



杨芳

硤口区蒙真幼儿园 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硤口区蒙真幼儿园概况

- 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 硤口区蒙真幼儿园 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 硤口区蒙真幼儿园 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 硚口区蒙真幼儿园概况

一、部门主要职能

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。 幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、部门预算单位构成

纳入蒙真幼儿园 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、部门预算单位人员构成

硚口区蒙真幼儿园总编制人数 22 人，其中：事业编制 9 人。在职实有人数 9 人，其中：事业 9 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 硚口区蒙真幼儿园 2025 年部门预算表

表 1. 收支总表

部门/单位：硚口区蒙真幼儿园

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	554.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	645.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	18.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	150.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	20.6
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	704.75	本年支出合计	704.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	704.75	支 出 总 计	704.75

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：硚口区蒙真幼儿园

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	704.75	704.75	554.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	704.75	704.75	554.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306089	武汉市硚口区蒙真幼儿园	704.75	704.75	554.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

部门/单位：硚口区蒙真幼儿园

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	704.75	256.26	448.49			
205	教育支出	645.64	197.15	448.49			
20502	普通教育	645.64	197.15	448.49			
2050201	学前教育	645.64	197.15	448.49			
208	社会保障和就业支出	18.11	18.11				
20805	行政事业单位养老支出	18.11	18.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11				
210	卫生健康支出	20.39	20.39				
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39				
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93				
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6				
221	住房保障支出	20.6	20.6				
22102	住房改革支出	20.6	20.6				
2210201	住房公积金	17.22	17.22				
2210202	提租补贴	3.38	3.38				

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：硃口区蒙真幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	554.75	一、本年支出	554.75
（一）一般公共预算拨款	554.75	（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	495.64
（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	18.11
		（八）卫生健康支出	20.39
		（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	20.6
		（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	554.75	支 出 总 计	554.75

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：硚口区蒙真幼儿园

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	554.75	256.26	200.4	55.86	298.49
205	教育支出	495.64	197.15	141.3	55.86	298.49
20502	普通教育	495.64	197.15	141.3	55.86	298.49
2050201	学前教育	495.64	197.15	141.3	55.86	298.49
208	社会保障和就业支出	18.11	18.11	18.11		
20805	行政事业单位养老支出	18.11	18.11	18.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	18.11		
210	卫生健康支出	20.39	20.39	20.39		
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39	20.39		
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	6.93		
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86	12.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6		
221	住房保障支出	20.6	20.6	20.6		
22102	住房改革支出	20.6	20.6	20.6		
2210201	住房公积金	17.22	17.22	17.22		
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）

部门/单位：硚口区蒙真幼儿园

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	554.75	256.26	200.40	55.86	298.49
306	武汉市硚口区教育局	554.75	256.26	200.40	55.86	298.49
306089	武汉市硚口区蒙真幼儿园	554.75	256.26	200.40	55.86	298.49

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：硚口区蒙真幼儿园

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	256.26	200.40	55.86
301	工资福利支出	199.59	199.59	0.00
30101	基本工资	35.38	35.38	0.00
30102	津贴补贴	8.55	8.55	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	27.41	27.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.11	18.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	6.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.86	12.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00
30113	住房公积金	17.22	17.22	0.00
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00
302	商品和服务支出	56.67	0.81	55.86
30201	办公费	13.85	0.00	13.85
30205	水费	0.6	0.00	0.6
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	2.49	0.00	2.49
30218	专用材料费	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	13.50	0.00	13.50
30228	工会经费	0.72	0.00	0.72
30229	福利费	1.7	0.00	1.7
30299	其他商品和服务支出	1.71	0.81	0.9

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：硃口区蒙真幼儿园

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：硚口区蒙真幼儿园

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

备注：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：硚口区蒙真幼儿园

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

备注：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

部门/单位：硚口区蒙真幼儿园

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		
			448.49	298.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
306	武汉市硚口区教育局		448.49	298.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
306089	武汉市硚口区蒙真幼儿园		448.49	298.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
31	本级支出项目		448.49	298.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
42010424306T000000119	编外人员项目	武汉市硚口区蒙真幼儿园	198.49	198.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000139	教育事业政策项目	武汉市硚口区蒙真幼儿园	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000137	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区蒙真幼儿园	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000138	教育事业发展	武汉市硚口区蒙真幼儿园	220.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

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. 部门项目支出绩效目标表

12-1

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	武汉市硚口区蒙真幼儿园	
项目负责人	王静	联系电话	15071031095	
单位地址	武汉市硚口区城华路 6 号华润翡翠城一期 13 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	项目与部门职责的相关性：根据《湖北省幼儿园办园水平认定标准》办园资格与办园条件中经费保障要求：经费能满足教职工工资需要。 项目实施的现实意义：幼儿园按要求配备师资及后勤人员，保障幼儿园良性运转。			
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	本项目将开展以下工作：1. 测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。2. 公开招标，与派遣公司签订合同。3. 派遣教职工接受幼儿园日常培训，完成好本职工作。 资金主要投向：上述工作预计发生编外人员工资资金 1000000 元。			
项目总预算	1000000	项目当年预算	1000000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	441200	441200	100%
	2024 年	1022500	1022500	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1000000	
	一般公共预算财政拨款		1000000	
	其中：申请当年预算拨款		1000000	
	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		
聘用教师工资	每年	1000000	1	1000000	聘用人员 41 人		
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	改善办学条件和提高办学水平，促进学前教育及普惠安全优质发展。						
年度绩效目标 1	改善办学条件和提高办学水平，促进学前教育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	聘用人员人数	=43 人	历史标准		
		质量指标	聘用人员考核合格率	>95%	历史标准		
		时效指标	按时发放工资	工资按时发放	历史标准		
		社会效益指标	满足幼儿入学需求	是	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	=43	=43	=41 人	行业标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	>95%	>95%	>95%	行业标准
		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	行业标准
	效益指标	社会效益指标	满足幼儿入园需求	是	是	是	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

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		武汉市硚口区蒙真幼儿园
项目负责人	王静	联系电话		15071031095
单位地址	武汉市硚口区城华路6号华润翡翠城一期13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《湖北省办园水平认定标准》C28 信息管理要求，幼儿园的相关保教软件需要进行维护，有软件服务费支出； 根据《湖北省办园水平认定标准》C57 特色效益“具有独特的园所文化，办园特色鲜明”，从大厅入手，从环境文化彰显园所文化；办公用品、纸张及印刷费是保障幼儿园基本运作所需。			
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	1. 实地考察，现场测量。2. 提供设计图纸/报价单/招投标。3. 施工；4. 验收；5. 付款。 资金主要投向：上述工作预计发生纸张 10000 元，维修 260000 元，档案管理 30000 元，办公用品 72620 元，印刷费 50000 元，招生服务系统 5000 元，校园文化制作 175000 元，报账员工资 100000 元，食堂 1500000 元，合计 2202620 元。			
项目总预算	2202620	项目当年预算		2202620
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	2101000	2101000	100%
	2024 年	2271520	2,009,721.68	88.47%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2202620
	一般公共预算财政拨款			702620
	其中：申请当年预算拨款			702620
	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		
纸张	每批	10000	1	10000	办公需要		
维修	每批	260000	1	260000	校园各类修缮		
档案管理	每批	30000	1	30000	档案管理服务费		
办公用品	每批	72620	1	72620	幼儿园运营所需		
印刷	每批	50000	1	50000	园区创新及日常所需		
招生服务系统	每批	5000	1	5000	教学系统服务费		
校园文化制作	每批	175000	1	175000	班级及户外环创		
报账员工资	每年	100000	1	100000	财务人员工资		
食堂大宗采购	每批	1500000	1	1500000	食堂物资采购		
项目采购							
品名	数量		金额				
纸张	1		10000				
食堂大宗采购	1		1500000				
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	在籍在校学生总人数	＝400 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		
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	提高	提高	提高	行业标准
		质量指标	修缮工程合	＝4	＝4 台，	＝4 台，	行业标准

			格率	台, 套	套	套	
		时效指标	教学活动完成率	合格	合格	合格	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	>95%	>95%	>95%	行业标准

12-3

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	武汉市硚口区蒙真幼儿园	
项目负责人	王静	联系电话	15071031095	
单位地址	武汉市硚口区域华路6号华润翡翠城一期13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	为满足厨房使用需求，添置绞肉机一台； 应消防要求安装油淋灭火系统一套； 为满足幼儿园教学所需，添置教玩具一批。			
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	本项目将开展以下工作：1. 多方询价；2. 签订合同；3. 供货；4. 验收；5. 付款 资金主要投向：上述工作预计发生厨房使用绞肉机一台4300元，灭火系统8200元，教玩具156000元，合计168500元。			
项目总预算	168500	项目当年预算	168500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年	67800	67800	100%
	2024年	122100	79372	65 %
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		168500	

	一般公共预算财政拨款			168500			
	其中：申请当年预算拨款			168500			
	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		
绞肉机	每台	4300	1	4300	厨房使用		
油淋灭火系统	每套	8200	1	8200	消防要求		
教玩具	每批	156000	1	156000	教学使用教玩具		
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	成本指标	社会成本指标	满足园区运营及员工使用需求	提高	行业标准		
	产出指标	数量指标	购置设备数量	＝3 台，套	行业标准		
		质量指标	购置设备质量	合格	行业标准		
	效益指标	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	成本指标	经济成本指标	满足园区运营及员	提高	提高	提高	行业标准

			工使用需求				
		数量指标	购置设备数量	=4 台, 套	=5 台, 套	=3 台, 套	行业标准
		质量指标	购置设备质量	合格	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	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%	>95%	>95%	行业标准

12-4

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	武汉市硚口区蒙真幼儿园
项目负责人	王静	联系电话	15071031095
单位地址	武汉市硚口区城华路 6 号华润翡翠城一期 13 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	项目与部门职责的相关性：根据国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全防线防控体系建设的意见配备 3 名保安。 项目实施的现实意义：规范保安的日常管理，保卫幼儿园师幼安全。		
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	本项目将开展以下工作：1. 测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。2. 与保安公司签订派遣合同。3. 保安公司派遣保安来园。4. 保安接受幼儿园日常培训，保卫幼儿园安全。 资金主要投向：上述工作预计发生保安工资 128880 元。		
项目总预算	128880	项目当年预算	128880

项目前两年预算情况	年度		预算数	执行数	执行率
	2023 年		128880	128880	100%
	2024 年		128880	128880	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			128880	
	一般公共预算财政拨款			128880	
	其中：申请当年预算拨款			128880	
	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
保安进校园	每人每年	42960	3	128880	按照白天一校两保安，夜间一个保安值班的标准配备
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	聘请保安，维护学校安全				
年度绩效目标 1	聘请保安，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	聘用保安人数	＝3 名	历史标准
		质量指标	保安巡查计划完成率	＝100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	学校安全性是否得到提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	>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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用保安人数	=3名	=3名	=3名	历史标准
		质量指标	保安巡查计划完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	学校安全性是否得到提升	提升	提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	>95%	>95%	>95%	历史标准

第三部分 硚口区蒙真幼儿园 2025 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，蒙真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 554.75 万元、其他收入 150 万元。支出包括：教育支出 645.64 万元、社会保障和就业支出 18.11 万元、卫生健康支出 20.39 万元、住房保障支出 20.6 万元。

2025 年部门收支总预算 704.75 万元。比 2024 年预算增加 113.96 万元，增长 19.29%，主要是幼儿园设施设备老化维修更换等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 704.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 554.75 万元，其他收入 150 万元。

三、部门预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 704.75 万元，其中基本支出 256.26 万元，占 36.36%；项目支出 448.49 万元，占 63.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 554.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 554.75 万元。支出包括：教育支出 495.64 万元，社会保障和就业支出 18.11 万元，卫生健康支出 20.39 万元，住房保障支出 20.6 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 554.75 万元，其中：(1) 本年预算 554.75 万元，比 2024 年预算增加 113.96 万元，增长 25.85%，主要是幼儿园设施设备老化维修更换及事业人员增加等原因。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 256.26 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)。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.11 万元,事业单位医疗 6.93 万元,公务员医疗补助 12.86 万元,其他行政事业单位医疗支出 0.6 万元,住房公积金 17.22 万元。提租补贴 3.38 万元。

(二)项目支出 298.49 万元,其中:

编外人员项目(聘用人员经费)198.49 万元,其他办公类(华佗软件服务、档案管理、印刷、纸张、办公用品等)70.26 万元,保安进校园 12.89 万元,资产及信息化运行维护(教玩具、绞肉机、排烟灭火系统等)16.85 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 256.26 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 200.4 万元。包括:

工资福利支出 199.59 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 55.86 万元。包括商品和服务支出 55.86 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、会议费、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

硚口区蒙真幼儿园 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

硚口区蒙真幼儿园 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0万元，主要是：因公出国(境)费增0万元；公务接待费增0万元；公务用车运行维护费增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年本部门无机关运行经费预算的支出。

(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151万元。包括：货物类151万元，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年本单位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。办公用房面积3595.94平方米。单位价值50万元以上设备0套。2025年预算新增资产16.85万元，主要是绞肉机0.43万元，油淋灭火系统0.82万元，教玩具15.6万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门项目实行绩效目标管理，设置了四个一级项目支出绩效目标，预算支出 704.75 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 102.25 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 200 万元，比上年减少 4.5 万元，主要是幼儿园招生减少。

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、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映事业单位用于学前教育方面的全部开支。

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。

单位联系方式: 027-83889890