

武汉市直属机关育才幼儿园 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市直属机关育才幼儿园概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分 武汉市直属机关育才幼儿园 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 武汉市直属机关育才幼儿园 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 武汉市直属机关育才幼儿园概况

一、主要职能

武汉市直属机关育才幼儿园成立于 1949 年，隶属于武汉市人力资源和社会保障局，属公益一类财政全额拨款事业单位。其宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、单位构成

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

第二部分 武汉市直属机关育才幼儿园 2023 年预算表

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：武汉市直属机关育才幼儿园

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	4405.36	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	3413.01
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	594.57
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	401.85
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	379.20	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	375.13
		十八、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	4784.56	本年支出合计	4784.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4784.56	支 出 总 计	4784.56

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：武汉市直属机关育才幼儿园

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	4784.56	4784.56	4405.36								379.20						
503	武汉市人力资源和社会保障局	4784.56	4784.56	4405.36								379.20						
503027	武汉市直属机关育才幼儿园	4784.56	4784.56	4405.36								379.20						

表3

支出总表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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	4784.56	3385.74	1398.82			
205	教育支出	3413.01	2014.19	1398.82			
20502	普通教育	3413.01	2014.19	1398.82			
2050201	学前教育	3413.01	2014.19	1398.82			
208	社会保障和就业支出	594.57	594.57				
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.34	31.34				
2080150	事业运行	31.34	31.34				
20805	行政事业单位养老支出	563.23	563.23				
2080502	事业单位离退休	279.69	279.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.54	283.54				
210	卫生健康支出	401.85	401.85				
21011	行政事业单位医疗	401.85	401.85				
221	住房保障支出	375.13	375.13				
22102	住房改革支出	375.13	375.13				
2210201	住房公积金	241.87	241.87				
2210202	提租补贴	49.40	49.40				
2210203	购房补贴	83.86	83.86				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4405.36	一、本年支出	4405.36
（一）一般公共预算拨款	4405.36	（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	3033.81
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	594.57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	401.85
		（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	375.13

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	4405.36	支 出 总 计	4405.36

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 武汉市直属机关育才幼儿园

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	4,405.36	3,385.74	3,108.97	276.77	1,019.62
205	教育支出	3,033.81	2,014.19	1,763.49	250.70	1,019.62
20502	普通教育	3,033.81	2,014.19	1,763.49	250.70	1,019.62
2050201	学前教育	3,033.81	2,014.19	1,763.49	250.70	1,019.62
208	社会保障和就业支出	594.57	594.57	568.50	26.07	
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.34	31.34	31.34		
2080150	事业运行	31.34	31.34	31.34		
20805	行政事业单位养老支出	563.23	563.23	537.16	26.07	
2080502	事业单位离退休	279.69	279.69	253.62	26.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.54	283.54	283.54		
210	卫生健康支出	401.85	401.85	401.85		
21011	行政事业单位医疗	401.85	401.85	401.85		
221	住房保障支出	375.13	375.13	375.13		
22102	住房改革支出	375.13	375.13	375.13		
2210201	住房公积金	241.87	241.87	241.87		
2210202	提租补贴	49.40	49.40	49.40		
2210203	购房补贴	83.86	83.86	83.86		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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	4405.36	3385.74	3108.97	276.77	1019.62
503	武汉市人力资源和社会保障局	4405.36	3385.74	3108.97	276.77	1019.62
503027	武汉市直属机关育才幼儿园	4405.36	3385.74	3108.97	276.77	1019.62

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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	3385.74	3108.97	276.77
301	工资福利支出	2804.38	2804.38	
30101	基本工资	430.35	430.35	
30102	津贴补贴	233.17	233.17	
30107	绩效工资	341.30	341.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.54	283.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.50	172.50	
30112	其他社会保障缴费	209.79	209.79	
30113	住房公积金	241.87	241.87	
30199	其他工资福利支出	891.86	891.86	
302	商品和服务支出	276.77		276.77
30201	办公费	20.37		20.37
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	9.00		9.00
30214	租赁费	2.24		2.24

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
30226	劳务费			
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	16.80		16.80
30229	福利费	129.79		129.79
30299	其他商品和服务支出	52.57		52.57
303	对个人和家庭的补助	304.59	304.59	
30305	生活补助	1.41	1.41	
30307	医疗费补助	50.90	50.90	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	252.21	252.21	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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年没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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：武汉市直属机关育才幼儿园

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安排的支出。

表11

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市直属机关育才幼儿园					
填报人	李青	联系电话	027-82634513			
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	
	收入 构成	财政拨款	4405.36	92.07%	2022年	2021年
		财政专户管理资金				626.00
		单位资金	379.20	7.93%	181.60	140.00
		合计	4784.56	100%	5158.05	6214.54
	支出 构成	人员类项目支出	3108.97	64.98%	3074.84	2980.08
		运转类项目支出	276.77	5.78%	378.16	384.82
		特定目标类项目支出	1398.82	29.24%	1705.05	2849.64
		合计	4784.56	100%	5158.05	6214.54
职能概述	武汉市直属机关育才幼儿园成立于1949年，隶属于武汉市人力资源和社会保障局，属公益一类财政全额拨款事业单位。其宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。					
年度工作任务	<p>1. 贯彻落实《学校新型冠状病毒感染防控工作方案》的要求；</p> <p>2. 结合“敬业、专业、立业”主题教育方案的要求，深化师德师风教育，进一步深化领导班子和教职工队伍建设；</p> <p>3. 开展幼小衔接活动，深化园本课程改革，恢复提高保教工作服务水平，全面推进素质教育，营造和谐的育人环境；</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	1398.82	1398.82	该项目经费主要用于列支育才幼儿园和常青园区的日常教育教学支出、编外合同人员支出，校园安全环境保障支出及租用基督教房屋租金支出。	
整体绩效	长期目标(截至2024年)		年度目标			

总目标	<p>目标1：为托幼及学龄前儿童提供保育和教育服务。</p> <p>目标2：加大教育教学软硬件建设投入，大力发展学前教育建设项目。创建绿色、生态、文明、和谐的校园环境。</p>			<p>目标1：制定特色课程计划，做好幼小衔接服务。</p> <p>目标2：多渠道、多形式开展教职工培训，促进师资队伍专业化成长。</p>			
长期目标1：	为托幼及学龄前儿童提供保育和教育服务。						
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	年幼儿人数	1390人	计划数据		
		质量指标	“三率”达标率	≥98%	行业标准		
		时效指标	幼儿体检及时性	100%	计划数据		
	效益指标	可持续发展影响指标	幼儿健康发展评估	≥95%	计划数据		
		社会效益指标	家长满意度	≥95%	行业标准		
长期目标2：	加大教育教学软硬件建设投入，大力发展学前教育建设项目。创建绿色、生态、文明、和谐的校园环境。						
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	数量指标	建设工程计划完成率	100%	计划数据		
		质量指标	工程质量验收合格率	≥98%	行业标准		
		时效指标	预算资金使用率	90%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	年保教费收入	839万元	计划数据		
		生态效益指标	安全事故	无安全事故	计划数据		
社会效益指标		施工环保标准	符合	行业标准			
年度目标1：	制定特色课程计划，做好幼小衔接服务。						
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	
	2021年	2022年	1390人	计划数据			
产出指标	数量指标	幼儿人数	940人	1400人	1390人	计划数据	
	质量指标	“三率”达标率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准	

		时效指标	幼儿体检及时性	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续发展影响指标	幼儿健康发展评估	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		社会效益指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
年度目标2:	多渠道、多形式开展教职工培训，促进师资队伍专业化成长。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	职工人数	108人	106人	106人	计划数据
		时效指标	按时发放率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	职工满意度	97%	≥95%	≥95%	计划数据	

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		
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	武汉市直属机关育才幼儿园	
项目负责人	李青		联系电话	027-82634513	
单位地址	武汉市江岸区解放公园路97号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023年		终止年度		
项目立项依据	根据国家《幼儿教育大纲》、《湖北省幼儿办园水平认定标准》、《武汉市学前教育管理办法》等相关要求，为保障幼儿身心健康，积极探索有效教育模式，促进幼儿全面和谐发展拟定该项目。				
项目实施方案	该项目经费主要用于列支育才幼儿园和常青园区的日常教育教学支出、编外合同人员支出，校园安全环境保障支出及租用基督教房屋租金支出。				
项目总预算	1398.82		项目当年预算	1398.82	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算安排751.2万元，2022年预算安排1430.05万元，2023年预算安排1398.82万元，比上年减少31.23万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1398.82	
	一般公共预算财政拨款			1019.62	
	其中：申请当年预算拨款			1019.62	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			379.2	
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

1. 基督教房租	基督教房屋租金支出	租赁费	120	育才幼儿园教学使用的1-5号小楼属租用武汉市基督教会产，租用面积3994.1平方米。根据相关规定双方协商拟定合同，按租赁面积4000平米*25元/平米计算金，每年房租120万元，按季支付。
2. 合同人员经费	合同人员经费支出	劳务费	941.1	预计2023年在岗编外人员131人。包含合同人员工资奖金、五险一金、及工会福利和工作餐等支出
3. 日常教育教学经费	日常保教教学运行支出	办公费	38.9	预计2023年全园44个班级（含常青园）日常教育教学支出61.12万元。主要包括育才幼儿园和常青育才幼儿园日常保教教学运行支出，环境布置及体美劳专用材料、幼儿日常保育保健、卫生消毒用品支出，教研课题资料及专家评审出，教学中心活动、幼儿主题活动支出及常青园安全保障、零星维修等支出。
	水费	水费	3	
	电费	电费	5.5	
	邮电费	邮电费	1.5	
	安全保障开支	维修（护）费	1	
	教研课题资料及专家评审支出	劳务费	2	
	教学中心活动、幼儿主题活动支出	委托业务费	9.22	
4. 校园安全保障支出	办公用品购置支出	办公费	12.8	预计2023年全园安全环境保障支出201.6万元。主要包括常青园区消防安全工程支出、设备用具用品购置、园舍安全保卫办公环境及安保服务劳务开支等。 其中：常青园区办园用房建筑面积2730平米，消防安全工程包括：消防栓系统、火灾自动报警系统、室外消防工程、消防水池等。消防工程款140万，咨询服务费13万，小计153万。
	常青园区消防安全工程支出	维修（护）费	153	
	安保服务劳务开支	委托业务费	29.64	
	办公设备购置支出	办公设备购置	6.16	

5. 专项债利息支出	2023年度专项债利息支出	国内债务付息	75	2023年度专项债利息支出	
合计			1398.82		

项目采购

品名	数量	金额
空气消毒器	5	1.5
档案柜	18	2
空调1.5P	2	0.7
超静音风幕机	5	0.669
消毒柜	7	0.925
洗衣机	2	0.366
合计	39	6.16

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	为保障育才幼儿园保育保教工作正常运转，为学前教育的长效良性发展提供保教业务活动、教学用房、校园安保、师资保障等经费保障。
年度绩效目标	基督教房租：保障学前教育教学用房的安全性稳定性；校园安全保障出：校园卫生防疫、食品安全、消防及其他安全保障工作；日常教育教学出：保障日常教育教学及保育保健工作运转，开展丰富多彩的教学活动；合同人员经费：充实教师队伍，解决社会就业，保障幼教事业发展。

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	1390	计划数据
		质量指标	教师培训参培率	100%	计划数据
		时效指标	按时足额支付	100%	计划数据
	效益指标	经济效益	预算指标完成情况	100%	计划数据
		社会效益	保障幼教事业队伍的稳定发展，促进社会和谐	保持教师队伍基本稳定	计划数据
		生态效益	打造安全、舒适的育儿环境，树立优质品牌形象	省级示范园标准	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好的教育环境，以优质的服务争取教职工和家长的满意	≥95%	计划数据

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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展应急疏散消防演练次数	4	4	4	计划数据	
			幼儿文体活动场次	5	5	5	计划数据	
			教学活动场次	3	2	10	计划数据	
			小型维修项目数量	15	3	1	计划数据	
			聘用合同人员人数	69	130	131	计划数据	
		质量指标	“三率”达标率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
			工资福利按计划发放率	100%	100%	100%	计划数据	
			合同人员考核合格率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	房屋租金及时支付率	100%	100%	100%	计划数据	
			幼儿体检及时性	100%	100%	100%	计划数据	
		效益指标	经济效益指标	年保教费收入	626	831	839	计划数据
			社会效益指标	安全事故	无	无	无	行业标准
				服务社区解决幼儿入园学位	1000	1400	1390	计划数据
			生态效益指标	创建高品质园所	省级示范园	省级示范园	省级示范园	行业标准
	满意度	服务对象满意度	家长满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

第三部分 武汉市直属机关育才幼儿园

2023 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市直属机关育才幼儿园所有收入和支出均纳入预算管理。

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 4,784.56 万元。比 2022 年预算减少 373.49 万元，下降 7.24%，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、收入预算安排情况

2023 年收入预算 4,784.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,405.36 万元，占 92.07%；其他收入 379.2 万元，占 7.93%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 4,784.56 万元，其中：基本支出 3,385.74 万元，占 70.76%；项目支出 1,398.82 万元，占 29.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4,405.36 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4,405.36 万元。支出包括：教育支出 3,033.81 万元，社会保障和就业支出 594.57 万元，卫生健康支

出 401.85 万元，住房保障支出 375.13 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 4,405.36 万元。其中：本年预算 4,405.36 万元，比 2022 年预算减少 571.09 万元，下降 11.48%，主要原因：一是贯彻落实“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；二是托幼中心项目已完工，本年未安排托幼中心建设资金。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3,385.74 万元，占 76.86%，其中：人员经费 3,108.97 万元、公用经费 276.77 万元；项目支出 1,019.62 万元，占 23.14%。

(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)3,033.81 万元，比 2022 年预算减少 694.56 万元，下降 18.63%，原因有两个，一是幼儿园贯彻落实“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。二是托幼中心项目已完工，本年未安排托幼中心建设资金。

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)31.34 万元，比 2022 年预算减少 0.17 万元，减少 0.54%，主要是在职实有人数减少所致。

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)279.69万元,比2022年预算增加21.89万元,增幅8.49%,主要退休人员人数增加所致。

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)283.54万元,比2022年预算增加110.13万元,增长63.51%,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)401.85万元,比2022年预算增加3.49万元,增长0.88%,主要是事业单位职工基本医疗保险缴费基数正常调增。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)241.87万元,比2022年预算减少9.43万元,降幅3.75%,主要是在职实有人数减少所致。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)49.4万元,比2022年预算减少0.72万元,降幅1.44%,主要是在职实有人数减少所致。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)83.86万元,比2022年预算减少1.73万元,降幅2.02%,主要是在职实有人数减少所致。

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3,385.74万元,其中:

(一)人员经费3,108.97万元,包括:

工资福利支出2,804.38万元,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 304.59 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费 276.77 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、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 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行及维护费 0 万元)；公务接待费 0 万元。本单位 2023 年和 2022 年均无“三公”经费支出。

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 1,398.82 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,019.62 万元，单位资金 379.2 万元。具体使用情况如下：

日常教育教学运行维护经费 1,398.82 万元，主要用于日常教育教学、校园安全保障支出、基督教房租及合同人员经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年无机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 141.18 万元。包括：货物类 1.18 万元，工程类 140 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年无政府购买服务预算支出。

(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 4543.77 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 6101.33 平方米，单位价值 100 万元(含)以上专用设备 3 台(套)。2022 年新增国有资产 233.31 万元，主要为：原常青育才幼儿园资产并入我园，添置文件柜、扫描仪、移动硬盘等办公设备以及更换可燃气体报警器等安全设备；减少办公设备等达到报废年限且无法使用的资产。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 4,784.56 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：

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)：反映财政部门

安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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(1)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；(2)公务用车购置及运行

维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。