

硚口区汉江湾幼儿园 2025 年部门

目 录

第一部分 硚口区汉江湾幼儿园概况

- 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 硚口区汉江湾幼儿园 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 硚口区汉江湾幼儿园 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 汉江湾幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区汉江湾幼儿园，为区教育局所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。主要职责和业务范围是：对学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门预算单位构成

纳入汉江湾幼儿园 2025 年部门预算编制范围的预算单位仅为本级机关。

三、部门预算单位人员构成

汉江湾幼儿园总编制人数 18 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 8 人，其中：行政 0 人，事业 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 硚口区汉江湾幼儿园 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	475.79	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	515.14
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	18.53
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	20.93
九、其他收入	100.00	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	21.19
		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	575.79	本年支出合计	575.79
收 入 总 计	575.79	支 出 总 计	575.79

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	575. 79	575. 79	475. 79								100. 00						
306	武汉市硚口区教育局	575. 79	575. 79	475. 79								100. 00						
3060 84	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	575. 79	575. 79	475. 79								100. 00						

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	575.79	248.75	327.04			
205	教育支出	515.14	188.09	327.04			
20502	普通教育	515.14	188.09	327.04			
2050201	学前教育	515.14	188.09	327.04			
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53				
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53				
210	卫生健康支出	20.93	20.93				
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93				
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21				
2101103	公务员医疗补助	13.1	13.1				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
221	住房保障支出	21.19	21.19				
22102	住房改革支出	21.19	21.19				
2210201	住房公积金	17.57	17.57				
2210202	提租补贴	3.62	3.62				

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	475.79	一、本年支出	475.79
（一）一般公共预算拨款	475.79	（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	415.14
（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	18.53
		（八）卫生健康支出	20.93
		（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	21.19
		（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	
收 入 总 计	475.79	支 出 总 计	475.79

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	475.79	248.75	204.42	44.32	227.04
205	教育支出	415.14	188.09	143.77	44.32	227.04
20502	普通教育	415.14	188.09	143.77	44.32	227.04
2050201	学前教育	415.14	188.09	143.77	44.32	227.04
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53	18.53		
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	18.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	18.53		
210	卫生健康支出	20.93	20.93	20.93		
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	20.93		
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	7.21		
2101103	公务员医疗补助	13.1	13.1	13.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62		
221	住房保障支出	21.19	21.19	21.19		
22102	住房改革支出	21.19	21.19	21.19		
2210201	住房公积金	17.57	17.57	17.57		
2210202	提租补贴	3.62	3.62	3.62		

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	475.79	248.75	204.42	44.32	227.04
306	武汉市硚口区教育局	475.79	248.75	204.42	44.32	227.04
306084	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	475.79	248.75	204.42	44.32	227.04

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	248.75	204.42	44.32
301	工资福利支出	203.61	203.61	
30101	基本工资	37.5	37.5	
30102	津贴补贴	8.81	8.81	
30103	奖金	72	72	
30107	绩效工资	27.89	27.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	7.21	
30111	公务员医疗补助缴费	13.1	13.1	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	17.57	17.57	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	45.13	0.81	44.32
30201	办公费	10.73		10.73
30202	印刷费	0.3		0.3
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.3		1.3
30209	物业管理费	6.2		6.2
30216	培训费	1.82		1.82
30227	委托业务费	8.5		8.5
30228	工会经费	0.76		0.76
30229	福利费	1.76		1.76
30299	其他商品和服务支出	6.76	0.81	6.76

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”经费预算支出。

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支出。

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支出。

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	国有资本经营预算		
			327.04	227.04						100.00	
306	武汉市硚口区教育局		327.04	227.04						100.00	
306084	武汉市硚口区汉江湾幼儿园		327.04	227.04						100.00	
31	本级支出项目		327.04	227.04						100.00	
42010425306T00000130	编外人员项目	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	173.04	173.04							
42010425306T00000133	教育事业政策项目	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	8.64	8.64							
42010425306T00000137	教育事业发展项目	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	128.36	28.36						100.00	
42010425306T00000152	资产及信息化运行维护项目	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	17.00	17.00							

表 11. 部门整体支出绩效目标表
2025 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区汉江湾幼儿园					
填报人		联系电话				
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	
	收入构成	财政拨款			年	年
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出				
		项目支出				
合计						
部门职能概述						
年度工作任务						
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:		目标 1:			
	目标 2:		目标 2:			
	目标 3:		目标 3:			
			
长期目标 1:						
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					
	效益指标					
长期目标 2:						
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					
	效益指标					
长期目标 3:						

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						
	效益指标						
年度指标 1:							
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	
				年	年		
	产出指标						
效益指标							
年度指标 2:							
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	
				年	年		
	产出指标						
效益指标							
年度指标 3:							
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	
				年	年		
	产出指标						
效益指标							

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（一）

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	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	
项目负责人	易红艳	联系电话	15927001555	
单位地址	武汉市硚口区古田路 17 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：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神，规范办园，达标等级园。</p> <p>项目实施的现实意义：规范办园，教职工持证上岗，提高教职工教学素质，更好地服务辖区内幼儿及家长。</p>			
项目立项依据	<p>根据省教育厅省人民政府教育督导室关于印发《湖北省幼儿园办园水平认定标准》的通知（鄂教幼高【2016】5号）；支出政策：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 编外人员 30 人，（30 人 * 65000 元/人/年）* 50% = 975000 元</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生 975000 元。</p>			
项目总预算	975000	项目当年预算	975000	
项目前两年预算情	年度	预算数	执行数	执行率

况	2023 年	270000	270000	100%	
	2024 年	975000	975000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			975000	
	一般公共预算财政拨款			975000	
	其中：申请当年预算拨款			975000	
	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
编外人员工资		32500	30	975000	编外人员 30 人，(30 人 *65000 元/人/年)*50%=975000 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	省教育厅省人民政府教育督导室关于印发《湖北省幼儿园办园水平认定标准》的通知（鄂教幼高【2016】5号）；支出政策：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神				
年度绩效目标 1	省教育厅省人民政府教育督导室关于印发《湖北省幼儿园办园水平认定标准》的通知（鄂教幼高【2016】5号）；支出政策：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神				
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	编外人员人 数	30 人	历史标准
		质量指 标	持证上岗	100 %	历史标准
		时效指 标	工资按时发放	100 %	历史标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	社会、家长、幼 儿、编外人员满 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	
长期绩效 目标	产出指 标	数量指 标	编外人 员人数	26人	30 人	30人	历史标 准
		质量指 标	持证上 岗	100%	100 %	100%	历史标 准
		时效指 标	工资按 时发放	100%	100 %	100%	历史标 准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	社会、家 长、幼 儿、编外 人员满 意度	100%	100 %	100%	历史标 准

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表（二）

项目名称	教育事业发展项目			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	
项目负责人	易红艳	联系电话	15927001555	
单位地址	武汉市硚口区古田路 17 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：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神，规范办园，达标等级园。</p> <p>项目实施的现实意义：规范办园，保障辖区内幼儿入园生活学习需求。</p>			
项目立项依据	<p>根据桥教发（2018）6 号 2018-2019 学年度全区教育工作意见，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）为硚口教育持续发展，学校的安全稳定，学校从保安公司聘请保安加强学校安全稳定工作。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 规范办园，达标等级园，宣传园所校园文化，维修保证园所楼房质量安全，保障教职工及幼儿安全。</p> <p>资金主要投向：1. 教师体检：30 人*120 元/人=3600 元；2. 食堂大宗采购 1000000 元；3. 园舍设施设备等小型维修：190000 元；4. 幼儿园走廊文化墙、幼儿园外墙文化墙：90000 元。上述工作预计发生 1283600 元。</p>			
项目总预算	1283600	项目当年预算	1283600	
项目前两年预算情	年度	预算数	执行数	执行率

况	2023 年	1341200	1341200	100%	
	2024 年	1328040	1328040	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1283600	
	一般公共预算财政拨款			283600	
	其中：申请当年预算拨款			283600	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		1000000		
	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
其他办公		3600	1	3600	教师体检：30人*120元/人=3600元
零星维修		190000	1	190000	园舍设施设备 etc 小型维修
校园文化		90000	1	90000	幼儿园走廊文化墙、幼儿园外墙文化墙
食堂大宗物资采购		1000000	1	1000000	食堂大宗物资采购
项目采购					
品名	数量		金额		
其他农副食品	1		1000000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	省教育厅省人民政府教育督导室关于印发《湖北省幼儿园办园水平认定标准》的通知（鄂教幼高【2016】5号）；支出政策：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神				
年度绩效目标 1	省教育厅省人民政府教育督导室关于印发《湖北省幼儿园办园水平认定标准》的通知（鄂教幼高【2016】5号）；支出政策：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级指标	指	指标值确定依据

	标	标		标值	
长期绩效 目标	产出指 标	数量指 标	教师体检人 数	30 人	历史标准
		质量指 标	园舍维修质量 达标	100 %	历史标准
		时效指 标	园舍维修及时	100 %	历史标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	社会、家长、幼 儿、编外人员满 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	
长期绩效 目标	产出指 标	数量指 标	教师体 检人数	27人	43 人	30人	历史标 准
		质量指 标	园舍维 修质量 达标	100%	100 %	100%	历史标 准
		时效指 标	园舍维 修及时	100%	100 %	100%	历史标 准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	社会、家 长、幼 儿、编外 人员满 意度	100%	100 %	100%	历史标 准

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表（三）

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	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	
项目负责人	易红艳	联系电话	15927001555	
单位地址	武汉市硚口区古田路 17 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：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神，规范办园，达标等级园。</p> <p>项目实施的现实意义：规范办园，保障辖区内幼儿入园生活学习需求。</p>			
项目立项依据	<p>根据桥教发（2018）6 号 2018-2019 学年度全区教育工作意见，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）为硚口教育持续发展，学校的安全稳定，学校从保安公司聘请保安加强学校安全稳定工作。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 规范保安室的日常管理，保障幼儿园及教职工在园安全，保安进校园（2 人*3600 元/人/月*12 月）=86400 元</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生 86400 元。</p>			
项目总预算	86400	项目当年预算	86400	
项目前两年预算情	年度	预算数	执行数	执行率

况	2023 年				
	2024 年		6480	6480	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				86400
	一般公共预算财政拨款				86400
	其中：申请当年预算拨款				86400
	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
保安进校园		43200	2	86400	保安进校园(2人*3600元/人/月*12月)=86400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	省教育厅省人民政府教育督导室关于印发《湖北省幼儿园办园水平认定标准》的通知（鄂教幼高【2016】5号）；支出政策：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神				
年度绩效目标 1	省教育厅省人民政府教育督导室关于印发《湖北省幼儿园办园水平认定标准》的通知（鄂教幼高【2016】5号）；支出政策：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神				
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	保安进校园 人数	2 人	历史标准
		质量指 标	持证上岗	100 %	历史标准
		时效指 标	工资按时发放	100 %	历史标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	社会、家长、幼 儿、编外人员满 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	
长期绩效 目标	产出指 标	数量指 标	保安进校 园人数	3人	3人	2人	历史标 准
		质量指 标	持证上岗	100%	100 %	100%	历史标 准
		时效指 标	工资按时 发放	100%	100 %	100%	历史标 准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	社会、家 长、幼 儿、 编外人员 满意度	100%	100 %	100%	历史标 准

表 12-4. 部门项目支出绩效目标表（四）

项目名称	资产及信息化运行维护项目			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	
项目负责人	易红艳	联系电话	15927001555	
单位地址	武汉市硚口区古田路 17 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：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神，规范办园，达标等级园。</p> <p>项目实施的现实意义：规范办园，保障辖区内幼儿入园生活学习需求。</p>			
项目立项依据	<p>根据桥教发（2018）6 号 2018-2019 学年度全区教育工作意见，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）为硚口教育持续发展，学校的安全稳定，学校从保安公司聘请保安加强学校安全稳定工作。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 规范办园，达标等级园，保障辖区内幼儿入园生活学习需求。</p> <p>资金主要投向：1. 幼儿园防晒设备 48000 元；2. 沙地改造 58000 元；3. 种植改造 53000 元；4. 空调一台 5000 元、办公桌椅柜 6000 元。上述工作预计发生 170000 元。</p>			
项目总预算	170000	项目当年预算	170000	
项目前两年预算情	年度	预算数	执行数	执行率

况	2023 年	388800	388800	100%	
	2024 年	250480	250480	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			170000	
	一般公共预算财政拨款			170000	
	其中：申请当年预算拨款			170000	
	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
遮阳棚		48000	1	48000	遮阳棚
沙地、种植改造		111000	1	111000	沙地改造 58000 元，种植改造 53000 元
空调一台		5000	1	5000	空调一台
办公桌椅柜		6000	1	6000	办公桌椅柜一套
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	省教育厅省人民政府教育督导室关于印发《湖北省幼儿园办园水平认定标准》的通知（鄂教幼高【2016】5号）；支出政策：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神				
年度绩效目标 1	省教育厅省人民政府教育督导室关于印发《湖北省幼儿园办园水平认定标准》的通知（鄂教幼高【2016】5号）；支出政策：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神				
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	指标值确定依据

				值	
长期绩效 目标	产出指 标	数量指 标	办公桌椅柜	1套	历史标准
		质量指 标	沙地、种植改造 达标	100 %	历史标准
		时效指 标	按时完成改造	100 %	历史标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	社会、家长、幼 儿、编外人员满 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	
长期绩效 目标	产出指 标	数量指 标	办公 桌椅柜	0	0	1套	历史标 准
		质量指 标	沙地、种 植改造 达标	100%	100 %	100%	历史标 准
		时效指 标	按时完 成改造	100%	100 %	100%	历史标 准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	社会、家 长、幼 儿、编外 人员满 意度	100%	100 %	100%	历史标 准

第三部分 汉江湾幼儿园 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，汉江湾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 475.79 万元、其他收入 100 万元。支出包括：教育支出 515.14 万元、社会保障和就业支出 18.53 万元、卫生健康支出 20.93 万元、住房保障支出 21.19 万元。

2025 年部门收支总预算 575.79 万元。比 2024 年预算增加 70.45 万元，增长 13%，主要是教育支出、商品和服务支出增加原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 575.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 475.79 万元，其他收入 100 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、无上年结转。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 575.79 万元，其中基本支出 248.75 万元，占 43.2%；项目支出 327.04 万元，占 56.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 475.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 475.79 万元。支出包括：教育支出 415.14 万元，社会保障和就业支出 18.53 万元，卫生健康支出 20.93 万元，住房保障支出 21.19 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475.79万元，其中：本年预算475.79万元，比2024年预算增加70.45万元，增长17%，主要是教育支出、商品和服务支出增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出248.75万元，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188.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.53万元，事业单位医疗7.21万元，公务员医疗补助13.1万元，其他行政事业单位医疗支出0.62万元，住房公积金17.57万元。提租补贴3.62万元。

（二）项目支出227.04万元，其中：

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出227.04万元。

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475.79万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费204.42万元。包括：

工资福利支出204.42万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费44.32万元。包括商品和服务支出44.32万元。主要用于：办公费、印刷费、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、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

武汉市硚口区汉江湾幼儿园 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

武汉市硚口区汉江湾幼儿园 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”经费的单位为本单位。

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，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.5 万元，主要是：因公务接待费减 0.5 万元，原因是本年度本单位无公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2025 年本部门无机关运行经费。

(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0万元。包括：货物类0万元，服务类0万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025年部门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0万元。其中：本单位无公务用车。本单位办公用房。单位价值50万元以上设备0套。2024年无新增资产。

（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327.04万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4个327.04万元，削减项目0个0万元0。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

武汉市硚口区汉江湾幼儿园
咨询电话：027-83627126