

硚口区安徽幼儿园 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区安徽幼儿园部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区安徽幼儿园2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区安徽幼儿园 2025 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区安徽幼儿园单位概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区安徽幼儿园是隶属于武汉市硚口区教育局的基层单位，主要职责是幼儿保育、幼儿教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区安徽幼儿园单位 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区安徽幼儿园总编制人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 26 人，其中：行政 0 人，事业 26 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 碣口区安徽幼儿园部门2025年部门预算表
表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,278.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	1,378.83
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	54.22
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	75.71
九、其他收入	293.27	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	62.83
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	

		甘五、债务付息支出	
		甘六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,571.59	本年支出合计	1,571.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,571.59	支出总计	1,571.59

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 收入预算总表

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 (单 位) 代码	部门 (单 位) 名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般 公 共 预 算	政府性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	1,571.59	1,571.59	1,278.32									293.27					
306	武汉市硚口区教育局	1,571.59	1,571.59	1,278.32									293.27					
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园	1,571.59	1,571.59	1,278.32									293.27					

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位：

单位：万
元

科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出

	合计	1,571.59	767.19	804.40			
205	教育支出	1,378.83	574.43	804.40			
20502	普通教育	1,378.83	574.43	804.40			
2050201	学前教育	1,378.83	574.43	804.40			
208	社会保障和就业支出	54.22	54.22				
20805	行政事业单位养老支出	54.22	54.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22				
210	卫生健康支出	75.71	75.71				
21011	行政事业单位医疗	75.71	75.71				
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35				
2101103	公务员医疗补助	52.50	52.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86				
221	住房保障支出	62.83	62.83				
22102	住房改革支出	62.83	62.83				
2210201	住房公积金	51.39	51.39				
2210202	提租补贴	11.44	11.44				

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1278.32	一、本年支出	1278.32
(一) 一般公共预算拨款	1278.32	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	1085.57
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	54.22
		(八) 卫生健康支出	75.71
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	62.83
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1278.32	支出总计	1278.32

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

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, 278. 32	767. 19	662. 11	105. 08	511. 14
205	教育支出	1, 085. 57	574. 43	469. 35	105. 08	511. 14
20502	普通教育	1, 085. 57	574. 43	469. 35	105. 08	511. 14
2050201	学前教育	1, 085. 57	574. 43	469. 35	105. 08	511. 14
208	社会保障和就业支出	54. 22	54. 22	54. 22		
20805	行政事业单位养老支出	54. 22	54. 22	54. 22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 22	54. 22	54. 22		
210	卫生健康支出	75. 71	75. 71	75. 71		
21011	行政事业单位医疗	75. 71	75. 71	75. 71		
2101102	事业单位医疗	21. 35	21. 35	21. 35		
2101103	公务员医疗补助	52. 50	52. 50	52. 50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 86	1. 86	1. 86		
221	住房保障支出	62. 83	62. 83	62. 83		
22102	住房改革支出	62. 83	62. 83	62. 83		
2210201	住房公积金	51. 39	51. 39	51. 39		
2210202	提租补贴	11. 44	11. 44	11. 44		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

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	1278.32	767.19	662.11	105.08	511.14
306	武汉市硚口区教育局	1278.32	767.19	662.11	105.08	511.14
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园	1278.32	767.19	662.11	105.08	511.14

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	767.19	662.11	105.08
301	工资福利支出	596.11	596.11	
30101	基本工资	112.62	112.62	
30102	津贴补贴	26.43	26.43	
30103	奖金	208.00	208.00	
30107	绩效工资	80.61	80.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.22	54.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	21.35	
30111	公务员医疗补助缴费	38.52	38.52	
30112	其他社会保险缴费	2.35	2.35	
30113	住房公积金	51.39	51.39	
30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
302	商品和服务支出	107.42	2.34	105.08
30201	办公费	7.62		7.62
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	25.38		25.38
30213	维修(护)费	12.00		12.00
30216	培训费	5.40		5.40
30227	委托业务费	5.50		5.50
30228	工会经费	2.29		2.29
30229	福利费	5.21		5.21
30299	其他商品和服务支出	18.72	2.34	16.38
303	对个人和家庭的补助	63.66	63.66	

30302	退休费	49.68	49.68	
30307	医疗费补助	13.98	13.98	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位2025 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位2025 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

项目支出表

部门/单位：

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		
			804.40	511.14						293.27
306	武汉市硚口区教育局		804.40	511.14						293.27
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园		804.40	511.14						293.27
31	本级支出项目		804.40	511.14						293.27
42010425306 T000000139	编外人员项目	武汉市硚口区安徽幼儿园	376.14	376.14						
42010425306 T000000151	教育事业政策项目	武汉市硚口区安徽幼儿园	28.28	28.28						
42010425306 T000000155	教育事业发展	武汉市硚口区安徽幼儿园	342.70	49.44						293.27
42010425306 T000000164	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区安徽幼儿园	57.28	57.28						

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2025 年安徽幼儿园整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区安徽幼儿园		
填报人	张蓉	联系电话	027-85802611

部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2023年	2024年
部门职能概述	收入构成	财政拨款	1278.32	81.34%	1260.74	1119.72
		其他资金	293.27	18.66%	346.85	401.38
		合计	1571.59	100%	1607.59	1521.10
	支出构成	基本支出	767.19	48.82%	1378.47	750.31
		项目支出	804.40	51.18%	231.12	770.79
		合计	1571.59	100%	1607.59	1521.10
年度工作任务	<p>武汉市硚口区安徽幼儿园，地处硚口区汉中路241号，法定代表人：姚薇，主管部门：武汉市硚口区教育局。宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。我园以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为动力，以“办幼儿喜欢、教师幸福、家长满意、社会认可的品牌幼儿园”为宗旨，以《3—6岁儿童学习与发展指南》为指南，以全面落实《幼儿园保育教育质量评估指南》为载体，以“依法治园、文化立园、特色强园”为策略，以“党建引领、凝心聚力、创新举措、提升品位”为主线，落实立德树人根本任务，不忘初心、牢记使命，扎实推进教师队伍建设、硬软件设施建设、信息化特色、足球共同体建设、家园有效互动等，使园内各项工作迈上新的台阶。</p>					

整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	做好学校基本运行工作，保障校园安全	目标 1:	做好学校基本运行工作，保障校园安全		
	目标 2:	加强教师队伍建设，提升学校品质	目标 2:	加强教师队伍建设，提升学校品质		
长期目标 1:	做好学校基本运行工作，保障校园安全，在推进特色教育的道路上逐步成为一所质量一流的优质幼儿园。					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	选修课平台完成率	100%	经验标准	
			安全事故发生率	0%	经验标准	
		质量目标	教师年度考核率	100%	经验标准	
	效益指标	社会效益	服务对象满意度	95%	经验标准	
			教师获奖率	5%	经验标准	
长期目标 2:	做好学校基本运行工作，保障校园安全，在推进特色教育的道路上逐步成为一所质量一流的优质幼儿园。					
年度指标 1:	做好学校基本运行工作，保障校园安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
	产出指标	数量指标		近两年指标值		
				2023 年	预期当年实现值	
	效益指标	社会效益	选修课平台完成率	100%	100%	
			教师年度考核率	100%	100%	
	可持续影响	教师获奖	服务对象满意度	95%	95%	
			教师获奖	5%	5%	

年度指标2:	将教师专业成长手册软件化，通过量化标准促进教师梯队成长。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				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	师资队伍建设	80%	95%	95%	经验标准	
		质量目标	足球元素与一日活动深度融合	80%	80%	80%	经验标准	
	效益指标	社会效益	家长满意度	20%	20%	20%	经验标准	
		教师获奖率	国有资产保值增值	95%	95%	95%	经验标准	
备注: 1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。								

表 12-1 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位: 元

项目名称	编外人员项目		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区安徽幼儿园
项目负责人	姚薇	联系电话	85802611
单位地址	武汉市硚口区汉中街241 号		

一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025	终止年度	2025
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据关于加强幼儿园教职工队伍建设的指导意见，幼儿园需构建科学、规范的聘用人员管理体系，旨在强化幼儿保育、教育支持、安全管理及家园共育等多方面工作。从而全面提升幼儿园的保教质量和服务水平，为幼儿营造一个安全、健康、快乐的成长环境。</p> <p>项目实施的现实意义：规范幼儿园聘用人员的日常管理，确保每位聘用人员都能明确自身职责，以高度的责任心和爱心投入幼儿教育事业中，共同为幼儿的全面发展贡献力量。</p>		
项目立项依据	<p>根据教育局人事科核定聘用教师人数，由第三方提供教育教学服务，以解决学校教师不足困难。幼儿教育发展迅速，幼儿教师市场需求增加，需要建立一支高素质的幼儿教师队伍，为幼儿保障教育教学质量。</p>		
项目实施方案	<p>幼儿教育发展迅速，幼儿教师市场需求增加，需要建立一支高素质的幼儿教师队伍。本园、尚美核定聘用教师人数为38人，新安园聘用人员为28人，共计66人，鉴于园区是市级示范园，承担聘用人员一半工资，项目合计3761375元。</p>		
项目总预算	3761375	项目当年预算	3761375
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2023年	2565700	2565700
	2024年	1812500	1812500
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3761375
	一般公共预算财政拨款		3761375
	其中：申请当年预算拨款		3761375
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
聘用教师	聘用教师 32500/年	32500	66	3761375	聘用教师 66 人，人均 32500/年，按市级园保教费的50% 用于支付聘用人员工资。财政拨款 1616375 元。

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	保证教师师资力量，提高教学质量
年度绩效目标 1	保证教师师资力量，提高教学质量

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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	聘用教师经费	3761375	历史标准
		社会成本指标	满足幼儿教师的需求	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	66	历史标准
		质量指标	保障教师教学质量	100%	历史标准
		时效指标	为社会培养人才打好基础	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	教师经费	3761375	历史标准
		社会效益指标	提供就业	66	历史标准
		生态效益指标	社会和谐稳定	100%	历史标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿对教师的满意度	100%	历史标准		
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1	成本指标	经济成本指标	聘用教师经费	100%	100%	3761375	历史标准
		社会成本指标	满足幼儿教师的需求	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	100%	100%	66	历史标准
		质量指标	保障教学质量	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	为社会为国家培养人才	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	聘用教师经费	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	提供就业岗位	100%	100%	66	历史标准
		生态效益指标	社会和谐	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师对幼儿,对家长满意度	100%	100%	100%	历史标准

表 12-2 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区安徽幼儿园
项目负责人	姚薇	联系电话	85802611
单位地址	武汉市硚口区汉中街241号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025	终止年度	2025
项目概述	<p>1. 食堂大宗食品采购项目 2. 项目与部门职责的相关性：依据区教育局政策要求，本着以服务幼儿为核心，以让家长放心，幼儿吃得安心为目的，我园自办幼儿园食堂，保证食堂安全及食品质量安全 项目实施的现实意义：提高家长幼儿及教师用餐的满意度，保障食品卫生及质量，办让人放心的食堂、安全的食堂。 3. 修缮维护项目 项目与部门职责的相关性：为确保幼儿园为孩子们提供一个安全、健康、适宜的学习与游戏环境，各幼儿园需定期进行设施设备的维修与保养工作。 项目实施的现实意义：通过系统性的维修工作，不仅保证各项设施的正常运行与安全性，还能提升幼儿园的服务质量。</p>		
项目立项依据	<p>食堂大宗食品采购项目：根据教育局有关文件精神《进一步规范和加强全市中小学学校食堂管理工作的通知》，加强幼儿园食堂管理，保障师幼食品安全。 修缮维护项目：根据《中小学、幼儿园防范要求》的相关规定，为确保幼儿园为孩子们提供一个安全、健康、适宜的学习与游戏环境，各幼儿园需定期进行设施设备的维修与保养工作。</p>		
项目实施方案	<p>食堂大宗采买（幼儿 699 名*25 元*220 天+教师 115 名*300 元*10 月）*0.7=2932650 元，提升校园食品安全和学生营养健康保障水平，为师生的饮食安全提供有力保障。 新安园修缮维护：食堂库房修缮改造20000 元，开放式书房改造50000 元，保健室修缮改造30000 元，保安室修缮改造40000 元，共计140000 元， 其他办公：本园信息化维护6000 元，喷淋系统维护费4500 元，一键报警 3600 元，灭白蚁服务费20000 元，直饮水更换滤芯25280 元，直饮水检测服务 19800 元，更换灭火器6000 元，幼儿考勤38000 元。 财务审计费70000 元，足球20000 元，备课系统服务费10080，共计223260 元，新安园弥补办公 20000 元，日用品 30000 元，环创用品 20000 元，操场遮阳网 10000 元，非税差额 31120 元。</p>		
项目总预算	3427030	项目当年预算	3427030

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2023 年	3468500	3468500	100		
	2024 年	4383800	4383800	100		
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		3427030			
	一般公共预算财政拨款		3427030			
	其中：申请当年预算拨款		3427030			
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数		
食堂大宗食品采买	2932650	29326 5	10 月	2932650		
新安园修缮	140000	14000 0	1	140000		
其他办公	354380	35438 0	1	354380		
项目采购						
品名	数量		金额			
食堂大宗食品采买	1		2932650			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	提升校园食品安全和学生营养健康保障水平，为师生的饮食安全提供有力保障。					
长期绩效目标 2	修缮校园，为幼儿创设更好的教育环境。					
长期绩效目标 3	其他办公，满足幼儿园发展需求。					
年度绩效目标 1	提升校园食品安全和学生营养健康保障水平，为师生的饮食安全提供有					

	力保障。
年度绩效目标2	修缮校园，为幼儿创设更好的教育环境。
年度绩效目标3	其他办公，满足幼儿园发展需求。

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	食堂大宗食堂采买	2932650	行业标准
		社会成本指标	保障校园食品安全	100%	行业标准
		生态环境成本指标	食品的保质期	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	幼儿人数	699	行业标准
		质量指标	食品的质量保障	100%	行业标准
		时效指标	食品安全性高	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	满足经济效益	2932650	行业标准
		社会效益指标	提供就业岗位	100%	行业标准
		生态效益指标	抓好食品安全	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对食堂饮食认可度	100%	行业标准
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	修缮校园	140000	行业标准
		社会成本指标	完善校园环境	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	修缮环境	4项	行业标准
		质量指标	校园环境明显改善	100%	行业标准
		时效指标	施工进度	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	修缮环境费用	140000	行业标准
		社会效益指标	服务幼儿与教师	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和幼儿的认可度	100%	行业标准

长期绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	满足幼儿园的发展需求	354380		行业标准	
		社会成本指标	完善幼儿环境	100%		行业标准	
	产出指标	数量指标	满足办公需求	3 所		行业标准	
		质量指标	符合法定标准	100%		行业标准	
		时效指标	完成进度	100%		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	幼儿环境明显提高	100%		行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长和幼儿对校园环境的安心认可	100%		行业标准	
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 1	成本指标	经济成本指标	食堂大宗食堂采买	0	401380	2932650	行业标准
		社会成本指标	保障校园食品安全	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	幼儿人数	0	833	699	行业标准
		质量指标	食品的质量保障	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	食品安全性高	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	满足经济效益	0	401380	2932650	行业标准
		社会效益指标	提供就业岗位	100%	100%	100%	行业标准
		生态效益指标	抓好食品安全	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和幼儿的认可度	100%	100%	100%	行业标准
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	修缮校园	0	0	140000	行业标准
		社会成本指标	完善校园环境	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	修缮环境	100%	100%	100%	行业标准

年度绩效目标 3	标	质量指标	校园环境明显改善	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	施工进度	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	修缮环境费用	0	0	140000	行业标准
		社会效益指标	服务幼儿与教师	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和幼儿的认可度	100%	100%	100%	行业标准
	成本指标	经济成本指标	满足幼儿园的发展需求	0	0	354380	行业标准
		社会成本指标	完善幼儿环境	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	满足办公需求	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	符合法定标准	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	完成进度	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿环境明显提高	100%	100%	100%	行业标准

表 12-3 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	教育事业政策		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区安徽幼儿园
项目负责人	姚薇	联系电话	85802611
单位地址	武汉市硚口区汉中街241号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025	终止年度	2025

项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据教育部门及地方教育行政部门的指导和规定，各幼儿园需引入专业的保安人员，确保为孩子们提供一个安全、健康、适宜的学习与游戏环境。</p> <p>项目实施的现实意义：保安进校园项目能够显著提升幼儿园的安全防范能力。通过专业的安保力量，幼儿园可以更有效地预防和处理各类安全事故，包括外来人员入侵、校园欺凌、儿童走失等，为孩子们创造一个更加安全的成长环境。</p>				
	<p>根据《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》文件，明确规定了学校专职保安的配备标准，为避免外来人员入侵、校园欺凌、儿童走失等事件发生。通过保安进校园项目加强校园的安全防范，为师生创造一个良好的学习生活环境。</p>				
项目立项依据	<p>三所园区共聘请保安9人，金额总计282820元，能保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，让师生的人身安全和财产安全得以保障。</p>				
项目实施方案	<p>282820</p>				
项目总预算	年度	项目当年预算	282820		
项目前两年预算情况	2023年	预算数	执行数	执行率	
	69100	69100	69100		
	2024年	69100	69100	69100	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			282820	
	一般公共预算财政拨款			282820	
	其中：申请当年预算拨款			282820	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
保安进校园	282820	31424	9	282820	本园尚美安保费用 153940 新安园安保费用 128880
项目采购					
品名	数量		金额		
保安进校园	9		282820		
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，让师生的人身安全和财产安全得以保障。
年度绩效目标 1	保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，让师生的人身安全和财产安全得以保障。

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	聘用保安金额	282820	历史标准
		社会成本指标	提高社会稳定和发展	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	9	历史标准
		质量指标	保障校园安全	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	带动社会经济效益	100%	历史标准
		社会效益指标	校园人身安全和财产安全得以保障	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长和幼儿对校园环境的安心认可	100%	历史标准

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 1	成本指标	经济成本指标	聘用保安金额			282820	历史标准
		社会成本指标	提高社会稳定和发展	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	聘用保安人数			9	历史标准
		质量指标	保障校园安全	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	带动社会经济效益	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	校园人身安全和财产安全得以保障	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长和幼儿对校园环境的安心认可	100%	100%	100%	历史标准

			园环境 的安心 认可				
--	--	--	------------------	--	--	--	--

表 12-4 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位： 元

项目名称	资产及信息化维护		
项目主管部门	武汉市硚口区 教育局	项目执行单位	武汉市硚口区 安徽幼儿园
项目负责人	姚薇	联系电话	85802611
单位地址	武汉市硚口区汉中街241 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025	终止年度	2025
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据湖北省幼儿园办园水平等级标准，为了提升幼儿园的教学质量与环境设施，各幼儿园需购置符合幼儿身心发展需要的教学与游乐设备；</p> <p>项目实施的现实意义：通过购置现代化、安全、富有教育意义的教学设备和游乐设施，不仅能够有效提升幼儿园的日常管理水平，确保孩子们在安全的环境中学习玩耍，还能让教师们利用这些设备开展更为丰富多样的教学活动，使教育更加贴近幼儿的实际需求，促进孩子们的全面发展，提升幼儿园的整体教育质量，更好地服务于幼儿及其家庭。</p>		
项目立项依据	<p>根据《教育信息化 2.0 行动计划》的要求，幼儿园应推动信息技术与教育教学的深度融合，促进教育现代化，建设智能化校园，并推动信息化基础设施的升级。同时，利用大数据、人工智能等技术优化教育资源配置，提升管理效率。结合《湖北省幼儿园户外活动器械与教玩具配备指导标准》，幼儿园在配备户外活动器械和教玩具时，需确保其种类齐全、安全适宜，并符合不同年龄幼儿的发展需求，以促进幼儿身体、认知、社交等多方面技能的全面发展。</p>		
项目实施方案	<p>为创设更好的校园环境，新安园需要购置办公桌椅 15000 元，户外玩具 50000 元；本园购置大型操场玩具 240000 元，14 台饮水机 67200 元，2 台饮水机水泵 9600 元，本园监控系统 25400 元，尚美园监控系统 40800 元，大华设备（人工智能户外活动监测）28000 元，幸福泉（幼儿游戏检测系统 AI）96800 元，共计 572800 元。</p>		
项目总预算	572800	项目当年预算	572800

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率				
	2023 年	933700	933700	100				
	2024 年	1442500	1442500	100				
项目资金来源	来源项目		金额					
	合计		572800					
	一般公共预算财政拨款		572800					
	其中：申请当年预算拨款		572800					
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
项目支出明细测算								
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明			
饮水机	4800	4800	14	67200	饮水机 14 台 单价4800			
本园大型操场玩具	2400000	2400000	1	240000	本园大型操场玩具240000 元			
本园监控系统	25400	25400	1	25400	本园监控系统 1 台 25400			
尚美园监控系统	40800	40800	1	40800	尚美园监控系统 1 台 40800			
大华设备人工智能活动监测	28000	28000	1	28000	大华设备人工智能活动监测 1 台 28000			
新安园办公桌椅	15000	15000	1	15000	新安园办公桌椅 15000			
新安园户外玩具	50000	50000	1	50000	新安园整套户外玩具50000			
幸福泉（幼儿游戏检测系统AI	96800	96800	1	96800	本园幼儿游戏检测系统 AI96800			
饮水机水泵	4800	4800	2	9600	饮水机水泵 2 个 单价4800			
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	丰富校园活动，为幼儿提供更优质的教育环境							

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	安幼园区和新安园区购买教玩具及设备等	572800	历史标准
		社会成本指标	满足幼儿和教师需求	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	完善三所园区校园环境	3 所	历史标准
		质量指标	设备的保质期	100%	历史标准
		时效指标	提高教育教学质量	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管控制成本	100%	历史标准
		社会效益指标	校园环境保障	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和幼儿对校园环境认可	100%	历史标准

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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	安幼园区和新安园区购买教玩具及设备等	100%	100%	572800	历史标准
		社会成本指标	满足幼儿和教师需求	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	完善三所园区校园环境	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	设备的保质期	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	提高教育教学质量	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管控制成本	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	校园环境保障	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和幼儿对校园环境认可	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 硚口区安徽幼儿园部门2025 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区安徽幼儿园单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1278.32 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、其他收入 293.27 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：教育支出 1378.83 万元、社会保障和就业支出 54.22 万元、卫生健康支出 75.71 万元、住房保障支出 62.83 万元。

2025 年部门收支总预算 1571.59 万元。比 2024 年预算增加 50.49 万元，上升 3.32%，主要是：2025 年人员增加。

二、预算收入情况说明

部门预算收入 1571.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1278.32 万元，其他收入 293.27 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 1571.59 万元，其中基本支出 767.19 万元，占 48.82%；项目支出 804.40 万元，占 51.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1278.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1278.32 万元。支出包括：教育支出 1085.57 万元，社会保障和就业支出 54.22 万元，卫生健康支出 75.71 万元，住房保障支出 62.83 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 1278.32 万元，其中：本年预算 1278.32 万元，比 2024 年预算增加 158.60 万元，增加 14.16%，主要是：2025 年人员增加。

具体安排情况如下：基本支出 767.19 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。其中：学前教育 574.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.22 万元，事业单位医疗 21.35 万元，公务员医疗补助 52.50 万元，其他行政事业单位医疗支出：1.86 万元，住房公积金 51.39 万元，提租补贴 11.44 万元。

项目支出 511.14 万元，其中：学前教育 511.14 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 1278.32 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1. 人员经费 662.11 万元。包括：

工资福利支出 596.11 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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 63.66 万元，主要用于：退休费、医疗费补助支出等。

商品和服务支出 2.34 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等。

2. 公用经费 105.08 万元。包括商品和服务支出 105.08 万元。主要用于：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区安徽幼儿园 2025 年没有使用政府性基金预算安排的

支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区安徽幼儿园2025年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1. “三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025年财政拨款“三公”经费预算数0.00万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0.00万元；

(2) 公务接待费0.00万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元；

2025年“三公”经费预算比2024年增加0.00万元，主要是：因公出国(境)费增加0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2025年本部门及下属单位的机关运行经费0.00万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

(二) 政府采购预算安排情况

2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计82.99万

元。包括：货物类 0.00 万元，服务类 82.99 万元，工程类 0.00 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

硚口区安徽幼儿园2025 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 411.46 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 1215.17 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 57.28 万元，主要是幼儿生活、教育教学设备。

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标，预算支出 804.40 万元全面实施绩效目标管理。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年纳入预算管理的非税收入预计数为 349.5 万元，比上年降低 13 万元，主要是幼儿人数减少。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。