

青禾幼儿园 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区青禾幼儿园概况

- 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 硚口区青禾幼儿园 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 硚口区青禾幼儿园 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 硚口区青禾幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区青禾幼儿园成立于 2020 年 9 月，是一所隶属硚口区教育局直管、为适龄幼儿提供早期教育的市级示范性幼儿园。学校位于武汉市硚口区常码头路 7 号，法定代表人：胡婷，开办资金：933.89 万元，统一社会信用代码：12420104MB1K76718A；主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区青禾幼儿园 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位一个预算单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区青禾幼儿园总编制人数 17 人，其中：事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 9 人，其中：事业 9 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 硚口区青禾幼儿园 2025 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区青禾幼儿园

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	395.56	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	433.17
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	16.26
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	19.40
九、其他收入	92.00	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	18.73
		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	487.56	本年支出合计	487.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	487.56	支 出 总 计	487.56

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

武汉市硚口区青禾幼儿园收入总表

部门/单位：武汉市硚口区青禾幼儿园

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	487.56	487.56	395.56								92.00						
306	武汉市硚口区教育局	487.56	487.56	395.56								92.00						
306094	武汉市硚口区青禾幼儿园	487.56	487.56	395.56								92.00						

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区青禾幼儿园

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	487.56	212.87	274.69			
205	教育支出	433.17	158.48	274.69			
20502	普通教育	433.17	158.48	274.69			
2050201	学前教育	433.17	158.48	274.69			
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26				
20805	行政事业单位养老支出	16.26	16.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26				
210	卫生健康支出	19.40	19.40				
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40				
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28				
2101103	公务员医疗补助	11.56	11.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56				
221	住房保障支出	18.73	18.73				
22102	住房改革支出	18.73	18.73				
2210201	住房公积金	15.47	15.47				
2210202	提租补贴	3.26	3.26				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区青禾幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	395.56	一、本年支出	395.56
（一）一般公共预算拨款	395.56	（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	341.17
（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	16.26
		（八）卫生健康支出	19.40
		（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	18.73
		（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	395.56	支 出 总 计	395.56

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区青禾幼儿园

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	395.56	212.87	180.04	32.83	182.69
205	教育支出	341.17	158.48	125.64	32.83	182.69
20502	普通教育	341.17	158.48	125.64	32.83	182.69
2050201	学前教育	341.17	158.48	125.64	32.83	182.69
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26	16.26		
20805	行政事业单位养老支出	16.26	16.26	16.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	16.26		
210	卫生健康支出	19.40	19.40	19.40		
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	19.40		
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	6.28		
2101103	公务员医疗补助	11.56	11.56	11.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	1.56		
221	住房保障支出	18.73	18.73	18.73		
22102	住房改革支出	18.73	18.73	18.73		
2210201	住房公积金	15.47	15.47	15.47		
2210202	提租补贴	3.26	3.26	3.26		

附表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 武汉市硚口区青禾幼儿园		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	395.56	212.87	180.04	32.83	182.69
306	武汉市硚口区教育局	395.56	212.87	180.04	32.83	182.69
306094	武汉市硚口区青禾幼儿园	395.56	212.87	180.04	32.83	182.69

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区青禾幼儿园

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	212.87	180.04	32.83
301	工资福利支出	179.32	179.32	
30101	基本工资	32.60	32.60	
30102	津贴补贴	7.88	7.88	
30103	奖金	64.00	64.00	
30107	绩效工资	24.23	24.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	16.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28	
30111	公务员医疗补助缴费	11.56	11.56	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	15.47	15.47	
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	
302	商品和服务支出	33.55	0.72	32.83
30201	办公费	6.10		6.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.10		2.10
30209	物业管理费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.30		0.30
30216	培训费	1.83		1.83
30218	专用材料费	0.60		0.60
30227	委托业务费	4.30		4.30
30228	工会经费	0.66		0.66
30229	福利费	1.54		1.54
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	5.72	0.72	5.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区青禾幼儿园

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 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： 武汉市硚口区青禾幼儿园 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： 武汉市硚口区青禾幼儿园 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：武汉市硚口区青禾幼儿园

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		
			274.69	182.69							92.00
306	武汉市硚口区教育局		274.69	182.69							92.00
306094	武汉市硚口区青禾幼儿园		274.69	182.69							92.00
31	本级支出项目		274.69	182.69							92.00
42010425306T0000000250	教育事业政策项目	武汉市硚口区青禾幼儿园	12.89	12.89							
42010425306T0000000255	编外人员项目	武汉市硚口区青禾幼儿园	127.19	127.19							
42010425306T0000000262	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区青禾幼儿园	21.55	21.55							
42010425306T0000000269	教育事业发展	武汉市硚口区青禾幼儿园	113.06	21.06							92.00

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. 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		武汉市硚口区青禾幼儿园
项目负责人	胡婷	联系电话		13628616174
单位地址	武汉市硚口区常码头路 7 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	由于学生人数减少，班级数稳定不变，教师人数不变			
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，经人事部门核编后，非税收入、财政拨款资金安排的聘用人员经费实际支出			
项目实施方案	教师 16 名,保健医 2 名,报账员 1 名,保育员 9 名,保洁 2 名,总计需求 165 万元。教育局承担 30 人*5.5 万			
项目总预算	1271900	项目当年预算		1271900
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	261000	261000	100%
	2024 年	725000	725000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1271900
	一般公共预算财政拨款			1271900
	其中：申请当年预算拨款			1271900

	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	50876	50876	25	50876	教师 16 名,保健医 2 名,报账员 1 名,保育员 9 名,保洁 2 名,总计需求 165 万元。教育局承担 30 人*5.5 万
项目采购					
品 名	数量		金 额		
聘用教师	25		1271900		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	由于学生人数减少，班级数稳定不变，教师人数不变。				
.....					
年度绩效目标 1	由于学生人数减少，班级数稳定不变，教师人数不变。				
.....					
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	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	由于学生人数减少，班级数稳定不变，教	=30 人	行业标准

			师人数不变。				
							
		质量指标	保证学校正常的教学质量,合格率达到	≥ 95%	行业标准		
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	保证学校正常的教学进度	≥ 95%	行业标准		
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对聘用教师的满意度	≥ 95%	行业标准		
长期绩效目标 2							
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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
.....							

	产出指标	数量指标	由于学生人数减少,班级数不变,教师人数不变。			=30 人	行业标准
							
		质量指标	保证学校正常的教学质量,合格率达到			≥95%	行业标准
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证学校正常的教学进度			≥95%	国际标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对聘用教师的满意度			≥95%	行业标准
长期绩效目标 2							

单位：元

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	武汉市硚口区青禾幼儿园
项目负责人	胡婷	联系电话	13628616174
单位地址	武汉市硚口区常码头路 7 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	为了改善幼儿园的教学条件，进行日常维护及维修；文明创建的宣传展板制作；校园文化建设制作；日常办公软件服务；档案复查验收等。		
项目立项依据	1. 文件名及文号：省教育厅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：依据办园资格与办园条件中的园舍状况标准。 2. 文件名及文号：省教育厅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：依据幼儿发展与办园成效中的园所发展标准。 3. 文件名及文号：硚口区财政局关于印发《武汉市硚口区 2021 年政府采购目录实施方案（试行）》的通知（硚财〔2020〕33 号）支出政策：依据武汉市硚口区 2021 年政府集中采购目录实施方案。 4. 文件名及文号：省教育厅 省财政厅 省市场管理监督局 省卫生健康委员会关于进一步加强中学学校食堂管理工作的通知（鄂教后勤【2021】5 号）		
项目实施方案	1. 青禾园改造修缮 164140 元。其中：绿化改造 20000 元；食堂改造 60140 元，功能室改造 20000 元；日常维修 60000 元；电梯维修 4000 元； 2. 校园文化经费：20000 元； 3. 园区展板宣传 20000 元； 4. 委托业务费 6480 元。其中：软件服务费 6480 元（既有合同 6480 元）。 5. 食堂大宗食品采购 920000 元		
项目总预算	1130620	项目当年预算	1130620

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023 年	1647680	1466968	89.03%	
	2024 年	401610	138324.14	34.44%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1130620	
	一般公共预算财政拨款			210620	
	其中：申请当年预算拨款			210620	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	920000			
	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
青禾园改造修缮	164140	164140	1	164140	1. 青禾园改造修缮 214140 元。其中：绿化改造 20000 元;食堂改造 60140 元,功能室改造 20000 元;日常维修 60000 元;电梯维修 4000 元
校园文化经费	20000	20000	1	20000	校园文化经费：20000 元
园区展板宣传	20000	20000	1	20000	园区展板宣传 20000 元
委托业务费	6480	6480	1	6480	委托业务费 6480 元。其中：软件服务费 6480 元（既有合同 6480 元）。
食堂大宗食品采购	920000	920000	1	920000	学生 221 人*25 元*206 天*80%教师 38 人*3000 元*80%
项目采购					

品 名	数量	金 额			
食堂大宗食品 采购	1	920000			
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	成本指 标	经济成本指 标			
					
		社会成本指 标			
					
		生态环境成 本指标			
					
	产出指 标	数量指标	校园维修次数。	≥5 次	计划标准
		软件及服务 次数	≥100 次	计划标准	
		质量指标	食堂大宗食品 采购次数	≥100 次	计划标准
			校园维修合格 率	≥95%	行业标准
			软件及服务 合格	≥95%	行业标准
				食堂大宗食品 采购次数	≥95%
	时效指标	按时完成校园 维修	=100%	计划标准	
		按时完成软件 及服务	=100%	计划标准	
		按时完成食堂	=100%	计划标准	

			大宗食品采购				
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长对校园维修效果满意度	≥95%	历史标准		
师生、家长对软件及服务效果满意度			≥95%	历史标准			
师生、家长对食堂大宗食品采购满意度			≥95%	历史标准			
长期绩效目标 2	...						
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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	校园维修次数			≥5 次	计划标准
			软件及服务等次数			≥5 次	计划标准
			食堂大宗食品采购次数			≥100 次	计划标准
		质量指标	校园维修合格率			≥95%	行业标准
软件及服务等					≥95%	行业标	

			合格率				准
			食堂大宗食品采购合格率			≥95%	行业标准
		时效指标	按时完成校园维修			=100%	计划标准
			按时完成软件及服务			=100%	计划标准
			按时完成食堂大宗食品采购			=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对校园维修效果的满意度			≥95%	历史标准
		服务对象满意度指标	师生、家长对软件及服务效果满意度			≥95%	历史标准
		服务对象满意度指标	师生、家长对食堂大宗食品采购满意度			≥95%	历史标准
长期绩效目标 2							

表 12-3. 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		武汉市硚口区青禾幼儿园
项目负责人	胡婷	联系电话		13628616174
单位地址	武汉市硚口区常码头路 7 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	现代化教学所需设备。			
项目立项依据	1. 文件名及文号：湖北省学前教育机构办园基本标准（鄂教基〔2012〕11 号） 支出政策：依据文件中第三条教玩具配备要求。 2. 文件名及文号：硚口区财政局关于印发《武汉市硚口区 2021 年政府采购目录实施方案（试行）》的通知（硚财〔2020〕33 号）支出政策：依据武汉市硚口区 2021 年政府集中采购目录实施方案。 3. 文件名及文号：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（鄂财绩发〔2017〕4 号） 支出政策：依据附件 1 湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表和附件 2 湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准表。			
项目实施方案	1. 教玩具购置 125500 元。其中：户外教玩具 32500 元；室内教玩具 40000 元；玩具收纳柜 3 个 38000 元；种植区工具 5000 元；幼儿图书 10000 元。 2. 办公用品购置 10000 元。其中：纸张 5000 元；墨盒 5000 元。 3. 办公设备复印机 1 台 30000 元 4. 华佗软件 50000 元			
项目总预算	215500	项目当年预算		215500
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	161320	76021	47.13%
	2024 年	194510	84130	43.25%

项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			215500	
	一般公共预算财政拨款			215500	
	其中：申请当年预算拨款			215500	
	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
教玩具	125500	125500	1	125500	1. 教玩具购置 125500 元。其 中：户外教玩具 32500 元；室 内教玩具 40000 元；玩具收纳 柜 3 个 38000 元；种植区工具 5000 元；幼儿图书 10000 元。
办公用品	10000	10000	1	10000	. 办公用品购置 10000 元。其 中：纸张 5000 元；墨盒 5000 元。
办公设备复印 机	30000	30000	1	30000	办公设备复印机一台
华绽软件	50000	50000	1	50000	办公设备使用软件
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
办公设备复印 机	1		30000		
复印纸	1		5000		
项目绩效总目标					
名 称	目标说明				
长期绩效目标 1	加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学的工作正常运转。2、 提高教学质量，为教学部门提供教学所需材料。3、改善办公条件，提高工 作实效。				
.....					
年度绩效目标	加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学的工作正常运转。2、				

1	提高教学质量，为教学部门提供教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效。				
.....					
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	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	计划购买教玩具等的数量	=20 台	计划标准
		质量指标	购买教玩具等的合格率	=100%	行业标准
时效指标		按时完成教玩具等的购买计划	=100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长对教玩具等的满意度	≥95%	行业标准
长期绩效目标 2	...				
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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	计划购买教玩具等的数量			=20 台	计划标准
		质量指标	购买教玩具等的合格率			=100%	行业标准
		时效指标	按时完成教玩具等的购买计划			=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长对教玩具等的满意度			≥95%	行业标准
长期绩效目标 2							

表 12-4. 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		武汉市硚口区青禾幼儿园
项目负责人	胡婷	联系电话		13628616174
单位地址	武汉市硚口区常码头路 7 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	为贯彻落实上级有关加强校园安全保卫工作的文件精神，建立学校安全保卫的长效机制，由教育局统一招投标，对保安队员实施管理和享受待遇，从而有效促进就业，保障学生师生的人身安全。			
项目立项依据	根据硚教发（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。中华人民共和国国家标准{中小学、幼儿园安全防范要求} GB/T29315-2022			
项目实施方案	保安工资 128880 元。其中保安人数 3 人，每人每年 42960 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	计量数	测算数	测算依据及说明
保安人员	42960	42960	3	128880	保安工资 128880 元。其中保安人数 3 人,每人每年 42960 元
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障校园师生安全。				
.....					
年度绩效目标 1	保障校园师生安全				
.....					
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	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	保安工资发放率	=100%	历史标准
					
		质量指标	保安考核合格率	=100%	行业标准
					
时效指		危险事故发生率	无	计划标准	

		标					
	效益指标	经济效益指标	重大安全责任事故	无	计划标准		
							
		社会效益指标	学生家长满意度	≥92%	计划标准		
							
		生态效益指标					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥93%	计划标准			
长期绩效目标2							
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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	保安工资发放率			=100%	历史标准
							
		质量指标	保安考核合格率			=100%	行业标准
							
		时效指标	危险事故发生率			无	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	重大安全责任事故			无	计划标准

		社会效益指标	学生家长满意度			≥92%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥93%	计划标准
长期绩效目标2							

第三部分 硚口区青禾幼儿园 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，硚口区青禾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 395.56 万元、其他收入 92 万元。支出包括：教育支出 433.17 万元、社会保障和就业支出 16.26 万元、卫生健康支出 19.40 万元、住房保障支出 18.73 万元。

2025 年部门收支总预算 487.56 万元。比 2024 年预算增加 4.01 万元，增长 0.08%，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 487.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 395.56 万元，其他收入 92 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 487.56 万元，其中基本支出 212.87 万元，占 43.66%；项目支出 274.69 万元，占 56.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 487.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 395.56 万元，其他收入 92 万元。支出包括：教育支出 433.17 万元，社会保障和就业支出 16.26 万元，卫生健康支出 19.40 万元，住房保障支出 18.73 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 395.56 万元，其中：（1）本年预算 395.56 万元，比 2024 年预算增加 32.01 万元，增长 8.8%，

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 212.87 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：

教育支出 125.64 万元，社会保障和就业支出 16.26 万元：机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.26 万元。卫生健康支出 19.40 万元：事业单位医疗 6.28 万元，公务员医疗补助 11.56 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.56 万元。住房保障支出 18.73 万元：住房公积金 15.47 万元，提租补贴 3.26 万元。公用经费支出 32.83 万元。

（二）项目支出 182.69 万元。其中：

1、编外人员项目 127.19 万元，其中：编外人员项目 127.19 万元。

2、民生政策项目 12.89 万元，其中：教育事业政策项目 12.89 万元。

3、机构运转项目 42.61 万元，其中：教育事业发展 21.06 万元、资产及信息化运行维护 21.55 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 212.87 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 180.04 万元。包括：

工资福利支出 180.04 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 32.83 万元。包括商品和服务支出 32.83 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

武汉市硚口区青禾幼儿园 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

武汉市硚口区青禾幼儿园 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 2025 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 95.5 万元。包括：货物类 95.5 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 281.41 万元（现净值 162.22 万元）。其中：本单位无公务用车。办公用房面积 306.9 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 3 万元，主要复印机 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 4 个一级项目支出绩效目标，预算支出 182.69 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 182.69 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 111 万元，比上年减少 34 万元，主要是招生人数减少，收入减少的原因。

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. 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：027-83884055