

# 武汉经济技术开发区红江幼儿园

## 2024 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区红江幼儿园概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

#### 第二部分 武汉经济技术开发区红江幼儿园 2024 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
- 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、单位项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉经济技术开发区红江幼儿园 2024 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 武汉经济技术开发区红江幼儿园概况

### 一、单位主要职能

武汉经济技术开发区红江幼儿园是武汉经济技术开发区(汉南区)教育局直属的公办幼儿园。其主要职责是:

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.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，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，提高教育教学质量和服务质量。

3.负责财产管理工作，做好预算、决算合理使用经费。

4.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。

5.从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿人生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

6.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

7.为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方

面发展的需要,使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

## 二、单位预算单位构成

本单位为武汉经济技术开发区(汉南区)教育局下属的二级单位。

## 三、单位人员构成

武汉经济技术开发区红江幼儿园总编制人数2人,其中:行政编制0人,事业编制2人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数77人,其中:行政编制0人,事业编制2人(其中:参照公务员法管理0人),以钱养事75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红江幼儿园

### 2023 年单位预算表

列示附表 1 至附表 13

附表 1

## 收支总表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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	1001.12	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	982.30
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	6.68
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	5.95
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	6.19
		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	1001.12	本年支出合计	1001.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1001.12	支 出 总 计	1001.12

附表 2

## 收入总表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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	1001.12	1001.12	1001.12	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	1001.12	1001.12	1001.12	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
013027	武汉经济技术开发区红江幼儿园	1001.12	1001.12	1001.12	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

## 支出总表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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	1001.12	130.47	870.65			
205	教育支出	982.30	111.65	870.65			
20502	普通教育	982.30	111.65	870.65			
2050201	学前教育	982.30	111.65	870.65			
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00			
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00			
221	住房保障支出	6.19	6.19	0.00			
22102	住房改革支出	6.19	6.19	0.00			
2210201	住房公积金	5.12	5.12	0.00			
2210202	提租补贴	1.07	1.07	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1001.12	本年支出	1001.12
（一）一般公共预算拨款	1001.12	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	982.30
（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	6.68
		八、卫生健康支出	5.95
		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	6.19
		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	1001.12	支 出 总 计	1001.12

附表 5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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	
	<b>合计</b>	<b>1,001.12</b>	<b>130.47</b>	<b>60.92</b>	<b>69.55</b>	<b>870.65</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>982.30</b>	<b>111.65</b>	<b>42.11</b>	<b>69.55</b>	<b>870.65</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>982.30</b>	<b>111.65</b>	<b>42.11</b>	<b>69.55</b>	<b>870.65</b>
2050201	学前教育	982.30	111.65	42.11	69.55	870.65
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.68</b>	<b>6.68</b>	<b>6.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6.40</b>	<b>6.40</b>	<b>6.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.95</b>	<b>5.95</b>	<b>5.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.95</b>	<b>5.95</b>	<b>5.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.19</b>	<b>6.19</b>	<b>6.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.19</b>	<b>6.19</b>	<b>6.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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
	<b>合计</b>	<b>130.47</b>	<b>60.92</b>	<b>69.55</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>60.92</b>	<b>60.92</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	9.31	9.31	0.00
30102	津贴补贴	5.09	5.09	0.00
30103	奖金	18.68	18.68	0.00
30107	绩效工资	7.26	7.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.27	4.27	0.00
30109	职业年金缴费	2.13	2.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.00
30113	住房公积金	5.12	5.12	0.00
30199	其他工资福利支出	2.84	2.84	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>69.55</b>	<b>0.00</b>	<b>69.55</b>
30201	办公费	10.83	0.00	10.83
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	2.45	0.00	2.45
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	9.30	0.00	9.30
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	0.51	0.00	0.51
30226	劳务费	7.20	0.00	7.20
30228	工会经费	1.50	0.00	1.50
30229	福利费	0.94	0.00	0.94
30299	其他商品和服务支出	18.02	0.00	18.02

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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

本单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出。

附表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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

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

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

附表 10

## 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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		
			870.65	870.65	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		870.65	870.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013027	武汉经济技术开发区红江幼儿园		870.65	870.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		870.65	870.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000109	红江幼儿园以钱养事人员经费	武汉经济技术开发区红江幼儿园	834.65	834.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000113	红江幼儿园社会化服务人员经费	武汉经济技术开发区红江幼儿园	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

## 政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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		
											采购金额合计(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		
013027	武汉经济技术开发区红江幼儿园	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	元	5000.00		

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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

本单位 2024 年无政府向社会力量购买服务预算支出。

## 附表 13

## 武汉经济技术开发区红江幼儿园

## 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	社会化服务人员经费	项目编码	42011324013T000000113
项目主管单位	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 红江幼儿园
项目负责人	曾超群	联系电话	13317154918
单位地址	沌口路 223 号	邮政编码	430056
项目属性	1. 部门项目                      2. 公共项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《湖北省湖北的次奥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	8 名社会化服务人员经费。		
项目总预算	36	项目当年预算	36
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：2022 年 18 万，2023 年 36 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		36
	1. 一般公共预算财政拨款		36
	其中：申请本级财力年初安排		36
	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					
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
社会化服务人员经费	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	36	参照技术人员每人*4.5万 4.5*8=36万			
<b>项目采购</b>							
品名		数量	金额				
社会化服务人员经费		8	36				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		为学校提供安保服务和防溺水事故发生。					
年度绩效目标		为学校提供安保服务和防溺水事故发生。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	8人			
		质量指标	8名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查	98%			
		社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	98%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	98%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	产出指标	数量指标	社会化服务人员	4	8	8	

	质量指标	8名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查	合格	合格	合格	
	效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	96%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	95%	96%	98%

项目名称	以钱养事人员经费	项目编码	42011324013T000000109
项目主管单位	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红江幼儿园
项目负责人	张昆	联系电话	13212750182
单位地址	沌口路233号	邮政编码	430056
项目属性	1. 部门项目                      2. 公共项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
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	75人以钱养事人员经费		
项目总预算	834.65	项目当年预算	834.65
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：2022年512.43万，2023年816.82万。 2. 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。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		834.65
	1. 一般公共预算财政拨款		834.65
	其中：申请本级财力年初安排		834.65
	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	834.65	参照经开区公办幼儿园以钱养事人员专技岗每人包干12.23万元，教辅岗每人包干9.28万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
社会以钱养事人员经费		75		834.65			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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					
年度绩效目标		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					
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		
	产出指标	数量指标	以钱养事教师	75人			
		质量指标	提高保教水平	98%			
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	98%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	98%			
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	
	产出指标	数量指标	以钱养事教师	46	74	75	
		质量指标	提高保教水平	95%	96%	98%	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	96%	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	95%	96%	98%		

## 第三部分 武汉经济技术开发区红江幼儿园

### 2024 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，武汉经济技术开发区红江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 1001.12 万元，比 2023 年预算增加 40.87 万元，增长 4.23%，主要是学生人数增加，以钱养事人员增加。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1001.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1001.12 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1001.12 万元。其中：基本支出 130.47 万元，占 13.03%；项目支出 870.65 万元，占 86.97%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 1001.12 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1001.12 万元，上年结转 0 万元；支出包括：教育支出 982.30 万元、社会保障和就业支出 6.68 万元、卫生健康支出 5.95 万元、住房保障支出 6.19 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 1001.12 万元。其中：本年预算 1001.12 万元，比 2023 年预算增加 40.87 万元，增长 4.23%，主要是学生人数增加，以钱养事人员增加。上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 130.47 万元，占比 13.03%。其中：人员经费 60.92 万元、公用经费 69.55 万元；项目支出 870.65 万元，占比 86.97%。

### （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）982.3 万元，比 2023 年预算增加 37.98 万元，增长 4.02%，主要是学生人数增加，以钱养事人员增加。

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）4.27 万元，比 2023 年预算增加 1.34 万元，增加 45.73%，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）2.13 万元，比 2023 年预算增加 0.66 万元，增长 44.9%，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）0.28万元，比2023年预算增加0.05万元，增加21.74%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的工伤保险和失业保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.68万元，比2023年预算增加0.42万元，增长18.58%，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）2.77万元，比2023年预算增加0.43万元，增长18.38%，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）0.5万元，比2023年预算减少0.1万元，减少16.67%，主要是由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.12万元，比2023年预算增加0.07万元，增长1.39%，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）1.07万元，比2023年预算增加0.02万元，增长0.4%。主要是增加由单位按房改政策规定向职工发放的租金补贴。

## 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1001.12万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出60.92万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出940.20万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2024年没有使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

## 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 870.65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1001.12 万元。具体使用情况如下：

1.红江幼儿园以钱养事人员经费 834.65 万元，主要用于保证教育教学活动的正常进行。

2.红江幼儿园社会化人员经费 36 万元，主要用于教育教学的安全需要。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 0.5 万元。包括：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### （二）政府购买服务预算情况

2024 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

### （三）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 1601.56 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1197.77 平方米，房屋 3111.2 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。2023 年新增国有资产 2.99 万元，主要为：新增资产 2.99 万元，报废资产 0 万元。

### （四）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1001.2 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标。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) 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。

(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。

(四) 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）学前教育（项）：反映教育类事业单位的基本支出。

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）：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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

(六) 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。

(七) 其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。