江汉区北湖幼儿园 2025 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2025 年一般公共预算基本支出表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2025 年政府性基金预算支出表
- 十、2025 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年政府采购预算表
- 十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、主要职能

本单位主要职能是为学龄前儿童提供保育教育服务

学前教育:认真贯彻执行国家的法律法规,贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展,各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工

作。保育活动:实行卫生部行政部门监督指导,教育行政部门监督,安全保障幼儿饮食安全,设施布局合理,有相对独立的食品原料存放间,食品加工间和用餐场所。

事务管理:保证第一线教学的正常进行,做好教学设备的配置,做好安全保障和后勤服务。

教学设备的购置和保养:为确保我园幼教工作的领先水平,电教设备、教学用具必须做到位。

安全设施配置:幼教工作安全是保障,楼梯、地面、室内边角及大型玩具都要绝对安全,应对新冠疫情,防疫物资的需求,保障幼儿生活的环境安全。

设施维修:为适应新的教学需求,增加幼儿区域活动场所,同时对原有房屋和基础设施做好维护,确保幼儿园正常发展。

二、预算单位构成情况

本部门由江汉区北湖幼儿园1家基层单位组成。此次仅公开本单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

预算 01 表

2025 年收支预算总表

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	904.08	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	911.58
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	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入	7.50	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	
		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	911.58	本年支出合计	911.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	911.58	支 出 总 计	911.58

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。

预算 03
表

2025 年支出预算总表

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	911.58	511.38	400.20			
205	教育支出	911.58	511.38	400.20			
20502	普通教育	911.58	511.38	400.20			
2050201	学前教育	911.58	511.38	400.20			

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	904.08	一、本年支出	904.08
（一）一般公共预算拨款	904.08	（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	904.08
（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	
		（八）卫生健康支出	
		（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	
		（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	904.08	支 出 总 计	904.08

预算 05 表

2025 年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	904.08	511.38	491.43	19.95	392.70
205	教育支出	904.08	511.38	491.43	19.95	392.70
20502	普通教育	904.08	511.38	491.43	19.95	392.70
2050201	学前教育	904.08	511.38	491.43	19.95	392.70

预算 06
表

2025 年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	904.08	511.38	491.43	19.95	392.70
505	武汉市江汉区教育局	904.08	511.38	491.43	19.95	392.70
505051	武汉市江汉区北湖幼儿园	904.08	511.38	491.43	19.95	392.70

预算 07 表

2025 年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	511.38	491.43	19.95
301	工资福利支出	355.24	355.24	
30101	基本工资	71.64	71.64	
30102	津贴补贴	15.71	15.71	
30103	奖金	120.00	120.00	
30107	绩效工资	53.32	53.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	32.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	
30111	公务员医疗补助缴费	16.56	16.56	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	31.28	31.28	
302	商品和服务支出	19.95		19.95
30201	办公费	5.04		5.04
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	3.71		3.71
30229	福利费	6.51		6.51
30299	其他商品和服务支出	4.29		4.29
303	对个人和家庭的补助	136.19	136.19	
30302	退休费	107.72	107.72	
30307	医疗费补助	28.47	28.47	

预算 08 表

2025 年一般公共预算“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	
0.13					0.13

预算 09 表

2025 年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：本单位无政府性基金预算相关支出

本单位无政府性基金预算安排的支出

预算 10 表

2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

本单位无国有资本经营预算安排的支出

预算 11 表

2025 年项目支出预算表

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		
	合计		400.20	392.7						7.50	
505	武汉市江汉区教育局		400.20	392.7						7.50	
505051	武汉市江汉区北湖幼儿园		400.20	392.7						7.50	
31	本级支出项目		400.20	392.7						7.50	
42010322505T000000159	校园安全专项经费	武汉市江汉区北湖幼儿园	15.84	15.84							
42010322505T000000253	学前教育专项经费	武汉市江汉区北湖幼儿园	369.24	369.24							
42010324505T000000116	教育资助专项经费	武汉市江汉区北湖幼儿园	7.50							7.50	
42010325505T000000102	基础教育运转补助	武汉市江汉区北湖幼儿园	7.62	7.62							

预算 12 表

2025 年政府采购预算表

单位：
万元

单位代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能科 目	部门 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （ 万 元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 （万 元）	其中 面向 中小 企业 （万 元）	其中面 向小微 企业 （万 元）
	合计							14	0.10		1.40		
505	武汉市 江汉区 教育局							14	0.10		1.40		
505051	武 汉市 江汉 区北 湖幼 儿园	福 利 费	[C040 70100]体 检 服 务	[20502 01]学 前 教 育	[3022 9]福 利 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	14	0.10	人	1.40		

预算 13 表

2025 年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出

表 14-《2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表》

2025 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 13 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区北湖幼儿园					
填报人	叶菁	联系电话	027-85776130			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	904.08	100%	1036.33	968.63
		财政专户管理资金				
		单位资金	7.5			12.54
		合计	911.58	100%	1036.33	981.17
	支出构成	人员类项目支出	491.43	53.90%	619.02	559.64
		运转类项目支出	19.95	2.20%	38.17	31.02
特定目标类项目支出		400.2	43.90%	379.14	390.51	
合计		911.58	100%	1036.33	981.17	
部门职能概述	武汉市江汉区北湖幼儿园是隶属于武汉市江汉区教育局的二级单位。主要职责：坚持公益性和普惠性导向原则，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育；坚持家园联系原则，落实责任，充分调动各方面积极性，推动学前教育发展；坚持因地制宜、从实际出发，努力为幼儿和家长提供方便、灵活多样、多层次的学前教育服务；坚持科学保教、规范提质原则，深入开展学前教育科学研究，遵循幼儿身心发展规律，提高保教质量和水平，促进幼儿健康快乐成长。					
年度工作任务	1. 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，继续开展幼儿园“十四五”课题研究。 2. 从“传承与创新”入手，秉持“生命阳光 灵动绽放”教育理念，尝试和探索游戏化课程体系。 3. 将“阳光欢乐谷”游戏与北湖园办园理念深度融合，创造出彰显出园所个性化特征的游戏品牌。继续推进“健康启航”、“视力防控”项目。					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目 1: 基础教育运转补助		特定目标类本级支出项目	7.62	7.62	落实生均经费补助标准, 保障学校运转
	项目 2: 教育资助专项经费		特定目标类本级支出项目	7.5	7.5	保障教师工作餐
	项目 3: 校园安全专项经费		特定目标类本级支出项目	15.84	15.84	保障学校安全
	项目 4: 学前教育专项经费		特定目标类本级支出项目	369.24	369.24	加强教师队伍建 设, 保障 幼儿园运 行
整体绩效总目标	长期目标 (截止 2025 年)		年度目标			
	<p>目标 1: 落实生均经费补助标准, 保障学校运转。</p> <p>目标 2: 保障在职教师全年关爱经费, 使教师队伍更稳定, 增加教师满意度和幸福感。</p> <p>目标 3: 通过聘用安保人员, 维护校园安全稳定, 优化教书育人环境, 深化平安校园创建, 营造安全、有序、和谐的校园环境。</p> <p>目标 4: 依法合规办园, 不断提升办园能力, 优化办园行为, 形成园所品牌, 得到社会的广泛好评。</p>		<p>目标 1: 按要求使用经费, 稳定办园, 提升办园能力。</p> <p>目标 2: 完成教师工作期间的早午餐, 保障幼儿园教师的食品安全。</p> <p>目标 3: 项目聘用 4 名安保人员, 保证安保人员在岗率达到 100%, 构建校园风险防范体系, 服务幼儿园深化平安校园创建, 营造安全、有序、和谐的校园环境。</p> <p>目标 4: 通过聘用符合条件的学前教师, 补充幼儿园师资力量, 优化教师队伍建设, 满足幼儿园教学需求, 促进幼儿园发展。</p>			
长期目标 1:	落实生均经费补助标准, 保障学校运转。					
长期绩效指标	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	惠及在校学生数	=272 人	计划标准	

		质量指标	惠及在校学生比例	=100%	计划标准
		时效指标	公用经费到位及时率	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准
			学生家长满意度	≥90%	计划标准
长期目标2:	保障在职教师全年关爱经费，使教师队伍更稳定，增加教师满意度和幸福度。				
长期绩效指标	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	在职教师人数	=15人	计划标准
		质量指标	在职教师覆盖率	=100%	计划标准
		时效指标	经费到位及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足教师就餐需求	有效满足	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划标准
长期目标3:	通过聘用安保人员，维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。				
长期绩效指标	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	安保人员数量	=4 人	计划数据	
			各类安全应急演练完成率	=100%	计划数据	
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	计划数据	
			专职保安年度综合考核通过率	=100%	计划数据	
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	计划数据	
			24 小时安保值班制度落实完成率	=100%	计划数据	
		时效指标	经费到位及时率	及时	计划数据	
	效益 指标	社会效益指标	保障校园师生的健康安全	有效保障	计划数据	
			维护校园及周边公共社会秩序的稳定	有效维护	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	计划数据
	家长满意度			≥90%	计划数据	
	长期目标 4:	依法合规办园，不断提升办园能力，优化办园行为，形成园所品牌，得到社会的广泛好评。				
	长期绩效	一级	二级指标	三级指	指标值	指标值确定依据

指标	指标		标						
	产出指标	数量指标	聘用学前教师人数	=26 人			计划数据		
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率		=100%			计划数据	
			聘用学前教师培训合格率		=100%			计划数据	
			幼儿园正常运转率		=100%			计划数据	
		时效指标	经费到位及时率		及时			计划数据	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求		有效满足			计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度		≥90%			计划数据	
年度目标 1:	按要求使用经费，稳定办园，提升办园能力。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		指标值确定依据		
					近两年指标值			预期当年实现值	
					前 年	上 年			
	产出指标	数量指标		惠及在校学生数				=272 人	计划数据
		质量指标		惠及在校学生比例				=100%	计划数据
时效指标		公用经费到位及时率				≥95%	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度				≥90%	计划数据	
			学生家长满意度				≥90%	计划数据	

年度目标 2:	完成教师工作期间的早午餐，保障幼儿园教师的食品安全。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年 实现值	指标值确 定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	在职教师人数		=17 人	=15 人	计划数据
		质量指标	在职教师覆盖率		=100%	=100%	计划数据
		时效指标	经费到位及时率		及时	及时	计划数据
效益 指标	社会效益指标	满足教师就餐需求		有效 满足	有效满足	计划数据	
满意 度指 标	服务对象满意度指 标	教职工满意度		≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标 3:	项目聘用 4 名安保人员，保证安保人员在岗率达到 100%，构建校园风险防范体系，服务幼儿园深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年 实现值	指标值确 定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
产出 指标	数量指标	安保人员数量		=4 人	=4 人	=4 人	计划数据
		各类安全应急演练完 成率		=100%	=100%	=100%	计划数据

	质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		专职保安年度综合考核通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		24小时安保值班制度落实完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	时效指标	经费到位及时率	及时	及时	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			维护校园及周边公共社会秩序的稳定	有效维护	有效维护	有效维护	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	年度目标4:	通过聘用符合条件的学前教师，补充幼儿园师资力量，优化教师队伍建设，满足幼儿园教学需求，促进幼儿园发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	聘用学前教师人数	=26人	=26人	=26人	计划数据
质量指标		聘用学前教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		聘用学前教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据	

			幼儿园正常运转率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	时效指标		经费到位及时率	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标		满足教学需求	有效满足	有效满足	有效满足	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标		师幼满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 15- 《2025 年项目支出绩效目标申报表》

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区北湖幼儿园

单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000102		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区北湖幼儿园		
项目负责人	汪卉	联系电话	027-85757991		
项目年度	2025 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：因 2025 年预算调整，区级公用经费国标定额部分列在基本支出，市级运转补助部分列入项目支出，需要新增二级项目“基础教育运转补助”。 2. 项目与部门职能的相关性：保障幼儿园正常运转。 3. 项目实施的现实意义：提升办园能力，提升社会评价，办好优质教育。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划开展的主要活动：用于支付日常公用开支，开展课程游戏化建设等方面工作。 2. 为保障本项目实施制定工作计划：开展绩效评价。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2023 年评分情况以及评价结论：无 2. 整改情况：无 3. 评价结果在 2024 年预算的应用情况：无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排及年中调整情况：2023 年无该项目 2. 2023 年实际预算执行情况：无 3. 2024 年年初预算安排情况及年中调整情况：2024 年无该项目 4. 2024 年 1-12 月执行情况：无 5. 2025 年预算变动情况及理由：2025 年新增该项目				
项目总预算			项目当年预算	7.62	
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目		2025 年预算申报数		
	当年预算合计		7.62		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		7.62		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

	生均经费	280 元/人/年*272 人	7.62						
项目资产配置计划及采购计划									
品名	数量		金额						
无	无		无						
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	落实生均经费补助标准，保障学校运转。								
年度绩效目标 1	按要求使用经费，稳定办园，提升办园能力。								
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	惠及在校学生数	=272 人	计划数据				
		质量指标	惠及在校学生比例	=100%	计划数据				
		时效指标	公用经费到位及时率	≥95%	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	计划数据				
		学生家长满意度	≥90%	计划数据					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	惠及在校学生数			=272 人	10	计划数据
			质量指标	惠及在校学生比例			=100%	10	计划数据
			时效指标	公用经费到位及时率			≥95%	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥90%	20	计划数据
			学生家长满意度	≥90%	20	计划数据			

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区北湖幼儿

单位：万

园

元

项目名称	教育资助专项经费	项目代码	42010324505T000000116
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区北湖幼儿园
项目负责人	汪卉	联系电话	027-85757991
项目年度	2025年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目与部门职能的相关性：通过教育资助专项经费，用于支付在职人员关爱经费，保证幼儿园教师顺利就餐，保障幼儿园的正常运转。 3. 项目实施的现实意义：完成教师工作期间的早午餐，保障幼儿园教师的食品安全。		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划开展的主要活动：用于购买食材，开支天然气，保证教师工作期间及时用餐。 2. 为保障本项目实施制定工作计划：开展绩效评价。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：无 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：继续保持的基础上进一步优化经费使用。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排及年中调整情况：2023年无该项目 2. 2023年实际预算执行情况：无 3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况：2024年预算8500元 4. 2024年1-12月执行情况：按预算执行 5. 2025年预算变动情况及理由：人员变动		
项目总预算		项目当年预算	7.5
2025年预算申报项目资金来源	来源项目	2025年预算申报数	
	当年预算合计	7.5	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）	7.5		

2025年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金			
	教育资助专项经费		在职人员关爱经费 5000元/人*15人			7.5			
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
无		无		无					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标 1		保障在职教师全年关爱经费，使教师队伍更稳定，增加教师满意度和幸福度。							
年度绩效目标 1		完成教师工作期间的早午餐，保障幼儿园教师的食品安全。							
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	在职教师人数	=15人	计划标准				
		质量指标	在职教师覆盖率	=100%	计划标准				
		时效指标	经费到位及时率	及时	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	满足教师就餐需求	有效满足	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划标准				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	在职教师人数	无	=17人	=15人	15	计划标准
			质量指标	在职教师覆盖率	无	=100%	=100%	15	计划标准
			时效指标	经费到位及时率	无	及时	及时	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	满足教师就餐需求	无	有效满足	有效满足	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	无	≥95%	≥95%	20	计划标准

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 武汉市江汉区北湖幼儿园

单位:
万元

项目名称	校园安全专项经费	项目代码	42010322505T000000159
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区北湖幼儿园
项目负责人	汪卉	联系电话	027-85757991
项目年度	2025年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据: 鄂教规[2011]5号省综治办 省教育厅 省公安厅关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知国务院(国办发【2017】35号); 省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》(【2016】5号)、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》、【2018】5号; 湖北省人民代表大会常务委员会公告(第二百七十二号)《湖北省幼儿园安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于2020年6月3日通过, 现予公布, 自2020年8月1日起施行; 《江汉区安全生产工作要求》江汉区委安委(江安【2016】5号); 省综治办 省教育厅 省公安厅关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知(鄂教规[2011]5号)。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 确保幼儿园安全保障工作有效开展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 项目聚焦于解决幼儿园内保机构和内部安全管理制度更加完善, “三防”建设达到省定标准, 全面提高幼儿园安防能力; 幼儿园及周边安全隐患得到全面整治; 治安管理和安全防范措施得到有效落实; 校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全, 师生安全防范意识进一步加强, 确保不发生安全责任事故。</p>		
项目实施方案	<p>1. 为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区北湖幼儿园保安岗位职责》。</p> <p>2. 深化平安校园创建, 营造安全、有序、和谐的校园环境, 全面落实好安全稳定工作责任制。聘请第三方对各类安全隐患专项检查, 专职保安人员购买服务。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论: 优</p> <p>2. 整改情况: 无</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况: 继续保持的基础上进一步优化校园安全经费使用和保安人员管理。</p>		

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算安排数 15.84 万，无年中调整； 2. 2023年实际预算执行情况：实际执行数 15.84 万元； 3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算安排数 15.84 万，无年中调整； 4. 2024年 1-12 月执行情况：按年初预算执行。 5. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算与 2024 年相比无变动。				
项目总预算		项目当年预算	15.84		
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目		2025 年预算申报数		
	当年预算合计		15.84		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15.84		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	专职保安人员经费	3300 元/人/月*12 月*4 人	15.84		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
无	无	无			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	通过聘用安保人员，维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。				
年度绩效目标 1	项目聘用 4 名安保人员，保证安保人员在岗率达到 100%，构建校园风险防范体系，服务幼儿园深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。				
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	安保人员数量	=4人	计划数据
			各类安全应急演练完成率	=100%	计划数据
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	计划数据
			专职保安年度综合考核通过率	=100%	计划数据
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	计划数据
			24小时安保值班制度落实完成率	=100%	计划数据
		时效指标	经费到位及时率	及时	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障校园师生的健康安全	有效保障
	维护校园及周边公共社会秩序的稳定			有效维护	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	计划数据
			家长满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人	=4人	=4人	5	计划数据
				各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				专职保安年度综合考核通过率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				24小时安保值班制度落实完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据

		时效指标	经费到位及时率	及时	及时	及时	10	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	有效保障	10	计划数据
			维护校园及周边公共社会秩序的稳定	有效维护	有效维护	有效维护	10	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
			家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 武汉市江汉区北

湖幼儿园

单位: 万元

项目名称	学前教育专项经费	项目代码	42010322505T000000253		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区北湖幼儿园		
项目负责人	汪卉	联系电话	027-85757991		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据: 教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见(教基【2021】4号)。 2. 项目与部门职能的相关性: 通过学前教育经费, 统筹推动幼儿园优质发展。 3. 项目实施的现实意义: 完成幼儿保育保教活动, 保障幼儿园正常运转。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划开展的主要活动: 用于支付教师工资, 支付日常公用开支, 开展课程游戏化建设等方面工作。 2. 为保障本项目实施制定工作计划: 开展绩效评价。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论: 优。 2. 整改情况: 无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 强化对幼儿园认定工作的数据分析和质量指导, 确保经费使用项目符合政策要求, 经费使用过程科学规范。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 年初预算安排数 370.3 万元, 无年中调整; 2. 2023年实际预算执行情况: 实际执行数数 370.3 万元; 3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 年初预算安排数 363.13 万元, 无年中调整; 4. 2024年1-12月执行情况: 按年初预算执行。 5. 当年预算变动情况及理由: 2025年预算与2024年相比增加 6.11 万元, 是由于教育局拨付的聘用人员经费增多。				
项目总预算		项目当年预算	369.24		
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		369.24		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		369.24		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	学前教育	教育局拨付的聘用人员经费	255		
	学前教育(非税收入)- 人员-劳务费	非税收入的弥补幼儿园聘用 的3名勤杂的工资关爱经费	24		

				及绩效,4名保安的关爱经费及绩效					
				学前教育(非税收入)-非税收入弥补幼儿园超出人事审核聘用的教师及保育员等人员的工资及绩效	13				
				学前教育(非税收入)-公用	77.24				
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量			金额				
无		无			无				
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		依法合规办园,不断提升办园能力,优化办园行为,形成园所品牌,得到社会的广泛好评。							
年度绩效目标1		通过聘用符合条件的学前教师,补充幼儿园师资力量,优化教师队伍建设,满足幼儿园教学需求,促进幼儿园发展。							
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	聘用学前教师人数	=26人		计划数据			
			聘用学前教师持证上岗率	=100%		计划数据			
		质量指标	聘用学前教师培训合格率	=100%		计划数据			
			幼儿园正常运转率	=100%		计划数据			
	时效指标	经费到位及时率	及时		计划数据				
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足		计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	

年度 绩效 目标 1	100	产出 指标	数量指标	聘用学前教师人数	=26 人	=26 人	=26 人	8	计划数据
			质量指标	聘用学前教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				聘用学前教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				幼儿园正常运转率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
			时效指标	经费到位及时率	及时	及时	及时	8	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	有效满足	有效满足	20	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据	

第三部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门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。支出包括：基本支出、项目支出。

2025年收支总预算911.58万元，比2024年预算减少69.59万元，下降7.09%，变动的主要原因是 在职人数减少，人员经费减少。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算911.58万元，比2024年预算减少69.59万元，下降7.09%。其中：一般公共预算拨款收入904.08万元，占99.18%；其他收入7.50万元，占0.82%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算911.58万元，比2024年预算减少69.59万元，下降7.09%。其中：基本支出511.38万元，占56.10%；项目支出440.20万元，占43.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算904.08万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入904.08万元。支出包括：教育支出904.08万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025年一般公共预算拨款904.08万元，较2024年预算减少63.83万元。主要是在职人数减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出511.38万元，占56.56%，其中：人员经费491.43万元，公用经费19.95万元；项目支出392.70元，占43.44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 904.08 万元，主要是用于保障幼儿园的正常运转，保证教育教学工作的有序开展，完成幼儿园既定目标。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 904.08 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 355.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）对个人和家庭的补助 136.19 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 19.95 万元。主要用于：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无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

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 400.20 万元，其中：一般公共预算本年拨款 392.70 万元，单位资金 7.50 万元。具体使用情况如下：

1. 校园安全专项经费 15.84 万元，主要用于聘用 4 名安保人员，保证安保人员在岗率达到 100%，构建校园风险防范体系，服务幼儿园深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。

2. 学前教育专项经费 369.24 万元，主要用于通过聘用符合条件的学前教师，补充幼儿园师资力量，优化教师队伍建设，满足幼儿园教学需求，促进幼儿园发展。

3. 教育资助专项经费 7.50 万元，主要用于完成教师工作期间的

早午餐，保障幼儿园教师的食品安全。

4. 基础教育运转补助 0.84 万元，主要用于落实生均经费补助标准，保障学校运转。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 19.95 万元，较 2024 年预算减少 11.07 万元，增加（下降）35.69%。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 1.40 万元，较 2024 年预算减少 0.14 万元，下降 9.09%。主要包括：服务类 1.40 万元，为在职人员体检服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 1835 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 904.08 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025年江汉区北湖幼儿园因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属1家基层单位。

二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费预算0.13万元，比上年预算增长0万元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0.13万元，比上年预算增长0万元，增长0%。变化的主要原因是为结对帮扶活动的对口幼儿园来园开展工作做好资金准备。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（二）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（五）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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种

分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-85776130