武汉市蔡甸区九坤幼儿园

2023年度部门预算

2023年1月24日

目　　录

第一部分　武汉市蔡甸区九坤幼儿园概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区九坤幼儿园 2023 年部门预算表

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

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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市蔡甸区幼儿园2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、国有资本经营预算支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分　武汉市蔡甸区九坤幼儿园
基本情况

一、部门主要职能

武汉市蔡甸区九坤幼儿园的主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定学前教育发展战略，组织编制学前教育教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市蔡甸区九坤幼儿园2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级1个单位。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区九坤幼儿园总编制人数11人，其中：事业编制11人。在职实有人数8人，其中：事业编制8人，合同制教师0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 部门2023年单位预算表

一、部门收支总表

部门/单位：武汉市蔡甸区九坤幼儿园　　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	261.96	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	230.28
四、财政专户管理资金收入	0.00	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	11.67
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.50
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	2.00	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	16.51
		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	263.96	本年支出合计	263.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	263.96	支　　出　　总　　计	263.96

二、部门收入总表

部门/单位：　　武汉市蔡甸区九坤幼儿园　　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	263.96	263.96	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	武汉市蔡甸区教育局	263.96	263.96	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050013017	武汉市蔡甸区九坤幼儿园	263.96	263.96	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

部门/单位：　　武汉市蔡甸区九坤幼儿园　　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	**263.96**	**261.96**	**2.00**			
205	**教育支出**	**230.28**	**228.28**	**2.00**			
20502	**普通教育**	**230.28**	**228.28**	**2.00**			
2050201	学前教育	**230.28**	228.28	2.00			
2050202	小学教育	**0.00**	0.00	0.00			
2050203	初中教育	**0.00**	0.00	0.00			
208	**社会保障和就业支出**	**11.67**	**11.67**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**11.67**	**11.67**	**0.00**			
2080502	事业单位离退休	**0.00**	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**11.67**	11.67	0.00			
210	**卫生健康支出**	**5.50**	**5.50**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**5.50**	**5.50**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	**5.50**	5.50	0.00			
221	**住房保障支出**	**16.51**	**16.51**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**16.51**	**16.51**	**0.00**			
2210201	住房公积金	**15.05**	15.05	0.00			
2210202	提租补贴	**1.46**	1.46	0.00			

四、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	261.96	一、本年支出	261.96
（一）一般公共预算拨款	261.96	（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	228.28
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	11.67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5.50
		（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	16.51
		（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	0.00
收　入　总　计	**261.96**	**支　出　总　计**	**261.96**

五、一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	261.96	261.96	158.13	103.83	0.00
205	教育支出	228.28	228.28	124.45	103.83	0.00
20502	普通教育	228.28	228.28	124.45	103.83	0.00
2050201	学前教育	228.28	228.28	124.45	103.83	
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	11.67	0.00	
210	卫生健康支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	5.50	0.00	
221	住房保障支出	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.05	15.05	15.05	0.00	
2210202	提租补贴	1.46	1.46	1.46	0.00	

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　武汉市蔡甸区九坤幼儿园　　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	261.96	158.13	103.83
301	工资福利支出	158.13	158.13	0.00
30101	基本工资	32.65	32.65	

30102	津贴补贴	6.20	6.20	
30103	奖金	62.17	62.17	
30107	绩效工资	24.38	24.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	11.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	15.05	15.05	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	**商品和服务支出**	**103.83**	**0.00**	**103.83**
30201	办公费	9.20		9.20
30202	印刷费	0.00		0.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	2.21		2.21
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	1.26		1.26
30229	福利费	1.58		1.58
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	73.08		73.08
303	**对个人和家庭的补助**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　武汉市蔡甸区九坤幼儿园　　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：2023 年本部门没有一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排的支出

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：　　武汉市蔡甸区九坤幼儿园　　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：2023 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

九．项目支出表

部门/单位：　　武汉市蔡甸区九坤幼儿园　　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		
			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
050	武汉市蔡甸区教育局		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
050013017	武汉市蔡甸区九坤幼儿园		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
31	本级支出项目		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
42011423050T000000317	九坤幼儿园部门往来资金(当年新增往来资金)	武汉市蔡甸区九坤幼儿园	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

十、国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

预算09表　　单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

备注：2023年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十一、部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="5">武汉市蔡甸区九坤幼儿园</td></tr>
<tr><td>部门总体资金情况</td><td colspan="2">总体资金情况</td><td colspan="2">当年预算收支</td><td>占比</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td>收入</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">261.96</td><td>99.24%</td></tr>
<tr><td></td><td>构成</td><td>其他资金</td><td colspan="2">2</td><td>0.76%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>上年结转结余</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>合计</td><td colspan="2">263.96</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td>支出</td><td>基本支出</td><td colspan="2">261.96</td><td>99.24%</td></tr>
<tr><td></td><td>构成</td><td>项目支出</td><td colspan="2">2</td><td>0.76%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>合计</td><td colspan="2">263.96</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">部门职能概述</td><td colspan="5">（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，研究制定本校教育改革与发展战略并监督执行；组织编写学校发展规划、计划并指导、协调、监督实施。</td></tr>
<tr><td colspan="5">（二）为学龄前儿童提供保育和教育服务。加强党史教育，强化师德要求；加强师德师风建设：提升职业道德。筑牢安全防线，加强安全防范；安全工作责任制层层落实；加强安全教育，增强安全意识；安全排查落实到位。卫生保健常抓不懈：健康检查严要求；防病措施精准到位；科学膳食高标准；卫生消毒不放松；加强宣传及时预防</td></tr>
<tr><td colspan="5">（三）丰富教学活动，提高保教质量。加强教学常规管理：强化教师的备课、上课；强化听评课活动效果；重视教师学习提升。创新方式，提高教学质量：管理模式的创新；教研模式的创新；组织活动上的创新；特色活动开展。多措并举，扎实做好后勤保障：加强学习培训，提高队伍素质；隐患排查及时整改；坚持抓食堂，规范食堂管理工作；加强财产统筹工作；对标要求，严谨做好财务工作。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="5">1. 加强安全防范，卫生保健常抓不懈；
2. 2.加强教学常规管理，提高教学质量；
3.规范食堂管理，做好财务工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">整体绩效目标</td><td colspan="3">长期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：筑牢安全防线，加强安全防范</td><td colspan="2">目标 1：加强安全防范，卫生保健常抓不懈</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 2：丰富教学活动，提高保教质量</td><td colspan="2">目标 2：加强教学常规管理，提高教学质量</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 3：做好后勤保障，规范食堂管理</td><td colspan="2">目标 3：规范食堂管理，做好财务工作</td></tr>
<tr><td>长期目标 1：</td><td colspan="5">筑牢安全防线，加强安全防范</td></tr>
<tr><td rowspan="5">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学前教育均衡比例</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">学前教育合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td colspan="2">教育经费预算安排</td><td>全额保障</td></tr>
<tr><td>效益</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">学前教育优质均衡发展</td><td>稳步提高</td></tr>
</table>

	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
长期目标 2：	丰富教学活动，提高保教质量			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	学前教育活动参与比例	100%
	指标	质量指标	学前教育教学活动合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	社会效益指标	学前教育保教效果	持续改善
	指标	可持续影响指标	学前教育发展	巩固提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
长期目标 3：	做好后勤保障，规范食堂管理			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	后勤保障规范率	100%
	指标	质量指标	后勤保障质量	持续提升
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	社会效益指标	后勤管理质量	96%
	指标	可持续影响指标	育人教育目标	全面提升
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
年度目标 1：	加强安全防范，卫生保健常抓不懈			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	学前教育均衡比例	≥90%
	指标	质量指标	学前教育合格率	100%
	效益	经济效益指标	教育经费预算安排	全额保障
	指标	可持续影响指标	学前教育优质均衡发展	稳步提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
年度目标 2：	加强教学常规管理，提高教学质量			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	学前教育活动参与比例	100%
	指标	质量指标	学前教育教学活动合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	社会效益指标	学前教育保教效果	持续改善
	指标	可持续影响指标	学前教育发展	巩固提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
年度目标 3：	规范食堂管理，做好财务工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	后勤保障规范率	100%
	指标	质量指标	后勤保障质量	持续提升
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	社会效益指标	后勤管理质量	≥96%
	指标	可持续影响指标	育人教育目标	全面提升

		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%

十二．项目支出绩效目标表

2023 年度

填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区九坤幼儿园　　单位：元

项目名称	九坤幼儿园部门往来资金			
项目主管部门	武汉市蔡甸区教育局		项目执行单位	武汉市蔡甸区九坤幼儿园
项目负责人	吴艳红		联系电话	027-84975660
项目属性	1、持续性项目■　　2、新增性项目□			
项目类型	1、常年性项目■　　2、延续性项目□（从　　年至　　年）　　3、一次性项目□			
	1、部门预算项目■　　2、承担区公共支出项目□			
项目总预算	2 万元		项目当年预算	2 万元
是否用于人员支出	是■　　否□			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	九坤幼儿园部门往来资金（当年新增往来资金）		2 万元	单位资金
	依据:九坤幼儿园部门往来资金（当年新增往来资金）2 万元。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	项目执行	项目资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。	≥90%
效果	社会效益	社会吸引力	反映社会对学校整体评价	≥95%

	满意度评价	社会满意度	反映学生（家长）对教学环境的满意度	≥90%
		行业满意度	反映教育教学的效果	≥90%
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

第三部分 部门预算情况说明

一、 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，武汉市蔡甸区九坤幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、）

支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算 263.96 万元，比 2022 年预算增加 115.58 万元，增加 77.89%，主要原因是上年无人员预算，本年有新增人员。

2023 年部门预算总收入 263.96 万元。其中：财政拨款(补助)收入 261.96 万元，其他收入 2 万元。

2023 年部门预算总支出 263.96 万元，主要包括教育支出 230.28 万元，社会保障和就业支出 11.67 万元，卫生健康支出 5.5 万元，住房保障支出 16.51 万元。

二、 收入安排情况

2023 年收入预算 263.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 261.96 万元，占 99.24%；其他收入 2 万元，占 0.76%。无政府性基金预算财政拨款收入。

三、 支出安排情况

2023 年部门预算总支出 263.96 万元，其中教育支出 230.28 万元，包含学前教育基本支出 228.28 万元，项目支出 2 万元。社会保障和就业支出 11.67 万元。卫生健康支出 5.5 万元。住房保障支出 16.51 万元，包含住房公积金 15.05 万元，提租补贴 1.46 万元。2023 年支出预算 263.96 万元,其中:基本支出 261.96 万元，占 99.24%；项目支出 2 万元，占 0.76%。

四、 财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款总收入 261.96 万元，支出 261.96 万元，其中教育支出 228.28 万元，社会保障和就业支出 11.67 万元，卫生健康支出 5.5 万元，住房保障支出 16.51 万元。

五、 一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款支出预算 261.96 万元，其中：当年预算 261.96 万元，比 2022 年预算增加 183.18 万元，增长 232.52%。其中教育支出 228.28 万元，社会保障和就业支出 11.67 万元，卫生健康支出 5.5 万元，住房保障支出 16.51 万元（包含住房公积金 15.05 万元，提租补贴 1.46 万元。）

六、 一般公共预算基本支出安排情况

2023 年财政拨款支出预算 261.96 万元，其中：当年预算 261.96 万元，比 2022 年预算增加 183.18 万元，增长 232.52%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 261.96 万元,主要原因:工资福利支出 158.13 万，商品和服务支出 103.83 万元。比 2022 年预算增加 183.18 万。其中：

公用经费 103.83 万元，主要用于：办公费 9.20 万元，水费 0.70 万元，电费 4.20 万元，邮电费 0.3 万元，物业管理费 8.00 万，差旅费 0.10 万元、维护费 3.00 万元，培训费 2.21 万元，工会经费 1.26 万元，福利费 1.58 万元，其他交通费用 0.20 万元，其他商品服务支出 73.08 万元。

工资福利支出 158.13 万元，主要用于：基本工资 32.65 万元，津贴补贴 6.20 万元，奖金 62.17 万元，绩效工资 24.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.67 万元，职工基本医疗保险缴费 5.50 万元，其他社会保障缴费 0.51 万元，住房公积金 15.05 万元

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。与上年比较无增减变化。

(二)公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。与上年比较无增减变化。

(三)公务接待费0万元。与上年比较无增减变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

本部门2023年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

本部门2023年项目支出2万元，为九坤幼儿园部门往来资金(当年新增往来资金)。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023年本单位无使用国有资本经营预算支出安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）武汉市蔡甸区九坤幼儿园运行经费安排情况说明

2023年武汉市蔡甸区九坤幼儿园运行经费为263.96万元。主要为公用经费263.96万元，主要用于工资福利支出、单位办公费、水电费、小型维修等开支。

（二）政府采购安排情况说明

2023年本单位未安排政府采购，其中政府采购支出0元。

（三）政府购买服务预算情况

2023年本单位未安排政府购买服务，其中政府购买服务支出0元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本单位未安排国有资本经营，其中国有资本经营支出 0 元。

（五）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 1000 万元，包括有形资产和无形资产。

（六）预算绩效管理情况

2023 年单位预算支出全部纳入绩效管理。设置 1 个整体支出绩效目标。根据上年度绩效评价和自评结果，按照保障优良项目、整改一般项目、调整重复项目的原则，实现预算支出绩效评价全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款 261.96 万元。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门用政府性基金安排的预算资金。

三、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。

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和事业发展目标所发生的支出。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

（一）教育支出(类) 教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

（三）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，也在本科目中反映。

（四）教育支出(类) 普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，也在本科目中反映。

（五）教育支出(类) 普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，也在本科目中反映。

（六）教育支出(类) 普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，也在本科目中反映。

（七）教育支出(类) 普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映其他用于普通教育方面的支出。

（八）教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，也在本科目中反映。

（九）教育支出(类) 广播电视教育(款) 其他广播电视教育(项)：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

（十）教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：反映教育费附加安排用于其他教育方面的支出。

（十一）教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)：反映其他用于教育方面的支出。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政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。

（十四）卫生健康支出(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。

（十五）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）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) ：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七)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。

（十八）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。

七、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

八、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。