

武汉市常青童馨幼儿园 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市常青童馨幼儿园概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 武汉市常青童馨幼儿园 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 武汉市常青童馨幼儿园 2024 年单位预算情况说明

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 武汉市常青童馨幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市常青童馨幼儿园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市常青童馨幼儿园单位预算包括：武汉市常青童馨幼儿园本级预算。

武汉市常青童馨幼儿园内设机构3个，包括：办公室（纪检监察室）、保教室、总务处。

第二部分 武汉市常青童馨幼儿园 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：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,409.09	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	1,375.42
四、财政专户管理资金收入	175.00	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	56.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	74.00
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	78.27
		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	1,584.09	本年支出合计	1,584.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,584.09	支 出 总 计	1,584.09

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 3

支出总表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,584.09	1,354.09	230.00			
205	教育支出	1,375.42	1,145.42	230.00			
20502	普通教育	1,375.42	1,145.42	230.00			
2050201	学前教育	1,375.42	1,145.42	230.00			
208	社会保障和就业支出	56.40	56.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00			
210	卫生健康支出	74.00	74.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	74.00	74.00	0.00			
221	住房保障支出	78.27	78.27	0.00			
22102	住房改革支出	78.27	78.27	0.00			
2210201	住房公积金	54.00	54.00	0.00			
2210202	提租补贴	5.08	5.08	0.00			
2210203	购房补贴	19.18	19.18	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1409.09	一、本年支出	1409.09
（一）一般公共预算拨款	1409.09	（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	1200.42
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	56.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	74.00
		（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	78.27
		（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	1409.09	支 出 总 计	1409.09

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,409.09	1,259.09	1,109.53	149.55	150.00
205	教育支出	1,200.42	1,050.42	900.87	149.55	150.00
20502	普通教育	1,200.42	1,050.42	900.87	149.55	150.00
2050201	学前教育	1,200.42	1,050.42	900.87	149.55	150.00
208	社会保障和就业支出	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.27	78.27	78.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.27	78.27	78.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	1409.09	1,259.09	1,109.53	149.55	150.00
703	武汉市教育局	1409.09	1,259.09	1,109.53	149.55	150.00
703021	武汉市常青童馨幼儿园	1409.09	1,259.09	1,109.53	149.55	150.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,259.09	1,109.53	149.55
301	工资福利支出	1,032.53	1,032.53	0.00
30101	基本工资	112.52	112.52	0.00
30102	津贴补贴	38.30	38.30	0.00
30107	绩效工资	283.31	283.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.00	74.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	0.00
30113	住房公积金	54.00	54.00	0.00
30199	其他工资福利支出	414.00	414.00	0.00
302	商品和服务支出	149.55	0.00	149.55
30201	办公费	7.64	0.00	7.64
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	6.44	0.00	6.44
30209	物业管理费	47.68	0.00	47.68
30211	差旅费	2.88	0.00	2.88
30213	维修（护）费	6.19	0.00	6.19
30216	培训费	3.20	0.00	3.20
30218	专用材料费	0.38	0.00	0.38
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00

30227	委托业务费	3.80	0.00	3.80
30228	工会经费	4.20	0.00	4.20
30229	福利费	5.30	0.00	5.30
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	47.84	0.00	47.84
303	对个人和家庭的补助	77.00	77.00	0.00
30302	退休费	77.00	77.00	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
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年一般公共预算无“三公”经费的支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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

本单位 2024 年无政府性基金拨款的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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		
			230.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
703	武汉市教育局		230.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
420100227030310000104	教育发展建设		230.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
42010022703T000000109	基础教育建设	武汉市常青童馨幼儿园	230.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市常青童馨幼儿园					
填报人	袁昭	联系电话	027-83925152			
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	1,409.09	89%	1,227.51	1,202.54
		财政专户管理资金	175.00	11%	196.00	196.00
		单位资金	-	-	-	-
		合计	1,584.09	100%	1,423.51	1,398.54
	支出构成	人员类项目支出	1,109.53	70%	666.26	632.07
		运转类项目支出	244.56	15%	242.25	242.47
特定目标类项目支出		230.00	15%	515.00	524.00	
合计		1,584.09	100%	1,423.51	1,398.54	
部门职能概述	<p>1. 对 3—6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并根据上级教育部门的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划，合理使用各项经费，有计划地做好幼儿园建设；</p> <p>2. 为促进教育研究，有计划、有步骤地开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广好的教育经验、教材等科研成果，提高教育质量。开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力；</p> <p>3. 为促进幼儿身心健康，保证幼儿安全，做好幼儿心理教育、安全教育的同时认真开展幼儿卫生保健工作。同时建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。</p>					
年度工作任务	<p>1. 强化全方位规范管理，全面提升保教质量。</p> <p>2. 注重全员性学习成长，促进教师专业发展。</p> <p>3. 加强干部队伍建设，着力培养年轻后备干部。</p> <p>4. 持续教科研课题研究，提升园所办园品质。</p> <p>5. 完成重大安全事故为 0 目标，努力创建平安校园。</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	
	教育发展建设	特定目标类	230.00	230.00	大型维修及设备购置	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标		
	目标 1: 深化园所特色, 持续打造园本文化,			目标 1: 持续教科研课题研究, 提升园所办园品质		

	促进幼儿健康快乐、自信多元的发展。		目标 2: 提升保育教育质量, 力求高质量发展。		
	目标 2: 以创新管理为抓手, 以课程建设和园本研培为主线, 进一步强化立德树人。		目标 3: 守住校园安全底线, 努力创建平安校园。		
	目标 3: 创建平安校园, 办家长满意的学校。				
长期目标 1:	深化园所特色, 持续打造园本文化, 促进幼儿健康快乐、自信多元的发展。				
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	卫生保健工作达标	合格	行业标准
		数量指标	幼儿体育特色课程	每周两次	计划数据
	效益指标	可持续发展影响指标	幼儿体检合格率	$\geq 95\%$	计划数据
		可持续发展影响指标	幼儿身心健康人数	$\geq 90\%$	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度测评	$\geq 92\%$	计划数据
数量指标		幼儿体能测评合格率	$\geq 90\%$	计划数据	
长期目标 2:	以创新管理为抓手, 以课程建设和园本研培为主线, 进一步强化立德树人。				
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	教师专业成长	培训率 100%	计划数据
		数量指标	课题研究	2 个课题持续研究	计划数据
	效益指标	可持续发展影响指标	教师获奖率	$\geq 80\%$	计划数据
		可持续发展影响指标	新课题开发	1 个新课题立项	计划数据
	满意度指标	数量指标	教师考核合格率	$\geq 95\%$	计划数据
服务对象满意度指标		家长、幼儿对教师满意度调查	$\geq 95\%$	计划数据	
长期目标 2:	创建平安校园, 办家长满意的学校。				
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	安全责任事故	=0	计划数据
		数量指标	生均公用经费	1000 元/生·年	历史数据
	效益指标	可持续发展影响指标	学前教育毛入园率	$\geq 90\%$	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	$\geq 90\%$	计划数据	

年度目标 1:	持续教科研课题研究，提升园所办园品质。						
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	基本运转经费	874.54	908.51	1354.09	计划数据
		数量指标	教育发展建设专项经费	128.00	103.00	230.00	计划数据
	效益指标	可持续发展影响指标	在校幼儿规模	327 人	280 人	281 人	计划数据
		可持续发展影响指标	教职工队伍	51 人	50 人	53 人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象覆盖率	90%	90%	90%	计划数据
数量指标		教职工考核优秀率	16%	16%	17%	计划数据	
年度目标 2:	提升保育教育质量，力求高质量发展。						
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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师培训经费	11.30	10.60	11.20	计划数据
		数量指标	购置设备数量	≥17 台	≥24 台	≥30 台	计划数据
	效益指标	可持续发展影响指标	幼儿园高级职称人数	6 人	4 人	4 人	计划数据
		可持续发展影响指标	幼儿园专任教师人数	24 人	23 人	27 人	计划数据
		可持续发展影响指标	幼儿园工勤及其他人数	29 人	28 人	26 人	计划数据
	满意度指标	数量指标	教师考评合格率	≥93%	≥93%	≥95%	计划数据
数量指标		行政、后勤考核合格率	≥93%	≥93%	≥95%	计划数据	
年度目标 3:	守住校园安全底线，努力创建平安校园。						
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		
年度绩效指标	产出指标	可持续发展影响指标	安全责任事故为 0	安全责任事故为 0	安全责任事故为 0	安全责任事故为 0	计划数据

		可持续发展影响 指标	传染病发病率	≤30%	≤30%	≤20%	计划数据
效益 指标		可持续发展影响 指标	平安校园	达标	达标	达标	计划数据
		数量指标	幼儿六率达标	合格	合格	合格	历史数据
满意度 指标		服务对象满意度 指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	历史数据

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	教育发展建设		项目编码	42010022703T000000109	
项目主管部门	武汉市常青童馨幼儿园		项目执行单位	武汉市常青童馨幼儿园	
项目负责人	田娜		联系电话	027-83925152	
单位地址	武汉市东西湖区常青花园公园南路4号		邮政编码	430023	
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《湖北省省级示范园评估标准》《幼儿园管理条例》《教育部关于贯彻执行〈幼儿园建设标准〉的通知》（教发函【2016】231号）、《武汉市幼儿园教育装备规范（试行）》及消防安全等规范要求。				
项目主要内容	为保障幼儿园安全，提升安全保障设施，建设消防火灾报警系统、监控设备不间断电源；更换幼儿园货梯；根据幼儿园幼儿及教师工作学习生活环境的需求，适时采购钢琴、幼儿玩教具、更新食堂设备等。				
项目总预算	230.00		项目当年预算	230.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算128万元，2023年预算103万元，2024年预算230万元，增加127万元主要是室内外消防改造工程金额增加。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			230.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			150.00	
	其中：申请本级财力年初安排			150.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金			80.00	
	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
室内外消防改造	消防火灾报警系统、自动喷淋系统、泵房、消火栓系统等	维修（护）费	171.00	根据所需人工费、材料及相关其他费用概算数	

办公设备	LED 显示屏、不间断电源、电脑、空调、打印机、洗衣机	办公设备购置	31.78	按文件规定和相应的市场价格预估。	
专用设备	送货电梯、钢琴、幼儿玩教具、食堂设备	专用设备购置	21.22	按文件规定和相应的市场价格预估。	
应用软件	档案管理软件	无形资产购置	6.00	按文件规定和相应的市场价格预估。	

项目采购

品名	数量	金额
消防工程和安防工程	1	171.00
LED 显示屏	1	16.00
不间断电源	1	3.00
台式计算机	12	6.00
空调机	8	5.80
A4 黑白打印机	4	0.48
洗衣机	1	0.50
电梯及其他食堂设备	7	10.00
钢琴及其他幼儿玩教具	2	11.22
应用软件	1	6.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
改善幼儿园环境	加大基础设施建设及设施设备的投入，持续改善办学条件，创建安全舒适的育人环境。
保障幼儿园持续性发展	保障幼儿园生命财产安全，促进幼儿园持续性发展。

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
保障幼儿园持续性发展	效益指标	社会效益指标	职工工作效率	提升	计划数据
			安全隐患	降低	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	≥90%	历史数据

年度绩效目标表

	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	
建设平安校园	产出指标	数量指标	维修改造数量	≥1处	≥1处	≥3处	计划数据
			购置玩教具设备数量	≥2套	≥2套	≥2套	计划数据
			购置办公设备及家具数量	≥17台(套)	≥8台(套)	≥30台(套)	计划数据
		质量指标	消防验收			合格	行业标准
			工程质量验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	完成时间	当年	当年	当年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	整体校园环境	提升	提升	提升	计划数据
			幼儿园安全隐患	降低	降低	降低	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

第三部分 武汉市常青童馨幼儿园 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市常青童馨幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入。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 1584.09 万元。比 2023 年预算增加 160.58 万元，增长 11.29%，主要是基础教育建设项目金额增加，在职及退休人员人数增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1584.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1409.09 万元，占 88.95%；事业收入 175.00 万元，占 11.05%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1584.09 万元，其中：基本支出 1354.09 万元，占 85.48%；项目支出 230.00 万元，占 14.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1409.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1409.09 万元。支出包括：教育支出 1200.42 万元、社会保障和就业支出 56.40 万元、卫生健康支出 74.00 万元、住房保障支出 78.27 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 1409.09 万元。其中：(1) 本年预

算 1409.09 万元，比 2023 年预算增加 181.58 万元，增长 14.79%，主要是基础教育建设项目金额增加，在职及退休人员人数增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1259.09 万元，占 89.35%，其中：人员经费 1109.53 万元、公用经费 149.55 万元；项目支出 150.00 万元，占 10.65%。

(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 1200.42 万元，比 2023 年预算增加 170.64 万元，增长 16.57%，主要是基础教育建设项目金额增加，在职及退休人员人数增加。

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）2024 年预算数 50.00 万元，比 2023 年预算减少 23.16 万元，下降 31.66%，主要是 2023 年存在在编人员养老保险补缴的情况，2024 年正常缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数 6.40 万元，比 2023 年预算增加 6.40 万元，增长 100.00%，主要是 2024 年残疾人就业保障金、工伤保险缴费及失业保险缴费。

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 74.00 万元，比 2023 年预算增加 170.64 万元，增长 16.57%，主要是：在编人员的医疗保险缴存基数增加。

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 54.00 万元，比 2023 年预算增加 4.20 万元，增长 8.43%，主要是在编人数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024

年预算数 5.40 万元，比 2023 年预算增加 0.37 万元，增长 7.86%，主要是在编人数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）19.18 万元，比 2023 年预算增加 3.12 万元，增长 19.43%，主要是享受购房补贴在编人员增加。

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 1259.09 万元，其中：

（一）人员经费 1109.53 万元，包括：

工资福利支出 1032.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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 77.00 万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费 149.55 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位 2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 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

本单位 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 230.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 150.00 万元、财政专户管理资金 80.00 万元。

基础教育建设 230.00 万元，主要用于改善园部环境，购置设备等。

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 244.55 万元(即公用经费)，比 2023 年增加 2.30 万元，增长 0.95%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 263.38 万元，比上年度增加 213.68 万元，增长 429.94%，主要原因是增加了工程类及货物类项目的政府采购预算。其中：货物类 46.38 万元，工程类 171.00 万元，服务类 46.00 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

本单位 2024 年没有使用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 688.64 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 2195.71 平方米。2023 年新增国有资产 273.68 万元，主要为：现使用的房产入账，购买了玩教具及各种设备等。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1584.09 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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 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) 行政事业单位养老支出(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。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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，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，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。

（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。

（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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指单位的公用经费，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。