

武汉市常青童梦幼儿园 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市常青童梦幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 武汉市常青童梦幼儿园 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出情况表

十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市常青童梦幼儿园 2023 年单位预算情况说明

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、项目支出安排情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市常青童梦幼儿园概况

一、主要职能

武汉市常青童梦幼儿园创建于 2015 年 5 月 6 日，是市教育局第四家直属幼儿园，经费来源为财政补助，是武汉市市级示范园。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，住所为武汉市常青花园五小区，统一社会信用代码：12420100333570984N。

经过筹备专班历经十个月的艰辛努力和团结协作，于 2016 年 3 月投入试运行，9 月正式开园。目前园所共设 12 个班，其中小班 4 个、中班 4 个、大班 4 个。

二、机构设置

纳入武汉市常青童梦幼儿园 2023 年部门预算编制范围的预算单位为武汉市常青童梦幼儿园 1 家单位。

第二部分 武汉市常青童梦幼儿园 2023 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：武汉市常青童梦幼儿园

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	1516.94	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	1306.08
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	66.51
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	66.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	78.34
		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	1516.94	本年支出合计	1516.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1516.94	支 出 总 计	1516.94

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。

收入总表

部门/单位：武汉市常青童梦幼儿园

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	1516.94	1516.94	1516.94														
703	武汉市教育局	1516.94	1516.94	1516.94														
703034	武汉市常青童梦幼儿园	1516.94	1516.94	1516.94														

支出总表

部门/单位：武汉市常青童梦幼儿园

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	1516.94	719.54	797.40			
205	教育支出	1306.08	508.68	797.40			
20502	普通教育	1306.08	508.68	797.40			
2050201	学前教育	1306.08	508.68	797.40			
208	社会保障和就业支出	66.51	66.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.51	66.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51	0.00			
210	卫生健康支出	66.00	66.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	62.00	62.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00			
221	住房保障支出	78.34	78.34	0.00			
22102	住房改革支出	78.34	78.34	0.00			
2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00			
2210202	提租补贴	4.63	4.63	0.00			
2210203	购房补贴	25.71	25.71	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市常青童梦幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1516.94	一、本年支出	1516.94
（一）一般公共预算拨款	1516.94	（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	1306.08
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	66.51
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	66.00
		（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	78.34
		(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	1516.94	支 出 总 计	1516.94

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市常青童梦幼儿园

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	1,516.94	719.54	565.18	154.36	797.40
205	教育支出	1,306.08	508.68	354.32	154.36	797.40
20502	普通教育	1,306.08	508.68	354.32	154.36	797.40
2050201	学前教育	1,306.08	508.68	354.32	154.36	797.40
208	社会保障和就业支出	66.51	66.51	66.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.51	66.51	66.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51	66.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.34	78.34	78.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.34	78.34	78.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00

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	1516.94	719.54	565.18	154.36	797.40
703	武汉市教育局	1516.94	719.54	565.18	154.36	797.40
703034	武汉市常青童梦幼儿园	1516.94	719.54	565.18	154.36	797.40

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市常青童梦幼儿园

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	719.54	565.18	154.36
301	工资福利支出	565.18	565.18	0.00
30101	基本工资	99.70	99.70	0.00
30102	津贴补贴	44.10	44.10	0.00
30107	绩效工资	240.86	240.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.51	66.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.00	62.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	0.00
30113	住房公积金	48.00	48.00	0.00
302	商品和服务支出	154.36	0.00	154.36
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	61.36	0.00	61.36
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	50.00	0.00	50.00
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市常青童梦幼儿园

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市常青童梦幼儿园

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市常青童梦幼儿园

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

项目支出表

部门/单位：武汉市常青童梦幼儿园 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		
			797.40	797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局		797.40	797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703034	武汉市常青童梦幼儿园		797.40	797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023703Y0000000108	资产设备及运行维护	武汉市常青童梦幼儿园	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023703T0000000105	基础教育建设	武汉市常青童梦幼儿园	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023703T0000000106	人才引进	武汉市常青童梦幼儿园	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称			武汉市常青童梦幼儿园			
填报人	赵阳雪		联系电话	027-63372753		
部门总体资金情况	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	1516.94	100%	1,076.74	1233.57
		财政专户管理资金	0	0%	127.89	116.00
		单位资金	-	0%	-	-
		合 计	1516.94	100%	1,204.63	1,349.57
	支出构成	人员类项目支出	565.18	37%	413.90	502.67
		运转类项目支出	171.76	10%	245.73	286.90
		特定目标类项目支出	780.00	53%	545.00	560.00
合 计		1516.94	100%	1,204.63	1,349.57	
部门职能概述	武汉市常青童梦幼儿园举办单位是武汉市教育局，经费来源为财政补助，开办资金为人民币 100 万元。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，本单位创建于 2015 年 5 月 6 日，是武汉市教育局直属的公办性质、市级示范性幼儿园。筹备专班历经十个月的艰辛努力和团结协作，于 2016 年 3 月投入试运行，9 月正式开园，目前园所共设 12 个班。					
年度工作任务	进一步加强党建导航，旗帜引领；进一步彰显特色，提升内涵；进一步进行活动育人，彰显风采；进一步凝聚合力，家园共育；进一步规范管理，以人为本；进一步提高安全保障，措施有力；进一步示范辐射，行稳致远。					
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	
	教职工队伍建设	特定目标类	386	386	聘用人员的薪酬等	
	资产设备及运行维护	其他运转类	17.4	17.4	计算机更换	
	教育发展建设	特定目标类	394	394	校园环境建设及改善	
整体效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标		
	目标 1：进一步推进素质教育的实施，塑造优良师德师风，拓展幼儿园的内涵建设，铸就特色文化品牌，丰富我园文化生活，提升我园办学水平，完善幼儿园安全保护。			目标 1：继续探索幼儿园保教工作的新思路、新策略，情系教育，献身教育。用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，只争朝夕，不负韶华，唱响童梦幼教主旋律。		
长期目标 1：	进一步推进素质教育的实施，塑造优良师德师风，拓展幼儿园的内涵建设，铸就特色文化品牌，丰富我园文化生活，提升我园办学水平，完善幼儿园安全保护。					

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	小班个数	4 个	计划标准	
				中班个数	4 个	计划标准	
				大班个数	4 个	计划标准	
	效益指标		可持续发展影响指标	教育教学条件	良好	计划标准	
				师资力量	提高	计划标准	
满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%	计划标准		
年度目标 1:	继续探索幼儿园保教工作的新思路、新策略，情系教育，献身教育。用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，只争朝夕，不负韶华，唱响童梦幼教主旋律。						
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	教育发展建设	158.4	174	394	预算执行率
			教职工队伍建设	386.6	386	386	预算执行率
	效益指标	社会效益指标	直属单位中高级职称人数	2	2	3	当年实现值
			直属学校专任教师人数	20	20	20	当年实现值
			直属单位工勤及其他人数	34	34	34	当年实现值
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	42010023703T000000105		
项目主管部门	武汉市常青童梦幼儿园	项目执行单位	武汉市常青童梦幼儿园		
项目负责人	方依珍	联系电话	027-63372685		
单位地址	武汉市常青花园五小区	邮政编码	430060		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《湖北省省级示范园标准》和目前幼儿园实际需求，解决幼儿园配套设施完善。				
项目实施方案	幼儿生活环境改善，包括教学楼、围墙等维修改造。				
项目总预算	394	项目当年预算	394		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 158.4 万；2022 年 174 万。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	394			
	一般公共预算财政拨款	394			
	其中：申请当年预算拨款	394			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	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
幼儿园环境改善	改善教学环境	维修（护）	200	计划标准	
物业管理费	幼儿安保和保洁	物业管理费	62	计划标准	
其他用于幼儿发展支出	教学业务费等	其他商品服务支出	132	计划标准	
项目采购					
品名	数量	金额			
维修（护）	1	200			
物业管理费	1	62			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1		完善我园环境设施，保障幼儿安全，维护治安秩序。					
年度绩效目标 1		提升我园办园水平，用汗水浇灌收获，以实干笃定前行。					
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 1	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥2 项	计划数据		
	产出指标	质量指标	工程质量验收	验收合格	计划数据		
	效益指标	生态效益指标	幼儿园整体环境	优良	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	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 1	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	政府采购资金率	≥60%	≥60%	≥60%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	幼儿园安全隐患	降低	降低	降低	计划数据
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥85%	≥87%	≥88%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	教职工队伍建设	项目编码	42010023703T000000106		
项目主管部门	武汉市常青童梦幼儿园	项目执行单位	武汉市常青童梦幼儿园		
项目负责人	洪文珊	联系电话	027-63372753		
单位地址	武汉市常青花园五小区	邮政编码	430060		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发[2013]96号)、《财政部、民政部、工商总局关于印发政府购买服务管理办法(暂行)的通知》(财综[2014]96号)和《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见(试行)》(武政办[2014]24号)等文件精神,对园所新增公益性岗位人员申请立项。				
项目实施方案	用于园所聘用人员工资的发放。				
项目总预算	386	项目当年预算	386		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年386.6万元,2022年386万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		386		
	一般公共预算财政拨款		386		
	其中:申请当年预算拨款		386		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	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
聘用人员工资、五险一金、各项福利支出	薪酬	劳务费	386	34人,人均约11.35万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
--	--		--		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	保障非编教职工基本权益，稳步扩大稳定师资队伍规模, 不断提升教师学历学术水平。						
年度绩效目标 1	继续探索幼儿园保教工作的新思路、新策略，情系教育，献身教育。						
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 1	产出指标	数量指标	办园班级数	12	计划标准		
	产出指标	社会效益指标	教学师资力量	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90	计划标准		
	质量指标	质量指标	年度考核合格率	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	非在编人员总数	34	34	30	计划数据
	产出指标	质量指标	人员稳定率	≥95%	≥97%	≥97%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	幼儿安全隐患	降低	降低	降低	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

附件 1:

第三部分武汉市常青童梦幼儿园 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，武汉市常青童梦幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理，全部收入为一般公共预算拨款收入。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 1516.94 万元。比 2022 年预算增加 167.37 万元，增长 12.4%，主要是在职人员人数上升。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1516.94 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算数 1516.94 万元，其中：基本支出 719.54 万元，占 47%；项目支出 797.4 万元，占 53%

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款收入预算数 1516.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款数 1516.94 万元。支出包括：205 教育支出 1306.08 万元；208 社会保障和就业支出 66.52 万元；210 卫生健康支出 66 万元；221 住房保障支出 78.34 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 1516.94 万元。其中：(1)本年预

算 1516.94 万元，比 2022 年预算增加 167.37 万元，增长 12.4%，主要是暑期工程项目增加、机关事业养老保险基数变化等。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 719.54 万元，占 47%，其中：人员经费 565.18 万元、公用经费 154.36 万元；项目支出 797.4 万元，占 53%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出(类)普通支出(款)学前教育(项)1306.08 万元，比 2022 年预算增加 235.25 万元，增长 22%，主要是暑期工程项目增加、机关养老保险基数调整缴费增加。

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)66.51 万元，比 2022 年预算增加 32.51 万元，增长 95.6%，主要是机关事业养老保险基数上涨，且要补缴 2022 年度机关事业单位养老保险差额。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)62 万元，比 2022 年预算增加 6 万元，增长 10.7%，本年度有预计新增人员。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)4 万元，比 2022 年预算增加 0.61 万元，增长 18%，本年度有预计新增人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)48 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长 9%，本年度有预计新增人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)4.63万元，比2022年预算增加0.49万元，增长12%，本年度有预计新增人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)25.71万元，比2022年预算增加4.5万元，增长21%，本年度有预计新增人员。

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1516.94万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出565.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出934.36万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三)资本性支出17.4万元，主要用于：电脑换置、购置复印机。

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，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费比 2022 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

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、项目支出安排情况

2023 年项目支出 797.4 万元，其中：一般公共预算本年拨款 797.4 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

教职工队伍建设 386 万元，主要用于聘用人员工资社保公积金的发放。

教育发展建设 200 万元，主要用于教学环境改善，包括操场地板的更换、办公楼墙面装饰、班级地板和窗帘更换等。

信息化建设 17.4 万元，主要用于台式电脑更换和购置复印机。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 46.4 万元(即公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 280.4 万元。包括：货物类

18.4 万元，工程类 200 万元，服务类 62 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(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支出。

(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 7096.45 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 3379.26 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2022 年新增/减少国有资产 0 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1516.94 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 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。

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

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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)行政事业单位离退休(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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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职业年金支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于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）、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。