

2025 年武汉市江岸区沈阳路幼儿园单位预 算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区沈阳路幼儿园概况

- 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 武汉市江岸区沈阳路幼儿园 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 武汉市江岸区沈阳路幼儿园 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 武汉市江岸区沈阳路幼儿园概况

(一)单位主要职能

武汉市江岸区沈阳路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)部门预算单位构成

1. 江岸区沈阳路幼儿园由 1 个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位 1 个。

(三)部门人员构成

江岸区沈阳路幼儿园总编制人数 30 人，其中：事业编制 30 人。在职实有人数 20 人，其中：事业编制 20 人。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

第二部分 武汉市江岸区沈阳路幼儿园 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

武汉市江岸区沈阳路幼儿园2025年单位收支总表

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	1031.23	201一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	574.82
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	469.58
政府性基金预算拨款	0.00	205教育支出	952.93	对个人和家庭的补助	71.44
二、事业收入	0.00	206科学技术支出	0.00	商品和服务支出	33.80
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	456.41
四、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	1.03	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	56.92	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	20.35		
		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	1031.23	本年支出合计	1031.23	本年支出合计	1031.23
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	0.00	结转下年	0.00	六、结转下年	
收入总计	1031.23	支出总计	1031.23	支出总计	1031.23

表三

武汉市江岸区沈阳路幼儿园2025年支出总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	1031. 23	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1, 031. 23	574. 82	456. 41			
205			教育支出	952. 93	496. 52	456. 41			
	20502		普通教育	952. 93	496. 52	456. 41			
		2050201	学前教育	952. 93	496. 52	456. 41			
208			社会保障和就业支出	1. 03	1. 03	0. 00			
	208099		其他社会保障和就业支出	1. 03	1. 03	0. 00			
			其他社会保障和就业支出	1. 03	1. 03	0. 00			
210			卫生健康支出	56. 92	56. 92	0. 00			
	21011		行政事业单位医疗	56. 92	56. 92	0. 00			
		2101102	行政事业单位医疗	22. 39	22. 39	0. 00			
		2101103	公务员医疗补助	34. 53	34. 53	0. 00			
221			住房保障支出	20. 35	20. 35	0. 00			
	22102		住房改革支出	20. 35	20. 35	0. 00			
		2210203	购房补贴	20. 35	20. 35	0. 00			

表四

武汉市江岸区沈阳路幼儿园2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1031.23	一、本年支出	1031.23
（一）一般公共预算拨款	1031.23	（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	952.93
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	1.03
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	56.92
		（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	20.35
		（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	1031.23	支 出 总 计	1031.23

表五：

武汉市江岸区沈阳路幼儿园2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,031.23	574.82	541.02	33.80	456.41
205	教育支出	952.93	496.52	462.72	33.80	456.41
20502	普通教育	952.93	496.52	462.72	33.80	456.41
2050201	学前教育	952.93	496.52	462.72	33.80	456.41
208	社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.92	56.92	56.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.92	56.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.39	22.39	22.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.35	20.35	20.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.35	20.35	20.35	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.35	20.35	20.35	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区沈阳路幼儿园2025年一般公共预算支出表(分单位)

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	1031.23	574.82	541.02	33.80	456.41
109	武汉市江岸区教育局	1031.23	574.82	541.02	33.80	456.41
109015	武汉市江岸区沈阳路幼儿园	1031.23	574.82	541.02	33.80	456.41

表七

武汉市江岸区沈阳路幼儿园2025年一般公共预算基本支出表

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	574.82	541.02	33.80
301	工资福利支出	469.58	469.58	0.00
30101	基本工资	77.80	77.80	0.00
30102	津贴补贴	46.87	46.87	0.00
30103	奖金	159.46	159.46	0.00
30107	绩效工资	63.69	63.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.17	41.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39	22.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.23	20.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	0.00
30113	住房公积金	35.13	35.13	0.00
302	商品和服务支出	33.80	0.00	33.80
30201	办公费	4.90	0.00	4.90
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.20	0.00	4.20
30229	福利费	1.20	0.00	1.20
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	71.44	71.44	0.00
30302	退休费	57.14	57.14	0.00
30307	医疗费补助	14.30	14.30	0.00

表八

武汉市江岸区沈阳路幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费支出表

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

武汉市江岸区沈阳路幼儿园一般公共预算无三公经费支出

表十

武汉市江岸区沈阳路幼儿园2025年国有资本经营预算支出表

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				

表十三

武汉市江岸区沈阳路幼儿园2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位2024年没有政府向社会力量购买服务预算安排

表十四

武汉市江岸区沈阳路幼儿园2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2025年 01 月 17 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区沈阳路幼儿园						
填报人	赵施施		联系电话	18571591426			
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		
	收入构成	财政拨款	1031.23	100%	2023年	2024年	
		财政专户管理资金			1193.06	1209.77	
		单位资金					
		合 计	1031.23	100%	1193.06	1209.77	
	支出构成	人员类项目支出	541.02	52.46%	578.62	535.59	
		运转类项目支出	33.8	3.28%	181.24	75.51	
		特定目标类项目支出	456.41	44.26%	433.2	598.67	
	合 计	1031.23	100%	1193.06	1209.77		
部门职能概述	武汉市江岸区沈阳路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。						
年度工作任务	一、党建工作 1.加强理论武装，入脑入心，突出重点内容学，强化制度督促学； 2.突出主题教育，开展特色活动，积极参加并组织各类教育培训等党员活动； 3.做好发展党员工作，确保党员的发展工作有领导，有计划地进行 4.开展党员亮身份活动，教育引导广大党员坚持四有教师和四讲四有标准，铭记党员身份，增强党员意识。 二、安全工作 日常安全：加强安全工作的监督与检查，在招生、开学、大型活动等重点时段做好防控预案，落实常规安全工作和检查，确保幼儿园安全工作落实。 三、校园环境建设工作 1.坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金优化校园硬件设施，美化校园环境； 2.引入更加现金的教学、办公等设备，服务日常教学工作。 四、教师队伍建设 1.强化专业体系构建，助力教师队伍成长，以《专业标准》为指导，帮助教师充分认识自己所应必须具备的专业理念、专业知识和专业能力，指定适宜自身发展的个人规划； 2.全面试行新一套绩效考核制度和标准，以规范的标准、严格的制度建设教职工队伍。						
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	
	保运转-运转保障补助资金	常年性项目		36.96	36.96	统筹用于保障幼儿园正常运转	
	其他刚性支出-学前教育购买保育员服务经费	常年性项目		84.00	84.00	主要用于学前教育发展购买社会服务（保育员）经费	
	其他刚性支出-聘用人员专项经费	常年性项目		296.00	296.00	支付聘用人员相关费用	
	保运转-关爱教师行动专款	常年性项目		9.00	9.00	支付教职工工作期间的工作用餐费用	
	其他刚性支出-学校安防人员	常年性项目		27.81	27.81	开展校园安保工作	
	其他刚性支出-教师体检费	常年性项目		1.60	1.60	开展教师体检工作	
	非三保支出-老干经费	常年性项目		1.04	1.04	离退休老干部相关活动开展支出	
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标				
	目标1:为学龄前儿童提供保育和教育服务，落实立德树人根本任务		目标1：加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质				
	目标2:加大教育教学软硬件建设投入，大力发展学前教育建设项目		目标2：完善教师心理健康培训，推进师德师风素质				
长期目标1:	为学龄前儿童提供保育和教育服务，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		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	绩效目标		
			会议费控制率	≤100%	绩效目标		
			三公经费变动率	≤100%	绩效目标		
			新增资产支出	≤100%	绩效目标		
			政府采购预算节约率	100%	绩效目标		
			预算执行率	≥95%	绩效目标		
	产出指标	数量指标	幼儿在园人数	528	绩效目标		
			单位在职人员数	20	绩效目标		
			保育员人数	21	绩效目标		
			质量指标	培训考核合格率	100%	绩效目标	
			时效指标	培训计划完成及时率	100%	绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率	100%	绩效目标		
		社会效益指标	幼儿在园比率	100%	绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	绩效目标		

长期目标2：	加大教育教学软硬件建设投入，大力发展学前教育建设项目						
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	建设工程计划完成率	100%		绩效目标	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%		绩效目标	
		时效指标	资金支付及时率	100%		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	施工环保标准	符合		绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	98%		绩效目标	
年度目标1：	加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质						
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	教师在岗率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	班级个数	21	21	2100%	年度工作计划
		时效指标	资金当年执行率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质不断提升	持续提高	持续提高	持续提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	98%	98%	98%	年度工作计划	
年度目标2：	完善教师心理健康培训，推进师德师风素质						
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	专任教师人数	38	38	38	年度工作计划
		质量指标	教育信息化培训完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	心理健康教育培训计划完成	100%	100%	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	中高级职称人数	6	6	6	年度工作计划	

表十五
武汉市江岸区沈阳路幼儿园2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-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		武汉市江岸区沈阳路幼儿园
项目负责人		吴磊	联系电话		18986261988
单位地址		武汉市江岸区胜利街341号	邮政编码		430014
项目属性		部门项目			
支出项目类别		常年性项目			
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：市教育局市委编办市财政局市人社局《关于印发加强新时代教师队伍建设进一步优 化教师资源配置若干措施的通知》（武教师〔2023〕1号）等相关文件； 2. 项目与部门职能的相关性：区教育局职能部门为配合有关部门指导我区教育系统劳动工资及人事管理工作，协助管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校岗位设置，负责师资调配等工作； 3. 项目实施的现实意义：结合教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。			
项目主要内容		用于支付聘用人员相关费用			
项目总预算		296	项目当年预算		296
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	38		38	100%
	2024	280		280	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			296
		1. 一般公共预算财政拨款			296
		其中：申请本级财力年初安排			296
		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	聘用人员专项经费劳务费	劳务费	296	根据人事部门核定的聘用教师人数，学前阶段包含国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		结合教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队			
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，加强幼儿园教师队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质，为基础教育事业提供强有力的师资保证和人才支持。					
年度绩效目标1					
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。		结合教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队			

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	
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，加强幼儿园教师队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质，为基础教育事业发展提供强有力的师资保证和人才支持。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	65		计划数据	
		质量指标	聘用人员在岗率	100%		计划数据	
			聘用人员考核合格率	100%		计划数据	
	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	师生满意度	≥98%		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	
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。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	63	65	67	计划数据
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍发展	促进	促进	促进	计划数据
			增加就业人数	增加	增加	增加	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和聘用人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

表十五
武汉市江岸区沈阳路幼儿园2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-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		武汉市江岸区沈阳路幼儿园	
项目负责人		吴磊	联系电话		18986261988	
单位地址		武汉市江岸区胜利街341号	邮政编码		430014	
项目属性		部门项目				
支出项目类别		常年性项目				
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《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； 2. 项目与部门职能的相关性：根据各职能部门的职责，当年幼儿园开办数量，拨付学前教育购买保育员服务经费； 3. 项目实施的现实意义：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		主要用于学前教育发展购买社会服务（保育员）经费				
项目总预算		84	项目当年预算		84	
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	84		84	100%
		2024	84		84	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			84	
		1. 一般公共预算财政拨款			84	
		其中：申请本级财力年初安排			84	
		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	学前教育发展购买社会服务（保育	劳务费	84	按照学前教育购买保育员服务经费标准4万/人，年测算核定当年预算		
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		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						
年度绩效目标1		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。				
全面提升保教质量，深化教育改革						

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资源，推进幼有所育新发展	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	在园幼儿数	528	计划数据		
			配备保育员人数	21	计划数据		
		质量指标	聘用学前教师培训合格率	100%	计划数据		
			聘用学前教师持证上岗率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	适龄幼儿入园后能力提升	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	≥98%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在园幼儿数	611	606	528	计划数据
			配备保育员人数	21	21	21	计划数据
		质量指标	聘用学前教师培训合格率	100%	100%	100%	计划数据
			聘用学前教师持证上岗率	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	促进学前教育优质发展	持续发展	持续发展	持续发展	计划数据
			适龄幼儿入园后能力提升	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	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

表十五					
武汉市江岸区沈阳路幼儿园2025年项目支出绩效目标表（一项一表）					
				单位：万元	
项目名称		保运转-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		武汉市江岸区沈阳路幼儿园	
项目负责人	吴磊	联系电话		18986261988	
单位地址	武汉市江岸区胜利街341号	邮政编码		430014	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	常年性项目				
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：区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费，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	9	项目当年预算		9	
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	9.9		9.9	100%
	2024	0		9.25	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			9	
	1. 一般公共预算财政拨款			9	
	其中：申请本级财力年初安排			9	
	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	工作用餐费用	其他商品服务支出	9	根据在职教职工20人，每人每月450元，全年按照10个月测算	
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		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			
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问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定			
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，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。	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	22	计划数据		
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	计划数据		
			经费支出合规率	100%	计划数据		
		时效指标	关爱款拨付及时率	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	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	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问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	450元/人/月		450元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	=22		≤22	计划数据
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%		100%	计划数据
			经费支出合规率	100%		100%	计划数据
		时效指标	关爱款拨付及时率	100%		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		有效保障	计划数据
			加强教师关怀	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	教师满意度	≥98%		≥98%	计划数据

表十五
武汉市江岸区沈阳路幼儿园2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-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		武汉市江岸区沈阳路幼儿园	
项目负责人		吴磊	联系电话		18986261988	
单位地址		武汉市江岸区胜利街341号	邮政编码		430014	
项目属性		部门项目				
支出项目类别		常年性项目				
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学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、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		27.81	项目当年预算		27.81	
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	27.8		27.8	100%
		2024	27.81		27.81	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			27.81	
		1.一般公共预算财政拨款			27.81	
		其中：申请本级财力年初安排			27.81	
		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	物业管理费	物业管理费	27.81	根据校园规模及学生数，测算应配备的保安人数，结合一定标准核定。		
项目采购						
品名		数量		金额		
保安服务		1		27.81		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		保障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		全面提升校园综合治理各项措施的落实，有效地维护了学校稳定				
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		
保障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。	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	计划数据		
		质量指标	安保人员在岗率	100%	计划数据		
			校园周边环境整治率	100%	计划数据		
			时效指标	资金支付及时率	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	良好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	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	
提升校园防护水平，保障师生生命财产安全	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	7	7	7	计划数据
		质量指标	安保人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			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	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	良好	良好	良好	计划数据
			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	教职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

表十五
武汉市江岸区沈阳路幼儿园2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		刚性支出-教师体检费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区沈阳路幼儿园	
项目负责人		吴磊	联系电话		18986261988	
单位地址		武汉市江岸区胜利街341号	邮政编码		430014	
项目属性		部门项目				
支出项目类别		常年性项目				
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：区教育局增加经费投入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，保障职工身体健康权益				
项目总预算		1.6	项目当年预算		1.6	
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	1.76		1.76	100%
		2024	1.68		1.68	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			1.6	
		1.一般公共预算财政拨款			1.6	
		其中：申请本级财力年初安排			1.6	
		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	教师体检	福利费	1.6	按照每人800元，在职20人来确定		
项目采购						
品名		数量		金额		
体检服务		1		1.6		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		保障教师的身体健康				
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		保障教师的身体健康				
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		
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。	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	=20	计划数据		
		质量指标	体检标准合规率	100%	计划数据		
			经费支出合规率	100%	计划数据		
		时效指标	体检工作完成及时情况	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	教师满意度	≥98%	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	
保障教职工健康，提高教师的工作满意度	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人	800元/人	800元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	体检教职工数	=22	=21	=20	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
			经费支出合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作完成及时情况	100%	100%	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	有效保障	有效保障	计划数据
			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	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

表十五
武汉市江岸区沈阳路幼儿园2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-老干经费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区沈阳路幼儿园	
项目负责人		吴磊	联系电话		18986261988	
单位地址		武汉市江岸区胜利街341号	邮政编码		430014	
项目属性		部门项目				
支出项目类别		常年性项目				
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，是教育部门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		1.04	项目当年预算		1.04	
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	0.94		0.94	100%
		2024	0.99		0.59	60%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			1.04	
		1. 一般公共预算财政拨款			1.04	
		其中：申请本级财力年初安排			1.04	
		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	老干活动支出	办公费	1.04	根据离退休人数测算核定。		
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		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				
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。						
年度绩效目标1		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				
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，通过探访慰问、体检等活动。	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	离退休干部人数	≥20		计划数据	
		质量指标	与离退休人员沟通情况	良好		计划数据	
		时效指标	资金支付及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	加强对离退休干部关怀	效果较好		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%		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	
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。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	18	19	20	计划数据
		质量指标	与离退休人员沟通情况	良好	良好	良好	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	加强对离退休干部关怀	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	离退休干部满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

表十五
武汉市江岸区沈阳路幼儿园2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		保运转-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		武汉市江岸区沈阳路幼儿园	
项目负责人		吴磊	联系电话		18986261988	
单位地址		武汉市江岸区胜利街341号	邮政编码		430014	
项目属性		部门项目				
支出项目类别		常年性项目				
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，各学段平稳有序运行。 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		统筹用于保障幼儿园学校正常运转				
项目总预算		36.96	项目当年预算		36.96	
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		0	100%
		2024	0		38.92	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			36.96	
		1. 一般公共预算财政拨款			36.96	
		其中：申请本级财力年初安排			36.96	
		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
保运转-运转保障补助资金	保障幼儿园正常运转	办公费	36.96	根据市级文件规定和相关部门要求，自2025年部门预算起按照要求测算。标准为：公办幼儿园700元/生•年		
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		确保一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例达到省定要求并保持前列，保障其日常运营和未来发展的可持续性。				
确保幼儿园能够稳定、持续的运转，并提供优质的学前教育服务，保障其日常运营和未来发展的可持续性。						
年度绩效目标1		保障教学正常有序进行，满足教学需求。				
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		
确保幼儿园能够稳定、持续的运转，并提供优质的学前教育服务，保障其日常运营和未来发展的可持续性。	产出指标	数量指标	在校学生人数	528	计划数据		
			班级个数	21	计划数据		
		质量指标	经费支出合规率	100%	计划数据		
			资金拨付准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	良好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	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	
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	产出指标	数量指标	在校学生人数			528	计划数据
			班级个数			21	计划数据
		质量指标	经费支出合规率			100%	计划数据
			资金拨付准确率			100%	计划数据
			资金拨付及时率			100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转			良好	计划数据
		社会效益指标	提高财政资金使用效率			提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥98%	计划数据

第三部分 武汉市江岸区沈阳路幼儿园 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 1031.23 万元。其中：财政拨款收入 1031.23 万元；上年结转 0 万元。

2025 年单位预算总支出 1031.23 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 952.93 万元；社会保障和就业支出 1.03 万元；卫生健康支出 56.92 万元；住房保障支出 20.35 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 469.58 万元；商品和服务支出 33.8 万元；对个人和家庭补助支出 71.44 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 1031.23 万元，比 2024 年预算增加 98.32 万元，增长 10.54%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 574.82 万元，比 2024 年预算增加 36.39 万元，增长 6.76%，主要原因是：2024 年部分人员经费未列入年初预算。其中：

1、工资福利支出 469.58 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、其他社会保障缴费、住房公积金、在职提租补贴等支出。

2、商品和服务支出 33.80 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、专业材料费、维修维护费、培训费、工会经费、劳务费、福利费。

3、对个人和家庭补助支出 71.44 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

(二)项目支出 456.41 万元，比 2024 年预算增加 61.93 万元，增长 15.70%，主要原因是运转保障补助资金列入项目支出。其中：

1、学前教育发展专项经费 84 万元。主要用于学前教育购买保育员服务经费。

2、教育保障项目经费 372.41 万元。主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费等。

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 574.82 万元。其中：

(一) 人员经费 541.02 万元，包括：

工资福利支出 469.58 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。

对个人和家庭的补助 71.44 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 33.8 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。主要是为进一步规范因公出国（境）管理，我单位因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，由区财政代编预算，各单位根据区因公出国（境）计划审批后调配使用。本单位已完成公车改革，无公务用车相关费用。公务接待方面进一步严格控制公务接待的批次人次。

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，武汉市江岸区沈阳路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 1031.23 万元。比 2024 年预算增加 98.32 万元，增长 10.54%，主要是 2024 年部分人员经费和项目经费未列入年初预算。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 1031.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1031.23 万元，占 100%。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 1031.23 万元，其中：基本支出 574.82 万元，占 55.74%；项目支出 456.41 万元，占 44.26%。

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 年本单位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 52.28 万元，其中，中小微企业预留份额 52.28 万元。包括：

1.货物类 1 万元。其中：复印纸 1 万元。

2.服务类 51.28 万元。其中：保安服务 49.68 万元;体检服务 1.6 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 456.41 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）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

（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）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和事业发展目标所发生的支出

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、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。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10、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。

11、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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

12、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。

13、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。

（七）“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，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

（八）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