

2025 年武汉市江岸区珞珈文景幼儿园 单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区珞珈文景幼儿园概况

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 武汉市江岸区珞珈文景幼儿园 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 武汉市江岸区珞珈文景幼儿园 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 武汉市江岸区珞珈文景幼儿园概况

(一) 单位主要职能

武汉市江岸区珞珈文景幼儿园是一所隶属于江岸区教育局的市一级示范性全日制公办幼儿园。主要职责和业务范围是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。坚持贯彻《3—6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》精神，遵循幼儿身心发展规律，充分关注幼儿生活和游戏的意义与价值，不断完善着“三育人”的园所特色，深挖“快乐教育”的时代内涵，逐步构建起具有珞幼特色的现代育人模式，彰显省级示范园的特色和风范。现有景兰苑园区、文卉苑园区两处园区 19 个班级。

(二) 部门预算单位构成

1. 江岸区珞珈文景幼儿园由 1 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

江岸区珞珈文景幼儿园总编制人数 34 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 34 人。在职实有人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 武汉市江岸区珞珈文景幼儿园 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

武汉市江岸区珞珈文景幼儿园2025年单位收支总表

单位：武汉市江岸区珞珈文景幼儿园

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	929.56	201一般公共服务支出		一、基本支出	607.37
其中：一般公共预算拨款	929.56	204公共安全支出		工资福利支出	572.19
政府性基金预算拨款		205教育支出	848.23	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	35.18
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	322.19
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1.22	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	52.06	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	28.05		
		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	929.56	本年支出合计	929.56	本年支出合计	929.56
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	929.56	支出总计		支出总计	929.56

表三

武汉市江岸区珞珈文景幼儿园2025年支出总表

单位：武汉市江岸区珞珈文景幼儿园

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	929.56	607.37	322.19			
205			教育支出	848.23					
	20502		普通教育	848.23					
		2050201	学前教育	848.23	526.04	322.19			
208			社会保障和就业支出	1.22					
	20899		其他社会保障和就业支出	1.22					
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00			
210			卫生健康支出	52.06					
	21011		行政事业单位医疗	52.06					
		2101102	事业单位医疗	26.41	26.41	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	25.65	25.65	0.00			
221			住房保障支出	28.05					
	22102		住房改革支出	28.05					
		2210203	购房补贴	28.05	28.05	0.00			

表四

武汉市江岸区珞珈文景幼儿园2025年财政拨款收支预算总表

单位：武汉市江岸区珞珈文景幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	929.56	一、本年支出	929.56
（一）一般公共预算拨款	929.56	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	848.23
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	1.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	52.06
		（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	28.05
		（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	929.56	支 出 总 计	929.56

表五：

武汉市江岸区珞珈文景幼儿园 2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市江岸区珞珈文景幼儿园

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	929.56	607.37	572.19	35.18	322.19
205	教育支出	848.23	526.04	490.86	35.18	322.19
20502	普通教育	848.23	526.04	490.86	35.18	322.19
2050201	学前教育	848.23	526.04	490.86	35.18	322.19
208	社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.06	52.06	52.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.06	52.06	52.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.41	26.41	26.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.65	25.65	25.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区珞珈文景幼儿园2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市江岸区珞珈文景幼儿园

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	929.56	607.37	572.19	35.18	322.19
109	武汉市江岸区教育局	929.56	607.37	572.19	35.18	322.19
109104	武汉市江岸区珞珈文景幼儿园	929.56	607.37	572.19	35.18	322.19

表七

武汉市江岸区珞珈文景幼儿园2025年一般公共预算基本支出表

单位：武汉市江岸区珞珈文景幼儿园

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	607.37	572.19	35.18
301	工资福利支出	572.19	572.19	0.00
30101	基本工资	90.02	90.02	0.00
30102	津贴补贴	60.26	60.26	0.00
30103	奖金	197.11	197.11	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	75.89	75.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.56	48.56	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41	26.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.65	25.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	0.00
30113	住房公积金	44.94	44.94	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	35.18	0.00	35.18
30201	办公费	5.93	0.00	5.93
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.18	0.00	2.18
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.92	0.00	0.92
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.37	0.00	0.37
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.04	0.00	5.04
30229	福利费	1.44	0.00	1.44
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表八

武汉市江岸区珞珈文景幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市江岸区珞珈文景幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十

武汉市江岸区珞珈文景幼儿园2025年国有资本经营预算支出表

单位：武汉市江岸区珞珈文景幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营支出				

表十四

武汉市江岸区珞珈文景幼儿园 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	武汉市江岸区珞珈文景幼儿园						
填报人	景晶	联系电话	15997491674				
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	929.56	100%			
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计	929.56	100%			
	支出构成	人员类项目支出	572.19	62%			
		运转类项目支出	35.18	4%			
特定目标类项目支出		322.19	35%				
合计		929.56	100%				
部门职能概述	1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。 2. 坚持贯彻《3—6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》精神，遵循幼儿身心发展规律，充分关注幼儿生活和游戏的意义与价值，不断完善着“三育人”的园所特色，深挖“快乐教育”的时代内涵，逐步构建起具有珞幼特色的现代育人模式，彰显省级示范园的特色和风范。						
年度工作任务	1. 抓队伍建设，努力锻造一支高素质的教师团队。 2. 抓保教常规管理，确保保教质量稳步上升。 3. 做好资金管控，保障公用经费合理合法使用。						
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		
	合计	——	322.19	322.19	——		
	保运转-运转保障补助资金	常年性项目	37.38	37.38	劳务费		
	其他刚性支出-学前教育购买保育员服务经费	常年性项目	76	76	学前教育购买保育员服务经费		
	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	学校安防人员专项经费		
	其他刚性支出-聘用人员专项经费	常年性项目	180.2	180.2	聘用人员专项经费		
	其他刚性支出-教师体检费	常年性项目	1.92	1.92	教师体检费		
	保运转-关爱教师行动专款	常年性项目	10.8	10.8	关爱教师行动专款		
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标				
	以推进幼儿园品牌建设为重点，以推进优质教育为核心，以促进教师发展为途径，加强教师队伍建设和保障待遇，提升幼儿教育教学和保教质量。		继续推进优质的学前教育，确保教研水平不断提高。				
长期目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
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	各项工作完成率	100%	计划数据		
		质量指标	双评议评价得分率	≥95%	计划数据		
		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			
年度目标1:	继续推进优质的学前教育，确保教研水平不断提高。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
			前年	上年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	/	/	≥95%	计划数据
		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	

表十五

武汉市江岸区珞珈文景幼儿园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	武汉市江岸区珞珈文景幼儿园				
项目负责人	赵欣	联系电话	027-82308869				
单位地址	武汉市江岸区百步亭花园安居路178号	邮政编码	430012				
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	76	项目当年预算	76				
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					
	2024	0					
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		76				
	1. 一般公共预算财政拨款		76				
	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		
保育员工资		劳务费	76	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	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	按班级配备保育员	19人	计划数据	
	质量指标		工作达标完成率	≥99%	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	为适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育	达标	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
年度绩效目标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	按班级配备保育员	/	/	19人
	质量指标		工作达标完成率	/	/	≥99%	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	为适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育	/	/	达标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	/	/	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区珞珈文景幼儿园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	武汉市江岸区珞珈文景幼儿园				
项目负责人	赵欣	联系电话	027-82308869				
单位地址	武汉市江岸区百步亭花园安居路178号	邮政编码	430012				
项目属性	新增性项目						
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：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的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	180.2	项目当年预算	180.2				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023	0					
	2024	0					
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		180.2				
	1. 一般公共预算财政拨款		180.2				
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
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		
聘用人员工资		劳务费	180.2	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	成本控制率	100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	教师配备人员达标率	100%	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	≥98%	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	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	100%	计划数据
		产出指标	数量指标	教师配备人员达标率	/	/	100%
	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	/	/	≥98%	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	教职工满意度	/	/	≥95%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区珞珈文景幼儿园 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	武汉市江岸区珞珈文景幼儿园				
项目负责人	赵欣	联系电话	027-82308869				
单位地址	武汉市江岸区百步亭花园安居路178号	邮政编码	430012				
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	<p>1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。</p>						
项目主要内容	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用						
项目总预算	10.8	项目当年预算	10.8				
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					
	2024	0					
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		10.8				
	1. 一般公共预算财政拨款		10.8				
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
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		其他商品和服务支出	10.8	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		
		数量指标	关爱用餐教师人数	≥24人	计划数据		
	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	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	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	≥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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	前年	上年	预计当年实现	计划数据
				/	/	450元/人/月	
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	前年	上年	预计当年实现	计划数据
				/	/	≥24人	
				/	/	100%	
	质量指标	关爱款拨付准确率	前年	上年	预计当年实现	计划数据	
/			/	100%			
时效指标	关爱款拨付及时率	前年	上年	预计当年实现	计划数据		
/	/	/	/	100%			
效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	前年	上年	预计当年实现	计划数据	
/	/	/	/	/	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	前年	上年	预计当年实现	计划数据	
/	/	/	/	/	≥95%		

表十五

武汉市江岸区珞珈文景幼儿园 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		武汉市江岸区珞珈文景幼儿园	
项目负责人		赵欣		联系电话		027-82308869	
单位地址		武汉市江岸区百步亭花园安居路178号		邮政编码		430012	
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		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	
		2023		0			
		2024		0			
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				15.89	
		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
学校安防人员专项经费		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			
保安服务		4		15.89			
项目绩效总目标							
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。					
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	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		校园周边环境整治率	100%	计划数据		
	时效指标		资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果较好	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教职工满意度	≥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
年度绩效目标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	安保人员数量	/	/	4人
	质量指标		校园周边环境整治率	/	/	100%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	/	/	效果较好	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教职工满意度	/	/	≥95%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区珞珈文景幼儿园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	武汉市江岸区珞珈文景幼儿园				
项目负责人	赵欣	联系电话	027-82308869				
单位地址	武汉市江岸区百步亭花园安居路178号	邮政编码	430012				
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	1.92	项目当年预算	1.92				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023	0					
	2024	0					
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		1.92				
	1.一般公共预算财政拨款		1.92				
	其中：申请本级财力年初安排						
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
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		福利费	1.92	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					
体检服务	24	1.92					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	为保障教职工健康，提高教师队伍的整体素质和工作效能，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行，及时发现教师的健康问题，提供必要的干预和治疗，最大程度保障教师的身体健康。						
年度绩效目标1	保障教职工健康，提高教师的工作满意度						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人	计划数据		
		数量指标	体检教职工数	≤24人	计划数据		
	产出指标	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	及时	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	前年	上年	预计当年实现	计划数据
		数量指标	体检教职工数	/	/	≤24人	
	产出指标	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	/	/	及时	
	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	服务对象满意度指标	教职工满意度	/	/	≥95%	

第三部分 武汉市江岸区珞珈文景幼儿园 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 929.56 万元。其中：财政拨款收入 929.56 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2025 年单位预算总支出 929.56 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 848.23 万元；社会保障和就业支出 1.22 万元；卫生健康支出 52.06 万元；住房保障支出 28.05 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 572.19 万元；商品服务支出 35.18 万元；对个人和家庭补助支出 0 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 929.56 万元，比 2024 年预算增加 929.56 万元，增长 0%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 607.37 万元，比 2024 年预算增加 607.37 万元，增长 0%，本园 2025 年开始独立核算，2024 年与武汉市江岸区珞珈山街幼儿园合并进行财务核算，其中：

1、工资福利支出 572.19 万元，主要用于在职职工的基

本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 35.18 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 0 万元，无退休人员。

(二)项目支出 322.19 万元，比 2024 年预算增加 322.19 万元，增长 0%，本园 2025 年开始独立核算，2024 年与武汉市江岸区珞珈山街幼儿园合并进行财务核算，其中：

1、保运转-运转保障补助资金项目 37.38 万元。主要用于保障学校正常运转。

2、其他刚性支出-学前教育购买保育员服务经费项目 76 万元。主要用于学前教育发展购买社会服务（保育员）经费。

3、其他刚性支出-聘用人员专项经费项目 180.2 万元。主要用于支付聘用人员相关费用。

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

5、其他刚性支出-学校安防人员专项经费项目 15.89 万元。主要用于开展校园安保工作。

6、其他刚性支出-教师体检费项目 1.92 万元。主要用于开展教师体检工作。

(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848.23万元,比2024年预算增加848.23万元,增长0%,主要是本园2025年开始独立核算,2024年与武汉市江岸区珞珈山街幼儿园合并进行财务核算。

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1.22万元,比2024年预算增加1.22万元,增长0%,主要是本园2025年开始独立核算,2024年与武汉市江岸区珞珈山街幼儿园合并进行财务核算。

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26.41万元,比2024年预算增加26.41万元,增长0%,主要是本园2025年开始独立核算,2024年与武汉市江岸区珞珈山街幼儿园合并进行财务核算。

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25.65万元,比2024年预算增加25.65万元,增长0%,主要是本园2025年开始独立核算,2024年与武汉市江岸区珞珈山街幼儿园合并进行财务核算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数28.05万元,比2024年预算增加28.05万元,增长0%,主要是本园2025年开始独立核算,2024年与武汉市江岸区珞珈山街幼儿园合并进行财务核算。

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 607.37 万元。其中：

(一) 人员经费 572.19 万元，包括：

工资福利支出 572.19 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 0 万元。

(二) 公用经费 35.18 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、工会经费、福利费等。

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。

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，武汉市江岸区珞珈文景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 929.56 万元。比 2024 年预算增

加 929.56 万元，增长 0%，主要是本园 2025 年开始独立核算，2024 年与武汉市江岸区珞珈山街幼儿园合并进行财务核算。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 929.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 929.56 万元，占 100 %；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 929.56 万元，其中：基本支出 607.37 万元，占 65%；项目支出 322.19 万元，占 35%。

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 年本单位无单位机关运行经费。

(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 19.23 万元，其中，中小微企业预留份额 19.23 万元。包括：

1. 货物类 0.5 万元。其中：办公设备、用品 0.5 万元。
2. 服务类 18.73 万元。其中：物业管理服务 16.81 万元；体检服务 1.92 万元。
3. 工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年本单位无部门政府购买服务预算支出。

(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。

(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 322.19 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）、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。