

武汉市汉南区车谷育林幼儿园 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区车谷育林幼儿园概况

- 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林幼儿园 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 武汉市车谷育林幼儿园 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林幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区车谷育林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。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市汉南区车谷育林幼儿园 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括本级。

三、单位人员构成

武汉市汉南区车谷育林幼儿园总编制人数 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)。在职实有人数 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)。

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林幼儿园 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：武汉市汉南区车谷育林幼儿园

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	434.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	434.53
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		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	
本年收入合计	434.53	本年支出合计	434.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	434.53	支 出 总 计	434.53

附表2

收入总表

单位：武汉市汉南区车谷育林幼儿园

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	434.53	434.53	434.53	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	434.53	434.53	434.53	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
013070	武汉市汉南区车谷育林幼儿园	434.53	434.53	434.53	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林幼儿园

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	434.5252	24.68	409.8452			
205	教育支出	434.5252	24.68	409.8452			
20502	普通教育	434.5252	24.68	409.8452			
2050201	学前教育	434.5252	24.68	409.8452			

附表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区车谷育林幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	434.53	本年支出	434.53
（一）一般公共预算拨款	434.53	一、一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	二、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	三、公共安全支出	0.00
二、上年结转	0.00	四、教育支出	434.53
（一）一般公共预算拨款	0.00	五、科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
	0.00	八、卫生健康支出	0.00
	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
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	434.53	支 出 总 计	434.53

附表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市汉南区车谷育林幼儿园

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	434.53	24.68	0.00	24.68	409.85
205	教育支出	434.53	24.68	0.00	24.68	409.85
20502	普通教育	434.53	24.68	0.00	24.68	409.85
2050201	学前教育	434.53	24.68	0.00	24.68	409.85

附表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区车谷育林幼儿园

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	24.68	0.00	24.68
302	商品和服务支出	24.68	0.00	24.68
30201	办公费	1.30	0.00	1.30
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	11.88	0.00	11.88
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
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林幼儿园

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8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南区车谷育林幼儿园

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

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林幼儿园						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10

项目支出表

单位：武汉市汉南区车谷育林幼儿园

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		
			409.85	409.85	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		409.85	409.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013070	武汉市汉南区车谷育林幼儿园		409.85	409.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		409.85	409.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000143	社会化服务人员经费	武汉市汉南区车谷育林幼儿园	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000162	以钱养事人员经费	武汉市汉南区车谷育林幼儿园	288.48	288.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000251	车谷育林幼儿园利息及手续费项目	武汉市汉南区车谷育林幼儿园	103.37	103.37	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林幼儿园											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	其中面 向小微 企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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林幼儿园											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 13

武汉市汉南区车谷育林幼儿园项目申报表(含 绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	社会化服务人员经费	项目编码	42011324013T000000143
项目主管单位	武汉市汉南区车谷育林幼儿园	项目执行单位	武汉市汉南区车谷育林幼儿园
项目负责人	陈莉	联系电话	18971160388
单位地址	武汉市汉南区纱帽街汉南大道 1071 号	邮政编码	430090
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	为学龄前儿童提供保安保障的安全工作, 增强安全意识。		
项目主要内容	为学龄前儿童提供保安保障的安全工作, 增强安全意识。保安 4 人。		
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			
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		18
	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	
社会化服务经费	社会化服务经费	一般公共预算财政支出	18	4名保安，每人每年4.5万元		
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						
.....						
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				
					
	产出指标	生态环境成本指标				
					
		数量指标	人数	4人	其他标准	
					
	质量指标	保障学校安全率	≥98	其他标准		
.....						
时效指标						

				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会保障工作满意度	≥95百分率	其他标准
				
	生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95百分率	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				
	产出指标	生态环境成本指标				
						
		数量指标	人数	0	0	4	其他标准
						
	质量指标	保障学校安全率	0	0	≥98	其他标准	
						
	时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		社会保障工作满意度	0	0	≥95百分率		

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	0	0	≥95 百分率	
年度绩效目标 2	……						

武汉市汉南区车谷育林幼儿园项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	以钱养事人员经费	项目编码	42011324013T000000162
项目主管单位	武汉市汉南区车谷育林幼儿园	项目执行单位	武汉市汉南区车谷育林幼儿园
项目负责人	陈莉	联系电话	18971160388
单位地址	武汉市汉南区纱帽街汉南大道 1071 号	邮政编码	430090
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	为学龄前儿童提供保育和教育工作, 培养良好的生活习惯		
项目主要内容	为学龄前儿童提供保育和教育工作, 培养良好的生活习惯		
项目总预算	288.48	项目当年预算	288.48
项目前两年预算及当年预算变动情况			
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		288.48
	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
社会化服务经费	社会化服务经费	一般公共预算财政支出	288.48	13 个教师, 2 个保健医, 6 个保育员, 1 个财务, 4 个厨师, 合计 26 人, 保育员, 厨师 9.28 万元/人/年, 其他人员 12.23 万元人/年。合计 288.48 万元/年。	
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			
.....					
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	人数	26人	其他标准
				
		质量指标	保障学校安全率	≥98	其他标准
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	社会保障工作满意度	≥95百分率	其他标准
				
生态效益指标					
				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95百分率	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	人数	0	0	26	其他标准
						
		质量指标	保障学校安全率	0	0	≥98	其他标准
						
时效指标							

						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会保 障工作 满意度	0	0	≥95 百分 率	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长满 意度	0	0	≥95 百分 率	
年度绩效目标 2						

武汉市汉南区车谷育林幼儿园项目申报表(含 绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	车谷育林幼儿园利息及手续费项目		项目编码	42011324013T000000251
项目主管单位	武汉市汉南区车谷育林幼儿园		项目执行单位	武汉市汉南区车谷育林幼儿园
项目负责人	陈莉		联系电话	18971160388
单位地址	武汉市汉南区纱帽街汉南大道 1071 号		邮政编码	430090
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	2024 年车谷育林幼儿园利息及手续费项目。			
项目主要内容	2024 年车谷育林幼儿园利息及手续费项目。			
项目总预算	103.37	项目当年预算	103.37	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
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			103.37
	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
社会化服务经费	社会化服务经费	一般公共预算财政支出	103.37	本金 3200 万，年利率 3.23%，手续费 0.005%，合计利息以及手续费为 103 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		2024 年育林幼儿园利息及手续费项目计算正确			
.....					
年度绩效目标 1		2024 年育林幼儿园利息及手续费项目计算正确			
.....					
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	数据	100%
				
		质量指标	利息计算正确率	100%	其他标准
				

	时效指标				
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会保障工作满意度	≥95百分率	其他标准
				
	生态效益指标				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分率	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	人数		0	0	4	其他标准
							
		质量指标	利息计算正确率		0	0	1	其他标准
							
	时效指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		社会保		0	0	≥95		

			障工作 满意度			百分 率	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对 象满意 度	0	0	≥95 百分 率	
年度绩效目标 2	……						

第三部分 武汉市汉南区车谷育林幼儿园 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林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、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（只保留有金额的收入项目）。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……（按支出功能分类类级科目逐列示）。2024 年收支总预算 434.53 万元，比 2023 年预算增加 434.53 万元，增长 100%，主要是 2023 年 9 月才成立。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 434.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 434.53 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 434.53 万元。其中：基本支出 24.68 万元，占 5%；项目支出 409.85 万元，占 95%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 434.53 万元。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 434.53 万元，上年结转 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 434.53 万元。其中：本年预算 434.53 万元，比 2023 年预算增加 434.53 万元，增长 100%，主要是 2023 年 9 月新开园；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 24.68 万元，占比 5%。其中：公用经费 24.68 万元；项目支出 409.85 万元，占比 95%。

（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） 409.85 万元，比 2023 年预算增加 409.85 万元，增长 100%，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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 0 万元，比 2023 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要是……（简要说明）。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 0 万元，比 2023 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要是……（简要说明）。

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） 0 万元，比2023年预算增加（减少）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）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。

……

(按一般公共预算支出功能分类类级款级项级科目逐一列示, 并简述重点安排项目)

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 434.53 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。(简述主要使用科目, 只保留有金额的)

(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。(简述主要使用科目, 只保留有金额的)

(三) 商品和服务支出 24.68 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。(简述主要使用科目,只保留有金额的)

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 0 万元;公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元);公务接待费 0 万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算比2023年增加(减少) 0 万元,其中:因公出国(境)经费增加(减少) 0 万元;公务用车运行维护费增加(减少) 0 万元,公务用车购置增加(减少) 0 万元;公务接待费增加(减少) 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 409.85 万元,其中:一般公共预算本年拨款 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:保安经费,满足园区教学安全的需要。
2. 以钱养事人员经费 288.48 万元,主要用于:教育教学,以保障教育教学的正常进行。

债券利息及手续费项目经费 103.37 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。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 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。其中：法律服务 0 万元，课题研究和社会调查服务 0 万元，会计审计服务 0 万元，……。 （根据政府购买服务指导性目录填写）

（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 6113.2 平方米，房屋 5738.48 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 434.53 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。

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（含离休人员）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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休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。