

2025 年武汉市江岸区实验幼儿园预算公开

说明

目录

第一部分 武汉市江岸区实验幼儿园概况

- 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 武汉市江岸区实验幼儿园概况

(一) 单位主要职能

武汉市江岸区实验幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策和教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。武汉市江岸区实验幼儿园认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《指南》等有关法规、法律、执行上级管部门的指示和下达的各项工作，努力完成各项任务。

(二) 部门预算单位构成

江岸区实验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 1 个。

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区实验幼儿园总编制人数 26 人，其中：事业编制 26 人。在职实有人数 18 人，其中：事业编制 18 人。

离退休人员 18 人，其中：退休 18 人。

第二部分 武汉市江岸区实验幼儿园 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

武汉市江岸区实验幼儿园2025年单位收支总表

单位：武汉市江岸区实验幼儿园

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	920. 51	201一般公共服务支出		一、基本支出	536. 24
其中：一般公共预算拨款	920. 51	204公共安全支出		工资福利支出	440. 26
政府性基金预算拨款		205教育支出	849. 48	对个人和家庭的补助	65. 62
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	30. 36
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	384. 27
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出		三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	54. 89	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	15. 18		
		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	920. 51	本年支出合计	920. 51	本年支出合计	920. 51
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	920. 51	支出总计	920. 51	支出总计	920. 51

表三

武汉市江岸区实验幼儿园2025年支出总表

单位：武汉市江岸区实验幼儿园

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	920.51	536.24	384.27			
205			教育支出	849.48	465.21	384.27			
	20502		普通教育	849.48	465.21	384.27			
		2050201	学前教育	849.48	465.21	384.27			
208			社会保障和就业支出	0.96	0.96				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210			卫生健康支出	54.89	54.89				
	21011		行政事业单位医疗	54.89	54.89				
		2101102	事业单位医疗	20.72	20.72				
		2101103	公务员医疗补助	34.17	34.17				
221			住房保障支出	15.18	15.18				
	22102		住房改革支出	15.18	15.18				
		2210203	购房补贴	15.18	15.18				

表四

武汉市江岸区实验幼儿园2025年财政拨款收支预算总表

单位：武汉市江岸区实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	920. 51	一、本年支出	920. 51
（一）一般公共预算拨款	920. 51	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	849. 48
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	0. 96
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	54. 89
		（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	15. 18
		（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	920. 51	支 出 总 计	920. 51

表五

武汉市江岸区实验幼儿园2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市江岸区实验幼儿园

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	920. 51	536. 24	505. 88	30. 36	384. 27
205	教育支出	849. 48	465. 21	434. 85	30. 36	384. 27
20502	普通教育	849. 48	465. 21	434. 85	30. 36	384. 27
2050201	学前教育	849. 48	465. 21	434. 85	30. 36	384. 27
208	社会保障和就业支出	0. 96	0. 96	0. 96		
20899	其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 96	0. 96		
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 96	0. 96		
210	卫生健康支出	54. 89	54. 89	54. 89		
21011	行政事业单位医疗	54. 89	54. 89	54. 89		
2101102	事业单位医疗	20. 72	20. 72	20. 72		
2101103	公务员医疗补助	34. 17	34. 17	34. 17		
221	住房保障支出	15. 18	15. 18	15. 18		
22102	住房改革支出	15. 18	15. 18	15. 18		
2210203	购房补贴	15. 18	15. 18	15. 18		

表六

武汉市江岸区实验幼儿园 2025年一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市江岸区实验幼儿园

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	920.51	536.24	505.88	30.36	384.27
109	武汉市江岸区教育局	920.51	536.24	505.88	30.36	384.27
109079	武汉市江岸区实验幼儿园	920.51	536.24	505.88	30.36	384.27

表七

武汉市江岸区实验幼儿园2025年一般公共预算基本支出表

单位：武汉市江岸区实验幼儿园

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			
301	工资福利支出	440.26	440.26	
30101	基本工资	73.86	73.86	
30102	津贴补贴	40.25	40.25	
30103	奖金	151.19	151.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	57.81	57.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.10	38.10	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.72	20.72	
30111	公务员医疗补助缴费	20.29	20.29	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	35.41	35.41	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	30.36		30.36
30201	办公费	5.57		5.57
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.23		4.23
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.78		3.78
30229	福利费	1.08		1.08
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	65.62	65.62	
30301	离休费			
30302	退休费	51.74	51.74	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	13.88	13.88	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表八

武汉市江岸区实验幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市江岸区实验幼儿园

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	

2025年本单位没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

表九

武汉市江岸区实验幼儿园2025年政府性基金预算支出表

单位：武汉市江岸区实验幼儿园

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

武汉市江岸区实验幼儿园2025年国有资本经营预算支出表

单位：武汉市江岸区实验幼儿园

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。

武汉市江岸区实验幼儿园2025年项目支出情况表

单位：武汉市江岸区实验幼儿园

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		
			384.27	384.27							
109	武汉市江岸区教育局		384.27	384.27							
109079	武汉市江岸区实验幼儿园		384.27	384.27							
31	本级支出项目		384.27	384.27							
42010224109T000000453	其他刚性支出-聘用人员专项经费	武汉市江岸区实验幼儿园	265.00	265.00							
42010224109T000000459	保运转-关爱教师行动专款	武汉市江岸区实验幼儿园	8.10	8.10							
42010224109T000000464	其他刚性支出-学校安防人员专项经费	武汉市江岸区实验幼儿园	15.89	15.89							
42010224109T000000468	其他刚性支出-教师体检费	武汉市江岸区实验幼儿园	1.44	1.44							
42010224109T000000478	其他刚性支出-学前教育购买保育员服务经费	武汉市江岸区实验幼儿园	60.00	60.00							
42010224109T000000609	非三保支出-老干经费	武汉市江岸区实验幼儿园	0.94	0.94							
42010224109T000000775	保运转-运转保障补助资金	武汉市江岸区实验幼儿园	32.9	32.9							

表十三

武汉市江岸区实验幼儿园2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：武汉市江岸区实验幼儿园

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

2025年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						
武汉市江岸区实验幼儿园2025年部门整体支出绩效目标表						
填报日期：2025 年 1 月 20 日						
单位：万元						
部门(单位)		武汉市江岸区实验幼儿园				
填报人		芦静	联系电话	82961326		
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	920.51	100%	2,219.28	2,043.05
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合 计	920.51	100%	2,219.28	2,043.05
	支出 构成	人员类项目支出	505.88	54.96%	1,130.36	970.78
		运转类项目支出	30.36	3.30%	835.82	194.90
		特定目标类项目支出	384.27	41.74%	253.10	877.37
		合 计	920.51	100%	2,219.28	2,043.05
部门职能概述		1、武汉市江岸区实验幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策和教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。 2、武汉市江岸区实验幼儿园认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《指南》等有关法规、法律、执行上级管理部门的指示和下达的各项工作，努力完成各项任务。				
年度工作任务		（一） 党建工作：1. 落实党风廉政建设责任制和意识形态责任制，强化党建主责，一岗双责抓好党建工作；2. 切实加强理论武装，抓实干部中心理论组学习、党员理论学习和教职员工政治学习； 3. 突出主题教育，开展特色活动，积极参加并组织开展党员活动；4. 做好新一轮后备干部培养工作，不断提升后备干部专业及管理能力。 5. 做好发展党员工作，确保党员的发展工作程序规范； 6. 开展党员示范岗活动，为民办实事，形成一位党员一面旗帜的良好局面。 （二） 安全工作：1. 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；2、加强落实常规安全教育工作，利用国旗下讲话和日常安全教育，加大宣传力度，树立师生家长的安全意识；3. 经常开展各种安全演练活动，提升安全防范和自我保护能力；4. 加大日常安全检查，确保幼儿园安全工作落实到位。5. 及时排查因园区老旧造成的校园设施设备隐患，发现一处整改一处。 （三） 校园环境建设工作：1. 坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金不断改善幼儿园办园条件，为师生创设良好的学习和工作环境。2. 争取上级资金扶持，更新花都和同安两个园区户外游乐和遮阳设备，满足幼儿在园户外活动高质量开展，为争创省级示范园奠基。3. 围绕幼儿园《健.美》园本特色课程，积极打造花都园区“玩美、育美、尚美”、同安园区“健心、健体、健行”特色环境 （四） 教师队伍建设：1. 采取多种研训一体化活动，加强教师队伍梯队建设； 2. 全面实施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；3. 加大培训帮扶力度，校级干部、各级骨干教师以一对一师徒结对，请进去走出来等多种方式，力争教师队伍整体提高。 （五） 教科研工作：1. 科研兴园，不断提升幼儿园保教质量与水平。鼓励教师申报个人课题，做好同安园区2025市规划课题开题工作，做好花都园区“十四五”规划课题结题工作，在课题研究中成就教师、发展幼儿。2. 扎实开展户外自主游戏研究，不断改变教育观念，实现理念与行为的落地；3. 深入开展一园区一特色的特色课程研究和园本课程的探索和构建。 （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. 丰富党工团活动，增强人文关怀和团队凝聚力，提升教职员工工作生活幸福感。3. 优化聘用教职工奖励机制，多途径留住优秀人才，激励她们为江岸幼教发光发热。				

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	32.90	32.90	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
	其他刚性-学前教育购买保育员服务经费	常年性项目	60.00	60.00	用于学前教育发展保育员专项经费，全面提升保教质量
	其他刚性-聘用人员专项经费	常年性项目	265.00	265.00	支付聘用人员相关费用，加强教职工队伍建设，提高教师队伍素质，确保教育教学稳定
	保运转-关爱教师行动专款	常年性项目	8.10	8.10	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定
	其他刚性-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，提升校园防护水平，保障师生生命财产安全
	其他刚性-教师体检费	常年性项目	1.44	1.44	开展教师体检工作，保障教职工健康，提高教师的工作满意度
	非三保支出—老干经费	常年性项目	0.94	0.94	用于退休人员相关活动开展支出，增强退休人员的归属感和幸福感
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		
	坚持学前教育普惠性，调整优化结构，提高教育资金使用效益，进一步加强教育经费保障；合理配置教师资源，优化教师队伍结构，加强教师队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质，为幼儿园基础教育事业提供强有力的师资保证和人才支持。		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，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；保障聘用人员权益和待遇，教育投入优先保障并不断提高教师和保育员后勤人员待遇，确保教育教学稳定；加强安全工作，创建平安校园；坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金不断改善幼儿园办园条件，为师生创设良好的学习和工作环境。		
长期目标:	坚持学前教育普惠性，调整优化结构，提高教育资金使用效益，进一步加强教育经费保障；合理配置教师资源，优化教师队伍结构，加强教师队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质，为幼儿园基础教育事业提供强有力的师资保证和人才支持。				

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	单位在职教师人数	18		绩效目标	
		质量指标	优秀教师考核率	≥95%		绩效目标	
		时效指标	工作计划按时完成率	≥98%		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	普及普惠率	≥100%		绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%		绩效目标	
年度目标	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，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；保障聘用人员权益和待遇，教育投入优先保障并不断提高教师和保育员后勤人员待遇，确保教育教学稳定；加强安全工作，创建平安校园；坚持勤俭办园方针，合理利用有限资金不断改善幼儿园办园条件，为师生创设良好的学习和工作环境。						
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年	2024年		
	产出指标	数量指标	幼儿人数	1002	1226	470	幼儿实际人数，年度工作计划
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	年度工作计划	

表十五

武汉市江岸区实验幼儿园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-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	武汉市江岸区实验幼儿园			
项目负责人		何丽平	联系电话	027-82961326			
单位地址		武汉市江岸区金桥大道16号东方花都海棠苑	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	终止年度	2025			
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		幼儿园保育员专款开支的保育员工资支出					
项目总预算		60.00	项目当年预算	60.00			
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	148.00	148.00	100%		
		2024	172.00	172.00	100%		
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计					
		1.一般公共预算财政拨款		60.00			
		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					
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	
购买保育员服务	每班配备1名保育员提升保教质量	劳务费	32.90	根据班级数测算，本单位15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							
长期绩效目标		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		全面提升保教质量，加强保育员岗位培训，打造优良保教队伍，服务幼儿					
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	成本指标	经济成本指标	学前教育发展专项经费标准	4万/人/年	计划数据		
	产出指标	数量指标	配备保育员数量	1人/班	计划数据		
		质量指标	保育员持证上岗率	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	全面提升保教质量	稳步提升	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%	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	成本指标	经济成本指标	保育员专项经费标准	4万/人/年	4万/人/年	4万/人/年	计划数据
	产出指标	数量指标	保育员数量	37人	43人	15人	保育员实际人数，计划数据
		质量指标	保育员持证上岗率	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	促进保育员工作积极性	≥100%	≥98%	≥98%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	保育员满意度	≥96%	≥98%	≥98%	计划数据

表十五

武汉市江岸区实验幼儿园 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	武汉市江岸区实验幼儿园		
项目负责人			何丽平	联系电话	027-82961326		
单位地址			武汉市江岸区金桥大道16号东方花都海棠苑	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	终止年度	2025		
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正常运转				
项目总预算			32.90	项目当年预算	32.90		
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	/	/	/	
项目当年资金来源			来源项目		金额		
			合计				
			1. 一般公共预算财政拨款		32.90		
			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				
			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	
保障学校正常运转	完成教育教学活动	劳务费	32.90	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，本单位幼儿数470人			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称							
长期绩效目标		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，促进教育事业发展的					
年度绩效目标		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的					
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	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	幼儿人数	470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	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	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	成本指标	经济成本指标	运转保障补助资金标准	/	/	32.90	计划数据
	产出指标	数量指标	幼儿人数	/	/	470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	社会效益指标	保障2025年单位正常运转	/	/	保障	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

表十五

武汉市江岸区实验幼儿园 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-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	武汉市江岸区实验幼儿园			
项目负责人		何丽平	联系电话	027-82961326			
单位地址		武汉市江岸区金桥大道 16号东方花都海棠苑	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	终止年度	2025			
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		265. 00	项目当年预算	265. 00			
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	30. 00	30. 00	100%		
		2024	652. 60	652. 6	100%		
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计					
		1. 一般公共预算财政拨款		265. 00			
		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					
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	
保障聘用人员工资及各项福利待遇	支付聘用人员工资及五险一金等费用	劳务费	265. 00	根据人事部门核定的聘用教师人数，按照测算核定，学前阶段包含金库非税收入安排的聘用人员支出和聘用人员补助支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称							
长期绩效目标		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，加强学前幼儿园教师队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质，为幼儿园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		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	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	聘用人员人数	45人	计划数据		
		质量指标	聘用人员在岗率	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	加强教职工队伍建设	加强	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	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费标准	按测算核定标准计算	按测算核定标准计算	按测算核定标准计算	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	70人	81人	45人	计划数据
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员经费	有效保障稳固提升	有效保障进一步提高	全面提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥96%	≥98%	≥98%	计划数据

表十五

武汉市江岸区实验幼儿园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	武汉市江岸区实验幼儿园		
项目负责人		何丽平		联系电话	027-82961326		
单位地址		武汉市江岸区金桥大道16号东方花都海棠苑		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		终止年度	2025		
项目申请理由		1. 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。 2. 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		8.10		项目当年预算	8.10		
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	22.50	22.50	100%		
		2024	0.00	24.75	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计					
		1.一般公共预算财政拨款			8.10		
		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					
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	
补助教师工作期间伙食费	解决教师工作期间工作餐问题	其他商品和服务支出	8.10	根据本单位教职工18人，关爱款标准450元/人/月，全年进餐月份10个月测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		保运转-关爱教师行动专款					
长期绩效目标		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		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	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	关爱用餐月数	10个月	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	社会效益指标	保障教师就餐需要	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	≥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	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
	产出指标	数量指标	就餐月数	10个月	10个月	10个月	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	保障教师就餐需要	保障	保障	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	≥96%	≥98%	≥98%	计划数据

表十五

武汉市江岸区实验幼儿园 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-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	武汉市江岸区实验幼儿园			
项目负责人		何丽平	联系电话	027-82961326			
单位地址		武汉市江岸区金桥大道16号东方花都海棠苑	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	终止年度	2025			
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	项目当年预算	15.89			
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	47.66	47.66	100%		
		2024	47.67	47.67	100%		
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计					
		1. 一般公共预算财政拨款		15.89			
		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							
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	
保安服务	提升校园防护水平，保障师生生命财产安全	物业管理费	15.89	根据本单位两个园区，每个园区配备2名保安，测算标准3310元/人/月			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他刚性-学校安防人员专项经费		4		15.89			
项目绩效总目标							
名称		其他刚性-学校安防人员专项经费					
长期绩效目标		保障区内公办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		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	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	4人	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	无校园重大安全责任事故	达标	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	成本指标	经济成本指标	安防人员经费标准	3500元/人/年	3450元/人/年	3450元/人/年	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	12人	12人	4人	安保人员实际人数，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	无校园重大安全责任事故	达标	达标	达标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	安防人员满意度	≥92%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区实验幼儿园 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-教师体检费					
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区实验幼儿园			
项目负责人		何丽平	联系电话	027-82961326			
单位地址		武汉市江岸区金桥大道16号东方花都海棠苑	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	终止年度	2025			
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、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		1.44	项目当年预算	1.44			
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	4.00	4.00	100%		
		2024	4.16	4.16	100%		
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计					
		1.一般公共预算财政拨款		1.44			
		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							
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	完成教师体检工作	福利费	1.44	根据本单位教职工18人，结合体检标准800元/人确定			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他刚性-教师体检费		18		1.44			
项目绩效总目标							
名称		其他刚性-教师体检费					
长期绩效目标		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		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	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	体检教职工人数	18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	体检工作按时完成率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康	保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	在职人员体检标准	800元/人/年	800元/人/年	800元/人/年	计划数据
	产出指标	数量指标	体检教职工人数	50人	52人	18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	体检工作按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果明显	效果显著提升	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区实验幼儿园2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出一老干经费							
项目主管部门		江岸区教育局		项目执行单位		武汉市江岸区实验幼儿园			
项目负责人		何丽平		联系电话		027-82961326			
单位地址		武汉市江岸区金桥大道16号东方花都海棠苑		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		终止年度		2025			
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		0.94		项目当年预算		0.94			
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		0.94		0.94		100%	
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计							
		1. 一般公共预算财政拨款				0.94			
		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							
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	
保障退休人员权益	用于退休人员活动开展	办公费	0.94		根据本单位离退休18人，老干经费520元/人测算				
项目采购									
品名		数量			金额				
项目绩效总目标									
名称		非三保支出一老干经费							
长期绩效目标		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		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		成本指标	经济成本指标	老干经费标准		按测算核定标准计算		计划数据	
		产出指标	数量指标	退休人数		18人		计划数据	
			质量指标	退休党支部建设工作开展率		≥1次		计划数据	
			时效指标	探访慰问活动按时完成率		100%		计划数据	
		效益指标	社会效益指标	增强退休人员的归属感和幸福感		增强		计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥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		成本指标	经济成本指标	老干经费标准	520元/人/年	520元/人/年	520元/人/年	计划数据	
		产出指标	数量指标	退休人数	18人	18人	18人	计划数据	
			质量指标	退休党支部建设工作开展率	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据	
			时效指标	探访慰问活动按时完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	丰富退休教师退休生活	效果明显	效果显著提升	有效增强	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	

第三部分 武汉市江岸区实验幼儿园 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 920.51 万元。其中：财政拨款收入 920.51 万元。

2025 年单位预算总支出 920.51 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 849.48 万元；社会保障和就业支出 0.96 万元；卫生健康支出 54.89 万元；住房保障支出 15.18 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 440.26 万元；商品服务支出 30.36 万元；对个人和家庭补助支出 65.62 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 920.51 万元，比 2024 年预算减少 1122.54 万元，下降 54.94%，主要原因是 2024 年预算含托管幼儿园武汉市江岸区滨江幼儿园，武汉市江岸区滨江幼儿园自 2025 年起编制预算并独立核算，因此 2025 年预算数较上年大幅减少。具体安排情况如下：

(一)基本支出 536.24 万元，比 2024 年预算减少 629.44 万元，下降 54%，主要原因是 2024 年预算含托管幼儿园武汉市江岸区滨江幼儿园，武汉市江岸区滨江幼儿园自 2025 年

起编制预算并独立核算，因此 2025 年预算数较上年大幅减少，其中：

1、工资福利支出 440.26 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、其他社会保险缴费、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 30.36 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、福利费等支出等。

3、对个人和家庭补助支出 65.62 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）项目支出 384.27 万元，比 2024 年预算减少 493.10 万元，下降 56.20%，主要原因是 2024 年预算含托管幼儿园武汉市江岸区滨江幼儿园，武汉市江岸区滨江幼儿园自 2025 年起编制预算并独立核算，因此 2025 年预算数较上年大幅减少，其中：

1、其他刚性支出-聘用人员专项经费项目 265.00 万元。主要用于聘用人员基本工资、绩效工资、关爱教师款、体检费、工会经费等支出。

2、保运转-关爱教师行动专款项目 8.10 万元。主要用于在职人员工作期间的餐费支出。

3、其他刚性支出-学校安防人员专项经费项目 15.89 万

元。主要用于校园保安人员工作相关费用。

4、其他刚性支出-教师体检费项目 1.44 万元。主要用于在职教师体检费用支出。

5、其他刚性支出-学前教育购买保育员服务经费项目 60.00 万元。主要用于学前教育购买保育员服务经费支出。

6、非三保支出-老干经费项目 0.94 万元。主要用于离退休老干部相关活动费用支出。

7、保运转-运转保障补助资金项目 32.90 万元。主要用于幼儿园基本保障正常运转。

(三) 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 849.48 万元，比 2024 年预算减少 1147.95 万元，减少 57.47%，主要是 2024 年预算含托管幼儿园武汉市江岸区滨江幼儿园，武汉市江岸区滨江幼儿园自 2025 年起编制预算并独立核算，因此 2025 年预算数较上年大幅减少。

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 0.96 万元，比 2024 年预算增加 0.96 万元，增加 100%，主要是 2024 年调整功能分类，工伤保险缴费单独列入此项支出预算。

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 20.72 万元，比 2024 年预算减少 11.02 万元，减少 34.72%，主要是 2024 年预算含托管幼儿园武汉

市江岸区滨江幼儿园，武汉市江岸区滨江幼儿园自 2025 年起编制预算并独立核算，因此 2025 年预算数较上年大幅减少。

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 34.17 万元，比 2024 年预算增加 20.29 万元，增加 146.18%，主要是 2024 年在职人员公务员医疗补助经费未列入此项支出预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 15.18 万元，比 2024 年预算增加 15.18 万元，增加 100%，主要是 2024 年购房补贴未单独列入此项支出预算。

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 536.24 万元。其中：

人员经费 505.88 万元，包括：

工资福利支出 440.26 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、其他社会保险缴费、住房公积金等支出。

对个人和家庭的补助 65.62 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 30.36 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、福利费等支出等。

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 920.51 万元。比 2024 年预算减少 1122.54 万元，下降 54.94%，主要原因是 2024 年预算含托管幼儿园武汉市江岸区滨江幼儿园，武汉市江岸区滨江幼儿园自 2025 年起编制预算并独立核算，因此 2025 年预算数较上年大幅减少。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 920.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 920.51 万元，占 100%。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 920.51 万元，其中：基本支出 536.24 万元，占 58.25%；项目支出 384.27 万元，占 41.75%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位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

2024 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 18.01 万元，其中，中小微企业预留份额 16.57 万元。包括：

1. 服务类 18.01 万元。其中：物业管理服务 16.57 万元，体检服务 1.44 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年本部门没有政府购买服务预算支出安排。

（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 384.27 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。

(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。