

武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园概况

- 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 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园 2024 年部门预算表

- 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
- 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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园 2024 年部门预算情况说明

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 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园概况

一、部门主要职能

车谷博真幼儿园是武汉经济技术开发区教育局直属的公办幼儿园，其主要职能如下：

1. 认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2. 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，落实“幼儿为本，童趣童真”的办园宗旨，促进儿童身心和谐发展，幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

3. 研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织开展本园教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重幼儿的全面发展。

4. 强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

5. 负责财产管理的领导工作，审查预、决算、合理使用经费。

6. 负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

7. 抓好卫生保健及膳食管理工作，开展家园互动活动，促进家园沟通。

8. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园总编制人数 1 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 27 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 1 人，以钱养事 26 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

**第二部分 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园 2024 年
部门预算表**

列示附表 1 至附表 14

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

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	392.36	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	380.83
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	4.35
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3.43
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00

		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	3.75
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	392.36	本年支出合计	392.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	392.36	支 出 总 计	392.36

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。

收入汇总表

部门/单位：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

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	392.36	392.36	392.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	392.36	392.36	392.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013068	武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园	392.36	392.36	392.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出汇总表

科目/单位:	武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园		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
205	合计	392.36	85.88	306.48			
	教育支出	380.83	74.35	306.48			
20502	普通教育	380.83	74.35	306.48			
2050201	学前教育	380.83	74.35	306.48			
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.93	3.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	0.00			
20811	残疾人事业	0.25	0.25	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	0.25	0.25	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00			
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	0.00			
221	住房保障支出	3.75	3.75	0.00			
22102	住房改革支出	3.75	3.75	0.00			
2210201	住房公积金	3.10	3.10	0.00			
2210202	提租补贴	0.65	0.65	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	392.36	本年支出	392.36
（一）一般公共预算拨款	392.36	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	380.83
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	4.35
		八、卫生健康支出	3.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	3.75
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	392.36	支 出 总 计	392.36

附表 5

一般公共预算支出表

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	392.36	85.88	37.19	48.68	306.48
205	教育支出	380.83	74.35	25.67	48.68	306.48
20502	普通教育	380.83	74.35	25.67	48.68	306.48
2050201	学前教育	380.83	74.35	25.67	48.68	306.48
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00

部门/单位：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

单位：万元

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

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	85.88	37.19	48.68
301	工资福利支出	37.19	37.19	0.00
30101	基本工资	6.26	6.26	0.00
30102	津贴补贴	3.21	3.21	0.00
30103	奖金	11.19	11.19	0.00
30107	绩效工资	4.03	4.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.62	2.62	0.00
30109	职业年金缴费	1.31	1.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	3.10	3.10	0.00
30199	其他工资福利支出	1.62	1.62	0.00
302	商品和服务支出	48.68	0.00	48.68
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30203	咨询费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	9.80	0.00	9.80
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.31	0.00	0.31
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	0.91	0.00	0.91
30229	福利费	0.57	0.00	0.57
30299	其他商品和服务支出	15.10	0.00	15.10

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

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

备注：本单位 2024 年无“三公”经费预算支出

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

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：本单位 2024 年无政府性基金预算支出

附表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算支出

附表 10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

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		
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013068	武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园		306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000121	2024年车谷博真幼儿园以钱养事人员经费	武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园	288.48	288.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000125	2024年车谷博真幼儿园保安人员经费	武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										5000.00		
04	行财科										5000.00		
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										5000.00		
013068	武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	250	20	1	5000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

附表 14

武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	2024 年车谷博真幼儿园保安人员经费	项目编码	42011324013T000000125
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	项目执行单位	武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园
项目负责人	李风华	联系电话	13995633314
单位地址	武汉市经济技术开发区观湖路 21 号	邮政编码	430056
项目属性	01		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见(鄂办发[2014]32 号, 2014 年 7 月 25 日), 为学校提供安保服务和防溺水事故发生		
项目主要内容	支付学校保安人员工资, 为学校提供安保服务和防溺水事故发生。		
项目总预算	18 万元	项目当年预算	18 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 无预算 2. 当年预算变动情况及理由: 2024 年预算 18 万元, 原因是本单位为 2023 年新增单位。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	18 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	18 万元	
	其中: 申请本级财力年初安排	18 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款		

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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
4 名保安	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	特定目标类项目支出	18	参照技术人员每人*4.5 万 4.5*4=18 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
保安		4 人		18 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为学校提供安保服务			
年度绩效目标 1		为学校提供安保服务			
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	保安人数	4	
		质量指标	为学校提供安保服务	95%	
	效益指标	社会效益指标	构建和谐校园	95%	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	保安人数	/	/	4	
		质量指标	为学校提供安保服务	/	/	95%	
	效益指标	社会效益指标	构建和谐校园	/	/	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	/	/	95%	

项目名称	2024年车谷博真幼儿园以钱养事人员经费		项目编码	42011324013T000000121	
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局		项目执行单位	武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园	
项目负责人	李风华		联系电话	13995633314	
单位地址	武汉市经济技术开发区观湖路21号		邮政编码	430056	
项目属性	01				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目申请理由	补充教师队伍力量,为学校教育教学有效开展提供师资保障				
项目主要内容	支付以钱养事人员工资,我园共有以钱养事人员26人。				
项目总预算	288.48万元		项目当年预算	288.48万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:无预算 2.当年预算变动情况及理由:2024年预算288.48万元,原因是本单位为2023年新增单位,2024年新增以钱养事人员26人。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			288.48万元	
	1.一般公共预算财政拨款			288.48万元	
	其中:申请本级财力年初安排			288.48万元	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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

以钱养事人员经费	教育教学	特定目标类项目支出	288.48万元	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障			
项目采购							
品名		数量		金额			
以钱养事人员专技岗		16人		195.68万元			
以钱养事人员教辅岗		10人		92.8万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保证幼儿园教育教学质量					
年度绩效目标1		保证幼儿园教育教学质量					
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	以钱养事教职工人数	26			
		质量指标	保证教育教学质量	95%			
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	95%			
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	以钱养事教职工人数	/	/	26	

		质量指标	保证教育教学质量	/	/	95%	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	/	/	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	/	/	95%	

第三部分 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园 2024 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，武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园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。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。2024 年收支总预算 392.36 万元，本单位是 2023 年新增单位，2023 年不纳入预算管理。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 392.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 392.36 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 392.36 万元。其中：基本支出 85.88 万元，占 21.89%；项目支出 306.48 万元，占 78.11%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 392.36 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 392.36 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 380.83 万元、社会保障和就业支出 4.35 万元、

卫生健康支出 3.43 万元、住房保障支出 3.75 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

2024 年一般公共预算拨款 392.36 万元。其中：本年预算 392.36 万元，比 2023 年预算增加 392.36 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2023 年不纳入预算管理，为 2023 年新增单位；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 85.88 万元，占比 21.89%。其中：人员经费 37.19 万元、公用经费 48.68 万元；项目支出 306.48 万元，占比 78.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育类（类）普通教育（款）学前教育（项）380.83 万元，主要是新增单位的人员经费和公用经费。

2.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）2.62 万元，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.31 万元，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.社会保障和就业支出（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）0.17 万元。主要是增加机关事业单位

单位由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.69万元，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.74万元，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

7.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）0.25万元，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.1万元，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.65万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出85.88万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出37.19万元，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 48.68 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位 2024 年无此预算安排的相关支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 306.48 万元，其中：一般公共预算本年拨款 306.48 万元。具体使用情况如下：

1. 社会化服务人员经费 18 万元，主要用于：构建平安和谐校园，保护学生健康成长。

2. 以钱养事人员经费 288.48 万元，主要用于：补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 48.68 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 0.5 万元。包括：货物类 0.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

本单位 2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 6362.40 平方米，房屋 2068.95 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 392.36 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。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：指区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：指区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：指区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：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(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：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如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。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（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）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（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。

上述（一）至（十四）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。

（十五）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）财政事务（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。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

6.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):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。

7.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。

8.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(包括实行公务员管理的事业单位)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.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。

10.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。

11.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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.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。

13.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（含离退人员）发放的租金补贴。

14.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（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

……

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

(十七) 机关运行经费：指公用经费，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。

(十八) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。