

附件 2:

吉林市文庙博物馆 2023 年单位预算

二〇二三年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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
- 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 负责保护和修缮吉林文庙古建筑

(二) 收藏与孔子、儒学相关的文物史料以及地方民间、民俗、民族文物

(三) 开展孔子、儒学、古建、地方民间、民俗、民族等方面的研究工作

(四) 举办孔子、儒学和地方文化发展历史等方面的陈列展览及公益性传统文化活动，做好陈列展览与文物的宣传讲解、观众接待服务、免费开放工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市文庙博物馆内设5个机构，分别为综合科、保卫科、宣教部、陈列展览部、研究保护部。

第二部分 预算表格

预算表1			
吉林市文庙博物馆收支总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
一、财政拨款收入	358.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	358.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	292.43
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	31.38
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	14.85
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	358.72	本年支出合计	361.80
财政拨款结转	3.08	结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	361.80	支出总计	361.80

吉林市文庙博物馆收入总表

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	事业单 位 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 拨款 结转	政府性 基金 预算 拨款 结转	国有资 本 经营预 算 拨款 结转	财政专 户 管理资 金 结转 结余	单位资 金 结转 结余	用事业 基金 弥补 收支 差额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	361.80	358.72	358.72									3.08	3.08					
601	吉林市文化广播电视和旅游局	361.80	358.72	358.72									3.08	3.08					
601008	吉林市文庙博物馆	361.80	358.72	358.72									3.08	3.08					

吉林市文庙博物馆支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	361.80	309.60	52.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	292.43	240.23	52.20			
20702	文物	292.43	240.23	52.20			
2070206	历史名城与古迹	292.43	240.23	52.20			
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38				
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38				
210	卫生健康支出	14.85	14.85				
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85				
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85				
221	住房保障支出	23.14	23.14				
22102	住房改革支出	23.14	23.14				
2210201	住房公积金	23.14	23.14				

预算表4

吉林市文庙博物馆财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	358.72	一、本年支出	358.72
一般公共预算拨款	358.72	(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	292.43
		(八) 社会保障和就业支出	31.38
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	14.85
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	23.14
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转	3.08	(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款	3.08	(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	361.80	支 出 总 计	361.80

预算表5

吉林市文庙博物馆本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	361.80	309.60	266.06	43.54	52.20
207	文化旅游体育与传媒支出	292.43	240.23	196.69	43.54	52.20
	文化旅游体育与传媒支出	292.43	240.23	196.69	43.54	52.20
2070206	历史名城与古迹	292.43	240.23	196.69	43.54	52.20
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38	31.38		
	社会保障和就业支出	31.38	31.38	31.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	31.38		
210	卫生健康支出	14.85	14.85	14.85		
	卫生健康支出	14.85	14.85	14.85		
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	14.85		
221	住房保障支出	23.14	23.14	23.14		
	住房保障支出	23.14	23.14	23.14		
2210201	住房公积金	23.14	23.14	23.14		

预算表6

吉林市文庙博物馆本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	309.59	266.06	43.53
		309.59	266.06	43.53
30101	基本工资	190.03	190.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.38	31.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	14.85	
30113	住房公积金	23.14	23.14	
30199	其他工资福利支出	6.66	6.66	
30201	办公费	5.58		5.58
30205	水费	0.6		0.60
30206	电费	11.48		11.48
30208	取暖费	13.09		13.09
30211	差旅费	3.41		3.41
30217	公务接待费	0.19		0.19
30228	工会经费	3.95		3.95
30229	福利费	5.23		5.23

预算表7					
吉林市文庙博物馆本年一般公共预算“三公”经费支出表					
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	
1	2	3	4	5	6
0.19					0.19

说明：

1、“2023年预算数”的单位范围包括1个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员25人，其中：在职人员25人，
离退休人员0人。

预算表 8

吉林市文庙博物馆本年政府性基金预算支出表				
		单位：万元		
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

吉林市文庙博物馆本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
			总计	基本支出			项目支出	项目支出		
				合计	人员经费	公用经费		基本支出国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

吉林市文庙博物馆项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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	国有资本本经		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				52.20	52.20							
专项业务支出				52.20	52.20							
	文化遗产保护			23.00	23.00							
		吉林文庙古建筑日常保养维护项目	吉林市文庙博物馆	2.00	2.00							
		吉林文庙成人祭孔大典	吉林市文庙博物馆	7.00	7.00							
		文庙开笔礼经费	吉林市文庙博物馆	2.00	2.00							
		文庙成人礼（免费开放）	吉林市文庙博物馆	5.60	5.60							
		文庙灯谜竞猜及作文大赛活动经费（免费开放）	吉林市文庙博物馆	6.40	6.40							
	文广旅综合事务管理			29.20	29.20							
		文庙博物馆综合业务管理（非定额）	吉林市文庙博物馆	1.70	1.70							
		文庙消防器材及设备维护更新经费	吉林市文庙博物馆	6.40	6.40							
		文庙物业管理保安、保洁及讲解经费	吉林市文庙博物馆	21.10	21.10							

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林文庙建筑日常保养维护项目			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.00			
	其中：财政拨款	2.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	为了保障吉林文庙古建筑群文物安全的需求，每年需修缮因冬春两季古建筑的冻胀损坏及春夏季古建筑屋顶生长植物破坏的文物本体，包括屋面修整、墙面修整与粉刷、地面修整与更换、地沟修整与清理、古建筑本体零修等等，预计修缮成本每年人工费1.2万元，材料费0.8万元，共计2万元。				
年度绩效目标	2023年，为了保障吉林文庙古建筑群文物安全的需求，每年需修缮因冬春两季古建筑的冻胀损坏及春夏季古建筑屋顶生长植物破坏的文物本体，包括屋面修整、墙面修整与粉刷、地面修整与更换、地沟修整与清理、古建筑本体零修等等，预计修缮成本每年人工费1.2万元，材料费0.8万元，共计2万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	修缮古建筑数量	=14座	=14座
			修缮古建筑面积	=100平方米	=100平方米
		质量指标	达到国家施工质量验收标准合格率	>=100%	>=100%
		时效指标	项目实施周期	<=1年	<=1年
	效益指标	社会效益指标	确保国家级文物保护单位文物安全	确保文物安全,保证博物馆正常运行	确保文物安全,保证博物馆正常运行

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林文庙成人祭孔大典			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.00			
	其中：财政拨款	7.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	为了展示弘扬中华优秀传统文化，将贤德华夏推向世界的决心，吉林文庙与江城人民、孔子后人举办春季祭孔大典				
年度绩效目标	祭孔活动既是对传统文化的继承与弘扬，又是对这一文化遗产的丰富与完善，也必将极大地丰富市民在吉林文庙的文化体验和精神感受。为了展示弘扬中华优秀传统文化，将贤德华夏推向世界的决心，2023年，吉林文庙将于春秋两季在馆内举办全民公祭孔子活动，每次参与人数500人左右，此次预算需耗材料费2.5万元及人工费4.5万元，保障活动开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥500人	≥500人
			举办春秋两季祭孔大典次数	=1次	=2次
		质量指标	活动参与率	≥90%	≥90%
			藏品安全保障率	≥100%	≥100%
			正常开馆率	≥95%	≥95%
		时效指标	秋季祭孔时间	三季末	三季末
	春季祭孔时间		二季末	二季末	
	效果指标	社会效益指标	提高社会对中华优秀传统文化关注度	≥祭孔活动视频观看量人	≥100000人
	满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		文庙开笔礼经费			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.00			
	其中：财政拨款	2.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	通过开笔活动，在学前儿童心里种下一颗读书明理、尊师孝亲、崇德立志、仁爱处事的种子。希望他们努力成长为有知识、有品德、有作为的人，准备着为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量！				
年度绩效目标	2023年，吉林市文庙博物馆通过开笔礼活动，在学前儿童心里种下一颗读书明理、尊师孝亲、崇德立志、仁爱处事的种子。希望他们努力成长为有知识、有品德、有作为的人，准备着为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量！全年需人工费0.5万元，材料费用1.5万元，共计2万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	参礼人数	>=220人	>=220人
		质量指标	活动参与率	>=90%	>=90%
			正常开馆率	>=100%	>=100%
			藏品安全保障率	>=100%	>=100%
		时效指标	项目按期完成	每年5月31日前	每年5月31日前
	效果指标	社会效益指标	提高儿童对传统礼仪文化的认识	提高儿童对传统文化的认识	提高儿童对传统文化的认识
	满意度指标	满意度指标	参与活动儿童满意度	>=90%	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		文庙成人礼（免费开放）			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.60			
	其中：财政拨款	5.60			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效 目标	文庙博物馆为学子举行成人礼活，在每年五四青年节和高考结束放榜后举行				
年度绩效 目标	2023年，文庙博物馆为学子举行成人礼活动，通过“成人礼”活动的一系列内容，让“成人礼”成为学子们拥有去为理想而奋斗的内在动力，成为学子们继承和发扬传统文化的奠基之石，成为学子们成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的精神之源。全年共举办二次，此次活动参礼人数约600人，参与活动保证90%以上，需要耗费办公费0.1万元，印刷成本0.5万元，专用材料费3万元，劳务成本2万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	参礼人数	>=600人	>=600人
			活动参与率	>=90%	>=90%
		质量指标	正常开馆率	>=95%	>=95%
			藏品安全保障率	=100%	=100%
	时效指标		项目按期完成率	每年五四青年节	高考结束放榜后
	效果指标	社会效益指标	提高社会对中华优秀传统文化关注度	充分发挥博物馆社会教育功能	充分发挥博物馆社会教育功能
	满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	>=90%	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		作文大赛活动及节庆灯谜活动及正月十五灯谜有奖竞猜活动			
项目级次		二级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	6.40			
	其中：财政拨款	6.40			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	<p>一、作文大赛活动：为传承弘扬中华优秀传统文化，在全市中小学生中开展国学伴我行作文大赛。从而搭建起使广大青少年与圣贤为友，与经典同行的平台，传承国学精粹、净化学生心灵，提升爱国情怀，发挥吉林文庙的社会教育功能。</p> <p>二、灯谜活动：为欢度元宵佳节，丰富和活跃江城市民节日文化生活，吉林市文庙博物馆于正月十五元宵节举办文化灯谜竞猜活动。文化灯谜竞猜活动是我市三节活动之一，已经连续成功举办了多届，吉林市文庙博物馆举办猜谜活动旨在传承中华民族传统文化的同时，为广大市民提供一个文化休闲的场所，让市民在吉林文庙过一个丰富多彩的元宵佳节。</p>				
年度绩效目标	<p>一、作文大赛活动：2023年度，为传承弘扬中华优秀传统文化，在全市中小学生中开展国学伴我行作文大赛。从而搭建起使广大青少年得以与圣贤为友，与经典同行的平台，传承国学精粹、净化学生心灵，提升爱国情怀，发挥吉林文庙的社会教育功能。</p> <p>二、灯谜活动：为欢度元宵佳节，丰富和活跃江城市民节日文化生活，吉林市文庙博物馆于正月十五元宵节举办文化灯谜竞猜活动。文化灯谜竞猜活动是我市三节活动之一，已经连续成功举办了多届，吉林市文庙博物馆举办猜谜活动旨在传承中华民族传统文化的同时，为广大市民提供一个文化休闲的场所，让市民在吉林文庙过一个丰富多彩的元宵佳节。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	展品数量	>=120 篇	>=120 篇
			展览面积	>=5000 平方米	>=5000 平方米
			展览次数	>1 次	>2 次
			观展人次	>=10000 人次	>=10000 人次
			主题展览天数	>=50 天	>=50 天
			开展主题活动次数	>=1 次	>=2 次
	质量指标	活动参与率	>=100%	>=100%	
		藏品安全保障率	>=100%	>=100%	
	时效指标	活动举办时间	一季度至二季度	一季度至三季度	
效果指标	社会效益指标	提高社会对中华优秀传统文化关注度	增强群众对传统文化的兴趣和热爱	增强群众对传统文化的兴趣和热爱	
满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		文庙博物馆综合业务管理（非定额）			
项目级次		二级项目			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	1.70			
	其中：财政拨款	1.70			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	为做好陈列展览与文物的宣传讲解、观众接待服务、免费开放工作，预计车改后安排的其他交通费（非定额）1.7万元				
年度绩效目标	2023年，为做好陈列展览与文物的宣传讲解、观众接待服务、免费开放工作，预计车改后安排的其他交通费（非定额）1.7万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	公务用车服务保障人数	>=25人	>=25人
		质量指标	公务用车及时率	>=95%	>=95%
	效果指标	社会效益指标	更好地服务大众	更好的服务大众，提高出行办事效率	更好的服务大众，提高出行办事效率
	满意度指标	满意度指标	及时派车满意度	及时派车	及时派车

项目支出绩效目标表

项目名称		文庙消防器材及设备维护更新经费				
项目级次		二级项目				
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.40				
	其中：财政拨款	6.40				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	为了满足吉林市文庙博物馆安全生产工作需求，通过保证文庙安防、技防消防设施好使好用，预计使用经费6.4万元，保障吉林文庙安全发展，保障国家级重点文物保护单位的安全生产。					
年度绩效目标	2023年，为了满足吉林市文庙博物馆安全生产工作需求，通过保证文庙安防、技防消防设施好使好用，预计使用检测成本0.5万元，设备设施器械维保、更新成本5.9万元，保障吉林文庙安全发展，保障国家级重点文物保护单位的安全生产。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	
	产出指标	数量指标	微型消防站器材维护、灭火器换药、保养	=1次	=1次	
			电气、消防、防雷设施检测	=1次	=1次	
			消防、安防系统、器械维保、更新	=1次	=1次	
			安全宣传	=6次	=8次	
		质量指标	微型消防站器材、灭火器完好使用率	>=100%	>=100%	
			电气、消防、防雷设施好使好用率	>=100%	>=100%	
			消防、安防设施、器械好使好用率	>=100%	>=100%	
			全民提高安全生产工作能国，增强安全生产责任意识	>=100%	>=100%	
		时效指标	微型消防站器材、灭火器好使好用安全性维护的及时性	每年第四季度	每年第四季度	
			消防、安防设施，消防安防系统、器械好使好用维护的及时性	每年第二季度	每年第二、第四季度	
			提高安全生产工作能力、增强安全生产责任意识的及时性	每季度	每季度	
		效果指标	社会效益指标	确保作为全国重点文物保护单位、国家一级防火单位安全运行	安全运行	安全运行

项目支出绩效目标表

项目名称		文庙物业管理保安、保洁及讲解经费			
项目级次		二级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	21.10			
	其中：财政拨款	21.10			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	为确保吉林市文庙博物馆免费开放工作的顺利实施，根据实际工作需要，目前馆内聘任临时用工 9 人负责日常保洁、保安、讲解等日常工作，常聘人员工资发放次数为 12 次，工作合格率为 90%以上，工资发放时间为每月 20 日之前，1-7 月预算为 17 万元				
年度绩效目标	2023 年，为落实国家免费开放政策，更好地服务大众，确保吉林市文庙博物馆免费开放工作的顺利实施，根据实际工作需要，目前馆内聘任临时用工 9 人负责日常保洁、保安、讲解等日常工作，常聘人员工资发放次数为 12 次，工作合格率为 90%以上，工资发放时间为每月 20 日之前，预算为 21.1 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=9 人	=9 人
		质量指标	文庙常聘人员临时工作合格率	>=90%	>=90%
		时效指标	文庙常聘人员临时工资发放时间	每月 20 日前	每月 20 日前
	效果指标	社会效益指标	增加免费开放天数和接待人数	增加了团体接待场次及容量	增加了团体接待场次及容量
	满意度指标	满意度指标	参观观众的满意度	>=90%	>=90%

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、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 361.80 万元，其中：当年预算 358.72 万元；上年结转 3.08 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 7.36 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加 3.95 万元，社会保障和就业支出增加 1.52 万元，卫生健康支出增加 0.74 万元，住房保障支出减少 1.15 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 361.80 万元，其中：本年收入 358.72 万元，占 99.15%；上年结转 3.08 万元，占 0.85%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 358.72 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 361.80 万元，其中：基本支出 309.60 万元，占 85.57%；项目支出 52.20 万元，占 14.43%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 361.80 万元，其中：本年收入 358.72 万元，上年结转 3.08 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 292.43 万元，社会保障和就业支出 31.38 万元，卫生

健康支出 14.85 万元，住房保障支出 23.14 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 361.80 万元，其中：基本支出 309.60 万元，占 85.57%；项目支出 52.20 万元，占 14.43%。基本支出中，人员经费 266.06 万元，占 85.94%；公用经费 43.54 万元，占 14.06%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 292.43 万元，占 80.83%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度文庙业务活动，传播以儒家思想为代表的优秀文化工作。

社会保障和就业（类）支出 31.38 万元，占 8.67%，主要用于缴纳职工养老保险、失业保险。

卫生健康支出 14.85 万元，占 4.10%，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险。

住房保障（类）支出 23.14 万元，占 6.40%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 309.59 万元，其中：

人员经费 266.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 43.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0.19 万元，其中：当年预算 0.19 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0.02 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）费。

2.公务接待费 0.19 万元，其中：当年预算 0.19 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格执行各项经费制度和开支标准，节约日常经费开支压缩资金。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年单位的机关运行经费财政拨款预算39.39万元，比2022年预算减少3.80万元，下降8.80%，主要原因是严格执行各项经费制度和开支标准，节约机关运行经费开支压缩资金。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年年底，单位共有车辆0辆，土地15966.50平方米，房屋5824.57平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2023年单位项目支出52.20万元，其中二级项目8个；使用本年拨款52.20万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023年确定8个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额52.20万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

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

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。