江汉区<u>(武汉市江汉区华苑幼儿园)</u> 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 基本概况

一、主要职能

主要职能:武汉市江汉区华苑幼儿园的主要职能为:承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作:

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。

财务管理: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,报账教育教学的正常运行。

安全设施配置: 幼教工作安全是保障, 幼儿园的各项设施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,增加幼儿园区域活动场所,同时对原有房屋和基础设施做好维护,确保幼儿园的正常发展。 承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属_一_家基层单位组成。此次公开内容涵盖本单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

预算 01 表

2025 年收支预算总表

收		支	
项目		项 目	
一、一般公共预		一、一般公共服	451,511
算拨款收入	554. 50	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		三、公共安全支	
营预算拨款收		出出	
入		Ш	
四、财政专户管		 四、教育支出	559. 50
理资金收入			000.00
五、事业收入		五、科学技术支	
		出	
六、事业单位经		六、文化旅游体	
营收入		育与传媒支出	
七、上级补助收		七、社会保障和	
入		就业支出	
八、附属单位上		八、卫生健康支	
缴收入			
九、其他收入	5.00	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	
		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	559. 50	本年支出合计	559. 50
上年结转结余		年终结转结余	
收入	FF0 F0	支 出	FF0 F0
总计	559. 50	总计	559. 50

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。

2025 年收入预算总表

							本年	收入				7174
部门 (单 位)代 码	部门(単位) 名称	合计	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
	合计	559 . 50	559 . 50	554 . 50								5. 00
505	武汉市江汉 区教育局	559 . 50	559 . 50	554 . 50								5. 00
50505 7	武汉市江 汉区华苑幼 儿园	559 . 50	559 . 50	554 . 50								5. 00

2025年支出预算总表

							/4/4
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	559. 50	249. 02	310. 48			
205	教育支 出	559. 50	249. 02	310. 48			
20502	普通 教育	559. 50	249. 02	310. 48			
2050201	学 前教育	559. 50	249. 02	310. 48			

2025 年财政拨款收支预算总表

收	λ	支	出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	554. 50	一、本年支出	554. 50
(一)一般公共 预算拨款	554. 50	(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	554. 50
(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	

	Г		
		(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	554. 50	支 出 总计	554. 50

2025年一般公共预算支出表(分功能科目)

利日始初	利日夕粉	V7T		福日士山		
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	554. 50	249. 02	237. 93	11. 09	305. 48
205	教育支出	554. 50	249. 02	237. 93	11. 09	305. 48
20502	普通教育	554. 50	249. 02	237. 93	11. 09	305. 48
2050201	学前 教育	554. 50	249. 02	237. 93	11. 09	305. 48

2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位编				基本支出		
平位 加 码	单位名称	合计	小计	人员经	公用经	项目支出
			1,11	费	费	
	合计	554.50	249.02	237.93	11.09	305.48
505	武汉市江汉区教育局	554.50	249.02	237.93	11.09	305.48
	武汉市江汉区华苑	FF4 F0	240.02	227.02	11.00	205.40
505057	幼儿园	554.50	249.02	237.93	11.09	305.48

2025 年一般公共预算基本支出表

部门预算支	出经济分类科目	本年	三一般公共预算基本	支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	249. 02	237. 93	11. 09
301	工资福利支出	230. 01	230. 01	
30101	基本工资	43. 81	43. 81	
30102	津贴补贴	9. 95	9. 95	
30103	奖金	80.00	80.00	
30107	绩效工资	35. 01	35. 01	
30108	机关事业单 位基本养老保 险缴费	20. 72	20.72	
30110	职工基本医 疗保险缴费	7.72	7. 72	
30111	公务员医疗 补助缴费	11. 58	11.58	
30112	其他社会保 障缴费	0.97	0. 97	
30113	住房公积金	20. 25	20. 25	
302	商品和服务支 出	11. 09		11. 09
30201	办公费	4.03		4.03
30216	培训费	0. 21		0.21
30228	工会经费	2. 37		2. 37
30229	福利费	4. 22		4. 22
30299	其他商品和 服务支出	0. 26		0. 26
303	对个人和家庭 的补助	7. 92	7. 92	
30302	退休费	6.00	6.00	
30307	医疗费补助	1. 92	1. 92	

2025年一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

"三公"	因公出国		公务用车购置及运行费		
经费合计	(境)费	小计	小计 公务用车购置费 公务用车运行费		

注:本单位无"三公"经费预算安排的支出。

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	政府性基金预	算支出	
竹口細的	竹日右柳	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

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	
14 D 3#114)	141141	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

2025 年项目支出预算表

				-k- /	年拨款	'	财政	(拨款:	结转		兀
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公英	平 政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	结 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		310. 48	305. 48							5. 0 0
505	武汉市江汉区教育局		310. 48	305. 48							5.0
505057	武汉市江汉区华苑幼儿园		310. 48	305. 48							5. 0 0
31	本级支出项		310. 48	305. 48							5. 0

	目							
42010322505T0000 00198	校园安全专项经费		15. 8	15. 8 4				
42010322505T0000 00335	学前教育专项经费		283. 70	283. 7				
42010324505T0000 00155	教育资助专项经费	武汉市江汉区华苑幼儿园	5. 00					5. 0
42010325505T0000 00109	基础教育运转补助	武汉市江汉区华苑幼儿园	5. 94	5. 94				

2025 年政府采购预算表

												采购	金额
单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科目	部 支 经 分	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (万元)	计量单位	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							1 0	0.1 0		1.0 0	1.0 0	
505	武汉市江汉区教育局							1 0	0.1		1.0	1.0	
5050 57	武汉市江汉区华苑幼儿园	福利费	[C04070 100]体 检服务	[20502 01]学 前教 育	[302 29] 福利 费	预算安排	经费拨款补助	1 0	0.1	人	1.0	1.0	

2025 年政府向社会力量购买服务预算表

单位:万元

		是 否		政 府					支出	部门	政府	购买服	务指导目录
単位代码	单位名称	包含政府采购	項目	购买服务内容	购买数量	购 买 金 额	资金来源	资 金 性 质	功能分类科目	支出经济分类	一级目录	二级目录	三级目录

注: 本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

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

中位: <i>/</i> 部门 (单 位) 名 称	武汉市江汉区华苑幼儿园									
填报人	廖く	卜萍	联系电话		18672	997411				
	以 <i>从 海</i>	人上切		当年金	L 11.	近两年收支金额				
	总体资金	金官机		额	占比	2023 年	2024 年			
		财政拨款		554. 5	99%	750. 51	616. 66			
	收入	财政	数专户管理资金							
部门总体	构成		单位资金	5	1%		6.8			
资金情 况			合计	559. 5	100%	750. 51	623. 46			
		人	员类项目支出	237. 93	43%	377. 49	310. 05			
	支出	运	转类项目支出	11.09	2%	22. 98	18. 97			
	构成	特定	目标类项目支出	310. 48	55%	350. 04	294. 44			
			合计	559. 5	100%	750. 51	623. 46			
部门职能概述		武汉市江汉区华苑幼儿园的主要职能为:承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作。								
年度工作任务										

	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: 校园安 全专项经费	特定目标类本级习	支出项目	15.84 万元	15.84万 元	幼教工作安 全是保障,确 保幼儿园的 正常发展
项目支 出情况	项目 2: 学前教 育专项经费	特定目标类本级习	支出项目	283.7 万元	283.7万 元	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
	项目 3: 教育资 助专项经费	特定目标类本级习	支出项目	5万元	5万元	在职人员关 爱经费,保障 教学正常运 行。
	项目 4: 基础教育运转补助	特定目标类本级习	支出项目	5.94万元	5.94万	幼儿生均经费, 确保幼儿园的 正常运转
	长期目标(社	載止 2025 年)		年度	目标	
	目标1: 依法办社会满意度持续	园,落实学前教育, 提升。	目标 1: 依意度持续扩展		喜实学前教 育	育,社会满
整体绩效	护校园安全稳定建,营造安全、	用安保人员,切实维 ,深化平安校园创 有序、和谐的校园 统巩固和保持了安 面。	风险防范(服务学校)	体系,进一	名安保人员, 步提升后勤 园创建, 营 境。	服务管理,
总目标	目标 3: 依法合规 园能力,优化办 品牌,得到社会	充幼儿园	师资力量,	合条件的学育 优化教师队 ,促进幼儿	伍建设,	
	目标 4: 保证制 好后勤服务。	效学的正常运行,做		通过关爱约 数好后勤服	圣费形式保险 务。	章教学的正
	目标 5: 落实	生均经费补助标准,	目标 4:	落实生均约	圣费补助标 A	隹,满足幼

	保障学	校运转。		儿园教学需求, 促进	幼儿园发展。
长期目 标 1:	依法办:	校,落实	学前教育,社会满意	度持续提升。	
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量 指标	班级开办率	=100%	计划数据
	产出	质量 指标	教育教学质量	≥97%	计划数据
	指标	时效 指标	工作完成及时率	=100%	计划数据
		成本 指标	幼儿生均经费	1200 元/人	计划数据
长期绩			学生毕业升学率	=100%	计划数据
效指标	效益 指标	社会	学前教育入学率	=100%	计划数据
		效益	培养优质的教师 体系	=100%	计划数据
			通过特色幼儿活 动,让幼儿全面发 展	有效发展	计划数据
	满意	服务对象	社会满意度	≥95%	计划数据
	度 指标	满意 度指 标	家长满意度	≥95%	计划数据
长期目标 2:				全稳定,深化平安校员 	
721 Z:	一级	留的校四 二级	环境,使教育系统州 三级指标	」固和保持 \ 女皮团结员	N 政
	指标	指标	— 3X 3目 7V	2日/以 旧	1日1471日1471尺1147日
L HI JE			安保人员数量	=4 人	计划数据
长期绩 效指标	产出	数量 指标	专职安保人员在岗 人数	=4 人	计划数据
	指标		各类安全应急演练 完成次数	≥4 次	计划数据
		质量 指标	安全设备更换维护 率	=100%	计划数据

24小时(或 16 小 100%				T			
				24 小时(或 16 小			
表现保安年度综合 考核通过率 -100% 计划数据 村效 指标 工作考核合格率 工作考核合格率 -100% 计划数据 社会 效益 指标 工作考核合格率 维护校园及周边公 技社会秩序的稳定 保障校园师生的健 康安全 有效保障 计划数据 服务 对象 度指 满意 度指 家长满意度 ≥90% 计划数据 长期目 标3: 一级 指标 长期债 指标 290% 计划数据 长期日 指标 指标 上级指标 指标值 指标值 第四半前数师学所 达标率 指标值 第四半前数师等历 达标率 指标值 第四半前数师等历 方达标率 100% 计划数据 产出 指标 期用学前数师等历 方达标率 -212 人 计划数据 产出 指标 期用学前数师持证 上岗率 -100% 计划数据 对标 工作完成及时率 -100% 计划数据 对标 工作完成及时率 -100% 计划数据 基本 指标 工作完成及时率 -100% 计划数据 基本 指标 工作完成及时率 -100% 计划数据 基本 方式 市成 工作完成及时率 -100% 计划数据 基本 指标 工作完成及时率 -100% 计划数据 基本 方式 工作成成时率 -100% 计划数据 基本 方式 工作成成时率 -20% 计划数据 基本 方式 工作完成方式 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>时)安保值班制度</td><td>100%</td><td>计划数据</td></t<>				时)安保值班制度	100%	计划数据	
*** ** *** *** *** *** *** *** *** **				落实完成率			
*** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *				专职保安年度综合		N 1 N 1 MM 1 Mm	
校园年度综治安全					=100%	计划数据	
T1							
財放 指标					=100%	计划数据	
##			n1 2/	工作写核百俗学			
社会 效益 指标				工作完成及时率	=100%	计划数据	
放益 指标) A IX	维护校园及周边公	/	/ 1 / 1 水 1 十二	
##				共社会秩序的稳定	有效维护	订划 数据	
##							
服务 対象			指标		有效保障	计划数据	
			服 タ	冰头王			
度指标 核園师生滿意度 ≥90% 计划数据 长期目标3: 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。 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。 一级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 數量指标 要别用学前教育人数		** *		家长满意度	≥90%	计划数据	
长期目							
指标)	
长期目 标3: 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。 一级		标		校园师生满意度	≥90%	计划数据	
## 3: 广泛好评。 一級			指标				
一级 指标 三级指标 指标值 指标值 指标值 指标值确定依据 數量 指标 聘用学前教育人数 =212人 计划数据 推标 接受幼儿教育人数 =212人 计划数据 時用学前教师学历 达标率	长期目	依法合	规办园,	不断提升办园能力,	优化办园行为,形成园	国所品牌,得到社会的	
指标 指标 三级指标 指标值 指标值确定依据	标 3:	广泛好	评。				
指标 指标		一级	二级	- M 11/1-	112.1- 4	112.1-4-4-11	
数量		指标	指标	二级指标	指标值	指标值确定依据	
数量 指标 接受幼儿教育人				聘用学前教育人			
指标 接受幼儿教育人			数量		=21 人	计划数据	
数							
产出指标 時用学前教师学历 达标率 =100% 计划数据 提供 時用学前教师持证 上岗率 =100% 计划数据 時用学前教师培训 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 工作完成及时率 =100% 计划数据 社会 效益 指标 满足幼儿全面发展需求 在效满足 计划数据 满意 度指 标 家长满意度 ≥90% 计划数据 本师满意度 ≥90% 计划数据			18 ///		=212 人	计划数据	
产出指标 质量							
大期绩 产出 上岗率 =100% 计划数据 上岗率 中用学前教师培训 合格率 =100% 计划数据 均上园正常运转率 =100% 计划数据 时效 指标 工作完成及时率 =100% 计划数据 社会 效益 指标 满足幼儿全面发展需求 在效满足 计划数据 潜意 度指 标 服务 对象 满意 本效满足 计划数据 本方案 大湖美居 ≥90% 计划数据					=100%	计划数据	
指标				上			
指标		产出		聘用学前教师持证	-100%	计划粉挥	
长期绩效指标 台格率 =100% 计划数据 切儿园正常运转率 =100% 计划数据 时效指标 工作完成及时率 =100% 计划数据 社会效益指标 满足幼儿全面发展需求 在效满足 计划数据 指示 满足教学需求 在效满足 计划数据 满意度指标 家长满意度 ≥90% 计划数据 上90% 计划数据		指标	质量	上岗率	-100%	11 公 致心	
长期绩效指标 合格率 =100% 计划数据 財效 指标 工作完成及时率 =100% 计划数据 社会 效益 指标 满足幼儿全面发展需求 在效满足 计划数据 港标 满足教学需求 在效满足 计划数据 满意 度指 标 家长满意度 ≥90% 计划数据 ★			指标	聘用学前教师培训		V1 1/1 1/1/1 1/1 -1	
対ル园正常运转率	长期绩				=100%	计划数据	
幼儿园正常运转率	效指标						
指标	// // // // // // // // // // // // //			幼儿园正常运转率	=100%	计划数据	
指标			H				
社会 效益 指标 满足教学需求 在效满足 计划数据 形象 度指 标 满意 度指 标 表示				工作完成及时率	=100%	计划数据	
社会 效益 指标 满足教学需求 在效满足 计划数据 计划数据 满意 度指 标 满意 教师满意度 ≥90% 计划数据			2日小小				
			社会		在效满足	计划数据	
指标 滿足教学需求 在效满足 计划数据 满意 服务 对象 对象 满意 满意 教师满意度 ≥90% 计划数据				展 需 求			
演意				满足教学需求	在效满足	计划数据	
度指 対象		满意		家长满意度	≥90%	计划数据	
				】 教师满意度	≥90%	计划数据	
			座	1		**** **	

		指标								
长期目	保证教	 学的正常	运行,做好后勤服务	~ 0						
标 4:			1	·						
	一级	二级	三级指标	 指板	· 值	指标值码	角定依据			
_	指标	指标								
		数量	在职教师人数	=10	人	计划数据				
	之 山	指标								
	产出	质量	在职教师覆盖率	=10	0%	计划	数据			
	指标	指标	上西							
长期绩		时效 指标	专项经费拨款及 时率	及	时	计划	数据			
→ 下朔 切 山		社会	N 学							
WIEW,		· 社会 · 效益	满足教学需求	有效		计划	粉捉			
		指标		71 70.	MA	11 20	女人√ 位			
-		服务								
	满意	対象								
	度指	满意	 教师满意度	≥9	5%	计划	数据			
	标	度	VEX 1 1111 Q 150			, ,,	<i>,,</i> ,,,,,			
		指标								
长期目 标 5:	落实生均经费补助标准,保障学校运转。									
	一级	二级	- M IV. I-	112. 1-	- 44	114.1-4-	4 h / 10			
	指标	指标	三级指标	指标	「值	指标值例	角定依据			
		数量	惠及在校学生数	=212) l	21 Ed	* #			
		指标	悉久任仪子生数	-212	2 /\	计划	奴 掂			
	产出	质量	惠及在校学生比	=10	۱۵%	计划数据				
长期绩	指标	指标	例	-10		11 70	双 炉			
效指标		时效	公用经费到位及	≥9	5%	计划	数据			
//// 10 11		指标	时率		070	N 1 2/1/	<i>9</i> /₹ ₩⊔			
		服务	学生满意度	≥9	0%	计划	数据			
	满意	对象								
	度指	满意	- タレ洪尭 6		00/)	** #			
	标	度	家长满意度	≥9	0%	计划				
年度目	N 51 3 2	指标								
标1:	依法办	园,落实 	学前教育,社会满意	、	0					
				指标值			指标值			
	一级	二级	三级指标			蛋 生 い	确定依			
年度绩 效指标	指标	指标		前年	上年	预计当 年实现	据			
	产出	数量	TIT 4T4 **L-	_o ^	=7 个	=7 个	计划数			
1	指标	指标	班级数	=8 个	-1 /	-1 /	据			

		КЕ					21. 22.1 3//	
		质量 指标	教育教学质量	≥97%	≥97%	≥97%	计划数 据	
		时效 指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数 据	
			学前教育入学率	=100%	=100%	=100%	计划数 据	
		社会 效益 指标	通过特色幼儿活 动,让幼儿全面发 展	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			学生毕业升学率	=100%	=100%	=100%	计划数 据	
	满意	服务对象	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
	度指标	满意 度 指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		保人员,构建校园风		,	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	序管理,服	
标 2:	务学校:	深化平安	·校园创建,营造安全	:、有序、和 	"谐的校园3	环境。		
	一级指标				指标值		指标值	
			三级指标	前年	上年	预计当 年实现	确定依据	
				专职安保人员在岗 人数	=4 人	=4 人	=4 人	计划数据
		数量 指标	各类安全应急演练 完成次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划数据	
			安保人员数量	=4 人	=4 人	=4 人	计划数据	
年度绩	产出		安全设备更换维护 率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
效指标	指标	质量	24 小时(或 16 小 时)安保值班制度	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		指标	专职保安年度综合 考核通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			年度综治安全工作 考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		时效 指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数 据	
		社会	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	
		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	

	满意	服务对象	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据
	度指标	满意 度 指标	校园师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目 标 3:			件的学前教师,补充, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	幼儿园师资	大量,优化	上教师队伍3	建设,满足
					指标值		指标值
	一级 指标	二级 指标	三级指标	前年	上年	预计当 年实现	确定依据
		数量 指标	聘用学前教育人 数	=22 人	=21 人	=21 人	计划数 据
			聘用学前教师学历 达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	产出指标	质量 指标	聘用学前教师持证 上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
年度绩 效指标			聘用学前教师培训 合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效 指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数 据
	效益 指标	社会 效益 指标	满足教学需求	在效满足	在效满足	在效满足	计划数据
	满意	服务家满意	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据
	标	度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据
年度目 标 4:	通过关	爱经费形	式保障教学的正常运	行, 做好后	后勤服务。		
	1.71	- /II			指标值		指标值
	一级 指标	二级 指标	三级指标	前年	上年	预计当 年实现	确定依 据
年度绩 效指标		数量 指标	在职教师人数	=15 人	=12 人	=10 人	计划数据
	产出 指标	质量 指标	在职教师覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数 据
		时效 指标	专项经费拨款及 时率	及时	及时	及时	计划数 据

		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	服对满度指	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目 标 5:	落实生	均经费补	·助标准,满足幼儿园	教学需求,	促进幼儿园	园发展。	
					指标值		指标值
	一级 指标	二级 指标	三级指标	前年	上年	预计当 年实现	确定依 据
		数量 指标	惠及在校学生数	=231 人	=198 人	=212 人	计划数 据
年度绩 效指标	产出指标	质量 指标	惠及在校学生比 例	=100%	=100%	=100%	计划数 据
X 18 W		时效 指标	公用经费到位及 时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数 据
	满意	服务对象	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	度指 满意 · 标 度 指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

章)	苑幼儿园			万元		
项目名称	校园安全专项经费	项目代码	4201032	22505T000000198		
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	I汉区华苑幼儿园		
项目负责人	王晚红	联系电话	13	3986262627		
项目年度		2025 年	度			
项目类别	1. 运转类 □ 2. 特	定目标类本级 转移支出		3. 特定目标类上级		
项目安排频度	1. 一次性项目 □] 2. 常年项[∃☑ 3.延	续性项目 □		
立项依据	1. 项目的政策依据; 鄂教规【2011】5号文, 鄂政发【2011】81号文, 国办发【2017】35号文; 2. 湖北省社会治安综合治理条例,省委省政府办公厅《关于进一步加强单位内部治安保卫工作的意见》2014.7 3. 项目实施的现实意义: 切实维护校园安全稳定, 优化教书育人环境, 坚持"打防结合, 预防为主"的基本原则,全面落实社会治安综合治理各项措施,全力维护校园治安稳定,进行安全检查,积极配合有关部门治理好校园和周边环境,努力打造"平安校园",使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。					
项目实施方案	1. 计划聘请保卫人员 4 / 校园保卫制度,保障校区 2. 购买相应的安保器械, 演练, 并做好园区安全	园安全; 组织保卫人				
上年绩效评价结果、整 改及应用 (必填)	1. 2023 年评价结论: 优; 2. 整改情况: 无; 3. 评价结果在 2024 年预算的应用情况: 在继续保持的基础上, 进一步优化校园安全经费使用和保安人员管理。					
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2023 年预算金额为 15. 84 万元, 2024 年预算金额为 15. 84 万元。 2. 2023 年按预算执行, 2024 年 1-8 月份按预算执行。 5. 2025 年预算无变动情况。					
项目总预算	(延续性项目填	(延续性项目填写) 项目当年 预算				
2025 年预算申报项目资	来源项目		2025	年预算申报数		
金来源	当年预算合计	t		15. 84		

		1. 财政拨款收入(区级安排数)			15. 84			
		2. 财政拨款收入(转移支付)					
		3. 专户管理的非税	发款					
		4. 其他资金(含事) 或结余等)	业基金	及上年结转				
2025 年项目支 依据	出明细及	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	
刊入 1/占		安保费		3.96万元/ 年*4人	15.84			
		项目资产配置	置计戈	及采购计划				
	品名			数量		金额		
	无							
1. 21		项目组 	责效点	8目标	un .			
名称		· 汉八··········· · · · · · · · · · · · ·	1 1-	目标说	· ·		- 티 시 #	
 长期绩效目标	1	通过聘用安保人员 营造安全、有序、						
KM M M	1	定团结的政治局面				9696 <u>6</u> 717	16.11. 1 🗡	
		项目聘用 4 名安保		, 构建校园	风险防范体	 系 , 进一さ		
年度绩效目标	1	勤服务管理,服务	6学校	深化平安校	园创建,营	造安全、有	育序、和	
		谐的校园环境。						
	1	长期组	责效目	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		
			安保人员数量	=4 人 =4 人		计划数据		
长期绩效目 标 1	产出指标	数量指标	一专职安保人员在岗			计划数据		

1							
			人数				
			各				
			类				
			安				
			全				
			应				
			急	≥4 次	计划数据		
			演				
			练				
			完				
			成				
			次				
			数				
			安				
			全				
			设				
			备	=100%	计划数据		
			更				
			换		77 47 77 44		
			维				
			护				
			率				
			24				
			小				
			时				
			(
			或				
		质量指标	16				
			小				
			时				
)				
			安	1,000	7.1 7.1 4.7 十二		
			保	100%	计划数据		
			值				
			班				
			制				
		度					
		落					
		实					
		完					
			成				
			率				

		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
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划数据
效益指 标	社会效益指标	维护校园及周边公共	有效维护	计划数据

							1		
				社 会					
				秩					
				序					
				的					
				稳					
				定					
				保					
				障					
				校					
				园					
				师				et bat	su um
				生	有效仍	米 障	1	计划	数据
				的健					
				康					
				安					
				全					
				家					
				长	≥90%		计划数据		
				满					
				意					
				度					
	满意		服务对象满意度	校					
	指标	Ī	指标	园					
				师					
				生	≥90	0%	计划数据		数据
				满					
				意度					
			年度:		 标表				
	指		1 /2 -	777.	4 (4 ch.				
	标					指标值			
	权	1		=			预	指	化仁仕
目标名称	重	级	二级指标	级			计	标	指标值 确定依
	比	指	一次和你	指	前年	上年	当	分	据
	例	标		标	刊十	工士	年	值	ΛÞ
	(%						实	权	
)						现	重	
		产		专					
年度绩效目	10	出	数量指标	职安	=4 人	=4 人	=4	5	计划数
标1	0	指	奴里 111 似	保 保	- 4 ∧	- 4 ∧	人) 0	据
		标		人					
							<u> </u>		

	员在岗人数					
	各类安全应急演练完成次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	5	计划数据
	安保人员数量	=4 人	=4 人	=4 人	5	计划数据
	安全设备更换维护率	=100%	=100%	=10	5	计划数据
质量指标	24 小时(或16 小时)安保值	=100%	=100%	=10 0%	5	计划数据

		班制度专职保安年度综合考核	=100%	=100%	=10 0%	5	计划数据
		通过率年度综治安全工作考核合格	=100%	=100%	=10 0%	5	计划数据
	一 时效指标	率工作完成及时率	=100%	=100%	=10	5	计划数据
效益指标	社会效益指标	维护校园及周边公	有效维护	有效维护	有效维护	1 0	计划数据

	共					
	社					
	会					
	秩					
	序					
	的					
	稳					
	定					
	保					
	障					
	校					
	园					
	师			有		
	生	有效保障	 有效保障	效	1	计划数
	 的	日 从	1 7 从 小 件	保	0	据
	健			障		
	康					
	安					
	女 全					
	家					
	长			≥90	1	计划数
	满	≥90%	≥90%	%	0	据
満	意					
	度					
服务对象满息度	校					
	园					
	师		≥90%	≥90	1	计划数
	生	≥90%		-30 %	0	据据
	满			/0		\□
	意					
	度					

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

_ 草)	- 宛幼儿园			力元		
项目名称	学前教育专项经费	项目代码	420103225	05T000000335		
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	I:汉区华苑幼儿园		
项目负责人	王晚红	联系电话	13	3986262627		
项目年度		2025年	度			
项目类别	1. 运转类 □ 2. ½	特定目标类本级 转移支出		3. 特定目标类上级		
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;《"十四五"学前教育发展提升行动计划》、《中共中央 国务院关于全面深化教师队伍建设改革的意见》,《幼儿园保育教育质量评估指南》、《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》、《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理办法》(武教规【2022】1号)。 2. 项目与部门职能的相关性:加强教师队伍建设,以科研带动教师队伍专业成长,提升教师游戏化课程专业力。 3. 项目实施的现实意义:通过文化的浸润,队伍的建设,特色的研究,依法办园,不断提升办园品质,学校教育人民满意度持续提升。					
项目实施方案	1. 项目步骤和计划(时要活动: 2024年开展的 2. 为保障本项目实施采取了保障本项目实施采取了案,严格执行该方案进励教师多参加校内校外	的主要活动;教 不取了哪些配套 了聘用教师考勤 挂行教师工资及:	师工资,日 措施,制定 制度、工资 <i>]</i> 绩效的分配,	常公用等方面。 了什么管理制度:为 及绩效等奖补分配方 ,根据多劳多得,鼓		
上年绩效评价结果、整 改及应用 (必填)	1、上年评分情况以及 2、整改情况:无 3、评价结果在今年预 优化学前教育经费使用	算的应用情况:	在继续保持			
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2023 年年初预算教育局核拨聘用人员 22 人,人均 11. 5 万,共计 253 万元;年中教育局核减 12. 83 万元; 2. 2023 年 1-12 月执行 240. 17 万元。 3. 2024 年年初预算 202. 5 万,年中教育局核增 7. 96 万元; 4. 2024 年 1-12 月执行情况,已用 210. 46 万元。 5. 2025 年预算教育局核拨聘用人员 21 人,计 209. 5 万元,按聘用人员人数和岗位核拨。					
项目总预算	(延续性项目均	填写)	项目当年 预算	283. 7		

	来源项目		2025	年预算申担	足数	
	当年预算合	计		283. 7		
2025 年预算申报项目资	1. 财政拨款收入(区组	双安排数)	283. 7			
金来源	2. 财政拨款收入(上组	吸转移支付)				
	3. 专户管理的非税收 <i>)</i>	人拨款				
	4. 其他资金(含事业基 或结余等)	金及上年结转				
	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	
	聘用人员经费	拨款 13 人 *11.5 万元 +8 人*7.5 万 元	209. 5			
2025 年项目支出明细及依据	学前教育-事业管理 经费(人员)	学生212人, 年保教万/ 生, 212*0.5*70 %=74.2万, 其中16万元 用于强食活人、、 以最等工资, 以最等工资, 数等	16			
	学前教育-事业管理 经费(公用)	学生 212 人, 年保教 7 / 生, 212*0.5*70 %=74.2 万, 其中 58.2 万 元用 开 常 教 页 元 用 常 有 政 承 少 公 改 造 等	58. 2			

				公用支出				
		 项目资产配	置计:					
	 品名			数量		 金额		
		项目组织	绩效	总目标				
名称		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	lu- 1	目标说		<i></i>		
长期绩效目标	1	依法合规办园,不 牌,得到社会的广			优化办园	行为, 形足	7. 园 所 品	
年度绩效目标	1	通过聘用符合条件		* *	充幼儿园师	资力量,份	1 化教师	
十反坝双口阶	1	队伍建设,满足约			足进幼儿园	发展。		
		长期组		目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三 三 级 指 指 标			指标值确定依据		
		粉具化标	聘用学前教育人数	=21 /	J.	计划	数据	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	接受幼儿教育人数	=212	=212 人		数据	
		质量指标	聘用学前	=100	%	计划	数据	

	教		
	师		
	学		
	历		
	达		
	标		
	率		
	聘		
	用		
	学		
	前		
	教		
	师	=100%	计划数据
	持		
	证		
	上		
	岗		
	率		
	聘		
	用用		
	学		
	前		
	教		
		100%)
	师	=100%	计划数据
	培		
	गा		
	合		
	格		
	率		
	幼		
	儿		
	园		
	正		VI 8 1804 1
	常	=100%	计划数据
	运		
	转		
	率		
	工		
	作		
,,,,,,,	完		
时效指标	成	=100%	计划数据
	及		
	时		
	率		

	效益指		社会效益指标	满足幼儿全面发展需求满足教学需力	在效清				数据
	满意 指2		服务对象满意度指标	求家长满意度教师满意	≥90% ≥90%		计划数据		
				度					
			年度:	绩效	目标表				
	指标权	1		111		指标值		指	指标值
目标名称	重比例(%)	级指标	二级指标	级指标	前年	上年	计当年实现	标分值权重	指标值 确定依 据
年度绩效目 标 1	10 0	产出指标	数量指标	聘用学前教育人数	=22 人 =21 人		=21	8	计划数据

	聘 用 学 前 教				
	师 =100% 学 历 达 标	=100%	=10	8	计划数 据
质量指标	率 聘用 用学前教师 =100% 持证上 上 率	=100%	=10	8	计划数 据
	聘 用 学 前 教 师 =100% 培 训 合 格 率	=100%	=10 0%	8	计划数据
时效指标	工 作 完 成 =100% 及 时 率	=100%	=10 0%	8	计划数据
效 益 指 社会效益指标 标	满足 在效满足 教学	在效满足	在效满足	2 0	计划数据

			需求					
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90 %	1 0	计划数据
	及指标	指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90 %	1 0	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

\+/	1 70-94702			7376						
项目名称	教育资助专项经费	项目代码	4201032	24505T000000155						
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	E汉区华苑幼儿园						
项目负责人	王晚红	联系电话	13	3986262627						
项目年度		2025 年度								
项目类别	1. 运转类 □ 2. 特定目标	示类本级支出 移支出 □	∃ ☑ 3.	特定目标类上级转						
项目安排频度	1. 一次性项目 □ 2	2. 常年项目	☑ 3.延续	性项目 🗆						
立项依据	2. 项目与部门职能的相关性:	. 项目的政策依据;计划数据,上级核定。 . 项目与部门职能的相关性:加强教师队伍建设,保障后勤服务。 . 项目实施的现实意义:不断提升服务品质,学校教师满意度持续提 t。								
项目实施方案	要活动: 2024年开展的主要 2. 为保障本项目实施采取了项	1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物理、内容等),开展的主要活动: 2024 年开展的主要活动; 在职教师关爱经费。 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施,制定了什么管理制度: 为保障本项目实施按要求支付关爱经费。								
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记 2. 整改情况:无。 3. 评价结果在今年预算的应用 化经费使用和管理。		继续保持的基	基础上,进一步优						
项目前两年预算及当 年预算变动情况	1. 2023 年年初预算 9 万元; 2. 2023 年实际预算执行 8. 4 3. 2024 年年初预算 6 万元; 4. 2024 年 1-12 月执行 6 万元 5. 2025 年预算 5 万元,因在 0. 5 万元/年。	<u>.</u>								
项目总预算	(延续性项目填写))	项目当 年预算	5 万元						
	来源项目		2025	年预算申报数						
	当年预算合计			5万元						
2025 年预算申报项目 资金来源	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 结余等)	事业基金及	上年结转或		5		
2025 年项目支	こ 出明 に	细	项目内线	容	测算依据 及说明	本级财 政拨款 金额	上级 移支 金額	付	其他资
及依据	Ē		学前教育-关	爱经费	在职10人 *0.5万元 /年				5
			项目资产	配置计划及	采购计划				
	品	名		数	:量		金額	Į.	
	Ę	无							
			项	目绩效总目					
名称	5.4		加工机业业工业	ハニ ケニ ル に	目标说明				
长期绩效目标 年度绩效目标			保证教学的正常通过关爱经费形			- 份好后			
十及须双口机	<u> </u>			期绩效目标		, 欧外/口	 以为	0	
目标名称	一 指 指		二级指标	三级指标	指标	值	指标值确定依持		
			数量指标	在职教 师人数	=10	人	ì	十划	数据
	产 b 指 相		质量指标	在职教师 覆盖率	=10	0%	Ì	十划	数据
长期绩效目 标 1	10.4	Ź.	 財效指标	专项经 费拨款 及时率	及1	时	计划数据		数据
	效 á 指 相		社会效益指标	满足教 学需求	有效注	满足	ì	计划数据	
	满 度 担 标	旨	服务对象满意 度指标	教师满 意度	≥9	5%	ì	十划	数据
			年	度绩效目标	表				
	指 标					指标值			
目标名称	比 指 例 标 (%)		二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	指值定据
年度绩效目 标1	10 0	产出指	数量指标	在职教师人数	=15 人	=12 人	= 10 人	1 5	计划数据

标	质量指标	在职教 师覆盖 率	=100%	=100%	= 100 %	1 5	计划数据
	时效指标	专项经 费拨款 及时率	及时	及时	及时	1 0	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	2 0	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥9 5%	2 0	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

+/	70-91702			7376						
项目名称	基础教育运转补助	项目代码	4201032	25505T000000109						
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	I汉区华苑幼儿园						
项目负责人	王晚红	联系电话	13	3986262627						
项目年度		2025 年	度							
项目类别	1. 运转类 □ 2. 特	定目标类本组 转移支出		3. 特定目标类上级						
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	2. 项目与部门职能的相转;	. 项目实施的现实意义: 不断提升服务品质, 学校教师满意度持续提								
项目实施方案	1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等),开展的主要活动:建设幼儿园的办公经费和教师培训费用; 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施,制定了什么管理制度:为保障本项目实施按幼儿园内控管理制度支付办公经费和培训费用。									
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 2. 整改情况:无。 3. 评价结果在今年预算 化经费使用和管理。		在继续保持	的基础上,进一步优						
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2025 年预算 5. 94 万元	,用于办公费	和培训费。							
项目总预算	(延续性项目域	[写)	项目当年 预算	5. 94						
	来源项目		2025	年预算申报数						
	当年预算合	计		5. 94						
2025 年预算申报项目资金来源	1. 财政拨款收入(区级安排数) 5.94									
	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 转或结余等)	业基金	金及上年结				
0005 (775 17 +	du nEl /m 77	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	
2025 年项目支 依据	出明细及	办公费		生均经费 补助	5. 64			
		培训费		生均经费 补助	0.3			
		项目资产配置	置计划	及采购计划				
	品名			数量		金额		
	无	، سا سِب	F 71 . A	нь				
A II		项目组 □	责效总		; bEI			
名称 长期绩效目标	1	落实生均经费补助	力标准	目标说 保障学校				
年度绩效目标		落实生均经费补助					园发展。	
1 X X X X A N		长期组织			T 45. 4 114 .4-	, , , , ,	ВПОСЛЕ	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指材	示值 指标值确定依			
长期绩效目 标 1	产出指	数量指标	惠及在校学生数	=212	2人	计划数据		
		质量指标	惠及在校学生比例	=100% ≥95%		计划数据		
		时效指标	公用经费到位			计划数据		

I			<u> </u>				1			
				及						
				时						
				率						
				学业						
				生	>0	00/	计划数据			
				满意	≥9	U%				
	满意	一	服务对象满意度	恩度						
	指;		指标	家						
	111	M,	18 44,	长						
				满	≥9	Λ%	ì	十制。	数据	
				意	/ 5	0 70	,	1 711.	3/\ \/D	
				沙度						
			· 年度组]标表					
	指		1 22		(1 - F -					
	标					指标值				
	权			Ξ			预	指	IV. 1- 1-	
日上石山	重	级	- M 14.1=	级			计	标	指标值	
目标名称	比	指	二级指标	指	_ \ _	1 6	当	分	确定依	
	例	标		标	前年	上年	年	值	据	
	(%						实	权		
)						现	重		
				惠						
			数量指标	及	在 校 学					
				1 1		=198 人	=21	2	计划数	
							2人	0	据	
									V-	
				生						
				数						
				惠						
		产		及						
在庇健並口	10	'		在松			_10	1	<u> </u>	
年度绩效目 标 1	10	出指	质量指标	校学	=100%	=100%	=10	1	计划数 据	
77\ 1	"	fi 标		子生			0%	0	1店	
		17/		生比						
				例						
			公公							
				用用						
			经							
		 財效指标	费	≥95%	≥95%	≥9	1	计划数		
		时效指标		. 55%	. 55%	5%	0	据		
				到 位						
				及						
			<u> </u>	'/ -			<u> </u>			

满意	服务对象满意度指标	时率学生满意度	≥90%	≥90%	≥9 0%	2 0	计划数 据
度 指 标		家长满意度	≥90%	≥90%	≥9 0%	2 0	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、其他收入。支出包括:基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算<u>559.5</u>万元,比 2024 年预算减少<u>63.96</u>万元,下降<u>11.43</u>%,变动的主要原因是一般公共预算拨款收入支出减少 62.16 万元,其他收入支出减少了 1.8 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算_559.5_万元,比 2024 年预算减少_63.96___万元,下降_11.43_%。其中:一般公共预算拨款收入_554.5_万元,占_99.1_%;其他收入_5_万元,占_0.9_%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算<u>559.5</u>万元,比2024年预算减少<u>63.96</u>万元,下降<u>11.43</u>%。其中:基本支出<u>249.02</u>万元,占<u>44.5</u>%;项目支出310.48万元,占 55.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算<u>554.5</u>万元。收入包括:一般公共 预算拨款本年收入<u>554.5</u>万元。支出包括:教育支出<u>554.5</u>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<u>554.5</u>万元,较2024年预算增减少62.16万元。主要是在编人员减少2人,人员经费减少72.12万元;公用经费减少7.88万元;项目经费增加17.84万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出_249.02万元,占_44.87%,其中:人员经费_237.93

万元,公用经费_11.09万元;项目支出_305.48万元,占_55.13_%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

2025年部门一般公共预算基本支出 249.02 万元, 其中:

(一)人员经费 237.93 万元。包括:

工资福利支出_230.01_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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助<u>7.92</u>万元,主要用于:离休费、退休费、 医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)商品和服务支出<u>11.09</u>万元。主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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<u>249.02</u>万元,按部门预算支出经济分类包括:

- (一)工资福利支出<u>230.01</u>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、医疗费、其他工资福利支出等。
- (二)对个人和家庭的补助<u>7.92</u>万元,主要用于:离休费、退休费、 医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
- (三)商品和服务支出<u>11.09</u>万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

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<u>310.48</u>万元,其中:一般公共预算本年拨款_305.48万元,单位资金 5 万元。具体使用情况如下:

- 1、经常性项目支出-学前教育-校园安全_15.84_万元,主要是用于学校安保人员工资支出。
- 2、经常性项目支出-学前教育-学前教育专项经费<u>283.7</u>万元, 主要是用于临聘人员工资福利支出,用于购买设备和教学教材,日常 运行,商品服务支出;
- 3、经常性项目支出-学前教育-教育资助专项经费 <u>5</u>万元,主要是用于在职人员关爱经费。
- 4、经常性项目支出-学前教育-基础教育运转补助<u>5.94</u>万元, 主要是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年无机关运行经费。

(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_万元,与2024年预算持平。主要包括:服务类_1_万元,为_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年无政府购买服务支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,房屋面积共有 2175.3 平方米。

(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,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_559.5_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(华苑幼儿园)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<u>0</u>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_0万元。

(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_元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费_0_万元,与上年持平。

2、公车运行维护费__0万元,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) 205(类)02(款)01(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:_027-85313695_