

经开区育才实验幼儿园 2024 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和 2024 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

育才实验幼儿园 2024 年单位预算

目 录

第一部分 育才实验幼儿园概况

- 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 育才实验幼儿园 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 育才实验幼儿园 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 育才实验幼儿园概况

一、单位主要职能

育才实验幼儿园开办于 2002 年 9 月，是经开发区管委会批准成立的独立事业法人。该园经过二十年发展，已成为在园幼儿超 1000 人，全区人员规模最大的公办幼儿园，是全区 6 所市级示范园幼儿园之一，以优质的办园品质和服务获得群众广泛认可。

二、单位预算单位构成

育才实验幼儿园 2022 年 9 月由原人社局幼管处自收自支管理模式纳入由开发区教育局直接管理财政全额拨款预算管理模式。纳入育才实验幼儿园 2024 年单位预算编制范围内的预算单位包括本级无下属二级单位。

三、单位人员构成

2023 年 2 月开园后，在园幼儿 1001 人，教职工 134 人，其中：园长 1 人，由市人社局幼管处委派，为市直机关幼儿园事业编制身份；其余 133 名教职工无编制（专职教师 74 人，保育员 31 人，保健医 6 人，财务 2 人，厨师 8 人，配工 12 人）。

2023 年 11 月园长 1 人(事业编制)调入汉南区育才幼儿园。

第二部分 育才实验幼儿园 2024 年单位预算表

列示附表 1 至附表 14

附表 1

收支总表

单位:武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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	1330.23	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	1330.23
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	1330.23	本年支出合计	1330.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1330.23	支 出 总 计	1330.23

附表 3

支出总表

单位:武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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	1330.23	120.72	1209.51			
205	教育支出	1330.23	120.72	1209.51			
20502	普通教育	1330.23	120.72	1209.51			
2050201	学前教育	1330.23	120.72	1209.51			

附表 4

财政拨款收支总表

单位:武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1330.23	本年支出	1330.23
（一）一般公共预算拨款	1330.23	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	1330.23
（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	
收 入 总 计	1330.23	支 出 总 计	1330.23

附表 5

一般公共预算支出表

单位:武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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	1330.23	120.72	0.00	120.72	1209.51
205	教育支出	1330.23	120.72	0.00	120.72	1209.51
20502	普通教育	1330.23	120.72	0.00	120.72	1209.51
2050201	学前教育	1330.23	120.72	0.00	120.72	1209.51

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育才实验幼儿园

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	120.72	0.00	120.72
302	商品和服务支出	120.72	0.00	120.72
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45
30209	物业管理费	21.00	0.00	21.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	18.72	0.00	18.72
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	46.55	0.00	46.55
30299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	7.00

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育才实验幼儿园

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”经费预算支出(如上表)

附表 8

政府性基金预算支出表

单位:武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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(如上表)

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育才实验幼儿园

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(如上表)

附表 11

政府采购预算表

单位:武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

单位:万元

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										218000.00	218000.00	218000.00
04	行财科										218000.00	218000.00	218000.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										218000.00	218000.00	218000.00
013060	武汉经济技术开发区育才实验幼儿园	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050201]学前教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	210000	次	210000.00	210000.00	210000.00
013060	武汉经济技术开发区育才实验幼儿园	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	320	25	批	8000.00	8000.00	8000.00

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育才实验幼儿园

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(如上表)

附表 14

经开育才实验幼儿园项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月

单位：万元

项目名称	育才实验幼儿园 2024 年以钱养事人员经费及保安经费	项目编码	42011324013T000000243
项目主管部门	武汉经济技术开发区育才实验幼儿园	项目执行单位	武汉经济技术开发区育才实验幼儿园
项目负责人	赵雁	联系电话	
单位地址	武汉经开区东兴路 1 号	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 关于拨付育才实验幼儿园办园经费的请示 武经开教[2013]13 号文; 2. 武汉经开区管委会主任办公会(汉南区人民政府常务会)(2023)第 2 期会议纪要;		
项目主要内容	1, 人员经费 1182.51 万元, 保障教职工 24 年 工资社保. 2, 保安经费 27 万元, 保障园所 24 年安全维护.		
项目总预算	1209.51	项目当年预算	1209.51
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年下半年人员经费 361.36 万元, 2023 年全年人员经费 1182.51 万元; 2023 年保安经费 27 万元, 公用经费 120.12 万元 (1001 人*1200 元)		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		1209.51
	其中: 申请本级财力年初安排		
	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
人员经费			1182.51	关于拨付育才实验幼儿园办园经费的请示 武经开教[2013]13号文	
保安经费			27	武汉经开区管委会主任办公会(汉南区人民政府常务会)(2023)第2期会议纪要;	
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		保证幼儿园教育教学质量			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	95%	其他标准
		时效指标		
				

					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	95%	其他标准	
		生态效益指标	95%	其他标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标		95%	其他标准
长期绩效目标 2					

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	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2						

第三部分 育才实验幼儿园 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,育才实验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:一般公共服务支出。2024 年收支总预算 1330.23 万元,比 2023 年预算增加 0 万元,增长 0%

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1330.23 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1330.23 万元,占 100%;

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1330.23 万元。其中:基本支出 120.72 万元,占 9%;项目支出 1209.51 万元,占 91%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 1330.23 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 1330.23 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1330.23万元。其中：本年预算万元，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1330.23万元，占比100%。其中：人员经费0万元、公用经费120.72万元；项目支出1209.51万元，占比91%。

(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) 万元，比2023年预算增加(减少) 万元，增长(下降) %，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%。

注：我单位不适用此条。

2. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项) 万元，比2023年预算增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要是.....(简要说明)。

注：我单位不适用此条。

3. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项) 万元，比2023年预算增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要是.....(简要说明)。

注：我单位不适用此条。

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) 万元，比2023年预算增加(减少)

万元，增长（下降） %，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。

注：我单位不适用此条。

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） 万元，比2023年预算增加（减少）万元，增长（下降） %，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。

注：我单位不适用此条。

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） 万元，比2023年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，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。

注：我单位不适用此条。

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） 万元，比2023年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，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。

注：我单位不适用此条。

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

注：我单位不适用此条。

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

注：我单位不适用此条。

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） 万元，比2023年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，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。

注：我单位不适用此条。

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

注：我单位不适用此条。

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

注：我单位不适用此条。

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

注:我单位不适用此条。

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

注:我单位不适用此条。

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1330.23万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出0万元,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。

注:我单位不适用此条。

(二)对个人和家庭的补助0万元,主要用于:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

注：我单位不适用此条。

（三）商品和服务支出 120.72 万元。主要用于：办公费 8 万元，印刷费 0.5 万元、咨询费 0.5 万元、水费 4 万元、电费 13 万元、邮电费 0.45 万元、物业管理费 21 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 18.72 万元、委托业务费 46.55 万元、其他商品和服务支出 7 万元等。

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，其中：因公出国（境）经费 万元；公务用车购置及运行维护费 万元（公务用车购置费 万元，公务用车运行维护费 万元）；公务接待费 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少） 万元；公务用车运行维护费增加（减少） 万元，公务用车购置增加（减少） 万元；公务接待费增加（减少） 万元。

注：我单位不适用此条。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

注：我单位不适用此条。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

注：我单位不适用此条。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出 1209.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1209.51 万元。具体使用情况如下：

1. 2024年育才实验幼儿园以钱养事人员经费 1209.51 万元。

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）。

注：我单位不适用此条。

（二）政府采购预算情况

2024年单位政府采购预算支出合计 21.8 万元。包括：货物类 0.8 万元，工程类 0 万元，服务类 21 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 21 万元。其中：物业管理费 21 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 16.84 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 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 16.84 万元，主要为：新增资产 16.84 万元，报废资产 0 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 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、 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。

注：我单位不适用此条。

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。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各单位根据本单位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）本单位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。

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。

育才实验幼儿园 2024—2026 年支出规划编制说明

一、2024—2026 年支出规划的总体情况

(一) 育才实验幼儿园 2024 年支出 1330.23 万元，其中人员经费 1182.51 万元，保安费 27 万元，公用经费 120.72 万元。根据现有的预算编制依据，2025 年至 2026 年支出规划如下：

(二) 2025 年支出规划需求情况

预计 2025 年支出预算 1361.58 万元。与 2024 年支出预算 1330.23 万元相比增加 31.35 万元，主要原因为每年社保基数按比例上调。(2024 年人员经费 1182.51 万元，保安经费 27 万元，公用经费 120.72 万元)

(三) 2026 年支出规划需求情况

2026 年支出预算与 2025 年持平。

二、2024—2026 年支出规划中重点项目安排情况

2024 年-2025 年我单位根据区委【2023】第 2 期会议纪要及区教育局武经开教【2023】13 号文，保持三年平稳过渡办好家门口群众满意的幼儿园。2025 年 8 月过渡期后等待上级主管部门的指示安排。