

武汉市硚口区幸福美景

幼儿园

2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区幸福美景幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 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 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 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 武汉市硚口区幸福美景幼儿园概况

部门主要职能

武汉市硚口区幸福美景幼儿园，地处湖北省武汉市硚口区海辰路1号，法定代表人：周银凤，主管部门：武汉市硚口区教育局，我园园舍占地面积4410m²，建筑面积3749m²，各类生活、学习、游戏、运动等设施设备齐全丰足，均符合国家相关安全质量标准 and 环保要求，园所建有运动馆、科学室、美工室、图书室、建构室等功能室，更是有效拓展了孩子们的成长区域。我园业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

我园以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指针，以全面落实《武汉市幼儿园一日生活组织与实施细则（试行）》为载体并结合我园实际情况逐步提炼出我园办园理念——“美景育幸福之人”立足儿童视角，依托美景课程，打造幸福育人美景，培育幸福人生，共促美好未来。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区幸福美景幼儿园单位2025年部门预算编制范围的预算单位由纳入独立核算的单位本级预算组成，无下属单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区幸福美景幼儿园总编制人数 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，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 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 2025 年 部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区幸福美景
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	548.02	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	663.64
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	18.04
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	20.62
九、其他收入	175.00	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	20.70
		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	723.0 2	本年支出合计	723.0 2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	723.0 2	支出总计	723.0 2

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：武
汉市硚口区辛
福美景幼儿园

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	723.02	723. 02	548. 02								175. 00						
306	武汉市硚口区教育局	723.02	723. 02	548. 02								175. 00						

30609 7	武汉市 硚口区 福景儿 童园	723.02	723. 02	548. 02								175. 00					
------------	-------------------------	--------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

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	723.02	254.91	468.11			
205	教育支出	663.64	195.54	468.11			
20502	普通教育	663.64	195.54	468.11			
2050201	学前教育	663.64	195.54	468.11			
208	社会保障和就业支出	18.04	18.04				
20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04				
210	卫生健康支出	20.62	20.62				
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62				
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89				
2101103	公务员医疗补助	12.81	12.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92				
221	住房保障支出	20.70	20.70				

2210 2	住房改革支出	20. 70	20. 70				
2210 201	住房公积金	17. 19	17. 19				
2210 202	提租补贴	3.5 2	3.5 2				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区
幸福美景幼儿园

单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	548.02	一、本年支出	548.02
（一）一般公共预算拨款	548.02	（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	488.64
（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	18.04
		（八）卫生健康支出	20.62
		（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	20.70

		(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	548.02	支 出 总 计	548.02

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市硚口区幸福美景幼儿园

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	548.02	254.91	199.90	55.01	293.11
205	教育支出	488.64	195.54	140.53	55.01	293.11
20502	普通教育	488.64	195.54	140.53	55.01	293.11
2050201	学前教育	488.64	195.54	140.53	55.01	293.11
208	社会保障和就业支出	18.04	18.04	18.04		
20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	18.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04	18.04		
210	卫生健康支出	20.62	20.62	20.62		
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	20.62		
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	6.89		
2101103	公务员医疗补助	12.81	12.81	12.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92		
221	住房保障支出	20.70	20.70	20.70		
22102	住房改革支出	20.70	20.70	20.70		
2210201	住房公积金	17.19	17.19	17.19		
	提租补	3.52	3.52	3.52		

2210202	贴					
---------	---	--	--	--	--	--

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市硚口区幸福美景幼儿园				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	548. 02	254. 91	199.9 0	55.0 1	293.11
306	武汉市硚口区教育局	548. 02	254. 91	199.9 0	55.0 1	293.11
3060 97	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	548. 02	254. 91	199.9 0	55.01	293.11

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

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	254.91	199.90	55.01
301	工资福利支出	199.09	199.09	
30101	基本工资	35.48	35.48	
30102	津贴补贴	8.70	8.70	
30103	奖金	72.00	72.00	
30107	绩效工资	26.86	26.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.04	18.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	
30111	公务员医疗补助缴费	12.81	12.81	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	17.19	17.19	
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	
302	商品和服务支出	55.82	0.81	55.01
30201	办公费	13.86		13.86
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00

30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30216	培训费	5.49		5.49
30218	专用材料费	4.30		4.30
30227	委托业务费	9.70		9.70
30228	工会经费	0.72		0.72
30229	福利费	1.69		1.69
30299	其他商品和服务支出	7.26	0.81	6.45

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2025 年无财政拨款“三公”经费预算。

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

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			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	
			468.11	293.11						175.00
306	武汉市硚口区教育局		468.11	293.11						175.00
306097	武汉市硚口区幸福美幼儿园		468.11	293.11						175.00
31	本级支出项目		468.11	293.11						175.00
42010425 306T0000 00166	编外人员项目	武汉市硚口区幸福美幼儿园	200.86	200.86						
42010425 306T0000 00222	教育政策项目	武汉市硚口区幸福美幼儿园	12.89	12.89						
42010425 306T0000 00232	教育事业发展	武汉市硚口区幸福美幼儿园	242.54	67.54						175.00
42010425 306T0000 00240	资产信息化运行维护	武汉市硚口区幸福美幼儿园	11.82	11.82						

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2025 年部门整体支出绩效目标申报表							
部门名称							
填报人				联系电话			
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	
						年 年	
	收入构成	财政拨款					
		其他资金					
		合计					
	支出构成	基本支出					
		项目支出					
		合计					
部门职能概述							
年度工作任务							
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标 1:		目标 1:				
	目标 2:		目标 2:				
	目标 3:		目标 3:				
	...		...				
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						

	效益指标						
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						
	效益指标						
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						
	效益指标						
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			预期当年实现值
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						

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	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
	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	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
							
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。							

本单位 2025 年预算无部门整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1

编外人员项目申报表

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	武汉市硚口区幸福美景幼儿园
项目负责人	周银凤	联系电话	18684073819
单位地址	湖北省武汉市硚口区海辰路1号		
一级项目名称	编外人员类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025.01	终止年度	2025.12
项目概述	根据湖北省学前教育机构办园基本标准（试行）鄂教基[2012]11号、《教育部关于印发《幼儿园教职工配备标准（暂行）》的通知（教师[2013]1号）》文件要求，按园所班级设置配置人员，保证幼儿保教保育质量。园所班额为13各班，聘用班长10名，配班11名，保育员13名，保健医2名，报账员1名，食堂保管1名，保洁1名，合计：39人		
项目立项依据	湖北省学前教育机构办园基本标准（试行）鄂教基[2012]11号、《教育部关于印发《幼儿园教职工配备标准（暂行）》的通知（教师[2013]1号）		
项目实施方案	我国有13个班级，幼儿410余人，为了保障幼儿园的正常运行，按照园所的发展要求聘用教师，保育员，保健医，以及后勤保障人员等，按月足额发放人员工资。		

项目总预算	1127500		项目当年预算		1127500	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2023 年	1075000		1280000		> 100%
	2024 年	1025000		2634104		> 100%
项目资金来源	来源项目				金额	
	合 计				1127500	
	一般公共预算财政拨款				1127500	
	其中：申请当年预算拨款				1127500	
	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	65000元/年	1127500	1	1127500	园所幼儿园 410 余人，班额 13 个班级，聘用班长 10 名，配班 11 名，保育员 13 名，保健医 2 名，报账员 1 名，食堂保管 1 名，保洁 1 名，合计：39 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	保障幼儿园教育教学教保质量逐步提升，稳固教师队伍，促进园所可持续健康发展					
年度绩效目标 1	保障幼儿园教育教学教保质量逐步提升，稳固教师队伍，促进园所可持续健康发展					

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	≥39人	行业标准		
		质量指标	足额发放工资	100%	行业标准		
		时效指标	每月按时完成发放	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生，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	聘用人员人数	≥38人	≥38人	≥39人	行业标准
		质量指标	足额发放工资	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	每月按时完成发放	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生，家长满意度	100%	100%	100%	行业标准

表 12-2

教育事业政策项目申报表

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	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	
项目负责人	周银凤	联系电话	18694073819	
单位地址	湖北省武汉市硚口区海辰路1号			
一级项目名称	民生政策类项目	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025.01	终止年度	2025.12	
项目概述	保安进校园项目，根据《中小学、幼儿园安全防范要求》《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》鄂教规[2011]5号文件要求，建立专业化校园保安队伍，规范我省中小学、幼儿园安全防范建设标准，切实维护中小学、幼儿园安全稳定，优化教书育人环境，配备专业保安至少2名，门卫1名。			
项目立项依据	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).《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》(鄂教规[2011]5号)，专业保安至少2名，门卫1名。 《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定(征求意见稿)》第六章 经费保障：第二十九条，教育行政部门按规定统计汇总辖区公办学校购买保安服务所需经费，统筹编制预算。第三十条，校园保安员的工资待遇保障标准，由各地根据实际情况确定，应在缴纳社会保险后，高于本地区最低工资标准。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：加强幼儿园安全管理，保障幼儿及教师的生命安全与园所财产安全。 资金主要投向：按要求配置专业保安2名、门房1名，按月足额发放保安工资及保险等。保安每人每月3580元，3人*3580元*12月=128880元			
项目总预算	128880	项目当年预算	128880	
项目前两年预	年度	预算数	执行数	执行率

算情况	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
保安进校园	128880/年	128880	1	128880	保安每人每月3580元，3人*3580元*12月=128880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	加强幼儿园安全管理，保障幼儿安全与园所财产安全				
年度绩效目标1	加强幼儿园安全管理，保障幼儿安全与园所财产安全				
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	保安巡视次数	100%	计划标准
		质量指标	危险事件发生次数	100%	计划标准
		社会效益指标	校园安全	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿家长满意度	100%	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1	产出指标	数量指标	保安巡查次数	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	危险事件次数	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	校园安全	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿、家长满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 12-3

教育事业发展项目申报表

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	武汉市硚口区幸福美景幼儿园
项目负责人	周银凤	联系电话	18694073819
单位地址	湖北省武汉市硚口区海辰路1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	2025.01	终止年度	2025.12
项目概述	其他办公：实现幼儿园信息化管理，打造高素质专业化创新型教师队伍。 食堂物资采购：按上级要求采取自营方式供餐，食堂大宗食品采购需要在硚口区政府采购网进行集中政府采购，零星维修：为幼儿创设多种区域活动空间，保障幼儿一日在园的户外活动时长。 校园文化：争创我区清廉学校示范园，创设适宜的校园环境，丰厚园所文化特色，		
项目立项依据	《幼儿园教育指导纲要(试行)》教基(2001)20号指出，幼儿园应与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。幼儿园应为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验，幼儿的行为表现和发展变化具有重要的评价意义，教师应视之为重要的评价信息和改进工作的依据。教育工作评价宜重点考察以下方面： (一)教育计划和教育活动的目标是否建立在了解本班幼儿现状的基础上， (二)教育的内容、方式、策略、环境条件是否能调动幼儿学习的积极性。 (三)教育过程是否能为幼儿提供有益的学习经验，并符合其发展需要。 (四)教育内容、要求能否兼顾群体需要和个体差异，使每个幼儿都能得到发展，都有 成功感。 (五)教师的指导是否有利于幼儿主动、有效地学习。 根据《湖北省中小学食堂管理暂行办法》(鄂教后勤(2022)4号)文件精神，采取自营方式供餐，按照《硚口区财政局关于进一步做好政府采购工作有关事项》要求，食堂大宗食品采购需要在硚口区政府采购网进行集中政府采购。 《关于加强幼儿园活动区建设推进区域活动实施的通知》(鄂教基[2014]9号)：切实加强幼儿园活动区的配建，室外活动区的基本类型有玩沙玩水区、种植养殖区等。 《中小学幼儿园安全管理办法》第二章第十条：依法督促学校定期检验、维修和更新学校相关设施设备，十四条保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准：定期对校舍安全进行检查，对需要维修的，及时予以维修。对确认的危房，及时予以改造。 加强宣传教育，建设校园文化。 1.廉洁文化培育，将清廉文化融入教育机关文化建设和中小学		

	校园文化建设。 2.阵地建设及宣传，合理设计布置，有效利用空间，建设清廉 学校阵地建设，按照有基础、有特色、有代表性的要求， 培育一批清廉学校。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作:其他办公，食堂大宗采购，零星维修，校园文化的建设等。 资金主要投向：上述工作预计发生全年园所清洁服务费40000，零星维修62313.40，沙水区维修尾款53726.60，安全排危修缮483000，校园文化36400，大宗食堂采购1750000。合计金额：2425440				
项目总预算	2425440	项目当年预算		2425440	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023年	2439323	1179061.69		48.3%
	2024年	2099420	1911567.23		91.05%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2425440	
	一般公共预算财政拨款			675440	
	其中：申请当年预算拨款			675440	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		1750000		
	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
其他办公	40000	40000	1	40000	清洁服务费40000

零星维修		599040	599040	1	5990400	零星维修 62313.40+沙水区维修尾款 53726.60+安全排危修缮 483000，合计：599040
校园文化		36400	36400	1	36400	校园文化建设 36400
项目采购						
品名		数量		金额		
大宗食堂采购服务		1		1750000		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		减少校园安全隐患，保障校园的正常运行				
年度绩效目标 1		减少校园安全隐患，保障校园的正常运行				
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	必要的固定资产维保，软件服务费，办公用品		100%	计划标准
			排危，必要的校园校舍维修改造		100%	行业标准
		质量指标	有效保障教育教学办公经费支出，各项工作正常运转		100%	行业标准
			增加幼儿园安全系数，减少重大安全责任事故的发生，保障校园校舍的安全		100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	切实完成干部，教师培训工作任务，实现干部，教师综合素质，专业化水平逐步提升，提升教师队伍素质		100%	行业标准
			严格按照预算计划推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划		100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造安全隐患设施，保证师生人身安全，让家长放心满意		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	必要的固定资产维保，软件服务费，办公用品	100%	100%	100%	计划标准
			排危，必要的校园校舍维修改造	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	有效保障教育教学办公经费支出，各项工作正常运转	100%	100%	100%	行业标准
			增加幼儿园安全系数，减少重大安全责任事故的发生，保障校园校舍的安全	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	切实完成干部，教师培训工作任务，实现干部，教师综合素质，专业化水平逐步提升，提升教师队伍素质	100%	100%	100%	行业标准
			严格按照预算计划推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造安全隐患设施，保证师生人身安全，让家长放心满意	100%	100%	100%	行业标准

表 12-4

资产及信息化运行维护项目申报表

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	武汉市硚口区幸福美景幼儿园
项目负责人	周银凤	联系电话	18694073819
单位地址	湖北省武汉市硚口区海辰路1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	2025.01	终止年度	2025.12
项目概述	单位设施设备购置及维修维护，推进科学保教，配置适合不同年龄幼儿活动的玩具、玩具收纳柜，利于发展幼儿各种技能。为更好的开展日常工作		
项目立项依据	依据《幼儿园工作规程》(2016年，教育部令第39号)坚持开展户外游戏体育活动。正常情况下，每天户外活动不少于2小时(寄宿园不少于3小时，其中自主体育活动不少于1小时，《3-6岁儿童学习与发展指南》(教基二[2012]4号)户外活动形式多样，有效促进幼儿品格和体能发展，活动材料准备充分。 《中华人民共和国教师法》第二章第九条：为保障教师完成教育教学性 务、各级人民政府、教育行政部门、有关部门、学校和其他教育机构理 行下列职责： (一)提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备： (二)提供必需的图书、资料及其他教育教学用品： (三)对教师在教育教学、科学研究中的创造性工作给以鼓励和帮助， 依据《行政事业单位国有资产管理办法》：第二章第八条，行政事业单 位的国有资产管理机构统一对本单位占有、使用的资产实施具体管理。主要职责是：(一)负责本单位的资产清查、登记、统计报告及日常监督检查工作；(二)负责资产的合理配置，参与设备采购、验收入库、维修保养和基建竣工验收等日常管理工作： 第八章第三十六条，行政事业资产是国有资产的重要组成部分。各级管 理部门、资产使用单位及工作人员，都有管好用好国有资产的义务和责任。 依法维护其安全、完整。		

项目实施方案	本项目资金主要投向：上述工作预计发生单位设施设备购置 1.触控一体机 86 寸 1 台*30000=30000 元 2.毛巾消毒柜 5 台*600 元=3000； 3.空气消毒器 2 台*5800 元=11600； 4.洗衣机 1 台*1900 元=1900； 5.台式计算机 1 台*5000 元=5000 元（政采）； 6.针式打印机 1 台*2500 元=2500 元（政采）； 7.无线手持麦克风 2 台*700 元=1400 元； 8.信息安全设备监控主机采购：网络硬盘录像机 1 台*4000 元=4000 元， 9.信息安全设备监控硬盘扩容 8T*8 块*1350 元=10800 元； 10.会议椅 30 把*146 元/把=4380 元 11.组合柜玩具收纳柜规格≥100*65*135cm,2000 元/米*13.4 米=26800 元； 12.组合柜规格≥400*60*90cm，1700 元/米*4=6800 元； 13.教师用书 1 批 10000 元 合计：118180				
项目总预算	118180		项目当年预算		118180
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	365677	63757		17.4%
	2024 年	546700	472627		86.45%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			118180	
	一般公共预算财政拨款			118180	
	其中：申请当年预算拨款			118180	
	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
单位设施设备购置	118180	118180	1	118180	1.触控一体机 86 寸 1 台*30000=30000 元 2.毛巾消毒柜 5 台*600 元=3000；

					3.空气消毒器2台*5800元=11600; 4.洗衣机1台*1900元=1900; 5.台式计算机1台*5000元=5000元（政采）; 6.针式打印机1台*2500元=2500元（政采）; 7.无线手持麦克风2台*700元=1400元; 8.信息安全设备监控主机采购：网络硬盘录像机1台*4000元=4000元， 9.信息安全设备监控硬盘扩容8T*8块*1350元=10800元； 10.会议椅30把*146元/把=4380元 11.组合柜玩具收纳柜规格≥100*65*135cm,2000元/米*13.4米=26800元; 12.组合柜规格≥400*60*90cm,1700元/米*4=6800元； 13.教师用书1批10000元 合计：118180
项目采购					
品名	数量		金额		
台式计算机	1		5000		
针式打印机	1		2500		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	添置适合幼儿特点玩具、玩具架，保障幼儿一日在园的活动量，增强幼儿的直接感知、实际操作和亲身体验，保证幼儿愉快的、有益的自由活动。				
年度绩效目标1	添置适合幼儿特点玩具、玩具架，保障幼儿一日在园的活动量，增强幼儿的直接感知、实际操作和亲身体验，保证幼儿愉快的、有益的自由活动。				
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	购买教室办公用品	100%	行业标准
		质量指标	使用合格率	100%	行业标准

	效益指标	经济效益指标	满足幼儿在园 幼儿需求	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	100%	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1	产出指标	数量指标	购买教室办公用品	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	使用合格率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	满足幼儿在园 幼儿需求	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 2025 年部门预算情况说明

预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市硚口区幸福美景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 548.02 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 175 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 663.64 万元、社会保障和就业支出 18.04 万元、卫生健康支出 20.62 万元、住房保障支出 20.70 万元。

2025 年部门收支总预算 723.02 万元。比 2024 年预算增加(减少) 87.73 万元，增长 13.81%，主要是我园所定期开展各种活动，并在 2024 年“阳光少年 健康成长”校园艺术节优秀文艺评选中，获一等奖，有效促进了家校互动，得到周边家长一致认可，在幼儿教师心中留下良好的口碑，愿意来我园所就读，我园 2024 年开设 13 个班，后期上级财政拨款数也算入其中等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 723.02 万元其中：一般公共预算财政拨款收入 548.02 万元，其他收入 175 万元；

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 723.02 万元，其中基本支出 254.91 万元，占 35.26%；项目支出 468.11 万元，占 64.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 548.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 548.02 万元。支出包括：教育支出 488.64 万元，社会保障和就业支出 18.04 万元，卫生健康支出 20.62 万元，住房保障支出 20.70 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 548.02 万元，其中：(1) 本年预算 548.02 万元，比 2024 年预算增加 87.73 万元，增长 19.06%，主要是在职人员经费，公用经费增加；(2) 上年结转 0 万元。具体

安排情况如下：

(一) 基本支出 548.02 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：学前教育支出 195.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.04 万元，事业单位医疗 6.89 万元，公务员医疗补助 12.81 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.92 万元，住房公积金 17.19 万元，提租补贴 3.52 万元

(二) 项目支出 293.11 万元，其中：

一般行政管理事务 293.11 万元，主要用于：编外人员项目 200.86 万元，教育事业政府采购项目 12.89 万元，教育事业发展 242.54 (含大宗食堂采购 175 万元)，资产及信息化运行维护 11.82 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 254.91 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 199.09 万元。包括：

工资福利支出 199.09 万元，主要用于：在职人员基本工资 35.48 万元、津贴补贴 8.7 万元、奖金 72 万元、绩效工资 26.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.04 万元、职工基本医疗保险缴费 6.89 万元、公务员医疗补助 12.81 万元、其他社会保障缴费 0.92 万元、住房公积金 17.19 万元、其他工资福利支出 0.19 万元等。

2、公用经费 55.01 万元。包括商品和服务支出 55.01 万元。主要用于：办公费 13.86 万元、印刷费 1 万元、水费 1.7 万元、电费 4 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 0.1 万元、培训费 5.49 万元、专用材料费 4.3 万元、委托业务费 9.7 万元、工会经费 0.72 万元、福利费 1.69 万元、其他商品和服务支出 6.45 万元等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市硚口区幸福美景幼儿园 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

武汉市硚口区幸福美景幼儿园 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及下属单位。

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 0.3 万元，主要是：因公务接待费减 0.3 万元，原因是园所节约开支，园务接待园长自行承担费用开支。

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 55.01 万元。主要包括：办公费 13.86 万元、印刷费 1 万元、水费 1.7 万元、电费 4 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 0.1 万元、培训费 5.49 万元、专用材料费 4.3 万元、委托业务费 9.7 万元、工会经费 0.72 万元、福利费 1.69 万元、其他商品和服务支出 6.45 万元等。

机关运行经费支出比上年减少 1.38 万元,降低 2.5%,主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神,从严控制机关运行经费支出。

(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 175.75 万元。包括：货物类 0.75 万元,服务类 175 万元,工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

武汉市硚口区幸福美景幼儿园 2025 年无政府购买服务预算

安排情况。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区幸福美景幼儿园占有使用国有资产 279.69 万元。其中：本单位无公务用车；办公用房面积 685.68 平米；单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年新增固定资产 272.33 万元。其中新购固定资产 53.34 万元，主要是：设备类 19 件，共计 52.26 万元，图书档案类 99 件，共计 1.08 万元；从硚口区幸福幼儿园接收调拨固定资产 218.99 万元，攻击 1751 件。其中设备 333 件，合计 76.21 万元，家具用具 1418 件，合计 142.78 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，设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标，预算支出 723.02 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 468.11 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 205 万元，与上年非税收入预计一致，主要是保证了周边适龄儿童的入园。

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)：(根据表 5

科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

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.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。

咨询电话: 027-83666026