

# 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

## 2024 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园概况

##### 一、单位主要职能

##### 二、单位人员构成

#### 第二部分 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园 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 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园 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 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园概况

### 一、单位主要职能

武汉市汉南区车谷育杰幼儿园是武汉经济技术开发区(汉南区)教育局管辖下的行政事业单位,其主要职责是:

1.认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议,贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。

2.从实际出发,深入细致做好政治思想工作,关心保教人员的思想工作、生活和健康。经常对全园(所)职工进行为人师表职业道德教育,把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

3.园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作,提高他们的政治觉悟,更新他们知识结构,提高业务水平和教育改革工作。

4.负责主持制定全园工作计划,主持园各种会议,定期深入第一线,检查全园各项工作实施情况,协调园内外关系,总结交流园(所)内各个环节的工作经验和教训,表彰先进,推广经验。

5.制定人员编制,明确分工,合理组织人力,决定入选,任用、调离、晋升及,奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

6.负责制定招生方案,组织实施和审批。

7.负责财产管理的领导工作, 审查, 预、决算、合理使用 经费。

8.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(所)条件。

9.负责对每位副园(所)长工作的督促检查, 副园(所)长重点 抓好教学, 科研工作, 卫生保健及膳食管理工作。

10.及时了解国内外有关托幼工作的信息动态, 吸取经验, 改进工作。

11.实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育, 组织职工 学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。努力改善办园(所)条件。

12.承办上级交办的其他事项。

## 二、单位人员构成

武汉市汉南区车谷育杰幼儿园总编制人数 4 人, 其中: 行政 编制 0 人, 事业编制 4 人 (其中: 参照公务员法管理 0 人) 。在 职实有人数 41 人, 其中: 行政编制 0 人, 事业编制 4 人, 以钱 养事 37 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 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

### 2024 年单位预算表

列示附表 1 至附表 13

附表 1

## 收支总表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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	576.62	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	539.91
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	14.01
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	10.61
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	12.09
		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	576.62	本年支出合计	576.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	576.62	支 出 总 计	576.62

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。

附表 2

## 收入总表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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	576.62	576.62	576.62	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	576.62	576.62	576.62	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
013062	汉南区车谷 育杰幼儿园	576.62	576.62	576.62	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：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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	576.62	150.36	426.26			
205	教育支出	539.91	113.65	426.26			
20502	普通教育	539.91	113.65	426.26			
2050201	学前教育	539.91	113.65	426.26			
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00			
20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
210	卫生健康支出	10.61	10.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	0.00			
221	住房保障支出	12.09	12.09	0.00			
22102	住房改革支出	12.09	12.09	0.00			
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00			
2210202	提租补贴	2.08	2.08	0.00			

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	576.62	本年支出	576.62
（一）一般公共预算拨款	576.62	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	539.91
（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	14.01
		八、卫生健康支出	10.61
		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	12.09
		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	576.62	支 出 总 计	576.62

附表 5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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	576.62	150.36	119.58	30.78	426.26
205	教育支出	539.91	113.65	82.87	30.78	426.26
20502	普通教育	539.91	113.65	82.87	30.78	426.26
2050201	学前教育	539.91	113.65	82.87	30.78	426.26
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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	150.36	119.58	30.78
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>119.58</b>	<b>119.58</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	18.01	18.01	0.00
30102	津贴补贴	10.50	10.50	0.00
30103	奖金	36.68	36.68	0.00
30107	绩效工资	14.18	14.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	8.32	0.00
30109	职业年金缴费	4.16	4.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	0.00
30113	住房公积金	10.00	10.00	0.00
30199	其他工资福利支出	5.59	5.59	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>30.78</b>	<b>0.00</b>	<b>30.78</b>
30201	办公费	4.80	0.00	4.80
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	7.92	0.00	7.92
30211	差旅费	0.8	0.00	0.8
30216	培训费	0.99	0.00	0.99
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.93	0.00	2.93
30229	福利费	1.83	0.00	1.83
30299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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		
			426.26	426.26	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		426.26	426.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013062	汉南区车谷育杰幼儿园		426.26	426.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		426.26	426.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000137	社会化服务人员经费	汉南区车谷育杰幼儿园	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000166	以钱养事人员经费	汉南区车谷育杰幼儿园	408.26	408.26	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：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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										2000.00		
04	行财科										2000.00		
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										2000.00		
013062	汉南区车谷育杰幼儿园	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2000	1	2000.00		

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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

附表 13-1

## 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

## 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	项目编码	42011324013T000000137		
项目主管单位	武汉市汉南区 车谷育杰幼儿园	项目执行单位	武汉市汉南区 车谷育杰幼儿园		
项目负责人	昌淑华	联系电话	027-84856936		
单位地址	汉南区马影河大道 52 号 12 栋	邮政编码	430090		
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	其他运转类和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	1. 依据《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32 号），为幼儿园提供安保服务。				
项目主要内容	每人每年 4.5 万元，聘请保安 4 人 4.5*4=18 万元				
项目总预算	18	项目当年预算	18		
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 0 万，2023 年 13.5 万 2. 2024 年预算 18 万元，保安增加 1 人				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		18		
	1. 一般公共预算财政拨款		18		
	其中：申请本级财力年初安排		18		
	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

保安	为学校提供安保服务	其他运转类和特定目标类项目支出	18	每人每年 4.5 万元，聘请保安 4 人 4.5*4=18 万元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
社会化服务人员		1		18			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		日常在园区内巡逻，保障学校师生安全及学校财产安全，保证学校教育教学正常进行。					
年度绩效目标 1		日常在园区内巡逻，保障学校师生安全及学校财产安全，保证学校教育教学正常进行。					
<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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	保安人数	4 人			
		质量指标	工作规范达标率	95%			
	满意度指标	服务对象	教职工满意度	95%			
		满意度指标	家长满意度	95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标 1	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	人	0	3 人	4 人	
		质量指标	工作规范	0	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	0	95%	95%	
			家长满意度	0	95%	95%	

附表 13-2

## 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

## 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	以钱养事人员	项目编号	42011324013T000000166		
项目主管单位	武汉市汉南区 车谷育杰幼儿园	项目执行单位	武汉市汉南区 车谷育杰幼儿园		
项目负责人	昌淑华	联系电话	027-84856936		
单位地址	汉南区马影河大道 52 号 12 栋	邮政编码	430090		
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	其他运转类和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, 为幼儿园教育教学有效开展提供师资保障				
项目主要内容	以钱养事教职工共 37 人, 教师 20 人, 保育员 9 人, 保健医 1 人, 财务 1 人, 厨师 6 人				
项目总预算	408.26	项目当年预算	408.26		
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 0 万, 2023 年 282.15 万 2. 2024 年预算 408.26 万元, 增加教师 5 人, 保育员 1 人, 厨师 2 人。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		408.26		
	1. 一般公共预算财政拨款		408.26		
	其中: 申请本级财力年初安排		408.26		
	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	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	408.26	教师、保健医财务：12.23*22=269.06 保育员、厨师：9.28*15=139.2 合计 408.26 万元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
以钱养事人员		1		408.26			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		根据学校要求开展本职工作，完成教育教学工作，保障学校日常教育教学活动正常进行。					
年度绩效目标 1		根据学校要求开展本职工作，完成教育教学工作，保障学校日常教育教学活动正常进行。					
<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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	人数	37 人			
		质量指标	工作完成度	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%			
			学生满意度	95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标 1	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	人数	0	25 人	37 人	
				质量指标	工作完成度	0	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	0	95%	95%	
学生满意度				0	95%	95%	

### 第三部分 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园 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，武汉市汉南区车谷育杰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 576.62 万元，比 2023 年预算增加 177.85 万元，增长 44.6%，主要是 2024 年办园规模扩大，预计开设 9 个班级，并增加 14 名教职工。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 576.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 576.62 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 576.62 万元。其中：基本支出 150.36 万元，占 25.08%；项目支出 426.26 万元，占 74.92%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 576.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 576.26 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 539.91 万元、社会保障和就业支出 14.01 万元、卫生健康支出 10.61 万元、住房保障支出 12.09 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 576.26 万元。其中：本年预算 576.26 万元，比 2023 年预算增加 177.85 万元，增长 44.6%，主要是 2024 年办园规模扩大，预计开设 9 个班级，并增加 14 名教职工；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 150.36 万元，占比 25.08%。其中：人员经费 119.58 万元、公用经费 30.78 万元；项目支出 426.26 万元，占比 74.92%。

### （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）539.91 万元，比 2023 年预算增加 156.18 万元，增长 40.7%，主要是 2024 年办园规模扩大，预计开设 9 个班级，并增加 14 名教职工。

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）8.32 万元，比 2023 年预算增加 5.51 万元，增长 196.08%，主要是增加两位编制人员以及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）4.16 万元，比 2023 年预算增加 2.76 万元，增长 197.14%，主要是增加增加两位编制人员以及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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1万元，比2023年预算减少0.2万元，下降16.66%，主要是增加两位编制人员以及每年根据制度由单位缴纳的残疾人就业保障金费。

5.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）0.54万元，比2023年预算增加0.32万元，增长68.75%，主要是增加两位编制人员以及每年根据其他社会保险制度由单位缴纳的其他社会保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.21万元，比2023年预算增加4.01万元，增长334.16%，主要是增加两位编制人员以及每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.39万元，比2023年预算增加3.15万元，增长140.62%，主要是增加两位编制人员以及每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10万元，比2023年预算增加5.17万元，增长107.04%，主要是增加两位编制人员以及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）

2.08 万元，比 2023 年预算减少 0.49 万元，下降 0.19%，主要是减少由单位按房改政策规定为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 150.36 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 119.58 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 30.78 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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

2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

#### 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 426.26 万元，其中：一般公共预算本年拨款 426.26 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：聘请保安人员，保障园区安全的需求。

2. 以钱养事人员经费 408.26 万元，主要用于：聘请教师、保健医、财务、厨师相关人员，满足日常教育教学需求。

#### 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 30.78 万元（即公用经费）。

##### （二）政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 0.2 万元。包括：纸质品 0.2 万元。

##### （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

##### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 11 月 16 日，占有使用国有资产 6.85 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 2735.98 平方米，专用设备 4.14 万元，家具 2.71 万元。

##### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 426.26 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 上级补助收入：从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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）：反映学前教育的基本支出。

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）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗(项)：反映财政单位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。

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)：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

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)：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。

8.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。

9.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。

10.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。

(十二)“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。

（十三）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。