

# 硚口区崇仁路幼儿园 2025 年部门预算



张爱华

## 目 录

### 第一部分 硚口区崇仁路幼儿园概况

- 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 硚口区崇仁路幼儿园 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 硚口区崇仁路幼儿园 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 硚口区崇仁路幼儿园概况

### 一、部门主要职能

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

### 二、部门预算单位构成

纳入硚口区崇仁路幼儿园 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

### 三、部门预算单位人员构成

硚口区崇仁路幼儿园总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人。在职实有人数 15 人，其中：事业 15 人。

离退休人员 14 人，其中：退休 14 人。

## 第二部分 硚口区崇仁路幼儿园 2025 年部门预算表

### 表 1. 收支预算总表

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	710.34	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	753.46
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	28.32
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	45.49
九、其他收入	150.00	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	33.07
		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	
本年收入合计	860.34	本年支出合计	860.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	860.34	支 出 总 计	860.34

表 2. 收入预算总表

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	860.34	860.34	710.34									150.00					
306	武汉市硚口区教育局	860.34	860.34	710.34									150.00					
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	860.34	860.34	710.34									150.00					

表 3. 支出预算总表

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	<b>860.34</b>	<b>432.90</b>	<b>427.45</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>753.46</b>	<b>326.02</b>	<b>427.45</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>753.46</b>	<b>326.02</b>	<b>427.45</b>			
2050201	学前教育	753.46	326.02	427.45			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.32</b>	<b>28.32</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>28.32</b>	<b>28.32</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>45.49</b>	<b>45.49</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.49</b>	<b>45.49</b>				
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94				
2101103	公务员医疗补助	33.59	33.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.07</b>	<b>33.07</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.07</b>	<b>33.07</b>				
2210201	住房公积金	27.01	27.01				
2210202	提租补贴	6.07	6.07				

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	710.34	一、本年支出	710.34
(一) 一般公共预算拨款	710.34	(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	603.46
(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	28.32
		(八) 卫生健康支出	45.49
		(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	33.07
		(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	710.34	支出总计	710.34

表 5-1. 一般公共预算支出表 (分功能科目)

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	710.34	432.90	374.06	58.84	277.45
205	教育支出	603.46	326.02	267.18	58.84	277.45
20502	普通教育	603.46	326.02	267.18	58.84	277.45
2050201	学前教育	603.46	326.02	267.18	58.84	277.45
208	社会保障和就业支出	28.32	28.32	28.32		
20805	行政事业单位养老支出	28.32	28.32	28.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	28.32		
210	卫生健康支出	45.49	45.49	45.49		
21011	行政事业单位医疗	45.49	45.49	45.49		
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	10.94		
2101103	公务员医疗补助	33.59	33.59	33.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	0.97		
221	住房保障支出	33.07	33.07	33.07		
22102	住房改革支出	33.07	33.07	33.07		
2210201	住房公积金	27.01	27.01	27.01		
2210202	提租补贴	6.07	6.07	6.07		

表 5-2. 一般公共预算支出表 (分单位)

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	<b>710.34</b>	<b>432.90</b>	<b>374.06</b>	<b>58.84</b>	<b>277.45</b>
<b>306</b>	武汉市硚口区教育局	<b>710.34</b>	<b>432.90</b>	<b>374.06</b>	<b>58.84</b>	<b>277.45</b>
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	710.34	432.90	374.06	58.84	277.45

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	<b>432.90</b>	<b>374.06</b>	<b>58.84</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>312.88</b>	<b>312.88</b>	
30101	基本工资	55.63	55.63	
30102	津贴补贴	14.18	14.18	
30103	奖金	112.00	112.00	
30107	绩效工资	42.92	42.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.32	28.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94	
30111	公务员医疗补助缴费	20.33	20.33	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	27.01	27.01	
30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>60.10</b>	<b>1.26</b>	<b>58.84</b>
30201	办公费	9.64		9.64
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.70		2.70
30209	物业管理费	10.74		10.74
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	1.76		1.76
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	6.50		6.50
30228	工会经费	1.13		1.13
30229	福利费	2.67		2.67
30299	其他商品和服务支出	11.66	1.26	10.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>59.93</b>	<b>59.93</b>	
30302	退休费	46.67	46.67	
30307	医疗费补助	13.25	13.25	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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

本单位 2025 年无“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

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

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

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	政府性基本预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基本预算	国有资本经营预算		
	合计		427.45	277.45							150.00
306	武汉市硚口区教育局		427.45	277.45							150.00
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园		427.45	277.45							150.00
31	本级支出项目		427.45	277.45							150.00
42010425306T000000224	编外人员项目	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	250.11	250.11							
42010425306T000000229	资产及信息化维护	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	4.83	4.83							
42010425306T000000261	教育事业发展	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	161.76	11.76							150.00
42010425306T000000265	教育事业政策项目	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	10.74	10.74							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表。

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表

单位:元

项目名称	编外人员项目		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	崇仁路幼儿园
项目负责人	陈爱梅	联系电话	83785409
单位地址	崇仁路 247 附 1 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	崇仁民意两个园区，12 个班级，教师 21 名、保健医 1 名、报账员 1 名、行管 2 名 6500 元/月/人；保育员 12 名 5000/月/人；局聘会计 1 名 2500 元/月/人；保洁 2 名 5000/月/人；总计需求 285.6 万元		
项目立项依据	根据《幼儿园工作规程》和《湖北省幼儿园办园水平认定标准》鄂教幼高〔2016〕5 号文件要求，幼儿园应按照标准配置教学工作人员，以满足幼儿园正常运行。		

项目实施方案	崇仁民意两个园区，12个班级，教师21名、保健医1名、报账员1名、行管2名6500元/月/人；保育员12名5000/月/人；局聘会计1名2500元/月/人；保洁2名5000/月/人；总计需求285.6万元				
项目总预算	1606675		项目当年预算	1606675	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023年	609120	609120	100%	
	2024年	940000	940000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1606675	
	一般公共预算财政拨款			1606675	
	其中：申请当年预算拨款			1606675	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
聘用教师	每人每年	1606675	1	1606675	崇仁民意两个园区，12个班级，教师21名、保健医1名、报账员1名、行管2名6500元/月/人；保育员12名5000/月/人；局聘会计1名2500元/月/人；保洁2名5000/月/人；总计需求

				285.6 万元		
<b>项目采购</b>						
品名	数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
长期绩效目标	保障教师经费，提高教学质量，保障幼儿园正常运营					
年度绩效目标	保障教师经费，提高教学质量，保障幼儿园正常运营					
<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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥40 人	计划标准	
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥95%	计划标准	
	效益指标	时效指标	按时发放工资	工资按时发放	计划标准	
		社会效益指标	满足幼儿入学需求	是	计划标准	
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	

						实现	依据
年度绩效 目标	产出 指标	数量 指标	聘用人员数 量	39人	40人	40人	计划标 准
		质量 指标	聘用人员考 核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准
	效益 指标	时效 指标	按时发放工 资	工资按 时发放	工资按 时发放	工资按 时发放	计划标 准
		社会 效益 指标	满足幼儿入 学需求	是	是	是	计划标 准

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表

单位:元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	崇仁路幼儿园
项目负责人	陈爱梅	联系电话	83785409
单位地址	崇仁路 247 附 1 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>1. 日常生活、游戏的观察评价，连续阶段性观察评价，多维度的整体评价积累成为数据库为园所评价教学效果和评判儿童发展水平提供充分有效的依据。针对幼儿，在生成评价报告时同步生成儿童成长档案，让教师能高效工作。</p> <p>2. 食堂大宗物资采购：加强幼儿园食堂管理工作，规范学校食堂经营行为，强化责任意识，依规建立平价供给机制，健全完善校园食品安全风险防控长效机制，切实保障广大师生食品安全。</p> <p>3. 维修类：夯实区部门安全岗位职责、校园岗位安全责任，落实常规化管理，防范和化解校园安全风险，严防发生校园安全责任事故。</p>			
项目立项依据	<p>1. 其他办公类：《幼儿园工作规程》（2016年，教育部令第39号）要求建立电子化的幼儿成长档案或健康档案和幼儿学籍信息。充分利用学前教育管理信息系统，实现幼儿园管理信息化。2022年教育部关于印发《幼儿园保育教育质量评估指南》的通知，完善以促进幼儿身心健康发展为导向的学前教育质量评估体系，切实扭转不科学的评估导向，强化评估结果运用这些政策、法规和标准的制定加大了全社会对学前教育信息化的关注。</p> <p>2. 食堂大宗物资采购：根据硚口区教育局勤工俭学办公室发布的《关于2022年秋季学期学校后勤保障工作的若干提示和严格落实《湖北省中小学校食堂管理暂行办法》鄂教后勤〔2022〕4号》文件精神</p> <p>3. 维修类：《硚口区教育局关于迅速开展校园安全大检查工作的实施方案》</p>			
项目实施方案	<p>1. 办公类：华绽备课系统服务费 12个班*720元计 8640</p> <p>2. 食堂大宗物资采购 150万</p> <p>3. 维修类：民意园排危 10.9万：更换复合地板、门、走道、踏步地胶、不锈钢网及布艺雨棚；1-4层走道、梯间乳胶漆翻新工程费 10.4万、人工费和规费等 0.1万、增值税 0.4万</p>			
项目总预算	1617640	项目当年预算		1617640
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2023 年	2072280	47640	2. 30%					
	2024 年	2040385	2040385	100%					
项目资金来源	来源项目		金额						
	合计		1617640						
	一般公共预算财政拨款		117640						
	其中：申请当年预算拨款		117640						
	政府性基金预算 财政拨款								
	财政专户管理资 金								
	单位资金	1500000							
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(元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明				
其他办公	8640	8640	1	8640	华绽备课系统服务费 12 个班*720 元计 8640				
食堂大宗物资采购	1500000	1500000	1	1500000	食堂大宗物资采购				
零星维修	109000	109000	1	109000	民意园排危：更换复合 地板、门、走道、踏步 地胶、不锈钢网及布艺 雨棚；1-4 层走道、梯 间乳胶漆翻新工程费 10.4 万、人工费和规 费等 0.1 万、增值税 0.4 万				

项目采购		
品名	数量	金额
蔬菜	1	1500000

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	改善办学条件和提高办学水平，促进学前教育普及普惠安全优质发展
年度绩效目标	改善办学条件和提高办学水平，促进学前教育普及普惠安全优质发展

### 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	产出指标	数量指标	在籍在校学生总人数	≥373	计划标准
		质量指标	修缮工程合格率	=100%	行业标准
	效益标准	社会效益指标	办学条件、办学水平	提高	行业标准
		生态效益指标	项目规划设计和工程建设符合环保要求	达标	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	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	
	产出指标	数量指标	在籍在校学生总人数	=374人	=374人	372人	计划标准
		质量指标	修缮工程合格率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益	办学条件、办学	提高	提高	提高	行业标准

		指标	水平				
		生态效益指标	项目规划设计和工程建设符合环保要求	达标	达标	达标	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史依据	

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表

单位:元

项目名称	资产及信息化运行维护		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	崇仁路幼儿园
项目负责人	陈爱梅	联系电话	83785409
单位地址	崇仁路 247 附 1 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	1. 办公设备：提高教师多媒体信息技术教学水平，确保教育教学的顺利开展，保障日常办公需要，实现高效、科学育儿。 2. 电器设备：创设和提供安全、卫生的电器设备，营造安全、卫生、舒适的生活环境，促进幼儿身心健康发展。		

项目立项依据	<p>1. 办公设备：湖北省财政厅 鄂财绩发【2017】4号 关于印发《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知精神</p> <p>2. 电器设备：根据《湖北省幼儿园办园水平认定标准》鄂教幼高〔2016〕5号、《托儿所、幼儿园卫生保健管理办法》（2010年6月，卫生部 教育部令第76号）、《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》（卫妇社发〔2012〕35号）文件精神，贯彻落实国家、省关于学前教育工作的相关文件精神和要求，规范办园行为，实施科学保教，提高办园水平。</p>			
项目实施方案	<p>1. 食堂电器 33558：民意园和面机 4900、崇仁园电饼铛 3699、热风循环消毒柜 8650；民意蒸饭车 6160 元、崇仁消毒柜 1950、仓库空调崇仁格力 1.25 匹挂机 3000、民意园格力 1.25 匹挂机 3000、崇仁门房 TCL1.5 匹挂机 2199；2. 图书 14727：幼小衔接指导用书（20 套*198 元*0.8=3168 元）、《幼儿学习与发展课程》学习活动教师参考用书 92 套 11559</p>			
项目总预算	48285	项目当年预算		48285
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	618600	0	0%
	2024 年	399615	399615	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			48285
	一般公共预算财政拨款			48285
	其中：申请当年预算拨款			48285
	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 (元)	计量数	测算 数 (元)	测算依据及说明				
和面机	4900	4900	1	4900	民意食堂用				
电饼铛	3699	3699	1	3699	崇仁食堂用				
热风循环消毒柜	8650	8650	1	8650	班级用				
蒸饭车	6160	6160	1	6160	民意食堂用				
消毒柜	1950	1950	1	1950	崇仁班级用				
格力 1.25 匹挂机	3000	3000	2	6000	崇仁、民意食堂仓库用				
TCL1.5 匹挂机	2199	2199	1	2199	崇仁门房用				
图书	14727	14727	1	14727	幼小衔接指导用书 (20套*198 元*0.8=3168 元)、《幼儿学习与发展课程》学习活动教师参考用书 92 套 11559				
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	改善教学条件，满足日常运营								
年度绩效目标	改善教学条件，满足日常运营								
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	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥9台、套	计划标准
		质量指标	购置设备质量	合格	行业标准
	效益指标	时效指标	改善教育教学条件	提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>95%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标	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	产出指标	数量指标	购置设备数量	0	≥29台、套	≥9台、套	计划标准
		质量指标	购置设备质量	合格	合格	合格	行业标准
	效益指标	时效指标	改善教育教学条件	提高	提高	提高	行业标准
	满意度	服务对象满意度指标	学生家长	>	>95%	>95%	计划标准

	指标	意度 指标	满意度	95%			准
--	----	----------	-----	-----	--	--	---

表 12-4. 部门项目支出绩效目标表

项目名称	教育事业政策项目			
项目主管部门	硚口区教育局		项目执行单位	崇仁路幼儿园
项目负责人	陈爱梅		联系电话	83785409
单位地址	崇仁路 247 附 1 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	聘请保安，维护学校安全			
项目立项依据	(硚教发〔2018〕6号)2018-2019学年度全国教育工作意见，国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见(国办发〔2017〕35号)			
项目实施方案	崇仁民意两个园区保安5人，3580元/人/月，共需214800元。本单位承担107400，希望教育局补助107400			
项目总预算	107400	项目当年预算	107400	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年	0	0	0%
	2024年	0	0	0%

项目资金来源	来源项目		金额
	合计		107400
	一般公共预算财政拨款		107400
	其中：申请当年预算拨款		107400
	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(元)
保安进校园	每人每月	3580	计量数
		5	测算数(元)
			测算依据及说明
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	维护校园安全		
年度绩效目标	维护校园安全		
长期绩效目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标
长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘用保安人数
			指标值
			= 5名
			指标值确定依据
			计划标准

	质量指标	保安巡查计划完成率	= 10 0%	计划标准
效益指标	社会效益指标	学校安全性是否得到提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意率	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标	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	
产出指标	数量指标	聘用保安人数	0	0	=5名	计划标准	
		保安巡查计划完成率	0	0	=100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	学校安全性是否得到提升	0	0	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意率	0	0	≥95%	计划标准	

### 第三部分 硚口区崇仁路幼儿园 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，硚口区崇仁路幼儿园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 710.34 万元、其他收入 150 万元。支出包括：教育支出 753.46 万元、社会保障和就业支出 28.32 万元、卫生健康支出 45.49 万元、住房保障支出 33.07 万元。

2025 年部门收支总预算 860.34 万元。比 2024 年预算增加

72.26 万元，增长 9.2%，主要是编外人员项目经费增加。

## 二、预算收入情况说明

预算收入 860.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 710.34 万元，其他收入 150 万元。

## 三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 860.34 万元，其中基本支出 432.9 万元，占 50.32%；项目支出 427.45 万元，占 49.68%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 710.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 710.34 万元。支出包括：教育支出 603.46 万元，社会保障和就业支出 28.32 万元，卫生健康支出 45.49 万元，住房保障支出 33.07 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 710.34 万元，其中：(1) 本年预算 710.34 万元，比 2024 年预算增加 72.26 万元，增长 11.32%，主要是编外人员项目经费增加；

(一) 基本支出 432.9 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 326.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.32 万元，事业单位医疗 10.94 万元，公务员医疗补助 33.59 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.97 万元，住房公积金 27.01 万元，提租补贴 6.07 万元。

(二) 项目支出 277.45 万元, 其中:

教育支出普通教育类学前教育 277.45 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 432.9 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 374.06 万元。包括:

工资福利支出 312.88 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 59.93 万元, 主要用于: 退休费、医疗费补助。

2、公用经费 58.84 万元。包括商品和服务支出 58.84 万元。主要用于: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、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

本单位 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

本单位 2024 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。

## 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0万元，其中：

- (1) 因公出国(境)费0万元；
- (2) 公务接待费0万元；
- (3) 公务用车购置及运行维护费0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

本单位2025年无机关运行经费预算安排的支出。

### (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150.4万元。

包括：货物类150万元，服务类0.4万元，工程类0万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

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2024年12月31日，部门占有使用国有资产1973.54万元。办公用房面积4571.92平米。单位价值50万元以上设备0套。2025年预算新增资产4.83万元，主要是食堂用设备和空调、图书等。

### (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、四个一级项目支出绩效目标，预算支出860.34万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目一个 160.67 万元。

#### （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 188 万元，比上年增加 0 万元，主要是学生人数和收费标准不变。

### 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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

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。

联系电话：83785409

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。