

江汉区启慧幼儿园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 基本概况

一、主要职能

1. 主要职能

武汉市江汉区启慧幼儿园的主要职能为：承担3周岁以上学龄幼儿保育和教育学龄前公益性服务工作；

2. 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。

3. 保育活动

实行卫生行政部门监督指导，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。

4. 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。

5. 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，保障教育教学的正常运行。

6. 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，应对传染病，防疫物资的需求，保障幼儿生活的环境安全。

7. 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 1 家单位组成。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			
		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	721.81	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	727.31
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	5.50	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	727.31	本年支出合计	727.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	727.31	支 出 总 计	727.31
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

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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	727.31	727.31	721.81								5.50
505	武汉市江汉区教育局	727.31	727.31	721.81								5.50
505058	武汉市江汉区启慧幼儿园	727.31	727.31	721.81								5.50

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	727.31	274.03	453.28			
205	教育支出	727.31	274.03	453.28			
20502	普通教育	727.31	274.03	453.28			
2050201	学前教育	727.31	274.03	453.28			

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	721.81	一、本年支出	721.81
（一）一般公共预算拨款	721.81	（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	721.81
（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	721.81	支 出 总 计	721.81

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	721.81	274.03	262.53	11.50	447.78
205	教育支出	721.81	274.03	262.53	11.50	447.78
20502	普通教育	721.81	274.03	262.53	11.50	447.78
2050201	学前教育	721.81	274.03	262.53	11.50	447.78

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	721.81	274.03	262.53	11.50	447.78
505	武汉市江汉区教育局	721.81	274.03	262.53	11.50	447.78
505058	武汉市江汉区启慧幼儿园	721.81	274.03	262.53	11.50	447.78

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	274.03	262.53	11.50
301	工资福利支出	254.65	254.65	
30101	基本工资	49.00	49.00	
30102	津贴补贴	11.51	11.51	
30103	奖金	88.00	88.00	
30107	绩效工资	38.27	38.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.96	22.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	
30111	公务员医疗补助缴费	12.83	12.83	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	22.41	22.41	
302	商品和服务支出	11.50		11.50
30201	办公费	3.74		3.74
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.63		2.63
30229	福利费	4.67		4.67
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	7.88	7.88	
30302	退休费	6.00	6.00	
30307	医疗费补助	1.88	1.88	

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	

本单位无“三公”经费预算安排的支出

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		453.28	447.78							5.50
505	武汉市江汉区教育局		453.28	447.78							5.50
505058	武汉市江汉区启慧幼儿园		453.28	447.78							5.50
31	本级支出项目		453.28	447.78							5.50
42010322505T000000101	校园安全专项经费	武汉市江汉区启慧幼儿园	15.84	15.84							
42010322505T000000369	学前教育专项经费	武汉市江汉区启慧幼儿园	251.45	251.45							
42010322505T000000372	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区启慧幼儿园	174.97	174.97							
42010324505T000000164	教育资助专项经费	武汉市江汉区启慧幼儿园	5.50								5.50
42010325505T000000123	基础教育运转补助	武汉市江汉区启慧幼儿园	5.52	5.52							

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							10	0.10		1.00		
505	武汉市江汉区教育局							10	0.10		1.00		
505058	武汉市江汉区启慧幼儿园	福利费	[C04070100]体检服务	[2050201]学前教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	10	0.10	元	1.00		

预算11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

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2024 年 12 月 12日						
单位：万元						
部门（单位）名称	武汉市江汉区启慧幼儿园					
填报人	邓茵	联系电话	027-85605537			
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	721.81	99.2%	881.81	625.48
		财政专户管理资金				
		单位资金	5.5	0.8%		8.5
		合计	727.31	100%	881.81	633.98
	支出构成	人员类项目支出	262.53	36.10%	365.51	329.6
		运转类项目支出	11.5	1.58%	22.67	20.13
		特定目标类项目支出	453.28	62.32%	493.63	284.25
		合计	727.31	100%	881.81	633.98
部门职能概述	武汉市江汉区启慧幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，承担3周岁以上学龄前幼儿教育学龄前公益性服务工作					
年度工作任务	武汉市江汉区启慧幼儿园开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，特别是落实两办“双减”文件精神要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作，紧盯课堂，减负增效，明确“办成长性学校，建学习型组织，让学校有故事”年度目标，为促进教师可持续发展，学生全面健康成长，建设有品质校园而努力。					
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：校园安全专项经费	特定目标类本级支出	15.84万元	15.84万元	用于支付学校安保人员工资。	
	项目2：学前教育专项经费	特定目标类本级支出	251.45万元	251.45万元	1.用于支付社聘人员工资及	
	项目3.教育资助专项经费	特定目标类本级支出	5.5万元	5.5万元	用于在职人员的关爱经费	
	项目4.基础教育运转补助	特定目标类本级支出	5.52万元	5.52万元	用于幼儿园正常运行	
	项目5.宣传综合管理专项经费宣传综合管理专项经费	特定目标类本级支出	174.97万元	174.97万元	保障幼儿园正常运行	
整体绩效总目标	长期目标（截止2025 年）		年度目标			
	目标1：加强校园教师队伍建设，补足配齐幼儿园教师，满足教育教学需要，进一步提升幼儿园教育教学水平，支持学前教育发展。 目标2：强化校园安防建设，部署充足安保力量，保障校园师生的人身安全，深化平安校园创建，筑牢校园安全防护墙，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。 目标3：把握政策原则，积极做好资助工作，通过发放定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。		目标1：加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的学前教育教师，补充优化师资队伍，满足幼儿园基本教学保育需求，完成学校教育教学目标。 目标2：加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。 目标3：把握政策原则，积极做好资助工作，通过发放定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。			

长期目标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。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人	计划数据
			专职安保人员在岗率	=100%	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
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	计划数据
			专职保安年度考核通过率	=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	项目完成及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年重大事故发生次数	=0起	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
			保障校园师生的健康安全	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	计划数据
			家长满意度	≥90%	计划数据
长期目标2:			通过聘用符合条件的学前教育教师，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。		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计划数据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划数据
			聘用教职职工薪资	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	年度聘用学前教育教师人数	≥19人	计划数据
			聘用学前教育教师学历达标率	=100%	计划数据
		质量指标	聘用学前教育教师持证上岗率	=100%	计划数据
			聘用学前教育教师培训合格率	=100%	计划数据
			聘用教职职工按标准发放薪资	=100%	计划数据
			时效指标	项目完成及时性	2025年内完成
	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	家长幼儿满意度	≥90%	计划数据

长期目标3:		把握政策原则，积极做好资助工作，通过发放定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。			
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	预算执行率	1	计划数据
	产出指标	数量指标	在职人员数	=11人	计划数据
		质量指标	在职教师覆盖率	=100%	计划数据
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	做好老师的后勤保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	=100%	计划数据
长期目标4:	1. 落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。				
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	惠及在学生数	=197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
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	≥60%	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
			家长满意度	≥90%	计划数据
长期目标5:	通过房屋租赁确保幼儿园全园师生日常教学活动、保育活动、办公活动用地，确保幼儿园正常运转。				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计划标准
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	房屋租赁费支付完成率	=100%	计划标准
		质量指标	土地使用率	=100%	计划标准
		时效指标	支付及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生总体满意度	≥98	计划标准
			教师满意度	≥98	计划标准

年度目标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。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人	=4人	=4人	计划数据
			专职安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			各类安全应急演练完成率	无	=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
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实	有效落实	计划数据
			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	项目完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年重大事故发生次数	=0起	=0起	=0起	计划数据
			维护校园及周边公共社会秩序的稳定	无	有效维护	有效维护	计划数据
			保障校园师生的健康安全	无	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标2:	项目聘用19名符合条件的专任教师、专技人员及教辅人员，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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			聘用教职职工薪资	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用学前教师人数	=18人	=20人	=19人	计划数据
		质量指标	聘用学前教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			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
			聘用教职职工按标准发放薪资	=100%	=100%	1	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	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	家长幼儿满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

年度目标3:		保障在职人员的关爱经费发放到位。					
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	关爱经费发放率		=100%	=100%	计划数据
			在职人员数		=13人	=11人	计划数据
		质量指标	关爱经费的合规率		=100%	=100%	计划数据
	时效指标	专项经费拨款及时率		=100%	=100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	做好教师的后勤保障		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	校园师生满意度		=100%	=100%	计划数据	
年度目标4:		1. 项目发放5.52万元，落实幼儿园日常运转经费，按照每生0.028万元标准发放，提供教师及幼儿日常所需物品，帮助师幼改善在园环境，从而更好的履行教育使命。					
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	惠及在学生数			=197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
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额			≥60%	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
家长满意度					≥90%	计划数据	
年度目标5:		通过房屋租赁确保幼儿园全园师生日常教学活动、保育活动、办公活动用地，确保幼儿园正常运转。					
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	产出指标	数量指标	房屋租赁费支付完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	土地使用率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	支付及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生总体满意度	≥98	≥98	≥98	计划数据	
		教师满意度	≥98	≥98	≥98	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 721.81 万元、其他收入 5.50 万元。支出包括：基本支出 274.03 万元、项目支出 453.28 万元。

2025 年收支总预算 727.31 万元，比 2024 年预算增加 93.33 万元，增长 14.72 %，变动的主要原因是 1. 增加了宣传综合管理费用；2. 减少 2 名在职教师。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 727.31 万元，比 2024 年预算增加 93.33 万元，增长 14.72 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 721.81 万元，占 99.24 %；其他收入 5.5 万元，占 0.76 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 727.31 万元，比 2024 年预算增加 93.33 万元，增长 14.72 %。其中：基本支出 274.03 万元，占 37.68 %；项目支出 453.28 万元，占 62.32 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 721.81 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 721.81 万元。支出包括：教育支出 721.81 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 721.81 万元，较 2024 年预算增加 96.33 万元。主要是 1. 增加了宣传综合管理费用；2. 减少 2 名在职教

师。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 274.03 万元，占 37.96 %，其中：人员经费 262.53 万元，公用经费 11.50 万元；项目支出 447.78 万元，占 62.04 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、1、基本支出 274.03 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）。较 2024 年预算减少 75.7 万元，减少 21.65 %，变动的主要原因是减少 2 名在职教师。

2、项目支出 447.78 万元，较 2024 年预算增加 172.03 万元，增加 62.38 %，变动的主要原因是增加了宣传综合管理费用。

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 274.03 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 254.65 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 7.88 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 11.50 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 453.28 万元，其中：一般公共预算本年拨款 447.78 万元，单位资金 5.5 万元。具体使用情况如下：

1. 校园安全 15.84 万元，主要是用于保安工资。
2. 学前教育 251.45 万元，主要是用于教师队伍建设 182.5 万元，弥补教师队伍经费不足 39.10 万元以及公用 29.85 万元。
3. 宣传综合管理专项经费 174.97 万元，主要是用于房屋租赁。
4. 教育资助 5.5 万元，主要用于在职教师 11 人的关爱经费。
5. 基础教育运转补助专项经费 5.52 万元，主要用于落实幼儿园日常运转经费，提供教师及幼儿日常所需物品，帮助师幼改善在园环境，从而更好的履行教育使命。

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 11.50 万元，较 2024 年预算减少 8.63 万元，下降 42.87 %。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（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。主要包括：服务类 1 万元，为 在职教师体检。

（三）政府购买服务情况

我单位 2025 年无政府购买服务情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，江汉区启慧园幼儿园房屋面积共有 3879.15 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，江汉区启慧园幼儿园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727.31万元。

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年江汉区启慧幼儿园因公出国（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本单位。

二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025年江汉区启慧幼儿园因公出国（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本单位。

（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0万元，比上年预算持平。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。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门无公务用车。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

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：027-85605537