

武汉市卫生健康委员会幼儿园
2023 年单位预算

二〇二三年三月二日

目 录

第一部分 武汉市卫生健康委员会幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市卫生健康委员会幼儿园 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 武汉市卫生健康委员会幼儿园 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 武汉市卫生健康委员会幼儿园概况

一、主要职能

武汉市卫生健康委员会幼儿园，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、预算单位构成

武汉市卫生健康委员会幼儿园内设机构 5 个，包括：办公室、教学组、财务室、医务室、后勤食堂部门。

第二部分 武汉市卫生健康委员会幼儿园 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

部门/单位：武汉市卫生健康委员会幼儿园

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	905.67	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	668.03
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	72.64
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	88.36
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	15.62	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	75.31
		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	16.95
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	921.29	本年支出合计	921.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	921.29	支 出 总 计	921.29

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

部门/单位： 武汉市卫生健康委员会幼儿园

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	921.29	921.29	905.67								15.62						
713	武汉市 卫生健 康委员 会	921.29	921.29	905.67								15.62						
713013	武汉 市卫生 健康委 员会幼 儿园	921.29	921.29	905.67								15.62						

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市卫生健康委员会幼儿园

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	921.29	833.22	88.07			
205	教育支出	668.03	596.91	71.12			
20502	普通教育	668.03	596.91	71.12			
2050201	学前教育	668.03	596.91	71.12			
208	社会保障和就业支出	72.64	72.64				
20805	行政事业单位养老支出	68.56	68.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56				
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08				
210	卫生健康支出	88.36	88.36				
21011	行政事业单位医疗	88.36	88.36				
221	住房保障支出	75.31	75.31				
22102	住房改革支出	75.31	75.31				
2210201	住房公积金	49.07	49.07				
2210202	提租补贴	6.92	6.92				
2210203	购房补贴	19.32	19.32				
232	债务付息支出	16.95		16.95			
23203	地方政府一般债务付息支出	16.95		16.95			
2320301	地方政府一般债券付息支出	16.95		16.95			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市卫生健康委员会幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	905.67	一、本年支出	905.67
（一）一般公共预算拨款	905.67	（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	652.41
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	72.64
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	88.36
		（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	75.31
		（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	16.95
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	905.67	支 出 总 计	905.67

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市卫生健康委员会幼儿园

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	905.67	833.22	749.36	83.86	72.45
205	教育支出	652.41	596.91	513.05	83.86	55.50
20502	普通教育	652.41	596.91	513.05	83.86	55.50
2050201	学前教育	652.41	596.91	513.05	83.86	55.50
208	社会保障和就业支出	72.64	72.64	72.64		
20805	行政事业单位养老支出	68.56	68.56	68.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56	68.56		
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08		
210	卫生健康支出	88.36	88.36	88.36		
21011	行政事业单位医疗	88.36	88.36	88.36		
221	住房保障支出	75.31	75.31	75.31		
22102	住房改革支出	75.31	75.31	75.31		
2210201	住房公积金	49.07	49.07	49.07		
2210202	提租补贴	6.92	6.92	6.92		
2210203	购房补贴	19.32	19.32	19.32		
232	债务付息支出	16.95				16.95
23203	地方政府一般债务付息支出	16.95				16.95
2320301	地方政府一般债券付息支出	16.95				16.95

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市卫生健康委员会幼儿园

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	905.67	833.22	749.36	83.86	72.45
713	武汉市卫生健康委员会	905.67	833.22	749.36	83.86	72.45
713013	武汉市卫生健康委员会幼儿园	905.67	833.22	749.36	83.86	72.45

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市卫生健康委员会幼儿园

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	833.22	749.36	83.86
301	工资福利支出	648.37	648.37	
30101	基本工资	110.97	110.97	
30102	津贴补贴	40.70	40.70	
30107	绩效工资	83.45	83.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.56	68.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.37	72.37	
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
30113	住房公积金	49.07	49.07	
30199	其他工资福利支出	219.17	219.17	
302	商品和服务支出	83.86		83.86
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.88		1.88
30209	物业管理费	8.45		8.45
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.25		2.25
30216	培训费	6.00		6.00
30218	专用材料费	5.80		5.80
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	0.68		0.68
30228	工会经费	4.33		4.33
30229	福利费	4.40		4.40

30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	22.87		22.87
303	对个人和家庭的补助	100.99	100.99	
30307	医疗费补助	15.99	15.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.00	85.00	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市卫生健康委员会幼儿园

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	

此表为空表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市卫生健康委员会幼儿园

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

此表为空表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市卫生健康委员会幼儿园

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

此表为空表

表 10

项目支出情况表

部门/单位：武汉市卫生健康委员会幼儿园

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		
			88.07	72.45						15.62	
713	武汉市卫生健康委员会		88.07	72.45						15.62	
713013	武汉市卫生健康委员会幼儿园		88.07	72.45						15.62	
31	本级支出项目		88.07	72.45						15.62	
42010023713 T000000182	机构运转维护	武汉市卫生健康委员会幼儿园	71.12	55.50						15.62	
42010023713 T000000190	机构发展	武汉市卫生健康委员会幼儿园	16.95	16.95						0.00	

表 11

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市卫生健康委员会幼儿园					
填报人	杨芸芸	联系电话	027-82785828			
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	905.67	98.30%	737.62	904.88
		财政专户管理资金			54.00	
		单位资金	15.62	1.70%	21.60	18.52
		合计	921.29	100.00%	813.22	923.40
	支出构成	人员类项目支出	749.36	81.34%	500.97	600.33
		运转类项目支出	83.86	9.10%	78.91	85.01
		特定目标类项目支出	88.07	9.56%	233.34	238.06
合计		921.29	100.00%	813.22	923.40	
部门职能概述	武汉市卫生和计划生育委员会幼儿园于1957年建园，是武汉市卫计委下属的事业单位。我园是武汉市教委授予的一级幼儿园。主要职能是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。					
年度工作任务	幼儿园根据《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》，以法治教，坚持科学保教，提升幼儿园整体教育实力。改善教育环境，促进教育教学发展，开展多形式的党建工作，完成好绩效工作月标。做好财务基础工作，认真执行会计法律法规，强化预算管理，实现预算编制、执行、管理的规范化、科学化、制度化，提高资金使用效率。增强财务监督职能，严格执行单位的内部控制制度。完成好与幼儿家长有关的各项工作，家长满意度达96%。					
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	
	医疗卫生机构改革和发展	一级预算科目	88.07	88.07	主要用于单位办公运转和一般债券付息	
整体绩效	长期目标(截止 年)			年度目标		

总目标	开展幼儿教育，因地制宜改善现有环境，提高服务水平，坚持科学保教，做好财务工作，强化预算管理，促进幼教事业的发展。			加大硬件设施建设的投入，开展幼儿教育，坚持科学保教，坚持预算管理制度，做好财务工作，促进 2023 年幼教的发展。		
长期目标	持续提高教职工思想政治素质和职业道德水平，开展幼儿教育，做好财务工作，强化预算管理，促进幼教事业的发展。					
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	每年主题教育活动参与人次	≥145 人次		计划标准
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率	100%		计划标准
		质量指标	幼儿体能测查合格率	≥95%		计划标准
		质量指标	按分工不同完成任务	达标		计划标准
	效益指标	时效指标	预算完成进度	≥98%		计划标准
		社会效益指标	服务对象项目知晓率	≥80%		计划标准
		社会效益指标	幼儿认知水平提高	≥85%		计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%		计划标准
	年度目标	加大硬件设施建设的投入，开展幼儿教育，坚持科学保教，坚持预算管理制度，做好财务工作，促进 2023 年幼教的发展。				
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		
				前年	上年	

	产出指标	数量指标	体智能、 创意美术 课程幼儿 活动人次	-	-	≥145 人	计划数据
		质量指标	劳务派遣 人员考核 合格率	100%	100%	100%	单位人事考 核
		质量指标	幼儿体能 测查合格 率	达标	达标	≥95%	3-6 年幼儿 发展指南
		质量指标	体智能、 创意美术 教学课程 合格率	95%	95%	96%	计划数据
		社会效益 指标	幼儿认知 水平提高	85%	85%	≥85%	达标
		社会效益 指标	服务对象 项目知晓 率	80%	80%	≥80%	相关事项家 长问卷调整
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	家长满意 度	95	95	≥96%	家长对幼儿 园办园保教 质量满意度

表 12

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展	项目编码	420100227130030000108
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市卫生健康委员会 幼儿园
项目负责人	许曼	联系电话	027-82785828
单位地址	武汉市江岸区瑞祥路二巷 五号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>1. 幼儿教学课程：根据《3-6 岁儿童学习与发展指南》及《幼儿园教育指导纲要》，需请专业机构教育为幼儿提供体智能、创意美术课活动；按照党史学习教育及实践工作安排部署，幼儿园党总支为了给晚归的系统内双职工家庭解决燃眉之急，方便不能按时接孩子回家的家长，开展了课后延时服务课程。</p> <p>2. 劳务派遣费和后勤服务等支出：根据《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》，需劳务派遣人员：保健医生、保育员工资、勤杂人员工资聘用工资、五险支出及公积金支出。</p> <p>3. 根据市发展改革委关于市卫健委幼儿园 0-6 岁托幼一体园建设项目初步设计的批复（武发改审批服务〔2021〕52 号），以及市财政局《市财政局关于下达 2021 年第 3 批政府债券的通知》（武财债〔2021〕289 号）及单位申报发行情况。</p>		
项目实施方案	<p>1. 幼儿教学课程：请专业机构教育为幼儿提供体智能、创意美术课活动，按照党史学习教育及实践工作安排部署，幼儿园党总支为了给晚归的系统内双职工家庭解决燃眉之急，开展了课后延时服务课程。</p> <p>2. 劳务派遣费和后勤服务等支出：根据《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》，需聘用劳务人员：保健医生、保育员工资、勤杂人员工资聘用工资支出。</p> <p>3. 2021 年地方政府一般债券资金 500 万元，相应年利息 16.95 万元。</p>		
项目总预算	88.07	项目当年预算	88.07
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算医疗卫生机构改革和发展建设项目 233.34 万元。2022 年医疗卫生机构运转维护 221.10 万元，2023 年医疗卫生机构改革和发展 88.07 万元，比 2022 年项目经费减少 133.03 万元。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		88.07	
		一般公共预算财政拨款		72.45	
		其中：申请当年预算拨款		72.45	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		15.62	
		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
幼儿教学课程	请专业机构教育为幼儿提供体智能、创意美术课活动、课后延时服务课程	委托业务费	15.62	根据《3-6岁儿童学习与发展指南》，为幼儿提供体智能、创意美术课活动，根据课时及单次费用测算。	单位资金
劳务派遣费	劳务派遣人员劳务费	劳务费	38.00	根据《幼儿园教育指导纲要》需劳务派遣人员，按劳务人数及工资、社保等费用测算。	财政拨款
后勤服务支出	后勤保障支出	其他商品和服务支出	17.50	幼儿园职工后勤服务支出	财政拨款
一般债券年利息	一般债券年利息	国内债务付息	16.95	根据市卫生健康委关于第3批政府债券的通知，按照债券金额和年利率测算年利息	财政拨款
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
医疗卫生机构改革和发展		医疗卫生机构改革和发展 88.07 万元, 开展幼儿教育, 促进幼教事业的发展			
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

幼儿教学课程	产出指标	数量指标	主题教育活动参与人次	≥145 人次	计划标准
劳务派遣人员	产出指标	质量指标	劳务派遣人员考核合格率	100%	计划标准
幼儿教学课程	产出指标	质量指标	幼儿体能测试合格率	≥95%	计划标准
聘用人员	产出指标	质量指标	按分工不同完成任务	达标	计划标准
幼儿教学课程	效益指标	社会效益指标	服务对象项目知晓率	≥80%	计划标准
幼儿教学课程	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	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	预计当年实现	
幼儿教学课程	产出指标	数量指标	体智能、创意美术课程幼儿活动人数	-	-	≥145 人	计划数据
劳务派遣费	产出指标	质量指标	劳务派遣人员考核合格率	100%	100%	100%	单位人事考核
幼儿教学课程	产出指标	质量指标	幼儿体能测试合格率	95%	95%	≥95%	计划数据
幼儿教学课程	产出指标	质量指标	体智能、创意美术教学课程合格率	95%	95%	96%	计划数据
幼儿教学课程	效益指标	社会效益指标	幼儿认知水平提高	85%	85%	≥85%	达标

幼儿教学课程	效益指标	社会效益指标	服务对象项目知晓率	80%	80%	≥80%	相关事项 家长问卷 调整
幼儿教学课程	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	≥96%	家长对幼儿园办园保教质量满意度

第三部分 武汉市卫生健康委员会幼儿园

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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、债务付息支出。2023 年收支总预算 921.29 万元。比 2022 年预算减少 2.11 万元，下降 0.23%，主要是因单位托幼建设项目开展，幼儿入园人数减少，区教委生均经费拨款其他收入减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 921.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 905.67 万元，占 98.30%；其他收入 15.62 万元，占 1.70%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 921.29 万元，其中：基本支出 833.22 万元，占 90.44%；项目支出 88.07 万元，占 9.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 905.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 905.67 万元。支出包括：教育支出 652.41 万元、社会保障和就业支出 72.64 万元、卫生健康支出 88.36 万元、住房保障支出 75.31 万元、债务付息支出 16.95 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 905.67 万元。其中：本年预算 905.67 万元，比 2022 年预算增加 0.79 万元，增长 0.09%，主要是单位职工工资福利支出正常增资。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 833.22 万元，占 92.00%，其中：人员经费 749.36 万元、公用经费 83.86 万元；项目支出 72.45 万元，占 8.00%。

(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）652.41 万元，比 2022 年预算减少 62.78 万元，减少 8.78%，主要是单位减少了设备采购。

2、社会保障和就业（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）68.56 万元，比 2022 年预算增加 31.83 万元，增长 86.66%，主要是按照基本养老保险缴费政策测算。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）4.08 万元，比 2022 年预算增加 2.12 万元，增长 1.08%，主要是单位人员晋级档后，缴费金额增加等。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政事业单位医疗 88.36 万元，比 2022 年预算增加 12.31 万元，增长 16.19%，主要是单位人员晋级档后，缴纳金额增加等。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）49.07 万元，比 2022 年预算增加 12.83 万元，增长 35.40%，主要是人员晋级档后，缴费金额增加等。

提租补贴（项）6.92 万元，与 2022 年预算一致。

购房补贴（项）19.32 万元，比 2022 年预算增加 4.49 万元，增长 30.28%，主要是符合条件人员变动。

6、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）

地方政府一般债券付息支出（项）16.95 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，减少 0.06%，主要是按发债规模测算。

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 833.22 万元，其中：

（一）人员经费 749.36 万元，包括：

工资福利支出 648.37 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 100.99 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 83.86 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、培训费、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年没有安排一般公共预算“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88.07万元，其中：一般公共预算本年拨款72.45万元、单位资金15.62万元。具体使用情况如下：

医疗卫生机构改革和发展88.07万元，主要用于劳务后勤服务、单位运转、一般债利息偿付等方面。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年没有机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2023年没有政府采购预算支出。

(三)政府购买服务预算排情况

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 135.23 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 367.41 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设 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 43.41 万元，主要为：新增通用设备 5 台，专用设备 40 台；家具用具装具 244 套。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 921.29 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、1 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) 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。

(三) 本单位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）：反映各类普通教育支出。

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（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位用于养老方面的支出。

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（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4、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。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

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。

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。

6、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。