

武汉市直属机关永红幼儿园 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市直属机关永红幼儿园概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分 武汉市直属机关永红幼儿园 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、项目支出情况表

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 武汉市直属机关永红幼儿园 2023 年部门预算情况说明

- 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 武汉市直属机关永红幼儿园概况

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

武汉市直属机关永红幼儿园内设机构 4 个，包括：保教部、人事部、行政部、后勤部。

第二部分 武汉市直属机关永红幼儿园

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. 项目支出情况表

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：武汉市直属机关永红幼儿园

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	2892.11	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	2275.78
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	431.68
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	265.59
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	326.60	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	245.66
		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	3218.71	本年支出合计	3218.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3218.71	支 出 总 计	3218.71

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：武汉市直属机关永红幼儿园

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	3218.71	3218.71	2892.11								326.60						
503	武汉市人力资源和社会保障局	3218.71	3218.71	2892.11								326.60						
503031	武汉市直属机关永红幼儿园	3218.71	3218.71	2892.11								326.60						

表3

支出总表

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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	3218.71	2292.11	926.60			
205	教育支出	2275.78	1349.18	926.60			
20502	普通教育	2275.78	1349.18	926.60			
2050201	学前教育	2275.78	1349.18	926.60			
208	社会保障和就业支出	431.68	431.68				
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.51	19.51				
2080150	事业运行	19.51	19.51				
20805	行政事业单位养老支出	412.17	412.17				
2080502	事业单位离退休	217.83	217.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.34	194.34				
210	卫生健康支出	265.59	265.59				
21011	行政事业单位医疗	265.59	265.59				
221	住房保障支出	245.66	245.66				
22102	住房改革支出	245.66	245.66				
2210201	住房公积金	158.12	158.12				
2210202	提租补贴	32.05	32.05				
2210203	购房补贴	55.50	55.50				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2892.11	一、本年支出	2892.11
（一）一般公共预算拨款	2892.11	（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	1949.18
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	431.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	265.59
		（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	245.66
		（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	2892.11	支 出 总 计	2892.11

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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	2,892.11	2,292.11	2,129.32	162.79	600.00
205	教育支出	1,949.18	1,349.18	1,207.84	141.34	600.00
20502	普通教育	1,949.18	1,349.18	1,207.84	141.34	600.00
2050201	学前教育	1,949.18	1,349.18	1,207.84	141.34	600.00
208	社会保障和就业支出	431.68	431.68	410.23	21.45	
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.51	19.51	19.51		
2080150	事业运行	19.51	19.51	19.51		
20805	行政事业单位养老支出	412.17	412.17	390.72	21.45	
2080502	事业单位离退休	217.83	217.83	196.38	21.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.34	194.34	194.34		
210	卫生健康支出	265.59	265.59	265.59		
21011	行政事业单位医疗	265.59	265.59	265.59		
221	住房保障支出	245.66	245.66	245.66		
22102	住房改革支出	245.66	245.66	245.66		
2210201	住房公积金	158.12	158.12	158.12		
2210202	提租补贴	32.05	32.05	32.05		
2210203	购房补贴	55.50	55.50	55.50		

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	2892.11	2292.11	2129.32	162.79	600.00
503	武汉市人力资源和社会保障局	2892.11	2292.11	2129.32	162.79	600.00
503031	武汉市直属机关永红幼儿园	2892.11	2292.11	2129.32	162.79	600.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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	2292.11	2129.32	162.79
301	工资福利支出	1892.01	1892.01	
30101	基本工资	311.67	311.67	
30102	津贴补贴	131.24	131.24	
30107	绩效工资	234.31	234.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.34	194.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.42	110.42	
30112	其他社会保障缴费	133.74	133.74	
30113	住房公积金	158.12	158.12	
30199	其他工资福利支出	618.17	618.17	
302	商品和服务支出	162.79		162.79
30201	办公费	5.77		5.77
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	14.63		14.63
30207	邮电费	6.50		6.50
30209	物业管理费	2.54		2.54
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	46.15		46.15
30299	其他商品和服务支出	39.20		39.20
303	对个人和家庭的补助	237.31	237.31	
30307	医疗费补助	40.93	40.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	196.38	196.38	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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：2023年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款的支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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		
			926.60	600.00							326.60
503	武汉市人力资源和社会保障局		926.60	600.00							326.60
503031	武汉市直属机关永红幼儿园		926.60	600.00							326.60
31	本级支出项目		926.60	600.00							326.60
42010022503T000000125	日常教育教学运行维护经费	武汉市直属机关永红幼儿园	926.60	600.00							326.60

表11

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位	武汉市直属机关永红幼儿园					
填报人	丁玲	联系电话	83659041			
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	2,892.11	89.9%	2,515.37	2,048.10
		财政专户管理资金				572.16
		单位资金	326.60	10.1%	125.00	100.00
		合计	3,218.71	100.0%	2,640.37	2,720.26
	支出 构成	人员类项目支出	2,129.32	66.2%	2,028.47	2,007.22
		运转类项目支出	162.79	5.1%	183.90	203.68
		特定目标类项目支出	926.60	28.8%	428.00	509.36
		合计	3,218.71	100%	2,640.37	2,720.26
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。					
年度工作任务	进一步加大管理力度,继续深化幼儿园内部管理体制改,以依法办园为原则,实施现代化的开放、互动、全方位的科学管理,力争使幼儿园一切工作达到高效能与最优化。 加强教育理论的学习,进一步提高教师的研究能力和业务水平,引导保教人员将正确的教育理论转化为正确的教育行为,将培养幼儿主体性品质、实现幼儿的可持续发展提高到一个新的水平。					
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	926.6	926.6	主要保障合同人员工资福利支出，校园基础维修、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（截止2025年）			年度目标			
	全面深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚的专业型教师队伍，统筹规划提升办园质量，打造适宜性教育生态环境，以确保全面提升幼儿综合素质发展。			1. 加强师德师风建设，健全教育、宣传、考核、监督、奖惩相结合的师德师风长效管理机制。加大教师培训力度，以教科研及“十四五”规划课题申报为抓手，促进教师队伍专业性发展，同时提升幼儿园整体科研水平。 2. 开展形式多样的各类活动，加强幼儿素质教育，促进幼儿全面发展。提升家园合作育儿实效，进一步提升幼儿园品牌打造力度及管理质量。			
长期目标1:	全面深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚的专业型教师队伍，统筹规划提升办园质量，打造适宜性教育生态环境，以确保全面提升幼儿综合素质发展。						
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	数量指标	师德师风考评综合率	100%	行业标准		
		质量指标	幼儿身心健康发展，血色素、身高、体重达标率	98%	行业标准		
		时效指标	教职工培训覆盖率	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益	按照预算合理使用资金	100%	计划标准		
		社会效益	家长幼儿对幼儿园教育水平，师德师风信任度	95%	行业标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长及社会满意度逐年提升	≥95%	行业标准		
年度目标1:	加强师德师风建设，健全教育、宣传、考核、监督、奖惩相结合的师德师风长效管理机制。加大教师培训力度，以教科研及“十四五”规划课题申报为抓手，促进教师队伍专业性发展，同时提升幼儿园整体科研水平。						
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		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展幼儿文体活动	10次	16次	40次	计划标准
		数量指标	开展教师教学活动	20次	50次	64次	行业标准
		数量指标	零星玩具资料购买数量	754套	782套	895套	计划标准
		数量指标	小型维护维修项目数量	5次	10次	10次	计划标准
		质量指标	完成全年教学科研任务，“生命成长”课题开题	准备开题	准备开题	准时开题	计划标准
	效益指标	社会效益	家长对幼儿园教育水平、师德师风建设的信任度	95.00%	95.00%	95.00%	行业标准
		环境效益	教职工对单位认可度及归属感	95.00%	95.00%	95.00%	行业标准
		可持续性	全面提升幼儿园教科研水平	95.00%	95.00%	95.00%	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95.00%	95.00%	95.00%	行业标准
年度目标2:	开展形式多样的各类活动，加强幼儿素质教育，促进幼儿全面发展。提升家园合作育儿实效，进一步提升幼儿园品牌打造力度及管理质量。						
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		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	师德师风考评率	100.00%	100.00%	100.00%	行业标准
		质量指标	各类主题家长会覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益	全年无安全责任事故	0事故	0事故	0事故	行业标准
		环境效益	全年改善办学条件，增加图书及教玩具	90.00%	92.00%	93.00%	行业标准
		可持续性	指导家长科学育儿，共促幼儿和谐发展	95.00%	95.00%	95.00%	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	家长对幼儿园各项活动满意度	95.00%	95.00%	95.00%	行业标准

表12

项目申报表(含绩效目标)

项目名称	日常教育教学运行维护经费	项目编码	
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	武汉市直属机关永红幼儿园
项目负责人	王红斌	联系电话	83659041
单位地址	硚口区南泥湾大道106号	邮政编码	430034
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，此项目用于教学用品、环境创设、加强教师能力的活动开展、幼儿教玩具购置及全园小型维护维修费用支出. 从而加大服务力度，改善教学环境 and 质量，更好服务幼儿，令家长满意，并且得到社会认可。另我园合同人员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。		
项目实施方案	用于幼儿教学用品、环境创设、教师教研活动、幼儿零星教玩具及文体活动支出。全园零星维护维修费用支出及消防、卫生、身心健康、安全方面的投入。		
项目总预算	926.6	项目当年预算	926.6
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		926.6
	一般公共预算财政拨款		600
	其中：申请当年预算拨款		600
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		326.6
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
合同人员经费	根据《幼儿教育大纲》和《国家中长期教育发展规划纲要》的要求，为了保障幼儿教育事业可持续发展，也为了幼儿教育事业可持续发展，在目前事业单位改革严格控编的情况下，必须聘请若干人才派遣的合同制人员。	劳务费	635	测算及说明：根据现有工资测算，共有合同人员110人，人均年度支出5.77万元，全年累计635万元。（其中包含合同人员工资、社保、工会、伙食）。	
幼儿园环境创设费、绿化费	根据《幼儿园工作规程》内容中第五章幼儿园的教育第六条，创设与教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力与机会。为打造良好的环境，让环境育人的相关经费。	对商品和服务支出	18	幼儿园环境创设材料费18万元。	
大型幼儿文体活动	根据《幼儿园工作规程》内容中第五章幼儿园的教育第二十八条，幼儿园应当为幼儿提供丰富多彩的教育活动。为保障各类活动开展的相关经费。	对商品和服务支出	10	幼儿文体活动共20次5万元；教研活动48次5万元。	
幼儿生活、教学物资	根据《幼儿园工作规程》内容中第五章幼儿园的教育内容，幼儿园应当为幼儿提供丰富、适宜的游戏材料。为保障班级保教活动开展，所需的相关经费。	对商品和服务支出	263.6	幼儿消毒、清洁用品经费50万元。幼儿用操作材料、教学材料113.6万元；幼儿零星教玩具100万。	

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	我园符合省级示范园办学资质，此项目主要用于购置教学设备、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，最终惠及幼儿；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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	幼儿人数	1050	按省级示范园标准		
		质量指标	“三率”达标率	≥95%	按市妇幼标准		
		时效指标	幼儿体检覆盖率	=100%	=100%		
	效益指标	社会效益指标	幼儿健康发展评估达标率	≥95%	按省级示范园标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	按省级示范园标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	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	幼儿文体活动场次	10次	16次	40次	计划标准
			教师教研活动场次	20次	50次	64次	计划标准
			零星玩具、图书购买数量	754套	782套	895套/本	计划标准
			小型维护维修项目数量	5次	10次	10次	计划标准
			聘用合同人员人数	52人	52人	110人	计划标准
		质量指标	按幼儿大纲规定标准教学	100%	100%	100%	计划标准
			聘用合同人员工资足额发放率	100%	100%	100%	计划标准

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学工作达到省级示范园标准	100%	100%	100%	计划标准
			幼儿园无重大安全事故	无	无	无	计划标准
			维护社会稳定，创就业岗位	52人	52人	110人	计划标准
			幼儿在园人数	782人	556人	1050人	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长对教育环境及服务满意度	95%	95%	95%	问卷调查
			幼儿对教育环境及服务满意度	95%	95%	95%	问卷调查
			教职工对幼儿园的满意度	95%	95%	95%	问卷调查

第三部分 武汉市直属机关永红幼儿园

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，武汉市直属机关永红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 3218.71 万元。比 2022 年预算增加 578.34 万元，增长 21.90%，主要是新增光谷教学点，故幼儿教育教学相关支出增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3218.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2892.11 万元，占 89.85 %；其他收入 326.60 万元，占 10.15 %。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3218.71 万元，其中：基本支出 2292.11 万元，占 71.21 %；项目支出 926.60 万元，占 28.79 %；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。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3218.71 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 2892.11 万元。支出包括：教育支出 1949.18 万元、社会保障和就业支出 431.68 万元、卫生健康支出 265.59 万元、住房保障支出 245.66 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 2892.11 万元。其中：本年预算 2892.11 万元，比 2022 年预算增加 376.74 万元，增长 14.98%，主要是新增光谷教学点，其收入纳入国家金库，故本年收入增加，相对应幼儿教育教学支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2292.11 万元，占 79.25%，其中：人员经费 2129.32 万元、公用经费 162.79 万元；项目支出 600 万元，占 20.75 %。

（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) 1949.18 万元，比 2022 年预算增加 309.96 万元，增长 18.91%，主要是新增光谷教学点，其收入纳入国家金库，故本年收入增加，相对应幼儿教育教学支出增加。

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)19.51 万元，比 2022 年预算减少 0.03 万元，下降 0.15%，与上年基本持平。

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)217.83 万元,比 2022 年预算减少 23.12 万元,下降 9.60%,主要是退休人员减少,故相关支出减少。

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) 194.34 万元,比 2022 年预算增加 77.41 万元,增长 66.20%,主要是按照相关政策养老保险缴费基数正常调增。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)265.59 万元,比 2022 年预算增加 8.83 万元,增长 3.44%,主要是医疗保险缴费基数上调。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)158.12 万元,比 2022 年预算增加 2.76 万元,增长 1.78%,主要是住房公积金缴费基数正常调增。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)32.05 万元,比 2022 年预算减少 0.32 万元,下降 0.99%,主要是在职人员减少,故此部分支出下降。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)55.50 万元,比 2022 年预算增加 1.26 万元,增长 2.32%,主要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 2292.11 万元,其中:

(一) 人员经费 2129.32 万元,包括:

工资福利支出 1892.01 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费、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 237.31 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费 162.79 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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等。

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”经费拨款安排的支出。

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 926.60 万元，其中：一般公共预算本年拨款 600 万元、单位资金 326.60 万元。具体使用情况如下：

日常教育教学运行维护经费 926.60 万元，主要用于保障全园用于幼儿教学用品、环境创设、教师教研活动、合同人员经费、幼儿零星教玩具及文体活动支出和全园零星维护维修费用支出。

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拨款安排的支出。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0.90 万元。包括：货物类 0.90 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拨款安排的支出。

(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 6629.89 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 9721.68 平方米。2022 年新增国有资产 77.62 万元,主要为购置幼儿教育教学玩具设施。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年,预算支出 3218.71 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) 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。

(三) 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、上级补助收入等以外的收入。

(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。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。

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。

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,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。

(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。