

2025 年武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园概况

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 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 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 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 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 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园概况

(一) 单位主要职能

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园创建于 2006 年，经费来源为财政补助，是武汉市市级示范园。主要职能是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. 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园由 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

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园总编制人数 44 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 44 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 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1

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2025年单位收支总表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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	1,423.02	201一般公共服务支出		一、基本支出	806.62
其中：一般公共预算拨款	1,423.02	204公共安全支出		工资福利支出	749.43
政府性基金预算拨款		205教育支出	1,320.62	对个人和家庭的补助	8.70
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	48.49
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	616.40
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1.63	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	70.84	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	29.93		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	1,423.02	本年支出合计	1,423.02	本年支出合计	1,423.02
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,423.02	支出总计	1,423.02	支出总计	1,423.02

表4

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2025年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1423.02	一、本年支出	1423.02
（一）一般公共预算拨款	1423.02	（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	1320.62
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	1.63
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	70.84
		（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	29.93
		（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	1423.02	支 出 总 计	1423.02

表5:

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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	1,423.02	806.62	758.13	48.49	616.40
205	教育支出	1,320.62	704.22	655.73	48.49	616.40
20502	普通教育	1,320.62	704.22	655.73	48.49	616.40
2050201	学前教育	1,320.62	704.22	655.73	48.49	616.40
208	社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.84	70.84	70.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.84	70.84	70.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43	35.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.41	35.41	35.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.93	29.93	29.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.93	29.93	29.93	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.93	29.93	29.93	0.00	0.00

表6

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2025年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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	1423.02	806.62	758.13	48.49	616.40
109	武汉市江岸区教育局	1423.02	806.62	758.13	48.49	616.40
109020	武汉市江岸区珞珈怡和	1423.02	806.62	758.13	48.49	616.40

表7

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2025年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 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	806.62	758.13	48.49
301	工资福利支出	749.43	749.43	
30101	基本工资	121.36	121.36	
30102	津贴补贴	72.11	72.11	
30103	奖金	256.39	256.39	
30107	绩效工资	102.01	102.01	
30108	机关事业单位基本养老保险	65.16	65.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.43	35.43	
30111	公务员医疗补助缴费	33.53	33.53	
30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49	
30113	住房公积金	58.95	58.95	
302	商品和服务支出	48.49		48.49
30201	办公费	9.32		9.32
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	9.23		9.23
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.72		6.72
30229	福利费	1.92		1.92
303	对个人和家庭的补助	8.70		8.70
30302	退休费	6.82		6.82
30307	医疗费补助	1.88		1.88

表8

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 2025年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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

本单位本年未安排“三公”经费支出预算

表10

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2025年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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				

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

单位：万元

[illegible]

表13

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 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

2025年本单位没有政府购买服务预算安排

表14

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2025年部门整体支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 填报日期： 2025年 1 月 23 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园					
填报人	叶丹	联系电话	13971568683			
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	1423.02	100%	1330.87	1490.63
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1423.02	100%	1330.87	1490.63
	支出构成	人员类项目支出	758.13	53.28%	780.44	729.4
		运转类项目支出	48.49	3.41%	387.6	99.71
		特定目标类项目支出	616.4	43.32%	191.85	661.52
		合 计	1423.02	100%	1359.89	1490.63
部门职能概述	1. 全面贯彻党的教育方针、政策和法规，努力按教育规律办事，进一步推进素质教育，全面提高教育教学质量。 2. 制定与实施幼儿园发展规划和学年、学期工作计划，制定各项规章制度，保证幼儿园正常的教学秩序。 3. 组织、协调校外有关部门和家长的关系，搞好幼儿园、社会、家庭三结合教育，推进幼儿园各项工作的开展，办人民满意的教育。					
年度工作任务	（一） 党建工作 我们将继续以习近平总书记关于高质量发展重要思想为指引，将全面工作和党系列全会精神结合，反思问题找差距。 （二） 安全工作 1. 疫情防控：进一步强化疫情防控力度，深入落实隐患排查 2. 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. 引入更加先进的教学、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，制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。 （五） 教科研工作 1. 扎实课题研究，提升专业发展。 2. 夯实常规建立，优化“三优”评比、推进课程游戏化。 3. 传承民族文化，推进“起点阅读”； 4. 家园协同，涵养幼儿好习惯，通过家园共建好习惯，同心协力，力向一处的保证幼儿行为养成教育的实效性。 （六） 工会工作 1. 推进民主管理，保障职工参与幼儿园管理和监督的民主权利； 2. 开展丰富的文体活动，增强人文关怀。					
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	
	其他刚性支出-聘用人员专项经费	常年性项目	418.5	418.5	聘用教师工资福利支出	
	其他刚性支出-学校安防人员专项经费	常年性项目	23.84	23.84	保安服务费支出	
	其他刚性支出-教师体检费	常年性项目	2.56	2.56	教师体检费支出	
	保运转-关爱教师行动专款	常年性项目	14.4	14.4	教师关爱支出	
	保运转-运转保障补助资金	常年性项目	52.99	52.99	办公费等支出	
	非三保支出-老干经费	常年性项目	0.11	0.11	老干经费	
	其他刚性支出-学前教育购买保育员服务经费	常年性项目	104	104	保育员工资福利支出	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2030 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：为学龄前儿童提供保育和教育服务。			
	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：加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质			
	目标3: 打造教育品牌，提升保教质量，构建新型发展园所。						
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		
	产出指标	数量指标	班级个数	26	计划标准		
		质量指标	优秀教师考核率	10%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率	≥ 98%	计划标准		
		服务对象满意度指标	家长评园满意度	≥ 95%	计划标准		
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	安防人员总数	12	计划标准		
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	施工环保标准	符合	计划标准		
		服务对象满意度指标	安全事故	0	计划标准		
长期目标3:	打造教育品牌，提升保教质量，构建新型发展园所。						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	专任教师人数	56	计划标准		
		质量指标	中级以上专业技术职务的骨干教	15%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	课题结题率	≥ 90%	计划标准		
		服务对象满意度指标	家长评师满意度	≥ 95%	计划标准		
年度目标1:	为学龄前儿童提供保育和教育服务。						
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
				2023	2024		
	产出指标	数量指标	班级个数	26	26	26	年度工作计划
		质量指标	学龄人口入学率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	家长评园满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	年度工作计划	
年度目标2:	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
				2023	2024		
	产出指标	数量指标	专任教师人数	56	56	57	年度工作计划
		质量指标	教育信息化培训计划完成率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	家长评师满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	年度工作计划	

表15-1

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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		武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园	
项目负责人		袁艳萍	联系电话		027-82358115	
单位地址		武汉市江岸区百步亭 怡康路43号	邮政编码		430012	
项目属性		持续性项目（√）				
支出项目类别		常年性项目（√）				
起始年度		2025	终止年度		2030	
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		104	项目当年预算		104	
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	104		104	100%
		2024	104		104	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			104	
		1. 一般公共预算财政拨款			104	
		其中：申请本级财力年初安排			104	
		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
学前教育发展购买社会服务（保育员）经费	保育员专项经费	劳务费	104万元	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		
保育员服务经费		26		104万元		
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				

年度绩效目标1		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		
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	保育人员人数	26	计划标准		
		质量指标	保育人员在岗率	100%	计划标准		
			保育人员考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	为适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	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	保育人员人数	26	26	26	计划标准
		质量指标	保育人员在岗率	1	1	1	计划标准
		质量指标	保育人员考核合格率	1	1	1	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	1	1	1	计划标准
		社会效益指标	为适龄儿童提供条件	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表15-2

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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		武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园	
项目负责人		袁艳萍	联系电话		027-82358115	
单位地址		武汉市江岸区百步亭 怡康路43号	邮政编码		430012	
项目属性		持续性项目（√）				
支出项目类别		常年性项目（√）				
起始年度		2025	终止年度		2030	
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		418.5	项目当年预算		418.5	
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	42		42	100%
		2024	318		318	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			418.5	
		1. 一般公共预算财政拨款			418.5	
		其中：申请本级财力年初安排			418.5	
		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	
学前教育发展购买社会服务（保育员）经费	聘用人员专项经费	劳务费	418.5万元	根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算，包括外聘教师，保育员，后勤人员，门房等人员工资		
项目采购						
品名		数量		金额		
聘用人员专项经费劳务费				418.5万元		
项目绩效总目标						

名称		目标说明					
长期绩效目标1		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		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		
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	聘用人员人数	65	计划标准		
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	计划标准		
			聘用人员考核合格 率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和部门满意度	≥95%	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	聘用人员人数	63	64	65	计划标准
		质量指标	聘用人员在岗率	1	1	1	计划标准
		质量指标	聘用人员考核合格 率	1	1	1	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	1	1	1	计划标准
		社会效益指标	促进学校教师队伍	有所促进	有所促进	有所促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表15-3

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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	武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园		
项目负责人	袁艳萍	联系电话	027-82358115		
单位地址	武汉市江岸区百步亭 怡康路43号	邮政编码	430012		
项目属性	持续性项目（√）				
支出项目类别	常年性项目（√）				
起始年度	2025	终止年度	2030		
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	14.4	项目当年预算	14.4		
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	14.85	14.85	100%	
	2024	0	0	0%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		14.4		
	1. 一般公共预算财政拨款		14.4		
	其中：申请本级财力年初安排		14.4		
	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	工作用餐费用	其他商品服务支出	14.4万元	根据教职工人数测算，按人均4500元/年测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
关爱教师行动专款		32	14.4万元		
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，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。					
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	人均补助标准	450 元/人/月	计划标准		
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	32人	计划标准		
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	计划标准		
		时效指标	关爱款拨付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	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	人均补助标准	450 元/人/月	450 元/人/月	450 元/人/月	计划标准
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	33	33	32人	计划标准
		质量指标	关爱款拨付准确率	1	1	1	计划标准
		时效指标	关爱款拨付及时率	1	1	1	计划标准
		社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表15-4

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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		武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园	
项目负责人	袁艳萍	联系电话		027-82358115	
单位地址	武汉市江岸区百步亭怡康路43号	邮政编码		430012	
项目属性	持续性项目（√）				
支出项目类别	常年性项目（√）				
起始年度	2025	终止年度		2030	
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、市政府、市教育局关于校园综合治理等一系列重要指，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	23.84	项目当年预算		23.84	
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	23.83		23.83	100%
	2024	23.84		23.84	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			23.84	
	1. 一般公共预算财政拨款			23.84	
	其中：申请本级财力年初安排			23.84	
	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
学校安防人员专项经费	安防人员专项经费	物业管理费	23.84万元	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，保安人数6人，人均3310元标准补助。	
项目采购					
品名		数量		金额	
安防经费		6		23.84万元	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标1		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		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		
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	安防覆盖学校数量	1	计划标准		
		数量指标	安保人员数量	6	计划标准		
		质量指标	安保人员在岗率	100%	计划标准		
		质量指标	校园周边环境安全	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果较好	计划标准		
		社会效益指标	不发生校园重大安全责任事故	不发生	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	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	安防覆盖学校数量	1	1	1	计划标准
		数量指标	安保人员数量	6	6	6	计划标准
		质量指标	安保人员在岗率	1	1	1	计划标准
		质量指标	校园周边环境安全	1	1	1	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	1	1	1	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
		社会效益指标	不发生校园重大安	不发生	不发生	不发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表15-5

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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	武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园		
项目负责人	袁艳萍	联系电话	027-82358115		
单位地址	武汉市江岸区百步亭 怡康路43号	邮政编码	430012		
项目属性	持续性项目（√）				
支出项目类别	常年性项目（√）				
起始年度	2025	终止年度	2030		
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				
项目总预算	2.56	项目当年预算	2.56		
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	2.64	2.64	100%	
	2024	2.64	2.64	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.56		
	1. 一般公共预算财政拨款		2.56		
	其中：申请本级财力年初安排		2.56		
	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	教师体检费	福利费	2.56万元	根据教职工人数，结合体检标准确定，按人均800元/年测算。	
项目采购					
品名		数量	金额		
教师体检费		32	2.56万元		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标1		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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元	计划标准		
	产出指标	数量指标	体检教职工数	32	计划标准		
		质量指标	体检标准合规率	100%	计划标准		
		时效指标	体检工作完成及时情况	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	计划标准		
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	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	体检费标准	800元	800元	800元	计划标准
	产出指标	数量指标	体检教职工数	33	33	32	计划标准
		质量指标	体检标准合规率	1	1	1	计划标准
		时效指标	体检工作完成及时情况	1	1	1	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		社会效益指标	帮助了解职工身体	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表15-6

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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		武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园	
项目负责人		袁艳萍	联系电话		027-82358115	
单位地址		武汉市江岸区百步亭 怡康路43号	邮政编码		430012	
项目属性		持续性项目（√）				
支出项目类别		常年性项目（√）				
起始年度		2025	终止年度		2030	
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		0.11	项目当年预算		0.11	
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	0.11		0.11	100%
		2024	0.11		0.11	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.11	
		1. 一般公共预算财政拨款			0.11	
		其中：申请本级财力年初安排			0.11	
		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	老干活动支出	办公费	0.11万元	根据离退休人数测算核定，退休人员2人，人均520元的标准补助。		
项目采购						
品名		数量		金额		
老干经费		2		0.11万元		
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		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		
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	离退休干部人数	2	计划标准		
		数量指标	组织离退休干部慰问次数	≥1次	计划标准		
		质量指标	文体活动安全	100%	计划标准		
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划标准		
		社会效益指标	加强对离退休干部关怀	效果较好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	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	离退休干部人数	2	2	2	计划标准
		数量指标	组织离退休干部慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		质量指标	文体活动安全开展率	1	1	1	计划标准
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表15-7

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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		武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园	
项目负责人		袁艳萍	联系电话		027-82358115	
单位地址		武汉市江岸区百步亭 怡康路43号	邮政编码		430012	
项目属性		新增性项目（√）				
支出项目类别		常年性项目（√）				
起始年度		2025	终止年度		2030	
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		统筹用于保障全区学校正常运转				
项目总预算		52.99	项目当年预算		52.99	
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	0%
		2024	0		0	0%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			52.99	
		1. 一般公共预算财政拨款			52.99	
		其中：申请本级财力年初安排			52.99	
		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	办公费等支出	办公费	52.99万元	根据市级文件规定和相关部门要求，公办幼儿园700元/年.生		
项目采购						
品名		数量		金额		
保运转-运转保障补助资金				52.99万元		
项目绩效总目标						

名称		目标说明					
长期绩效目标1		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		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		
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	在校学生人数	757	计划标准		
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	保障单位正常运转	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	≥95%	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%	计划标准
	产出指标	数量指标	在校学 生人 数	/	/	757	计划标准
		质量指标	运转资 金支 出合 规 率	/	/	1	计划标准
		时效指标	资金支 付 及时 率	/	/	1	计划标准
	效益指标	社会效 益指 标	保障单 位正 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	/	/	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 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 1423.02 万元。其中：财政拨款收入 1423.02 万元。

2025 年单位预算总支出 1423.02 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1320.62 万元；社会保障和就业支出 1.63 万元；医疗卫生支出 70.84 万元；住房保障支出 29.93 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 749.43 万元；商品服务支出 48.49 万元；对个人和家庭补助支出 8.7 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 1423.02 万元，比 2024 年预算增加 184.01 万元，增长 14.85%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 806.62 万元，比 2024 年预算增加 16.2 万元，增长 2.05%，主要原因是医疗补助等项目 24 年未列入预算，今年全额列入预算，其中：

1、工资福利支出 749.43 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、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 48.49 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭补助支出 8.7 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）项目支出 616.4 万元，比 2024 年预算增加 167.81 万元，增长 37.41%，主要原因是今年在职教师关爱款、保运转-运转保障补助等项目列入预算，其中：

1、其他刚性支出-学前教育购买保育员服务经费 104 万元。主要用于学前教育发展购买社会服务（保育员）经费

2、其他刚性支出-聘用人员专项经费 418.5 万元。主要用于支付聘用人员相关费用。

3、保运转-关爱教师行动专款 14.4 万元。主要用于支付教职工工作期间的工作用餐费用

4、其他刚性支出-学校安防人员专项经费 23.84 万元。主要用于开展校园安保工作。

5、其他刚性支出-教师体检费 2.56 万元。主要用于开展教师体检工作。

6、非三保支出-老干经费 0.11 万元。主要用于离退休老干部相关活动开展支出。

7、保运转-运转保障补助资金 52.99 万元。统筹用于保障全区学校正常运转。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数 1320.62 万元，比 2024 年预算增加 103.68 万元，增加 8.52%，主要是 2025 年度较 2024 年预算增加人员，人员工资和公用经费相应增加。

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）2025 年预算数 1.63 万元，比 2024 年预算增加 1.63 万元，增加 100%，主要是 2025 年预算项目的调整，2024 年工伤保险纳入教育支出的预算中。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 35.43 万元，比 2024 年预算增加 13.36 万元，增加 60.53%，主要是 2025 年预算调整了医保基数，按调整后的标准执行。

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）2025 年预算数 35.41 万元，比 2024 年预算增加 33.53 万元，增加 94.69%，主要是 2024 年在职公务员医疗补助未列预算，今年全额列入预算，导致预算增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年 29.93 万元，比 2024 年预算增加 29.93 万元，增加 100%，主要原因是上年在职人员住房货币化补贴未纳入预算。

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 806.62 万元。其中：

（一）人员经费 758.13 万元，包括：

工资福利支出 749.43 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 8.7 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 48.49 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、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。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.5 万元，主要是按相关规定，压减三公经费支出，本年未安排“三公”经费支出预算。

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，武汉市江岸区珞珈怡和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 1423.02 万元。比 2024 年预算增加 184.01 万元，增长 14.85%，主要原因是医疗补助等项目 24 年未列入预算，今年全额列入预算。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 1423.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1423.02 万元，占 100%。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 1423.02 万元，其中：基本支出 806.62 万元，占 56.68 %；项目支出 616.4 万元，占 43.32%。

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 26.4 万元,其中,中小微企业预留份额 23.84 万元。包括:

1. 服务类 26.4 万元。其中:物业管理服务 23.84 万元;体检服务 2.56 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 7 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 616.4 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）：如

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）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。

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。

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)、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。

(五)“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。