

# 武汉市硚口区幸福幼儿园 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区幸福幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区幸福幼儿园概况

### 一、部门主要职能

武汉市硚口区幸福幼儿园创建于 1953 年，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。学校位于武汉市硚口区解放大道 586 号，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

纳入武汉市硚口区幸福幼儿园 2025 年部门预算编制范围的预算单位是本单位（无下属单位）。

### 三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区幸福幼儿园总编制人数 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有 37 人，其中：行政 0 人，事业 37 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 42 人，其中：离休 0 人，退休 42 人。

## 第二部分 武汉市硚口区幸福幼儿园 2025 年 部门预算表

表 1. 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	1,732.74	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	1,740.52
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	80.88
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	128.97
九、其他收入	310.00	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	92.37
		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	2,042.74	本年支出合计	2,042.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,042.74	支出总计	2,042.74

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. 收入预算总表

## 收入总表

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					
			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	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
	合计	2,042.74	2,042.74	1,732.74							310.00				
306	武汉市硚口区教育局	2,042.74	2,042.74	1,732.74							310.00				
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园	2,042.74	2,042.74	1,732.74							310.00				

表 3. 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	2,042.74	1,171.88	870.86			
205	教育支出	1,740.52	869.66	870.86			
20502	普通教育	1,740.52	869.66	870.86			
2050201	学前教育	1,740.52	869.66	870.86			
208	社会保障和就业支出	80.88	80.88				
20805	行政事业单位养老支出	80.88	80.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.88	80.88				
210	卫生健康支出	128.97	128.97				
21011	行政事业单位医疗	128.97	128.97				
2101102	事业单位医疗	32.20	32.20				
2101103	公务员医疗补助	93.99	93.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79				
221	住房保障支出	92.37	92.37				
22102	住房改革支出	92.37	92.37				
2210201	住房公积金	76.28	76.28				
2210202	提租补贴	16.09	16.09				

表 4. 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	1732.74	一、本年支出	1732.74
(一)一般公共预算拨款	1732.74	(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	1430.52
(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	80.88
		(八)卫生健康支出	128.97
		(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	92.37
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1732.74	支出总计	1732.74

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)

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	1,732.74	1,171.88	1,056.81	115.07	560.86
205	教育支出	1,430.52	869.66	754.59	115.07	560.86
20502	普通教育	1,430.52	869.66	754.59	115.07	560.86
2050201	学前教育	1,430.52	869.66	754.59	115.07	560.86
208	社会保障和就业支出	80.88	80.88	80.88		
20805	行政事业单位养老支出	80.88	80.88	80.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.88	80.88	80.88		
210	卫生健康支出	128.97	128.97	128.97		
21011	行政事业单位医疗	128.97	128.97	128.97		
2101102	事业单位医疗	32.20	32.20	32.20		
2101103	公务员医疗补助	93.99	93.99	93.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79	2.79		
221	住房保障支出	92.37	92.37	92.37		
22102	住房改革支出	92.37	92.37	92.37		
2210201	住房公积金	76.28	76.28	76.28		
2210202	提租补贴	16.09	16.09	16.09		

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	1732.74	1,171.88	1,056.81	115.07	560.86
306	武汉市硚口区教育局	1732.74	1,171.88	1,056.81	115.07	560.86
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园	1732.74	1,171.88	1,056.81	115.07	560.86

表 6. 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	1,171.88	1,056.81	115.07
301	工资福利支出	885.54	885.54	
30101	基本工资	175.19	175.19	
30102	津贴补贴	38.16	38.16	
30103	奖金	304.00	304.00	
30107	绩效工资	117.37	117.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.88	80.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.20	32.20	
30111	公务员医疗补助缴费	57.03	57.03	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	76.28	76.28	
30199	其他工资福利支出	0.91	0.91	
302	商品和服务支出	118.49	3.42	115.07
30201	办公费	8.69		8.69
30202	印刷费	2.30		2.30
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.47		4.47
30209	物业管理费	9.50		9.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.50		3.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	4.05		4.05
30217	公务接待费	0.05		0.05
30218	专用材料费	4.00		4.00
30227	委托业务费	23.30		23.30
30229	福利费	7.87		7.87
30299	其他商品和服务支出	32.69	3.42	29.27
303	对个人和家庭的补助	167.85	167.85	
30302	退休费	130.88	130.88	
30307	医疗费补助	36.96	36.96	

表 7. 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	
0.05					0.05

表 8. 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

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

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			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		
			870.86	560.86						310.00
306	武汉市硚口区教育局		870.86	560.86						310.00
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园		870.86	560.86						310.00
31	本级支出项目		870.86	560.86						310.00
42010425306T000000112	编外人员项目	武汉市硚口区幸福幼儿园	299.26	299.26						
42010425306T000000113	教育事业发展	武汉市硚口区幸福幼儿园	443.68	133.68						310.00
42010425306T000000114	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区幸福幼儿园	115.03	115.03						
42010425306T000000115	教育事业政策项目	武汉市硚口区幸福幼儿园	12.89	12.89						

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. 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	武汉市硚口区幸福幼儿园
项目负责人	伍曼	联系电话	83786139
单位地址	武汉市硚口区解放大道 582-40		
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	<p>按园按标准配置人员，共3所园区，全体教职员贯彻国家教育方针，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；具有良好的职业道德，掌握系统的专业知识和专业技能。按月足额给聘用人员发放工资。</p> <p>市级以上（含）：非税收入的55%用于人员工资，三级到一级园按35%，每年：<math>410*6000*0.55, (140*3000+90*1200+240*1200)*0.35</math>。</p>				
项目立项依据	<p>湖北省学前教育机构办园基本标准（试行）鄂教基[2012]11号，全体教职员贯彻国家教育方针，热爱学前教育事业，爱护幼儿；具有良好的职业道德，掌握系统的专业知识和专业技能。按国家规定保障教职员五险一金。按园按标准配置人员，≤70000元/人/年。</p>				
项目实施方案	<p>测算收支情况，编制预算并执行，按相关流程签约合同聘用各岗位人员。</p> <p>省级示范园非税收入承担55%，中山园一级园非税收入承担35%，天悦园三级园非税收入承担35%。非税收入承担166.80万。按月足额给聘用人员发放工资。</p>				
项目总预算	<table border="1" data-bbox="653 1065 2052 1133"> <tr> <td data-bbox="653 1065 990 1133">1667980</td><td data-bbox="990 1065 1484 1133">项目当年预算</td><td data-bbox="1484 1065 2052 1133">1667980</td></tr> </table>	1667980	项目当年预算	1667980	
1667980	项目当年预算	1667980			
项目前两年预算情况	<table border="1" data-bbox="653 1133 2052 1208"> <thead> <tr> <th data-bbox="653 1133 990 1208">年度</th><th data-bbox="990 1133 1260 1208">预算数</th><th data-bbox="1260 1133 1664 1208">执行数</th><th data-bbox="1664 1133 2052 1208">执行率</th></tr> </thead> </table>	年度	预算数	执行数	执行率
年度	预算数	执行数	执行率		
<table border="1" data-bbox="653 1208 2052 1281"> <tbody> <tr> <td data-bbox="653 1208 990 1281">2023年</td><td data-bbox="990 1208 1260 1281">1505000</td><td data-bbox="1260 1208 1664 1281">2028096</td><td data-bbox="1664 1208 2052 1281">135%</td></tr> </tbody> </table>	2023年	1505000	2028096	135%	
2023年	1505000	2028096	135%		

	2024 年	4287511	4287511	100%					
项目资金来源	来 源 项 目		金 额						
	合 计		1667980						
	一般公共预算财政拨款		1667980						
	其中：申请当年预算拨款		1667980						
	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				
劳 务 费	≤70000 元 / 人 /	1667980	1	1667980	市级以上（含）：非税收入的 55% 用于人员工资，三级到一级园按				

	年				35%， 每年： $410*6000*0.55$ ， $(140*3000+90*1200+240*1200)$ $*0.35$
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	按月发放工资，稳定的教职工队伍，保障正常教学				
年度绩效目标	按月发放工资，稳定的教职工队伍，保障正常教学				
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	教师人数	按标准配置	历史标准
			费用标准	$\leq 70000$ 元 /人/年	历史标准
		质量指标	缴纳五险一金	缴纳	其他标准
	效益指	社会效益	教职工稳定	$\geq 98\%$	历史标准

	标	指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教职工满意率	≥95%	历史标准		
<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	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	教师人数	100%	100%	100%	历史标准
			费用标准	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	缴纳五险一金	100%	100%	100%	其他标准
	效益指	社会效益	教职	100%	100%	98%	历史标准

	标	指标	工 稳 定				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教职 工满 意度	95%	95%	95%		历史标准

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	武汉市硚口区幸福幼儿园
项目负责人	伍曼	联系电话	83786139
单位地址	武汉市硚口区解放大道 582-40		
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，同馨园区属于省级示范园本级承担经费，3580*3*12. 中山属于一级园，天悦园属于三级园，由上级承担		

项目立项依据	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），建立学校安保队伍，保障校园安全。			
项目实施方案	3所园区，一共9名保安，同馨园区属于省级示范园本级承担经费 $3580*3*12$ ，中山属于一级园，天悦园属于三级园，上级承担 $3580*6*12$ 。 按月支付保安进校园经费。			
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	386640	386640	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								
<b>项目支出明细测算</b>									
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	3580 元 / 人 /月	128880	1	128880	3 所园区（同馨属于省级示范园本级承担，3 名保安。中山属于一级园、天悦三级园上级承担）9 名保安， $3580*3*12$				
<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	校园安全								

年度绩效目标		校园安全			
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	产出指标	数量指标	合同签订	每年签订	历史标准
			费用标准	3580*3*12 元/人/年	历史标准
	质量指标	安全要求	全年无危险事件	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	校风良好	良好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	历史标准

  

年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指标	三级	指标值	指标值

	标		指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	合同签订年限	100%	100%	100%	历史标准
			费用标准	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	安全要求	100%	100%	100%	历史标准
			校风良好	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	98%	98%	96%	历史标准

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	武汉市硚口区幸福幼儿园
项目负责人	伍曼	联系电话	83786139
单位地址	武汉市硚口区解放大道 582-40		
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	<p>规范办园行为，落实科学保教，提升办学质量，促进学前教育可持续发展。</p> <p>同馨华绽 5，课题辅助、园务管理需要，活动经费是幼儿园开展节日、节气、传统节日等活动需要环创材料、游戏材料。同馨活动经费 1，体智能活动 0.6，中山活动经费 0.5，体智能活动 0.6，聘请专业的体能教师开展户外体能游戏，增强幼儿身体体质，促进幼儿身心发展，还有丰富的亲子互动，让家长和孩子共同参与，增进亲子关系；。同馨用书教师 1 幼儿 2，教师日常开展活动的教师用书各班教师配备不足，按照《湖北省幼儿园办园水平评价标准》教学需要。同馨园区租赁费 82.8，2024 年本园承担 10%。同馨印刷费 2，档案服务费 2，档案入库需要相关投入。</p> <p>楼顶漏水维修改造 50 m<sup>2</sup> 0.5，外墙墙皮风化脱落 200</p>		

	<p><math>m^2</math> 0.4, 垃圾分类及旧门头修缮工程 22, 垃圾箱与儿童玩具放置区域在一个范围内, 存在卫生安全隐患, 旧门头漏水。</p> <p>天悦校园文化 5, 新园刚接手, 楼层大厅、楼道无文化、无设计, 全部为白墙, 作为幼儿园应该给幼儿创造童趣的育人环境, 呈现园所文化, 为增设教学班级做推广宣传, 检查有要求。</p>
项目立项依据	<p>《湖北省幼儿园办园水平认定标准》鄂教幼高〔2016〕5号, 要求园舍科学实用, 通风、采光良好, 符合安全、消防等要求, 无安全隐患; 教师用书、幼儿读物符合幼儿认知特点、须是正规出版社组织专家编写的公开出版物; 主题墙布置能反映主题活动进程, 展示幼儿作品的形式多样, 内容丰富, 有特色, 展示的高度方便幼儿阅读。《湖北省中小学食堂管理暂行办法》鄂教后勤〔2022〕4号, 为学生和教职工提供集中用餐服务, 要符合食品安全标准的食品供应。</p>
项目实施方案	<p>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, 需对校园进行必要的建设及修缮。具体如下:</p> <p>同馨园区租赁费 82.8 的 90% 费用 74.52, 华绽 7, 印刷费 2, 档案服务费 2.5, 教师幼儿用书 2。园务管理及日常运行需要; 食堂大宗物资采购 300, 是采购; 户外场地改造 50, 地面凸凹不平, 存在安全隐患, 已过年限 3 年, 急需改造; 更换教室地板 15, 损坏严重, 需要更换: 教室墙面粉刷 10, 墙皮脱落破损严重。校园文化 8.78,</p>

	校园文化墙破损脱落，损坏严重。 以上均按进度执行。以上均按进度执行。			
项目总预算	4436800	项目当年预算		4436800
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	4711000	977194	20.74%
	2024 年	2943000	2412735.19	82%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4436800
	一般公共预算财政拨款			1336800
	其中：申请当年预算拨款			1336800
	政府性基金预算财政拨款			

	财政专户管理资金				
	单位资金	3100000			
	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
二级单位弥补办公	按规定	828000	1	828000	同馨园区租赁费 82.8
食堂物资采购	按规定	3100000	1	3100000	食堂物资采购 310 万
其他办公	按规定	229800	1	229800	同馨华绽 5, 课题辅助、园务管理需要, 活动经费是幼儿园开展节日、节气、传统节日等活动需要环创材料、游戏材料。同馨活动经费 1, 体智能活动 0.6, 中山活动经费 0.5, 体智能活动 0.6, 聘请专业的体能教师开展户外体能游戏,

					增强幼儿身体体质，促进幼儿身心发展，还有丰富的亲子互动，让家长和孩子共同参与，增进亲子关系；。同馨用书教师 1 幼儿 2，教师日常开展活动的教师用书各班教师配备不足，按照《湖北省幼儿园办园水平评价标准》教学需要。同馨园区租赁费 82.8，同馨园区租赁费 82.8，2024 年本园承担 10%。同馨印刷费 2，档案服务费 2，档案入库需要相关投入。
零星维修	按规定	229000	1	229000	楼顶漏水维修改造 50 m <sup>2</sup> 0.5, 外墙墙皮风化脱落 200 m <sup>2</sup> 0.4 , 垃圾箱与儿童玩具放置区域在一个范围内，存在卫生安全隐患，

					旧门头也漏水 22				
校园文化	按规定	50000	1	50000	天悦新园刚接手，楼层大厅、楼道无文化、无设计，全部为白墙，作为幼儿园应该给幼儿创造童趣的育人环境，呈现园所文化，为增设教学班级做推广宣传，检查有要求				
<b>项目采购</b>									
品名		数量		金额					
大宗食堂采购		1		3100000					
<b>项目绩效总目标</b>									
名称	目标说明								
长期绩效目标	保障日常运转								
年度绩效目标	保障日常运转								
<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	产出指标	数量指标	维修维护次数	按月	历史标准				
		质量指标	大宗食堂采购	依法合规	行业标准				

			维修维护质量	验收合格	历史标准
效益指标	社会效益指标		幼儿园正常运行	正常	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥96%	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	产出指标	数量指标	维修维护次数	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	大宗食堂采购	100%	100%	100%	行业标准
			维修维护质量	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运	100%	100%	100%	历史标准

			行				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	96%	历史标准	

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	武汉市硚口区幸福幼儿园
项目负责人	伍曼	联系电话	83786139
单位地址	武汉市硚口区解放大道 582-40		
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	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，购置必要的设施设备及用具，推进学前教育		

	<p>规范发展，科学保教，配置各年龄段幼儿园活动设备，保证正常教学及工作运转。</p> <p>同馨空调 5P11 台 11, 3P4 台 2.8, 1.5P2 台 0.7, 已过使用年限，经常维修，维修价格已超购置价格。同馨厨房设备 1 套 4.88，中山厨房设备 1 台 0.36，厨房设备已老旧，过使用年限，修理多次，漏气，存在安全隐患，修理费已超购置价格。同馨电脑 3 台 1.5，同馨打印机 2 台 0.4，总务、人事办公使用。同馨 13 个班消毒灯 39 根 0.65，同馨班级教室使用，消毒灭菌，保障幼儿身体健康。同馨饮水机 3 台 2.4，4 楼会议室，开会饮水需要，三楼老师办公室饮水需要。同馨户外玩具 20，室内玩具 10，中山户外玩具 5，室内玩具 1，天悦区域玩具 6.504，探索玩具 4.43，户外玩具 5.48，同馨、中山的玩具老旧破损，天悦新园相关区域内还需要增加各类玩具。同馨电钢琴 1，两个小班的电钢琴反复修不好，时间久了后，没有同款零件配置，需重新购买。同馨美工室材料 5，科技室材料 5，美工室材料已损耗殆尽，需补充新材料供幼儿操作。科技室材料残缺破损。中山体检称 1 台，幼儿血压计 0.05，中山园没有，幼儿保健需要。中山保洁柜 1 个 0.2，中山园没有。档案室创建设备购置 6.5，之前档案室在美景园，美景园独立后，无档案室放档案资料。同馨监控设备 5.28，园区监控坏了，有安全隐患，需要更换。厨房风柜 3，坏了，噪音大，居民投诉，需要更换。</p>
--	---

项目立项依据	<p>1. 《湖北省幼儿园办园水平认定标准》鄂教幼高〔2016〕5号。落实科学保教，提升办学质量，促进学前教育可持续发展，按标准配置相应设施设备。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，安防器械按省定标准配齐配足，增强学生的安全感。</p>
项目实施方案	<p>本年预算项目上，金额有所变化，按园所购置必要的设施设备及用具，保证正常教学运转. 具体如下：</p> <p>同馨空调 5P11 台 11, 3P4 台 2.8, 1.5P2 台 0.7, 已过使用年限，经常维修，维修价格已超购置价格。同馨厨房设备 1 套 4.88, 中山厨房设备 1 台 0.36, 厨房设备已老旧，过使用年限，修理多次，漏气，存在安全隐患，修理费已超购置价格。同馨电脑 3 台 1.5, 同馨打印机 2 台 0.4, 总务、人事办公使用。同馨 13 个班消毒灯 39 根 0.65, 同馨班级教室使用，消毒灭菌，保障幼儿身体健康。同馨饮水机 3 台 2.4, 4 楼会议室台，开会饮水需要，三楼老师办公室饮水需要。同馨户外玩具 20, 室内玩具 10, 中山户外玩具 5, 室内玩具 1, 天悦区域玩具 6.504, 探索玩具 4.43, 户外玩具 5.48, 同馨、中山的玩具老旧破损，天悦新园相关区域内还需要增加各类玩具。同馨电钢琴 1, 两个小班的电钢琴反复修不好，时间久了后，没有同款零件配置，需重新购买。同馨美工室材料 5, 科技室材料 5, 美工室材料已损耗殆尽，需补充新材料供幼儿操作。科技室材料残缺</p>

	破损。中山体检称 1 台，幼儿血压计 0.05，中山园没有，幼儿保健需要。中山保洁柜 1 个 0.2，中山园没有。档案室创建设备购置 6.5，之前档案室在美景园，美景园独立后，无档案室放档案资料。同馨园区监控 5.28，坏了，需要更换。厨房风柜 3，坏了，噪音大，小区居民投诉，需要更换。天悦消防报警器检修维护 2，消防验收。 根据资金进度执行。			
项目总预算	1150340	项目当年预算		1150340
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	102000	27900	27.35%
	2024 年	445700	147706.81	33%
项目资金来源	来源项目	金额		
	合计	1150340		
	一般公共预算财政拨款	1150340		
	其中：申请当年预算拨款	1150340		
	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
单位设施设备购置	按园所需求配置	1130340	1	1130340	同馨空调 5P11 台 11, 3P4 台 2.8, 1.5P2 台 0.7, 已过使用年限, 经常维修, 维修价格已超购置价格。同馨厨房设备 1 套 4.88, 中山厨房设备 1 台 0.36, 厨房设备已老旧, 过使用年限, 修理多次, 漏气, 存在安全隐患, 修理费已超购置价格。同馨电脑 3 台 1.5, 同馨打印机 2 台 0.4, 总务、人事办公使用。同馨 13 个班消毒灯 39 根 0.65, 同馨

					<p>班级教室使用，消毒灭菌，保障幼儿身体健康。同馨饮水机 3 台 2.4,4 楼会议室，开会饮水需要，三楼老师办公室饮水需要。同馨户外玩具 20，室内玩具 10，中山户外玩具 5，室内玩具 1，天悦区域玩具 6.504，探索玩具 4.43，户外玩具 5.48，同馨、中山的玩具老旧破损，天悦新园相关区域内还需要增加各类玩具。同馨电钢琴 1，两个小班的电钢琴反复修不好，时间久了后，没有同款零件配置，需重新购买。同馨美工室材料 5，科技室材料 5，美工室材料已损耗殆尽，需补充新材料供幼儿操作。科技室材料残缺破损。中山体检称 1 台，</p>
--	--	--	--	--	---

					幼儿血压计 0.05，中山园没有，幼儿保健需要。中山保洁柜 1 个 0.2，中山园没有。档案室创建设备购置 6.5，之前档案室在美景园，美景园独立后，无档案室放档案资料。同馨监控设备 5.28，园区监控坏了，有安全隐患，需要更换。厨房风柜 3，坏了，噪音大，居民投诉，需要更换。
单位设施设备维修维护	按园所需求配置	20000	1	20000	天悦消防报警器检修维护 2，消防验收。

#### 项目采购

品名	数量	金额
3P 空调	4 台	28000
1.5P 空调	2 台	7000
5P 空调	11 台	110000
教玩具	1 批	524140

电脑	3 台	15000
打印机	2 台	4000

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	改善幼儿园户外活动环境，保障幼儿园日常运行
年度绩效目标	改善幼儿园户外活动环境，保障幼儿园日常运行

### 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	产出指标	数量指标	购置专用设备	≥1 台 / 套	历史标准
		质量指标	设备质量	验收合格	历史标准
		社会效益指标	设备利用	充分使用	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	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	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	购置专用设备	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	设备质量	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	设备利用	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	95%	95%	98%	历史标准

## 第三部分 武汉市硚口区幸福幼儿园 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，武汉市硚口区幸福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 1732.74 万元、其他收入 310 万元。支出包括：教育支出 1740.52 万元、社会保障和就业支出 80.88 万元、卫生健康支出 128.97 万元、住房保障支出 92.37 万元。

2025 年部门收支总预算 2042.74 万元。比 2024 年预算增加 262.74 万元，增长 87%，主要是天悦园开立，经费增加。

### 二、预算收入情况说明

预算收入 2042.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1732.74 万元，其他收入 310 万元。

### 三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 2042.74 万元，其中基本支出 1171.88 万元，占 57%；项目支出 870.86 万元，占 43%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1732.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1732.74 万元。支出包括：教育支出 1430.52 万元，社会保障和就业支出 80.88 万元，卫生健康支出 128.97 万元，住房保障支出 92.37 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 1732.74 万元，其中：本

年预算 1732.74 万元，比 2024 年预算增加 252.74 万元，增长 85%，主要是有新入职人员、调入人员。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1171.88 万元，主要用于人员经费 1056.81 万元(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费 115.07 万元(商品和服务支出)。其中：

人员经费：教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)869.66 万元；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)80.88 万元；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)32.20 万元；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)93.99 万元，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2.79 万元；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)76.28 万元，住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)16.09 万元。

公用经费：教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)115.07 万元。

(二) 项目支出 560.86 万元，其中：教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)560.86 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 1171.88 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1056.81 万元。包括：

工资福利支出 885.54 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、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 167.85 万元，主要用于：退休费、医疗补助等。

2、公用经费 115.07 万元。包括商品和服务支出 115.07 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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

武汉市硚口区幸福幼儿园 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 0.05 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.05 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 0.15 万元，主要是：公务接待费减 0.15 万元，原因是按需求预算接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2025 年本单位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 379.59 万元。包括：货物类 69.59 万元，服务类 310 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 1684.11 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 14790.99 平米。2025 年预算新增资产 116.03 万元，主要是教玩具、空调、台式计算机、教学设备、厨房设备、监控设备等。

### (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 2042.74 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，优先保障优秀项目编外人员类项目、民生政策类项目、机构运转类项目 3 个 870.86 万元(财

政拨款 560.86 万元，单位资金大宗食堂采购 310 万元），削减机构运转类项目中饮水机购置 1 台 0.8 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 345.6 万元，比上年增加 40.95 万元，主要是天悦园增加班级。

### 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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经

费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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：027-83786139