.29	16.29		
2080150	事业运行	16.29	16.29	16.29		
20805	行政事业单位养老支出	390.91	390.91	369.79	21.12	
2080502	事业单位离退休	229.02	229.02	207.90	21.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.89	161.89	161.89		
210	卫生健康支出	241.39	241.39	241.39		
21011	行政事业单位医疗	241.39	241.39	241.39		
221	住房保障支出	196.14	196.14	196.14		
22102	住房改革支出	196.14	196.14	196.14		
2210201	住房公积金	131.89	131.89	131.89		
2210202	提租补贴	28.09	28.09	28.09		
2210203	购房补贴	36.16	36.16	36.16		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2239.51	2058.15	1847.24	210.91	181.36
503	武汉市人力资源和社会保障局	2239.51	2058.15	1847.24	210.91	181.36
503029	武汉市直属机关健康幼儿园	2239.51	2058.15	1847.24	210.91	181.36

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2058.15	1847.24	210.91
301	工资福利支出	1580.21	1580.21	
30101	基本工资	278.47	278.47	
30102	津贴补贴	99.45	99.45	
30107	绩效工资	193.54	193.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.89	161.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.77	89.77	
30112	其他社会保障缴费	109.16	109.16	
30113	住房公积金	131.89	131.89	
30199	其他工资福利支出	516.03	516.03	
302	商品和服务支出	210.91		210.91
30201	办公费	21.89		21.89
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	27.00		27.00
30214	租赁费	41.22		41.22
30216	培训费	0.37		0.37
30226	劳务费	9.84		9.84
30227	委托业务费	6.60		6.60
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	40.12		40.12
30299	其他商品和服务支出	35.87		35.87
303	对个人和家庭的补助	267.03	267.03	
30301	离休费	14.65	14.65	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	58.75	58.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	191.98	191.98	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位没有政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

表11

整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市直属机关健康幼儿园					
填报人	喻一清	联系电话	027-82783028			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入 构成	财政拨款	2,239.51	97.18%	2,518.32	2,153.62
		财政专户管理资金				347.00
		单位资金	65.00	2.82%	70.00	73.00
		合计	2,304.51	100.00%	2,588.32	2,573.62
	支出 构成	人员类项目支出	1,847.24	80.16%	1,929.66	1,913.24
		运转类项目支出	210.91	9.15%	233.00	224.72
		特定目标类项目支出	246.36	10.69%	425.66	435.66
合计		2,304.51	100.00%	2,588.32	2,573.62	
单位职能概述	幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的重要组成部分，是学校教育制度的基础阶段。幼儿园的主要任务是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿园实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。以开放、生成和创意的新理念统领课程，坚持发展孩子，成就教师，服务家长，办社会满意幼儿园的办园宗旨。					
年度工作任务	<p>1. 加强内部管理，提高办园质量，加强教育教学管理，促进保教质量提高。提高一日活动的有效性，确保教育教学水平，张显本园特色，既让幼儿在安全、健康、和谐的环境中得到全面发展，又让其个性得到张扬。</p> <p>2. 加大教研力度，全方位地开展教研活动。加强教师队伍建设，促进教师的专业化发长。加强理论学习，进一步更新教师观念，提升教师的业务水平。通过多形式、多渠道落实游戏为基本活动的核心，促进教师与幼儿专业共同成长。加强教职工队伍建设，提高管理人员管理水平、教师业务水平，提高办园水平。</p> <p>3. 做好安全、食品卫生、后勤等各项工作。</p> <p>4. 通过各级各类检查、验收保障幼儿园安全为基础，加强安全预防及教育，落实人防、器防、物防、联防的安全工作举措，安全责任到人，杜绝一切安全事故的发生。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	日常教育教学运行维护经费	特定目标类项目	246.36	246.36	主要用于保障合同人员工资福利支出；教学办公及教玩具购置。	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标		
	目标：发展学前教育			目标：幼儿身心健康发展		
长期目标：	幼儿园长期总目标是发展学前教育，落实立德树人根本任务。为学龄前儿童提供优质学前教育资源，促进儿童身心健康成长，2023年要在一定程度上加强幼师队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证园所持续、健康、稳定的发展，同时提高了园所教学设施建设水平，进一步提升幼儿和教师的学习和工作环境。					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	长期绩效指标	产出指标	产出数量指标	实际完成率	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%，满分10分。		计划标准
收入预决算差异率				收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%差异率，满分10分		计划标准	
重点工作办结率				重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。满分10分。		计划标准	
产出质量指标			完成及时率	完成及时率=(及时完成实际工作数/应完成工作数)×100%。满分10分。		计划标准	
		幼儿身心健康发展，血色素、身高、体重达标率	100%		计划标准		
效益指标		经济效益指标	人员经费预算执行差异率	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%，满分10分。		计划标准	
			公用经费预算执行差异率	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%，满分10分。		计划标准	
		社会效益指标	对幼儿园整体满意程度	满意率为98% (含) 以上 (10分)，满意率为90% (含) -97% (8分)，满意率为80% (含) -89% (5分)，满意率80%以下不得分。		幼儿家长、教职员工对幼儿园的整体满意情况	
获得荣誉及奖项			每获得一个奖项加0.5分，加至5分为止		单位集体或个人获得的奖项		
满意度指标		公众满意指标	家长满意度	满意率为98% (含) 以上 (15分)，满意率为90% (含) -97% (12分)，满意率为80% (含) -89% (8分)，满意率为70% (含) -7% (5分) 满意率70%以下不得分。		计划标准	
年度目标：		加强食品卫生安全管理，提高教学质量，保障幼儿身心健康持续发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	幼儿人数	550	545	540	计划标准
		质量指标	发展优良面	98%	98%	98%	幼儿园实施体、智、德、美诸方面发展的情况
		时效指标	幼儿教育及时性	100%	100%	100%	教师对儿童进行全方面培养的执行情况
效益指标	社会效益指标	家长满意度	97%	99%	98%	幼儿家长对儿童在园整体满意情况	
满意度指标	公众满意指标	家长满意度	95%	97%	98%	计划标准	

表12

项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	日常教育教学运行维护经费		项目编码	42010022503T000000122	
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市直属机关健康幼儿园	
项目负责人	王 蕾		联系电话	15307185908	
单位地址	武汉市江岸区洞庭街78号		邮政编码	430017	
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023		终止年度		
项目立项依据	由于我园属于省示范性幼儿园, 此项目主要用于我园44名合同人员工资福利支出, 所在岗位主要包括保育员、食堂炊事员及后勤人员, 其工资福利严格按照劳动法及武人社发【2021】7号文件规定执行, 每人每年费用5.37万元, 合计236.52万元; 另外9.84万元用于教学办公设备及教玩具购置, 从而加大服务力度, 改善教学环境, 更好服务幼儿, 令家长满意, 并且得到社会认可。				
项目实施方案	当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 用于教学办公设备及幼儿教玩具支出。 2. 保障全园44名合同人员工资福利的合法、合规支出, 促进教学质量的提升。				
项目总预算	246.36		项目当年预算	246.36	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021年预算安排435.66万元、2022年预算安排425.66万元 2. 当年预算变动情况及理由: 今年相比去年预算减少179.30万元, 预算数为246.36万元。主要因为响应号召压减项目预算, 减少了非必要的修缮项目开支, 故预算金额减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			246.36	
	一般公共预算财政拨款			181.36	
	其中: 申请当年预算拨款			181.36	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	其他资金			0	
	单位资金			65	
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合同人员经费	合同人员工资福利支出	302-商品和服务支出	236.52	测算及说明: 预计2023年编外人员44人。根据现有工资测算, 人均年度支出5.37万元, 全年累计236.52万元。其中: 1. 工资:4.12万元/人.年*44人=181.5万元; 2. 五险一金:1.25万元/人/年*44人=55.02万元; 合计236.52万元。	
教学用教玩具、办公设备购置	保障办公及教学正常开展; 为幼儿提供丰富、适宜的游戏材料。	310-资本性支出	9.84	办公设备购置0.32万元, 专用设备购置万元9.52万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
打印机		1		0.12	
扫描仪		1		0.2	
洗衣机		5		1	

办公桌	4	0.32	
儿童桌子	36	1.3	
紫外线消毒机	18	3.6	
电扇	90	1.8	
益智类玩具	1批	1.5	

项目绩效总目标

名称	目标说明
日常教育教学运行维护经费	我园符合省级示范园办学资质，此项目主要用于保障编外人员的工资福利及购置教学办公设备、儿童玩具等。改善办学条件，提升办学品质。稳定教师队伍，保障教职工职业发展，逐步实现同工同酬；保障幼儿身心健康，积极探索有效教育模式，促进幼儿全面和谐发展，创建优质教学环境。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿人数	约540人	计划标准
		质量指标	“三率”达标率	≥98%	按省市标
		时效指标	幼儿体检及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益	家长满意度	≥95%	计划标准
		可持续发展影响	幼儿健康发展评估	≥95%	按省市标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	编外人员工资福利	287万元	308万元	236.52万元	计划标准
			开展幼儿文体活动	5次	5次	5次	计划标准
			开展教师教学交流活动	10次	10次	10次	计划标准
			玩具资料购买	545件	550件	540件	计划标准
			小型维护维修项目维修项目	节约原则按实际发生额支付	节约原则按实际发生额支付	节约原则按实际发生额支付	实际发生额
	产出指标	数量指标	编外人员工资福利	12个月	12个月	12个月	计划标准
			开展幼儿文体活动	5次	5次	5次	计划标准
			开展教师教学交流活动	10次	10次	10次	计划标准
			玩具资料购买	545件	550件	540件	计划标准
			小型维护维修项目维修项目	10次	10次	3次	计划标准
		质量指标	开展幼儿文体活动	5次	5次	5次	计划标准
			开展教师教学交流活动	98%	100%	100%	计划标准
			玩具资料购买	100%	100%	100%	行业标准
			小型维护维修项目维修项目	95%	98%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益	编外人员工资福利	287万元	308万元	236.52万元	计划标准
			保教费收入	347万元	330万元	324万元	计划标准
		社会效益	社会认可度	达到省示范园标准	达到省示范园标准	达到省示范园标准	行业标准
			惠及幼儿，服务家长	97%	98%	98%	计划标准

第三部分 武汉市直属机关健康幼儿园

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市直属机关健康幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 2304.51 万元。比 2022 年预算减少 283.81 万元，下降 10.97%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”的要求，本着厉行节约的精神，大力压减日常运转和项目经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2304.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2239.51 万元，占 97.18%；其他收入 65 万元，占 2.82 %。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2304.51 万元，其中：基本支出 2058.15 万元，占 89.31%；项目支出 246.36 万元，占 10.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2239.51 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2239.51 万元。支出包括：教育支出 1394.78 万元、社会保障和就业支出 407.20 万元、卫生健康支出 241.39 万元、住房保障支出 196.14 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 2239.51 万元。其中：本年预算 2239.51 万元，比 2022 年预算减少 278.81 万元，下降 11.07%，主要是贯彻落实“过紧日子”的要求，本着厉行节约的精神，大力压减日常运转和项目经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2058.15 万元，占 91.9%，其中：人员经费 1847.24 万元、公用经费 210.91 万元；项目支出 181.36 万元，占 8.1%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1394.78 万元，比 2022 年预算减少 255.76 万元，下降 15.5%，主要是贯彻落实“过紧日子”的要求，本着厉行节约的精神，大力压减日常运转和项目经费。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)16.29 万元，比 2022 年预算减少 1.19 万元，下降 6.81%，主要是在职实有人数减少，其他保险费相应减少。

3. 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)229.02 万元，比 2022 年预算减少 40.66 万元，下降 15.08%，主要是离休人数减少，离休费相应减少。

4. 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)161.89 万元，比 2022

年预算增加 50.07 万元，增长 44.78 %，主要是在职职工机关事业单位保险基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）241.39 万元，比 2022 年预算减少 11.26 万元，下降 4.46%，主要是在职实有人数减少，医疗保险缴费相应减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）131.89 万元，比 2022 年预算减少 12.58 万元，下降 8.71%，主要是在职实有人数减少，住房公积金相应减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）28.09 万元，比 2022 年预算减少 3.07 万元，下降 9.85%，主要是在职实有人数减少，提租补贴相应减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）36.16 万元，比 2022 年预算减少 4.39 万元，下降 10.83 %，主要是在职实有人数减少，购房补贴相应减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2058.15 万元，其中：

（一）人员经费 1847.24 万元，包括：

工资福利支出 1580.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 267.03 万元，主要用于：离休费、生

活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 210.91 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 246.36 万元，其中：一般公共预算本年拨款 181.36 万元、单位资金 65 万元。具体使用情况如下：

日常教育教学运行维护经费 246.36 万元，主要用于支付编外合同人员工资福利及日常教育教学等费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年没有使用机关运行经费的开支。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1.26 万元。包括：货物类 1.26 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023 年没有使用政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 488.32 万元，包括有形资产和无形资产。2022 年新增国有资产 25.96 万元，主要为：通用设备比上年度增加 7.9 万元，购置更换教学用办公设备；专用设备比上年度增加 11.01 万元，新增更换食堂老旧厨具及清洁、消毒电器；家具、用具、装具及动植物比上年度增加 7.05 万元，新增更换儿童用具及玩具等。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2304.51 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(三) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 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。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政

事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 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的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转移役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)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。

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

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。