

2025 年武汉市江岸区大江园幼儿园

单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区大江园幼儿园概况

- 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 武汉市江岸区大江园幼儿园 2025 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）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区大江园幼儿园 2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区大江园幼儿园概况

(一)单位主要职能

作为一园三址的幼儿园，我们坚持紧扣教育改革的时代脉搏，坚持走好深化教育科研，促进园所内涵发展；持续做好全园安全常态化防控，以保障教职工和幼儿的身体健康为工作目标；全面落实《幼儿园教育指导纲要》、《3—6 岁儿童学习与发展指南》，注重新教师培养，园本特色的深入研究。

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市江岸区大江园幼儿园 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区大江园幼儿园一个预算单位。

(三)部门人员构成

江岸区大江园幼儿园总编制人数 20 人，其中：事业编制 20 人。在职实有人数 16 人，其中：事业编制 16 人。

离退休人员 19 人，其中：退休 19 人。

第二部分 武汉市江岸区大江园幼儿园 2025 年部门预算表

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）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

收支总表

单位：武汉市江岸区大江园幼儿园

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	810.51	201一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	504.33
其中：一般公共预算拨款	0.00	204公共安全支出	0.00	工资福利支出	410.25
政府性基金预算拨款	0.00	205教育支出	736.07	对个人和家庭的补助	69.91
二、事业收入	0.00	206科学技术支出	0.00	商品和服务支出	24.17
三、上级补助收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	306.18
四、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	0.87	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入	0.00	210卫生健康支出	51.73	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	0.00	211节能环保支出	0.00	五、事业单位经营支出	
	0.00	212城乡社区支出	0.00		
		213农林水支出	0.00		
		214交通运输支出	0.00		
		215资源勘探工业信息等支出	0.00		
		216商业服务业等支出	0.00		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00		
		221住房保障支出	21.84		
		222粮油物资储备支出	0.00		
		224灾害防治及应急管理支出	0.00		
		229其他支出	0.00		
本年收入合计	810.51	本年支出合计	810.51	本年支出合计	810.51
七、用事业基金弥补收支差额	0.00				
八、上年结转	0.00	结转下年	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	810.51	支出总计	810.51	支出总计	810.51

收入总表

单位：武汉市江岸区大江园幼儿园

单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：万元

[illegible]

表四

财政拨款收支预算总表

单位：武汉市江岸区大江园幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	810.51	一、本年支出	810.51
（一）一般公共预算拨款	810.51	（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	736.07
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	0.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	51.73
		（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	21.84
		（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	810.51	支 出 总 计	810.51

表五：

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市江岸区大江园幼儿园

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	810. 51	504. 33	480. 16	24. 17	306. 18
205	教育支出	736. 07	429. 89	405. 72	24. 17	306. 18
20502	普通教育	736. 07	429. 89	405. 72	24. 17	306. 18
2050201	学前教育	736. 07	429. 89	405. 72	24. 17	306. 18
208	社会保障和就业支出	0. 87	0. 87	0. 87	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 87	0. 87	0. 87	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 87	0. 87	0. 87	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	51. 73	51. 73	51. 73	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	51. 73	51. 73	51. 73	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	18. 76	18. 76	18. 76	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	32. 97	32. 97	32. 97	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	21. 84	21. 84	21. 84	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	21. 84	21. 84	21. 84	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	21. 84	21. 84	21. 84	0. 00	0. 00

表六

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市江岸区大江园幼儿园			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	810.51	504.33	480.16	24.17	306.18
109	武汉市江岸区教育局	810.51	504.33	480.16	24.17	306.18
109012	武汉市江岸区大江园幼	810.51	504.33	480.16	24.17	306.18

表七

一般公共预算基本支出

单位：武汉市江岸区大江园幼儿园

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	504.33	480.16	24.17
301	工资福利支出	410.25	410.25	0.00
30101	基本工资	71.47	71.47	0.00
30102	津贴补贴	44.74	44.74	0.00
30103	奖金	135.70	135.70	0.00
30107	绩效工资	51.03	51.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	34.50	34.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	18.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.67	18.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	0.00
30113	住房公积金	33.00	33.00	0.00
302	商品和服务支出	24.17	0.00	24.17
30201	办公费	9.55	0.00	9.55
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.36	0.00	3.36
30229	福利费	0.96	0.00	0.96
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.91	69.91	0.00
30302	退休费	55.61	55.61	0.00
30307	医疗费补助	14.30	14.30	0.00

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:武汉市江岸区大江园幼儿园		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

表十

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市江岸区大江园幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营支出				

政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：武汉市江岸区大江园幼儿园

单位：万元

单位：万元

[illegible]

表十四

武汉市江岸区大江园幼儿园整体支出绩效目标表

填报日期：2024年 1 月17日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区大江园幼儿园						
填报人	孔全利		联系电话		82637582		
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	2024年
	收入构成	财政拨款		810.51	100%	908.38	789.89
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		0	0	78.86	0
		合 计		810.51	100%	987.24	789.89
	支出构成	人员类项目支出		480.16	59.23%	557.79	428.53
		运转类项目支出		24.17	3.00%	141.52	33.4
		特定目标类项目支出		306.18	37.77%	287.93	327.96
合 计		810.51	100%	987.24	789.89		
部门职能概述	1. 贯彻国务院《关于当前发展学前教育的若干意见》《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》《武汉市幼儿园一日活动指南》 2. 坚持“以人为本”的办园思路，走内涵发展的道路为核心开展园所特色课程建设。 3. 稳步提升办园质量，促进大江园幼不断向前发展。						
年度工作任务	1. 加强教师能力提升的培训，提升教职工的素养。把服务基本功、教学基本功、团队精神、心智模式、创新精神和能力作为主要提升内容。 2. 落实各项安全制度，切实做好保教结合，提高各部门协同能力,做好教职工及幼儿的安全教育。 3. 落实各岗位工作任务。						
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
	学前教育购买保育员服务经费		常年性项目		60	60	保障幼儿生活活动
	聘用人员专项经费		常年性项目		186.48	186.48	保障幼儿一日活动
	学校安防人员专项经费		常年性项目		23.84	23.84	保幼儿园安全
	教师体检费		常年性项目		1.28	1.28	保障教职工身心健康
	老干经费		常年性项目		0.99	0.99	退休人员活动费
	关爱教师行动专款		常年性项目		7.2	7.2	用于离退休人员体检 生病慰问 活
	运转保障补助资金		常年性项目		26.39	26.39	保障幼儿园工作有序开展
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标1:全面贯彻落实国家的教育方针，完成年度教学任务。			目标1:加强日常工作的常规管理，完成年度教育目标任务。			
	目标2:做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制。			目标2:强化安全教育。			
长期目标1：	全面贯彻落实国家的教育方针，完成年度教学任务。						
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	教学目标	达标		绩效目标	
		质量指标	幼儿质量分析	100%		绩效目标	
	效益 指标	社会效益指标	教育质量评估	达标		绩效目标	
		安全指标	安全措施	100%		绩效目标	
	满意度 指标	家长满意度指标	社区满意率	95%		绩效目标	
长期目标2：	做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制。						
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	校园安全率	100%		绩效目标	
		质量指标	防护措施	达标		绩效目标	
	效益 指标	社会效益指标	环境卫生	达标		绩效目标	
		安全指标	安全措施	达标		绩效目标	

	满意度指标	家长满意度指标	家长满意率	98%		绩效目标	
年度目标1：		加强日常工作的常规管理，完成年度教育目标任务。					
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	教师配备及达标率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	教学质量达标率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	时效指标	教师工资足额按时发放率	100%	100%	100%	年度工作计划
		社会效益指标	办园质量评估	100%	100%	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社区对学校满意度	100%	100%	100%	年度工作计划	
年度目标2：		强化安全教育。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全检查	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	无安全责任事故	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	时效指标	平安校园达标	100%	100%	100%	年度工作计划
		社会效益指标	办园质量评估	100%	100%	100%	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	100%	100%	100%	年度工作计划

表十五

武汉市江岸区大江园幼儿园项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		关爱教师行动专款				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区大江园幼儿园	
项目负责人		王晓露	联系电话		82637582	
单位地址		江岸区统建大江园南苑49栋	邮政编码		430010	
项目属性		部门项目				
支出项目类别		部门项目				
起始年度		2025年	终止年度		2025年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3. 项目实施的现实意义：解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。				
项目主要内容		用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。				
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		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	6.48万		6.48万	100%
		2024	6.36万		6.36万	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			7.2万	
		1. 一般公共预算财政拨款			7.2万	
		其中： 申请本级财力年初安排			7.2万	
		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	
关爱教师行动专款	用于离退休人员体检、生病慰问、活动开展	其他商品和服务支出	7.2万	按照在职人数和规定的标准测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1						
稳定教师队伍		稳定教师队伍，提升教师队伍的稳定性，从而提高教育教学的质量和稳定性。				

年度绩效目标1							
解决教师工作期间工作餐		解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。					
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		
稳定教师队伍	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	450 元/人/月	计划数据		
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	15人	计划数据		
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	计划数据		
	满意度指标	教师满意度	教职工满意度	≥95%	计划数据		
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	
解决教师工作期间工作餐	产出指标	数量指标	教师就餐率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	伙食质量	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		时效指标	关爱款拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强教师关怀	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	进餐品质指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥96%	计划数据

表十五

武汉市江岸区大江园幼儿园项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		学校安防人员专项经费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区大江园幼儿园	
项目负责人		王晓露	联系电话		82637582	
单位地址		江岸区统建大江园南苑49栋	邮政编码		430010	
项目属性		部门项目				
支出项目类别		部门项目				
起始年度		2025年	终止年度		2025年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据《省综治办 省教育厅省公安厅关于印发湖北省中小幼儿园安全防范标准的通知》（鄂教规（2011）5号）、《中小学、幼儿园安全防范要求》等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：认真贯彻落实市委、市政府、市教育局关于校园综合治理等一系列重要指示，严密治安防范为重点，坚持安全稳定工作为教育教学服务，为师生服务，全面推进校园综合治理各项措施的落实，有效地维护了学校稳定。 3. 项目实施的现实意义：按照“脚踏实地、与时俱进、重点突破、开拓创新”的原则，确保校园安全。				
项目主要内容		用于开展校园安保工作。				
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		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	15.89万		15.89万	100%
		2024	23.48万		23.48万	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			23.84万	
		1. 一般公共预算财政拨款			23.84万	
		其中： 申请本级财力年初安排			23.84万	
		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
学校安防人员专项经费	用于保障校园安全	物业管理费	23.84万	按照统计的校区数、园区数，依据学校人数，测算应配备的安保人员人数		
项目采购						
品名		数量		金额		
保安服务		1		23.84万		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1						
构建平安、稳定的和谐校园		保障区内公办中小学及幼儿园广大师生的生命财产安全，营造良好的教育教学环境，构建平安、稳定的和谐校园。				

年度绩效目标1							
全面提升校园防护水平		提升校园防护水平，保障师生生命财产安全。					
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		
构建平安、稳定的和谐校园	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	安保人员数量	7人	计划数据		
		质量指标		100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序		计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划数据		
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	
全面提升校园防护水平	产出指标	数量指标	安保人员数量	6人	6人	≥7人	计划数据
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	不发生校园重大安全责任事故	不发生	不发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长	≥95%	≥95%	≥96%	计划数据

表十五

武汉市江岸区大江园幼儿园项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		教师体检费			
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区大江园幼儿园	
项目负责人		王晓露	联系电话	82637582	
单位地址		江岸区统建大江园南苑49栋	邮政编码	430010	
项目属性		部门项目			
支出项目类别		部门项目			
起始年度		2025年	终止年度	2025年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：确保教职工每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3. 项目实施的现实意义：缓解教师职业压力，提前预防容易突发身体健康等问题，确保教育稳定。			
项目主要内容		开展教师体检工作。			
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		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	1.28万	1.28万	100%
		2024	1.2万	1.2万	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		1.28万	
		1. 一般公共预算财政拨款		1.28万	
		其中： 申请本级财力年初安排		1.28万	
		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
教师体检费	教师体检工作	福利费	1.28	按照在职人数和规定的标准测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
体检服务		1		1.28万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
保障教职工健康		为保障教职工健康，提高教师队伍的整体素质和工作效能，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行，及时发现教师的健康问题，提供必要的干预和治疗，最大程度保障教师的身体健康。			

年度绩效目标1							
提高教师的工作满意度		保障教职工健康，提高教师的工作满意度。					
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		
保障教职工健康	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	体检教职工数	16人	计划数据		
		质量指标	体检标准合规率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划数据		
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	
提高教师的工作满意度	产出指标	数量指标	体检教职工数	15人	15人	16人	计划数据
		质量指标	体检结果反馈率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥96%	计划数据

表十五

武汉市江岸区大江园幼儿园项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		老干经费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区大江园幼儿园	
项目负责人		王晓露	联系电话		82637582	
单位地址		江岸区统建大江园南苑49栋	邮政编码		430010	
项目属性		部门项目				
支出项目类别		部门项目				
起始年度		2025年	终止年度		2025年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：体现政府对离退休干部的关心，切实抓好离退休干部政治和生活待遇的贯彻落实，落实相关政策文件和财政预算规定。 2. 项目与部门职能的相关性：用于保障离退休干部的生活待遇和政治待遇，加强离退休干部党建工作，是履行社会责任和政治责任的重要内容。 3. 项目实施的现实意义：通过提供慰问、文体活动、体检等服务，增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。				
项目主要内容		用于离退休老干部相关活动开展支出。				
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		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	0.88万		0.88万	100%
		2024	0.59万		0.59万	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.99万	
		1. 一般公共预算财政拨款			0.99万	
		其中： 申请本级财力年初安排			0.99万	
		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	
老干经费	用于离退休人员体检、生病慰问、活动开展	办公费	0.99	按照离退休人员人数和规定的标准测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1						
落实离休干部的政治待遇和生活待遇		通过探访慰问、体检等活动，掌握老干部的动态和状况，推进离退休党支部建设工作开展及老干部工作开展，丰富精神文化生活				

年度绩效目标1							
关爱退休人员		增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。					
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		
落实离休干部的政治待遇和生活待遇	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	退休干部人数	19人	计划数据		
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	计划数据		
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	
关爱退休人员	产出指标	数量指标	退休人员参与活动人数	8人	10人	≥10人	计划数据
		质量指标	活动好评率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥96%	计划数据

表十五

武汉市江岸区大江园幼儿园项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		聘用人员专项经费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区大江园幼儿园	
项目负责人		王晓露	联系电话		82637582	
单位地址		江岸区统建大江园南苑49栋	邮政编码		430010	
项目属性		部门项目				
支出项目类别		部门项目				
起始年度		2025年	终止年度		2025年	
项目申请理由		为推进校园安全管理，保障教育各项稳定，促进教育美好发展，深化教育改革，积极构建区域和谐共生的良好教育生态。				
项目主要内容		聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费、关爱教师行动专款、运转保障补助资金。				
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		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	11.25万		11.25万	100%
		2024	142.07万		142.07万	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			186.48万	
		1. 一般公共预算财政拨款			186.48万	
		其中： 申请本级财力年初安排			186.48万	
		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
聘用人员专项经费	聘用人员专项经费	劳务费、其他工资福利支出	186.48万	根据人事部门核定的聘用教师人数，按照4.25万元/年标准测算核定，学前阶段包含金库非税收入安排的聘用人员支出		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1						
持续改善办学条件、加强教师队伍建设		适应教育事业发展的实际需要，合理配置教师资源，优化教师队伍结构，加强中小学教师队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质，为全区基础教育事业发展提供强有力的师资保证和人才支持。				
年度绩效目标1						

全面提升教育教学质量， 深化教育改革		加强教职工队伍建设， 确保教育教学稳定、 管理效率提升以及教师队伍素质的提高。					
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		
持续改善办学条件、 加强教师队伍建设	成本指标	经济成本指标	成本控制率	4. 25万元/年/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	47	计划数据		
		质量指标	聘用人员合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高聘用人员工作能力	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	计划数据		
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	
全面提升教育教学质量， 深化教育改革	产出指标	数量指标	聘用人员人数	38	38	56	计划数据
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进聘用队伍发展	有所促进	有所促进	有所促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长	≥95%	≥95%	≥96%	计划数据

表十五

武汉市江岸区大江园幼儿园项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		运转保障补助资金				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区大江园幼儿园	
项目负责人		王晓露	联系电话		82637582	
单位地址		江岸区统建大江园南苑49栋	邮政编码		430010	
项目属性		部门项目				
支出项目类别		部门项目				
起始年度		2025年	终止年度		2025年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武财教〔2023〕517号）文件精神，和各学段对应的学生数、保运转补助标准，确保教育系统各项稳定。 2. 项目与部门职能的相关性：根据文件要求，我园工作平稳有序运行。 3. 项目实施的现实意义：进一步规范学校办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡、提升内涵、激发活力。				
项目主要内容		统筹用于保障全区学校正常运转。				
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		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	/		/	/
		2024	24.01万		24.01万	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			26.39万	
		1. 一般公共预算财政拨款			26.39万	
		其中： 申请本级财力年初安排			26.39万	
		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	
运转保障补助资金	保障幼儿园工作有序开展	日常公用支出	26.39	按照补助的标准测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1						
持续改善办学条件、加强教师队伍建设		调整优化结构，提高教育资金使用效益，进一步落实教育投入政策，加强教育经费保障，促进教育事业发展。				

年度绩效目标1							
全面提升教育教学质量，深化教育改革		保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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		
持续改善办学条件、加强教师队伍建设	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	在园学生人数	343人	计划数据		
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划数据		
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	
全面提升教育教学质量，深化教育改革	产出指标	数量指标	聘用人员人数	/	38人	56人	计划数据
		质量指标	教育保育工作完成率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	幼儿园工作取得成效	/	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	/	≥95%	≥96%	计划数据

表十五

武汉市江岸区大江园幼儿园项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		学前教育购买保育员服务经费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区大江园幼儿园	
项目负责人		王晓露	联系电话		82637582	
单位地址		江岸区统建大江园南苑49栋	邮政编码		430010	
项目属性		部门项目				
支出项目类别		部门项目				
起始年度		2025年	终止年度		2025年	
项目申请理由		根据《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）等文件精神，贯彻落实国家关于幼儿教育改革与发展的指导意见，进一步规范幼儿园办园行为，提升办园品质，积极推进学前教育事业发展。坚持学前教育公益性和普惠性，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。完善学前教育体系，为每个适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。				
项目主要内容		学前教育发展购买社会服务（保育员）经费				
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	年度	预算数		执行数	执行率	
	2023	48万		48万	100%	
	2024	48万		48万	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			60万	
		1. 一般公共预算财政拨款			60万	
		其中：申请本级财力年初安排			60万	
		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	
保育员经费支出	保育员经费支出	劳务费	60万	根据班级数测算，每班配备1名保育员，人均40000元的标准补助		
项目采购						
品名		数量		金额		
/		/		/		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1						
坚持学前教育的公益性、普惠性，多种形式扩大普惠性学前教育资源，推进幼有所育新发展		积极扩大学前教育资源，完善学前教育公共服务体系，提高学前教育公益普惠水平。				
年度绩效目标						
全面提升保教质量，深化教育改革		以科学理念和先进经验为引领，积极实施督学责任区制度，引导各园建立幼儿园年检制度和幼儿园动态监管机制，不断改善办园条件，规范办园行为和管理水平。				
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
坚持学前教育的公益性、普惠性，多种形式扩大普惠性学前教育	产出指标	数量指标	教师配备人数达标率		100%	计划数据
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率		100%	计划数据
			幼儿园食品安全保障率		100%	计划数据

育资源，推进幼有所育新发展	效益指标	社会效益指标	教职工队伍素质	持续提高		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%		计划数据	
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	
全面提升保教质量，深化教育改革	产出指标	数量指标	在职人员人数	15人	16人	≥15人	计划数据
			安保人员数量	4人	4人	≥4人	计划数据
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	100%	100%	计划数据
			幼儿园食品安全保障率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为周边社区适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育	达标	达标	达标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市江岸区大江园幼儿园 2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年单位预算总收入 810.51 万元。其中：财政拨款收入 810.51 万元。

2025 年单位预算总支出 810.51 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出（科目）736.07 万元；社会保障和就业支出 0.87 万元；医疗卫生支出 51.73 万元；住房保障支出 21.84 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 410.25 万元；商品服务支出 330.35 万元；对个人和家庭补助支出 69.91 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 810.51 万元，比 2024 年预算增加 126.34 万元，增长 18.47%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 504.33 万元，比 2024 年预算增加 72.74 万元，增长 16.85%，主要原因是 2024 年下半年新开美城园区，增加了人员及公用经费支出，其中：

1、工资福利支出 410.25 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补

助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 330.35 万元，主要用于办公费、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、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭补助支出 69.91 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）项目支出 306.18 万元，比 2024 年预算增加 53.6 万元，增长 21.22%，主要原因是部分经费纳入项目支出，其中：

1、学前教育发展专项经费 60 万元。主要用于学前教育购买保育员服务经费。

2、学校安防人员专项经费 23.84 万元。主要用于保障学校安全。

3、教师体检费 1.28 万元。主要用于教师体检工作。

4、老干经费 0.99 万元。主要用于退休人员生病慰问及活动的开展。

5、关爱教师行动专款 7.2 万元。主要用于教师餐费。

6、运转保障补助资金 26.39 万元。主要用于保障幼儿园正常运转的支出。

7、学前教育购买保育员服务经费 60 万元。主要用于学前教育购买保育员服务经费支出。

（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）736.07 万元，比2024年预算增加76.58万元，增加了11.61%，主要是在职人员工资增长，学校安防人员经费增加，学前教育发展专项经费增加等。

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）0.87万元，比2024年预算增加0.87万元，增加了100%，主要是工伤保险2025年调整了支出功能分类。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.3万元，比2024年预算增加4.46万元，增加了31.19%，主要原因是2025年按要求调整基本医疗保险缴费基数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）32.97万元，比2024年预算增加22.59万元，增加了217.63%，主要原因是在职医疗补助2024年按照相关要求未列入预算，2025年列入预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）21.84万元，比2024年预算增加了21.84万元，增加了100%，主要原因是购房补贴2024年按照相关要求未列入预算，2025年列入预算。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 504.33 万元。其中：

（一）人员经费 480.16 万元，包括：

工资福利支出 410.25 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。

对个人和家庭的补助 69.91 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 24.17 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（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）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加或减少 0.2 万元，主要是按照相关规定，压减“三公”经费支出，预算减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区大江园幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 810.51 万元。比 2024 年预算增加 126.34 万元，增长或 18.47%，2024 年下半年新开美城园区，增加了人员及公用经费支出。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 810.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 810.51 万元，占 100%。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 810.51 万元，其中：基本支出 504.33 万元，占 62.22 %；项目支出 306.18 万元，占 37.78%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年无机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 25.32 万元，其中，中小微企业预留份额 25.32 万元。包括：

1. 服务类 25.12 万元。其中：物业管理服务 23.84 万元；体检服务 1.28 万元。

2. 货物类 0.2 万元。其中：复印纸 0.2 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年本单位没有政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年单位预算中 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 306.18 万元。

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) 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

(三) 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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

2、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）：反映本部门社会保障和就业方面的支出。

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。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5、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（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。