

2025 年武汉市江岸区滨江幼儿园单位预算

公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区滨江幼儿园概况

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 武汉市江岸区滨江幼儿园 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 武汉市江岸区滨江幼儿园 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 武汉市江岸区滨江幼儿园概况

(一) 单位主要职能

1. 全面贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。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。

2. 配合市、区人民政府符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，规范幼儿园办园行为，提升办园品质并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，进一步落实教育投入政策，加强教育经费保障，推进幼有所育新发展。

3. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，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。

(二) 部门预算单位构成

武汉市江岸区滨江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

武汉市江岸区滨江幼儿园总编制人数 44 人，其中：事业编制 44 人。在职实有人数 37 人，其中：事业编制 37 人。

第二部分 武汉市江岸区滨江幼儿园 2025 年部门预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表1

武汉市江岸区滨江幼儿园2025年单位收支总表

填报单位：武汉市江岸区滨江幼儿园

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	1,625.18	201一般公共服务支出		一、基本支出	879.39
其中：一般公共预算拨款	1,625.18	204公共安全支出		工资福利支出	820.40
政府性基金预算拨款		205教育支出	1,515.42	对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	58.99
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	745.79
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1.83	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	74.94	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	32.99		
		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	1,625.18	本年支出合计	1,625.18	本年支出合计	1,625.18
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	1,625.18	支出总计	1,625.18	支出总计	1,625.18

表3

武汉市江岸区滨江幼儿园2025年单位支出总表

填报单位：武汉市江岸区滨江幼儿园

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	1,625.18	879.39	745.79			
205			教育支出	1,515.42	769.63	745.79			
	20502		普通教育	1,515.42	769.63	745.79			
		2050201	学前教育	1,515.42	769.63	745.79			
208			社会保障和就业支出	1.83	1.83				
	20899		其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
210			卫生健康支出	74.94	74.94				
	21011		行政事业单位医疗	74.94	74.94				
		2101102	事业单位医疗	39.67	39.67				
		2101103	公务员医疗补助	35.27	35.27				
221			住房保障支出	32.99	32.99				
	22102		住房改革支出	32.99	32.99				
		2210203	购房补贴	32.99	32.99				

表4

武汉市江岸区滨江幼儿园 2025年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市江岸区滨江幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,625.18	一、本年支出	1,625.18
（一）一般公共预算拨款	1,625.18	（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	1,515.42
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	1.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	74.94
		（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	32.99
		（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	1,625.18	支 出 总 计	1,625.18

表5

武汉市江岸区滨江幼儿园2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：武汉市江岸区滨江幼儿园

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	1,625.18	879.39	820.40	58.99	745.79
205	教育支出	1,515.42	769.63	710.64	58.99	745.79
20502	普通教育	1,515.42	769.63	710.64	58.99	745.79
2050201	学前教育	1,515.42	769.63	710.64	58.99	745.79
208	社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83		
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83		
210	卫生健康支出	74.94	74.94	74.94		
21011	行政事业单位医疗	74.94	74.94	74.94		
2101102	事业单位医疗	39.67	39.67	39.67		
2101103	公务员医疗补助	35.27	35.27	35.27		
221	住房保障支出	32.99	32.99	32.99		
22102	住房改革支出	32.99	32.99	32.99		
2210203	购房补贴	32.99	32.99	32.99		

表6

武汉市江岸区滨江幼儿园2025年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：武汉市江岸区滨江幼儿园

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	1,625.18	879.39	820.40	58.99	745.79
109	武汉市江岸区教育局	1,625.18	879.39	820.40	58.99	745.79
109103	武汉市江岸区滨江幼儿园	1,625.18	879.39	820.40	58.99	745.79

表7

武汉市江岸区滨江幼儿园2025年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市江岸区滨江幼儿园 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	879.39	820.40	58.99
301	工资福利支出	820.40	820.40	
30101	基本工资	133.46	133.46	
30102	津贴补贴	80.00	80.00	
30103	奖金	279.16	279.16	
30107	绩效工资	115.54	115.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.95	72.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.67	39.67	
30111	公务员医疗补助缴费	35.27	35.27	
30112	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
30113	住房公积金	59.32	59.32	
302	商品和服务支出	58.99		58.99
30201	办公费	8.74		8.74
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	0.76		0.76
30209	物业管理费	-		-
30213	维修（护）费	9.50		9.50
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	-		-
30228	工会经费	7.77		7.77
30229	福利费	2.22		2.22
30299	其他商品和服务支出	-		-

表8

武汉市江岸区滨江幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市江岸区滨江幼儿园

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年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表9

武汉市江岸区滨江幼儿园2025年政府性基金预算支出表

填报单位：武汉市江岸区滨江幼儿园

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10

武汉市江岸区滨江幼儿园2025年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市江岸区滨江幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表11

武汉市江岸区滨江幼儿园 2025年项目支出情况表

填报单位：武汉市江岸区滨江幼儿园

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		
			745.79	745.79							
109	武汉市江岸区教育局		745.79	745.79							
109103	武汉市江岸区滨江幼儿园		745.79	745.79							
31	本级支出项目		745.79	745.79							
42010225109T000000198	保运转-运转保障补助资金	武汉市江岸区滨江幼儿园	64.40	64.40							
42010225109T000000200	其他刚性支出-教师体检费	武汉市江岸区滨江幼儿园	2.96	2.96							
42010225109T000000203	保运转-关爱教师行动专款	武汉市江岸区滨江幼儿园	16.65	16.65							
42010225109T000000235	其他刚性支出-学前教育购买保育员服务经费	武汉市江岸区滨江幼儿园	124.00	124.00							
42010225109T000000236	其他刚性支出-学校安防人员专项经费	武汉市江岸区滨江幼儿园	31.78	31.78							
42010225109T000000237	其他刚性支出-聘用人员专项经费	武汉市江岸区滨江幼儿园	506.00	506.00							

表13

武汉市江岸区滨江幼儿园 2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

填报单位：武汉市江岸区滨江幼儿园

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

2025年本单位没有政府向社会力量购买服务安排的支出。

表14

武汉市江岸区滨江幼儿园2025年部门整体支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区滨江幼儿园

单位：万元

部门(单位)名称		武汉市江岸区滨江幼儿园					
填报人		张荣芬		联系电话		027-82200887	
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	
						____年	____年
	收入构成	财政拨款		1625.18	100%		
		财政专户管理资金		0.00	0.00%		
		单位资金		0.00	0.00%		
		合 计		1625.18	100%		
	支出构成	人员类项目支出		820.40	50.48%		
		运转类项目支出		58.99	3.63%		
		特定目标类项目支出		745.79	45.89%		
合 计		1625.18	100%				
部门职能概述		1.贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施 2.配合市、区人民政府符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并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，进一步落实教育投入政策，加强教育经费保障，推进幼有所育新发展。 3.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，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。					
年度工作任务		1. 进一步加强党对教育工作的全面领导，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。 2. 全面贯彻党的教育方针，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。 3.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，促进教师可持续发展，学生全面健康成长，确保教育教学稳定。					
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		64.40	64.40	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
	其他刚性支出-教师体检费		常年性项目		2.96	2.96	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
	保运转-关爱教师行动专款		常年性项目		16.65	16.65	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
	其他刚性支出-学前教育购买保育员服务经费		常年性项目		124.00	124.00	用于学前教育发展购买社会服务（保育员）经费，全面提升保教质量，深化教育改革
	其他刚性支出-学校安防人员专项经费		常年性项目		31.78	31.78	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
	其他刚性支出-聘用人员专项经费		常年性项目		506.00	506.00	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
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标			
	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，进一步落实教育投入政策，加强教育经费保障，加强教师队伍建设，推进幼有所育新发展。			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。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，促进教师可持续发展，学生全面健康成长，确保教育教学稳定。			
长期目标:		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，进一步落实教育投入政策，加强教育经费保障，加强教师队伍建设，推进幼有所育新发展					
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	质量指标	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	加强教职工队伍建设	加强		计划数据	
		社会效益指标	保障教育教学稳定	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	
年度目标:		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，促进教师可持续发展					
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	质量指标	关爱款拨付准确率			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	保障教师就餐需要			保障	计划数据
		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	

表15

武汉市江岸区滨江幼儿园2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区滨江幼儿园

单位：万元

项目名称			保运转-运转保障补助资金				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区滨江幼儿园			
项目负责人		张荣芬	联系电话	027-82200887			
单位地址		武汉市江岸区黄浦大街2号	邮政编码	430014			
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	2027			
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		统筹用于保障学校正常运转					
项目总预算		64.40	项目当年预算	64.40			
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		64.40			
		1. 一般公共预算财政拨款		64.40			
		其中：申请本级财力年初安排		64.40			
		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	64.40	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920人			
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		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		保障学校正常运转、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%	计划标准		
	产出指标	数量指标	在校学生人数	920	计划标准		
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	在校学生人数			920	计划标准
		质量指标	运转资金支出合规率			100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	计划标准

表15

武汉市江岸区滨江幼儿园 2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区滨江幼儿园

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-教师体检费					
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区滨江幼儿园		
项目负责人			联系电话		027-82200887		
单位地址		武汉市江岸区黄浦大街 22 号	邮政编码		430014		
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		2027		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见 》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入确保教职工每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3. 项目实施的现实意义：缓解教师职业压力，提前预防容易突发身体健康等问题，确保教育稳定。					
项目主要内容		开展教师体检工作					
项目总预算		2. 96	项目当年预算		2. 96		
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			2. 96		
		1. 一般公共预算财政拨款			2. 96		
		其中：申请本级财力年初安排			2. 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							
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	完成体检工作	福利费	2. 96	根据本单位教职工 37 人，结合体检标准 800 元/人确定			
项目采购							
品名		数量		金额			
教师体检费		37		2. 96			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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		计划标准	
		产出指标	数量指标	体检教职工数	37		计划标准
	质量指标		体检标准合规率	100%		计划标准	
	时效指标		体检工作按时完成率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康	保障		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	体检费标准			800 元/人	计划标准
		产出指标	数量指标	体检教职工数			37
	质量指标		体检标准合规率			100%	计划标准
	时效指标		体检工作按时完成率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康			保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥95%	计划标准

武汉市江岸区滨江幼儿园2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区滨江幼儿园

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		武汉市江岸区滨江幼儿园		
项目负责人		张荣芬	联系电话		027-82200887		
单位地址		武汉市江岸区黄浦大街22号	邮政编码		430014		
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		2027		
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		16.65	项目当年预算		16.65		
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			16.65		
		1.一般公共预算财政拨款			16.65		
		其中：申请本级财力年初安排			16.65		
		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	16.65	根据本单位教职工37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		目标说明					
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	计划标准		
		产出指标	数量指标	全年用餐月数	10个月	计划标准	
	质量指标		关爱款拨付准确率	100%	计划标准		
	时效指标		关爱款拨付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	人均补助标准			450 元/人/月	计划标准
		产出指标	数量指标	全年用餐月数			10个月
	质量指标		关爱款拨付准确率			100%	计划标准
	时效指标		关爱款拨付及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要			保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥95%	计划标准

表15

武汉市江岸区滨江幼儿园2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区滨江幼儿园

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		武汉市江岸区滨江幼儿园		
项目负责人		张荣芬	联系电话		027-82200887		
单位地址		武汉市江岸区黄浦大街22号	邮政编码		430014		
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		2027		
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		124.00	项目当年预算		124.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数		
		2023					
		2024					
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			124.00		
		1.一般公共预算财政拨款			124.00		
		其中：申请本级财力年初安排			124.00		
		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			
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	124.00	根据班级数测算，本单位31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		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，深化教育改革					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	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	计划标准		
		产出指标	数量指标	配备保育员数量	1人/班	计划标准	
	质量指标		保育员持证上岗率	100%	计划标准		
	时效指标		资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	全面提升保教质量	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保育员满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	计划标准
		产出指标	数量指标	配备保育员数量			1人/班
	质量指标		保育员持证上岗率			100%	计划标准
	时效指标		资金支付及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全面提升保教质量			提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保育员满意度			≥95%	计划标准

表15

武汉市江岸区滨江幼儿园2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区滨江幼儿园

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		武汉市江岸区滨江幼儿园		
项目负责人		张荣芬	联系电话		027-82200887		
单位地址		武汉市江岸区黄浦大街22号	邮政编码		430014		
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		2027		
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		31.78	项目当年预算		31.78		
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			31.78		
		1.一般公共预算财政拨款			31.78		
		其中：申请本级财力年初安排			31.78		
		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	31.78	根据本单位四个园区，每个园区配备2名保安，测算标准3310元/人/月，向上取整到百位核定。			
项目采购							
品名		数量		金额			
学校安防人员专项经费		8		31.78			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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		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%	计划标准		
	产出指标	数量指标	安保人员数量	8	计划标准		
		质量指标	安保人员在岗率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	无校园重大安全责任事故	达标	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	安保人员数量			8	计划标准
		质量指标	安保人员在岗率			100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	无校园重大安全责任事故			达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	计划标准

表15

武汉市江岸区滨江幼儿园2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区滨江幼儿园单位：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		武汉市江岸区滨江幼儿园		
项目负责人		张荣芬	联系电话		027-82200887		
单位地址		武汉市江岸区黄浦大街22号	邮政编码		430014		
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		2027		
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		506.00	项目当年预算		506.00		
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					
		2024					
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			506.00		
		1. 一般公共预算财政拨款			506.00		
		其中：申请本级财力年初安排			506.00		
		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	506.00	根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算，非税收入聘用人员支出460万，上级拨款46万			
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		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		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%	计划标准		
		产出指标	数量指标	聘用人数	90	计划标准	
	质量指标		聘用人员在岗率	100%	计划标准		
	时效指标		资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加强教职工队伍建设	加强	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	聘用人数			90
	质量指标		聘用人员在岗率			100%	计划标准
	时效指标		资金支付及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强教职工队伍建设			加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥95%	计划标准

第三部分 武汉市江岸区滨江幼儿园 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 1625.18 万元。其中：财政拨款收入 1625.18 万元。

2025 年单位预算总支出 1625.18 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1515.42 万元；社会保障和就业支出 1.83 万元；卫生健康支出 74.94 万元；住房保障支出 32.99 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 820.40 万元；商品服务支出 58.99 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 1625.18 万元，本单位为 2025 年新增预算单位，无 2024 年预算数据。具体安排情况如下：

（一）基本支出 879.39 万元，本单位为 2025 年新增预算单位，无 2024 年预算数据。其中：

1、工资福利支出 820.40 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、住房公积金支出等。

2、商品服务支出 58.99 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、福利费支出等。

（二）项目支出 745.79 万元，本单位为 2025 年新增预算单位，无 2024 年预算数据。其中：

1、保运转-运转保障补助资金项目 64.40 万元，主要用于：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。

2、其他刚性支出-教师体检费项目 2.96 万元，主要用于：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。

3、保运转-关爱教师行动专款项目 16.65 万元，主要用于：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。

4、其他刚性支出-学前教育购买保育员服务经费项目 124.00 万元，主要用于：学前教育发展购买社会服务（保育员）经费，全面提升保教质量，深化教育改革。

5、其他刚性支出-学校安防人员专项经费项目 31.78 万元，主要用于：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。

6、其他刚性支出-聘用人员专项经费项目 506.00 万元，主要用于：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。

(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1515.42万元,比2024年预算增加1515.42万元,增加100%,主要是本单位为2025年新增预算单位,无2024年预算数据。

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1.83万元,比2024年预算增加1.83万元,增加100%,主要是本单位为2025年新增预算单位,无2024年预算数据。

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39.67万元,比2024年预算增加39.67万元,增加100%,主要是本单位为2025年新增预算单位,无2024年预算数据。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数35.27万元,比2024年预算增加35.27万元,增加100%,主要是本单位为2025年新增预算单位,无2024年预算数据。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数32.99万元,比2024年预算增加32.99万元,增加100%,主要是本单位为2025年新增预算单位,无2024年预算数据。

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 879.39 万元。其中：

（一）人员经费 820.40 万元，包括：

工资福利支出 820.40 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、住房公积金支出等。

（二）公用经费 58.99 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。本单位为 2025 年新增预算单位，严格控制公务接待费预算开支，2025 年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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，武汉市江岸区滨江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 1625.18 万元。本单位为 2025 年新增预算单位，无 2024 年预算数据。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 1625.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1625.18 万元，占 100.00%。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 1625.18 万元，其中：基本支出 879.39 万元，占 54.11%；项目支出 745.79 万元，占 45.89%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年本单位没有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 36.09 万元，其中，中小微企业预留份额 33.13 万元。包括：

1. 服务类 36.09 万元。其中：保安服务 33.13 万元；体检服务 2.96 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的支出。

(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 6 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 745.79 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。

(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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。