

武汉市汉南区育才幼儿园

2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区育才幼儿园概况

- 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 武汉市汉南区育才幼儿园 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 武汉市汉南区育才幼儿园

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 武汉市汉南区育才幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区育才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、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。

2、研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织开展本园教育教学科研和教育教学改革，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。

3、全面掌握教职工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习，不断提高教职工的思想素质和业务水平。

4、积极开展特色教育活动，加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。

5、建立和完善教职工培训体系，组织实施对教职工进行分类、分层次培训，并将培训资料整理归档。

6、及时了解有关幼教最新信息、动态，把握幼儿园办园方向，不断推进幼儿园的良性化发展。

7、加强财务管理，定期对收费和各项开支等事项进行园务公开，确保经费科学合理有效的使用，提高经费使用效率。

8、定期召开园务工作会议和教职工代表会议，加强民主管

理和监督。

9、明确分工，决定教职工的任用、解聘、奖惩等工作。对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

10、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。

11、承办上级交办的其他事项。

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）教育局主管下的二级单位。

三、单位人员构成

武汉市汉南区育才幼儿园总编制人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 56 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人），以钱养事人员 42 人，离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉市汉南区育才幼儿园

2024 年单位预算表

列示附表 1 至附表 14

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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	961.73	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	816.44
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	62.17
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	40.38
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	42.75
		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	961.73	本年支出合计	961.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	961.73	支 出 总 计	961.73

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

部门/单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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	961.73	961.73	961.73	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	961.73	961.73	961.73	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
013035	汉南区育才幼儿园	961.73	961.73	961.73	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

部门/单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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	961.73	483.30	478.43			
205	教育支出	816.44	338.01	478.43			
20502	普通教育	816.44	338.01	478.43			
2050201	学前教育	816.44	338.01	478.43			
208	社会保障和就业支出	62.17	62.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	56.34	56.34	0.00			
2080502	事业单位离退休	12.09	12.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	0.00			
20811	残疾人事业	3.92	3.92	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3.92	3.92	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00			
210	卫生健康支出	40.38	40.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	0.00			
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90	0.00			
221	住房保障支出	42.75	42.75	0.00			
22102	住房改革支出	42.75	42.75	0.00			
2210201	住房公积金	35.38	35.38	0.00			
2210202	提租补贴	7.37	7.37	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉南区育才幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	961.73	本年支出	961.73
（一）一般公共预算拨款	961.73	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	816.44
（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	62.17
		八、卫生健康支出	40.38
		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	42.75
		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	961.73	支 出 总 计	961.73

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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	961.73	483.30	433.36	49.94	478.43
205	教育支出	816.44	338.01	288.06	49.94	478.43
20502	普通教育	816.44	338.01	288.06	49.94	478.43
2050201	学前教育	816.44	338.01	288.06	47.94	478.43
208	社会保障和就业支出	62.17	62.17	62.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.34	56.34	56.34	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	29.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.38	40.38	40.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	40.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.38	35.38	35.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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	483.30	433.36	49.94
301	工资福利支出	418.48	418.48	0.00
30101	基本工资	65.70	65.70	0.00
30102	津贴补贴	32.13	32.13	0.00
30103	奖金	129.30	129.30	0.00
30107	绩效工资	48.61	48.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49	0.00
30109	职业年金缴费	14.75	14.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	18.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.12	19.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.83	5.83	0.00
30113	住房公积金	35.38	35.38	0.00
30199	其他工资福利支出	19.69	19.69	0.00
302	商品和服务支出	49.94	0.00	49.94
30201	办公费	2.26	0.00	2.26
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30209	物业管理费	8.20	0.00	8.20
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	3.50	0.00	3.50
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	10.38	0.00	10.38
30229	福利费	6.49	0.00	6.49
30299	其他商品和服务支出	5.32	0.00	5.32
303	对个人和家庭的补助	14.88	14.88	0.00
30302	退休费	12.09	12.09	0.00
30307	医疗费补助	2.79	2.79	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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：武汉市汉南区育才幼儿园

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

部门/单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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

部门/单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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		
			478.43	478.43	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		478.43	478.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013035	汉南区育才幼儿园		478.43	478.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		478.43	478.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T00 0000144	社会化服务人员经费	汉南区育才幼儿园	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T00 0000181	以钱养事人员经费	汉南区育才幼儿园	460.43	460.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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	5000.00	5000.00
04	行财科										5000.00	5000.00	5000.00
013	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局										5000.00	5000.00	5000.00
013035	汉南区育才幼儿园	在 职 人 员 公 用	[A0504010 1]复印纸	[2050201] 学前教育	[30201]办 公费	预算 安排	经费拨 款补助	50	100	批	5000.00	5000.00	5000.00

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位： 武汉市汉南区育才幼儿园

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

武汉市汉南区育才幼儿园 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员 经费	项目编号	42011324013T0000000144
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	汉南区育才幼儿园
项目负责人	汪琼	联系电话	02784751760
单位地址	武汉市汉南区纱 帽街碧云轩 157 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	《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），为幼儿园提供安保服 务和防溺水事故发生		
项目实施方案	每人每年 4.5 万，聘请保安 4 人 4.5*4=18 万		
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 18 万元，2023 年 18 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年 18 万元，无变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18
	一般公共预算财政拨款		18

		其中：申请当年预算拨款	18		
		政府性基金预算财政拨款	0		
		财政专户管理资金	0		
		单位资金	0		
		其中：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
42011324 013T0000 00144	为幼儿园提供安保服务和防溺水事故发生	30226	18	每人每年4.5万，聘请保安4人 4.5*4=18万	
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		保障幼儿师生及校园安全			
年度绩效目标 1		保障幼儿师生及校园安全			
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	社会化服务人员人数	=4人	其他标准
		质量指标	校园安全率	≥100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿安全	≥100%	其他标准

	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>95%	其他标准		
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	社会化服务人员人数			=4人	其他标准
		质量指标	校园安全率			≥100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿安全			≥100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度			>95%	其他标准

单位：万元

项目名称	以钱养事人员经费	项目编码	42011324013T00000018 1		
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	汉南区育才幼儿园		
项目负责人	汪琼	联系电话	02784751760		
单位地址	武汉市汉南区纱帽街碧云轩 157 号	邮政编码	430090		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	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				
项目实施方案	根据教学要求,教育局招聘教师 25 人,保育员和厨师共计 16 人,工勤人员 1 人,合计 25*12.23+16*9.28+6.2=460.43 万元				
项目总预算	460.43	项目当年预算	460.43		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 435.84 万元,2023 年预算 459.03 万元,2024 年预算 460.43 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		460.43		
	一般公共预算财政拨款		460.43		
	其中:申请当年预算拨款		460.43		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中: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
42011324013T00000018		30226	460.43		

1								
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		为保障教育教学正常运转						
年度绩效目标 1		为保障教育教学正常运转						
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	以钱养事人员人数	=42人	其他标准			
		质量指标	师资力量达标率	>96%	其他标准			
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿综合素质	>96%	其他标准			
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>95%	其他标准			
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	以钱养事人员人数	前年	上年	预计当年实现	=42人	其他标准
		质量指标	师资力量达标率				>96%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿综合素质				>96%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度				>95%	其他标准

第三部分 武汉市汉南区育才幼儿园

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，武汉市汉南区育才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 961.73 万元，比 2023 年预算减少 153.06 万元，下降 13.73%，主要是在编人员调出及退休。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 961.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 961.73 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 961.73 万元。其中：基本支出 483.3 万元，占 50.25%；项目支出 478.43 万元，占 49.75%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 961.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 961.73 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 816.44 万元、社会保障和就业支出 62.17 万元、

卫生健康支出 40.38 万元、住房保障支出 42.75 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 961.73 万元。其中：本年预算 961.73 万元，比 2023 年预算减少 153.06 万元，下降 13.73%，主要是在编人员调出及退休；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 483.3 万元，占比 50.25 %。其中：人员经费 433.36 万元、公用经费 49.94 万元；项目支出 478.43 万元，占比 49.75 %。

（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）816.44 万元，比 2023 年预算减少 133.86 万元，下降 14.09%，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）事业单位离退休（项）12.09 万元，比 2023 年预算增加 8.8 万元，增长 267.48 %，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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.49 万元，比 2023

年预算减少 0.14 万元，下降 0.47%，主要是在编人员调出。

4.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）14.75 万元，比 2023 年预算减少 0.06 万元，下降 0.41%，主要是在编人员调出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.48 万元，比 2023 年预算减少 5.18 万元，下降 21.89%，主要是在编人员调出。

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）21.9 万元，比 2023 年预算减少 1.71 万元，下降 7.24%，主要是在编人员调出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.38 万元，比 2023 年预算减少 15.53 万元，下降 30.5%，主要是在编人员调出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.37 万元，比 2023 年预算减少 3.24 万元，下降 30.54%，主要是在编人员调出。

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 961.73 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 418.48 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) 对个人和家庭的补助 14.88 万元, 主要用于: 退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 49.94 万元。主要用于: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元, 2024 年一般公共预算“三公”经费预算与 2023 年均为 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 478.43 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 478.43 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: 保安人员劳务派遣费支出

2. 以钱养事人员经费 460.43 万元, 主要用于: 以钱养事人员

劳务费支出

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 0.5 万元。包括：货物类 0.5 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。

（五）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 588.48 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5327 平方米，房屋 1588 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 10.06 万元，主要为：新增通用设备 6.13 万元，专用设备 3.93 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 961.73 万元全面实施绩效目标管理。设置了 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) 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

前教育单位的基本支出

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。

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。

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）：反映财政单位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（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。