

江汉区稚乐幼儿园 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

江汉区稚乐幼儿园隶属于武汉市江汉区教育局,属全额事业拨款,独立核算的事业单位,承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育等公益性服务工作.

二、预算单位构成情况

此次公开内容涵盖江汉区稚乐幼儿园1个单位的经费预算。

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

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	479.37	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	483.87
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	4.50	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	483.87	本年支出合计	483.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	483.87	支 出 总 计	483.87

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

预算 02 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	483.87	483.87	479.37								4.50
505	武汉市江汉区教育局	483.87	483.87	479.37								4.50
505063	武汉市江汉区稚乐幼儿园	483.87	483.87	479.37								4.50

三、2025 年支出预算总表

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	483.87	212.99	270.88			
205	教育支出	483.87	212.99	270.88			
20502	普通教育	483.87	212.99	270.88			
2050201	学前教育	483.87	212.99	270.88			

四、2025 年财政拨款收支预算总表

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	479.37	一、本年支出	479.37
（一）一般公共预算拨款	479.37	（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	479.37
（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	479.37	支 出 总 计	479.37

五、2025 年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	479.37	212.99	203.56	9.43	266.38
205	教育支出	479.37	212.99	203.56	9.43	266.38
20502	普通教育	479.37	212.99	203.56	9.43	266.38
2050201	学前教育	479.37	212.99	203.56	9.43	266.38

六、2025 年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	479.37	212.99	203.56	9.43	266.38
505	武汉市江汉区教育局	479.37	212.99	203.56	9.43	266.38
505063	武汉市江汉区稚乐幼儿园	479.37	212.99	203.56	9.43	266.38

七、2025 年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	212.99	203.56	9.43
301	工资福利支出	203.56	203.56	
30101	基本工资	37.42	37.42	
30102	津贴补贴	8.62	8.62	
30103	奖金	72.00	72.00	
30107	绩效工资	31.44	31.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.32	18.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	
30111	公务员医疗补助缴费	10.23	10.23	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	17.94	17.94	
302	商品和服务支出	9.43		9.43
30201	办公费	3.42		3.42
30216	培训费	0.18		0.18
30228	工会经费	2.09		2.09
30229	福利费	3.74		3.74

八、2025 年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

九、2025 年一般公共预算支出表(分功能科目)

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

十、2025 年国有资本经营预算支出表

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

十一、2025 年项目支出预算表

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		270.88	266.38							4.50
505	武汉市江汉区教育局		270.88	266.38							4.50
505063	武汉市江汉区稚乐幼儿园		270.88	266.38							4.50
31	本级支出项目		270.88	266.38							4.50
42010322505T000000207	校园安全专项经费	武汉市江汉区稚乐幼儿园	15.84	15.84							
42010322505T000000293	学前教育专项经费	武汉市江汉区稚乐幼儿园	245.50	245.5							
42010324505T000000146	教育资助专项经费	武汉市江汉区稚乐幼儿园	4.50								4.50
42010325505T000000121	基础教育运转补助	武汉市江汉区稚乐幼儿园	5.04	5.04							

十二、2025 年政府采购预算表

预算 12 表

2025 年政府采购预算表

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							13	2.00		2.80	2.80	2.80
505	武汉市江 汉区教育局							13	2.00		2.80	2.80	2.80
505063	武汉市 江汉区稚 乐幼儿园	福利费	[C04070 100]体 检服务	[2050 201] 学前 教育	[30229] 福利费	预算 安排	经费拨款补助	9	0.10	人	0.90	0.90	0.90
505063	武汉市 江汉区稚 乐幼儿园	学前教育 专项 经费	[A0201 0105]台 式计算 机	[2050 201] 学前 教育	[30201] 办公费	预算 安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1	0.60	1	0.60	0.60	0.60
505063	武汉市 江汉区稚 乐幼儿园	学前教育 专项 经费	[A0202 1002]A 3 彩色 打印机	[2050 201] 学前 教育	[30201] 办公费	预算 安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1	0.55	1	0.55	0.55	0.55
505063	武汉市 江汉区稚 乐幼儿园	学前教育 专项 经费	[A0202 1006]票 据打印 机	[2050 201] 学前 教育	[30201] 办公费	预算 安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1	0.25	1	0.25	0.25	0.25
505063	武汉市 江汉区稚 乐幼儿园	学前教育 专项 经费	[A0504 0101]复 印纸	[2050 201] 学前 教育	[30201] 办公费	预算 安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1	0.50	1	0.50	0.50	0.50

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

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

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出

十四、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	武汉市江汉区稚乐幼儿园					
填报人	王婷		联系电话	027-85607266		
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	
					<u>2024</u> 年	<u>2023</u> 年
	收入 构成	财政拨款	479.37	99.1%	498.06	516.89
		财政专户管理资金				
		单位资金	4.5		4.28	
		合计	483.87	100%	502.34	516.89
	支出 构成	人员类项目支出	203.56	42.1%	189.22	158.88
		运转类项目支出	9.43	1.9%	15.08	14.54
		特定目标类项目支出	270.88	56.0%	298.04	343.47
合计		483.87	100%	502.34	516.89	
部门职能概述	1. 武汉市江汉区稚乐幼儿园隶属于武汉市江汉区教育局，属全额事业拨款. 独立核算的事业单位，为武汉市市级示范幼儿园。 2. 主要职能是承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育等公益性服务工作。 3. 承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	学校年度工作重点： 1、深入学习省、市教育部门工作会议精神。 2、围绕区学前科“幼有良育•幸福教育”的品牌目标，立足本园实际，秉承“释放纯粹 乐享童年”的办园理念，大胆创新、凝心奋进，园所师资队伍充满活力、乐于学					

习，在实践中科研能力在逐步完善和成熟，资源结构不断优化和发展，师幼呈现出科学、童趣的精神面貌，幼儿园的办园水平和社会声誉不断提升，社会居民满意度不断攀升。 3、我们将加大对园所发展的科学谋划，积极推进顶层设计，不断探索幼儿园管理运行机制，继续深化学前教育课程改革，使我园成为管理科学高效、师资结构相对合理、教育科研有成效、具有一定社会美誉度的优质幼儿园。							
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		15.84	15.84	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项目		245.5	245.5	用于支付幼儿园社聘教师队伍工资及绩效发放；
	项目 3：教育资助专项经费		特定目标类本级支出项目		4.5	4.5	在职人员关爱经费。
	项目 4：基础教育运转补助		特定目标类本级支出项目		5.04	5.04	用于保障教育教学及幼儿活动。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标			
	目标 1：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 2：加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿学习质量，保障幼儿园工作正常运转。开展特色品牌活动，指导幼儿内涵发展。			目标 1：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 2：落实学前教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。			
长期目标 1:		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	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	

	标				
	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 小时安保值班制度	有效落实	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	及时	计划数据
		成本指标	安保人员工资	按标准发放	计划数据
		社会效益指标	全年重大安全事故	=0 起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	计划数据
			校园师生满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2:	加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿学习质量，保障幼儿园工作正常运转。开展特色品牌活动，指导幼儿内涵发展。				
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
	产出指标	数量指标	聘用学前教职工人数	=22 人	计划数据
			食堂勤杂人员	=2 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
			聘用教师培训合格率	=100%	计划数据

		成本指标	聘用教职工薪资	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		计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿对幼儿园总体满意程度	≥95%		计划数据		
年度目标 1:		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			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	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	=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	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	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	
			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	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	校园师生满意度			≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

年度目标 2:	落实学前教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。						
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	聘用学前教育职工人数	=23 人	=23 人	=22 人	计划数据
			食堂勤杂人员	=3 人	=3 人	=2 人	计划数据
		质量指标	聘用学前教育教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用学前教育教师培训合格率	=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	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	家长幼儿对幼儿园总体满意程度	≥95%	≥95%	≥95%	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：（盖章）武汉市江汉区稚乐幼儿园

单位：万元

项目名称	校园安全专项经费	项目代码	42010322505T000000207
项目主管部门	江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区稚乐幼儿园
项目负责人	胡琳	联系电话	027-85607266
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 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）《湖北省学校安全条例》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：聘请安保人员维护校园及周边治安稳定，无重大、特大、 恶性案件的发生，黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制。 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. 项目步骤和计划开展的主要活动：建立健全项目管理制度、严格执行相关项目管理制度 2. ①维护校园安全稳定，优化教书育人环境； ②全面落实社会治安综合治理各项措施； ③积极配合有关部门治理好校园和周边环境，涉校矛盾得到有效预防和化解； ④安全教育有效实施； ⑤年内学校无重大责任性安全事故。 3. 2025 年项目投入资金为 15.84 万元，聘请 4 名保安用于支付学校安保人员工资，设立 健全的保安制度，分工明确，切实保障校园安全；		

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：校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制；校园及周边安全隐患得到及时发现和整治；涉校矛盾得到有效预防和化解；安全教育有效实施。全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率达 100%。教育系统安全管理水平得到巩固和提高；年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零；无人员群体性上访，无赴邕进京上访现象，教育系统安全稳定。				
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 15.84 万元，年中无调整情况。 2. 2023 年 1-12 月执行情况：预算执行数 15.84 万元，执行率 100%。 3. 2024 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 15.84 万元，年中无调整情况。 4. 2024 年实际预算执行情况：预算执行数 15.84 万元，执行率 100%。 5. 当年预算变动情况及理由：无。				
项目总预算	(延续性项目填写)		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		
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	成本指标		经济成本指标	安保人员工资成本控制	按标准发放			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	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	成本指标	经济成本指标	安保人员工资成本控制	按标准发放	按标准发放	按标准发放	8	计划数据
		产出指标	数量指标	安保人员数量	=4 人	=4 人	=4 人	4	计划数据
				专职安保人员在岗率	无	无	=100%	4	计划数据
				各类安全应急演练完成次数	无	无	≥4 次	4	计划数据
			质量指标	安全设备更换维护率	无	无	=100%	4	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	4	计划数据
				专职保安年度综合考核通过率	无	无	=100%	4	计划数据
				年度综治安全工作考核合格率	无	无	=100%	4	计划数据
			时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	4	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	10	计划数据
				维护校园及周边公共社会秩序的稳定	无	无	有效维护	10	计划数据
				保障校园师生的健康安全	无	无	有效保障	10	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%	5	计划数据
				家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区稚乐幼儿园

单位：万元

项目名称	学前教育专项经费	项目代码	42010322505T000000293
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区稚乐幼儿园
项目负责人	胡琳	联系电话	027-85607266
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:《“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》 2. 项目与部门职能的相关性:为了开展幼儿保育教育，聘用专任教师、保育员等相关人员完成教育教学工作 3. 项目实施的现实意义:以《江汉区教育系统绩效奖励实施办法（试行）》要求为依据，落实科学发展观，结合本园已有考评体系，建立自主、灵活、激励的岗位绩效分配机制，进一步提高聘用员工的收入水平，调动其工作的积极性、主动性和创造性，深化教育改革，提高幼儿园整体教师队伍建设，提高管理水平，促进幼儿园健康、持续发展。		
项目实施方案	1. 2025 年开展的主要活动：保聘用教师工资，保日常运行。 2. 为保障本项目实施采取了制定了聘用教师考勤制度，工资及绩效等奖补分配方案，严格执行该方案进行教师工资及绩效的分配，根据多劳多得，鼓励教师多参加校内校外比赛，极大的提升了教师教学热情。		
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：根据项目的功能科目进行经费的开支使用，不违规开支经费，根据使用进度进行使用经费，年底完成预算执行。		
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 327.63 万元，年中调整为 313.8 万元。 2. 2023 年 1-12 月执行情况：预算执行数 313.8 万元，执行率 100%。 3. 2023 年预算变动情况及理由：学前教育专项经费年初预算 327.63 万元，年中调整预算 313.8 万元，主要原因为聘用人员核定人数及拨款经费有变化。 4. 2024 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 277.92 万元，年中调减 267.75 万元。 5. 2024 年实际预算执行情况：预算执行数 267.75 万元，执行率 100%。 6. 2024 年预算变动情况及理由：学前教育专项经费年初预算 291.96 万元，年中调整预算 281.79 万元，主要原因为聘用人员核定人数及拨款经费有变化。		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 245.5

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		245.5		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		245.5		
	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
	聘用人员经费	10*11.5+9*7.5=182.5 万元 （核定专任教师、财务、保健医共 10 人，标准 11.5 万元/人；教辅人员共 9 人，标准 7.5 万元/人）	182.5		
	非税收入用于其他工资福利支出	非税收入:学生 180 人,年学费标准 0.5 万（180*0.5）*70%=63 万元，用于其他工资福利支出 22.3 万（聘用教师、教辅人员）	23.5		
	非税收入用于劳务费	非税收入:学生 180 人,年学费标准 0.5 万（180*0.5）*70%=63 万元，用于劳务费 19.5 万（保安、保洁、食堂、花工等）	19.5		
	非税收入用于商品和服务支出	非税收入:学生 180 人,年学费标准 0.5 万（180*0.5）*70%=63 万元，用于商品和服务支出 20 万	20		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
A3 打印机		1	0.55		

针式打印机		1		0.25					
台式计算机		1		0.6					
复印纸		1		0.5					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标 1		加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿学习质量，保障幼儿园工作正常运转。							
年度绩效目标 1		保证聘用教师工资正常开支，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，保证幼儿园基本正常运行。							
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	聘用学前教师薪资	按标准发放	计划数据				
	产出指标	数量指标	聘用学前教职工人数	=22 人	计划数据				
			接受幼儿教育人数	=180 人	计划数据				
			食堂勤杂人员	=3 人	计划数据				
		质量指标	聘用学前教师学历达标率	=100%	计划数据				
			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				
		时效指标	工作完成及时率	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	家长幼儿满意度	≥95%	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	成本指标	经济成本指标	聘用学前教师薪资	按标准发放	按标准发放	按标准发放	20	计划数据

		产出指标	数量指标	聘用学前教职工人数	=23 人	=23 人	=22 人	3	计划数据
				接收幼儿教育人数	=200 人	=200 人	≥180 人	3	计划数据
				食堂勤杂人员	=3 人	=3 人	=3 人	3	计划数据
			质量指标	聘用学前教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	3	计划数据
				聘用学前教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	3	计划数据
				聘用学前教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	3	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	及时	及时	及时	2	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	家长幼儿满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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：（盖章）武汉市江汉区稚乐幼儿园

单位：万元

项目名称	教育资助专项经费	项目代码	42010324505T000000146
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区稚乐幼儿园
项目负责人	胡琳	联系电话	027-85607266
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：《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发〈湖北省支持学前教育发展资金管理办法〉的通知》（鄂财教发[2021]32 号）。 2. 项目为幼儿园教师队伍发展与稳定起到保障作用。 3. 项目聚焦于解决在职教师队伍关爱经费，使教师队伍更稳定，增加教师满意度和幸福度。		
项目实施方案	用于在职教师队伍关爱经费。		
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论：上年教育资助专项经费未纳入幼儿园考核。 2. 整改情况：上年教育资助专项经费未纳入幼儿园考核。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：严格执行国家教育资助政策，完成教育扶贫工作。		
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）：未纳入预算。 2. 2023 年 1-7 月执行情况：未纳入预算。 3. 2024 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）：8 人*0.5 万人/年=4 万。 4. 2024 年实际预算执行情况：2024 年 1-12 月预算执行数 4 万元，执行率 100%。 5. 当年预算变动情况及理由：无		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	4.5
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	4.5	
	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）			4. 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		
		关爱经费		9 人*500 元/月. 人*10 月 =45000 元			4. 5		
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		把握政策原则，解决在职教师队伍关爱经费，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		根据在职教师 8 人拨款金额合理利用教师关爱经费，增强教师幸福感、稳定师资力量。							
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		补贴在职教师人数	9 人		计划标准		
		质量指标		经费发放合规率	100%		计划标准		
		时效指标		专项经费拨款及时率	及时		计划标准		
	效益指标	经济效益指标		教师生活投诉	=0 次		计划标准		
				做好教师的后勤保障	有效满足		计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标		教师满意度	≥90%		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
					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	补贴在职教师人数	—	8 人	9 人	15	计划标准
			质量指标	经费发放合规率	—	100%	100%	15	计划标准

			时效指标	专项经费拨款及时率	-	及时	及时	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	教师生活投诉	-	=0 次	=0 次	10	计划标准
				做好教师的后勤保障	-	有效满足	有效满足	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	-	≥90%	≥90%	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：（盖章）武汉市江汉区稚乐幼儿园

单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000121		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区稚乐幼儿园		
项目负责人	胡琳	联系电话	027-85607266		
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：《湖北省财政厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（鄂财教发【2023】31 号）、《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》（鄂财教发【2020】35 号）、《武汉市教育领域与区财政事权和支出责任划分改革方案》（武财教【2021】682 号）、《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武财教【2023】517 号） 2. 项目与部门职能的相关性：相关度 100%。 3. 项目实施的现实意义：通过组织开展校社教育活动，促进校社共同体进一步发展。				
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：保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动。 2. 为保障本项目实施幼儿园在本年度主要保障教育教学正常开展，保证幼儿活动正常进行。				
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：上年基础教育运转项目未纳入幼儿园考核。 2. 整改情况：上年基础教育运转项目未纳入幼儿园考核。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：保障教育教学正常开展。				
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）：2022 年社区教育专项经费未纳入幼儿园预算。 2. 2023 年实际预算执行情况：基础教育运转项目未纳入幼儿园预算。 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）：2023 年社区教育专项经费未纳入幼儿园预算。 4. 2024 年 1-12 月执行情况：基础教育运转项目未纳入幼儿园预算。 5. 当年预算变动情况及理由：无。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	5. 04	
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		5. 04		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		5. 04		
	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				
2025 年项目支出明细及依据	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	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

		基础教育运转项目		基础教育学校运转补助 700 元/生/年（区级 40%）280 元/生/年, 180 人*280=50400 元		5.04			
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		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		落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。							
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	180 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	100%		计划标准			
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	≥60%		计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%		计划标准			
			学生满意度	≥90%		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
					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	-	-	=180 人	20	计划标准
			质量指标	惠及在校学生比例	-	-	=100 %	10	计划标准
			时效指标	公用经费到位及时率	-	-	=100 %	10	计划标准
		效益 指标	社会效益 指标	面向中小微企业采购份额	-	-	≥ 60%	20	计划标准
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	0%	0%	≥ 90%	10	计划标准
				学生满意度	-	-	≥ 90%	10	计划标准

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和其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 483.87 万元，比 2024 年预算增减少 18.47 万元，下降 18.47%。主要原因一是 2024 年 8 月新进一名在职人员，人员经费增加 14.34 万元，教育资助专项经费增加 0.5 万元。二是在职人员公用经费缩减 5.65 万元。三是今年人事科核定聘用人员人数减少 2 人，学前教育专项经费较去年减少 27.17 万元。四是因学生人数减少，非税收入较去年减少 5.25 万元。五是本年度无社区教育专项经费拨款，较上年减少 0.28 万元。六是本年度预算中增加了区级生均经费拨款 5.04 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 483.87 万元，比 2024 年预算减少 18.47 万元，下降 18.47%。其中：一般公共预算拨款收入 479.37 万元，占 99.07%；其他收入 4.5 万元，占 0.93%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 483.87 万元，比 2024 年预算减少 18.47 万元，下降 18.47%。。其中：基本支出 212.99 万元，占 44.02%；项目支出 270.88 万元，占 55.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 479.37 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 479.37 万元。支出包括：教育支出 479.37 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 479.37 万元，较 2024 年预算减少 18.69 万元。主要一是 2024 年 8 月新进一名在职人员，人员经费增加 14.34 万元。二是在职人员公用经费缩减 5.65 万元。三是今年人事科核定聘用人员人数减少 2 人，学前教育专项经费较去年减少 27.17 万元。四是因学生人数减少，非税收入较去年减少 5.25 万元。四是本年度预算中增加了区级生均经费拨款 5.04 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 212.99 万元，占 44.43%，其中：人员经费 203.56 万元，公用经费 9.43 万元；项目支出 266.38 万元，占 55.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 479.37 万元，主要是用于普通教育-学前教育支出。

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 212.99 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 203.56 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）商品和服务支出 9.43 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费等。

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 270.88 万元，其中：一般公共预算本年拨款

266.38 万元，单位资金 4.5 万元。具体使用情况如下：

1. 校园安全专项经费 15.84 万元，主要用于发放安保人员工资。
2. 学前教育专项经费 245.5 万元，主要用于聘用专任教师财务保健医其他教辅人员工资及绩效等以及三类人员劳务费和日常公用。
3. 教育资助专项经费 4.5 万元，主要用于在职人员食堂关爱经费。
4. 基础教育运转补助 5.04 万元，主要用于幼儿园日常公用等。

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 9.43 万元，较 2024 年预算减少 5.65 万元，下降 37.47 %。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费等。

（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 2.8 万元，较 2024 年预算增加 1.45 万元，增加 107 %。主要包括：货物类 1.9 万元，为 台式计算机一台，A3 彩色打印机一台，票据打印机一台，复印纸一批；服务类 0.9 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 2194.23 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。

（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，部门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 270.88 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 年江汉区稚乐幼儿园因公出国（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 0 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，与上年预算持平。

（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，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

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。与上年预算持平。

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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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：027-8560726