

武汉市实验幼儿园 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市实验幼儿园概况

一、单位主要职责

二、预算单位构成

第二部分 武汉市实验幼儿园 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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 武汉市实验幼儿园 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 武汉市实验幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市实验幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市实验幼儿园单位预算包括：武汉市实验幼儿园本级预算。

武汉市实验幼儿园内设机构 3 个，包括：办公室（纪检监察室）、保教室、总务处。

第二部分 武汉市实验幼儿园 2024 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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

单位收支总表

单位：武汉市实验幼儿园

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	2,520.62	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	2,133.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	124.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	110.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	153.51
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,520.62	本年支出合计	2,520.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,520.62	支 出 总 计	2,520.62

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

单位收入总表

单位：武汉市实验幼儿园

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	2,520.62	2,520.62	2,520.62	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
703	武汉市教育局	2,520.62	2,520.62	2,520.62	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
703019	武汉市实验幼儿园	2,520.62	2,520.62	2,520.62	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

表 3

单位支出总表

单位：武汉市实验幼儿园

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	2,520.62	2,160.62	360.00			
205	教育支出	2,133.11	1,773.11	360.00			
20502	普通教育	2,133.11	1,773.11	360.00			
2050201	学前教育	2,133.11	1,773.11	360.00			
208	社会保障和就业支出	124.00	124.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00			
210	卫生健康支出	110.00	110.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	0.00			
221	住房保障支出	153.51	153.51	0.00			
22102	住房改革支出	153.51	153.51	0.00			
2210201	住房公积金	92.00	92.00	0.00			
2210202	提租补贴	9.51	9.51	0.00			
2210203	购房补贴	52.00	52.00	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,520.62	一、本年支出	2,520.62
（一）一般公共预算拨款	2,520.62	（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	2,133.11
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	124.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	110.00
		（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	153.51
		（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	2,520.62	支 出 总 计	2,520.62

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市实验幼儿园

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	2,520.62	2,160.62	1,842.62	318.00	360.00
205	教育支出	2,133.11	1,773.11	1,455.11	318.00	360.00
20502	普通教育	2,133.11	1,773.11	1,455.11	318.00	360.00
2050201	学前教育	2,133.11	1,773.11	1,455.11	318.00	360.00
208	社会保障和就业支出	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.51	153.51	153.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.51	153.51	153.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市实验幼儿园

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	2520.62	2,160.62	1,842.62	318.00	360.00
703	武汉市教育局	2520.62	2,160.62	1,842.62	318.00	360.00
703019	武汉市实验幼儿园	2520.62	2,160.62	1,842.62	318.00	360.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市实验幼儿园

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	2,160.62	1,842.62	318.00
301	工资福利支出	1,826.62	1,826.62	0.00
30101	基本工资	206.56	206.56	0.00
30102	津贴补贴	88.74	88.74	0.00
30103	奖金	1.80	1.80	0.00
30107	绩效工资	543.52	543.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	110.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	110.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.00	14.00	0.00
30113	住房公积金	92.00	92.00	0.00
30199	其他工资福利支出	660.00	660.00	0.00
302	商品和服务支出	318.00	0.00	318.00
30201	办公费	5.27	0.00	5.27
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00

30206	电费	19.00	0.00	19.00
30207	邮电费	17.33	0.00	17.33
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	70.00	0.00	70.00
30216	培训费	7.00	0.00	7.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	58.00	0.00	58.00
30228	工会经费	7.50	0.00	7.50
30229	福利费	60.00	0.00	60.00
30299	其他商品和服务支出	58.40	0.00	58.40
303	对个人和家庭的补助	16.00	16.00	0.00
30302	退休费	16.00	16.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市实验幼儿园

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市实验幼儿园

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

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：武汉市实验幼儿园

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

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：武汉市实验幼儿园

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		
			360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局		360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227030310000104	教育发展建设		360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T0000000131	基础教育建设	武汉市实验幼儿园	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市实验幼儿园					
填报人	曹畅	联系电话	027-83960262			
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	2520.62	100%	2439.67	2327.41
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2520.62	100%	2439.67	2327.41
	支出构成	人员类项目支出	1842.62	73%	1153.98	1007.39
		运转类项目支出	318	13%	321.69	496.02
		特定目标类项目支出	360	14%	964	824
		合 计	2520.62	100%	2439.67	2327.41
部门职能概述	武汉市实验幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。					
年度工作任务	在提升教学质量基础上不断规范园所内部管理，形成完善评价及管理制度体系，加强团队建设，形成“主动学习、自主发展”的进取精神和工作习惯，走专业化发展之路，班子形成“科学规范，高效和谐”的团队意识和服务意识。 1. 利用“园本特色”课程资源优势，提高保教质量，促进幼儿身心健康全面发展。 2. 探索创行保育教育模式，提升幼儿园核心竞争力。 3. 加强团队建设，大幅提升教职工专业能力，收获育人幸福，形成充满希望与活力的校园特色和和谐发展的良好局面。 4. 加强与家长、社区等部门的沟通与合作，促进共育形成合力。 5. 拓展办学资源，优化办公环境。					
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	
	教育发展建设	特定目标类	360	360	园舍维修维护及固定资产购置等	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标	
	目标 1：全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务。			目标 1：具有鲜明的办园特色，有自己的发展轨迹，形成独特办园理念和园所文化	
	目标 2：不断推进“平安校园”创建、做好幼儿园“健康促进”，保障师幼平安健康，园所和谐发展筹。			目标 2：提升教师研究水平，促进教师队伍整体发展，不断提升教职工教育理念和实践能力。	
	目标 3：打造教育品牌，提升保教质量，构建新型发展园所。			目标 3：加大园舍修缮及安全防护、保健保育设备的投入和专业人员的配备。	
长期目标 1：	全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务。				
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	班级个人	19 个	计划标准
		数量指标	幼儿在园人数	≥450 人	计划标准
		数量指标	公益岗人数	≥50 人	计划指标
		质量指标	幼儿体检率	≥99%	计划指标
		质量指标	优秀教师考核率	20%	计划指标
		成本指标	预算执行率	≥95%	计划指标
		时效指标	工程开工率	≥95%	计划指标
	效益指标	入学率指标	学龄人口入学率	≥98%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥93%	计划指标
			幼儿家长满意度	≥93%	计划指标
长期目标 2：	不断推进“平安校园”创建、做好幼儿园“健康促进”，保障师幼平安健康，园所和谐发展等。				
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	工程完工率	≥95%	计划指标
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	计划指标
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	计划指标
		成本指标	项目资金执行率	≥95%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	安全事故	0	计划指标

		生态效益指标	施工环保标准	符合	计划指标		
长期目标 3：	打造教育品牌，提升保教质量，构建新型发展园所。						
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	教师考核与评价计划完成率	≥95%	计划指标		
		数量指标	特色课教师人数	≥3	计划指标		
		数量指标	特色活动开展率	≥90%	计划指标		
		质量指标	中级以上教师占比	≥25%	历史数据		
	效益指标	可持续发展影响指标	学带优青教师占比	≥16%	历史数据		
		可持续发展影响指标	省级重点课题	≥5	计划标准		
		可持续发展影响指标	课题结题率	≥95%	计划标准		
		可持续发展影响指标	成果媒体报道数（篇、次）	≥3	计划标准		
		可持续发展影响指标	市级教学能力大赛获奖项目	≥1	计划标准		
年度目标 1：	具有鲜明的办园特色，有自己的发展轨迹，形成独特办园理念和园所文化。						
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	基本运转经费（万元）	496.02	321.69	318	计划标准
		数量指标	基础教育建设经费（万元）	200	340	360	计划标准
	效益指标	社会效益指标	幼儿在园人数	500	470	450	计划标准
		社会效益指标	班级个数	20	20	19	计划标准
		经济效益指标	资金当年执行率	100%	100%	100%	计划指标
经济效益指标		资金监管	安全	安全	安全	计划指标	

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	93%	93%	93%	计划指标
年度目标 2:	提升教师研究水平，促进教师队伍整体发展，不断提升教职工教育理念和实践能力。						
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	专任教师人数	48	46	46	计划指标
		数量指标	课程团队	1	2	2	计划指标
		数量指标	心理健康教育培训计划完成率	95%	95%	95%	计划指标
		数量指标	教育信息化培训计划完成率	96%	96%	96%	计划指标
		质量指标	副高职称人数	1	2	2	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	92%	92%	92%	计划指标
服务对象满意度指标		家长满意度	92%	92%	92%	计划指标	
年度目标 3:	加大园舍修缮及安全防护、保健保育设备的投入和专业人员的配备。						
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	后勤、保健医人员具有相关资质，持有资格证书	100%	100%	100%	计划指标
		数量指标	建设工程数量	4	4	3	计划标准
		数量指标	建设工程计划完成率	100%	100%	100%	计划指标
		数量指标	仪器设备购置项目数（项）	14	48	80	计划指标
质量指标	工程质量验	100%	100%	100%	计划指标		

			收合格率				
		质量指标	购置仪器设备合格率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	校园安全事故	0	0	0	计划指标
		质量指标	幼儿体检率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	批复项目按计划启动率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	生态效益指标	施工环保标准	符合	符合	符合	计划指标
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0	0	0	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	92%	92%	92%	计划指标
		服务对象满意度指标	家长满意度	92%	92%	92%	计划指标

表 12

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	42010022703T000000131
项目主管部门	武汉市实验幼儿园	项目执行单位	武汉市实验幼儿园
项目负责人	高思琪	联系电话	83960262
单位地址	武汉市东西湖区常青花园四小区	邮政编码	430048
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	根据《教育部关于贯彻执行〈幼儿园建设标准〉的通知》《托儿所、幼儿园卫生保健管理办法》《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》《托儿所、幼儿园建筑设计规范》《湖北省省级示范园评估标准》《武汉市幼儿园教育装备规范（试行）》等文件要求。申请该项目经费用于改善园所教学环境，更新教育教学设备，从而提升园所综合办园能力。		
项目主要内容	1. 消防喷淋改造 58 万元 2. 食堂改造 58 万元 3. 操场改造 58 万元 4. 物业管理服务 85 万元 5. 设备采购 101 万元		
项目总预算	360	项目当年预算	360
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 200 万元，2023 年预算 340 万元，2024 年预算 360 万元，较上年增加 20 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		360
	1. 一般公共预算财政拨款		360
	其中：申请本级财力年初安排		360
	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
学前教育建设	保安、保洁服务	物业管理服务	85	为三个园区全年保安人员及保洁勤杂人员服务费。保安白班 6 人、夜班 6 人，保洁勤杂 7 人。		
学前教育建设	房屋及构筑物维修	维修维护	174	消防喷淋改造 58 万元，食堂改造 58 万元，操场改造 58 万元。		
学前教育建设	办公及教育教学设备	办公设备、专用设备	101	教育教学专用设备 80 万元，教学办公设备 21 万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
服务类		1		85		
工程类		3		174		
货物类		120		101		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		不断优化园区基础设施建设，保障教育事业发展。				
年度绩效目标		提升园所安全应急能力，加大保教业务硬件投入。				
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	成本指标	成本指标	安全事故	0	计划指标	
			政府采购率	≥30%	计划指标	
		质量指标	设备故障率	5%≤	计划标准	
			设备质量合格率	≥95%	计划标准	
		时效指标	工程按期完工率	≥95%	历史数据	
			工程验收通过率	≥95%	历史数据	
	效益指标	可持续影响指标	设备持续发挥作用期限	≥10 年	计划标准	
			房屋修缮持续发挥作用	≥10 年	计划标准	
		社会效益指标	工程综合利用	≥90%	综合利用情况	
			设施正常运转率	≥90%	设施功能运转情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥93%	调查问卷	
年度绩效目标表						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级	指标值		指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥30 台	≥30 台	≥60 台	计划标准
			维修改造任务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	设备验收通过率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			预算资金使用率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	设备购置完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		社会效益指标	项目受益人数	≥500 人	≥470 人	≥450 人	幼儿人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥92%	≥92%	≥93%	调查问卷

第三部分 武汉市实验幼儿园 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，武汉市实验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 2,520.62 万元。比 2023 年预算增加 80.95 万元，增长 3.32%，主要是人员经费以及教学设备购置费用增加所致。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2,520.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,520.62 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2,520.62 万元，其中：基本支出 2,160.62 万元，占 85.72%；项目支出 360 万元，占 14.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2,520.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,520.62 万元。支出包括：教育支出 2,133.11 万元、社会保障和就业支出 124 万元、卫生健康支出 110 万元、住房保障支出 153.51 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 2,520.62 万元。其中：本年预算

2,520.62 万元，比 2023 年预算增加 80.95 万元，增长 3.32%，主要是人员经费以及教学设备购置费用增加所致。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2,160.62 万元，占 85.72%，其中：人员经费 1,842.62 万元、公用经费 318 万元；项目支出 360 万元，占 14.28%。

(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) 2024 年预算数 2,133.11 万元，比 2023 年预算增加 47.11 万元，增长 2.26%，主要是因为人员经费以及教学设备购置费用增加所致。

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 110 万元，比 2023 年减少 19.27 万元，下降 14.91%，主要是与上年相比，不含补缴 2022 年基本养老保险费。

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 14 万元，比 2023 年预算增加 12.9 万元，增长 1172.73%，主要是因为划分出了工伤保险和失业保险。

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 110 万元，比 2023 年预算增加 40 万元，增长 57.14%，主要是因为医疗保险基数增加所致。

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 92 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长 2.22%。主

要是因为基数上调所致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2024 年预算数 9.51 万元,比 2023 年预算减少 0.25 万元,下降 2.56%,主要是因为工资结构变化所致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项) 2024 年预算数 52 万元,比 2023 年预算增加 1.56 万元,增长 3.09%,主要是因为购房补贴基数略有增长。

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 2,160.62 万元,其中:

(一)人员经费 1,842.62 万元,包括:

工资福利支出 1,826.62 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 16 万元,主要用于:退休费其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 318 万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 年一般公共预算“三公”经费支出 0.5 万元,与 2023 年一致。具体包括:

公务接待费 0.5 万元，与 2023 年一致。

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 360 万元，其中：一般公共预算本年拨款 360 万元。具体使用情况如下：

教育发展建设 360 万元，主要用于物业管理服务、园舍维修改造、教学设备购置。

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 318 万元，比 2023 年减少 3.69 万元，降低 1.15%，主要原因是压减一般性支出所致。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 117.85 万元，比上年度减少 82.75 万元，降低 41.25%，主要原因是工程类政府采购预算减少。其中：货物类 24 万元，工程类 2.85 万元，服务类 91 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

（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 1,961.01 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 7,238.91

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)。2023 年新增国有资产 755.37 万元,主要为:评估入账房产三处 742.29 万元,各种通用设备 9.54 万元,各种专用设备 2.75 万元,家具用具 0.78 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年,预算支出 2,520.62 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:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

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。

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)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

4. 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人员的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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)、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。

(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)“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。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。