

# 2025 年武汉市江岸区实验金桥幼儿园单位 预算公开说明

## 目录

### 第一部分 武汉市江岸区实验金桥幼儿园概况

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 武汉市江岸区实验金桥幼儿园 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 武汉市江岸区实验金桥幼儿园 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 武汉市江岸区实验金桥幼儿园概况

### (一) 单位主要职能

武汉市江岸区实验金桥幼儿园是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。认真贯彻执行党的财政方针、政策及各项财务规章制度，负责合理编制财务年度预算、预决算。有效控制预算决算审核质量风险，规范业务工作流程和标准，严格按照规定在涉密网上进行数据审核和处理，确保审核数据的安全性，完整性。我园坚持以儿童发展为本的教育思想，通过主题课程、园本课程来实现孩子自然自由自主发展，为培养具有可持续发展潜力的“人”奠定基础。认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等精神，努力遵循“以幼儿发展为本”的学前教育课程理念，致力于为幼儿一生的发展奠定基础。规范幼儿园课程管理，组织集中备课教研，坚决杜绝“小学化”倾向，全面推进“以游戏为基本活动”的理念在实践中扎根。在示范园创建过程中，保证幼儿园功能布局合理，设施齐全，配置现代化，实现江岸优质教育资源扩容，满足更多适龄儿童入园需求，提升人民群众的幸福感和获得感。

### (二) 部门预算单位构成

武汉市江岸区实验金桥幼儿园由武汉市江岸区实验金桥幼儿园一个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位1个。

### (三) 部门人员构成

江岸区实验金桥幼儿园总编制人数 37 人，其中：事业编制 37 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 17 人，其中：事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

## 第二部分 武汉市江岸区实验金桥幼儿园 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

## 武汉市江岸区实验金桥幼儿园 2025年单位收支总表

填报单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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	1,080.65	201一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	526.39
其中：一般公共预算拨款	1,080.65	204公共安全支出		工资福利支出	420.84
政府性基金预算拨款		205教育支出	1,016.88	对个人和家庭的补助	63.09
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	42.46
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	554.26
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	0.93	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	50.92	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	11.92		
		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	1,080.65	本年支出合计	1,080.65	本年支出合计	1,080.65
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	1,080.65	支出总计	1,080.65	支出总计	1,080.65



表三

## 武汉市江岸区实验金桥幼儿园2025年支出总表

填报单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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	1,080.65	526.39	554.26			
205			教育支出	1,016.88	462.62	554.26			
	20502		普通教育	1,016.88	462.62	554.26			
		2050201	学前教育	1,016.88	462.62	554.26			
208			社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00			
210			卫生健康支出	50.92	50.92	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	50.92	50.92	0.00			
		2101102	事业单位医疗	20.02	20.02	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	30.90	30.90	0.00			
221			住房保障支出	11.92	11.92	0.00			
	22102		住房改革支出	11.92	11.92	0.00			
		2210203	购房补贴	11.92	11.92	0.00			

表四

## 武汉市江岸区实验金桥幼儿园2025年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1080.65	一、本年支出	1080.65
（一）一般公共预算拨款	1080.65	（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	1016.88
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	0.93
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	50.92
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	11.92
		（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	1080.65	支 出 总 计	1080.65

表五：

## 武汉市江岸区实验金桥幼儿园2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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	1,080.65	526.39	483.93	42.46	554.26
205	教育支出	1,016.88	462.62	420.16	42.46	554.26
20502	普通教育	1,016.88	462.62	420.16	42.46	554.26
2050201	学前教育	1,016.88	462.62	420.16	42.46	554.26
208	社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.92	50.92	50.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92	50.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02	20.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00

表六

## 武汉市江岸区实验金桥幼儿园2025年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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	1080.65	526.39	483.93	42.46	554.26
109	武汉市江岸区教育局	1080.65	526.39	483.93	42.46	554.26
109083	武汉市江岸区实验金桥幼儿园	1080.65	526.39	483.93	42.46	554.26

表七

## 武汉市江岸区实验金桥幼儿园2025年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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	526.39	483.93	42.46
301	工资福利支出	420.84	420.84	0.00
30101	基本工资	71.67	71.67	0.00
30102	津贴补贴	35.64	35.64	0.00
30103	奖金	147.04	147.04	0.00
30107	绩效工资	56.44	56.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.81	36.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	20.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.71	18.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	0.00
30113	住房公积金	31.96	31.96	0.00
302	商品和服务支出	42.46	0.00	42.46
30201	办公费	10.49	0.00	10.49
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	17.76	0.00	17.76
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.78	0.00	3.78
30229	福利费	1.08	0.00	1.08
30299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
303	对个人和家庭的补助	63.09	63.09	0.00
30302	退休费	50.90	50.90	0.00
30307	医疗费补助	12.19	12.19	0.00

表八

### 武汉市江岸区实验金桥幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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

2025年本单位没有使用三公经费支出的预算安排。



表十

## 武汉市江岸区实验金桥幼儿园2025年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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
2025年本单位没有国有资本经营预算支出的安排。				





表十三

## 武汉市江岸区实验金桥幼儿园2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

填报单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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年本单位没有使用政府向社会力量购买服务支出的安排。

表十四

武汉市江岸区实验金桥幼儿园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		武汉市江岸区实验金桥幼儿园					
填报人		王群	联系电话		13886065091		
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		1080.65	100%	2023年	2024年
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		1080.65	100%	1017.64	959.8
	支出构成	人员类项目支出		483.93	44.78%	455.26	368.57
		运转类项目支出		42.46	3.93%	410.05	102.99
		特定目标类项目支出		554.26	51.29%	152.33	488.24
合计		1080.65	100%	1017.64	959.8		
部门职能概述	<p>1. 武汉市江岸区实验金桥幼儿园认真贯彻执行党的财政方针、政策及各项财务规章制度，合理编制财务年度预算、预决算。有效控制预算决算 审核质量风险，规范业务工作流程和标准，确保审核数据的安全性、完整性。</p> <p>2. 坚持以儿童发展为本的教育思想，为培养具有可持续发展潜力的“人”奠定基础。全面推进“以游戏为基本活动”的先进理念。</p> <p>3. 实现江岸优质教育资源扩容，满足更多适龄儿童入园需求，提升人民群众的幸福感和获得感。</p>						
年度工作任务	<p>1. 我们要站在示范园的新起点上再出发，静下心来，开阔视野、拓宽思路，坚持高站位、高出手、高品位，谋划好幼儿园的发展，探索出一条创新有效的“一园多址”管理模式，构建“一园一品”，特色发展。</p> <p>2. 以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保育教育质量评估指南》为指导，脚踏实地、一步一个脚印地去规范办园行为，提高保育和教育质量，让幼儿实实在在获得发展，为幼儿未来打好坚实基础。</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	
	学前教育购买保育员服务经费		特定目标类	96.00	96.00	主要用于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		特定目标类	374.00	374.00	用于支付聘用人员相关费用	
	关爱教师行动专款		特定目标类	8.10	8.10	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用	
	学校安防人员专项经费		特定目标类	23.84	23.84	用于开展校园安保工作	
	教师体检费		特定目标类	1.44	1.44	开展教师体检工作	
	其他刚性支出-老干经费		特定目标类	1.04	1.04	据老干部局的要求，用于离休干部经费（含交通费）	
整体绩效总目标	保运转-运转保障补助资金		特定目标类	49.84	49.84	统筹用于保障全园正常运转	
	目标1:目标1:保障教职员工正常工作生活。			目标1:足额配备教师员工人数，正常开展教育教学工作，不断提升教育教学水平。			
	目标2:规范管理园区发展，持续完善设备建设校园，文明安全校园			目标2:深化日常常规管理，持续优化保教工作，规范办园行为，提高保育和教育质量，继续园本文化特色引领。			
长期目标1:	保障教职工正常工作生活。						
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%	绩效目标		
		质量指标	人员工资足额发放	100%	绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	激励教师队伍工作积极性及教师队伍的专业成长	100%	绩效目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生和社会对幼儿园的满意度	98%	绩效目标			
长期目标2:	规范管理园区发展，持续完善设备建设校园，文明安全校园。						
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	无安全事故发生	100%	绩效目标		
		质量指标	安全消防设施检查 保养	100%	绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	绩效目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生和社会对幼儿园的满意度	≥98%	绩效目标			

年度目标1:	足额配备教师人数, 正常开展教育教学工作, 不断提升教育教学水平。						
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	上一年		
	产出指标	数量指标	安保数量	6	6	≥6	年度工作计划
			在职人员数量	16	16	≥17人	年度工作计划
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整	100%	100%	100%	年度工作计划
			教师持证上岗率	100%	100%	100%	年度工作计划
效益指标	效益指标	激励教师工作积极性, 促进教师专业成长	100%	100%	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对幼儿园的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	年度工作计划	
年度目标2:	深化日常常规管理, 持续优化保教工作, 规范办园行为, 提高保育和教育质量, 继续园本文化特色引领。						
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	上一年		
	产出指标	数量指标	采购教学设备完成	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	设备采购资料合格率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	社会认可度逐年提升	100%	100%	100%	年度工作计划
			教学条件	100%	100%	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生及社会对幼儿园的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	年度工作计划	

表十五

武汉市江岸区实验金桥幼儿园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	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区实验金桥幼儿园		
项目负责人	郑云	联系电话	027-82900517		
单位地址	武汉市江岸区华岭路68号	邮政编码	430000		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（） 持续性项目				
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（） 常年性项目				
起始年度	2025年1月	终止年度	2025年12月		
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	96万元	项目当年预算	96万元		
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	76万元	76万元	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		96		
	1. 一般公共预算财政拨款		96		
	其中：申请本级财力年初安排		96		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<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
保育员经费支出	保育员经费支出	劳务费	96	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	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
保育员经费支出	24		96		
<b>项目绩效总目标</b>					
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	积极扩大学前教育资源，完善学前教育公共服务体系，提高学前教育公益普惠水平				
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。	以科学理念和先进经验为引领，积极实施督学责任区制度，引导各园建立幼儿园年检制度和幼儿园动态监管机制，不断改善办园条件，规范办园行为和管理水平				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
坚持学前教育的公益性、普惠性，多种形式扩大普惠性学前教育资源，推进幼有所育新发展	产出指标	数量指标	公办园和普惠性民办幼儿园就读幼儿比例	90%	计划数据		
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	计划数据		
			幼儿园食品安全保障率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	有待提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
加强教职工队伍建设，确保教育教学稳定、管理效率提升以及教师队伍素质的提高。	产出指标	数量指标	安保人员数	4人	6人	6人	计划数据
			在职人员数	16人	16人	≥16人	计划数据
			聘用教师持证上岗人数	100%	100%	100%	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
			各校资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	区域内品牌效应不断增强	有所增强	有所增强	有所增强	计划数据
		社会效益指标	为适龄儿童提供入园条	达标	达标	达标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区实验金桥幼儿园 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	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区实验金桥幼儿园		
项目负责人	郑云	联系电话	027-82900517		
单位地址	武汉市江岸区华岭路68号	邮政编码	430000		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（○） 持续性项目				
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（○）（从 年至 年） 3. 一次性项目（○） 常年性项目				
起始年度	2025年1月	终止年度	2025年12月		
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	374万元	项目当年预算	374万元		
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	114万元	114万元	100%	
	2024	370万元	370万元	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		374		
	1. 一般公共预算财政拨款		374		
	其中：申请本级财力年初安排		374		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
聘用人员专用经	聘用人员专用经	劳务费	374	根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
聘用人员专用经费	80	374			
<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	为了提高组织运行效率，优化人力资源配置，明确经费使用方向和绩效标准，确保临时人员经费合理投入与有效产出进而提高整体工作效能				
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	制定详细的聘用人员专用经费不仅是教育事业发展的需要，更是激励教师们充分发挥自己的能力，提高工作动力和积极性。				
<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
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	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	聘用人数	≥80	计划数据
			聘用学前教师持证上岗率	100%	计划数据
		质量指标	聘用人员考核合格率	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	
加强教职工队伍建设，确保教育教学稳定、管理效率提升以及教师队伍素质的提高	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用人员数	70人	80人	≥80人	计划数据
		质量指标	聘用教师持证上岗人数	100%	100%	100%	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	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍建设	有所促进	有所促进	有所促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区实验金桥幼儿园 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	江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区实验金桥幼儿园	
项目负责人	郑云	联系电话		027-82900517	
单位地址	武汉市江岸区华岭路68号	邮政编码		430000	
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（） 持续性项目				
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（） 常年性项目				
起始年度	2025年1月	终止年度		2025年12月	
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	8.1万元	项目当年预算		8.1万元	
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	8.1万元		8.1万元	100%
	2024	7.43万元		7.43万元	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			8.1	
	1. 一般公共预算财政拨款			8.1	
	其中：申请本级财力年初安排			8.1	
	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
关爱教师专项经费	关爱教师专项经费	办公费	8.1	1. 前两年预算安排情况：2023年项目预算8.1万元，2024年项目预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据教职工人数测算，2024年由区财政统一列预算，2025年	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
关爱教师专项经费	18		8.1		
<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。	对教师员工关爱是为确保教师队伍的稳定性，完善学前教育公共服务体系，营造一支充满正能量支持性和包容性的工作环境，激发教师的潜能，提升整体稳定。				
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。	构建一个和谐、积极的工作环境至关重要，教师们的幸福感工作满意度直接影响单位整体表现和持续发展实施有效的员工关爱政策是不可缺少的环节。				
<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
稳定教师队伍，提升教师队伍的稳定性，从而提高教育教学的质量和稳定性。	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	450元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	≥80	计划数据
			关爱款拨付准确率	100%	计划数据
		质量指标	教师待遇保障	有保障	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	计划数据

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥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	
解决教师工作期间工作餐 问题，缓解教师职业压力， 确保教育教学稳定。	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	450元/人	450元/人	450元/人	计划数据
			关爱教师人员数	70人	80人	≥80人	计划数据
		质量指标	关爱款拨付准率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	关爱资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强教师关怀	效果好	效果好	效果好	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区实验金桥幼儿园 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	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区实验金桥幼儿园		
项目负责人	郑云	联系电话	027-82900517		
单位地址	武汉市江岸区华岭路68号	邮政编码	430000		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）持续性项目				
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）常年性项目				
起始年度	2025年1月	终止年度	2025年12月		
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	374万元	项目当年预算	374万元		
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	23.84万元	23.84万元	100%	
	2024	23.84万元	23.84万元	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					
<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
保安服务费	保安服务费	劳务费	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		
保安服务费	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	安保人员的主要职责保障幼儿园广大师生的生命财产安全，维护正常秩序，构建稳定平安校园。				
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	确保安全、维护秩序，提升应急响应能力。				
<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
保障幼儿园广大师生的生命财产安全，营造良好的教育教学环境，构建平安	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	6人
	质量指标		安保人员在岗率	100%	计划数据
			校园周边环境整治率	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据	

、稳定的和谐校园	效益指标	社会效益指标	不发生校园重大安全 全责任事故	不发生	计划数据		
		社会效益指标	维护学校正常教学 秩序	效果好	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	
提升校园防护水平，保障 师生生命财产安全	产出指标	数量指标	安保人员数	4人	6人	≥6人	计划数据
			安保人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	校园周边环境 整治率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	各校资金拨付及 时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	杜绝校园重大安 全责任事故	杜绝	杜绝	杜绝	计划数据
		社会效益指标	维护学校正常教 学秩序	效果好	效果好	效果好	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区实验金桥幼儿园 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	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区实验金桥幼儿园		
项目负责人	郑云	联系电话	027-82900517		
单位地址	武汉市江岸区华岭路68号	邮政编码	430000		
项目属性	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（） 持续性项目		
支出项目类别	1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）（从 年至 年）		3. 一次性项目（） 常年性项目
起始年度	2025年1月	终止年度	2025年12月		
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	开展教师体检工作				
项目总预算	1.44万元	项目当年预算	1.44万元		
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	1.44万元	1.44万元	100%	
	2024	1.36万元	1.36万元	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.44		
	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		1.44		
	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	教师体检费	福利费	1.44	根据教职工人数，结合体检标准确定。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
教师体检费	18	1.44			
<b>项目绩效总目标</b>					
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。	每年开展的教师体检，体现了教育局以人为本的理念，切实关心教师员工的身心健康，也更好地为人民为教育事业服务打好基础。				
年度绩效目标1					
保障教职工健康，提高教师的工作满意度	确保教职员身体健康，提高教职工的工作效率和生活质量。				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
为保障教职工健康，提高教师队伍的整体素质和工作效能，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行，及时发现教师的健康问题，提供必要的干预和治疗，最大程度保障教师的身体健康。	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	体检教职工人数	18人	计划数据		
		质量指标	体检标准合规率	≥95%	计划数据		
		时效指标	体检工作完成及时率	100%	计划数据		
	社会效益	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	计划数据		
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	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%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
保障教职工健康，提高教师的工作满意度	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人	800元/人	800元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	体检教职工人数	18人	17人	18人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	体检工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	社会指标	社会效益指标	体检资金到位	达标	达标	达标	计划数据
		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

武汉市江岸区实验金桥幼儿园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-老干经费			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区实验金桥幼儿园		
项目负责人	郑云	联系电话	027-82900517		
单位地址	武汉市江岸区华岭路68号	邮政编码	430000		
项目属性	1. 持续性项目 (√)      2. 新增性项目 ( ) 持续性项目				
支出项目类别	1. 常年性项目 (√)      2. 延续性项目 ( ) (从 年至 年)      3. 一次性项目 ( ) 常年性项目				
起始年度	2025年1月	终止年度	2025年12月		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：体现政府对离休干部的关心，切实抓好离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：用于保障离休干部的生活待遇和政治待遇，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：增强离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	根据老干部局的要求，用于离休干部经费（含交通费）				
项目总预算	1.04万元	项目当年预算	1.04万元		
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	1.98万元	1.98万元	100%	
	2024	1.04万元	1.04万元	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.04		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.04		
	其中：申请本级财力年初安排		1.04		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
<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	老干经费	办公费	1.04	根据离休人数、和老干部局下发的标准测算核定，离休干部经费1100元/人·月，交通费根据标准20-30元/人/月。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
老干经费	20		1.04		
<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，丰富精神文化生活	为了全面提升老干部相关待遇，组织开展丰富多彩的文体活动。				
年度绩效目标1					
增强离休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。	贯彻落实国家、省、市关于离退休干部的方针政策，组织督导政策落实，确保离退休干部的政治生活待遇落实到位，让老干部感受到党和政府的关心和爱护。				
<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
		数量指标	离退休人员	21人	计划数据

落实离休干部的政治待遇和生活待遇，丰富精神文化生活	产出指标	质量指标	购买医疗保险人员覆盖率	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	社会效益指标	丰富老干部生活	效果较好	计划数据
		社会效益指标	加强对退休人员离休干部关怀	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥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	
增强离休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	离退休人员	20人	20人	21人	计划数据
		质量指标	购买医疗保险人员覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	相关活动开展及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强对退休关怀	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	离退休老干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区实验金桥幼儿园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	武汉市江岸区实验金桥幼儿园		
项目负责人	郑云	联系电话	027-82900517		
单位地址	武汉市江岸区华岭路68号	邮政编码	430000		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）持续性项目				
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）常年性项目				
起始年度	2025年1月	终止年度	2025年12月		
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	统筹用于保障全园正常运转				
项目总预算	49.84万元	项目当年预算	49.84万元		
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	0万元	0万元	100%	
	2024	47.11万元	47.11万元	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		49.84		
	1. 一般公共预算财政拨款		49.84		
	其中：申请本级财力年初安排		49.84		
	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					
<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
保运转-运转保障补助资金	保运转-运转保障补助资金	办公费	49.84	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			
保运转-运转保障补助资金	80	49.84			
<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，促进教育事业发展的				
	为了全面加强教育经费的投入使用管理，统筹兼顾，加快推教育进现代化，办好人民满意的教育。				
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的				
	优先保障、加大投入保证学校支出正常运转。				
<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
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	在校学生人数	712人	计划数据
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	社会指标	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	
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	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	在校学生人数	/	673人	712人	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	资金拨付及时率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	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	师生满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据

### 第三部分 武汉市江岸区实验金桥幼儿园 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 1080.65 万元。其中：财政拨款收入 1080.65 万元。

2025 年单位预算总支出 1080.65 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1016.88 万元；社会保障和就业支出 0.93 万元；医疗卫生支出 50.92 万元；住房保障支出 11.92 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 526.39 万元；商品服务支出 42.46 万元；对个人和家庭补助支出 63.09 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 1080.65 万元，比 2024 年预算增加 63.01 万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出 526.39 万元，比 2024 年预算 471.56 万元增加 54.83 万元，增长 11.63%，主要原因是：2025 年在职医疗补助及购房补贴纳入了年初预算。其中：

1、工资福利支出 420.84 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 42.46 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 63.09 万元，主要用于退休费、医疗费补助、退休人员统筹待遇补贴等。

（二）项目支出 554.26 万元，比 2024 年预算 488.24 万元增加 66.02 万元，增长 13.52%，主要原因是：根据统一安排，关爱教师行动专款等纳入项目支出预算。其中：

1、学前教育购买保育员服务经费项目 96 万元。主要用于学前教育购买保育员服务经费。

2、聘用人员专项经费项目 374 万元。主要用于聘用人员工资及五险一金等专项经费。

3、关爱教师行动专款项目 8.1 万元。主要用于在职教在编员工关爱专项经费。

4、学校安防人员专项经费项目 23.84 万元。主要用于安保人员专项经费款项。

5、教师体检费项目 1.44 万元。主要用于在职在编教师员工每年一次体检费。

6、其他刚性支出-老干经费项目 1.04 万元。主要用于离退休干部相关待遇。

7、保运转-运转保障补助资金项目 49.84 万元。主要用于外聘人员教育经费保障。

### （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 1016.88 万元,比 2024 年预算增加 80.03 万元,增加 8.54%,主要是实验童悦幼儿园扩班,聘用人员增加,劳务费支出增加。

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 0.93 万元,比 2024 年预算增加 0.93 万元,增加 100%,主要是工伤保险2025 年预算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 20.02 万元,比 2024 年预算增加9.26 万元,增加 86.06%,主要是每年根据医疗保险制度调整由单位缴纳的基本医疗保险费。

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 30.9 万元,比 2024 年预算增加 18.71 万元,增加 145.04%,主要原因是2024年在职人员的公务员医疗补助按照相关要求未列入预算,2025年列入了预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年 11.92 万元,比 2024 年预算增加 11.92 万元,增加 100%,主要原因是2024年的购房补贴未列入年初预算。

### 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 1080.65 万元。其中：

(一) 人员经费 483.93 万元，包括：

工资福利支出 420.84 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、住房公积金支出等。

对个人和家庭的补助 63.09 万元，主要用于：退休费、医疗补助支出、退休统筹待遇补贴等。

(二) 公用经费 42.46 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

### 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。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。

### 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，武汉市江岸区实验金桥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 1080.65 万元。比 2024 年预算增加 63.01 万元，增长 61.92%，主要原因是：2025 年在职医疗补助、关爱教师行动专款及购房补贴纳入了年初预算。

## 七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 1080.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1080.65 万元，占 100%。

## 八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 1080.65 万元，其中：基本支出 526.39 万元，占 48.71%；项目支出 554.26 万元，占 51.29%。

## 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 26.28 万元，其中，中小微企业预留份额 26.28 万元。包括：

1. 货物类 1 万元。其中：办公设备、用品 1 万元。
2. 服务类 25.28 万元。其中：物业管理服务 23.84 万元；

在职人员体检费 1.44 万元。

3. 工程类 0 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 25.28 万元,主要用于货物、服务类等。

### **(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 554.26 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）、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。