

硃口区鹤琴之家幼儿园 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区鹤琴之家幼儿园概况

- 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 硃口区鹤琴之家幼儿园 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 硃口区鹤琴之家幼儿园 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 硚口区鹤琴之家幼儿园概况

一、部门主要职能

对学龄前儿童提供保育和教育服务。为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，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。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。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区鹤琴之家幼儿园 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

硚口区鹤琴之家幼儿园总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人。在职实有人数 8 人，其中：事业 8 人。

第二部分 硚口区鹤琴之家幼儿园 2025 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：硚口区鹤琴之家幼儿园

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	399.07	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	473.06
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	16.75
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	20.05
九、其他收入	130.00	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	19.21
		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	529.07	本年支出合计	529.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	529.07	支 出 总 计	529.07

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

收入总表

部门/单位： 硚口区鹤琴之家幼儿园

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	529.07	529.07	399.07								130.00						
306	武汉市硚口区教育局	529.07	529.07	399.07								130.00						
306098	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	529.07	529.07	399.07								130.00						

表 3

支出总表

部门/单位： 硚口区鹤琴之家幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	529.07	217.04	312.03			
205	教育支出	473.06	161.03	312.03			
20502	普通教育	473.06	161.03	312.03			
2050201	学前教育	473.06	161.03	312.03			
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75				
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75				
210	卫生健康支出	20.05	20.05				
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05				
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60				
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60				
221	住房保障支出	19.21	19.21				
22102	住房改革支出	19.21	19.21				
2210201	住房公积金	15.84	15.84				
2210202	提租补贴	3.36	3.36				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区鹤琴之家幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	399.07	一、本年支出	399.07
（一）一般公共预算拨款	399.07	（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	343.06
（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	16.75
		（八）卫生健康支出	20.05
		（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	19.21
		（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	399.07	支 出 总 计	399.07

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 硚口区鹤琴之家幼儿园

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	399.07	217.04	184.68	32.37	182.03
205	教育支出	343.06	161.03	128.66	32.37	182.03
20502	普通教育	343.06	161.03	128.66	32.37	182.03
2050201	学前教育	343.06	161.03	128.66	32.37	182.03
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75	16.75		
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75	16.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	16.75		
210	卫生健康支出	20.05	20.05	20.05		
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	20.05		
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	6.60		
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85	11.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	1.60		
221	住房保障支出	19.21	19.21	19.21		
22102	住房改革支出	19.21	19.21	19.21		
2210201	住房公积金	15.84	15.84	15.84		
2210202	提租补贴	3.36	3.36	3.36		

附表 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	399.07	217.04	184.68	32.37	182.03
306	武汉市硚口区教育局	399.07	217.04	184.68	32.37	182.03
306098	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	399.07	217.04	184.68	32.37	182.03

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：硚口区鹤琴之家幼儿园

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	217.04	184.68	32.37
301	工资福利支出	183.96	183.96	
30101	基本工资	35.61	35.61	
30102	津贴补贴	7.98	7.98	
30103	奖金	64.00	64.00	
30107	绩效工资	24.24	24.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	16.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	
30111	公务员医疗补助缴费	11.85	11.85	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	15.84	15.84	
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	
302	商品和服务支出	33.09	0.72	32.37
30201	办公费	5.60		5.60
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	4.14		4.14
30207	邮电费	1.75		1.75
30209	物业管理费	1.10		1.10
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.93		0.93
30218	专用材料费	1.47		1.47
30227	委托业务费	6.66		6.66
30228	工会经费	0.72		0.72
30229	福利费	1.61		1.61
30299	其他商品和服务支出	5.82	0.72	5.10

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：硚口区鹤琴之家幼儿园

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	

本单位无一般公共预算“三公”经费预算

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：硚口区鹤琴之家幼儿园

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

部门/单位：硚口区鹤琴之家幼儿园

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

部门/单位：硚口区鹤琴之家幼儿园

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		
			312.03	182.03							130.00
306	武汉市硚口区教育局		312.03	182.03							130.00
306098	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园		312.03	182.03							130.00
31	本级支出项目		312.03	182.03							130.00
42010425306T000000209	编外人员项目	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	127.03	127.03							
42010425306T000000213	教育事业政策项目	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	13.49	13.49							
42010425306T000000225	教育事业发展	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	153.94	23.94							130.00
42010425306T000000233	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	17.57	17.57							

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. 2025 部门项目支出绩效目标表

表 12-1. 编外人员项目

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		武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园
项目负责人	杨维		联系电话		13618623112
单位地址	武汉市硚口区汉西北路 34 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	根据园内规模，缓解编制人员不足，保障幼儿园正常教学和运营				
项目立项依据	《教育部幼儿园办园行为评估标准》A1 以及《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				
项目实施方案	预计发生编外人员工资资金 1270250 元				
项目总预算	1270250		项目当年预算		1270250
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	252635	252635		100%
	2024 年	667500	667500		100%
项目资金来源	来源项目				金 额
	合 计				1270250
	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款				1270250
	其 中： 申 请 当 年 预 算 拨 款				1270250
	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
聘用人员工资	每人每年	22000	25	550000	
聘用人员工资	每人每年	28810	25	720250	
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	缓解编制人员不足，保障幼儿园正常教学和运营						
年度绩效目标 1	缓解编制人员不足，保障幼儿园正常教学和运营						
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 1	产出指标	数量指标	聘用人员人数	= 31	行业标准		
		质量指标	聘用人员考核合格率	> 95%	行业标准		
		时效指标	按时发放工资	工资按时发放	行业标准		
		社会效益指标	满足幼儿入学需求	是	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对聘用人员的满意度	> 95%	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	产出指标	数量指标	聘用人员人数	0	= 31	= 30	行业标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	0	> 95%	> 95%	行业标准
		时效指标	按时发放工资	0	工资按时发放	工资按时发放	行业标准
		社会效益指标	满足幼儿入学需求	0	是	是	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对聘用人员的满意度	0	> 95%	> 95%	行业标准

表 12-2. 教育事业发展

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	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	
项目 负责人	杨 维	联系电话	13618623112	
单 位 地 址	武汉市硚口区汉西北路 34 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	根据园内规模，改善办学条件，提高办学水平，促进学前教育普及普惠安全优质发展。			
项目立项依据	《教育部幼儿园办园行为评估标准》A1 以及《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			
项目实施方案	资金用于湖北省办园水平评估认定标准工作软件服务 720 元/班/年，共 9 个班，合计 6480 元和观察记录及成长档案软件 17920 元。纸张 5000 元。印刷费用 10000 元。《幼儿园保育教育质量评估指南》A4 环境创设要求空间设施和丰富的活动材料。5000 元/班/年，9 个班共 45000 元；30000 元用于档案三年复评（2021 年至 2023 年）；10000 元用于办园行为督导评估和湖北省办园水平评估认定标准要求出具房屋鉴定报告，约按照建面 2740*7 收费；报账员工资合计 75000 元，每月 6250 元。食堂大宗物资 1300000 元。校园文化 20000 元。课程资源建设 20000 元。			
项目总预算	1539400	项目当年预算		1539400
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	1844100	1731002.32	93%
	2024 年	1763480	1622837.35	92%
项目资金来源	来源项目			金 额
	合 计			1539400
	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款			239400
	其中：申请当年预算拨款			239400
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金	1300000		
	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	批	224400	1	224400	资金用于湖北省办园水平评估认定标准工作软件服务 720 元/班/年,共 9 个班,合计 6480 元和观察记录及成长档案软件 17920 元。《幼儿园保育教育质量评估指南》A4 环境创设要求空间设施和丰富的活动材料。5000 元/班/年,9 个班共 45000 元;30000 元用于档案三年复评(2021 年至 2023 年);10000 元用于办园行为督导评估和湖北省办园水平评估认定标准要求出具房屋鉴定报告,约按照建面 2740*7 收费;报账员工资合计 75000 元,每月 6250 元。课程资源建设 20000 元。
纸 张	批	5000	1	5000	纸张 5000 元
印 刷	批	10000	1	10000	印刷费用 10000 元
食堂大宗物资采购	批	1300000	1	1300000	幼儿 220 人*25 元*200 天约 1100000 元;教师 44 人*23 元*200 天约 202400 元
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
纸 张	1		5000		
食堂大宗物资	1		1300000		
项目绩效总目标					
名 称	目 标 说 明				
长期绩效目标 1	改善办学条件,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 1	改善办学条件,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 1	产出指标	数量指标	在校学生总人数	= 220 人	行业标准
		质量指标	修缮工程合格率	= 100%	行业标准

		时效指标	教学活动完成率	=100%	行业标准
		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	=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	产出指标	数量指标	在籍在校学生总人数	0	=267人	=220人	行业标准
		质量指标	修缮工程合格率	0	=100%	=100%	行业标准
		时效指标	教学活动完成率	0	=100%	=100%	行业标准
		社会效益指标	办学条件办学水平	0	提高	提高	行业标准
		生态效益指标	项目规划和工程建设符合环保要求	0	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	0	=100%	=100%	行业标准

表 12-3. 教育事业政策项目

单位：元

项 目 名 称	教育事业政策项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位		武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园
项目 负责人	杨 维	联系电话		13618623112
单 位 地 址	武汉市硚口区汉西北路 34 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会议精神，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	保安 3 人，12 个月合计 134880 元。			
项目总预算	134880	项目当年预算		134880
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年			
	2024 年	128880	128880	100%
项目资金来源	来源项目			金 额
	合 计			134880
	一般公共预算财政拨款			134880
	其中：申请当年预算拨款			134880
	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	每人每年	44960	3	134880			
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	聘用保安维护学校安全						
年度绩效目标 1	聘用保安维护学校安全						
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	产出指标	数量指标	聘用保安人员	=3 名	行业标准		
		质量指标	保安巡查计划完成率	=100%	行业标准		
		社会效益指标	学校安全性是否得到提升	提升	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	> 95%	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	产出指标	数量指标	聘用保安人员		=3 名	=3 名	行业标准
		质量指标	保安巡查计划完成率		=100%	=100%	行业标准
		社会效益指标	学校安全性是否得到提升		提升	提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度		> 95%	> 95%	行业标准

表 12-4. 资产及信息化运行维护

单位：元

项目名称	资产及信息化运行维护			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位		武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园
项目负责人	杨维	联系电话		13618623112
单位地址	武汉市硚口区汉西北路 34 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	根据园内规模，改善办学条件，提高办学水平，促进学前教育普及普惠安全优质发展。			
项目立项依据	《教育部幼儿园办园行为评估标准》A1 以及《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			
项目实施方案	资金用于购买空调一台 3500 元。教玩具一批 100000 元。零星维修 72220 元。			
项目总预算	175720	项目当年预算		175720
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	228265	86962.68	38%
	2024 年	275140	217126.53	79%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			175720
	一般公共预算财政拨款			175720
	其中：申请当年预算拨款			175720
	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	
空调		每台	3500	1	3500	用于食堂	
教玩具		每批	100000	1	100000	用于教学	
零星维修		次	72220	1	72220	用于日常运行	
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	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	产出指标	数量指标	购置设备数量		= 1 台，套	行业标准	
		质量指标	购置设备质量		合格	行业标准	
		社会效益指标	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%	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	产出指标	数量指标	购置设备数量		= 11 台，套	= 1 台，套	行业标准
		质量指标	购置设备质量		合格	合格	行业标准
		社会效益指标	改善教育教学条件		提高	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		合格	合格	行业标准

第三部分 硚口区鹤琴之家幼儿园 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，硚口区鹤琴之家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 399.07 万元、其他收入 130 万元。支出包括：教育支出 473.06 万元、社会保障和就业支出 16.75 万元、卫生健康支出 20.05 万元、住房保障支出 19.21 万元。

2025 年部门收支总预算 529.07 万元。比 2024 年预算增加 23.62 万元，增长 4.46%，主要是人员经费（含上级拨款）等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 529.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 399.07 万元，其他收入 130 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 529.07 万元，其中基本支出 217.04 万元，占 41.02%；项目支出 312.03 万元，占 58.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 399.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 399.07 万元。支出包括：教育支出 343.06 万元，社会保障和就业支出 16.75 万元，卫生健康支出 20.05 万元，住房保障支出 19.21 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 399.07 万元，其中：（1）本年预算 399.07 万元，比 2024 年预算增加 43.62 万元，增长

10.93%，主要是人员经费（含上级拨款）等原因。具体安排情况如下：

（一）基本支出 217.04 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：

行政运行 161.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.75 万元，事业单位医疗 6.6 万元，公务员医疗补助 11.85 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.6 万元，住房公积金 15.85 万元，提租补贴 3.36 万元。

（二）项目支出 182.03 万元，其中：

1、编外人员项目 127.03 万元，其中：编外人员项目 127.03 万元。

2、民生政策项目 13.49 万元，其中：教育事业政策项目 13.49 万元。

3、机构运转项目 41.51 万元，其中：教育事业发展 23.94 万元、资产及信息化运行维护 17.57 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 217.04 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 184.68 万元。包括：

工资福利支出 184.68 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。

2、公用经费 32.37 万元。包括商品和服务支出 32.37 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

硚口区鹤琴之家幼儿园 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

硚口区鹤琴之家幼儿园 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。

2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加（或减少）0 万元，主要是：单位 2024 年无三公经费预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

本单位无 2025 年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 130.5 万元。

包括：货物类 130.5 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

本单位无 2025 年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原值 533.02 万元（现净值 187.36 万元）。其中：本单位无公务用车。办公用房面积 342 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 0.35 万元，主要厨房用空调 1 台。

（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 3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 529.07 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 3 个 312.03 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 110 万元，比上年减少 23.5 万元，主要是幼儿人数减少，非税收入减少。

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：

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. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小幼儿园舍建设、农村中小学教学设施、城市中小幼儿园舍建设、城市中小学教学设施、中等职业幼儿园教学设施以外的教育费附加支出。

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)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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

咨询电话:027-83363908