

# 2025年武汉市江岸区竹叶山幼儿园单位

## 预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 武汉市江岸区竹叶山幼儿园概况

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 武汉市江岸区竹叶山幼儿园 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 武汉市江岸区竹叶山幼儿园 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 武汉市江岸区竹叶山幼儿园概况**

### **(一) 单位主要职能**

武汉市江岸区竹叶山幼儿园主要宗旨是为学龄前儿童提供保育和教育服务，本单位创办于1992年7月，是武汉市教育局直属的公办性质市级示范幼儿园。目前有三个园区：蔡家田园区有12个教学班，其中小班4个、中班4个、大班4个；紫竹苑分园有3个教学班，其中小、中、大班各1个；中央华城分园6个教学班，其中小班、中班、大班各2个。全园教师100%幼师毕业，多年来，本园本着“一切为了孩子”的宗旨，形成了以音乐艺术教育、语言文学教育为龙头的整合型教育模式。曾荣获武汉市先进幼儿园、体保工作先进单位、绿化工作先进单位、师德建设先进单位等称号。

### **(二) 部门预算单位构成**

1. 武汉市江岸区竹叶山幼儿园由一个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位一个。

### **(三) 部门人员构成**

武汉市江岸区竹叶山幼儿园总编制人数34人，其中：行政编制0人，事业编制34人；在职实有人数24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休24人。

## 第二部分 武汉市江岸区竹叶山幼儿园 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

## 武汉市江岸区竹叶山幼儿园2025年单位收支总表

单位：武汉市江岸区竹叶山幼儿园

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	1228.56	201一般公共服务支出		一、基本支出	773.43
其中：一般公共预算拨款	1228.56	204公共安全支出		工资福利支出	652.93
政府性基金预算拨款		205教育支出	1127.02	对个人和家庭的补助	83.97
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	36.53
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	455.13
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1.33	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	78.13	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	22.08		
		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	1228.56	本年支出合计	1228.56	本年支出合计	1228.56
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	1228.56	支出总计	1228.56	支出总计	1228.56



表三

## 武汉市江岸区竹叶山幼儿园2025年支出总表

单位：武汉市江岸区竹叶山幼儿园

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	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,228.56	773.43	455.13			
205			教育支出	1,127.02	671.89	455.13			
	20502		普通教育	1,127.02	671.89	455.13			
		2050201	学前教育	1,127.02	671.89	455.13			
208			社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00			
210			卫生健康支出	78.13	78.13	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	78.13	78.13	0.00			
		2101102	事业单位医疗	28.93	28.93	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	49.20	49.20	0.00			
221			住房保障支出	22.08	22.08	0.00			
	22102		住房改革支出	22.08	22.08	0.00			
		2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00			
		2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00			
		2210203	购房补贴	22.08	22.08	0.00			

表四

# 武汉市江岸区竹叶山幼儿园2025年财政拨款收支预算总表

单位：武汉市江岸区竹叶山幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,228.56	一、本年支出	1,228.56
（一）一般公共预算拨款	1,228.56	（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	1,127.02
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	1.33
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	78.13
		（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	22.08
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,228.56</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,228.56</b>

表五：

## 武汉市江岸区竹叶山幼儿园2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市江岸区竹叶山幼儿园

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	1,228.56	773.43	736.90	36.53	455.13
205	教育支出	1,127.02	671.89	635.36	36.53	455.13
20502	普通教育	1,127.02	671.89	635.36	36.53	455.13
2050201	学前教育	1,127.02	671.89	635.36	36.53	455.13
208	社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.93	28.93	28.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00

表六

## 武汉市江岸区竹叶山幼儿园2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市江岸区竹叶山幼儿园

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	1228.56	773.43	736.90	36.53	455.13
109	武汉市江岸区教育局	1228.56	773.43	736.90	36.53	455.13
109021	武汉市江岸区竹叶山幼儿园	1228.56	773.43	736.90	36.53	455.13

表七

## 武汉市江岸区竹叶山幼儿园2025年一般公共预算基本支出表

单位：武汉市江岸区竹叶山幼儿园

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	773.43	736.90	36.53
301	工资福利支出	652.93	652.93	0.00
30101	基本工资	112.46	112.46	0.00
30102	津贴补贴	59.61	59.61	0.00
30103	奖金	229.32	229.32	0.00
30107	绩效工资	77.64	77.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.20	53.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.93	28.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.70	31.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	0.00
30113	住房公积金	56.41	56.41	0.00
302	商品和服务支出	36.53	0.00	36.53
30201	办公费	9.75	0.00	9.75
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	5.04	0.00	5.04
30229	福利费	1.44	0.00	1.44
303	对个人和家庭的补助	83.97	83.97	0.00
30302	退休费	66.47	66.47	0.00
30307	医疗费补助	17.50	17.50	0.00

表八

武汉市江岸区竹叶山幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市江岸区竹叶山幼儿园

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

## 武汉市江岸区竹叶山幼儿园2025年国有资本经营预算支出表

单位：武汉市江岸区竹叶山幼儿园

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				





表十三

# 武汉市江岸区竹叶山幼儿园2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：武汉市江岸区竹叶山幼儿园

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
本单位无政府向社会力量购买服务支出															

表十四

武汉市江岸区竹叶山幼儿园 2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025年1月17日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区竹叶山幼儿园					
填报人	刘萍	联系电话	027-82616867			
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	1228.56	100%	1273.81	1346.18
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1228.56	100%	1273.81	1346.18
	支出构成	人员类项目支出	736.9	59.98%	796.37	705.23
		运转类项目支出	36.53	2.97%	274.14	61.46
		特定目标类项目支出	455.13	37.05%	203.3	579.49
合计		1228.56	100%	1273.81	1346.18	
部门职能概述	<p>1. 教学部门是负责幼儿的教育和教学工作，是幼儿园最重要的核心部门。教师是制定合适幼儿教学计划，引导幼儿积极参与各种教学活动，培训他们的认知和动手能力。关注幼儿的情感发展和行为规范，耐心细心地与幼儿沟通。</p> <p>2. 保育部门是负责幼儿的生活照料和健康管理，保育员照顾幼儿的日常生活；保健医负责幼儿的健康管理工作，定期检查、疫苗接种和传染病的防控，要建立健康档案，记录幼儿的身体状况，与家长进行及时有效的沟通。清洁员负责保持幼儿园的卫生环境，定期打扫，及时清理垃圾，保持幼儿园的整体环境整洁有序。</p> <p>3. 行政部门主要负责幼儿园日常行政管理、运营工作、校园安全。</p>					
年度工作任务	<p>1. 培训工作，定期组织教职工进行师德师风专题培训以及教研活动。</p> <p>2. 安全管理，确保幼儿园的设施安全，定期检查并维修。</p> <p>3. 卫生保健，建立严格的卫生消毒制度，确保环境卫生良好</p>					
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	
	非三保支出一老干经费	常年性项目	1.20	1.20	离退休老干部相关活动开展支出	
	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	安防人员的相关费用	
	其他刚性支出-聘用人员专项经费	常年性项目	294.10	294.10	聘用人员的相关费用	
	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	保育员的相关费用	
	其他刚性支出-教师体检费	常年性项目	1.92	1.92	在职教师体检	
	保运转-关爱教师行动专款	常年性项目	10.80	10.8	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用	
	保运转-运转保障补助资金	常年性项目	39.27	39.27	保证幼儿园正常运转，用于聘用人员工资补助、水电费	
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标			
	目标1: 坚持打造一所全面发展、教育创新、心竹3+协同共育的优秀幼儿园，为每位学龄前孩子提供安全、健康、快乐的成长环境。通过优质的教育服务，提升幼儿园的声誉和影响力，满足社会、家长和幼儿的多元化需求。		目标1: 教育质量的提升，提高教师的专业素养和教育教学水平，鼓励教师参与科研活动，加强教师队伍的凝聚力。			
	目标2: 持续改善办学条件、提升教师专业素质、规范园区管理。		目标2: 设施设备定期维修维护，提供舒适安全的教育环境；品牌形象塑造，通过优质的保教服务赢得家长和社会的认可。			
长期目标1:	保障部门基本职能履行，通过优质的保教保育提升幼儿园声誉和影响力					
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	单位在职人数	24	计划数据	
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据	
		质量指标	双评议评价得分率	≥95%	计划数据	

	效益指标	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	提高	计划数据		
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	计划数据		
		服务对象满意指标	社会大众满意度	≥95%	计划数据		
长期目标2:	足额配备教师人数，提升教育教学水平。						
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	教师配备人数达标率	100%	计划数据		
		质量指标	教学质量达标率	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	促进学校教师队伍发展	有所促进	计划数据		
满意度指标	服务对象满意指标	用人单位和部门满意度	≥95%	计划数据			
年度目标1:	聘请专业保安公司，保障师生校园安全。						
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			
				前年	上年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	安保人员数量	9人	9人	9人	计划标准
		质量指标	安保人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	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	效果较好	效果较好	计划标准
社会效益指标		提升安保人员安全防范意识	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准	
	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标2:	幼儿定期健康检查、加强园区保健工作						
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			
				前年	上年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	幼儿体检人数	602人	563人	580人	计划标准
		质量指标	体检合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	确保幼儿健康体检质量	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表十五-1

武汉市江岸区竹叶山幼儿园 2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		聘用人员专项经费			
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区竹叶山幼儿园	
项目负责人	李薇	联系电话		027-82646867	
单位地址	武汉市江岸区蔡家田B区阳电里30号	邮政编码		430015	
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		2025	
项目申请理由	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>				
项目主要内容	用于支付聘用人员相关费用				
项目总预算	294.1	项目当年预算		294.1	
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	310		310	100%
	2024	279.92		279.92	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			294.1	
	1. 一般公共预算财政拨款			294.1	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	聘用人员相关费用的支出	劳务费	294.1	根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算，聘用人员包含聘用专任教师、保育员、门房、保健医等教辅人员	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
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，加强幼儿园教师队伍建设，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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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%	计划数据
		社会成本指标	全员劳动生产率	100%	计划数据
		生态环境成本指标	园区绿化覆盖率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	教办园班级数	21个	计划数据
			2025年配备专任教师人数	63人	计划数据
		质量指标	聘用专任教师资格证上岗率	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
		经济效益指标	幼儿得到更好的学前教育	持续改善	计划数据
		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	不断提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	聘用人员专项经费	310万元	279.92万元	294.1万元	计划数据
		社会成本指标	保育员劳动生产率	100%	100%	100%	计划数据
		生态环境成本指标	园区环境明显改善	持续改善	持续改善	持续改善	计划数据
	产出指标	数量指标	2025年幼儿在园人数	594人	559人	≥594人	计划数据
		质量指标	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%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍发展	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	用人单位和部门满意度	96%	95%	95%	计划数据	

表十五-2

武汉市江岸区竹叶山幼儿园 2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		学前教育购买保育员服务经费			
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区竹叶山幼儿园	
项目负责人	李薇	联系电话		027-82646867	
单位地址	武汉市江岸区蔡家田B区阳电里30号	邮政编码		430015	
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		2025	
项目申请理由	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>				
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				
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
学前教育购买保育员服务经费	保障幼儿在园的饮食起居	劳务费	84	我园共计21个班级，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			
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
		经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据

长期绩效目标1	成本指标	社会成本指标	全员劳动生产率	100%	计划数据
		生态环境成本指标	园区绿化覆盖率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	教办园班数	21个	计划数据
			2025年配备保育员人数	21人	计划数据
		质量指标	聘用学前保育员资格证上岗率	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	经济效益指标	保育员优质服务，幼儿入园人数有所提高	有所提高	计划数据
		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	不断提升	计划数据
		生态效益指标	园区绿化覆盖率	100%	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%	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	聘用保育员专项经费	84万元	84万元	84万元	计划数据
		社会成本指标	保育员劳动生产率	100%	100%	100%	计划数据
		生态环境成本指标	园区环境明显改善	持续改善	持续改善	持续改善	计划数据
	产出指标	数量指标	2025年幼儿在园人数	594人	559人	≥559人	计划数据
		质量指标	幼儿园食品安全保障率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	教职工队伍素质	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	保育员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-3

武汉市江岸区竹叶山幼儿园 2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		关爱教师行动专款			
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区竹叶山幼儿园		
项目负责人	李薇	联系电话	027-82646867		
单位地址	武汉市江岸区蔡家田B区阳电里30号	邮政编码	430015		
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	2025		
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	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	13.5	13.5	100%	
	2024	11.7	11.7	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.8		
	1. 一般公共预算财政拨款		10.8		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	10.8	根据教职工人数测算，按人均4500元/年测算	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
成本指标		经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		社会成本指标	全员劳动生产率	100%	计划数据

长期绩效目标1		生态环境成本指标	园区绿化覆盖率	100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	24人	计划数据	
		质量指标	关爱款拨付准确率	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	经济效益指标	教育教学的稳定，幼儿入园人数有所提高		有所提高	计划数据
		社会效益指标	保障教师就餐需要		有效保障	计划数据
		生态效益指标	园区绿化覆盖率		100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥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	
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	计划数据
		社会成本指标	教师劳动生产率	100%	100%	100%	计划数据
		生态环境成本指标	园区环境明显改善	持续改善	持续改善	持续改善	计划数据
	产出指标	数量指标	2025年在职人数	30人	26人	≥24人	计划数据
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	100%	100%	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	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-4

武汉市江岸区竹叶山幼儿园 2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		学校安防人员专项经费			
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区竹叶山幼儿园	
项目负责人	李薇	联系电话		027-82646867	
单位地址	武汉市江岸区蔡家田B区阳电里30号	邮政编码		430015	
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		2025	
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	23.84		23.84	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				
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	校园安保工作	物业管理费	23.84	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。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
安防人员专项经费	6		23.84		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障我国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				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		社会成本指标	全员劳动生产率	100%	计划数据

长期绩效目标1		生态环境成本指标	园区绿化覆盖率	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	安保人员数量	9人	计划数据		
		质量指标	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	经济效益指标	良好稳定和和谐的校园环境，幼儿入园人数有所提高	有所提高	计划数据		
		社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果较好	计划数据		
		生态效益指标	园区绿化覆盖率	100%	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	安防人员专项经费	23.84万元	23.84万元	23.84万元	计划数据
		社会成本指标	安保人员劳动生产率	100%	100%	100%	计划数据
		生态环境成本指标	园区环境明显改善	持续改善	持续改善	持续改善	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	9人	9人	9人	计划数据
		质量指标	师生生命安全保障率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	安保人员队伍素质	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五-5

武汉市江岸区竹叶山幼儿园 2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		教师体检费			
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区竹叶山幼儿园	
项目负责人	李薇	联系电话		027-82646867	
单位地址	武汉市江岸区蔡家田B区阳电里30号	邮政编码		430015	
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		2025	
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
项目主要内容	用于开展教师体检工作				
项目总预算	1.92	项目当年预算		1.92	
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	2.4		2.4	100%
	2024	2.08		2.08	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.92	
	1. 一般公共预算财政拨款			1.92	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	1.92	根据教职工人数24人，人均800元/人标准确定。	
项目采购					
品名	数量		金额		
教师体检费	24		1.92		
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	成本控制率	≤100%	计划数据
		社会成本指标	全员劳动生产率	100%	计划数据
		生态环境成本指标	园区绿化覆盖率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在职人员体检数量	24人	计划数据
		质量指标	体检工作完成及时率	100%	计划数据
		时效指标	体检工作完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	良好稳定和诣的校园环境，幼儿入园人数有所提高	有所提高	计划数据
		社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	计划数据
		生态效益指标	园区绿化覆盖率	100%	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	
年度绩效目标1	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
		社会成本指标	教职工劳动生产率	100%	100%	100%	计划数据
		生态环境成本指标	园区环境明显改善	持续改善	持续改善	持续改善	计划数据
	产出指标	数量指标	在职人员体检数量	30人	26人	24人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	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%	≥95%	计划数据

表十五-6

武汉市江岸区竹叶山幼儿园 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	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区竹叶山幼儿园		
项目负责人	李薇	联系电话	027-82646867		
单位地址	武汉市江岸区蔡家田B区阳电里30号	邮政编码	430015		
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	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：体现政府对离退休干部关心，切实抓好离退休干部政治和生活待遇的贯彻落实，落实相关政策和财政预算规定。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	1.2	项目当年预算	1.2		
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	1.87	1.87	100%	
	2024	1.09	1.09	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.2		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.2		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	离退休老干部相关活动开展支出	办公费	1.2	根据退休人数确定，本单位退休人员22人	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
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，通过探访问问、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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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%	计划数据
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		生态环境成本指标	园区绿化覆盖率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	退休人员数量	22人	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划数据
		时效指标	相关活动开展及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	开展丰富文体活动，促进社会和谐稳定	100%	有所促进
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好	计划数据
		生态效益指标	园区绿化覆盖率	100%	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	≥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	
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%	计划数据
		社会成本指标	成本控制率	100%	100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织离退休干部慰问次数	0次	1次	≥1次	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-7

武汉市江岸区竹叶山幼儿园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	武汉市江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区竹叶山幼儿园	
项目负责人	李薇	联系电话		027-82646867	
单位地址	武汉市江岸区蔡家田B区阳电里30号	邮政编码		430015	
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		2025	
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：进一步规范幼儿园办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡、提升内涵、激发活力。</p>				
项目主要内容	统筹用于保障幼儿园正常运转				
项目总预算	39.27	项目当年预算		39.27	
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	41.23		41.23	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			39.27	
	1. 一般公共预算财政拨款			39.27	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	保障幼儿园正常运转	劳务费	39.27	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	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
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	保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
		经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据

长期绩效目标1	成本指标	社会成本指标	全员劳动生产率	100%	计划数据
		生态环境成本指标	园区绿化覆盖率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在校学生人数	559人	计划数据
		质量指标	运转资金支出合规率	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	经济效益指标	正常运转，保障幼儿入园率有所提高	有所提高	计划数据
		社会效益指标	保障单位正常运转	效果较好	计划数据
		生态效益指标	园区绿化覆盖率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	公办幼儿园生均经费补助	/	1200元/年.生	700元/年.生	计划数据
		社会成本指标	全员劳动生产率	/	100%	100%	计划数据
		生态环境成本指标	园区环境明显改善	/	持续改善	持续改善	计划数据
	产出指标	数量指标	在校学生人数	/	559人	≥559人	计划数据
		质量指标	运转保障补助资金拨付准确率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	运转保障补助资金拨付及时率	/	100%	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	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据

### 第三部分 武汉市江岸区竹叶山幼儿园 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 1,228.56 万元。其中：财政拨款收入 1,228.56 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2025 年单位预算总支出 1,228.56 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1,127.02 万元；社会保障和就业支出 1.33 万元；卫生健康支出 78.13 万元；住房保障支出 22.08 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 652.93 万元；商品服务支出 36.53 万元；对个人和家庭补助支出 83.97 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 1,228.56 万元，比 2024 年预算增加 133.91 万元，增长 12.23%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 773.43 万元，比 2024 年预算增加 41.99 万元，增长 5.74%，主要原因是：本年在职医疗补助、住房补贴纳入到年初预算，其中：

1、工资福利支出 652.93 万元，主要用于在职职工的基

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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品服务支出 36.53 万元，主要用于日常办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭补助支出 83.97 万元，主要用于退休人员的退休费和医疗费补助。

(二)项目支出 455.13 万元，比 2024 年预算增加 91.92 万元，增长 25.31%，主要原因是：本年保运转—关爱教师款、保运转—运转补助资金纳入到年初预算，增加了聘用人员专项经费的列支。其中：

1、聘用人员专项经费项目 294.10 万元。主要用于聘用人员的相关费用，工资、绩效、五险一金、管理费等。

2、学前教育购买保育员服务经费项 84 万元。主要用于保育员的相关费用，工资、绩效、五险一金、管理费等。

3、关爱教师行动专款项目 10.8 万元。主要用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。

4、学校安防人员专项经费项目 23.84 万元。主要用于安防人员的相关费用。

5、教师体检费项目 1.92 万元，主要用于在职教师体检。

6、老干经费项目 1.2 万元，主要用于离退休老干部相

关活动开展支出。

7、运转保障补助资金项目 39.27 万元，主要用于聘用人员工资补助、水电费。

（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)2025 年预算数 1,127.02 万元，比 2024 年预算增加 66.81 万元，增加 6.30%，主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，在职人员工资政策性调增。

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 1.33 万元，比 2024 年增加 1.33 万元，增加 100%，主要原因是 2025 年按照相关规定，社会保障和就业支出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)2025 年预算数 28.93 万元，比 2024 年增加 9.94 万元，增加 52.34%，主要是原因是 2025 年按照要求调整了医疗保险基数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 49.2 万元，比 2024 年增加 33.75 万元，增加 218.45%，主要是原因是 2024 年在职人员医疗补助未纳入年初预算，2025 年纳入预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 22.08 万元，比 2024 年增加 22.08 万元，增

加 100%，主要原因是 2024 年购房补贴未纳入年初预算，2025 年纳入预算。

### 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 773.43 万元。其中：

#### （一）人员经费 736.90 万元，包括：

工资福利支出 652.93 万元，主要用于：主要用于在职职工的基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 83.97 万元，主要用于：主要用于退休人员的退休费和医疗费补助。

（二）公用经费 36.53 万元。主要用于：主要用于日常办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

### 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，武汉市江岸区竹叶山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1,228.56万元。比2024年预算增加133.91万元，增长12.23%，主要是按照中央、省、市相关文件及政策，增加了津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

### **七、单位收入预算安排情况**

2025年单位收入预算1,228.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,228.56万元，占100%；其他收0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

### **八、单位支出预算安排情况**

2025年单位支出预算1,228.56万元，其中：基本支出773.43万元，占62.95%；项目支出455.13万元，占37.05%。

### **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的安排。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **(一)机关运行经费情况**

2025年本部门无机关运行经费预算支出的安排。

#### **(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25.76万元，其中，中小微企业预留份额25.76万元。包括：

1. 服务类25.76万元。其中：物业管理服务23.84万元；

教师体检服务 1.92 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 455.13 万元，主要用于聘用人员专项经费、学前购买保育员服务经费、关爱教师行动专款、学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费、运转保障补助资金。

### **(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 年单位预算中七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 455.13 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）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。

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。