

2025 年武汉市江岸区实验星汇幼儿园

单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区实验星汇幼儿园概况

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 武汉市江岸区实验星汇幼儿园 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 武汉市江岸区实验星汇幼儿园 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 武汉市江岸区实验星汇幼儿园概况

(一) 单位主要职能

对 3--6 岁幼儿实施保育教育相结合的原则，实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。为幼儿家长安心工作提供便利条件。

认真贯彻落实《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《3--6 岁幼儿学习与发展指南》等国家法律法规，根据市、区教育行政、卫生等部门工作规定及要求，做好幼儿园保育教育、教研科研、社区家庭、卫生保健、安全综治、人事财务等各项工作，接受其上级部门的监督及指导，确保一线保教工作的正常有序进行。

(二) 部门预算单位构成

1. 江岸区实验星汇幼儿园由机关及下属一个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位一个。

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区实验星汇幼儿园总编制人数 36 人，其中：事业编制 36 人。在职实有人数 27 人，其中：事业编制 36 人。

离退休人员 19 人，其中：退休 19 人。

第二部分 武汉市江岸区实验星汇幼儿园 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

单位收支总表

单位：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

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	1,211.01	201一般公共服务支出		一、基本支出	739.43
其中：一般公共预算拨款	1,211.01	204公共安全支出		工资福利支出	628.31
政府性基金预算拨款		205教育支出	1,117.25	对个人和家庭的补助	67.48
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	43.64
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	471.58
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1.40	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	71.37	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	20.99		
		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	1,211.01	本年支出合计	1,211.01	本年支出合计	1,211.01
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	1,211.01	支出总计	1,211.01	支出总计	1,211.01

表三

支出总表

单位：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

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	1211.01	739.43	471.58			
205			教育支出	1117.25	645.67	471.58			
	20502		普通教育	1117.25	645.67	471.58			
		2050201	学前教育	1117.25	645.67	471.58			
208			社会保障和就业支出	1.40	1.40				
	20899		其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210			卫生健康支出	71.37	71.37				
	21011		行政事业单位医疗	71.37	71.37				
		2101102	事业单位医疗	30.33	30.33				
		2101103	公务员医疗补助	41.04	41.04				
221			住房保障支出	20.99	20.99				
	22102		住房改革支出	20.99	20.99				
		2210203	购房补贴	20.99	20.99				

表四

财政拨款收支预算总表

单位：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1211.01	一、本年支出	1211.01
（一）一般公共预算拨款	1211.01	（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	1117.25
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	1.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	71.37
		（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	20.99
		（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	1211.01	支 出 总 计	1211.01

表五：

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

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	1,211.01	739.43	695.79	43.64	471.58
205	教育支出	1,117.25	645.67	602.03	43.64	471.58
20502	普通教育	1,117.25	645.67	602.03	43.64	471.58
2050201	学前教育	1,117.25	645.67	602.03	43.64	471.58
208	社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40		
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40		
210	卫生健康支出	71.37	71.37	71.37		
21011	行政事业单位医疗	71.37	71.37	71.37		
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33	30.33		
2101103	公务员医疗补助	41.04	41.04	41.04		
221	住房保障支出	20.99	20.99	20.99		
22102	住房改革支出	20.99	20.99	20.99		
2210203	购房补贴	20.99	20.99	20.99		

表六

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

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	1211.01	739.43	695.79	43.64	471.58
109	武汉市江岸区教育局	1211.01	739.43	695.79	43.64	471.58
109022	武汉市江岸区实验星汇幼儿园	1211.01	739.43	695.79	43.64	471.58

表七

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

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	739.43	695.79	43.64
301	工资福利支出	628.31	628.31	
30101	基本工资	106.90	106.90	
30102	津贴补贴	56.89	56.89	
30103	奖金	213.11	213.11	
30107	绩效工资	85.77	85.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.78	55.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.33	30.33	
30111	公务员医疗补助缴费	27.72	27.72	
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
30113	住房公积金	47.96	47.96	
302	商品和服务支出	43.64		43.64
30201	办公费	28.79		28.79
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.06		0.06
30209	物业管理费			
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	5.67		5.67
30229	福利费	1.62		1.62
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	67.48	67.48	
30302	退休费	54.16	54.16	
30307	医疗费补助	13.32	13.32	

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

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	

本单位2025年没有安排一般公共预算“三公”经费支出安排

表九：

政府性基金预算支出表

单位：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

表十

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
------	------	----	------	------

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出

表十一

2025年项目支出情况表

单位：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			471.58	471.58							
109	武汉市江岸区教育局		471.58	471.58							
109022	武汉市江岸区实验星汇幼儿园		471.58	471.58							
31	本级支出项目		471.58	471.58							
42010224109T000000254	其他刚性支出-教师体检费	武汉市江岸区实验星汇幼儿园	2.16	2.16							
42010224109T000000286	其他刚性支出-学前教育购买保育员服务经费	武汉市江岸区实验星汇幼儿园	92.00	92.00							
42010224109T000000299	保运转-关爱教师行动专款	武汉市江岸区实验星汇幼儿园	12.15	12.15							
42010224109T000000302	其他刚性支出-学校安防人员专项经费	武汉市江岸区实验星汇幼儿园	15.89	15.89							
42010224109T000000391	其他刚性支出-聘用人员专项经费	武汉市江岸区实验星汇幼儿园	300.30	300.30							
42010224109T000000590	非三保支出-老干经费	武汉市江岸区实验星汇幼儿园	0.99	0.99							
42010224109T000000804	保运转-运转保障补助资金	武汉市江岸区实验星汇幼儿园	48.09	48.09							

表十三

政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：武汉市江岸区实验星汇幼儿园

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

本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出

表十四

武汉市江岸区实验星汇幼儿园2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 11 月 21 日单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区实验星汇幼儿园					
填报人	王云		联系电话	027-85789978		
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	
					<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年
	收入构成	财政拨款	1211.01		1199.1	1443.44
		财政专户管理资金				
		单位资金				0.1
		合 计	1211.01	100%	1199.1	1443.54
	支出构成	人员类项目支出	695.79	57.46%	703.68	665.81
		运转类项目支出	43.64	3.60%	211.08	58.23
		特定目标类项目支出	471.58	38.94%	284.34	719.5
		合 计	1211.01	100%	1199.1	1443.54
部门职能概述	1. 武汉市江岸区实验星汇幼儿园，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。核定幼儿园事业编制22名，现有在编人员27名。现“一园两址”（实验星汇幼儿园、实验博雅幼儿园）。主要职责和业务范围是:对3—6岁学龄前儿童提供保育和教育服务，实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。 2. 认真贯彻落实《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁幼儿学习与发展指南》等国家法律法规，根据市、区教育行政、卫生等部门工作规定及要求，做好幼儿园保育教育、教研科研、社区家庭、卫生保健、安全综治、人事财务等各项工作，接受其上级部门的监督及指导，确保一线保教工作的正常有序进行。					
年度工作任务	1. 完善幼儿园各项规章制度，落实安全责任制，保障安全管理设施完备，加强部门间的协调配合，提高工作效率。 2. 加强教师队伍建设，提高教师整体师德师风水平，培养“全面加特长”的教师。 3. 加强幼儿园日常活动管理，丰富幼儿游戏、学习材料，充分利用幼儿园的场地，优化幼儿一日活动内容，保证幼儿健康快乐成长。 4. 努力做好保中有教，教中有保，保教结合的工作，加强幼儿生活各个环节的管理，培养良好习惯。					
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	0.99	0.99	用于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	15.89	15.89	用于开展校园安保工作	
	其他刚性支出-聘用人员专项经费	常年性项目	300.3	300.3	用于支付聘用人员相关费用	
	其他刚性支出-学前教育购买保育员服务经费	常年性项目	92	92	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-教师体检费	常年性项目	2.16	2.16	开展教师体检工作	
	保运转-关爱教师行动专款	常年性项目	12.15	12.15	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	48.09	48.09	统筹用于保障学校正常运转	
	合计		471.58	471.58		

整体绩效 总目标	长期目标(截止2025年)			年度目标			
	目标1:为3-6岁幼儿提供全面的教育，注重培养幼儿的创造力、想象力和实践能力，促进幼儿的全面发展。			目标1:保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%			
	目标2:提高管理效率和管理水平，为幼儿提供更加安全、健康、和谐的学习环境。打造教育特色,构建新型发展园所。			目标2:推进国家级课题《儿童成长取向向下家园校幼小衔接教育冲突与协调研究》和省“十四五”课题研究成果的物化。做好课题结题、展示工作，促进幼儿园内涵发展。为教师工作期间提供关爱服务、提升教师的满意度和幸福感，进一步提升教学质量和教师工作满意度。			
长期目标1:	为3-6岁幼儿提供全面的教育，注重培养幼儿的创造力、想象力和实践能力，促进幼儿的全面发展。						
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	单位在职人员数	27		计划数据	
		质量指标	双评议评价得分率	95%		计划数据	
		时效指标	工作计划按时完成率	98%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%		计划数据	
长期目标2:	提高管理效率和管理水平，为幼儿提供更加安全、健康、和谐的学习环境。打造教育特色,构建新型发展园所。						
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	课题研究次数	≥5		计划数据	
		质量指标	细化环节、凸显务实	良好		计划数据	
		时效指标	全面提高保教质量	提高		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	促进园所、家庭、社区三位一体的服务体系	促进		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长评园满意率	90%		计划数据	
年度目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
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		
	产出指标	数量指标	课题研究次数	≥5	≥5	≥5	计划数据
		质量指标	教与学	≥20	≥20	≥20	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	促进学前教育优质发展	促进	促进	促进	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
年度目标2:	推进国家级课题《儿童成长取向下家园校幼小衔接教育冲突与协调研究》和省“十四五”课题研究成果的物化。做好课题结题、展示工作，促进幼儿园内涵发展。为教师工作期间提供关爱服务、提升教师的满意度和幸福感，进一步提升教学质量和教师工作满意度。						
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	关爱用餐教师人数	27	27	27	计划数据
		质量指标	保障教师身体健康	保障	保障	保障	计划数据
		时效指标	关爱款拨付及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	增强社会认可度	增强	增强	增强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	90%	90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区实验星汇幼儿园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		武汉市江岸区实验星汇幼儿园	
项目负责人		彭艳	联系电话		027-85789978	
单位地址		武汉市江岸区华盛路79号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度			终止年度			
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		92万元	项目当年预算		92万元	
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	92万元		92万元	100%
		2024	92万元		92万元	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			92万元	
		1. 一般公共预算财政拨款			92万元	
		其中：申请本级财力年初安排			92万元	
		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	

学前教育购买保育员服务经费	学前教育发展购买社会服务（保育员）经费	劳务费	920000	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					
年度绩效目标1		确保保育员的人员稳定及保育的专业能力提升培训					
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	保育费利用率	良好	计划数据		
	产出指标	数量指标	教办园班级数	≥22	计划数据		
		质量指标	幼儿园食品安全保障率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	及时	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量	提高	计划数据		
		社会效益指标	促进学前教育优质发展	促进	计划数据		
		生态效益指标	创造良好的学习环境	良好	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	保育费利用率	良好	良好	良好	计划数据
	产出指标	数量指标	保育员人数	23	23	23	计划数据
		质量指标	细化环节、凸显各室	良好	良好	良好	计划数据
		时效指标	提升专业能力	提升	提升	提升	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	促进教育发展	促进	促进	促进	计划数据
		生态效益指标	创造良好的学习环境	良好	良好	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区实验星汇幼儿园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		武汉市江岸区实验星汇幼儿园	
项目负责人		彭艳	联系电话		027-85789978	
单位地址		武汉市江岸区华盛路79号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2023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		300.3万元	项目当年预算		300.3万元	
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	36		36	100%
		2024	184		184	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			300.3万元	
		1. 一般公共预算财政拨款			300.3万元	
		其中：申请本级财力年初安排			300.3万元	
		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	聘用人员相关费用	劳务费	300.3万元	根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算		
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		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	聘用人员劳务费利用率	良好	计划数据		
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥65	计划数据		
		质量指标	聘用人员劳务费使用准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	及时	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量	提高	计划数据		
		社会效益指标	促进学校教师队伍发展	促进	计划数据		
		生态效益指标	创造良好的学习环境	良好	计划数据		
	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	聘用人员劳务费利用率	良好	良好	良好	计划数据
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥65	≥65	≥65	计划数据
		质量指标	细化环节、凸显务实	良好	良好	良好	计划数据
		时效指标	提升专业能力	提升	提升	提升	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	促进教育发展	促进	促进	促进	计划数据
		生态效益指标	创造良好的学习环境	良好	良好	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区实验星汇幼儿园 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		武汉市江岸区实验星汇幼儿园	
项目负责人		彭艳	联系电话		027-85789978	
单位地址		武汉市江岸区华盛路79号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2023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		12.15万元	项目当年预算		12.15万元	
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	11.34		11.34	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			12.15万元	
		1. 一般公共预算财政拨款			12.15万元	
		其中：申请本级财力年初安排			12.15万元	
		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	教师工作用餐	其他商品服务支出	12.15万元	根据教职工人数测算		
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，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		计划数据	
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	27人		计划数据	
		质量指标	关爱款使用准确率	100%		计划数据	
		时效指标	关爱款拨付及时率	及时		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	加强教师关怀	效果较好		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	90%		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	计划数据
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	/	/	27人	计划数据
		质量指标	关爱款使用准确率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	关爱款拨付及时率	/	/	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强教师关怀	/	/	加强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	/	/	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区实验星汇幼儿园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		武汉市江岸区实验星汇幼儿园	
项目负责人		彭艳	联系电话		027-85789978	
单位地址		武汉市江岸区华盛路79号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度			终止年度			
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		15.89万元	项目当年预算		15.89万元	
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		15.89	100%
		2024	15.89		15.89	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			15.89万元	
		1. 一般公共预算财政拨款			15.89万元	
		其中：申请本级财力年初安排			15.89万元	
		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	保安人员安保费	物业管理费	15.89	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		
学校安防人员专项经费		1		15.89万元		

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	安防经费利用率	良好	计划数据		
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4	计划数据		
		质量指标	安保人员在岗率	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	维护学校正常安全秩序	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	安防经费利用率	良好	良好	良好	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4	4	4	计划数据
		质量指标	安保人员在岗率	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	维护学校正常安全秩序	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	教职工满意度	95%	95%	95%	计划数据

表十五
武汉市江岸区实验星汇幼儿园2025年项目支出绩效目标表

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		武汉市江岸区实验星汇幼儿园	
项目负责人		彭艳	联系电话		027-85789978	
单位地址		武汉市江岸区华盛路79号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2023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				
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	2. 16		2. 16	100%
		2024	2. 08		2. 08	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			2. 16万元	
		1. 一般公共预算财政拨款			2. 16万元	
		其中：申请本级财力年初安排			2. 16万元	
		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	办公费	2. 16	根据教职工人数，结合体检标准确定。		
项目采购						
品名		数量		金额		
教师体检费		1		2. 16万元		

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	计划数据		
	产出指标	数量指标	教师体检人数	27人	计划数据		
		质量指标	体检标准合规率	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	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	800元	800元	计划数据
	产出指标	数量指标	教师体检人数	27人	27人	27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	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
	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区实验星汇幼儿园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		武汉市江岸区实验星汇幼儿园	
项目负责人		彭艳	联系电话		027-85789978	
单位地址		武汉市江岸区华盛路79号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2023年	终止年度		2025年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：体现政府对退休干部的关心，切实抓好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：用于保障退休干部的生活待遇和政治待遇，加强退休干部党建工作，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		用于退休老干部相关活动开展支出				
项目总预算		0.99万元	项目当年预算		0.99万元	
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	1.09		100%	100%
		2024	0.59		0.59	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.99万元	
		1. 一般公共预算财政拨款			0.99万元	
		其中：申请本级财力年初安排			0.99万元	
		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	退休干部活动支出	办公费	0.99	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		通过探访慰问、体检等活动，掌握老干部的动态和状况，推进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	老干经费利用率	≤100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	退休干部人数	19		计划数据	
		质量指标	老干经费使用准确率	100%		计划数据	
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时		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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	老干经费利用率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	退休干部人数	19	19	19	计划数据
		质量指标	老干经费使用准确率	100%	100%	100%	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	丰富老干部退休生活	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	退休干部满意度	95%	95%	95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区实验星汇幼儿园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		武汉市江岸区实验星汇幼儿园		
项目负责人		彭艳	联系电话		027-85789978		
单位地址		武汉市江岸区华盛路79号	邮政编码		430000		
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：体现政府对退休干部的关心，切实抓好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：用于保障退休干部的生活待遇和政治待遇，加强退休干部党建工作，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		统筹用于保障全区学校正常运转					
项目总预算		48.09万元	项目当年预算		48.09万元		
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	46.83		46.83	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			48.09万元		
		1. 一般公共预算财政拨款			48.09万元		
		其中：申请本级财力年初安排			48.09万元		
		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	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		保运转-运转保障补助资金	办公费	48.09	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		通调整优化结构，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%	计划数据		
	产出指标	数量指标	园区数量	2	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	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	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	成本控制率	/	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	园区数量	/	2	2	计划数据
		质量指标	运转资金支出合规率	/	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	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	师生满意度	/	95%	95%	计划数据

第三部分 武汉市江岸区实验星汇幼儿园 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 1211.01 万元。其中：财政拨款收入 1211.01 万元。

2025 年单位预算总支出 1211.01 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1117.25 万元；社会保障和就业支出 1.4 万元；卫生健康支出 71.37 万元；住房保障支出 20.99 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 628.31 万元；商品服务支出 43.64 万元；对个人和家庭补助支出 67.48 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 1211.01 万元，比 2024 年预算增加 125.16 万元，增长 11.53 %，具体安排情况如下：

(一)基本支出 739.43 万元，比 2024 年预算增加 28.62 万元，增长 4.03 %，主要是因为 2024 年按相关规定，部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹。其中：

1、工资福利支出 628.31 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。

2、商品服务支出 43.64 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭补助支出 67.48 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

(二)项目支出 471.58 万元，比 2024 年预算增加 96.54 万元，增长 25.74%，主要原因是聘用人员基本支出劳务费减少，外聘人员专项经费项目增加。其中：

1、其他刚性支出-聘用人员专项经费项目 300.3 万元。主要用于聘用人员基本工资、绩效工资、关爱款、体检费、工会经费等支出。

2、保运转-关爱教师行动专款项目 12.15 万元。主要用于在职教师工作期间伙食费支出。

3、其他刚性支出-教师体检费项目 2.16 万元。主要用于在职教师体检费支出。

4、其他刚性支出-学前教育购买保育员服务经费项目 92 万元。主要用于学前教育购买保育员服务经费支出。

5、非三保支出-老干经费项目 0.99 万元。主要用于退休老干部相关活动费用支出。

6、保运转-运转保障补助资金项目 48.09 万元。主要用于幼儿园基本保障正常运转支出。

7、其他刚性支出-学校安防人员专项经费项目 15.89 万元。主要用于校园安保人员服务费支出。

(三) 一般公共预算拨款具体情况

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2025 年预算数 1117.25 万元,比 2024 年预算增加 61.7 万元,增加 5.84%,主要是因为 2024 年按相关规定,部分人员经费暂未列入部门预算,列入财政大预算统筹。

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 1.4 万元,比 2024 年预算增加了 1.4 万元,增加 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)2025 年预算数 30.33 万元,比 2024 年预算增加 13.35 万元,增加 78.62%。主要是因为 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)2025 年预算数 41.04 万元,比 2024 年预算增加 27.72 万元,增加 208.11%,主要是因为在职医疗补助 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)2025 年预算数 20.99 万元,比 2024 年预算增加 20.99 万元,增加 100%,主要是购房补贴 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 1211.01 万元。其中：

（一）人员经费 695.79 万元，包括：

工资福利支出 628.31 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 67.48 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 43.64 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、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。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，武汉市江岸区实验星汇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 1211.01 万元。比 2024 年预算增加 125.16 万元，增长 11.53 %，主要是因为：2024 年按相关规定，部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 1211.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1211.01 万元，占 100 %。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 1211.01 万元，其中：基本支出 739.43 万元，占 61.06%；项目支出 471.58 万元，占 38.94 %。

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 18.05 万元，其中，中小微企业预留份额 18.05 万元。包括：

1. 服务类 18.05 万元。其中：物业管理服务 15.89 万元；

教师体检服务 2.16 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 471.58 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，按照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。

（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。