

# 武汉市硚口区营房幼儿园 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚 口 区营房幼儿园单位概况

- 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 区营房幼儿园 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 区营房幼儿园 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 武汉市硚口区营房幼儿园单位概况

### 一、部门主要职能

武汉市硚口区营房幼儿园成立于 1998 年 1 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一级示范性幼儿园。幼儿园位于武汉市硚口区营房北村 38 号，法定代表人：胡娟，开办资金：24.7 万元，统一社会信用代码：124201047071531070；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

纳入武汉市硚口区营房幼儿园 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

武汉市硚口区营房幼儿园总编制人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人员 10 人，其中：行政 0 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市硚口区营房幼儿园 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	377.71	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	353.65
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	21.00
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	33.56
九、其他收入	55.00	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	24.50
		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	432.71	本年支出合计	432.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	432.71	支 出 总 计	432.71

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	377. 71
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	55. 00
小计	432. 71
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	432. 71

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	432.71	297.89	134.83			
205	教育支出	353.65	218.83	134.83			
20502	普通教育	353.65	218.83	134.83			
2050201	学前教育	353.65	218.83	134.83			
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00				
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
210	卫生健康支出	33.56	33.56				
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56				
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32				
2101103	公务员医疗补助	24.31	24.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93				
221	住房保障支出	24.50	24.50				
22102	住房改革支出	24.50	24.50				
2210201	住房公积金	19.90	19.90				
2210202	提租补贴	4.60	4.60				

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	377.71	一、本年支出	377.71
（一）一般公共预算拨款	377.71	（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	298.65
（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	21.00
		（八）卫生健康支出	33.56
		（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	24.50
		（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	377.71	支 出 总 计	377.71

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	377.71	297.89	273.94	23.95	79.83
205	教育支出	298.65	218.83	194.88	23.95	79.83
20502	普通教育	298.65	218.83	194.88	23.95	79.83
2050201	学前教育	298.65	218.83	194.88	23.95	79.83
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	21.00		
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	21.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00		
210	卫生健康支出	33.56	33.56	33.56		
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	33.56		
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	8.32		
2101103	公务员医疗补助	24.31	24.31	24.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.93		
221	住房保障支出	24.50	24.50	24.50		
22102	住房改革支出	24.50	24.50	24.50		
2210201	住房公积金	19.90	19.90	19.90		
2210202	提租补贴	4.60	4.60	4.60		



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	377.71	297.89	273.94	23.95	79.83
306	武汉市硚口区教育局	377.71	297.89	273.94	23.95	79.83
306064	武汉市硚口区营房 幼儿园	377.71	297.89	273.94	23.95	79.83

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	297.89	273.94	23.95
301	工资福利支出	231.00	231.00	
30101	基本工资	44.51	44.51	
30102	津贴补贴	10.37	10.37	
30103	奖金	80.00	80.00	
30107	绩效工资	30.70	30.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	
30111	公务员医疗补助缴费	15.03	15.03	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	19.90	19.90	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	24.85	0.90	23.95
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.09		0.09
30216	培训费	0.68		0.68
30218	专用材料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	0.90		0.90
30229	福利费	2.02		2.02
30239	其他交通费用	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	8.00	0.90	7.10
303	对个人和家庭的补助	42.04	42.04	
30302	退休费	32.76	32.76	
30307	医疗费补助	9.28	9.28	

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		
			134.83	79.83							55.00
306	武汉市硚口区教育局		134.83	79.83							55.00
306064	武汉市硚口区营房幼儿园		134.83	79.83							55.00
31	本级支出项目		134.83	79.83							55.00
42010425306T000000246	编外人员项目	武汉市硚口区营房幼儿园	68.97	68.97							
42010425306T000000247	教育事业政策项目	武汉市硚口区营房幼儿园	0.97	0.97							
42010425306T000000249	教育事业发展项目	武汉市硚口区营房幼儿园	60.79	5.79							55.00
42010425306T000000251	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区营房幼儿园	4.10	4.10							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2025 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区营房幼儿园					
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							

本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表。



表 12-1. 编外人员项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	编外人员项目			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位		武汉市硚口区营房幼儿园
项目负责人	胡娟	联系电话		13995664086
单位地址	武汉市硚口区营房北村 38 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	项目与部门职责的相关性：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神，规范办园，达标等级园。 项目实施的现实意义：规范办园，教职工持证上岗，提高教职工教学素质，更好地服务辖区内幼儿及家长。			
项目立项依据	根据省教育厅省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：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神			
项目实施方案	本项 目将开展 以下工作 :1. 编 外 人 员 12 人 ，（12 人*65000 元/人/年）*88%=689655 元 资金主要投向： 上述工作预计发生 689655 元。			
项目总预算	689655	项 目当年预算		689655
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	760000	760000	100%
	2024 年	175000	175000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			689655
	一般公共预算财政拨款			689655
	其中： 申请当年预算拨款			689655
	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		
编外人员工资	57471.25	57471.25	12	689655	编外人员 12 人，（12 人*65000 元/人/年）*88%=689655 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	省教育厅省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：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神						
年度绩效目标 1	省教育厅省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：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神						
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	编外人员人数	12 人	历史标准		
		质量指标	持证上岗	100%	历史标准		
		时效指标	工资按时发放	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、幼儿、编外人员满意度	100%	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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	编外人员人数	10 人	12 人	12 人	历史标准
		质量指标	持证上岗	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	工资按时发放	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、幼儿、编外人员满意度	100%	100%	100%	历史标准

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	教育事业发展项目			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区营房幼儿园	
项目负责人	胡娟	联系电话	13995664086	
单位地址	武汉市硚口区营房北村 38 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	项目与部门职责的相关性：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神，规范办园，达标等级园。 项目实施的现实意义：规范办园，保障辖区内幼儿入园生活学习需求。			
项目立项依据	根据桥教发（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。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 规范办园，达标等级园，宣传园所校园文化，维修保证园所楼房质量安全，保障教职工及幼儿安全。 资金主要投向：1. 校园修缮 27000 元；2. 食堂大宗采购 550000 元；3. 校园文化经费：30880 元。上述工作预计发生 607880 元。			
项目总预算	607880	项目当年预算	607880	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	106600	10660	100%
	2024 年	640120	584000	91.23%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		607880	
	一般公共预算财政拨款		57880	
	其中：申请当年预算拨款		57880	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金	550000		
	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		
零星维修	27000	27000	1	27000	园舍设施设备 etc 小型维修		
校园文化	30880	30880	1	30880	校园文化		
食堂大宗物资采购	550000	550000	1	550000	食堂大宗物资采购		
项 目 采 购							
品 名	数 量		金 额				
食堂大宗物资采购	1		550000				
项目绩效总 目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	省教育厅省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：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神						
年度绩效目标 1	省教育厅省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：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神						
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	校园内修缮		≥4 次	历史标准	
		质量指标	园舍维修质量达标		100%	历史标准	
		时效指标	园舍维修及时		100%	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、幼儿、编外人员满意度		100%	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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	校园内修缮	≥4 次	≥4 次	≥4 次	历史标准
		质量指标	园舍维修质量达标	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	园舍维修及时	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、幼儿、编外人员满意度	100%	100%	100%	历史标准

表 12-3. 教育事业政策项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	教育事业政策项目			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区营房幼儿园	
项目负责人	胡娟	联系电话	13995664086	
单位地址	武汉市硚口区营房北村38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	项目与部门职责的相关性：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神，规范办园，达标等级园。 项目实施的现实意义：规范办园，保障辖区内幼儿入园生活学习需求。			
项目立项依据	根据桥教发（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。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作:1.规范保安室的日常管理，保障幼儿园及教职工在园安全，保安进校园(3人*3240元/人/年)=9720元 资金主要投向：上述工作预计发生9720元。			
项目总预算	9720	项目当年预算		9720
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	86400	86400	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			9720
	一般公共预算财政拨款			9720
	其中：申请当年预算拨款			9720
	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	3240	3240	3	9720	保安进校园(3 人*3240 元/人/年)=9720 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	省教育厅省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：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神						
年度绩效目标 1	省教育厅省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：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神						
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	保安进校园人数	3 人	历史标准		
		质量指标	持证上岗	100%	历史标准		
		时效指标	工资按时发放	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、幼儿、编外人员满意度	100%	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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	保安进校园人数	3 人	3 人	3 人	历史标准
		质量指标	持证上岗	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	工资按时发放	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、幼儿、编外人员满意度	100%	100%	100%	历史标准

表 12-4. 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				
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位		武汉市硚口区营房幼儿园	
项目负责人	胡娟	联系电话		13995664086	
单位地址	武汉市硚口区营房北村38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	项目与部门职责的相关性：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神，规范办园，达标等级园。 项目实施的现实意义：规范办园，保障辖区内幼儿入园生活学习需求。				
项目立项依据	根据桥教发（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。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作:1. 规范办园，达标等级园，保障辖区内幼儿入园生活学习需求。 资金主要投向：1. 教玩具购置 23640 元；2. 办公设备柜购置 14360 元(设备消毒柜 2 台 7300 元, 洗衣机 1 台 1600 元, 格力空调 1 台 5000 元, 绞肉机 1 台 460 元)；3. 复印纸 15 箱 3000 元。上述工作预计发生 41000 元。				
项目总预算	41000	项目当年预算		41000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	190557	190557		100%
	2024 年	38480	35350		91.87%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			41000	
	一般公共预算财政拨款			41000	
	其中：申请当年预算拨款			41000	
	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		
教玩具购置	23640	23640	1	23640	教玩具购置		
办公设备购置	14360	14360	1	14360	设备消毒柜 2 台 7300 元, 洗衣机1 台 1600 元, 格力空调 1 台 5000 元, 绞肉机 1 台 460 元		
复印纸	3000	3000	1	3000	复印纸A3 1 箱;复印纸A4 14 箱		
项目采购							
品名	数量		金额				
复印纸	1		3000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	省教育厅省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：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神						
年度绩效目标 1	省教育厅省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：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神						
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	空调	1 台	历史标准		
		数量指标	洗衣机	1 台	历史标准		
		质量指标	采购商品质量达标	100%	历史标准		
		时效指标	按时采购	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、幼儿、编外人员满意度	100%	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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	空调	0	1 台	1 台	历史标准
		数量指标	洗衣机	0	1 台	1 台	历史标准
		质量指标	采购商品质量达标	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	按时采购	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、幼儿、编外人员满意度	100%	100%	100%	历史标准



### 第三部分 武汉市硚口区营房幼儿园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，武汉市硚口区营房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377.71万元、其他收入 55.00 万元。支出包括：教育支出 353.65 万元、社会保障和就业支出21.00 万元、卫生健康支出 33.56 万元、住房保障支出 24.50 万元。

2025 年部门收支总预算 432.71 万元。比 2024 年预算增加 13.07 万元，增长3.11%，主要是增加了项目支出聘用人员工资等原因。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入432.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 377.71 万元，其他收入 55.00 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 432.71 万元，其中基本支出 297.89 万元，占 68.84%；项目支出 134.83 万元，占 31.16%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 377.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 377.71 万元。支出包括：教育支出298.65 万元，社会保障和就业支出 21.00 万元，卫生健康支出 33.56 万元，住房保障支出 24.50 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 377.71 万元,其中: (1) 本年预算 377.71 万元, 比 2024 年预算增加 13.07 万元, 增加 3.58%, 主要是增加了项目支出聘用人员工资等原因; (2) 上年结转0 万元。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 297.89 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 218.83 万元, 主要用于: 学前教育 218.83 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出21.00 万元, 事业单位医疗 8.32 万元, 公务员医疗补助24.31 万元, 其他行政事业单位医疗支出 0.93 万元, 住房公积金 19.90 万元。提租补贴 4.60 万元。

(二) 项目支出 79.83 万元, 其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)

(1) 学前教育(项)79.83 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297.89 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 273.94 万元。包括:

工资福利支出231.00 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。

对个人和家庭的补助42.04 万元, 主要用于: 离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

商品和服务支出0.90 万元。主要用于：其他商品和服务支出。

2、公用经费 23.95 万元。包括商品和服务支出 23.95 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

武汉市硚口区营房幼儿园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

武汉市硚口区营房幼儿园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

硚口区营房幼儿园2025 年没有使用“三公”经费预算安排的支出。

2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.05 万元，主要是：公务接待费减少0.05 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

硚口区营房幼儿园2025 年没有使用机关运行经费预算安排。

##### （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55.3 万元。包括：

货物类 55.3 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 473.78 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积2836.75 平米。单位价值 50 万元以上设备0 套。2025 年预算新增资产3.75 万元，主要是专用设备及幼儿教玩具。

### （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、4 个一级项目支出绩效目标，预算支出432.71 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 134.83 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34.5 万元，比上年减少 4.5 万元，主要是幼儿保育费收入减少。

## 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：83660757