

武汉市硚口区水厂路幼儿园

2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区水厂路幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区水厂路幼儿园 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 武汉市硚口区水厂路幼儿园 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 武汉市硚口区水厂路幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区水厂路幼儿园,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省级示范幼儿园。本单位位于武汉市硚口区解放大道 329 号,法定代表人:陈峰,开办资金:98 万元,社会统一信用代码:124201044413619282;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。

武汉市硚口区水厂路幼儿园是省级示范幼儿园,是针对 3—6 周岁幼儿实施教育和保育的幼教机构,是基础教育的有机组成部分,是学校教育制度和终身教育的基础实施阶段。我园对幼儿实行保教结合的原则,保教并重,对幼儿进行德智体美劳全面教育,促进其身心和谐发展。同时,加强师资队伍建设,加强教育管理,提升教育教学质量。我园本着服务社会、服务家长的精神,解决家长的后顾之忧,为家长安心工作、学习提供了便利条件。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区水厂路幼儿园 2025 年部门预算编制范围的预算单位的是本单位(无下属单位)。

三、部门预算单位人员构成

水厂路幼儿园总编制人数 22 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 22 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 25 人,其中:行政 0 人,事业 25 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 21 人,其中:离休 0 人,退休 21 人。

第二部分 武汉市硚口区水厂路幼儿园 2025 年部门预算表

表 1

收支总表

单位：武汉市硚口区水厂路幼儿园

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	1, 047. 87	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	1, 150. 13
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	54. 40
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	80. 84
九、其他收入	300. 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	62. 50
		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	1, 347. 87	本年支出合计	1, 347. 87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 347. 87	支 出 总 计	1, 347. 87

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

单位：武汉市硚口区水厂路幼儿园

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	1,347.87	1,347.87	1,047.87								300.00						
306	武汉市硚口区教育局	1,347.87	1,347.87	1,047.87								300.00						
306063	武汉市硚口区水厂路幼儿园	1,347.87	1,347.87	1,047.87								300.00						

表 3

支出总表

单位：武汉市硚口区水厂路幼儿园

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	1,347.87	759.87	5880.1			
205	教育支出	1,150.13	562.12	5880.1			
20502	普通教育	1,150.13	562.12	588.01			
2050201	学前教育	1,150.13	562.12	588.01			
208	社会保障和就业支出	54.40	54.40				
20805	行政事业单位养老支出	54.40	54.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40				
210	卫生健康支出	80.84	80.84				
21011	行政事业单位医疗	80.84	80.84				
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44				
2101103	公务员医疗补助	57.03	57.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37				
221	住房保障支出	62.50	62.50				
22102	住房改革支出	62.50	62.50				
2210201	住房公积金	51.48	51.48				
2210202	提租补贴	11.02	11.02				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市硚口区水厂路幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1047.87	一、本年支出	1047.87
（一）一般公共预算拨款	1047.87	（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	850.13
（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	54.40
		（八）卫生健康支出	80.84
		（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	62.50
		（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	1047.87	支 出 总 计	1047.87

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市硚口区水厂路幼儿园

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	1,047.87	759.87	683.70	76.17	2880.1
205	教育支出	850.13	562.12	485.96	76.17	288.01
20502	普通教育	850.13	562.12	485.96	76.17	288.01
2050201	学前教育	850.13	562.12	485.96	76.17	288.01
208	社会保障和就业支出	54.40	54.40	54.40		
20805	行政事业单位养老支出	54.40	54.40	54.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	54.40		
210	卫生健康支出	80.84	80.84	80.84		
21011	行政事业单位医疗	80.84	80.84	80.84		
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44	21.44		
2101103	公务员医疗补助	57.03	57.03	57.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	2.37		
221	住房保障支出	62.50	62.50	62.50		
22102	住房改革支出	62.50	62.50	62.50		
2210201	住房公积金	51.48	51.48	51.48		
2210202	提租补贴	11.02	11.02	11.02		

附表 5-2

一般公共预算支出表

单位：武汉市硚口区水厂路幼儿园

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	1047.87	759.87	683.70	76.17	288.01
306	武汉市硚口区教育局	1047.87	759.87	683.70	76.17	288.01
306063	武汉市硚口区水厂路幼儿园	1047.87	759.87	683.70	76.17	288.01

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市硚口区水厂路幼儿园

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	759.87	683.70	76.17
301	工资福利支出	597.25	597.25	
30101	基本工资	115.07	115.07	
30102	津贴补贴	26.04	26.04	
30103	奖金	208.00	208.00	
30107	绩效工资	79.30	79.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.40	54.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	21.44	
30111	公务员医疗补助缴费	38.55	38.55	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	51.48	51.48	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	78.51	2.34	76.17
30201	办公费	17.36		17.36
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	9.70		9.70
30207	邮电费	3.58		3.58
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	1.39		1.39
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	5.40		5.40
30217	公务接待费	0.13		0.13
30218	专用材料费	1.60		1.60
30227	委托业务费	4.90		4.90
30228	工会经费	2.34		2.34
30229	福利费	5.23		5.23
30299	其他商品和服务支出	20.77	2.34	18.43
303	对个人和家庭的补助	84.11	84.11	
30302	退休费	65.63	65.63	
30307	医疗费补助	18.48	18.48	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市硚口区水厂路幼儿园

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	
0.13					0.13

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市硚口区水厂路幼儿园

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

单位：武汉市硚口区水厂路幼儿园

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

单位：武汉市硚口区水厂路幼儿园

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		
			588.01	288.01							300.00
306	武汉市硚口区教育局		588.01	288.01							300.00
306063	武汉市硚口区水厂路幼儿园		588.01	288.01							300.00
31	本级支出项目		588.01	288.01							300.00
42010425306T0000000148	编外人员项目	武汉市硚口区水厂路幼儿园	188.48	188.48							
42010425306T0000000154	教育事业政策项目	武汉市硚口区水厂路幼儿园	12.89	12.89							
42010425306T0000000163	教育事业发展	武汉市硚口区水厂路幼儿园	353.39	53.39							300.00
42010425306T0000000218	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区水厂路幼儿园	33.24	33.24							

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

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		武汉市硚口区水厂路幼儿园
项目负责人	邱琼	联系电话		15927550855
单位地址	武汉市硚口区解放大道 329 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	硚口区水厂路幼儿园 9 个班，万维园区 6 个班，每班配置两教一保，聘用人员 45 人，不低于 65000 元/年/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，二、人员配备，按园按标准配置人员，全体教职员工贯彻落实国家教育方针，热爱学前教育事业，爱护幼儿，努力学习专业知识和技能，提高文化和专业水平；具有良好职业道德，掌握系统的专业知识和专业技能。			
项目实施方案	按月足额给聘用人员发放工资			
项目总预算	1,884,832	项目当年预算		1,884,832
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	975000	1263941	129.63%
	2024 年	3227684	3227684	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1,884,832
	一般公共预算财政拨款			1,884,832

	其中：申请当年预算拨款			1,884,832	
	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		20871.6	1	1884832	聘用人员 45 人，65000 元/年/人。
项目采购					
品名	数量		金额		
人才服务	1		1,884,832		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障幼儿园的正常运转，促进幼儿园工作的科学管理，加强幼儿园的保教保育工作质量提高。				
年度绩效目标	保障幼儿园的正常运转，促进幼儿园工作的科学管理，加强幼儿园的保教保育工作质量提高。				
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	成本指标	经济成本指标	外聘人员平均工资	≤65000元/人/年	行业标准
		产出指标	数量指标	按本园班级聘用教师人数	≥55 人
	质量指标		提升办学能力，调动工作积极性	≥90%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	行业标准
			教师满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	外聘人员平均工资	0	≤70000元/人/年	≤65000元/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	按本园班级聘用教师人数	0	≥36人	≥55人	行业标准
		质量指标	提升办学能力,调动工作积极性	0	≥90%	≥90%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	0	≥90%	≥90%	行业标准
			教师满意度	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		武汉市硚口区水厂路幼儿园	
项目负责人	邱琼	联系电话		15927550855	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 329 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	认真贯彻国家、省、市颁布的幼教政策和法规，保障校园日常运行，对校园进行必要的日常运行及修缮。保障校园正常运转的情况下：食堂大宗食品采购政采计划，按需进行校园内各项的实施及运行。				
项目立项依据	根据《中小学幼儿园安全管理办法》 和《幼儿园教育指导纲要（试行）》教基〔2001〕20 号文件				
项目实施方案	认真贯彻国家、省、市颁布的幼教政策和法规，保障校园日常运行，对校园进行必要的日常运行及修缮。 保障校园正常运转的情况下：食堂大宗食品采购政采计划 3000000 元。 零星维修：133000 元 办公费：400940 元				
项目总预算	3533940	项目当年预算		3533940	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	1924000	699037.11		36.33%
		1780000	1780000		100%
	2024 年	811598	54999		6.7%
		484500	484500		100%

项目资金来源	来源项目				金额
	合计				3533940
	一般公共预算财政拨款				3533940
	其中：申请当年预算拨款				3533940
	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
教育事业发展（其他办公类）		400940	1	400940	印刷 3.5 万，绿化 1.65 万，“三防”治理+消杀 1.75 万，房屋鉴定 2.5 万，信息化设备维护 3.142 万，复印纸 0.7774 万，校园保洁费 0.5，拍摄 2 万，硒鼓 2.326 万，学生活动费 0.5 万，生活用品 9.1486 万，文化用品 12.3 万
教育事业发展（零星维修）		133000	1	133000	校园修缮 9.5，校园工程款 3.8
食堂大宗食品采购政采计划		3000000	1	3000000	西区 165 万+万维 135 万
项目采购					
品名	数量		金额		
其他服务	1		3000000		
复印纸	1		7774		
其他印刷服务	1		35000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	积极推进教育事业发展，坚持学前教育 公益性和普惠性，合理安排学前教育经费，提高学前教育水平，保障幼儿园正常运转。				
年度绩效目标	积极推进教育事业发展，坚持学前教育 公益性和普惠性，合理				

		安排学前教育经费，提高学前教育水平，保障幼儿园正常运转。					
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	成本指标	经济成本指标	保障幼儿园运转所需费用	3291194	计划标准		
	产出指标	数量指标	完成全年预算数量资金利用率	=100%	其他标准		
		质量指标	食堂大宗物资安全达标	按国家规定持有有效食品安全许可证等执行	行业标准		
			食堂大宗物资食品来源	确保无污染,冷链配送	行业标准		
			校园零星维修项目验收	≥95%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	合理规划各项支出、提高资金使用率	厉行节约、收支平衡	其他标准		
		社会效益指标	达标省示范幼儿园标准	省示范幼儿园标准	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥100%	其他标准		
	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	成本指标	经济成本指标	保障幼儿园运转所需费用	0	3715118	3291194	计划标准
	产出指标	数量指标	完成全年	0	=100%	=100%	其他标准

			预算数量资金利用率				
		质量指标	食堂大宗物资安全达标	0	按规定持有有效食品安全许可证等执行	按规定持有有效食品安全许可证等执行	行业标准
			食堂大宗物资食品来源	0	确保无污染,冷链配送	确保无污染,冷链配送	行业标准
			校园零星维修项目验收	0	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	合理规划项目支出、高金使用率	0	厉行节约、收支平衡	厉行节约、收支平衡	其他标准
		社会效益指标	达省示范幼儿园标准	0	省示范幼儿园标准	省示范幼儿园标准	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	0	≥100%	≥100%	其他标准

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		武汉市硚口区水厂路幼儿园	
项目负责人	邱琼	联系电话		15927550855	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 329 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	保安进校园，西区保安 3 名，东区保安 2 名，万维园区保安 3 名，共计 8 名保安，保安每人每月工资 3580*8 人*12 月=343680 元，为政府采购招投标项目。				
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	为了明确幼儿园安全和谐社会稳定,保障校园师生生命及财产安全,明确幼儿园保安职责,落实工作任务,要求制定安保保卫方案,提供校园安保应急措施,不定期开展校园检查,做好各项安保措施,构建平安校园。				
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	96660		75%
	2024 年	394724	394724		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	42960 元/人/年	42960	3	128880	研教发（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。
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
物业管理费	1		128880		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	确保幼儿园的安全秩序和学校师生的安全。保安进校园：保安每人每月 3580 元，8 人*3580 元/人*12 月=343680 元				
年度绩效目标	确保幼儿园的安全秩序和学校师生的安全。保安进校园：保安每人每月 3580 元，8 人*3580 元/人*12 月=343680 元				
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	产出指标	数量指标	安保服务范围	3 所园区	行业标准
			园区专职保安员	≥3 人/园	行业标准
		质量指标	事故发生率	<1%	行业标准
			保安巡查计划	≥99%	行业标准
		时效指标	在岗时效	≥8h	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园对安保工作满意度	≥100%	行业标准
年度绩效目标表					

	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	产出指标	数量指标	安保服务范围	0	幼儿园	3 所园区	行业标准
			园区专职保安员	0	≥3 人/园	≥3 人/园	行业标准
		质量指标	事故发生率	0	<1%	<1%	行业标准
			保安巡查计划	0	≥99%	≥99%	行业标准
		时效指标	在岗时效	0	≥8h	≥8h	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园对安保工作满意度	0	≥100%	≥100%	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		武汉市硚口区水厂路幼儿园
项目负责人	邱琼	联系电话		15927550855
单位地址	武汉市硚口区解放大道 329 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度		机构运转类
起始年度	2025	终止年度		2025
项目概述	保障幼儿园正常运行。购置幼儿园设施设备。 购置明细如下：洗衣机 0.8 万，装订机 0.36 万，班级消毒柜 9 台 1.1 万，显示屏 0.1 万，消毒柜 0.65 万，燃气检测探头 0.36 万，厨房排风净化系统 7.2 万，直饮机 0.68，玩具柜 6.5 万，椅子 2.8 万，图书 0.8 万，壁扇 1 万，玩具 10 万，档案柜 0.5 万，工具组合消毒柜 0.39 万，共计 332400 元。			
项目立项依据	《湖北省幼儿园保教设备配备标准（试行）》鄂教基【2014】11 号。为贯彻落实国家和省关于学前教育工作的新精神和新要求，进一步规范办园行为，落实科学保教，提升办学质量，需要购置必要的设施设备及用具，购买必要的设施设备及用具，日常办公及教学设备部分老化破损无法正常使用，已达到规定的使用年限可以处置，购买必要的设施设备及用具，保证正常教学活动的开展。			
项目实施方案	保障幼儿园正常运行，购置幼儿园设施设备。购置明细如下：洗衣机 0.8 万，装订机 0.36 万，班级消毒柜 9 台 1.1 万，显示屏 0.1 万，消毒柜 0.65 万，燃气检测探头 0.36 万，厨房排风净化系统 7.2 万，直饮机 0.68，玩具柜 6.5 万，椅子 2.8 万，图书 0.8 万，壁扇 1 万，玩具 10 万，档案柜 0.5 万，工具组合消毒柜 0.39 万，共计 332400 元。			
项目总预算	332400	项目当年预算		332400
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	481000	0	0%

		175000	175000	100%	
	2024 年	343522	101314	29.5%	
		1840000	1840000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			332400	
	一般公共预算财政拨款			332400	
	其中：申请当年预算拨款			332400	
	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
班级洗衣机		1600	5	8000	班级洗衣机 1600*5 台=8000 元
财务装订机		3600	1	3600	财务装订机 1 台 3600 元
班级消毒柜		1375	8	11000	班级消毒柜 1375*8 台=11000 元
显示器		1000	1	1000	显示器 1000 元
厨房消毒柜		6500	1	6500	厨房消毒柜 6500 元
燃气检测探头		3600	1	3600	燃气检测探头 3600 元
厨房排风净化系统		72000	1	72000	厨房排风净化系统 1 套 72000 元
厨房直饮机		6800	1	6800	厨房直饮机 1 台 6800 元
幼儿玩具柜		13000	5	65000	幼儿玩具柜 13000*5 个=65000 元
幼儿椅子		200	140	28000	幼儿椅子 200*140 把=28000 元
图书		8000	1	8000	图书 1 批 8000 元
壁扇		1000	10	10000	壁扇 1000*10 台=10000 元
玩具		100000	1	100000	玩具 1 批 100000 元
档案柜		5000	1	5000	档案柜 1 套 5000 元
工具组合消毒柜		3900	1	3900	工具组合消毒柜 1 套 5000 元
项目采购					
品名	数量		金额		

玩具	1		100000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	提升幼儿园教职工办公效率、保障幼儿园正常运转						
年度绩效目标	提升幼儿园教职工办公效率、保障幼儿园正常运转						
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	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤100%	其他标准		
	产出指标	数量指标	购置质量合格率	≥95%	其他标准		
		质量指标	办公设施设备损坏率	≤10%	其他标准		
		时效指标	政府采购率	≥100%	其他标准		
		社会效益指标	教育教学保障能力提升	提升办公效率	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工使用满意度	≥90%	其他标准		
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	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	0	≤100%	≤100%	其他标准
	产出指标	数量指标	购置质量合格率	0	≥95%	≥95%	其他标准
		质量指标	办公设施设备损坏率	0	≤10%	≤10%	其他标准

		时效指标	政府采购率	0	≥100%	≥100%	其他标准
		社会效益指标	教育教学保障能力提升	0	提高办公效率	提升办公效率	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工使用满意度	0	≥90%	≥90%	其他标准

第三部分武汉市硚口区水厂路幼儿园 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，水厂路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 1047.87 万元、其他收入 300 万元。支出包括：教育支出 1150.13 万元、社会保障和就业支出 54.4 万元、卫生健康支出 80.84 万元、住房保障支出 62.5 万元。

2025 年部门收支总预算 1347.87 万元。比 2024 年预算增加 79.4 万元，增长 6%，主要是人员增加同时人员经费增加；生源增加同步生均公用经费及非税收入提高。

二、预算收入情况说明

部门预算收入 1347.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1047.87 万元，其他收入 300 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 1347.87 万元，其中基本支出 759.87 万元，占 56.4%；项目支出 588.01 万元，占 43.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1047.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1047.87 万元。支出包括：教育支出 850.13 万元，社会保障和就业支出 54.4 万元，卫生健康支出 80.84 万元，住房保障支出 62.5 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 1047.87 万元,其中:(1) 本年预算 1047.87 万元,比 2024 年预算增加 79.4 万元,增长 7.6%, 主要是人员增加同时人员经费增加; 具体安排情况如下:

(一) 基本支出 759.87 万元, 主要用于人员经费 683.7 万元, 公用经费 76.17 万元(商品和服务支出)。其中:

学前教育支出 485.96 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.4 万元, 事业单位医疗 21.44 万元, 公务员医疗补助 57.03 万元, 其他行政事业单位医疗支出 2.37 万元, 住房公积金 51.48 万元。提租补贴 11.02 万元。

(二) 项目支出 288.01 万元, 主要用于教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项) 288.01 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 759.87 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 683.7 万元。包括:

工资福利支出 597.25 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。

对个人和家庭的补助 84.11 万元, 主要用于: 退休费、医疗费补助等。

商品和服务支出 2.34 万元, 主要用于其他商品和服务支出。

2、公用经费 76.17 万元。包括商品和服务支出 76.17 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、培训费、公务接待费、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

若部门 2025 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

武汉市硚口区水厂路幼儿园 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

武汉市硚口区水厂路幼儿园 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，无下属单位。

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 0.13 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.13 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 0.07 万元，主要是：公务接待费减 0.07 万元，原因是 2025 年减少了公务接待的预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

本单位 2025 年无机关运行经费安排。

（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 313.78 万元。包括：货物类 10.78 万元，服务类 303 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 2142.27 万元（固定资产 1821.75 万元，无形资产 320.52 万元）。其中：本单位无公务用车。办公用房面积 9798.84 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产配置 33.24 万元，主要是图书、班级壁扇、玩具柜、板凳等家具及设备。

（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 1347.87 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，优先保障优秀项目的顺序是：编外人员项目、教育事业政策项目、教育事业发展、资产及信息化运行维护共 588 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 288 万元，比上年增加 50.53 万元，主要是新开的万维分园扩班增加了编外人员项目的预算。

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（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本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

享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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)：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

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。

(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。

电话：027-83658651