

# 武汉市汉南区新城幼儿园 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区新城幼儿园概况

- 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 武汉市汉南区新城幼儿园 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 武汉市汉南区新城幼儿园 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 武汉市汉南区新城幼儿园概况

### 一、单位主要职能

武汉市汉南区新城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

纳入武汉市汉南区新城幼儿园 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属 0 个二级单位。

## 三、单位人员构成

武汉市汉南区新城幼儿园总编制人数 5 人，其中：行政编制人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人，以钱养事 25 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 武汉市汉南区新城幼儿园 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：武汉市汉南区新城幼儿园

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	479.34	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	430.06
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	18.85
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	14.33
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	16.11
		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	479.34	本年支出合计	479.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>479.34</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>479.34</b>

附表 2

## 收入总表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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	479.34	479.34	479.34	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	479.34	479.34	479.34	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
013054	武汉市汉南区新城幼儿园	479.34	479.34	479.34	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：武汉市汉南区新城幼儿园

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	479.34	185.09	294.25			
205	教育支出	430.06	135.81	294.25			
20502	普通教育	430.06	135.81	294.25			
2050201	学前教育	430.06	135.81	294.25			
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	0.00			
20811	残疾人事业	1.25	1.25	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1.25	1.25	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00			
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	0.00			
221	住房保障支出	16.11	16.11	0.00			
22102	住房改革支出	16.11	16.11	0.00			
2210201	住房公积金	13.33	13.33	0.00			
2210202	提租补贴	2.78	2.78	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	479.34	本年支出	479.34
（一）一般公共预算拨款	479.34	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	430.06
（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	18.85
		八、卫生健康支出	14.33
		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	16.11
		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>479.34</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>479.34</b>

附表 5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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	
	<b>合计</b>	<b>479.34</b>	<b>185.09</b>	<b>159.10</b>	<b>25.98</b>	<b>294.25</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>430.06</b>	<b>135.81</b>	<b>109.82</b>	<b>25.98</b>	<b>294.25</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>430.06</b>	<b>135.81</b>	<b>109.82</b>	<b>25.98</b>	<b>294.25</b>
2050201	学前教育	430.06	135.81	109.82	25.98	294.25
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.85</b>	<b>18.85</b>	<b>18.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.87</b>	<b>16.87</b>	<b>16.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1.25</b>	<b>1.25</b>	<b>1.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.73</b>	<b>0.73</b>	<b>0.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.33</b>	<b>14.33</b>	<b>14.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.33</b>	<b>14.33</b>	<b>14.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.11</b>	<b>16.11</b>	<b>16.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.11</b>	<b>16.11</b>	<b>16.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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
	<b>合计</b>	<b>185.09</b>	<b>159.10</b>	<b>25.98</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>159.10</b>	<b>159.10</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	25.74	25.74	0.00
30102	津贴补贴	13.37	13.37	0.00
30103	奖金	48.13	48.13	0.00
30107	绩效工资	18.07	18.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	11.25	0.00
30109	职业年金缴费	5.62	5.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	7.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	7.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	0.00
30113	住房公积金	13.33	13.33	0.00
30199	其他工资福利支出	7.29	7.29	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>25.98</b>	<b>0.00</b>	<b>25.98</b>
30201	办公费	3.23	0.00	3.23
30205	水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	3.72	0.00	3.72
30211	差旅费	1.40	0.00	1.40
30216	培训费	1.32	0.00	1.32
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.60	0.00	1.60
30228	工会经费	3.91	0.00	3.91
30229	福利费	2.44	0.00	2.44
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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：武汉市汉南区新城幼儿园

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：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 10

## 项目支出表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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		
			294.25	294.25	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		294.25	294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013054	汉南区新城幼儿园		294.25	294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		294.25	294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000149	社会化服务人员经费	汉南区新城幼儿园	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T000000159	以钱养事人员经费	汉南区新城幼儿园	276.25	276.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

## 政府采购预算表

单位名称：武汉市汉南区新城幼儿园

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										3000.00		
04	行财科										3000.00		
013	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局										3000.00		
013054	汉南区新城幼儿园	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	3000	箱	3000.00		

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位名称：武汉市汉南区新城幼儿园

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（如上表）

附表 12

## 武汉市汉南区新城幼儿园项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	以钱养事人员经费	项目编码	42011324013T000000159
项目主管单位	武汉市汉南区新城幼儿园	项目执行单位	武汉市汉南区新城幼儿园
项目负责人	姚婷	联系电话	17702793479
单位地址	兴城大道 218 号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目 公共项目		
支出项目类别	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，教育局招聘专技岗（教师、保健医、财务）15 人，教辅岗（保育员和厨师）共计 10 人，合计 $15*12.23+10*9.28=276.25$ 万元		
项目总预算	276.25	项目当年预算	276.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年以钱养事人员 21 人，2023 以钱养事人员 27 人。2024 年以钱养事人员 25 人预算 276.25 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		276.25
	1. 一般公共预算财政拨款		276.25
	其中：申请本级财力年初安排		276.25
	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	
以钱养事	教育教学	特定目标类	276.25	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			
<b>项目采购</b>							
品名		数量	金额				
以钱养事人员		25	276.25				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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					
年度绩效目标 1		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					
<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	以钱养事人员	25			
		质量指标	教学目标完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	96%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务效率与质量满意度	96%		
<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	以钱养事人员	21人	27人	25	
		质量指标	教学目标完成率	100%	100%	100%	

	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	100%	100%	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务效率与质量满意度	96%	96%	96%	

项目名称	社会化服务人员	项目编码	42011324013T000000149	
项目主管单位	武汉市汉南区新城幼儿园	项目执行单位	武汉市汉南区新城幼儿园	
项目负责人	姚婷	联系电话	17702793479	
单位地址	兴城大道 218 号	邮政编码	430090	
项目属性	部门项目 公共项目			
支出项目类别	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），为学校提供安保服务和防溺水事故发生			
项目主要内容	为学校提供安保服务和防溺水事故发生，4 人合计 4*4.5=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	前两年预算安排情况：2022 年 18 万，2023 年 18 万 当年预算变动情况及理由：2024 年 18 万元，无变化			
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
<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
4名保安	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	特定目标类	18	参照技术人员每人*4.5万 4.5*4=18万			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
4名保安		4		18			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		为学校提供安保服务和防溺水事故发生					
年度绩效目标1		为学校提供安保服务和防溺水事故发生					
<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	社会化服务人员	4			
		质量指标	恶性案件发生率	0			
	效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长	96%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	96%		
<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	社会化服务人员	4人	4人	4人	
		质量指标	恶性案件发生率	0	0	0	
	效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校	95%	95%	96%	

			园，保护 学生健康 成长				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高师生 家长对学校 和教育的安全满 意度	95%	95%	96%	

### 第三部分 武汉市汉南区新城幼儿园 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，武汉市汉南区新城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 479.34 万元，比 2023 年预算增加 86.45 万元，增长 22%，主要原因是人事调配通知增加了 3 名在编人员。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 479.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 479.34 万元，占 100%；

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 479.34 万元。其中：基本支出 185.09 万元，占 38.61%；项目支出 294.25 万元，占 61.39%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 479.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 479.34 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 430.06 万元、社会保障和就业支出 18.85 万元、

卫生健康支出 14.33 万元、住房保障支出 16.11 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 479.34 万元。其中：本年预算 479.34 万元，比 2023 年预算增加 86.45 万元，增长 22%，主要原因是人事调配通知增加了 3 名在编人员。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 185.09 万元，占比 38.61%。其中：人员经费 159.10 万元、公用经费 25.98 万元；项目支出 294.25 万元，占比 61.39%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育类（类）普通教育（款）学前教育（项）430.06 万元，比 2023 年预算增加 52.68 万元，增长 13.96%，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%，二是人事调配通知增加了 3 名在编人员。

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）11.25 万元，比 2023 年预算增加 8.41 万元，增长 296.13%，主要原因一是人事调配通知增加了 3 名在编人员，二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。

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）5.62 万元，比 2023 年预

算增加 4.2 万元，增长 295.77%，主要原因一是人事调配通知增加了 3 名在编人员，二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。

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）1.25 万元，比 2023 年预算增加 0.65 万元，增长 108.33%，主要原因是人事调配通知增加了 3 名在编人员。

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）0.73 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 217.39%，主要原因是人事调配通知增加了 3 名在编人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.04 万元，比 2023 年预算增加 4.85 万元，增长 221.46%，主要一是人事调配通知增加了 3 名在编人员，二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。

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）7.29 万元，比 2023 年预算增加 5.02 万元，增长 221.15%，主要一是人事调配通知增加了 3 名在编人员，二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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.33 万元，比 2023 年预算增加 8.4 万元，增长 170.39%，主要一是人事调配通知增加了 3 名在编人员，二是由单位按规定比例

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）2.78万元，比2023年预算增加1.75万元，增长169.9%，主要一是人事调配通知增加了3名在编人员，二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185.09万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出159.1万元，主要用于：基本工资25.74万元、津贴补贴13.37万元、奖金48.13万元、绩效工资18.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.25万元、职业年金缴费5.62万元、职工基本医疗保险缴费7.04万元、公务员医疗补助缴费7.29万元、其他社会保障缴费1.98万元、住房公积金13.33万元、其他工资福利支出7.29万元。

（二）商品和服务支出25.98万元。主要用于：办公费3.23万、水费0.36万、电费3万、物业管理费3.72万、差旅费1.4万元、培训费1.32万、委托业务费1.60万、工会经费3.91万元、福利费2.44万、其他商品和服务支出5万元。

#### 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 294.25 万元，其中：一般公共预算本年拨款 294.25 万元。具体使用情况如下：

1. 社会化服务人员 18 万元，主要用于：为学校提供安保服务和防溺水事故发生。

2. 以钱养事人员经费 276.25 万元，主要用于：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。

## 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 25.98 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 0.3 万元。包括：货物类 0.3 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 426.75 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 2617.07 平方米，房屋 292.71 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 38.16 万元，主要为：新增资产 28.16 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 479.34 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) 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。

(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。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。以及单位个人和家庭补助中的生活补助。

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.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）：反映机关事业单位由单位缴纳的其他残疾人事业支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

#### （五）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。