

武汉市直属机关曙光幼儿园 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市直属机关曙光幼儿园概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分 武汉市直属机关曙光幼儿园 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 武汉市直属机关曙光幼儿园

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 武汉市直属机关曙光幼儿园概况

一、主要职能

幼儿园是基础教育的起步阶段，是孩子行为养成和身体发育的重要时期。幼儿园的岗位职责是：幼儿教育和幼儿保育，为家长提供服务，帮助孩子在 3-6 岁学龄段的成长和学习。我园办园宗旨是精心办园，幼儿至上，优质服务，追求卓越。

二、单位构成

武汉市直属机关曙光幼儿园内设机构 4 个，分别为行政部、保教部、人事部、后勤部。

第二部分 武汉市直属机关曙光幼儿园

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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	3943.02	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	2958.74
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	539.02
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	313.16
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	160.24	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	292.34
		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	4103.26	本年支出合计	4103.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4103.26	支 出 总 计	4103.26

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：武汉市直属机关曙光幼儿园

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4103.26	4103.26	3943.02								160.24						
503	武汉市人力资源和社会保障局	4103.26	4103.26	3943.02								160.24						
503030	武汉市直属机关曙光幼儿园	4103.26	4103.26	3943.02								160.24						

表3

支出总表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	4103.26	2743.58	1359.68			
205	教育支出	2958.74	1599.06	1359.68			
20502	普通教育	2958.74	1599.06	1359.68			
2050201	学前教育	2958.74	1599.06	1359.68			
208	社会保障和就业支出	539.02	539.02				
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.50	24.50				
2080150	事业运行	24.50	24.50				
20805	行政事业单位养老支出	514.52	514.52				
2080502	事业单位离退休	283.88	283.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.64	230.64				
210	卫生健康支出	313.16	313.16				
21011	行政事业单位医疗	313.16	313.16				
221	住房保障支出	292.34	292.34				
22102	住房改革支出	292.34	292.34				
2210201	住房公积金	178.52	178.52				
2210202	提租补贴	35.80	35.80				
2210203	购房补贴	78.02	78.02				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3943. 02	一、本年支出	3943. 02
（一）一般公共预算拨款	3943. 02	（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	2798. 50
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	539. 02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	313. 16
		（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	292. 34
		（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	3943. 02	支 出 总 计	3943. 02

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	3,943.02	2,743.58	2,518.61	224.97	1,199.44
205	教育支出	2,798.50	1,599.06	1,410.54	188.52	1,199.44
20502	普通教育	2,798.50	1,599.06	1,410.54	188.52	1,199.44
2050201	学前教育	2,798.50	1,599.06	1,410.54	188.52	1,199.44
208	社会保障和就业支出	539.02	539.02	502.57	36.45	
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.50	24.50	24.50		
2080150	事业运行	24.50	24.50	24.50		
20805	行政事业单位养老支出	514.52	514.52	478.07	36.45	
2080502	事业单位离退休	283.88	283.88	247.43	36.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.64	230.64	230.64		
210	卫生健康支出	313.16	313.16	313.16		
21011	行政事业单位医疗	313.16	313.16	313.16		
221	住房保障支出	292.34	292.34	292.34		
22102	住房改革支出	292.34	292.34	292.34		
2210201	住房公积金	178.52	178.52	178.52		
2210202	提租补贴	35.80	35.80	35.80		
2210203	购房补贴	78.02	78.02	78.02		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	3943.02	2743.58	2518.61	224.97	1199.44
503	武汉市人力资源和社会保障局	3943.02	2743.58	2518.61	224.97	1199.44
503030	武汉市直属机关曙光幼儿园	3943.02	2743.58	2518.61	224.97	1199.44

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	2743.58	2518.61	224.97
301	工资福利支出	2219.60	2219.60	
30101	基本工资	355.71	355.71	
30102	津贴补贴	167.63	167.63	
30107	绩效工资	267.79	267.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.64	230.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.14	125.14	
30112	其他社会保障缴费	160.94	160.94	
30113	住房公积金	178.52	178.52	
30199	其他工资福利支出	733.23	733.23	
302	商品和服务支出	224.97		224.97
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	43.27		43.27
30216	培训费	8.00		8.00
30218	专用材料费	7.00		7.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	68.00		68.00
30299	其他商品和服务支出	57.70		57.70
303	对个人和家庭的补助	299.01	299.01	
30307	医疗费补助	51.58	51.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	247.43	247.43	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	

备注：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：武汉市直属机关曙光幼儿园

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

备注：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：武汉市直属机关曙光幼儿园

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

备注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出

表10

项目支出表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			1,359.68	1,199.44							160.24
503	武汉市人力资源和社会保障局		1,359.68	1,199.44							160.24
503030	武汉市直属机关曙光幼儿园		1,359.68	1,199.44							160.24
31	本级支出项目		1,359.68	1,199.44							160.24
42010022503T000000140	日常教育教学运行维护经费	武汉市直属机关曙光幼儿园	1,359.68	1,199.44							160.24

表11

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市直属机关曙光幼儿园					
填报人	王超		联系电话	18164023988		
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	3,943.02	96.09%	2,685.84	4,052.40
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	809.00	1,007.80
		单位资金	160.24	3.91%	128.53	163.00
		合计	4,103.26	100.00%	3,623.37	5,223.20
	支出构成	人员类项目支出	2,518.61	61.38%	2,323.28	2,344.97
		运转类项目支出	224.97	5.48%	228.56	225.23
		特定目标类项目支出	1,359.68	33.14%	1,071.53	2,653.00
		合计	4,103.26	100.00%	3,623.37	5,223.20
单位职能概述	幼儿园的岗位职责是：幼儿教育和幼儿保育，为家长提供后勤服务，为家长解决后顾之忧。我园办园宗旨是精心办园，幼儿至上，优质服务，追求卓越。因为我园是财政差额拨款的事业单位，资金构成为财政拨款和事业收入。幼儿园的岗位职责是：幼儿教育和幼儿保育，为家长提供后勤服务，为家长解决后顾之忧。我园办园宗旨是精心办园，幼儿至上，优质服务，追求卓越。2021年在财政及上级领导的支持和配合下，我园圆满的完成了各项教学及保育工作任务，受到了家长及社会各界的好评。2022年，我园决心在完成日常工作的基础上，还要开展了一些大型幼儿文体活动，儿童双语教学活动，幼儿各项兴趣活动，职工运动会及全园消防演习、培训。					
年度工作任务	2021年在财政及上级领导的支持和配合下，我园圆满的完成了各项教学及保育工作任务，受到了家长及社会各界的好评。2023年，我园决心在完成日常工作的基础上，还要开展了一些大型幼儿文体活动，儿童双语教学活动，幼儿各项兴趣活动，职工运动会及全园消防演习、培训。					
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	
	日常教学教学运行维护经费	特定目标类项目	1359.68	1359.68	主要保障合同人员工资福利支出，基础维修、设施设备维护、教学活动及安全卫生方面的支出。	
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标1：发展学前教育			目标1：幼儿身心健康发展 目标2：改善办公和教学环境		

长期目标1:	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，2022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。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	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	
			政府采购节约率	政府采购节约率=1-（政府采购实际中标金额/计划金额）×100%，满分10分。		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。	
	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（15分），满意率为90%（含）-97%（8分），满意率为80%（含）-89%（4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（20分），满意率为90%（含）-97%（15分），满意率为80%（含）-89%（10分），满意率为70%（含）-7%（95分）满意率70%以下不得分。		计划标准	
年度目标1:	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	584	584	550	计划标准
		质量指标	发展优良面	98%	97%	97%	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	98%	97%	98%	幼儿家长对儿童在园整体满意情况
		可持续发展影响指标	幼儿全面发展评估	98%	97%	98%	幼儿感官和语言能力、动手能力、兴趣和求知欲等情况
	满意度指标	公众满意指标	家长满意度	98%	97%	98%	计划标准

年度目标2:	持续推进校园建设，维护校园安全，加强设施设备维护保养，改善办公及教学环境。保障教学正常有序进行。						
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	设施设备维护维修	完成施工数量	完成施工数量	完成施工数量	实际发生数据
		质量指标	验收合格率	100%	100%	200%	行业标准
		时效指标	项目进度完成率	100%	100%	200%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	师生满意度	97%	97%	98%	计划标准
		可持续发展影响指标	教育教学条件	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	公众满意指标	家长满意度	98%	97%	98%	计划标准

表12

项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	日常教育教学运行维护经费	项目编码	2023-503030-0001
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	武汉市直属机关曙光幼儿园
项目负责人	李明灯	联系电话	82448007
单位地址	武汉市江岸区永清路33号	邮政编码	430000
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	幼儿园的岗位职责是：幼儿教育和幼儿保育，为家长提供后勤服务，为家长解决后顾之忧。我园办园宗旨是精心办园，幼儿至上，优质服务，追求卓越。因为我园是财政差额拨款的事业单位，资金构成为财政拨款和事业收入。幼儿园的岗位职责是：幼儿教育和幼儿保育，为家长提供后勤服务，为家长解决后顾之忧。我园办园宗旨是精心办园，幼儿至上，优质服务，追求卓越。		
项目实施方案	2022年在财政及上级领导的支持和配合下，我园圆满的完成了各项教学及保育工作任务，受到了家长及社会各界的好评。2023年，我园决心在完成日常工作的基础上，还要开展了一些大型幼儿文体活动，儿童双语教学活动，幼儿各项兴趣活动，职工运动会及全园消防演习、培训。		
项目总预算	1359.68	项目当年预算	1359.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目于2016年预算中开始列支， 2023年总预算1359.68万元 主要原因在于：①根据2023年预算要求，将合同人员经费与日常教育教学经费合并编制②相关编外人员待遇的提升③我园与百步亭曙光合并编制预算， 今年作为延续性项目，再次向上级财政予以申请。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1359.68
	一般公共预算财政拨款		1199.44
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		160.24
	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
办公费	主要用于日常开支累	302	50.5	一、档案预估费 1. 2023 年档案预算费用预估 6 万（加入园长办公室原始图纸，） 2. 2023 年库房，整理室展板更换 20 平米 2000 元 二、文件袋、档案袋 1、档案袋0.6元*100个=60元 2、大信封（9号）200个=30元 3、小信封（2号）500个=20元 4、文件盒（3寸）12个=109元 5、文件夹8元*20个=160元 6、拉杆夹（A4）50个=50元 三、师德培训书籍 《是的典型案例评析》《如何做最好的老师》《压力管理》 《3——6岁发展指南案例解读》《幸福教师五项修炼》 共计约300元 春秋季太阳报 1.7万元， 备课本0.5万元 环境创设2万元 消防物资 0.9万元 安保物资0.2万元 幼儿校责险0.5万元 幼儿临时就医0.3万元	
水电费	园区水电开支	302	31	总园20万元，分园11万元。	
合同人员经费	主要用于我园及分园编外人员工资及福利费等各项开支	302	1059.2	测算及说明：预计2022年在岗编外人员157人。根据现有工资测算，其中：1. 工资:4.2万元/人. 年*157人=659.4万元； 2. 五险一金:1.32万元/人. 年*157人=207.24万元； 3. 五奖:0.4万元/人*5*157人=314万元； 4. 工会： 0.25万元/人. 年*157人=39.25万元； 5. 伙食： 0.62万元/人. 年*157人=97.34万元； 6. 体检及人事代理费： 0.2万元/人. 年*157人=31.6万元。	

资本性支出	主要用于保教部门购置教玩具	302	70	总园：①班级区域活动玩具：4000元/班*23班=9万元，②户外玩沙玩水1套6万；户外足球场设施设备1套8万；户外种植区设施设备1套5万；户外体育器械1套8万，小计27万元，③室内相应设施配备（篮球设施、收纳设施等）小计20万元④运动综合楼配套器械：14万元	
委托业务费	主要用于保安保洁等人员开支	302	128.2	①保安工资2.9万元/月 ②保洁工资2.5万元/月③消杀0.5万元/月④英语教学2.9万元/月⑤足球课程1万元/月 全年总支出预计100万元，百步亭分园48.2万。	
维护维修经费	用于园区日常维护维护	302	15	总园维修经费10万元，分园5万元	
百步亭分园邮电费	通信开支	302	1.58	网费1.1万元/年、电话费0.48万元/年	
百步亭分园专用材料购置	防疫物资	302	4.2	用于2023年防疫物资购置	

项目采购

品名	数量	金额
----	----	----

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	符合省级示范园办学资质，购置教学设备、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1370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	产出指标	数量指标	1. 开展文体活动场次	5次	5次	10次	计划标准
			2. 开展教学活动场次	10次	10次	10次	计划标准
			3. 玩具购买数量	44套	32套	44/套	计划标准
			4. 小型维修项目数量	5次	8个	5个	计划标准
		质量指标	按时按额支出	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	业务费用发生时间	100%	100%	100%	及时性
		社会效益	惠及幼儿，服务家长，服务社会。	98%	97%	98%	计划标准
		可持续指标	促进社会和谐，保障学前教育事业健康发展。	可持续	可持续	可持续	可持续

第三部分 武汉市直属机关曙光幼儿园

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，武汉市直属机关曙光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 4103.26 万元，比 2022 年预算 5223.2 万元，减少了 1119.94 万元，下降 21.44%，主要原因：一是减少了园舍改造项目资金；二是对本单位 2023 年预算中的办公经费和日常教育教学经费进行了压减。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 4103.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3943.02 万元，占 96.09%；其他收入 160.24 万元，占 3.91 %。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 4103.26 万元，其中：基本支出 2743.58 万元，占 66.86%；项目支出 1359.68 万元，占 33.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3943.02 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3943.02 万元。支出包括：教育支出

2798.5 万元，社会保障和就业支出 539.02 万元，卫生健康支出 313.16 万元，住房保障支出 292.34 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 3943.02 万元。其中：本年预算 3943.02 万元，比 2022 年预算减少 1117.18 万元，减少 28.33 %。

主要原因：一是减少了园舍改造项目资金；二是对本单位 2023 年预算中的办公经费和日常教育教学经费进行了压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2743.58 万元，占 66.86%，其中：人员经费 2518.61 万元、公用经费 224.97 万元；项目支出 1359.68 万元，占 33.14%。

（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)2798.5 万元，较 2022 年 3923.42 万元，减少了 1124.92 万元，下降了 28.67% 主要是减少了园舍改造资金的预算支出。

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)24.5 万元，增加了 2 万元，上涨了 8.15%。主要是缴费基数调整。

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）283.88 万元，较 2022 年 260.05 万元，增加了 23.83 万元，上涨了 9.16%。主要是新增了退休人员 2 人，以及相应退休人员公用经费开支的调整。

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）230.64 万元，较 2022 年 266.14 万元，减少了 23.83 万元，下降了 13.33%。主要是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 313.16 万元，较 2022 年减少了 23.83 万元，下降了 7.61%。主要是相关缴费基数的调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）178.52 万元，较 2022 年 167.25 万元，增加了 6.74 万元，上涨了 0.04%。主要是薪级工资的增加和新招录人员带来的基数变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）35.8 万元，增加了 1.23 万元，上涨了 3.4%。主要是薪级工资的增加，带来的基数变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）78.02 万元，较 2022 年 76.43 万元，增加了 1.59 万元，上涨了 2.03%。主要原因是政策性调增基本工资，相应增加了购房补贴经费。

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 2743.58 万元，其中：

（一）人员经费 2518.61 万元，包括：

工资福利支出 2219.6 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 299.01 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 224.97 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 1359.68 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1199.4 万元、其他收入资金：160.24 万元。

具体使用情况如下：

日常教育教学运行维护经费 1359.68 万元，主要用于：我园编外人员经费支出，以及幼儿园日常运行的开支。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年没有机关运行经费的列支。

(二)政府采购预算情况

2023 年没有政府采购经费的列支。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年没有使用使用政府性基金预算拨款安排的列支。

(四) 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列支。

(五) 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 1260.2 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 25990.54 平方米，房屋 2813.61 平方米，2022 年新增国有资产 403.36 万元，主要原因：百步亭曙光幼儿园 2022 年与我园合并，资产统一纳入本园管理。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 4103.26 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。

（四）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。

（五）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。