

武汉市直属机关健康幼儿园 2024年单位预算

目 录

第一部分 武汉市直属机关健康幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成

第二部分 武汉市直属机关健康幼儿园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(分功能科目, 分单位)
- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市直属机关健康幼儿园2024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 武汉市直属机关健康幼儿园概况

一、主要职能

幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。幼儿园的主要任务是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿园实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、单位构成

从预算单位构成看，武汉市直属机关健康幼儿园预算仅包括本级预算。

第二部分 武汉市直属机关健康幼儿园 2024年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

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	2,198.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1,473.63
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	370.76
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	218.80
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	60.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	195.74
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,258.93	本年支出合计	2,258.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,258.93	支 出 总 计	2,258.93

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。

表2

收入总表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

单位：万元

单位代码	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	2,258.93	2,258.93	2,198.93								60.00						
503	武汉市人力资源和社会保障局	2,258.93	2,258.93	2,198.93								60.00						
503029	武汉市直属机关健康幼儿园	2,258.93	2,258.93	2,198.93								60.00						

表3

支出总表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

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	2,258.93	1,908.43	350.50			
205	教育支出	1,473.63	1,123.13	350.50			
20502	普通教育	1,473.63	1,123.13	350.50			
2050201	学前教育	1,473.63	1,123.13	350.50			
208	社会保障和就业支出	370.76	370.76				
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	7.00				
2080150	事业运行	7.00	7.00				
20805	行政事业单位养老支出	354.88	354.88				
2080502	事业单位离退休	234.44	234.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.44	120.44				
20899	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88				
210	卫生健康支出	218.80	218.80				
21011	行政事业单位医疗	218.80	218.80				
2101102	事业单位医疗	130.02	130.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.78	88.78				
221	住房保障支出	195.74	195.74				
22102	住房改革支出	195.74	195.74				
2210201	住房公积金	126.84	126.84				
2210202	提租补贴	25.17	25.17				
2210203	购房补贴	43.73	43.73				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2198.93	一、本年支出	2198.93
（一）一般公共预算拨款	2198.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1413.63
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	370.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	218.80
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	195.74
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2198.93	支 出 总 计	2198.93

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

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	2,198.93	1,908.43	1,697.52	210.91	290.50
205	教育支出	1,413.63	1,123.13	934.97	188.16	290.50
20502	普通教育	1,413.63	1,123.13	934.97	188.16	290.50
2050201	学前教育	1,413.63	1,123.13	934.97	188.16	290.50
208	社会保障和就业支出	370.76	370.76	348.01	22.75	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	7.00	7.00		
2080150	事业运行	7.00	7.00	7.00		
20805	行政事业单位养老支出	354.88	354.88	332.13	22.75	
2080502	事业单位离退休	234.44	234.44	211.69	22.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.44	120.44	120.44		
20899	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	8.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	8.88		
210	卫生健康支出	218.80	218.80	218.80		
21011	行政事业单位医疗	218.80	218.80	218.80		
2101102	事业单位医疗	130.02	130.02	130.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.78	88.78	88.78		
221	住房保障支出	195.74	195.74	195.74		
22102	住房改革支出	195.74	195.74	195.74		
2210201	住房公积金	126.84	126.84	126.84		
2210202	提租补贴	25.17	25.17	25.17		
2210203	购房补贴	43.73	43.73	43.73		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2198.93	1,908.43	1,697.52	210.91	290.50
503	武汉市人力资源和社会保障局	2198.93	1,908.43	1,697.52	210.91	290.50
503029	武汉市直属机关健康幼儿园	2198.93	1,908.43	1,697.52	210.91	290.50

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

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	1,908.43	1,697.52	210.91
301	工资福利支出	1,441.63	1,441.63	
30101	基本工资	257.56	257.56	
30102	津贴补贴	100.51	100.51	
30103	奖金	2.25	2.25	
30107	绩效工资	612.83	612.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.44	120.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.82	85.82	
30112	其他社会保障缴费	104.66	104.66	
30113	住房公积金	126.84	126.84	
30199	其他工资福利支出	30.73	30.73	
302	商品和服务支出	210.91		210.91
30201	办公费	27.94		27.94
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.60		2.60
30213	维修（护）费	30.44		30.44
30214	租赁费	41.22		41.22
30226	劳务费			
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	18.50		18.50
30229	福利费	41.96		41.96
30299	其他商品和服务支出	29.25		29.25
303	对个人和家庭的补助	255.89	255.89	
30307	医疗费补助	44.20	44.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	211.69	211.69	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

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	

说明：本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

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

说明：本单位没有政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市直属机关健康幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

表11

整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市直属机关健康幼儿园					
填报人	喻一清	联系电话	027-82783028			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2022年
	收入 构成	财政拨款	2,198.93	98.00%	2,185.56	2,518.32
		财政专户管理资金				
		单位资金	60.00	2.00%	65.00	70.00
		合计	2,258.93	100.00%	2,250.56	2,588.32
	支出 构成	人员类项目支出	1,697.52	75.00%	1,847.24	1,929.66
		运转类项目支出	210.91	10.00%	210.91	233.00
特定目标类项目支出		350.50	15.00%	246.36	425.66	
合计		2,258.93	100.00%	2,304.51	2,588.32	
单位职能概述	幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的重要组成部分，是学校教育制度的基础阶段。幼儿园的主要任务是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿园实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。以开放、生成和创意的新理念统领课程，坚持发展孩子，成就教师，服务家长，办社会满意幼儿园的办园宗旨。					
年度工作任务	<p>1. 加强内部管理，提高办园质量，加强教育教学管理，促进保教质量提高。提高幼儿活动的有效性，确保教育教学水平，张显本园特色，既让幼儿在安全、健康、和谐的环境中得到全面发展，又让其个性得到张扬。</p> <p>2. 加大教研力度，全方位地开展教研活动。加强教师队伍建设，促进教师的专业化发长。加强理论学习，进一步更新教师观念，提升教师的业务水平。通过多形式、多渠道落实游戏为基本活动的核心，促进教师与幼儿专业共同成长。加强教职工队伍建设，提高管理人员管理水平、教师业务水平，提高办园水平。</p> <p>3. 做好安全、食品卫生、后勤等各项工作。</p> <p>4. 通过各级各类检查、验收保障幼儿园安全为基础，加强安全预防及教育，落实人防、器防、物防、联防的安全工作举措，安全责任到人，杜绝一切安全事故的发生。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	日常教育教学运行维护经费	特定目标类项目	350.5	350.5	主要用于保障编外人员工资福利支出；教学办公设备及教玩具购置。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标		
	目标1：发展学前教育			目标1：幼儿身心健康发展 目标2：改善办公和教学环境		
长期目标1：	幼儿园长期总目标是发展学前教育，落实立德树人根本任务。为学龄前儿童提供优质学前教育资源，促进儿童身心健康成长，2024年要在一定程度上加强幼师队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证园所持续、健康、稳定的发展，同时提高了园所教学设施建设水平，进一步提升幼儿和教师的学习和工作环境。					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	开展幼儿文体活动场次	5		计划标准		
			开展教师教学交流活动场次	10		计划标准		
			玩具资料购买数量（件/套）	510		计划标准		
			小型维护维修项目数量	10		计划标准		
	质量指标		完成及时率	100%		计划标准		
			幼儿身心健康发展达标率	95%		行业标准		
	效益指标	经济效益指标	人员经费预算执行差异率	95%		计划标准		
			公用经费预算执行差异率	95%		计划标准		
		社会效益指标	幼儿全面发展评估	95%		行业标准		
幼教工作正常运转率			100%		行业标准			
满意度指标	公众满意指标	家长满意度	95%		行业标准			
年度目标1:	加强食品卫生安全管理，提高教学质量，保障幼儿身心健康持续发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值			预期当年实现值	
				前年	上年			
	产出指标	数量指标		开展幼儿文体活动场次	5	5	5	计划标准
				开展教师教学交流活动场次	10	10	10	计划标准
		质量指标		发展优良面	95%	95%	95%	行业标准
				幼儿身心健康达标率	95%	95%	95%	行业标准
效益指标	社会效益指标	幼教工作正常运转率	100%	100%	100%	行业标准		
	可持续发展影响指标	幼儿全面发展评估	95%	95%	95%	行业标准		
满意度指标	公众满意指标	家长满意度	95%	95%	95%	问卷调查		
年度目标2:	持续推进校园建设，维护校园安全，加强设施设备维护保养，改善办公及教学环境。保障教学正常有序进行。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值			预期当年实现值	
				前年	上年			
	产出指标	数量指标		玩具资料购买数量（件/套）	550件	540件	510件	计划标准
				小型维护维修项目数量	10	3	10	计划标准
		质量指标		玩具环保检测合格率	100%	100%	100%	行业标准
				项目验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	幼教工作正常运转率	95%	95%	95%	行业标准		
	可持续发展影响指标	提升幼儿园教研水平	95%	95%	95%	行业标准		
满意度指标	公众满意指标	教职工及家长满意度	95%	95%	95%	问卷调查		

表12

项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	日常教育教学运行维护经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市直属机关健康幼儿园		
项目负责人	王 蕾	联系电话	15307185908		
单位地址	武汉市江岸区洞庭街78号	邮政编码	430017		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024年	终止年度	2028年		
项目立项依据	我园属于省示范性幼儿园，此项目主要用于我园44名编外人员工资福利等支出，所在岗位主要包括保育员、食堂炊事员及后勤人员，其工资福利严格按照劳动法及武人社发【2021】7号文件规定执行，每人每年费用7.37万元，合计324.5万元；另外26万元用于教学办公设备及教玩具购置，从而加大服务力度，改善教学环境 and 质量，更好服务幼儿，令家长满意，并且得到社会认可。				
项目实施方案	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于教学办公设备及幼儿教玩具支出。 2. 保障全园44名编外人员工资福利的合法、合规支出，促进教学质量的提升。				
项目总预算	350.5	项目当年预算	350.5		
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年预算安排425.66万元、2023年预算安排246.36万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年相比去年预算增加104.14万元，预算数为350.5万元。主要因为去年响应号召压减项目预算，减少了教玩具、设备购置及编外人员经费，故预算金额增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		350.5		
	一般公共预算财政拨款		290.5		
	其中：申请当年预算拨款		290.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	其他资金				
	单位资金		60		
	其中：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
编外人员经费	编外人员工资福利支出	302-商品和服务支出	324.5	主要包括44名编外人员工资248万元，五险一金等76.5万元，合计324.5万元。	
教学用教玩具、办公设备购置	保障办公及教学正常开展；为幼儿提供丰富、适宜的游戏材料。	310-资本性支出	26	主要包括教学用设备15万元，教玩具3万元，办公设备7.1万元，家具用具0.3万元，图书0.6万元。	

项目采购

品名	数量	金额	
文件柜	3	0.3	
台式电脑	2	1	
笔记本电脑	1	0.7	
液晶显示器	3	0.3	
交互智能平板	6	15	
洗衣机	4	0.8	
图书	200	0.6	
教玩具	1批	3	
无线话筒	2	0.8	
束光灯	2	0.9	
舞台灯	5	0.5	
摄像头	10	0.5	
热水器	1	0.2	
存储硬盘	2	1	
移动硬盘	4	0.4	

项目绩效总目标

名称	目标说明
日常教育教学运行维护经费	我园符合省级示范园办学资质，此项目主要用于保障编外人员的工资福利及购置教学办公设备、儿童玩具等。改善办学条件，提升办学品质。稳定教师队伍，保障教职工职业发展，逐步实现同工同酬；保障幼儿身心健康，积极探索有效教育模式，促进幼儿全面和谐发展，创建优质教学环境。

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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿人数	510人	计划标准
			编外人员人数	44人	计划标准
			玩具资料购买数量（件/套）	510件	计划标准
		质量指标	编外人员考核合格率	≥95%	计划标准
			玩具环保检测合格率	100%	行业标准

长期绩效 指标	效益 指标	经济效益	编外人员工资足额发放率	≥95%	计划标准
			保教费收入完成率	≥95%	计划标准
		社会效益	幼教工作正常运转率	100%	行业标准
			幼儿全面发展评估	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿和家长对教育环境及服务满 意度	≥95%	问卷调查

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 指标	产出 指标	数量指标	幼儿人数	550	540	510	计划标准
			编外人员人数	44	44	44	计划标准
			玩具资料购买数 量（件/套）	550件	540件	510件	计划标准
		质量指标	编外人员考核合 格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			玩具环保检测合 格率	100%	100%	100%	行业标准
		效益 指标	经济效益	编外人员工资足 额发放率	≥95%	≥95%	≥95%
	保教费收入完成 率			≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	社会效益		幼教工作正常运 转率	100%	100%	100%	行业标准
			幼儿全面发展评 估	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿和家长对教育环境及服务满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	问卷调查

第三部分 武汉市直属机关健康幼儿园 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，武汉市直属机关健康幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。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2,258.93万元。比2023年预算减少45.58万元，下降1.98%，主要原因是在职职工人数减少。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算2,258.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2,198.93万元，占97.34%；其他收入60万元，占2.66%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算2,258.93万元，其中：基本支出1,908.43万元，占84.48%；项目支出350.50万元，占15.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算2,198.93万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入2,198.93万元。支出包括：教育支出1,413.63万元、社会保障和就业支出370.76万元、卫生健康支出218.80万元、住房保障支出195.74万元。

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2,198.93万元。其中：本年预算2,198.93万元，比2023年预算减少40.58万元，下降1.81%，主要原因是在职职工人数减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1,908.43万元，占86.79%，其中：人员经费1,697.52万元、公用经费210.91万元；项目支出290.50万元，占13.21%。

(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)1,413.63万元，比2023年预算增加18.85万元，增长1.35%，主要是职工正常晋级及基本工资政策性调增。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)7.00万元，比2023年预算减少9.29万元，下降57.03%，主要是根据预算编制要求，将失业和工伤保险并入其他社会保障和就业支出科目。

3. 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)234.44万元，比2023年预算增加5.42万元，增长2.37%，主要是退休人数增加，退休人员相关费用相应增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)120.44万元，比2023年预算减少41.45万元，下降25.63%，主要是2023年补缴了职工基本养老保险政策性调整支出。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他社会保障和就业支出(项)8.88万元,比2023年预算增加8.88万元,增长100%,主要是根据预算编制要求,将失业和工伤保险由事业运行调整到该科目。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)218.80万元,比2023年预算减少22.59万元,下降9.36%,主要是在职职工人数减少,医疗保险缴费相应减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)126.84万元,比2023年预算减少5.05万元,下降3.83%,主要是在职职工人数减少,住房公积金相应减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)25.17万元,比2023年预算减少2.92万元,下降10.40%,主要是在职职工人数减少,提租补贴相应减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)43.73万元,比2023年预算增加7.57万元,增长20.93%,主要是根据在职职工工资基数调增,购房补贴有所增加。

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1,908.43万元,其中:

(一) 人员经费1,697.52万元,包括:工资福利支出1,441.63万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助255.89万元,主要用于:医疗费补

助、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费210.91万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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350.50万元,其中：一般公共预算本年拨款290.50万元、单位资金60万元。具体使用情况如下：

日常教育教学运行维护经费350.50万元，主要用于支付编外合同人员工资福利及日常教育教学等费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年没有使用机关运行经费的开支。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计18.24万元。比上年度增加16.98万元，增长1347.62%，主要原因是增加教学设备购置,其中货物类18.24万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024年没有使用政府购买服务预算安排的支出。

(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468.42万元，包括有形资产和无形资产。2023年新增国有资产11.96万元，主要为：设备比上年度增加10.50万元，主要购置更换教学用办公设备，更换食堂老旧厨具及清洁、消毒电器；家具、用具比上年度增加1.46万元，新增更换儿童用桌子及玩具等。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出2,258.93万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个二级项目支出绩效目标。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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(三) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(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)：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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。

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): 反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款): 反映行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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的标准, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转移役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)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。

(六)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。