

武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 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 武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 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

第一部分武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园概况

一、主要职责

横店街后湖人家幼儿园位于武汉市黄陂区横店街后湖人家还建小区，由横店街教育总支投入一千余万元建成的公办幼儿园，是一所高起点、高规格、高品位的公办幼儿园。

幼儿园占地 5132 平方米，由教学区和活动区两部分组成。建筑面积占地 3400 平方米，可容纳 12 个班 360 名幼儿，同时建有高标准的多功能活动室、科学发现室、图书阅览室、体育器材存放室、幼儿食堂、防疫物资储备室、隔离室等功能用房；活动区 1800 平方米，配置了大型玩具，幼儿园兴趣角、橡胶操场、标准跑道、沙水池和种养区，能满足幼儿的各种户外活动。

全园教学班都配备了一体机、空调、电子钢琴、温饮水机、消毒柜、幼儿储藏柜和活动区角等，并开办有家长学校等。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园部门预算包括：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园本级预算。

纳入武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园本级。

第二部分武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 2024 年预算表

表1. 收支总表			
单位：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园		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	248.81	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、公共安全支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、教育支出	440.5
四、财政专户管理资金收入	0	四、科学技术支出	0
五、事业收入	0	五、文化旅游体育与传媒支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、社会保障和就业支出	2.53
七、上级补助收入	0	七、卫生健康支出	3.16
八、附属单位上缴收入	0	八、节能环保支出	0
九、其他收入	0	九、城乡社区支出	0
	0	十、农林水支出	0
	0	十一、交通运输支出	0
	0	十二、资源勘探工业信息等支出	0
	0	十三、商业服务业等支出	0
	0	十四、金融支出	0
	0	十五、援助其他地区支出	0
	0	十六、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十七、住房保障支出	2.62
	0	十八、粮油物资储备支出	0
	0	十九、国有资本经营预算支出	0
	0	二十、灾害防治及应急管理支出	0
	0	廿一、其他支出	0
	0	廿二、债务还本支出	0
	0	廿三、债务付息支出	0
	0	廿四、债务发行费用支出	0
	0		0
本年收入合计	448.81	本年支出合计	448.81
上年结转结余	200	年终结转结余	0
收 入 总 计	448.81	支 出 总 计	448.81
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：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

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	448.81	248.81	248.81	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0
047	武汉市黄陂区教育局	448.81	248.81	248.81	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0
047023013015	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	448.81	248.81	248.81	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0

表3. 支出总表

单位：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

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	448.81	68.81	380			
205	教育支出	440.5	60.5	380	0	0	0
20502	普通教育	440.5	60.5	380	0	0	0
2050201	学前教育	440.5	60.5	380	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.53	2.53	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2.53	2.53	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老	2.53	2.53	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.62	2.62	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.62	2.62	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.15	2.15	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0.47	0.47	0	0	0	0

表4. 财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	248.81	一、本年支出	448.81
（一）一般公共预算拨款	248.81	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（二）公共安全支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）教育支出	440.5
二、上年结转	200	（四）科学技术支出	0
（一）一般公共预算拨款	200	（五）文化旅游体育与传媒支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（六）社会保障和就业支出	2.53
（三）国有资本经营预算拨款	0	（七）卫生健康支出	3.16
	0	（八）节能环保支出	0
	0	（九）城乡社区支出	0
	0	（十）农林水支出	0
	0	（十一）交通运输支出	0
	0	（十二）资源勘探工业信息等支出	0
	0	（十三）商业服务业等支出	0
	0	（十四）金融支出	0
	0	（十五）援助其他地区支出	0
	0	（十六）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十七）住房保障支出	2.62
	0	（十八）粮油物资储备支出	0
	0	（十九）国有资本经营预算支出	0
	0	（二十）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（廿一）其他支出	0
	0	（廿二）债务还本支出	0
	0	（廿三）债务付息支出	0
	0	（廿四）债务发行费用支出	0
	0	0	0
	0	二、年终结转结余	0
	0	0	0
收 入 总 计	448.81	支 出 总 计	448.81

表5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

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	448.81	68.81	30.09	38.72	380
205	教育支出	440.5	60.5	21.78	38.72	380
20502	普通教育	440.5	60.5	21.78	38.72	380
2050201	学前教育	440.5	60.5	21.78	38.72	380
208	社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2.53	2.53	2.53	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2.53	2.53	2.53	0	0
210	卫生健康支出	3.16	3.16	3.16	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	3.16	0	0
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	3.16	0	0
221	住房保障支出	2.62	2.62	2.62	0	0
22102	住房改革支出	2.62	2.62	2.62	0	0
2210201	住房公积金	2.15	2.15	2.15	0	0
2210202	提租补贴	0.47	0.47	0.47	0	0

表5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

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	448.81	68.81	30.09	38.72	380
047	武汉市黄陂区教育局	448.81	68.81	30.09	38.72	380
047023013015	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	448.81	68.81	30.09	38.72	380

表6. 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

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	68.81	30.09	38.72
301	工资福利支出	30.09	30.09	0
30101	基本工资	5.58	5.58	0
30102	津贴补贴	1.04	1.04	0
30103	奖金	8	8	0
30107	绩效工资	4.48	4.48	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.53	2.53	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	1.55	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	0
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0
30113	住房公积金	2.15	2.15	0
30199	其他工资福利支出	3	3	0
302	商品和服务支出	38.72	0	38.72
30201	办公费	5	0	5
30205	水费	1	0	1
30206	电费	5	0	5
30209	物业管理费	27.34	0	27.34
30228	工会经费	0.21	0	0.21
30229	福利费	0.17	0	0.17
30299	其他商品和服务支出	0	0	0

表7.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

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	0	0	0	0	0

武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园2024 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表8. 政府性基金预算支出表				
单位：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园			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
武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园2024年无政府性基金预算支出。				

表9. 国有资本经营预算支出表								
单位：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园					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
武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 2024年无国有资本经营预算支出。								

表10. 项目支出情况表

单位：武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

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		
			448.81	248.81	0	0	200	0	0	0	0
047	武汉市黄陂区教育局		448.81	248.81	0	0	200	0	0	0	0
047023013015	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园		448.81	248.81	0	0	200	0	0	0	0
1101	基本工资		5.58	5.58	0	0	0	0	0	0	0
42011622047R000005469	基本工资	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	5.58	5.58	0	0	0	0	0	0	0
1104	保留津贴		0.06	0.06	0	0	0	0	0	0	0
42011622047R000005472	保留津贴	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	0.06	0.06	0	0	0	0	0	0	0
1106	在职人员物业补贴		0.24	0.24	0	0	0	0	0	0	0
42011622047R000005474	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	0.24	0.24	0	0	0	0	0	0	0
1107	在职人员住房补贴		0.47	0.47	0	0	0	0	0	0	0
42011622047R000005475	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	0.47	0.47	0	0	0	0	0	0	0
1108	交通补贴		0.26	0.26	0	0	0	0	0	0	0
42011622047R000005476	交通补贴	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0	0
1110	其他津贴补贴		0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0
42011622047R000005478	其他津贴补贴	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资		3.76	3.76	0	0	0	0	0	0	0
42011622047R000005479	绩效工资	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	3.76	3.76	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险缴费		2.53	2.53	0	0	0	0	0	0	0
42011622047R000005482	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	2.53	2.53	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		1.55	1.55	0	0	0	0	0	0	0
42011622047R000005484	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	1.55	1.55	0	0	0	0	0	0	0
1117	公务员医疗补助		1.61	1.61	0	0	0	0	0	0	0
42011622047R000005485	公务员医疗补助	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	1.61	1.61	0	0	0	0	0	0	0
1118	失业保险缴费		0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	0
42011622047R000005486	失业保险缴费	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险缴费		0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0
42011622047R000005487	工伤保险缴费	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		2.15	2.15	0	0	0	0	0	0	0
42011622047R000005490	住房公积金	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	2.15	2.15	0	0	0	0	0	0	0
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0	0	0	0	0	0	0
42011622047R000007158	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	0.72	0.72	0	0	0	0	0	0	0
1137	事业单位单列核定绩效工资		8	8	0	0	0	0	0	0	0
42011623047R000000420	事业单位单列核定绩效工资	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	8	8	0	0	0	0	0	0	0
1138	不可预见人员支出		3	3	0	0	0	0	0	0	0
42011623047R000000421	不可预见人员支出	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	3	3	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		38.72	38.72	0	0	0	0	0	0	0
42011622047Y000000581	在职人员公用	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	38.72	38.72	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		380	180	0	0	200	0	0	0	0
42011624047T000000457	预计本级结转	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	200	0	0	0	200	0	0	0	0
42011624047T000000688	非税收入安排的相关支出	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	180	180	0	0	0	0	0	0	0

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 1 日

部门(单位)名称	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园						
填报人	陈欢		联系电话		15827173977		
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	____ 年
	收入构成	财政拨款		448.81	100%	61.64	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计					
	支出构成	人员类项目支出		30.09	6.7%	30.68	
		运转类项目支出		38.72	8.63%	30.96	
		特定目标类项目支出		380	84.67%	0	
合 计			100%				
部门职能概述	为学龄前儿童提供保育和教育服务。						
年度工作任务	1. 真落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要(试行)》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《武汉市幼儿园一日活动指南(试行)》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等学前教育法规制度，逐步完善园所各项规章制度，坚持人性化的管理。 2. 完善师资队伍培养机制，加强有针对性的专业学习，加强梯队建设，注重骨干教师队伍与新教师的管理与培养,全体教师参与评价课程实践，加强教科研。						
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	
	无						
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标			
	众高质量教育需求;坚持现代化办学理念，强基础创品牌，协调发展；强化提质增效，“五项管理”有效落实。			坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展;全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，大力发展教育建设项目;推进学前教育规范发展，加快学前教育普优质发展。			
长期目标 1:	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办园理念，强基础创品牌，协调发展；						
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	公办幼儿园个数		1		
	效益指标	可持续发展指标	学前教育毛入学率		100%		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度		98%		
年度目标 1:	坚持党建引领，营造风清气正良好政治生态;坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展;全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，大力发展教育建设项目;推进学前教育规范发展，加快学前教育普优质发展；						
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	基本运行经费		0	0	
	效益指标	可持续发展指标指标	公办幼儿园在校生规模		0	0	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度		0	0	

表 12. 项目支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 1 日

项目名称		非税收入安排的相关支出		项目编码			
项目主管部门		武汉市黄陂区教育局		项目执行单位		武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	
项目负责人		杨亮		联系电话		15307197368	
单位地址		黄陂区横店街道后湖人家还建小区		邮政编码		432200	
项目属性		部门项目					
支出项目类别		特定目标类项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目申请理由							
项目主要内容							
项目总预算				项目当年预算			
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					
		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	
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
非税收入安排的相关支出		保障校园正常运转，提高幼儿保教质量。					
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	
非税收入安排的支出	产出指标	数量指标	完成全年教育教学任务	100%			
		质量指标	促使幼儿均衡发展，快乐成长	定性		科学幼儿	
		社会效益指标	厉行节约，收支平衡	定性		合理安排资金	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度，家长满意度	95%			
年度绩效目标表							
非税收入安排的支出	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	
	产出指标	数量指标	完成全年教育教学任务	100%	100%	100%	
		质量指标	促使幼儿均衡发展，快乐成长	定性	定性	定性	科学幼儿
		社会效益指标	厉行节约，收支平衡	定性	定性	定性	合理安排资金
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度，家长满意度	90%	93%	95%		

第三部分 武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 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，武汉市黄陂区横店街道后湖人家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、事业收入、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、其他支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 448.81 万元。比 2023 年预算增加 387.17 万元，增长 86.26%，主要是新开园幼儿人数增加，教育支出及其他支出增加，导致收支总预算增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 448.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 248.81 万元，占 55.44%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 200 万元，占 44.56%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 448.81 万元，其中：基本支出 68.81 万元，占 15.33%；项目支出 380 万元，占 84.67%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 448.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 248.81 万元、上年结转 200 万元；教育支出 440.5 万元、社会保障和就业支出 2.53 万元、卫生健康支出

3.16 万元、住房保障支出 2.62 万元、其他支出 0 万元、年终结转结余 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 448.81 万元。其中：（1）本年预算 448.81 万元，比 2023 年预算增加 387.17 万元，增长 86.26%，主要是新开园幼儿人数增加，一般公共预算财政拨款、上年结转增加，导致总预算增加。（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 68.81 万元，占 15.33%，其中：人员经费 30.09 万元、公用经费 38.72 万元；项目支出 380 万元，占 84.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 448.81 万元，比 2023 年预算增加 387.17 万元，增长（下降）86.26%，主要是：主要是新开园幼儿人数增加，一般公共预算财政拨款、上年结转增加，导致总预算增加。

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 68.81 万元，其中：

（一）人员经费 30.09 万元，包括：

工资福利支出 30.09 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。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 38.72 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2024 年没有“三公”经费支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年没有“三公”经费支出。

2.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），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年没有“三公”经费支出。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年没有“三公”经费支出。

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 448.81 万元，其中：一般公共预算本年拨款 248.81 万元、结转结余 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位属教育事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年无政府采购预算。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：2024 年无政府采购预算。

（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 944 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5132 平方米，房屋 3400 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，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 448.81 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、一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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指政府教育事务支出中教育费附加安排的其他教育支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位按人事部和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养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位按人事部和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职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部和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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补

贴。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。