

武汉常青阳光幼儿园 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉常青阳光幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 武汉常青阳光幼儿园 2023 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 武汉常青阳光幼儿园 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 武汉常青阳光幼儿园概况

一、主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉常青阳光幼儿园单位预算包括：武汉常青阳光幼儿园本级预算。武汉常青阳光幼儿园内设机构 3 个，包括：办公室（纪检监察室）、保教室、总务处。

三、人员构成

武汉常青阳光幼儿园总编制人数 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 30 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉常青阳光幼儿园 2023 年单位预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

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 12-1.项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表 1

收支总表

部门/单位：

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	1743.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1526.66
四、财政专户管理资金收入	30.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	88.79
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	55.41
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	102.36
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00

		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1773.2 2	本年支出合计	1773.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1773.2 2	支 出 总 计	1773.22

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 3

支出总表

部门/
单
位：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	177 3.2 2	1008 .22	765. 00			
205	教育支出	152 6.6 6	761. 66	765. 00			
20502	普通教育	152 6.6 6	761. 66	765. 00			
20502 01	学前教育	152 6.6 6	761. 66	765. 00			
208	社会保障和就业支出	88. 79	88.7 9	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	88. 79	88.7 9	0.00			
20805 05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	88. 79	88.7 9	0.00			
210	卫生健康支出	55. 41	55.4 1	0.00			
21011	行政事业单位医疗	55. 41	55.4 1	0.00			
21011 02	事业单位医疗	55. 41	55.4 1	0.00			
221	住房保障支出	102 .36	102. 36	0.00			
22102	住房改革支出	102 .36	102. 36	0.00			
22102 01	住房公积金	65. 70	65.7 0	0.00			

22102 02	提租补贴	6.4 8	6.48	0.00			
22102 03	购房补贴	30. 18	30.1 8	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1743.22	一、本年支出	1743.22
（一）一般公共预算拨款	1743.22	（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	1496.66
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	88.79
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	55.41
		（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	102.36
		（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	1743.2 2	支 出 总 计	1743.22

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单
位: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	1,743 .22	978. 22	786.4 0	191.8 2	765.00
205	教育支出	1,496 .66	731. 66	539.8 4	191.8 2	765.00
20502	普通教育	1,496 .66	731. 66	539.8 4	191.8 2	765.00
2050201	学前教育	1,496 .66	731. 66	539.8 4	191.8 2	765.00
208	社会保障和就业支出	88.79	88.7 9	88.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.79	88.7 9	88.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.79	88.7 9	88.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.41	55.4 1	55.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.41	55.4 1	55.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.41	55.4 1	55.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.3 6	102. 36	102.3 6	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.3 6	102. 36	102.3 6	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.70	65.7 0	65.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.18	30.1 8	30.18	0.00	0.00

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	1743.2 2	978.2 2	786.40	191.82	765.00
703	武汉市教育局	1743.2 2	978.2 2	786.40	191.82	765.00
703020	武汉市常青阳光幼 儿园	1743.2 2	978.2 2	786.40	191.82	765.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	978.22	786.40	191.82
301	工资福利支出	781.08	781.08	0.00
30101	基本工资	137.76	137.76	0.00
30102	津贴补贴	55.01	55.01	0.00
30107	绩效工资	358.68	358.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.79	88.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.41	55.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	0.00
30113	住房公积金	65.70	65.70	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	0.00
302	商品和服务支出	191.82	0.00	191.82
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	12.70	0.00	12.70
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	4.50	0.00	4.50
30211	差旅费	2.70	0.00	2.70
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	3.50	0.00	3.50
30218	专用材料费	51.11	0.00	51.11
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	12.80	0.00	12.80
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	23.00	0.00	23.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00

30299	其他商品和服务支出	42.51	0.00	42.51
303	对个人和家庭的补助	5.32	5.32	0.00
30302	退休费	5.32	5.32	0.00
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
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉常青阳光幼儿园					
填报人	王静雅	联系电话	027-83923230			
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	
	收入构成	财政拨款	1743.22	98.31%	2022 1,818.60	2021 1,659.47
		财政专户管理资金	30.00	1.69%	120.00	268.00
		合 计	1773.22	100.00%	1938.60	1927.47
	支出构成	人员类项目支出	786.40	44.35%	677.81	656.66
		运转类项目支出	221.82	12.51%	321.79	409.81
		特定目标类项目支出	765.00	43.14%	939.00	861.00
		合 计	1773.22	100.00%	1,938.60	1,927.47
部门职能概述	武汉常青阳光幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策，为学龄前儿童提供教育保育服务。					
年度工作任务	武汉常青阳光幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的基础教育，为武汉率先实现教育现代化贡献力量。以提高质量为核心，以统筹发展为主题，以改革创新为动力，以依法治教为保障，以促进公平为导向，以教育信息化、国际化推动教育现代化，以优异成绩努力办人民满意的学前教育。					
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	
	基础教育建设	特定目标类	329	329	校园消防设施建设及功能室建设和设备采购,日常零星维修以及物业管理费用	
	人才引进	特定目标类	436	436	非在编人员的薪酬等	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	幼儿园班级个数 12 个，学前教育毛入园率达到 90%以上，学前学生的生均公用经费使用达到 1000 元每生每年。			目标 1:基本运转经费预算执行率达到 95%。 目标 2: 项目经费预算执行率达到 90%。目标 3: 直属幼儿园在校生规模 400 人以上，中高级职称人数 17 人，专任教师 30 人，工勤及其他人员 22 人。			
长期目标:	幼儿园班级个数 12 个，学前教育毛入园率达到 90%以上，学前学生的生均公用经费使用达到 1000 元每生每年。						
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	
	效益指标	可持续发展影响指标	学前教育毛入园率	90%			
			直属学前生均公用经费	1000 元/生•年			
	产出指标	数量指标	市直幼儿园班级个数	12			
年度目标 1:	基本运转经费预算执行率达到 95%						
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	基本运转经费	1066 .47	999.6 0	1008.2 2	
年度目标 2:	项目经费预算执行率达到 90%						
年度绩效 指标 2	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	2022					
	产出	数量指标	项目经费预算执行	861	939	765	

	指标		率达到 90%				
年度目标 3:	直属幼儿园在校生规模 400 人以上，中高级职称人数 17 人，专任教师 30 人，工勤及其他人员 22 人。						
年度绩效 指标 3	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	2022		
	效益 指标	可持 续发 展指 标	直属幼 园在校 生规模	400	400	400	
			直属单 位中高 级职称 人数	17	17	17	
			直属学 校专任 教师人 数	33	32	30	
			直属单 位工勤 及其他 人数	22	22	22	
		社会 公众或 服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	90%	90%	95%	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	人才引进	项目编码	42010022703Y0000000111		
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉常青阳光幼儿园		
项目负责人	夏伟	联系电话	027-83949467		
单位地址	武汉市东西湖区常青花园一小区	邮政编码	430024		
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《关于核定编外聘用教师待遇的通知》。				
项目实施方案	学校编外聘用人员工资及基本社会保障缴费。				
项目总预算	436	项目当年预算	436		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额 511 万元, 2022 年预算 470 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		436.00		
	一般公共预算财政拨款		436.00		
	其中: 申请当年预算拨款		436.00		
	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
人员工资	薪酬	劳务费	325	31 人, 人均约 10.5 万元	

社会 保障 缴费 支出	五险 一金	劳务 费	111	按工资总额 34%测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
--		--		--			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
优化师资队伍 结构		优化教师队伍和人才结构，提高编外聘用教职工待遇，提升幸福 感，增强幼儿园战斗力。					
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		
教学 师资 力量	效益 指标	可持 续影 响指 标		提高			
师生 满意 度	满意 度指 标	满意 度指 标		≥95%			
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	
非在 编人 员总 数	产出 指标	数量 指标	聘用签 订固定 劳务合 同人员	37	34	≥31 人	
工作 状态	产出 指标	质量 指标		工作 量饱 和	工作 量 饱和	工作 量 饱和	
学校 教育 发展	产出 指标	社会 效益 指标		增强	增强	增强	
师生 认可 度	产出 指标	社会公 众或 服务对 象满意 度 指标	师生认 可度	≥ 90%	≥90%	≥95%	

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	基础教育建设	项目编码	42010022703T000000119		
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉常青阳光幼儿园		
项目负责人	孔玉梅	电话	027-83923351		
单位地址	武汉市东西湖区常青花园一小区	邮政编码	430024		
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《湖北省幼儿园办园水平综合评估标准（试行）》的要求，开办幼儿园必须在教育行政部门登记注册，具有办园许可证、卫生保健合格证、卫生许可证、消防合格证、收费许可证等，没有注册或缺少任一证，一票否决；根据湖北行政事业单位通用办公设备办公家具配置标准，满足最低使用年限的办公设备可以考虑更新。				
项目实施方案	1. 校园维修维护项目（120 万元）：对学校消防设施在现有基础上完善喷淋系统。2. 校园功能室升级改造（49 万元）：对学校功能室进行升级改造。 3. 校园设备购置项目（60 万元）：改善教育教学基础条件，对已到资产年限且不能使用的空调进行更换、购置户外器械及活动区玩具一批。4. 日常公用经费（100 万元）：日常零星维修和物业管理。				
项目总预算	329.00	项目当年预算	329.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额 350 万元，2022 年预算金额 469 万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		329.00		
	一般公共预算财政拨款		329.00		
	其中：申请当年预算拨款		329.00		
	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

校园消防升级改造项目	在学校现有的消防设施上完善喷淋系统	大型修缮	120.0		
功能室升级改造	功能室升级改造	大型修缮	49.0		
校园设备购置项目	对已到年限且不能使用的空调进行更换，购买一批户外器械和活动区玩具	专用设备购置	60.0		
日常公用支出	日常零星维修和物业管理支出	维修费、物业管理费	100.0		
项目采购					
品名		数量	金额		
专用设备购置		1	60.00		
大型维修		1	213.00		
物业管理服务		1	56.00		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
改善幼儿园环境，保障师幼安全		全面完善幼儿园硬件设施，确保全园师幼人身安全和园所财产安全。为幼儿班级提供更好的现代化设备设施和安全健康保障设备设施，保障幼儿的健康成长。			
长期绩效目标表					
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值确定依据
安全隐患		效益指标	社会效益指标		降低
幼儿生活环境		效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	改善
建设平安校园		效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	平安

校园整体环境			效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	优良	
师生满意度			满意度指标	满意度指标		≥95%	
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	
工程质量验收合格率	产出指标	质量指标		≥95%	≥95%	≥95%	
节水节能	效益指标	经济效益指标		节能	节能	节能	
整体校园环境	效益指标	社会效益指标		提升	提升	提升	
师生满意度	满意度指标	满意度指标		≥90%	≥90%	≥95%	
新增空调	产出指标	数量指标				25	
新增空气消毒器	产出指标	数量指标				16	

第三部分 武汉常青阳光幼儿园 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，武汉常青阳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、财政专户管理资金收入。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 1773.22 万元。比 2022 年预算减少了 165.39 万元，减少 8.53%，主要是基础教育建设项目减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1773.22 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1743.22 万元，占 98.3%；财政专户管理资金收入 30 万元，占 1.7%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1773.22 万元。其中：基本支出 1008.22 万元，占 56.9%；项目支出 765 万元，占 43.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1743.22 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入1743.22 万元。支出包括：教育支出 1496.66 万元、社会保障和就业支出 88.79 万元、卫生健康支出 55.41万元、住房保障支出 102.36 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 1743.22 万元。其中：(1) 本年预算 1743.22 万元，比 2022 年预算减少 75.39 万元，减少 4.15%，主要是基础教育建设项目减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 978.22 万元，占 56.12%，其中：人员经费 786.4 万元、公用经费 191.82 万元；项目支出 765 万元，占 43.88%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)1743.22 万元，比 2022 年预算减少 75.39 万元，减少 4.15%，主要是基础教育建设项目减少。

学前教育预算比 2022 年预算减少 139.71 万元，减少 8.5%，主要是基础教育建设项目减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出比 2022 年预算增加 46.79 万元，增长 111.4%，主要是新增人员两名，并且从 2022 年开始调整了缴费基数。

事业单位医疗支出比 2022 年预算增加 4.41 万元，增长 8.6%，主要是新增人员两名。

住房公积金支出比 2022 年预算增加 7.7 万元，增长 13.28%，主要是新增人员两名。

提租补贴支出比 2022 年预算增加 0.57 万元，增长 9.64%。

购房补贴支出比 2022 年预算增加4.86,增加 19.19%,主要是新增人员两名。

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 978.22 万元, 其中:

(一)人员经费 786.4 万元, 包括:

工资福利支出 781.08 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。

对个人和家庭的补助 5.32 万元, 主要用于: 退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 191.82 万元, 主要用于: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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。

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、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 765 万元，其中：一般公共预算本年拨款 765 万元，具体使用情况如下：

项目 1 教职工队伍建设 436 万元，主要用于提高编外聘用教职工待遇，提升幸福感，增强幼儿园战斗力。

项目 2 教育发展建设 329 万元，主要用于我园消防设施改造和购置一批教玩具等设备设施以及功能室改造。

十一、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 221.82 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 352.8 万元。包括：货物类 18.96 万元，工程类 120 万元，服务类 57 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(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 5186.25 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地平方米，房屋 3889.98 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 年新增国有资产 61.46 万元，主要为：报废一批资产以及新增一批办公电脑和一批教玩具一批食堂用具等固定资产。

(五)预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1773.22 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)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。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)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。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.....

参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“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。

(十六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

