

江汉区稚雅幼儿园-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

主要职能：武汉市江汉区稚雅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。

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，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，防疫物质的需求，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。

围绕“办好园所的物资保障，提高教育资源的效益，发挥优质服务的效能”工作目标，以最诚恳的态度服务于一线，以最优的质量服务于全体师生学习生活，以最积极的行动服务于幼儿园各项活动。

二、预算单位构成情况

本部门是教育局下属一家独立核算单位。此次公开内容涵盖本单位经费预算及金雅分园在编人员人员经费。

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

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	941.16	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	947.16
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	6.00	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	947.16	本年支出合计	947.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	947.16	支 出 总 计	947.16

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。

二、2025 年收入预算总表

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	947. 16	947. 16	941. 16								6. 00
505	武汉市江汉区 教育局	947. 16	947. 16	941. 16								6. 00
505060	武汉市江汉 区稚雅幼儿园	947. 16	947. 16	941. 16								6. 00

三、2025 年支出预算总表

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	947.16	311.70	635.46			
205	教育支出	947.16	311.70	635.46			
20502	普通教育	947.16	311.70	635.46			
2050201	学前教育	947.16	311.70	635.46			

四、财政拨款收支预算总体情况

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	941.16	一、本年支出	941.16
（一）一般公共预算拨款	941.16	（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	941.16
（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	941.16	支 出 总 计	941.16

五、一般公共预算支出安排情况

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	941.16	311.70	293.78	17.92	629.46
205	教育支出	941.16	311.70	293.78	17.92	629.46
20502	普通教育	941.16	311.70	293.78	17.92	629.46
2050201	学前教育	941.16	311.70	293.78	17.92	629.46

六、一般公共预算基本支出安排情况

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	941.1 6	311.7 0	293.78	17.92	629.46
505	武汉市江汉区教育局	941.1 6	311.7 0	293.78	17.92	629.46
505060	武汉市江汉区稚雅幼 儿园	941.1 6	311.7 0	293.78	17.92	629.46

七、政府性基金预算支出安排情况

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	311.70	293.78	17.92
301	工资福利支出	285.82	285.82	
30101	基本工资	57.49	57.49	
30102	津贴补贴	12.59	12.59	
30103	奖金	96.00	96.00	
30107	绩效工资	42.76	42.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	26.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	
30111	公务员医疗补助缴费	14.40	14.40	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	25.06	25.06	
302	商品和服务支出	17.92		17.92
30201	办公费	8.99		8.99
30216	培训费	0.47		0.47
30228	工会经费	2.98		2.98
30229	福利费	5.22		5.22
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	7.96	7.96	
30302	退休费	6.00	6.00	
30307	医疗费补助	1.96	1.96	

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

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

九、2025 年政府性基金预算支出表

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

本单位无政府性基金预算安排的支出

十、2025 年国有资本经营预算支出表

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

本单位无国有资本经营预算安排的支出

十一、2025 年项目支出预算表

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		635.46	629.46							6.00
505	武汉市江汉区教育局		635.46	629.46							6.00
505060	武汉市江汉区稚雅幼儿园		635.46	629.46							6.00
31	本级支出项目		635.46	629.46							6.00
42010322505T000000180	校园安全专项经费	武汉市江汉区稚雅幼儿园	31.68	31.68							
42010322505T000000393	学前教育专项经费	武汉市江汉区稚雅幼儿园	584.54	584.54							
42010324505T000000118	教育资助专项经费	武汉市江汉区稚雅幼儿园	6.00								6.00
42010325505T000000175	基础教育运转补助	武汉市江汉区稚雅幼儿园	13.24	13.24							

十二、2025 年政府采购预算表

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							1 2	0.1 0		1.2 0		
505	武 汉 市 江 汉 区 教 育 局							1 2	0.1 0		1.2 0		
5050 60	武 汉 市 江 汉 区 稚 雅 幼 儿 园	福 利 费	[C040701 00]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	1 2	0.1 0	元	1.2 0		

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

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

十四、2025 年江汉区部门稚雅幼儿园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 3 日
单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区稚雅幼儿园					
填报人	李桦	联系电话	027-85574231-806			
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	941.16	99.37%	738.93	934.86
		财政专户管理资金				
		单位资金	6	0.63%		7.17
		合计	947.16	100%		942.03
	支出构成	人员类项目支出	293.78	31.02%	488.22	254.99
		运转类项目支出	17.92	1.89%	25.12	29.99
		特定目标类项目支出	635.46	67.09%	225.59	657.05
		合计	947.16	100%	738.93	942.03
部门职能概述	武汉市江汉区稚雅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： （一）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。 （二）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。 （三）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。 （四）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。 （五）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。 （六）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。				
年度工作任务	以《3-6岁幼儿学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导，以“童之稚戏至雅”办园理念为统领，深化科学课程改革，使课程适应每一位孩子的发展；以创新教师的培育为核心，合理导向、分层培养，建设一支结构合理、素质良好，具有现代教育思想的创新型、研究型的教师队伍；依托社区、联系家庭、整合教育资源，探索社区、家庭与幼儿园互动的教育模式。按照“务实奋进，争创一流”的工作要求，将我园办成环境一流、管理一流、师资一流、保教质量一流的幼儿园。				
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项目	31.68	31.68	保障学校安全
	项目 2: 学前教育专项经费	特定目标类本级支出项目	584.54	584.54	加强教师队伍建设，保障幼儿园运行。
	项目 3: 教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	6	6	落实教师关爱经费
	项目 4: 基础教育运转补助专项经费	特定目标类本级支出项目	13.24	13.24	保障学校正常运转
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）		2025 年度目标		
	目标 1: 依法办园，落实学前教育，社会满意度持续提升。 目标 2: 加强校园教师队伍建设，		目标 1: 依法办园，落实学前教育，社会满意度持续提升。 目标 2: 加强教师队伍建设，通过劳务		

	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 3: 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 4: 关爱经费是为了增强教师对工作的满意度和提高教师的工作效率。			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 3: 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 4: 提供教师身体所需营养，帮助教师保持健康和活力，从而更好的履行教育使命。			
长期目标 1:	依法办园，落实学前教育，社会满意度持续提升。						
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	班级开办率	=100%		计划数据	
		质量指标	教育教学质量考评	合格		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	学前教育入学率	=100%		计划数据	
			学生毕业升学率	=100%		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 95%		计划数据	
			家长满意度	≥ 95%		计划数据	
	长期目标 2:	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。					
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	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年	当年	
	产出指标	数量指标	教师参加培训	=100%	=100%	=100%	计划数据
			在校教师数满岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据

		质量指标	教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	经费拨付率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	聘用教职工薪资	按标准发放	按标准发放	按标准发放	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	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
长期目标3:	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。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年	当年	
	产出指标	数量指标	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	=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
			24 小时安保值班制度	有效落实	有效落实	有效落实	计划数据
		成本指标	安保人员工资	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0 起	=0 起	=0 起	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
	长期目标4:	关爱经费是为了增强教师对工作的满意度和提高教师的工作效率。					

	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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	正式在职人员数	=100%	=100%	=100%	计划数据
			关爱经费的资金数量	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	关爱经费的合规率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	经费拨付率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	关爱经费的人均成本	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划数据
		社会效益指标	做好教师的后勤保障	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	校园师生满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
长期目标5:	基础教育运转补助经费是为了保障幼儿园正常运转，改善师幼在园生活环境，提高教育质量。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	幼儿生均经费的发放	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划数据
	产出指标	数量指标	发放幼儿生均经费人员数量	=206 人	=205 人	=473 人	计划数据
		质量指标	生均经费的合规率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	经费拨付率	=100%	=100%	=100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	是否满足幼儿园教学需求	有效满足	有效满足	有效满足	计划数据	

		社会效益指标	提供幼儿园公用经费的保障	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	家长满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			对生均经费整体满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划数据
年度目标 1:	满意度指标						
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	当年	
	产出指标	数量指标	班级数	=6 个	=15 个	=15 个	计划数据
		质量指标	教育教学质量考评	合格	合格	合格	计划数据
	效益指标	社会效益指标	学前教育入学率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			学生毕业升学率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划数据
			社会满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划数据
年度目标 2:	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。						
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

				近两年指标值		预期当年实现值	据
				前 年	上 年	当年	
	产出 指标	数量指 标	教师培训按计划 完成率	=100%	=100%	=100%	计划数 据
			聘任教师数	=16 人	=55 人	=47 人	计划数 据
		质量指 标	教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	计划数 据
			教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数 据
			聘用教师培训合 格率	=100%	=100%	=100%	计划数 据
		成本指 标	聘用教职工薪资	按标准 发放	按标准发 放	按标准 发放	计划数 据
	效益 指标	社会效 益指标	满足教学需求	=100%	=100%	=100%	计划数 据
			满足学生教育率	=100%	=100%	=100%	计划数 据
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	家长满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划数 据
			社会满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划数 据
年度目标 3:	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。						
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	当年	

	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4 人	=4 人	=8 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
			专职保安人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			24 小时安保值班制度	有效落实	有效落实	有效落实	计划数据
		成本指标	安保人员工资	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0 起	=0 起	=0 起	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
年度目标 4:	提供教师身体所需营养,帮助教师保持健康和活力,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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年	当年	
	产出指标	数量指标	发放教师关爱经费人员数量	=9 人	=10 人	=12 人	计划数据
		质量指标	改善教师的生活质量	=100%	=100%	=100%	计划数据
			提高工作效率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			增加教师工作的吸引力	=100%	=100%	=100%	计划数据
			关爱经费发放的及时性	有效落实	有效落实	有效落实	计划数据
		成本指标	关爱经费的发放	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	教师食品安全事故	=0 起	=0 起	=0 起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

年度目标 5:	提供幼儿园日常运转经费，提高教育质量，提升幼儿园社会影响力，从而做好让家长更满意的学前教育。						
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	当年	
	成本 指标	经济成 本指标	幼儿生均经费的 发放	按标准 发放	按标准发 放	按标准 发放	计划数 据
	产出 指标	数量指 标	发放幼儿生均经 费人员数量	=206 人	=205 人	=473 人	计划数 据
		质量指 标	改善师幼在园生 活质量	=100%	=100%	=100%	计划数 据
			提高工作效率	=100%	=100%	=100%	计划数 据
			增加幼儿园的社 会影响力	=100%	=100%	=100%	计划数 据
		时效指 标	生均经费发放的 及时性	2023 年 内完成	2024 年内 完成	2025 年 内完成	计划数 据
	效益 指标	社会效 益指标	为做好家长满意 的教育提供经费 保障	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	家长满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数 据

十五、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：武汉市江汉区稚雅幼儿园（盖章）

单位：万元

项目名称	校园安全专项经费	项目代码	42010322505T000000180
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区稚雅幼儿园
项目负责人	刘莉	联系电话	027-8574231
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: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》江汉区安委会（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幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规[2011]5 号） 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。 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。		
项目实施方案	1. 为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区稚雅幼儿园保安岗位职责》。 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。				
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：继续保持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 15.84 万。 2. 2023 年实际预算执行情况：按预算安排执行 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 15.84 万；2024 年 11 月基仪站转移金雅分园保安经费 15.84 万元到我园。 4. 2024 年 1-12 月执行情况：按预算安排执行 31.68 万元。 5. 2025 年预算变动情况及理由：2025 年增加预算 15.84 万元，今年预算增加金雅分园保安经费。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	31.68	
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		31.68		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		31.68		
	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*8 人	31.68		
项目资产配置计划及采购计划					
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		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 8 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	产出指标	数量指标	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
			安保人员数量	8 人	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	=100%	计划数据

			率			
			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

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重	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	指标	

	比例 (%)						当年实现	分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	专职安保人员在岗率	无	无	=100%	5	计划数据
				各类安全应急演练完成次数	无	无	≥10次	5	计划数据
				安保人员数量	=4人	=4人	=8人	5	计划数据
			质量指标	安全设备更换维护率	无	无	=100%	5	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	5	计划数据
				专职保安年度综合考核通过率	无	无	=100%	5	计划数据
				年度综治安全工作考核	无	无	=100%	5	计划数据

			合格 率					
		时效 指标	项目 完成 及时 性	及时	及时	及时	5	计划数 据
	效益 指标	经济 效益 指标	全年 重大 事故 发生 次数	=0 起	=0 起	=0 起	8	计划数 据
		社会 效益 指标	维护 校园 及周 边公 共社 会秩 序的 稳定	无	无	有效 维 护	8	计划数 据
		生态 效益 指标	保障 校园 师生 的健 康安 全	无	无	有效 保 障	8	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	无	无	≥ 90%	8	计划数 据
			家 长 满 意 度	无	无	≥ 90%	8	计划数 据

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区稚雅幼儿园（盖章）

单位：万元

项目名称	学前教育专项经费	项目代码	42010322505T000000393
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区稚雅幼儿园
项目负责人	刘莉	联系电话	027-85574231

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，统筹推进幼儿园优质发展。 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. 为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区稚雅幼儿园聘用人员绩效考核方案》。 2. 经费用于聘用聘用教师保育员等，保证园所师资队伍建设和；经费还用于幼儿园日常开支，保证幼儿园工作按照制度有序开展。		
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：强化对幼儿园各项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）：预算数 138 万，执行数 138 万。 2. 2023 年实际预算执行情况：本年度及时、规范完成工作任务。 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）:636.21 万元； 4. 2024 年 1-12 月执行情况：按年初预算执行 636.21 万元。 5. 2025 年预算变动情况及理由：减少 51.668 万元，由于本园幼儿人数减少，无上年抵扣，按人事审批口径调减聘用人员人数 9 人：		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	584.54
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	584.54	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	584.54	
	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	拨款 11.5 万元/人*30 人 7.5 万元/人*17 人	472.5		
	学前教育（非税收入）-人员	稚雅园非税收入预计 160.06 万元，返款 112.042 万元，人员补贴三类人员 42 万元。	42		
	学前教育（非税收入）-公用	稚雅园非税收入预计 160.06 万元，返款 112.042 万元，返款弥补公用 70.04 万元	70.04		
项目资产配置计划及采购计划					
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		优化教师队伍建设，满足幼儿园教学需求，促进幼儿园发展。			

年度绩效目标 1		项目聘用 47 名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	每年聘用教师人数	=47 人	计划数据
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	计划数据
			聘用教师持证上岗率	=100%	计划数据
			聘用教师培训合格率	=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	是否满足教学需求	有效满足	计划数据
			学前三年入园率	≥92%	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
			对招聘教师整体满	≥98%	计划数据

				意度					
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	每年聘用教师人数	=16 人	=55 人	=47 人	8	计划数据
			质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				聘用教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
			时效指标	工作完成及时性	及时	及时	2025 年内完成	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	是否满足教学需求	有效满足	有效满足	有效满足	15	计划数据
			社会效益指标	学前三年入园率	≥92%	≥92%	≥92%	15	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
--	-------	-----------	-------	------	------	------	----	------

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区稚雅幼儿园（盖章）

单位：万元

项目名称	教育资助专项经费	项目代码	42010324505T000000118
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区稚雅幼儿园
项目负责人	刘莉	联系电话	027-85574231
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：通过关爱经费的发放，更好的满足员工需求。 3. 项目实施的现实意义：增强教师对工作的满意度和提高教师的工作效率。		
项目实施方案	1. 为保障本项目实施制定了《幼儿园食堂财务管理制度》。 2. 关爱经费按照每个人 0.5 万元一年的资金标准下拨，有效的做好了教师的后勤保障工作。		
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：优。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在 2024 年预算的应用情况：强化教师关爱经费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）：10.8 万元。 2. 2023 年实际预算执行情况：按年初预算执行 10.8 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）：5 万元； 4. 2024 年 1-12 月执行情况：按年初预算执行 5 万元。		

	5. 2025 年预算变动情况及理由：稚雅园 2024 年底在编人数增至 12 人。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	6	
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		6		
	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）		6		
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	0.5 万元/人*12 人			6
项目资产配置计划及采购计划					
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	1. 关爱经费是为了增强教师对工作的满意度和提高教师的工作效率。				
年度绩效目标 1	1. 项目发放在职教师 12 人的关爱经费，按照每人 0.5 万元标准发放，提供教师身体所需营养，帮助教师保持健康和活力，从而更好的履行教育使命。				
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	成本指标		经济成本指标	教师关爱经费的发放	按标准发放		计划数据		
	产出指标		数量指标	发放教师关爱经费人员数量	=12 人		计划数据		
			质量指标	关爱经费的合规率	=100%		计划数据		
			时效指标	经费拨付率	=100%		计划数据		
	效益指标		社会效益指标	是否满足教师需求	有效满足		计划数据		
			社会效益指标	做好教师的后勤保障	有效满足		计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度	教师满意度	≥90%		计划数据		
			服务对象满意度指标	对关爱经费整体满意度	≥98%		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	指标分值	

	(%)						实现	权重	
年度绩效目标 1	1 0 0	成本指标	经济成本指标	教师关爱经费的发放	按标准发放	按标准发放	按标准发放	10	计划数据
		产出指标	数量指标	发放教师关爱经费人员数量	18	=10 人	=12 人	6	计划数据
			质量指标	改善教师的生活质量	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				提高工作效率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				增加教师工作的吸引力	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
			时效指标	关爱经费发放的及时性	2023 年内完成	2024 年内完成	2025 年内完成	6	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	有效满足	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥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：武汉市江汉区稚
雅幼儿园（盖章）

单位：
万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000175
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区稚雅幼儿园
项目负责人	刘莉	联系电话	027-85574231
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：规范和加强全区中小学及幼儿园公用经费支出管理，提高资金使用效益，保障基础教育学校正常运转（江教【2024】9 号）。 2. 项目与部门职能的相关性：通过生均公用经费的发放，保障幼儿园正常运转。 3. 项目实施的现实意义：保障幼儿园正常运转，改善师幼在园生活环境，从而提高教育质量，提高师幼在园幸福感。		
项目实施方案	1. 为保障本项目实施制定了《幼儿经费收支管理制度》。 2. 市区基础教育运转补助按照 6:4 合计生均 0.1 万元一年的资金标准下拨，有效的做好了幼儿园的后勤保障工作。		
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：优。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在 2024 年预算的应用情况：强化幼儿园日常运转经费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）：15.26 万元。 2. 2023 年实际预算执行情况：按年初预算执行 15.26 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）:44.64 万元； 4. 2024 年 1-12 月执行情况:按年初预算执行 44.64 万元。 5. 2025 年预算变动情况及理由：稚雅园及金雅分园幼儿人数增加。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	13.24

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		13. 24		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		13. 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
	基础教育运转补助专项经费	280 元/人/年*473 人	13. 24		
项目资产配置计划及采购计划					
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		1. 落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。			
年度绩效目标 1		1. 项目发放 13. 24 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。			
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	成本指标	经济成本指标	幼儿生均经费的发放	按标准发放	计划数据

年度绩效目标 1	100	成本指标	经济成本指标	幼儿生均经费的发放	按标准发放	按标准发放	按标准发放	10	计划数据
		产出指标	数量指标	发放幼儿生均经费人员数量	=206 人	=205 人	=473 人	6	计划数据
			质量指标	改善师幼在园生活质量	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				提高工作效率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				增加幼儿园的社会影响力	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
			时效指标	生均经费发放的及时性	2023 年内完成	2024 年内完成	2025 年内完成	6	计划数据
		效益指标	社会效益指标	为作好家长满意的教育提供经费保障	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	家长满意度	≥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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 947.16 万元，比 2024 年预算增加 5.13 万元，增长 0.54%，变动的主要原因是稚雅幼儿园新开金雅分园，人员支出和公共费用有所增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 947.16 万元，比 2024 年预算增加 5.13 万元，增长 0.54%。其中：一般公共预算拨款收入 941.16 万元，占 99.37%；其他收入 6 万元，占 0.63%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 947.16 万元，比 2024 年预算增加 5.13 万元，增长 0.54%。其中：基本支出 311.70 万元，占 32.91%；项目支出 635.46 万元，占 67.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 941.16 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 941.16 万元。支出包括：教育支出 941.16 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 941.16 万元，较 2024 年预算增加 6.3 万元。主要是稚雅幼儿园新开金雅分园，人员支出和公共费用有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 311.70 万元，占 33.12%，其中：人员经费 293.78 万

元，公用经费 17.92 万元；项目支出 629.46 万元，占 66.88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育基本支出(项)311.70 万元，主要是用于基本人员经费 293.78 万元，保障幼儿园日常运转的公用经费 17.92 万元的支出。

2、教育支出(类)普通教育(款)学前教育项目支出(项)629.46 万元：

(1)校园安全专项支出 31.68 万元，主要是用于保安工资。

(2)学校教育专项支出 584.54 万元，主要用于聘用人员工资支出及商品服务支出。

(3)基础教育运转补助专项支出 13.24 万元，主要用于提高幼儿园教育教学质量。

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 311.70 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 285.82 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 7.96 万元，主要用于：退休费和医疗费补助。

（三）商品和服务支出 17.92 万元。主要用于：办公费、培训费、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

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 635.46 万元，其中：一般公共预算本年拨款 629.46 万元，单位资金 6 万元。具体使用情况如下：

- 1.（校园安全）31.68 万元，主要用于保安工资。
- 2.（学校教育专项）584.54 万元，主要用于聘用人员工资支出及商品服务支出。
- 3.（教育资助）6 万元，主要用于保障教师在园餐食。
- 4.（基础教育运转补助）13.24 万元，主要用于提高幼儿园教育教学质量。

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 17.92 万元，较 2024 年预算减少 12.07 万元，下降 40.25%。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 1.2 万元，较 2024 年预算增加 1.2 万元，增加 100%。主要包括：服务类 1.2 万元，为在职教师体检费。

（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，稚雅幼儿园房屋面积共有 0 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，稚雅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 947.16 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 年江汉区稚雅幼儿园因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位无下属家基层单位。

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，与上年持平。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 万元，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、公务用车运行维护费 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）

1. 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项) 反映保障学前教育质量的各项支出。

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：027-85574231