

# 武汉市硚口区青青葵幼儿园 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园单位概况

- 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 武汉市硚口区青青葵幼儿园 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 武汉市硚口区青青葵幼儿园 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 武汉市硚口区青青葵幼儿园单位概况

### 一、部门主要职能

武汉市硚口区青青葵幼儿园座落于硚口区古田路 61 号滢悦苑小区 8 栋，根据硚教文【2019】19 号文精神，2020 年 2 月由陈家墩幼儿园负责装修筹建，于 2021 年 9 月 1 日正式开园。硚教组【2021】14 号文任命唐桂芳同志为青青葵幼儿园执行园长。硚编【2022】9 号文设置硚口区青青葵幼儿园为区教育局所属公益一类未定级事业单位，经费形式为财政全额拨款。2022 年 9 月办理幼儿园食堂账户，2023 年 1 月行政账户正式独立运行。

硚口区青青葵幼儿园的办学规模为 6 个教学班，该园是滢悦苑小区配套幼儿园。主要职责是贯彻国家的教育方针，对周围适龄的学龄前幼儿实施保育和教育。

硚口区青青葵幼儿园目前内设党支部、工会、保教部、总务部、财务部、保健部和人事部等机构，组织机构健全。2023 年 5 月成立了青青葵幼儿园党支部，发挥党支部的政治核心作用，保证、监督幼儿园行政工作的正常运行。2023 年 6 月成立工会，维护教职工的权益。保教部负责幼儿园的教育教学工作。财务部贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。总务部负责幼儿园的后勤管理工作。保健部负责幼儿园的卫生保健工作。人事部负责幼儿园的人员的人事管理工作。

### 二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区青青葵幼儿园部门预算由实行

独立核算的武汉市硚口区青青葵幼儿园本级预算组成。

纳入武汉市硚口区青青葵幼儿园 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

武汉市硚口区青青葵幼儿园总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 6 人，其中：行政 0 人，事业 6 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 武汉市硚口区青青葵幼儿园 2025 年部门预算表

表 1. 2025 年收支预算总表

### 收支总表

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	261.31	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	337.91
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	10.16
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	11.57
九、其他收入	110.20	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	11.85
		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	371.51	本年支出合计	371.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	371.51	支 出 总 计	371.51

表 2. 2025 年收入预算总表

收入总表

单位：万元

一. 本年收入	
1. 一般公共预算	261.31
2. 政府性基金预算	
3. 国有资本经营预算	
4. 财政专户管理资金	
5. 事业收入	
6. 事业单位经营收入	
7. 上级补助收入	
8. 附属单位上缴收入	
9. 其他收入	110.20
小计	371.51
二. 上年结转结余	
1. 一般公共预算	
2. 政府性基金预算	
3. 国有资本经营预算	
4. 财政专户管理资金	
5. 单位资金	
小计	
收入合计	371.51

表 3. 2025 年支出预算总表

## 支出总表

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	371.51	139.33	232.18			
205	教育支出	337.91	105.74	232.18			
20502	普通教育	337.91	105.74	232.18			
2050201	学前教育	337.91	105.74	232.18			
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16				
20805	行政事业单位养老支出	10.16	10.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16				
210	卫生健康支出	11.57	11.57				
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57				
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94				
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
221	住房保障支出	11.85	11.85				
22102	住房改革支出	11.85	11.85				
2210201	住房公积金	9.68	9.68				
2210202	提租补贴	2.17	2.17				

表 4. 2025 年财政拨款收支预算总表

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	261.31	一、本年支出	261.31
（一）一般公共预算拨款	261.31	（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	227.71
（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	10.16
		（八）卫生健康支出	11.57
		（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	11.85
		（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	261.31	支 出 总 计	261.31

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)

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	261.31	139.33	112.74	26.59	121.98
205	教育支出	227.71	105.74	79.14	26.59	121.98
20502	普通教育	227.71	105.74	79.14	26.59	121.98
2050201	学前教育	227.71	105.74	79.14	26.59	121.98
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16	10.16		
20805	行政事业单位养老支出	10.16	10.16	10.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	10.16		
210	卫生健康支出	11.57	11.57	11.57		
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	11.57		
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	3.94		
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	7.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		
221	住房保障支出	11.85	11.85	11.85		
22102	住房改革支出	11.85	11.85	11.85		
2210201	住房公积金	9.68	9.68	9.68		
2210202	提租补贴	2.17	2.17	2.17		

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	<b>261.31</b>	<b>139.33</b>	<b>112.74</b>	<b>26.59</b>	<b>121.98</b>
306	武汉市硚口区教育局	<b>261.31</b>	<b>139.33</b>	<b>112.74</b>	<b>26.59</b>	<b>121.98</b>
306090	武汉市硚口区青青葵幼儿园	261.31	139.33	112.74	26.59	121.98

表 6. 2025 年一般公共预算基本支出表

### 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	<b>139.33</b>	<b>112.74</b>	<b>26.59</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>112.29</b>	<b>112.29</b>	
30101	基本工资	20.38	20.38	
30102	津贴补贴	5.04	5.04	
30103	奖金	40.00	40.00	
30107	绩效工资	15.14	15.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	10.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94	
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	7.29	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	9.68	9.68	
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>27.04</b>	<b>0.45</b>	<b>26.59</b>
30201	办公费	9.44		9.44
30202	印刷费	2.50		2.50

30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.10		1.10
30209	物业管理费	0.50		0.50
30216	培训费	1.47		1.47
30218	专用材料费	2.50		2.50
30228	工会经费	0.41		0.41
30229	福利费	0.96		0.96
30299	其他商品和服务支出	4.16	0.45	3.71

表 7. 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表  
 一般公共预算“三公”经费支出表

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	

注：本单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费支出预算

表 8. 2025 年政府性基金预算支出表

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

注：本单位 2025 年无政府性基金预算

表 9. 2025 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位 2025 年无国有资本经营预算

表 10. 2025 年项目支出表

## 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		
			232.18	121.98							110.20
306	武汉市硚口区教育局		232.18	121.98							110.20
306090	武汉市硚口区青青葵幼儿园		232.18	121.98							110.20
31	本级支出项目		232.18	121.98							110.20
420104253 06T000000 234	编外人员项目	武汉市硚口区青青葵幼儿园	79.98	79.98							
420104253 06T000000 239	教育事业发展	武汉市硚口区青青葵幼儿园	137.21	27.01							110.20
420104253 06T000000 295	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区青青葵幼儿园	14.99	14.99							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区青青葵幼儿园					
填报人	程巧玲		联系电话	83558699		
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	261.3064	70.34%	54	60
		其他资金	110.2	29.66%	117.82	111.88
		合计	371.5064	100%	171.82	171.88
	支出构成	基本支出	139.3314	37.50%	54	60
项目支出		232.175	62.50%	117.82	111.88	
合计		371.5064	100%	171.82	171.88	
部门职能概述	<p>武汉市硚口区青青葵幼儿园为硚口区教育局所属公益一类未定级事业单位,经费形式为财政全额拨款。统一社会信用代码:12420104MB1G319895。机构类型为事业法人,法定代表人:唐桂芳。幼儿园位于硚口区古田路61号;宗旨为:秉承“青葵书行,快乐智尚”的办园宗旨,依托“向日葵”课程,从实践中来;再到实践中去,为周边适龄儿童提供优质的幼儿学前教育。业务范围:学前教育。</p>					
年度工作任务	<p>硚口区青青葵幼儿园在 2025 上级教育部门的悉心指导下,坚持“青葵书行 快乐智尚”的教育理念,致力于打造一个安全、健康、快乐的幼儿成长环境。全体教职工团结协作,不断创新教育方法,提升服务质量,有效促进了幼儿全面发展。本学期高度重视理论学习,制定了详细的理论学习计划,通过“三会一课”、主题党日、理论学习中心组等多种形式,组织全体党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察湖北重要讲话精神以及习近平总书记关于教育的重要论述等内容。确保理论学习全覆盖、有深度、见实效。广大党员教师通过学习,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,政治素养得到显著提升。在硚口区科技节戏剧类节目中我园的《咕叽咕叽》节目荣获一等奖,头脑奥赛荣获市级二等奖,说明幼儿园的绘本特色正在不断彰显中,展望未来,青青葵幼儿园将继续秉承“绘出童心 还童本真”的宗旨,不断优化教育资源,提升教育质量,为孩子们的健康成长贡献更大的力量。我们相信,在全体教职工、家长及社会各界的共同努力下,幼儿园的明天会更加美好!</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	根据相关规定满足教育教学需要,聘请编外人员 17 人	目标 1:	根据相关规定满足教育教学需要,聘请编外人员 17 人		
	目标 2:	维持校园正常运转,改善办学条件	目标 2:	维持校园正常运转,改善办学条件		
	目标 3:	为满足教育教学需求,让校园师生有安全保障	目标 3:	为满足教育教学需求,让校园师生有安全保障		
	...		...			
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	数量指标	编外人员经费	17人	计划指标	
		质量指标	按月足额发放工资及五险一金	17人	计划指标	
	效益指标	服务对象及满意度	聘用人员满意度	100%	计划指标	
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	数量指标	机构运转类	137.208	计划指标	
		质量指标	机构运转类	137.208	计划指标	
	效益指标	服务对象及满意度	家长学生满意	98%	计划指标	
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	数量指标	教学设备、安全设施购置	100%	计划指标	
			信息化设施建设	100%	计划指标	
		质量指标	教学设备、安全设施购置	100%	计划指标	
			信息化设施建设	100%	计划指标	
	效益指标	服务对象及满意度	教学设备、安全设施购置	100%	计划指标	
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		
		2023年	2024年			
产出指标	数量指标	编外人员经费	20	20	17%	计划指标

		质量指标	按月足额发放工资及五险一金	20	20	100%	计划指标
	效益指标	时效指标	按月足额发放工资及五险一金	20	20	100%	计划指标
		服务对象满意度指标	聘用教师满意度	20	20	100%	计划指标
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	机构运转类	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	机构运转类	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	机构运转类	99%	99%	100%	计划指标
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	教学设备、安全设施购置	100%	100%	100%	计划指标
			信息化设施建设	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	教学设备、安全设施购置	100%	100%	100%	计划指标
			信息化设施建设	100%	100%	100%	计划指标
效益指标	服务对象及满意度	教学设备、安全设施购置	100%	100%	100%	计划指标	
... ..							

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1. 编外人员项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	编外人员类			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区青青葵幼儿园	
项目负责人	唐桂芳	联系电话	83358699	
单位地址	硚口区古田路 61 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 年	终止年度	2025 年	
项目概述	按照幼儿编制文件，班级配备配额人员，保障幼儿园正常运转。			
项目立项依据	根据硚口区教育局核定编外人员 17 人，非税收入 60 万元*30%计 18 万元，财政拨款 619750 元，合计 799750 元。			
项目实施方案	本项目是要保障编外人员薪酬按时足额发放。			
项目总预算	799750	项目当年预算	799750	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	34000	34000	100%
	2024 年	180000	180000	100%
项目资金来源	来源项目		金额	

合计						799750
一般公共预算财政拨款						799750
其中：申请当年预算拨款						799750
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						
<b>项目支出明细测算</b>						
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	47044	47044	17	799750	根据硤口区教育局核定聘请编外人员 17 人,非税收入 60 万元*30%计 18 万元,财政拨款 619750 元,合计 799750 元。	
<b>项目采购</b>						
品名	数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	根据相关规定,为满足教育教学需要,聘请编外人员 17 人。					
年度绩效目标 1	根据相关规定,为满足教育教学需要,聘请编外人员 17 人。					
<b>长期绩效目标表</b>						
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	编外人员经费	17	计划指标	
			.....			
	质量指标	按月发放工资及缴纳五险一金	17	计划指标		
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%	计划指标		
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		
目标名称	产出指标	数量指标	编外人员经费	20	20	17	计划指标	
			.....					
		质量指标	按月发放工资及缴纳五险一金	20	20	100%	计划指标	
			.....					
		时效指标	按月发放工资及缴纳五险一金	20	20	100%	计划指标	
			.....					
		满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	20	20	100%	计划指标

表 12-2. 教育事业发展项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	机构运转类		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区青青葵幼儿园
项目负责人	唐桂芳	联系电话	83558699
单位地址	硚口区古田路 61 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	维持校园正常运转，改善办学条件。		
项目立项依据	根据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）		

项目实施方案	为了学前教育发展，根据相关规定，购买复印纸 3000 元、办公用品 16400 元、报账员工资及审计费 77000 元、房屋鉴定费 7000 元、档案创建 35000 元、幼儿班级环创 25000 元、校园保安伙食费 9000 元、零星维修（护）97680 元、食堂大宗物资采购 1102000 元。				
项目总预算	1372080	项目当年预算			1372080
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023 年	1445400	1445400	100	
	2024 年	1337300	1337300	100	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1372080	
	一般公共预算财政拨款			1372080	
	其中：申请当年预算拨款			1372080	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
办公用品	50400	5040	10	50400	计划指标
复印纸	3000	3000	1	3000	计划指标
委托业务费	119000	5950	20	119000	计划指标
食堂大宗物资采购	1102000	110200	10	1102000	计划指标
零星维修（护）费	97680	9768	10	97680	计划指标
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
A05040101-复印纸	1		3000		
A07060199 其他农副食品、动、植物油制品	1		1102000		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	维持校园正常运转，改善办学条件。						
年度绩效目标 1	维持校园正常运转，改善办学条件。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	机构运转类	1372080	计划指标		
		质量指标	机构运转类	1372080	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意	98%	计划指标		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	产出指标	数量指标	机构运转类	100%	100%	100%	计划指标
			机构运转类	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	机构运转类	100%	100%	100%	计划指标
			机构运转类	100%	100%	100%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意	99%	99%	100%	计划指标	

表 12-3. 资产及信息化运行维护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	硚口区青青葵幼儿园
项目负责人	唐桂芳	联系电话	83358699
单位地址	硚口区古田路 61 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	为满足教育教学需求,让校园师生有安全保障,添置教学设备及安保设备,保障幼儿园长远发展。更换幼儿滤芯水质检测费 11160 元; 打印机电脑耗材等 38600 元; 燃气报警探头 2 个 3600 元; 幼儿户外玩教具 1 套 89560 元; 购置幼儿大班椅子 40 把 7000 元。				
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。				
项目实施方案	分配方案: 更换滤芯、水质检测费计 11160 元; 打印机电脑维修维护耗材计 38600 元; 更新燃气报警探头 2 个 3600 元; 幼儿户外玩教具 1 套 89560 元; 购置幼儿大班椅子 40 把计 7000 元。				
项目总预算	149920	项目当年预算	149920		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023 年	238800	238800	100	
	2024 年	201500	201500	100	
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		149920		
	一般公共预算财政拨款		149920		
	其中: 申请当年预算拨款		149920		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
教学设备、安全设施购置	0	100160	1	100160	燃气报警探头 2 个 3600 元; 幼儿户外玩教具 1 套 89560 元; 购置幼儿大班椅子 40 把 7000 元。

信息化设施设备维护	0	49760	1	49760	更换滤芯、水质检测费计 11160 元；打印机电脑维修维护耗材计 38600 元；		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	为满足教育教学需求，让校园师生有安全保障。						
年度绩效目标 1	为满足教育教学需求，让校园师生有安全保障。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	教学设备安全设施购置	100%	计划指标		
			信息化设施建设	100%	计划指标		
		质量指标	教学设备安全设施购置	100%	计划指标		
			信息化设施建设	100%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	98%	计划指标		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	教学安全设施设备购置	100%	100%	100%	计划指标
			信息化建设	100%	100%	100%	计划指标
	质量指标	教学安全设施设备购置	教学安全设施设备购置	100%	100%	100%	计划指标
			信息化建设	100%	100%	100%	计划指标
效益指标	经济效益指标	教学安全设施设备购置	100%	100%	100%	计划指标	
	时效指标	教学安全设施设备购置	100%	100%	100%	计划指标	

		生态效益指标	信息化建设	100%	100%	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学安全设施设备购置	100%	98%	98%	计划指标

### 第三部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园 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，武汉市硚口区青青葵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 261.31 万元、其他收入 110.20 万元。支出包括：教育支出 337.91 万元、社会保障和就业支出 10.16 万元、卫生健康支出 11.57 万元、住房保障支出 11.85 万元。

2025 年部门收支总预算 371.51 万元。比 2024 年预算增加 60.6 万元，增长 19.49%，主要是增加了项目支出等原因。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 371.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 261.31 万元，其他收入 110.20 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 371.51 万元，其中基本支出 139.33 万元，占 37.50%；项目支出 232.18 万元，占 62.50%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 261.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 261.31 万元。支出包括：教育支出 227.71 万元，社会保障和就业支出 10.16 万元，卫生健康支出 11.57 万元，住房保障支出 11.85 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261.31万元,其中:(1)本年预算261.31万元,比2024年预算减少49.59万元,减少15.95%,主要是人员经费的减少;(2)上年结转0万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出139.33万元,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105.74万元,主要用于:学前教育105.74万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出10.16万元,事业单位医疗3.94万元,公务员医疗补助7.29万元,其他行政事业单位医疗支出0.35万元,住房公积金9.68万元。提租补贴2.17万元。

(二)项目支出121.98万元,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)

(1)学前教育(项)121.98万元。

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139.33万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费112.74万元。包括:

工资福利支出112.29万元,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、其他工资福利支出等。

商品和服务支出0.45万元。主要用于:其他商品和服务支出。

2、公用经费26.59万元。包括商品和服务支出26.59万元。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

武汉市硚口区青青葵幼儿园 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

武汉市硚口区青青葵幼儿园 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一个单位。

##### 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 0.2 万元，主要是：公务接待费减少 0.2 万元，原因是 2025 年无公务接待经费预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2025年本部门及下属单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### （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110.5万元。包括：货物类110.5万元，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

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422.83万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积168.6平方米。单位价值50万元以上设备0套。2025年预算新增资产10.02万元，主要是幼儿教玩具及家具。

### （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、3个一级项目支出绩效目标，预算支出371.51万元，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232.18万元。

### （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)：

1. 教育支出(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)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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位咨询电话：83358699