

武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

2024年单位预算

编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 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、财政拨款收支预算总表
- 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、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况

- 三、单位支出预算安排情况
- 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 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园概况

一、单位主要职能

以人为本教育为民，提升教育教学质量，办人民满意的教育。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园本级。

三、单位人员构成

武汉市洪山区实验幼儿园香雅园总编制人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 3 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 3 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 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

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	577.09	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	567.86
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	5.98
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.25
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	0.00
		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	577.09	本年支出合计	577.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	577.09	支 出 总 计	577.09

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2

收入总表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

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	577.09	577.09	577.09	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
044	武汉市洪山区教育局	577.09	577.09	577.09	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
044084	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	577.09	577.09	577.09	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

支出总表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

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	577.09	528.54	48.55			
205	教育支出	567.86	519.31	48.55			
20502	普通教育	567.86	519.31	48.55			
2050201	学前教育	567.86	519.31	48.55			
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	0.00			
210	卫生健康支出	3.25	3.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	577.09	一、本年支出	577.09
（一）一般公共预算拨款	577.09	（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	567.86
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	5.98
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3.25
		（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	
		（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	577.09	支 出 总 计	577.09

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

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	577.09	528.54	511.16	17.38	48.55
205	教育支出	567.86	519.31	501.93	17.38	48.55
20502	普通教育	567.86	519.31	501.93	17.38	48.55
2050201	学前教育	567.86	519.31	501.93	17.38	48.55
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00

说明：本园人员经费包含人事代理、用人额度经费。

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

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	528.54	511.16	17.38
301	工资福利支出	511.16	511.16	0.00
30101	基本工资	12.31	12.31	0.00
30102	津贴补贴	4.79	4.79	0.00
30107	绩效工资	36.37	36.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.98	5.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	0.00
30113	住房公积金	6.20	6.20	0.00
30199	其他工资福利支出	436.54	436.54	0.00
302	商品和服务支出	17.38	0.00	17.38
30201	办公费	3.10	0.00	3.10
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30213	维修（护）费	4.87	0.00	4.87
30228	工会经费	1.09	0.00	1.09
30229	福利费	0.61	0.00	0.61
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

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

说明：本单位 2024 年无“三公”经费预算收支

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

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：本单位 2024 年无政府性基金预算收支

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

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：本单位 2024 年无国有资本经营预算收支

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

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		
				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
			48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044084	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园		48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001020	基础教育保障	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001219	学前教育发展专项	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2024年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024.01.17单位：万元

部门（单位）名称		武汉市洪山区实验幼儿园香雅园				
填报人		梁爽		联系电话		87876267
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	577.09	100.00%	422.98	508.68
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	577.09	100%	422.98	508.68
	支出构成	人员类项目支出	511.16	88.58%	349.24	454.78
		运转类项目支出	17.38	3.01%	62.63	33.53
特定目标类项目支出		48.55	8.41%	11.12	20.38	
		合计	577.09	100%	422.98	508.69
部门职能概述		以人为本教育为民，提升教育教学质量，办人民满意的教育。				
年度工作任务		1.加强校园文化建设，进一步凸显园所文化；2.开展民间游戏课程研究，添置配备相应的教学学用具，丰富幼儿的游戏生活；3.加强教师素质培训，提升教师的专业能力，提升教育教学质量；4.提升安全意识，保障校园安全，做好校园安全防护工作。				
项目支出情况	项目名称	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	
	项目1：学前教育发展专项	教育教学改革发展专项	40.00	40.00	校园文化建设工程及幼儿玩教具购置	
	项目2：基础教育保障	上级转移支付	8.55	8.55	大型活动组织及环境创设物品购买，教学用品和办公用品购置	
整体绩效目标	长期目标（截止2026年）		年度目标			
	目标1：为给孩子提供更好的教育，为创市级园而努力。 目标2：承担实施幼儿教育，实现幼儿综合素质全面发展； 目标3：促进学前教育发展等工作任务。		目标1：为2024年争创一级园做好各项准备工作，做好幼儿教育和幼教教师的素质培养工作。 目标2：为提升教师专业能力，开展各项培训、科研活动； 目标3：为丰富幼儿课程内涵、环境创设做好准备工作。			
长期目标1：		为给孩子提供更好的教育，为创市级园而努力。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	开设教学班班额	=9个	9个教学班	
		质量指标	教师工作考核合格率	≥100%	计划标准	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培养素质幼儿	≥280人	计划标准	
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	教育水平的提高	持续见效	计划标准	
	满意度指标					

年度目标1：		为创一级园而努力，做好幼儿教育和幼教教师的素质培养工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	教学班班额	9	9	9	9个教学班
		质量指标	教师工作考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	培养身心健康的幼儿	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标					
		可持续性影响指标	教育水平的提高	持续见效	持续见效	持续见效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表12-1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

资金单位：万元

项目名称	教育教学改革发展专项	项目代码	420111240440030000101
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园
项目负责人	李青林	联系电话	87876267
项目申请理由	1. 幼儿玩具购置改善园所设施设备，配备丰富的教玩具，办人民满意的教育； 2. 加强校园文化建设，进一步凸显园所文化； 3. 保障项目单位日常校园安全，做好校园安全维护工作，为教研教学工作提供优质的后勤服务。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障校园日常工作正常运转； 2. 为教研教学工作提供优质的后勤服务； 3. 教学设备更新，改善校园设施设备； 4. 幼儿玩具购置改善园所设施设备，配备丰富的教玩具； 5. 日常设备维护维修，保障师生在园安全		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算为11.12万元，2023年预算为20.38万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年教育教学改革发展专项项目预算为40万元，随着幼儿园级别的提高，我国更需加强校园文化建设，进一步凸显园所文化，让幼儿在更加成熟、优越、安全的环境中开展游戏活动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		40.00
	其中：申请当年预算拨款		40.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细	项目支出明细		金额
	合计		40.00
	1. 购置幼儿教学平板10个		2.00
	2. 校园文化建设修缮		25.00
	3. 校园维护维修费		3.00
	4. 其他资本性支出用于购买幼儿玩具		10.00
项目绩效总目标			
名称	目标说明		

长期绩效目标1	着力提升全园的办公能力，争强教研部门业务水准，强化后勤部及管理层的办公效率，提升教育质量和教育服务，不断提升人民群众对学前教育的认同感、收获感和满足感。						
年度绩效目标1	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，保障项目单位日常工作运转，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。						
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	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	教师教育教学培训合格率	≥100%	计划标准		
			资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准		
		社会效益指标	师生满意度	≥98%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标						
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教师教育教学培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
			资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	师生满意度	97%	98%	98%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标						

表12-2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园				资金单位：万元			
项目名称		上级转移支付		项目代码		4201112404400300000106	
项目主管部门		武汉市洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区实验幼儿园 香雅园	
项目负责人		李青林		联系电话		87876267	
项目申请理由		1.保障项目单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务； 2.保障日常所需的教育教学类及环创类材料充足。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1.保障日常所需的教育教学类及环创类材料充足。					
项目总预算		8.55			项目当年 预算		8.55
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2022年预算为11.115万元，2023年预算为20.38万元。 2.当年预算变动情况及理由：2024年上级转移支付项目预算为8.55万元，为保障园所日常所需的用品及班级环创材料的充足。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				8.55	
		1.一般公共预算财政拨款收入				8.55	
		其中：申请当年预算拨款				8.55	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.国有资本经营预算					
		其中：申请当年预算拨款					
		4.事业收入					
		5.上级补助收入					
		6.附属单位上缴收入					
		7.事业单位经营收入					
		8.其他收入					
		9.用事业基金弥补收支差额					
预明支项 算细出目		项目支出明细				金额	
		合计				8.55	
		1.办公费				8.55	
		项目绩效总目标					

长期绩效目标1	进一步加强上级转移支付项目管理，全面改善公办幼儿园办学条件，统筹学前教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。						
年度绩效目标1	保障项目单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务，保障日常所需的教育教学类及环创类材料充足。						
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	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	计划标准		
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	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	97%	98%	98%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 2024 年单位预算

情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区实验幼儿园香雅园所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 577.09 万元，比 2023 年预算增加 68.41 万元，增长 11.85%，主要原因是：教职工人数比去年多，人员经费有所增长，且园所发展需要增添建设费用。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 577.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 577.09 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 577.09 万元，其中：基本支出 528.54 万元，占比 91.59%；项目支出 48.55 万元，占比 8.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 577.09 万元，与 2023 年相比增加 68.41 万元，主要原因是：教职工人数比去年多，人员经费有所增长，且园所发展需要增添建设费用。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 577.09 万元。支出包括：教育支出 567.86 万元，社会保障和就业支出 5.98 万元，卫生健康支出 3.25 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 577.09 万元，其中：本年预算 577.09 万元，与 2023 年相比增加 68.41 万元，增长 11.85%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 528.54 万元，占比 91.59%，其中人员经费 511.16 万元，公用经费 17.38 万元；项目经费 48.55 万元，占比 8.4%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 528.54 万元，其中：

1. 人员经费 511.16 万元，包括：

（1）工资福利支出 511.16 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出）。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 17.38 万元，主要用于（办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出）。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 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

武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 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 48.55 万元，其中：一般公共预算本年拨款 48.55 万元，具体使用情况如下：

1. 基础教育保障 8.55 万元，用于采购校园网络 and 教学用品；

2. 学前教育发展专项 40 万元，用于校园文化建设、幼教平板和幼儿玩具的采买。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 5.408 万元。包括：货物类 2.3 万元，工程类 0 万元，服务类 3.108 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位

整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 48.55 万元。同时，拟对 2024 年单位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）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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：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取得的收入。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

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）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. 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。

(十三) 其他专用名词

无