

# 硃口区鸿蒙翡翠幼儿园 2025 年预算



## 目 录

### 第一部分 硃口区鸿蒙翡翠幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 硃口区鸿蒙翡翠幼儿园 2025 年预算表

- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 2025 年收支预算安排情况**

- 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 硃口区鸿蒙翡翠幼儿园概况

### 一、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、预算单位构成

纳入硃口区鸿蒙翡翠幼儿园 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无二级预算单位

### 三、预算单位人员构成

硃口区鸿蒙翡翠幼儿园总编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人。在职实有人数 10 人，事业 10 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 硃口区鸿蒙翡翠幼儿园 2025 年预算表

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	503.06	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	595.94
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	17.48
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	19.50
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	20.14
		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	653.06	本年支出合计	653.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	653.06	支 出 总 计	653.06

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	653.06	653.06	503.06								150.00						
306	武汉市硚口区教育局	653.06	653.06	503.06								150.00						
306066	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	653.06	653.06	503.06								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>653.06</b>	<b>250.40</b>	<b>402.66</b>			
<b>205</b>	教育支出	<b>595.94</b>	<b>193.28</b>	<b>402.66</b>			
<b>20502</b>	普通教育	<b>595.94</b>	<b>193.28</b>	<b>402.66</b>			
2050201	学前教育	595.94	193.28	402.66			
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>17.48</b>	<b>17.48</b>				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>17.48</b>	<b>17.48</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48				
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>19.50</b>	<b>19.50</b>				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>19.50</b>	<b>19.50</b>				
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53				
2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
<b>221</b>	住房保障支出	<b>20.14</b>	<b>20.14</b>				
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>20.14</b>	<b>20.14</b>				
2210201	住房公积金	16.75	16.75				
2210202	提租补贴	3.38	3.38				

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	503.06	一、本年支出	503.06
（一）一般公共预算拨款	503.06	（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	445.94
（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	17.48
		（八）卫生健康支出	19.50
		（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	20.14
		（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	503.06	二、年终结转结余	503.06

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	503.06	250.40	194.44	55.95	252.66
205	教育支出	445.94	193.28	137.32	55.95	252.66
20502	普通教育	445.94	193.28	137.32	55.95	252.66
2050201	学前教育	445.94	193.28	137.32	55.95	252.66
208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	17.48		
20805	行政事业单位养老支出	17.48	17.48	17.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	17.48		
210	卫生健康支出	19.50	19.50	19.50		
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	19.50		
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	6.53		
2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41	12.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56		
221	住房保障支出	20.14	20.14	20.14		
22102	住房改革支出	20.14	20.14	20.14		
2210201	住房公积金	16.75	16.75	16.75		
2210202	提租补贴	3.38	3.38	3.38		



表 5-2. 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	503.06	250.40	194.44	55.95	252.66
306	武汉市硚口区教育局	503.06	250.40	194.44	55.95	252.66
306066	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	503.06	250.40	194.44	55.95	252.66

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	250.40	194.44	55.95
301	工资福利支出	193.63	193.63	
30101	基本工资	33.25	33.25	
30102	津贴补贴	8.56	8.56	
30103	奖金	72.00	72.00	
30107	绩效工资	25.59	25.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	17.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	
30111	公务员医疗补助缴费	12.41	12.41	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	16.75	16.75	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	56.76	0.81	55.95
30201	办公费	18.52		18.52
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.73		1.73
30209	物业管理费	7.03		7.03
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	1.49		1.49
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	0.68		0.68
30229	福利费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	6.62	0.81	5.81

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	

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 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		
			402.66	252.66							150.00
306	武汉市硚口区教育局		402.66	252.66							150.00
306093	武汉市硚口区鸿蒙翡翠 幼儿园		402.66	252.66							150.00
31	本级支出项目		402.66	252.66							150.00
42010425306T000000107	编外人员项目	武汉市硚口区鸿蒙翡翠 幼儿园	190.88	190.88							
42010425306T000000124	资产及信息化运行 维护	武汉市硚口区鸿蒙翡翠 幼儿园	16.87	16.87							
42010425306T000000199	教育事业发展	武汉市硚口区鸿蒙翡翠 幼儿园	194.92	44.92							150.00

表 11. 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. 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	鸿蒙翡翠幼儿园
项目负责人	廖甜	联系电话	83887856
单位地址	紫润路 9 号		
一级项目名称	编外人员项目	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	13 个班级，教师 21 名、保健医 2 名、报账员 1 名 6500 元/月/人；保育员 13 名 5000/月/人；保洁 2 名 5000/月/人；总计需求 277.2 万元。		

项目立项依据	《湖北省幼儿园办园水平认定标准》A1 中关于办园资质与办园条件要求经费能保障幼儿园良性运转，能满足教职工工资			
项目实施方案	13 个班级，教师 21 名、保健医 2 名、报账员 1 名 6500 元/月/人；保育员 13 名 5000/月/人；保洁 2 名 5000/月/人；总计需求 277.2 万元。			
项目总预算		项目当年预算		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	483060	483060	100%
	2024 年	350000	350000	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		582190	
	一般公共预算财政拨款		582190	
	其中：申请当年预算拨款		582190	
	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	每人每年	582190	1	582190	13 个班级，教师 21 名、保健医 2 名、报账员 1 名 6500 元/月/人；保育员 13 名 5000/月/人；保洁 2 名 5000/月/人；总计需求 277.2 万元。
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 1	保障教师经费，提高教学质量，保障幼儿园正常运营				
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		
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥40	计划标准		
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥95%	计划标准		
长期绩效目标 1	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		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	聘用人员数量	≥40	≥40	≥40	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. 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	鸿蒙翡翠幼儿园
项目负责人	廖甜	联系电话	83887856

单位地址	紫润路 9 号		
一级项目名称	教育事业发展	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. 办公费：满足保教活动、师资培训和保教研究等需要;2. 校园文化建设：保障幼儿园良性运转和持续性发展，打造园所文化 3. 校园维修：用于排除校园安全隐患、幼儿园的建设、维护和教学设备的维修等， 4. 食堂大宗物资：保障幼儿教师身体健康，伙食营养达标。		
项目立项依据	1. 办公费：《幼儿园保育教育评估指南》B7 活动组织，第 19 条指出应认真按照《幼儿园教育指导纲要》《3—6 岁儿童学习与发展指南》要求，结合本园、班实际，每学期、每周制定科学合理的班级保教计划。《幼儿园保育教育评估指南》B9 家园共育，第 35 条明确指出“幼儿园与家庭、社区密切合作，积极构建协同育人机制，充分利用自然、社会和文化资源，共同创设良好的育人环境。”应做好家门口的教育资源。  2. 校园文化：《幼儿园保育教育评估指南》B1 党建工作：健全党组织对幼		

	<p>儿园工作领导的制度机制，以政治建设为统领，加强幼儿园领导班子建设，推进党的工作与保育教育工作紧密融合。</p> <p>3. 校园维修：《幼儿园保育教育评估指南》B10 空间设施第 37 条明确要求“各类设施设备安全、环保，符合幼儿年龄特点，方便幼儿幼儿使用和取放，满足幼儿逐步增长的独立生活需要. ....”；《幼儿园保育教育评估指南》B13 设施设备：有适量的幼儿玩水玩沙设施、种植区、攀爬设施。</p>			
项目实施方案	<p>1. 其他办公：1. 华统学前管理系统维护 9360：720/班/年*13 个班；2. 汇萌教育教学电子化管理及评估系统 10800：1800 元*6 个项目（幼儿成长档案、报名、招聘网上表单、幼儿发展评估、教师成长档案）3. 全区统一招生系统服务费 5000；</p> <p>2. 零星维修：1. 一楼室外空调机位排危改造工程 2.5 万；2. 户外游戏区改造 10 万（不锈钢架、木制围栏、滑索、篮球场外围、木质围栏、木质地面、美工区遮阳棚等）3. 一楼大厅改造 7.6 万（大厅吊顶天棚、喷漆刷料、悬挑式灯槽、U 型轻钢天棚等）4. 库房改建 3.7 万（四个库房增加货架、新建墙体墙面 油漆、木质门等园区水泥地面改造 3.6 万（860 m²硬地刷漆、内沟翻新）5. 户外沙水池改造 5 万</p> <p>3. 校园文化：党建文化室建设、档案、教师书屋创设 10 万元</p>			
项目总预算		项目当年预算		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	1816440	28000	1.54%
	2024 年	2118530	205853	97%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1949160	

	一般公共预算财政拨款			449160	
	其中：申请当年预算拨款			449160	
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
办公费	25160	25160	1	25160	1. 华绽学前管理系统维护 9360：720/班/年*13 个班；2. 汇萌教育教学电子化管理及评估系统 10800：1800 元*6 个项目（幼儿成长档案、报名、招聘网上表单、幼儿发展评估、教师成长档案）3. 全区统一招生系统服务费 5000
零星维修	324000	324000	1	324000	1. 一楼室外空调机位排危改造工程 2.5 万；2. 户外游戏区改造 10 万（不锈钢架、木制围栏、滑索、篮球场外围、木质围栏、木质地面、美工区遮阳棚等）3. 一楼大厅改造 7.6 万（大厅吊顶天棚、喷漆刷料、悬挑式灯槽、U 型轻钢天棚等）4. 库

					房改建 3.7 万（四个库房增加货架、新建墙体墙面 油漆、木质门等园区水泥地面改造 3.6 万（860 m²硬地刷漆、内沟翻新）5. 户外沙水池改造 5 万
校园文化	100000	100000	1	100000	党建文化室建设、档案、教师书屋 创设
食堂物资采购	1500000	1500000	1	1500000	食堂大宗物资采购
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	数量指	在籍在校学生总人数	≥408	计划标准

	指标	标			
		质量指标	修缮工程合格率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益	办学条件、办学水平	提高	计划标准
		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%	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	产出 指标	数量指 标	在籍在校 学生总人 数	370	409	402	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 益指标	办学条 件、办学 水平	提高	提高	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	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 %	计划标准
--	-----------	---------------	-------------	------	------	----------	------

表 12-3. 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	鸿蒙翡翠幼儿园
项目负责人	廖甜	联系电话	83887856
单位地址	紫润路 9 号		
一级项目名称	资产及信息化运行维护	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>户外运动器械、办公设备、食堂用电器、幼儿教师图书等购置：保障幼儿园良性运转、设备更新等需要， 保证幼儿园的持续性发展。</p>
项目立项依据	<p>户外运动器械购置：《武汉市幼儿园督导评估指标细则（试行）》A4 环境条件里提出：玩具材料种类丰富，数量充足，以低结构材料为主，能够保证多名幼儿同时游戏的需要。有适合不同年龄幼儿活动的户外活动器械，功能齐全。</p> <p>幼儿图书：《武汉市幼儿园督导评估指标细则（试行）》A4 环境条件里提出：配备的图画书生均数量<math>\geq 10</math> 册，每班复本量<math>\leq 5</math> 册。配备的图画书应符合幼儿年龄特点和认知水平，注重体现中华优秀传统文化和现代生活特色。</p>
项目实施方案	<p>1. 舞台灯光改造 3 万（增加灯光 20 个、增加操作台 1 个、八路信号放大器、摇头光束灯等）2. 设备共 1.41 万各一台：手提电脑 7000、打印机 2500、发酵箱 1600、搅拌机 3000；3. 户外运动器械 7.5 万：跑酷运动组合一套 55000、安吉 41 件套运动组合 20000；4. 监控设备计 11550：8T 硬盘 7 个 单价 1650；5. 图书 3.8 万：幼儿图书 1800 册 3.5 万（含核心价值观、民族节日节气教育等）、教师用书 15 套共 3000</p>

项目总预算			项目当年预算			
项目前两年预算情况	年度		预算数	执行数		执行率
	2023 年		99500	0		0
	2024 年		131470	33816		25%
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				168150	
	一般公共预算财政拨款				168150	
	其中：申请当年预算拨款				168150	
	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	
手提电脑	7000	7000	1	7000	办公和教学用	
打印机	2500	2500	1	2500	办公和教学用	

发酵箱	1600	1600	1	1600	食堂烹饪用
搅拌机	3000	3000	1	3000	食堂烹饪用
舞台灯光	30000	30000	1	30000	幼儿园舞台用
户外运动器械	75000	75000	1	75000	跑酷运动组合一套 55000、安吉 41 件套运动组合 2 万
图书	38000	38000	1	38000	幼儿图书 1800 册 3.5 万（含核心价值观、民族节日节气教育等）、教师用书 15 套共 3000
8T 硬盘	1650	1650	7	11550	监控设备 8T 硬盘 7 个，单价 1650
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	改善教学条件，满足日常运营				
年度绩效目标 1	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				

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	≥15台、套	计划标准		
		质量指标	购置设备质量合格率	=100%	计划标准		
	效益指标	时效指标	改善教育教学条件	提高	计划标准		
	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	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	19台、套	11台、套	15台、套	计划标准
		质量指标	购置设备质量	提高	提高	合格	计划标准
	效益指标	时效指标	改善教育教学条件	提高	提高	提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 硃口区鸿蒙翡翠幼儿园 2025 年预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,硃口区鸿蒙翡翠幼儿园所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入 503.06 万元、其他收入 150 万元。支出包括:教育支出 595.94 万元、社会保障和就业支出 17.48

万元、卫生健康支出 19.5 万元、住房保障支出 20.14 万元。

2025 年收支总预算 653.06 万元。比 2024 年预算增加 165.93 万元，增长 34.06%，主要是新增 1 名在职教师，工资福利等增加；保教费按一级园标准收取，项目经费增加。

## 二、预算收入情况说明

预算收入 653.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 503.06 万元，其他收入 150 万元。

## 三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 653.06 万元，其中基本支出 250.4 万元，占 38.34%；项目支出 402.66 万元，占 61.66%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 503.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 503.06 万元。支出包括：教育支出 445.94 万元，社会保障和就业支出 17.48 万元，卫生健康支出 19.5 万元，住房保障支出 20.14 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 503.06 万元，其中：本年预算 503.06 万元，比 2024 年预算增加 165.93 万元，增长 49.22%，主要是新增 1 名在职教师，工资福利等增加；保教费按一级园标准收取，项目经费增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 250.4 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：

机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.48 万元，事业单位医疗 6.53 万元，公务员医疗补助 12.41 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.56 万元，住房公积金 16.75 万元。提租补贴 3.38 万元。

(二) 项目支出 252.66 万元，其中：学前教育 252.66 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 250.4 万元。按预算支出经济分类包括：

##### 1、人员经费 194.44 万元。包括：

工资福利支出 193.63 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。

2、公用经费 56.76 万元。包括商品和服务支出 56.76 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、劳务费、维修(护)费、培训费、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

武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 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

武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 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。

### 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；

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2025 年本及下属单位的机关运行经费 0 万元。

### (二) 政府采购预算安排情况

2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 150.95 万元。包括：货物类 150.95 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，占有使用国有资产 200.44 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 205.9 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 16.87 万元，主要是办公和食堂设备、户外运动器械、图书等。

#### （五）预算绩效管理情况

2025 年项目实行绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、三个一级项目支出绩效目标，预算支出 653.06 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 58.22 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 120 万元，比上年增加 10 万元，主要是等级园标准提高，非税收入增加。

### 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：83887856

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。