

武汉市直属机关育才幼儿园 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市直属机关育才幼儿园概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分 武汉市直属机关育才幼儿园 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 武汉市直属机关育才幼儿园 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 武汉市直属机关育才幼儿园概况

一、主要职能

武汉市直属机关育才幼儿园成立于1949年，隶属于武汉市人力资源和社会保障局，属公益一类财政全额拨款事业单位。其宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、单位构成

武汉市直属机关育才幼儿园内设机构4个，包括：质评部、保教部、人事部、后勤部。

第二部分 武汉市直属机关育才幼儿园

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：武汉市直属机关育才幼儿园

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	4,708.00	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	3,655.02
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	549.74
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	388.92
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	189.00	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	379.14
		十八、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	111.18
		廿四、 债务发行费用支出	
本年收入合计	4,897.00	本年支出合计	5,084.00
上年结转结余	187.00	年终结转结余	
收 入 总 计	5,084.00	支 出 总 计	5,084.00

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：武汉市直属机关育才幼儿园

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	5,084.00	4,897.00	4,708.00								189.00	187.00	187.00				
503	武汉市人力资源和社会保障局	5,084.00	4,897.00	4,708.00								189.00	187.00	187.00				
503027	武汉市直属机关育才幼儿园	5,084.00	4,897.00	4,708.00								189.00	187.00	187.00				

表3

支出总表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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	5,084.00	3,229.66	1,854.34			
205	教育支出	3,655.02	1,911.86	1,743.16			
20502	普通教育	3,655.02	1,911.86	1,743.16			
2050201	学前教育	3,655.02	1,911.86	1,743.16			
208	社会保障和就业支出	549.74	549.74				
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.70	12.70				
2080150	事业运行	12.70	12.70				
20805	行政事业单位养老支出	519.25	519.25				
2080502	事业单位离退休	300.92	300.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.33	218.33				
20899	其他社会保障和就业支出	17.79	17.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.79	17.79				
210	卫生健康支出	388.92	388.92				
21011	行政事业单位医疗	388.92	388.92				
2101102	事业单位医疗	218.61	218.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170.31	170.31				
221	住房保障支出	379.14	379.14				
22102	住房改革支出	379.14	379.14				
2210201	住房公积金	238.09	238.09				
2210202	提租补贴	46.66	46.66				
2210203	购房补贴	94.38	94.38				
232	债务付息支出	111.18		111.18			
23204	地方政府专项债务付息支出	111.18		111.18			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	111.18		111.18			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4708.00	一、本年支出	4895.00
（一）一般公共预算拨款	4708.00	（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	3577.20
二、上年结转	187.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	187.00	（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	549.74
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	388.92
		（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	379.14

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	4895.00	支 出 总 计	4895.00

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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	4,895.00	3,229.66	2,952.89	276.77	1,665.34
205	教育支出	3,577.20	1,911.86	1,671.09	240.77	1,665.34
20502	普通教育	3,577.20	1,911.86	1,671.09	240.77	1,665.34
2050201	学前教育	3,577.20	1,911.86	1,671.09	240.77	1,665.34
208	社会保障和就业支出	549.74	549.74	513.74	36.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.70	12.70	12.70		
2080150	事业运行	12.70	12.70	12.70		
20805	行政事业单位养老支出	519.25	519.25	483.25	36.00	
2080502	事业单位离退休	300.92	300.92	264.92	36.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.33	218.33	218.33		
20899	其他社会保障和就业支出	17.79	17.79	17.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	17.79	17.79	17.79		
210	卫生健康支出	388.92	388.92	388.92		
21011	行政事业单位医疗	388.92	388.92	388.92		
2101102	事业单位医疗	218.61	218.61	218.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170.31	170.31	170.31		
221	住房保障支出	379.14	379.14	379.14		
22102	住房改革支出	379.14	379.14	379.14		
2210201	住房公积金	238.09	238.09	238.09		
2210202	提租补贴	46.66	46.66	46.66		
2210203	购房补贴	94.38	94.38	94.38		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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	4895.00	3,229.66	2,952.89	276.77	1,665.34
503	武汉市人力资源和社会保障局	4895.00	3,229.66	2,952.89	276.77	1,665.34
503027	武汉市直属机关育才幼儿园	4895.00	3,229.66	2,952.89	276.77	1,665.34

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

单位：万元

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	3,229.66	2,952.89	276.77
301	工资福利支出	2,633.98	2,633.98	
30101	基本工资	458.11	458.11	
30102	津贴补贴	198.91	198.91	
30103	奖金	3.60	3.60	
30107	绩效工资	1,132.10	1,132.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.33	218.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.63	164.63	
30112	其他社会保障缴费	200.79	200.79	
30113	住房公积金	238.09	238.09	
30199	其他工资福利支出	19.42	19.42	
302	商品和服务支出	276.77		276.77
30201	办公费	30.77		30.77
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	6.10		6.10
30213	维修（护）费	20.40		20.40

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
30214	租赁费	2.24		2.24
30226	劳务费			
30227	委托业务费	21.00		21.00
30228	工会经费	34.67		34.67
30229	福利费	86.04		86.04
30299	其他商品和服务支出	48.55		48.55
303	对个人和家庭的补助	318.91	318.91	
30305	生活补助	1.50	1.50	
30307	医疗费补助	53.99	53.99	
30309	奖励金	1.09	1.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	262.33	262.33	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31006	大型修缮			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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年没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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：武汉市直属机关育才幼儿园

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安排的支出。

表10

项目支出情况表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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		
			1,854.34	1,478.34			187.00				189.00
503	武汉市人力资源和社会保障局		1,854.34	1,478.34			187.00				189.00
420100225030030000106	学前教育经费		1,854.34	1,478.34			187.00				189.00
42010022503T000000114	日常教育教学运行维护经费	武汉市直属机关育才幼儿园	1,854.34	1,478.34			187.00				189.00

表11

整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市直属机关育才幼儿园					
填报人	倪明		联系电话	027-82634513		
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	4895.00	96.28%	4405.36	4976.45
		财政专户管理资金				
		单位资金	189.00	3.72%	379.20	181.60
		合 计	5084.00	100%	4784.56	5158.05
	支出 构成	人员类项目支出	2952.89	58.08%	3108.97	3074.84
		运转类项目支出	276.77	5.44%	276.77	378.16
		特定目标类项目支出	1854.34	36.48%	1398.82	1705.05
合 计		5084.00	100%	4784.56	5158.05	
职能概述	武汉市直属机关育才幼儿园成立于1949年，隶属于武汉市人力资源和社会保障局，属公益一类财政全额拨款事业单位。其宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。					
年度工作任务	1. 贯彻落实区教育局校园安全风险防范工作； 2. 结合“ 敬业、专业、立业 ”主题教育方案的要求，深化师德师风教育，进一步深化领导班子和教职工队伍建设； 3. 开展幼小衔接活动，深化园本课程改革，恢复提高保教工作服务水平，全面推进素质教育，营造和谐的育人环境。					
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	1854.34	1854.34	主要用于列支育才幼儿园和常青园 区的日常教育教学支出、编外合同人员支出，校园安全环境保障支出及租用基督教房屋租金支出。	
整体绩效	长期目标(截至2026年)			年度目标		

目标	目标1：为托幼及学龄前儿童提供保育和教育服务。 目标2：加大教育教学软硬件建设投入，大力发展学前教育建设项目。创建绿色、生态、文明、和谐的校园环境。			目标1：制定特色课程计划，做好幼小衔接服务。 目标2：多渠道、多形式开展教职工培训，促进师资队伍专业化成长。	
长期目标1：	为托幼及学龄前儿童提供保育和教育服务。				
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	年幼儿人数	1320人	计划数据
		质量指标	“三率”达标率	≥98%	计划数据
		时效指标	幼儿体检及时性	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	幼儿健康发展评估	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	计划标准
长期目标2：	加大教育教学软硬件建设投入，大力发展学前教育建设项目。创建绿色、生态、文明、和谐的校园环境。				
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	建设工程计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	预算资金使用率	90%	计划数据
		经济效益指标	年保教费收入	850万元	计划数据
		社会效益指标	安全事故	零事故	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	师德师风满意度	100%	计划数据

年度目标1:	制定特色课程计划，做好幼小衔接服务。						
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	
				2022年	2023年		
	产出 指标	数量指标	幼儿人数	1400人	1390人	1320人	计划数据
		质量指标	“三率”达 标率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
		时效指标	幼儿体检 及时性	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	幼儿健康 发展评估	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标2:	多渠道、多形式开展教职工培训，促进师资队伍专业化成长。						
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	
				2022年	2023年		
	产出 指标	数量指标	职工人数	108人	106人	104人	计划数据
		质量指标	教师培训 参培率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	按时发放率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	经济效益 指标	预算资金 使用率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度	职工满意度	≥97%	≥95%	≥95%	计划数据

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	
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	武汉市直属机关育才幼儿园
项目负责人	吴云洲	联系电话	027-82634513
单位地址	武汉市江岸区解放公园路97号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
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
项目申请理由	根据国家《幼儿教育大纲》、《湖北省幼儿办园水平认定标准》、《武汉市学前教育管理办法》等相关要求，为保障幼儿身心健康，积极探索有效教育模式，促进幼儿全面和谐发展。		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务：开展日常教育教学、大型幼儿文体活动、校园安全环境保障、专项债利息支出等。		
项目总预算	1854.34	项目当年预算	1854.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排1705.05万元，2023年预算安排1398.82万元，2024年预算安排1854.34万元。2024年相比2023年预算增加455.52万元。主要因为一是根据《湖北省学前教育机构办园基本标准（试行）》的要求，更新部分教学设施设备；二是按预算编制口径，2024年预算包含了结转项目经费，而2023年预算未包含结转项目经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1854.34
	1. 一般公共预算财政拨款		1665.34
	其中： 申请本级财力年初安排		1478.34
	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		189
	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
日常教育教学运行维护经费	开展日常教育教学、文体活动等。	商品和服务支出	1854.34	基督教房租120万元，日常教育教学支出201.14万元，校园安全保障支出80.28万元，合同人员经费1154.74万元，2024年度专项债利息支出111.18万元，常青园区消防改造及低压供电工程187万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		30箱		0.6	
不间断电源		1台		1	
空调		4台		3.35	
文件柜		6组		0.6	
教学用一体机		9台		25.65	
复印机		1台		3	
消防工程和安防工程		1批次		140	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效总目标		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；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	1320	
		质量指标	教师培训参培率	100%	
		时效指标	按时足额支付	100%	
	效益指标	经济效益	预算指标完成情况	90%	
		社会效益	保障幼教事业队伍的稳定发展，促进社会和谐	保持教师队伍基本稳定	
		生态效益	打造安全、舒适的育儿环境，树立优质品牌形象	省级示范园标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好的教育环境，以优质的服务争取教职工和家长的满意	≥95%	

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 (2022年)	上年 (2023年)	预计当年实现 (2024年)	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	幼儿文体活动场次	5	5	5	
			教学活动场次	2	10	10	
			小型维修项目数量	3	1	3	
			玩具资料购买数量	689	1000	1000	
			聘用合同人员人数	130	131	127	
		质量指标	“三率”达标率	≥98%	≥98%	≥98%	
			工资福利按计划发放率	100%	100%	100%	
			维护维修项目验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	房屋租金及时支付率	100%	100%	100%	
			幼儿体检及时性	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	年保教费收入	783.56	839	850	
		社会效益指标	安全事故	无	无	无	
			服务社区解决幼儿入园学位	1400	1360	1320	
		生态效益指标	保障幼教事业全面发展	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

第三部分 武汉市直属机关育才幼儿园

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，武汉市直属机关育才幼儿园所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。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、债务付息支出。

2024年收支总预算5,084万元。比2023年预算增加299.44万元，增长6.26%，主要原因一是根据《湖北省学前教育机构办园基本标准（试行）》的要求，更新部分教学设施设备；二是按预算编制口径，2024年预算包含了结转项目经费，而2023年预算未包含结转项目经费。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算5,084万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,708万元，占92.60%；其他收入189万元，占3.72%；上年结转结余187万元，占3.68%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算5,084万元，其中：基本支出3,229.66万元，占63.53%；项目支出1,854.34万元，占36.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算4,895万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4,708万元、上年结转187万元。支出包括：教育支出3577.20万元、社会保障和就业支出549.74万元、

卫生健康支出388.92万元、住房保障支出379.14万元。

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4,895万元。其中：(1)本年预算4,708万元，比2023年预算增加302.64万元，增长6.87%，主要原因一是根据《湖北省学前教育机构办园基本标准（试行）》的要求，更新部分教学设施设备；二是常青园区消防改造工程预算资金性质变更。(2)上年结转187万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3,229.66万元，占65.98%，其中：人员经费2,952.89万元、公用经费276.77万元；项目支出1,665.34万元，占34.02%。

(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)2024年预算数3,577.20万元，比2023年预算增加543.39万元，增长17.91%，主要原因：一是根据《湖北省学前教育机构办园基本标准（试行）》的要求，更新部分教学设施设备；二是按预算编制口径，2024年预算包含了结转项目经费，而2023年预算未包含结转项目经费；三是常青园区消防改造工程预算资金性质变更。

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)2024年预算数12.70万元，比2023年预算减少18.64万元，下降59.48%，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。

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)2024年预算数300.92万元，比2023年预算增加21.23万元，增长7.59%，主要是退休人员人数增加。

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)2024年预算数218.33万元，比2023年预算减少65.21万元，下降23%，主要是：2023年预算包含两年机关事业单位养老保险缴费支出。

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)2024年预算数17.79万元，比2023年预算增加17.79万元，增长100%，主要是按照预算编制口径，将事业单位的工伤和失业保险缴费支出统一编入此科目。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数218.61万元，比2023年预算减少4.79万元，下降2.14%，主要是在职实有人员人数减少。

7. 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)2024年预算数170.31万元，比2023年预算减少8.14万元，下降4.56%，主要是在职实有人员人数减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数238.09万元，比2023年预算减少3.78万元，下降1.56%，主要是在职实有人员人数减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算数46.66万元，比2023年预算减少2.74万元，下降5.55%，主要是在职实有人员人数减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数94.38万元，比2023年预算增加10.52万元，增长12.54%，主要是政策性调增基本工资，相应增加购房补贴支出。

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3,229.66万元，其中：

(一) 人员经费2,952.89万元，包括：

工资福利支出2,633.98万元，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318.91万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费276.77万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、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年没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

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1,854.34万元，其中：一般公共预算本年拨款1,478.34万元、结转结余187万元，单位资金189万元。具体使用情况如下：

日常教育教学运行维护经费1,854.34万元，主要用于日常教育教学、校园安全保障支出、基督教房租及合同人员经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年未安排机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计174.20万元，比上年度增加33.02万元，增长23.39%，主要原因是更新教学设备。其中：货物类34.20万元，工程类140万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024年未安排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5,613.87万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋6,101.33平方米，单价100万元(含)以上设备3台(套)。2023年新增国有资产1,070.10万元，主要为：在建工程转固；添置设备家具用具；减少办公设备等达到报废年限且无法使用的资产。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出5,084万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)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。

(三)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。

(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。

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)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)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。

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。

10. 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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 债务付息支出(类)地方政府一般债券付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项): 反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

(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。

(七) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。