

武汉市直属机关永红幼儿园 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市直属机关永红幼儿园概况

一、单位主要职责

二、单位构成

第二部分 武汉市直属机关永红幼儿园 2024 年预算表

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、项目支出情况表

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 武汉市直属机关永红幼儿园

2024 年预算情况说明

- 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 武汉市直属机关永红幼儿园概况

一、单位主要职责

本单位为武汉市直属机关永红幼儿园，主营业务是面向社会招收 3-6 岁的学龄前儿童，进行学前教育的相关业务活动。是湖北省教育厅和武汉市教育局双授牌的“示范性幼儿园”。属国有事业性质，公益一类，财政全额拨款，独立核算，执行政府会计制度。

二、单位构成

武汉市直属机关永红幼儿园内设机构 4 个，包括：保教部、教育人事部、后勤部、质量评估部。

第二部分 武汉市直属机关永红幼儿园 2024 年预算表

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. 项目支出情况表

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：武汉市直属机关永红幼儿园

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	2,846.04	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	2,198.08
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	517.83
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	149.27
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	260.00	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	240.86
		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	3,106.04	本年支出合计	3,106.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,106.04	支 出 总 计	3,106.04

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：武汉市直属机关永红幼儿园

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	3,106.04	3,106.04	2,846.04								260.00						
503	武汉市人力资源和社会保障局	3,106.04	3,106.04	2,846.04								260.00						
503031	武汉市直属机关永红幼儿园	3,106.04	3,106.04	2,846.04								260.00						

表3

支出总表

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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	3, 106. 04	2, 106. 04	1, 000. 00			
205	教育支出	2, 198. 08	1, 198. 08	1, 000. 00			
20502	普通教育	2, 198. 08	1, 198. 08	1, 000. 00			
2050201	学前教育	2, 198. 08	1, 198. 08	1, 000. 00			
208	社会保障和就业支出	517. 83	517. 83				
20801	人力资源和社会保障管理事务	114. 48	114. 48				
2080150	事业运行	114. 48	114. 48				
20805	行政事业单位养老支出	393. 85	393. 85				
2080502	事业单位离退休	251. 64	251. 64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142. 22	142. 22				
20899	其他社会保障和就业支出	9. 50	9. 50				
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 50	9. 50				
210	卫生健康支出	149. 27	149. 27				
21011	行政事业单位医疗	149. 27	149. 27				
2101102	事业单位医疗	149. 27	149. 27				
221	住房保障支出	240. 86	240. 86				
22102	住房改革支出	240. 86	240. 86				
2210201	住房公积金	149. 85	149. 85				
2210202	提租补贴	28. 98	28. 98				
2210203	购房补贴	62. 03	62. 03				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,846.04	一、本年支出	2,846.04
（一）一般公共预算拨款	2,846.04	（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	1,938.08
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	517.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	149.27
		（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	240.86
		（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	2,846.04	支 出 总 计	2,846.04

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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	2,846.04	2,106.04	1,943.25	162.79	740.00
205	教育支出	1,938.08	1,198.08	1,065.89	132.19	740.00
20502	普通教育	1,938.08	1,198.08	1,065.89	132.19	740.00
2050201	学前教育	1,938.08	1,198.08	1,065.89	132.19	740.00
208	社会保障和就业支出	517.83	517.83	487.23	30.60	
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.48	114.48	114.48		
2080150	事业运行	114.48	114.48	114.48		
20805	行政事业单位养老支出	393.85	393.85	363.25	30.60	
2080502	事业单位离退休	251.64	251.64	221.03	30.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.22	142.22	142.22		
20899	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	9.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	9.50		
210	卫生健康支出	149.27	149.27	149.27		
21011	行政事业单位医疗	149.27	149.27	149.27		
2101102	事业单位医疗	149.27	149.27	149.27		
221	住房保障支出	240.86	240.86	240.86		
22102	住房改革支出	240.86	240.86	240.86		
2210201	住房公积金	149.85	149.85	149.85		
2210202	提租补贴	28.98	28.98	28.98		
2210203	购房补贴	62.03	62.03	62.03		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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	2,846.04	2,106.04	1,943.25	162.79	740.00
503	武汉市人力资源和社会保障局	2,846.04	2,106.04	1,943.25	162.79	740.00
503031	武汉市直属机关永红幼儿园	2,846.04	2,106.04	1,943.25	162.79	740.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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	2,106.04	1,943.25	162.79
301	工资福利支出	1,676.26	1,676.27	
30101	基本工资	286.53	286.53	
30102	津贴补贴	130.27	130.27	
30103	奖金	2.55	2.55	
30107	绩效工资	730.85	730.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.22	142.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.32	103.32	
30112	其他社会保障缴费	123.98	123.98	
30113	住房公积金	149.85	149.85	
30199	其他工资福利支出	6.69	6.69	
302	商品和服务支出	162.79		162.79
30201	办公费	5.77		5.77
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	14.63		14.63
30207	邮电费	6.50		6.50
30209	物业管理费	2.54		2.54
30213	维修（护）费	7.33		7.33
30226	劳务费			
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	24.20		24.20
30229	福利费	54.65		54.65
30299	其他商品和服务支出	32.16		32.16
303	对个人和家庭的补助	266.98	266.98	
30307	医疗费补助	45.94	45.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	221.04	221.04	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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：2024年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款的支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出情况表

单位：武汉市直属机关永红幼儿园

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		
			1, 000. 00	740. 00							260. 00
503	武汉市人力资源和社会保障局		1, 000. 00	740. 00							260. 00
4201002250300300000106	学前教育经费		1, 000. 00	740. 00							260. 00
42010022503T0000000125	日常教育教学运行维护经费	武汉市直属机关 永红幼儿园	1, 000. 00	740. 00							260. 00

表11

整体支出绩效目标表

单位： 万元

单位名称	武汉市直属机关永红幼儿园					
填报人	杨辰希	联系电话	83659041			
部门总体 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	2,846.04	91.6%	2,892.11	2,515.37
		财政专户管理资金	0.00	0.0%	0.00	0.00
		单位资金	260.00	8.4%	326.60	125.00
		合计	3,106.04	100.0%	3,218.71	2,640.37
	支出 构成	人员类项目支出	1,943.25	62.6%	2,129.32	2,028.47
		运转类项目支出	162.79	5.2%	162.79	183.90
		特定目标类项目支出	1,000.00	32.2%	926.60	428.00
		合计	3,106.04	100%	3,218.71	2,640.37
部门职能概述	本单位为武汉市直属机关永红幼儿园，主营业务是面向社会招收3-6岁的学龄前儿童，进行学前教育的相关业务活动。是湖北省教育厅和武汉市教育局双授牌的“示范性幼儿园”。属国有事业性质，公益一类，财政全额拨款，独立核算，执行政府会计制度。					
年度工作任务	进一步加大管理力度,继续深化幼儿园内部管理体制改 革,以依法办园为原则,实施现代化的开放、互动、全方 位的科学管理,力争使幼儿园一切工作达到高效能与最 优化。 加强教育理论的学习,进一步提高教师的研究能力和业 务水平,引导保教人员将正确的教育理论转化为正确的 教育行为,将培养幼儿主体性品质、实现幼儿的可持续 发展提高到一个新的水平。					
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	1000	1000	主要保障劳务派遣人员工资福利支出,校园基础维修、设施设备维护、教学活动及安全、卫生方面的支出。	

整体绩效总目标	长期目标（截止2029年）			年度目标	
	全面深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚的专业型教师队伍，统筹规划提升办园质量，打造适宜性教育生态环境，以确保全面提升幼儿综合素质发展。			1. 加强师德师风建设，健全教育、宣传、考核、监督、奖惩相结合的师德师风长效管理机制。加大教师培训力度，以教科研及“十四五”规划课题申报为抓手，促进教师队伍专业性发展，同时提升幼儿园整体科研水平。 2. 开展形式多样的各类活动，加强幼儿素质教育，促进幼儿全面发展。提升家园合作育儿实效，进一步提升幼儿园品牌打造力度及管理质量。	
长期目标1:	全面深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚的专业型教师队伍，统筹规划提升办园质量，打造适宜性教育生态环境，以确保全面提升幼儿综合素质发展。				
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	师德师风考评综合率	100.0%	行业标准
		质量指标	幼儿身心健康发展，血色素、身高、体重达标率	98.0%	行业标准
		时效指标	教职工培训覆盖率	100.0%	行业标准
	效益指标	经济效益	按照预算合理使用资金	100.0%	计划标准
		社会效益	家长幼儿对幼儿园教育水平，师德师风信任度	99.0%	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长及社会满意度逐年提升	≥95.0%	行业标准

年度目标1:	加强师德师风建设，健全教育、宣传、考核、监督、奖惩相结合的师德师风长效管理机制。加大教师培训力度，以教科研及“十四五”规划课题申报为抓手，促进教师队伍专业性发展，同时提升幼儿园整体科研水平。						
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	师德师风考评率	100.0%	100.0%	100.0%	行业标准
		数量指标	教职工培训覆盖率，组织教师集中培训、自学培训、线上培训等	2次/周	2次/周	2次/周	行业标准
		质量指标	完成全年教学科研任务，“幼小衔接视角下幼儿入学生活准备的行动研究”课题开题	准备开题	准备开题	准时开题	计划标准
	效益指标	社会效益	家长对幼儿园教育水平、师德师风建设的信任度	95.0%	95.0%	95.0%	行业标准
		环境效益	教职工对单位认可度及归属感	95.0%	95.0%	95.0%	行业标准
		可持续性	全面提升幼儿园教科研水平	95.0%	95.0%	95.0%	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95.0%	95.0%	95.0%	行业标准

年度目标2:	开展形式多样的各类活动，加强幼儿素质教育，促进幼儿全面发展。提升家园合作育儿实效，进一步提升幼儿园品牌打造力度及管理质量。						
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	开展主题各项运动会、迎新活动、六一活动、节日主题活动	12次	8次	16次	计划标准
		质量指标	各类主题家长会覆盖率	100. 0%	100. 0%	100. 0%	行业标准
	效益指标	社会效益	全年无安全责任事故	0事故	0事故	0事故	行业标准
		环境效益	全年改善办学条件，增加图书及教玩具	90. 0%	92. 0%	93. 0%	行业标准
		可持续性	指导家长科学育儿，共促幼儿和谐发展	95. 0%	95. 0%	95. 0%	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	家长对幼儿园各项活动满意度	95. 0%	95. 0%	95. 0%	行业标准

表12

项目支出绩效目标表

单位： 万元			
项目名称	日常教育教学运行维护经费	项目编码	503031
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	武汉市直属机关永红幼儿园
项目负责人	王莹	联系电话	83659041
单位地址	硚口区南泥湾大道106号	邮政编码	430034
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	终止年度	2029
项目立项依据	由于我园属于省示范性幼儿园，此项目用于教学用品、环境创设、加强教师能力的活动开展、幼儿教玩具购置及以及全园小型维护维修费用支出，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。另我园110名劳务派遣人员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。		
项目实施方案	1. 保障全园110名劳务派遣人员工资福利的足额按时支出，促进教学质量的提升。 2. 用于幼儿教学用品、环境创设、教师教研活动、幼儿零星教玩具及文体活动支出。 3. 全园零星维护维修费用支出，消防、卫生、身心健康、安全方面的投入。		
项目总预算	1000.00	项目当年预算	1000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目支出预算总额为428万，2023年项目支出预算总额为926.6万，比2022年增加498.6万，主要是因为新增光谷分园；2024年项目支出预算1000万，比2023年增加73.4万，主要是因为新增劳务派遣人员。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1,000.00
	一般公共预算财政拨款		740.00
	其中：申请当年预算拨款		740.00
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		260.00
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
开展幼儿文体活动场次	根据《幼儿园工作规程》内容中第五章幼儿园的教育。第二十八条，幼儿园应当为幼儿提供丰富多彩的教育活动。为保障各类活动开展的相关经费。	对商品和服务支出	10.00	幼儿文体活动共20次7.5万元；教研活动50次2.5万元。	
玩具资料购买数量（件/套）	根据《幼儿园工作规程》内容中第五章幼儿园的教育内容，幼儿园应当为幼儿提供丰富、适宜的游戏材料。为保障班级保教活动顺利开展，所需的相关经费。	对商品和服务支出	58.00	班级区域游戏教玩具(科常区、美工区、角色区、生活区、建构区)360盒*400元=14.4万元；大班幼小衔接课程幼儿操作材料180盒*200元=3.6万元；大型玩具购置一套40万。	
小型维护维修项目数量	根据《幼儿园工作规程》内容中第三章幼儿园的安全。幼儿的安全是一切发展的保障，需定期对园舍、设施设备进行安全检查，发现安全隐患及时维护。	对商品和服务支出	32.00	幼儿教室卫生间改造17万，教室地板维修更换10万，零星维修5万。	
幼儿生活、教学物资	根据《幼儿园工作规程》内容中第五章幼儿园的教育内容，幼儿园应当为幼儿提供丰富、适宜的游戏材料。为保障班级保教活动顺利开展，所需的相关经费。	对商品和服务支出	20.00	幼儿消毒、清洁用品经费20万元。	
劳务派遣人员经费	根据《幼儿教育大纲》和《国家中长期教育发展规划纲要》的要求，为了保障幼儿教育事业可持续发展，也为了幼儿教育事业可持续发展，在目前事业单位改革严格控编的情况下，必须聘请若干人才派遣的合同制人员。	劳务费	880.00	测算及说明：根据现有工资测算，共有劳务派遣人员110人，人均年度支出8万元，全年累计880万元。（其中包含劳务派遣人员工资、社保、工会、伙食）。	

项目采购							
品名	数量	金额					
游戏教玩具	360盒	14.4万元					
课程操作材料	180盒	3.6万元					
大型玩具	1套	40万元					
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，此项目主要用于购置教学设备、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，最终惠及幼儿；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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	幼儿人数	970	按省级示范园标准		
		质量指标	“三率”达标率	≥95%	按市妇幼标准		
		时效指标	幼儿体检覆盖率	=100%	=100%		
	效益指标	社会效益指标	幼儿健康发展评估达标率	≥95%	按省级示范园标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	按省级示范园标准		
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	1、小型维护维修项目数量	10次	10次	10次	计划标准
			2、零星玩具、图书购买数量	782套/本	895套/本	540套/本	计划标准
			3、教师教研活动场次	50次	64次	50次	计划标准
			4、幼儿文体活动场次	16次	40次	20次	计划标准
			5、劳务派遣人数	52人	110人	110人	计划标准
		质量指标	1、按幼儿大纲规定标准教学	100.0%	100.0%	100.0%	计划标准
			2、聘用劳务派遣人员工资足额发放率	100.0%	100.0%	100.0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	1、教学工作大道省级示范园标准	100.0%	100.0%	100.0%	计划标准
			2、幼儿园无重大安全事故	无	无	无	计划标准
			3、维护社会稳定，创就业岗位	52人	52人	110人	计划标准
			4、幼儿在园人数	556人	1050人	970人	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	1.家长对教育环境及服务满意度	95.0%	95.0%	95.0%	问卷调查
			2.幼儿对教育环境及服务满意度	95.0%	95.0%	95.0%	问卷调查
			3.教职工对幼儿园的满意度	95.0%	95.0%	95.0%	问卷调查

第三部分 武汉市直属机关永红幼儿园

2024 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市直属机关永红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 3,106.04 万元。比 2023 年预算减少 112.67 万元，下降 3.5%，主要是在职实有人数减少，人员经费减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3,106.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,846.04 万元，占 91.63 %；其他收入 260.00 万元，占 8.37 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3106.04 万元，其中：基本支出 2,106.04 万元，占 67.8 %；项目支出 1,000.00 万元，占 32.2 %；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。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2,846.04 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2,846.04 万元。支出包括：教育支出 1,938.08 万元、社会保障和就业支出 517.83 万元、卫生健康支

出 149.27 万元、住房保障支出 240.86 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 2,846.04 万元。其中：本年预算 2,846.04 万元，比 2023 年预算减少 46.07 万元，降低 1.59 %，主要是在职实有人数减少，人员经费减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2,106.04 万元，占 74%，其中：人员经费 1,943.25 万元、公用经费 162.79 万元；项目支出 740.00 万元，占 26%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1,938.08 万元，比 2023 年预算减少 11.10 万元，下降 0.57%，主要是主要是在职实有人数减少，人员经费减少。

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)114.48 万元，比 2023 年增加 94.97 万元，增长 486.78%，主要是将“其他行政事业单位医疗”科目调整到“事业运行”科目。

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) 251.64 万元，比 2023 年预算增加 33.81 万元，增长 15.52%，主要是退休人员增加导致退休人员支出增加。

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) 142.22 万元，比 2023

年预算减少 52.12 万元，下降 26.82%，主要是在职人员退休，在职人数减少，故此部分支出下降。

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) 9.50 万元，比 2023 年预算增加 9.50 万元，增长 100%，主要是主要是按照预算编制口径，调整事业单位工伤和失业保险缴费支出科目。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 149.27 万元，比 2023 年预算减少 2.08 万元，下降 1.37%，主要是在职人数减少，故此部分支出下降。

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 年预算减少 114.23 万元，下降 100%，主要是将“其他行政事业单位医疗”科目调整到“事业运行”科目。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 149.85 万元，比 2023 年预算减少 8.27 万元，下降 5.23%，主要是在职人员退休，在职人数减少，故此部分支出下降。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 28.98 万元，比 2023 年预算减少 3.07 万元，下降 9.58%，主要是在职人员退休，在职人数减少，故此部分支出下降。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 62.03 万元，比 2023 年预算增加 6.53 万元，增长 11.77%，主要是新进人员的增加部分。

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 2,106.04 万元，其中：

(一) 人员经费 1,943.25 万元，包括：

工资福利支出 1,676.27 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 266.98 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 162.79 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款的支出。

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 1,000.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 740 万元、单位资金 260 万元。具体使用情况如下：

日常教育教学运行维护经费 1,000.00 万元，主要用于保障

全园 110 名劳务派遣人员工资福利的足额按时支出；用于幼儿教育用品、环境创设、教师教研活动、幼儿零星教玩具及文体活动支出和全园零星维护维修费用支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年我单位无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2024 年我单位政府采购预算支出合计 3.70 万元，比上年度增加 2.80 万元，增长 311.11%，主要原因是购买教育教学运行使用国产便携式笔记本电脑 4 台。其中：货物类 3.70 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年我单位无政府购买服务预算支出。

(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 4,957.87 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 4,594.97 平方米，房屋 9,721.68 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。2023 年减少国有资产 48.79 万元，主要为：教学使用的家具与设备。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3,106.04 万元全面实施预算绩效目标管理。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 年部门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、上级补助收入等以外的收入。

(三)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)反映各部门举办幼儿园的学前教育支出,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,也在本科目中反映;

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)反映的是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其他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）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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映的是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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转疫复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）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。

（五）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。