

# 武汉市汉南区车谷育智幼儿园 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区车谷育智幼儿园概况

- 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 武汉市汉南区车谷育智幼儿园 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、整体支出绩效目标申报表

十四、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智幼儿园 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智幼儿园概况

### 一、单位主要职能

武汉市汉南区车谷育智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，其主要职能是：

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、单位预算单位构成

纳入武汉市汉南区车谷育智幼儿园 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉市汉南区车谷育智幼儿园

## 三、单位人员构成

武汉市汉南区车谷育智幼儿园总编制人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。以钱养事 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

第二部分 武汉市汉南区车谷育智幼儿园 2024 年单位预  
算表

列示附表 1 至附表 14

## 收支总表

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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	254.89	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	254.89
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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	254.89	本年支出合计	254.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	254.89	支 出 总 计	254.89

## 收入总表

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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	254.89	254.89	254.89	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	254.89	254.89	254.89	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
013071	武汉市汉南区车谷育智幼儿园	254.89	254.89	254.89	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 4-3

## 支出总表

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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	254.89	20.24	234.65			
205	教育支出	254.89	20.24	234.65			
20502	普通教育	254.89	20.24	234.65			
2050201	学前教育	254.89	20.24	234.65			

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	254.89	本年支出	254.89
（一）一般公共预算拨款	254.89	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	254.89
（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	
		八、卫生健康支出	
		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	
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>254.89</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>254.89</b>

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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	254.89	20.24	0.00	20.24	234.65
205	教育支出	254.89	20.24	0.00	20.24	234.65
20502	普通教育	254.89	20.24	0.00	20.24	234.65
2050201	学前教育	254.89	20.24	0.00	20.24	234.65

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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	20.24	0.00	20.24
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>20.24</b>	<b>0.00</b>	<b>20.24</b>
30201	办公费	2.58	0.00	2.58
30205	水费	0.14	0.00	0.14
30206	电费	1.00	0.00	1.00
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	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00

附表 4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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

附表 4-8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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

附表 4-9

## 项目支出表

单位：万元

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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		
			234.65	234.65	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		234.65	234.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013071	武汉市汉南区车谷育智幼儿园		234.65	234.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		234.65	234.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000148	社会化服务人员经费	武汉市汉南区车谷育智幼儿园	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000173	以钱养事人员经费	武汉市汉南区车谷育智幼儿园	202.44	202.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000252	2024 年育智幼儿园利息及手续费项目	武汉市汉南区车谷育智幼儿园	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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

## 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智幼儿园

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

## 武汉市汉南区车谷育智幼儿园项目申报表(含 绩效目标)

项目名称	社会化服务人员经费	项目编码	42011324013T000000148
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	武汉市汉南区车谷育智幼儿园
项目负责人	昌淑华	联系电话	13517222918
单位地址	武汉市经济技术开发区 (汉南区)马影河 大道6号附120号	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	《湖北省中小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, 2014年7月25日), 为幼儿园提供安保服务。		
项目主要内容	社会化服务人员经费主要是保安经费, 经费标准4.5万元/人/年, 4 * 4.5=18万元		
项目总预算	13.5	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023年新开办的幼儿园, 前两年无预算		
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		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
使用上年度财政拨款结转		0	

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		
420113240 13T000000 148	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	保安人员经费标准 4.5 万元/年/人， 4 * 4.5=18 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		为保障学校学生安全，财产安全					
年度绩效目标 1		为保障学校学生安全，财产安全					
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	=3 人			
		质量指标	保障学校安全率	>98 百分率			
		社会效益指标	社会保障工作满意度	≥95 百分率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96 百分率			
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			=3 人	
		质量指标	保障学校安全率			>98 百分率	其他标准
	效益指标	社会效益指标	社会保障工作满意度			≥95 百分率	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥96 百分率	

项目名称	以钱养事人员经费		项目编码	42011324013T000000173	
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	武汉市汉南区车谷育智幼儿园	
项目负责人	昌淑华		联系电话	13517222918	
单位地址	武汉市经济技术开发区 (汉南区)马影河 大道6号附120号		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，为学校教育教学有效开展提供师资保障				
项目主要内容	根据教学要求，教师、财务、保健医、保育员和厨师共计218人，合计 $12*12.23+6*9.28=202.44$ 万元				
项目总预算	202.44		项目当年预算	202.44	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023年新开办的幼儿园，前两年无预算				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			202.44	
	1. 一般公共预算财政拨款			202.44	
	其中：申请本级财力年初安排			202.44	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
<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

420113240 13T000000 173	教育教学	其他运转 类和特定 目标类项 目支出	202.44	根据教学要求,教师、财务、保健医、 保育员和厨师共计 218 人,合计 12*12.23+6*9.28=202.44 万元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		为学龄前儿童提供保育和教育工作,培养良好的生活习惯					
年度绩效目标 1		为学龄前儿童提供保育和教育工作,培养良好的生活习惯					
<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	=18 人	其他标准		
		质量指标	教学能力合格率	>98 百分率	其他标准		
		时效指标	研课完成效率	≥96 百分率	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥96 百分率	其他标准		
<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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	人数			=18 人	其他标准
		质量指标	教学能力合格率			>98 百分率	其他标准
	效益指标	时效指标	研课完成效率			≥96 百分率	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度			≥96 百分率	其他标准

项目名称	2024年育智幼儿园利息及手续费项目		项目编码	42011324013T000000252	
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	武汉市汉南区车谷育智幼儿园	
项目负责人	昌淑华		联系电话	13517222918	
单位地址	武汉市经济技术开发区(汉南区)马影河大道6号附120号		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	偿还债券利息及手续费, 保持良好信誉				
项目主要内容	债券本金440万元, 债券利率3.23%, 手续费是利率的万分之0.5, 利息: $440 \text{万} * 3.23\% = 14.21 \text{万元}$ , 手续费7元, 利息及手续费合计14.21万元				
项目总预算	14.21		项目当年预算	14.21	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年新开办的幼儿园				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			14.21	
	1. 一般公共预算财政拨款			14.21	
	其中: 申请本级财力年初安排			14.21	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
	使用上年度财政拨款结转			0	
<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
42011324013T000000252	偿还债券利息及手续费	其他运转类和特定目标类项目支出	14.21	债券本金440万元, 债券利率3.23%, 手续费是利率的万分之0.5, 利息: $440 \text{万} * 3.23\% = 14.21 \text{万元}$ , 手续费7元, 利息及手续费合计14.21万元	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	2024 年育智幼儿园利息及手续费项目						
年度绩效目标 1	2024 年育智幼儿园利息及手续费项目						
<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	数量	=1 次			
		质量指标	利息计算正确率	=100 百分率			
	效益指标	社会效益指标	社会效益率	>95 百分率			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>97 百分率			
<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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	数量			=1 次	
		质量指标	利息计算正确率			=100 百分率	
	效益指标	社会效益指标	社会效益率			>95 百分率	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度			>97 百分率	

### 第三部分 武汉市汉南区车谷育智幼儿园 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智幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2024 年收支总预算 254.89 万元，比 2023 年预算增加 254.89 万元，增长 100%，主要是 2023 年新办园区，2024 年开始做预算。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 254.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 254.89 万元，占 100%；

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 254.89 万元。其中：基本支出 20.24 万元，占 7.94%；项目支出 234.65 万元，占 92.06%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024年财政拨款收支总预算254.89万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入254.89万元，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：基本支出20.24万元、项目支出234.65万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。

#### 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254.89万元。其中：本年预算254.89万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出20.24万元，占比7.94%。其中：公用经费20.24万元；项目支出234.65万元，占比92.06%，主要是保安经费和以钱养事人员经费，保障教育教学的正常进行和教育教学的安全需要。。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）254.89万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减10%。

2.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）0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，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。

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）0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗(项) 0 万元, 比 2023 年预算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 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。

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) 0 万元, 比 2023 年预算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 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。

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) 0 万元, 比 2023 年预算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 0 万元, 比 2023 年预算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 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。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0 万元, 比 2023 年预算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 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。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 0 万元, 比 2023 年预算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

## 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254.89万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出0万元。

（二）对个人和家庭的补助0万元。

（三）商品和服务支出20.24万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、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年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。

#### 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234.65万元，其中：一般公共预算本年拨款234.65万元。具体情况如下：

1. 社会化服务人员经费18万元，主要用于：保安经费，满足园区教学安全的需要。

2. 以钱养事人员经费202.44万元，主要用于：教育教学，以保障教育教学的正常进行。

3. 债券利息及手续费项目经费14.21万元，主要用于：偿

还债券利息及手续费，保持良好信誉。

## 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 0 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 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 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 3005.71 平方米，房屋 3612.43 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 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

### （六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 254.89 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、3 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：从主管单位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。

(十五) “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。

（十六）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。