

# 武汉市硚口区青青葵幼儿园2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园部门预算表

#### 一、收支预算总表

#### 二、收入预算总表

#### 三、支出预算总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 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、项目支出表

#### 十一、部门整体支出绩效目标表

#### 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园 2024 年部门收支预算安排情况

#### 一、预算收支情况总体说明

#### 二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园概况

### 一、部门主要职能

武汉市硚口区青青葵幼儿园座落于硚口区古田路 61 号璟悦苑小区 8 栋，统一社会信用代码：12420104MB1G319895。法定代表人：唐桂芳；主管部门：硚口区教育局；宗旨和业务范围：秉承“青葵书行 快乐智尚”的办园宗旨，依托“向日”课程，从实践中来，再到实践中去，为周边适龄儿童提供优质的幼儿园学前教育，我园为 2023 年新增预算单位。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区青青葵幼儿园 2024 年部门预算编制范围的预算单位系本级预算单位 1 个。

### 三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区青青葵幼儿园总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 5 人，其中：行政 0 人，事业 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园 2024 年部门预  
算表

表 1. 2024 年收支预算总表

收支总表

部门/单位

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	199.03	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	276.24
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	10.05
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.16
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	111.88	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	12.46
		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	310.91	本年支出合计	310.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	310.91	支出总计	310.91

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. 2024 年收入预算总表

收入总表

部门/单位

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 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	310. 91	310. 91	199. 03	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	111. 88	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	
306	武汉市 硚口区 教育局	310. 91	310. 91	199. 03	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	111. 88	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	
306090	武汉市 硚口区 青青葵 幼儿园	310. 91	310. 91	199. 03	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	111. 88	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	

表 3. 2024 年支出预算总表

支出总表

部门/单位:		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	310.91	139.03	171.88			
205	教育支出	276.24	104.36	171.88			
20502	普通教育	276.24	104.36	171.88			
2050201	学前教育	276.24	104.36	171.88			
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05	0.00			
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00			
221	住房保障支出	12.46	12.46	0.00			
22102	住房改革支出	12.46	12.46	0.00			
2210201	住房公积金	10.69	10.69	0.00			
2210202	提租补贴	1.77	1.77	0.00			

表 4. 2024 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万  
元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	199.03	一、本年支出	199.03
（一）一般公共预算拨款	199.03	（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	164.36
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	10.05
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.16
		（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	12.46
		（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	199.03	支出总计	199.03

表 5-1. 2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：

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	199.03	139.03	112.46	26.57	60.00
205	教育支出	164.36	104.36	77.79	26.57	60.00
20502	普通教育	164.36	104.36	77.79	26.57	60.00
2050201	学前教育	164.36	104.36	77.79	26.57	60.00
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00

22102	住房改革支出	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00

表 5-2. 2024 年一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：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	199.03	139.03	112.46	26.57	60.00
306	武汉市硚口区教育局	199.03	139.03	112.46	26.57	60.00
306090	武汉市硚口区青青葵幼儿园	199.03	139.03	112.46	26.57	60.00

表 6. 2024 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	139.03	112.46	26.57
301	工资福利支出	112.46	112.46	0.00
30101	基本工资	19.80	19.80	0.00
30102	津贴补贴	4.64	4.64	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	15.00	15.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.05	10.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	4.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	7.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00

30113	住房公积金	10.69	10.69	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.57</b>	<b>0.00</b>	<b>26.57</b>
30201	办公费	11.15	0.00	11.15
30202	印刷费	2.02	0.00	2.02
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.30	0.00	2.30
30207	邮电费	1.10	0.00	1.10
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.30	0.00	2.30
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30218	专用材料费	2.50	0.00	2.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	0.40	0.00	0.40
30229	福利费	0.94	0.00	0.94
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.46
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表 7. 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

表 8. 2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

注明：本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

注明：本单位 2024 年无国有资本经营预算

表 10. 2024 年项目支出表

## 项目支出表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

表 11. 2024 年部门整体支出绩效目标表

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区青青葵幼儿园					
填报人	程巧玲			联系电话	83358699	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	199.03	64.02 %	无	169.21
		其他资金	111.88	35.98 %	无	117.82
		合计	310.91	100%	无	287.03
	支出构成	基本支出	139.03	44.72 %	无	115.21
		项目支出	171.88	55.28 %	无	171.82
		合计	310.91	100%	无	287.03
部门职能概述	武汉市硚口区青青葵幼儿园，位于硚口区古田路 61 号；统一社会信用代码为：12420104MB1G319895；法定代表人：唐桂芳；主管部门：硚口区教育局；宗旨和业务范围：秉承“青葵书行快乐智尚”的办园宗旨，依托“向日”课程，从实践中来，再到实践中去，为周边适龄儿童提供优质的幼儿园学前教育。					
年度工作任务	我园是 2022 年新设立单位，在教育局的正确领导下，扎实工作，为幼儿提供安全、舒适的校园环境，让幼儿健康快乐成长！					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	弥补办公经费、校园维修改造和食堂大宗采购		目标 1:	弥补办公经费、校园维修改造和食堂大宗采购	
长期目标 1:	弥补办公经费、校园维修改造和食堂大宗采购					
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标		经济成本指标	经费保障	100%	历史标准
			社会成本指标	为了学前教育发展需求	100%	历史标准

		生态环境成本指标	校园卫生	100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	学生参与度	98%	历史标准		
		质量指标	教师工作量完成度	100%	历史标准		
			食堂伙食达标率	100%	历史标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	历史标准			
年度指标 1:	弥补办公经费、校园维修改造和食堂大宗采购						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	经费保障	100%	100%	100%	历史标准
		社会成本指标	为了学前教育发展	100%	100%	100%	历史标准
		生态环境成本指标	校园卫生	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	学生参与度	98%	98%	98%	历史标准
		质量指标	教师工作量完成度	100%	100%	100%	历史标准
			食堂伙食达标率	100%	100%	00%	历史标准
		时效指标					
	效益	经济效益					

	指标	指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	100%	历史标准

表 12. 部门项目支出绩效目标表  
项目申报表

单位: 元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区青青葵幼儿园
项目负责人	唐桂芳	联系电话	13871487129
单位地址	硚口区古田路 61 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	为了学前教育发展，该项目经费主要用于弥补办公经费不足、校园维修改造费和食堂大宗采购经费等。		
项目立项依据	1. 省教育厅人民政府教育督导室关于印发【湖北省幼儿园办园水平认定标准】的通知（鄂教幼高〔2016〕5 号） 支出政策：依据办园资格与办园条件中的园舍状况标准。 2. 省教育厅人民政府教育督导室关于印发湖【北省幼儿园办园水平认定标准】的通知（鄂教幼高〔2016〕5 号） 支出政策：依据幼儿发展与办园成效中的园所发展标准。		



项目实施方案	资金分配：复印纸 3000 元，办公用品 16700 元，会计审计费及报账员工资 80000 元，幼儿环创费用 20000 元，校园防腐木上漆及沙水池改造 29000 元，食堂大宗食品采购 1118800 元，校园门口排危及教师大楼排危 40000 元，校园管道疏通维修费用 6800 元，幼儿涂鸦墙制作 23000 元。				
项目总预算	1337300			1337300	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	0	0		0
	2023 年	1337300	1337300		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1337300	
	一般公共预算财政拨款			218500	
	其中： 申请当年预算拨款			218500	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		1118800		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
弥补办公费		119700	1	119700	
食堂大宗采购		1118800	10	1118800	111880*10
零星维修		98800	1	98800	

项目采购						
品名		数量		金额		
弥补办公费		1		119700		
食堂大宗采购		1		1118800		
零星维修		1		98800		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		为了学前教育发展，该项目经费主要用于弥补办公经费不足、校园维修改造费和食堂大宗采购经费等。				
年度绩效目标 1		为了学前教育发展，该项目经费主要用于弥补办公经费不足、校园维修改造费和食堂大宗采购经费等。				
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 1	成本指标	经济成本指标	经费保障	100%	历史标准	
		社会成本指标	为了学前教育发展需求	100%	历史标准	
		生态环境成本指标	校园卫生	100%	历史标准	
	产出指标	数量指标	学生参与度	98%	历史标准	
		质量指标	教师工作量完成度	100%	历史标准	
			食堂伙食达标率	100%	历史标准	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益				

		指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	100%	历史标准		
长期绩效目 标 2							
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	上年	预计当 年 实现	
年度绩效 目标 1	成本指 标	经济成本指标	经费保障	100%	100%	100%	历史 标准
		社会成本指标	为了 学前 教育 发展	100%	100%	100%	历史 标准
		生态环境成本 指标	校园 卫生	100%	100%	100%	历史 标准
	产出指 标	数量指标	学生 参与 度	98%	98%	98%	历史 标准
		质量指标	教师 工作 量完 成度	100%	100%	100%	历史 标准
			食堂	100%	100%	00%	历

			伙食 达标 率				史 标 准
		时效指标					
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意 度 指标	家长 满意 度	100%	100%	100%	历 史 标 准
	长期绩效 目标 2						

### 第三部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园 2024 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市硚口区青青葵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 199.03 万元、其他收入 111.88 万元。支出包括：教育支出 276.24 万元、社会保障和就业支出 10.05 万元、卫生健康支出 12.16 万元、住房保障支出 12.46 万元。

2024 年部门收支总预算 310.91 万元。比 2023 年预算增加 23.88 万元，增长 8.32%，主要是增加了对基本支出的预算。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 310.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 199.03 万元，其他收入 111.88 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 310.91 万元，其中基本支出 139.03 万元，占 44.72%；项目支出 171.88 万元，占 55.28%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 199.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 199.03 万元。支出包括：教育支出 164.36 万元，社会保障和就业支出 10.05 万元、卫生健康支出 12.16 万元、住房保障支出 12.46 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 199.03 万元，其中：  
(1) 本年预算 199.03 万元，比 2023 年预算增加 29.82 万元，

增长 17.62%，主要是人员经费的增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 139.03 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

教育支出 104.36 万元，主要用于：学前教育 104.36 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.05 万元，事业单位医疗 4.26 万元，公务员医疗补助 7.13 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.77 万元，住房公积金 10.69 万元。提租补贴 1.77 万元。

(二) 项目支出 60.00 万元，其中：

教育支出 60.00 万元，主要用于：学前教育 60.00 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 139.03 万元。其中：

1、人员经费 112.46 万元。包括：

工资福利支出 112.46 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、公用经费 26.57 万元。包括商品和服务支出 26.57 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

青青葵幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

青青葵幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

##### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况 2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0.20 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.20 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0.20 万元，主要是：公务接待费增加 0.20 万元，原因是 2023 年无公务接待费预算。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行

维护费及其他费用等。

## （二）政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。  
包括：货物类 0 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

## （三）政府购买服务预算安排情况

青青葵幼儿园 2024 年无政府购买服务预算安排。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 2568514.31 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 1965.7900 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。无新增资产。

## （五）预算绩效管理情况

2024年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 133.73 万元。

## （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

# 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。



(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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，按照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)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 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)：用于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。

9. 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。

10. 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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

(九)机关运行经费：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。