

江汉区童趣幼儿园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

武汉市江汉区童趣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，应对新冠疫情，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

本单位由机关及下属 2 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本单位及下属 1 家单位经费预算，分别是江汉区起航幼儿园，因上述 1 家单位预算单位未独立核算，故纳入本单位预算合并公开。

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	1,016.96	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	1,023.46
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	6.50	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	1,023.46	本年支出合计	1,023.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,023.46	支 出 总 计	1,023.46

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	1, 023. 46	1, 023. 46	1, 016. 96								6. 50
505	武汉市江 汉区教育局	1, 023. 46	1, 023. 46	1, 016. 96								6. 50
505074	武汉市 江汉区童 趣幼儿园	1, 023. 46	1, 023. 46	1, 016. 96								6. 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	1, 023. 46	309. 02	714. 44			
205	教育支出	1, 023. 46	309. 02	714. 44			
20502	普通教育	1, 023. 46	309. 02	714. 44			
2050201	学前教育	1, 023. 46	309. 02	714. 44			

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	1,016.96	一、本年支出	1,016.96
（一）一般公共预算拨款	1,016.96	（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	1,016.96
（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	1,016.96	支 出 总 计	1,016.96

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	1, 016. 96	309. 02	290. 75	18. 27	707. 94
205	教育支出	1, 016. 96	309. 02	290. 75	18. 27	707. 94
20502	普通教育	1, 016. 96	309. 02	290. 75	18. 27	707. 94
2050201	学前教育	1, 016. 96	309. 02	290. 75	18. 27	707. 94

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	1,016.96	309.02	290.75	18.27	707.94
505	武汉市江汉区教育局	1,016.96	309.02	290.75	18.27	707.94
505074	武汉市江汉区童趣幼儿园	1,016.96	309.02	290.75	18.27	707.94

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	309.02	290.75	18.27
301	工资福利支出	290.75	290.75	
30101	基本工资	52.90	52.90	
30102	津贴补贴	12.47	12.47	
30103	奖金	104.00	104.00	
30107	绩效工资	44.31	44.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.09	26.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54	
30111	公务员医疗补助缴费	14.59	14.59	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	25.64	25.64	
302	商品和服务支出	18.27		18.27
30201	办公费	0.96		0.96
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.97		2.97
30229	福利费	5.34		5.34

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。

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。

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。

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		714. 44	707. 94							6. 50
505	武汉市江 汉区教育局		714. 44	707. 94							6. 50
505074	武汉市 江汉区童 趣幼儿园		714. 44	707. 94							6. 50
31	本级 支出项目		714. 44	707. 94							6. 50
42010322505T0 00000237	校 园安全专 项经费	武汉市江 汉区童趣 幼儿园	31. 68	31. 68							
42010322505T0 00000373	学 前教育专 项经费	武汉市江 汉区童趣 幼儿园	662. 32	662. 32							
42010324505T0 00000186	教 育资助专 项经费	武汉市江 汉区童趣 幼儿园	6. 50								6. 50
42010325505T0 00000103	基 础教育运 转补助	武汉市江 汉区童趣 幼儿园	13. 94	13. 94							

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							214	0.70		2.30	2.30	2.30
505	武汉市 江汉区 教育局							214	0.70		2.30	2.30	2.30
50507 4	武汉 市江汉 区童趣 幼儿园	福利 费	[C0407 0100] 体检服 务	[2050201] 学前教 育	[30229] 福利费	预算 安排	经费拨 款补助	13	0.10	位	1.30	1.30	1.30
50507 4	武汉 市江汉 区童趣 幼儿园	学前 教育专 项经费	[A0504 0101] 复印纸	[2050201] 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	200	0.00	包	0.40	0.40	0.40
50507 4	武汉 市江汉 区童趣 幼儿园	学前 教育专 项经费	[A0209 1102] 通用摄 像机	[2050201] 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	台	0.60	0.60	0.60

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	武汉市江汉区童趣幼儿园					
填报人	胡迎		联系电话	027-83788488		
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	1016.96	99.36%	447	998.06
		财政专户管理资金				
		单位资金	6.5	0.64%		50.5
		合计	1023.46	100%	447	1048.56
	支出构成	人员类项目支出	290.75	28.41%		284.99
		运转类项目支出	18.27	1.79%	12.96	30.13
		特定目标类项目支出	714.44	69.80%	434.04	733.44
		合计	1023.46	100%	447	1048.56
部门职能概述	武汉市江汉区童趣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 周岁以上学龄幼儿保育和教育学龄前公益性服务工作					
年度工作任务	武汉市江汉区童趣幼儿园开拓进取，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
	校园安全专项经费	基础教育经费保障项目	99.45	31.68	用于支付学校安保人员工资
	学前教育专项经费	教育事业改革发展专项	2084.21	662.32	1.用于支付童趣幼儿园社聘人员工资及绩效发放 2.用于支付社保经费，体检费用等一切关于社聘人员待遇的费用 3. 幼儿园基本建设、日常运行基本支出
	教育资助专项经费	学生资助补助经费	12.5	6.5	保障教职工工作餐
	基础教育运转补助	基础教育经费保障项目	13.94	13.94	幼儿园基本建设、日常运行基本支出
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标 1：规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展。目标 2：全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。3：保障教职工工作餐，在园满意度及幸福度		目标 1：办园行为规范，有完善的教师培养体系，校园内涵发展，根据园务计划正在构建完善，近年内逐渐落。目标 2：全面提高学校安防能力；学校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。3：保障教职工工作餐，确保幼儿园保教活动顺利开展。		
长期目标 1：	规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展。				

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	56 人	计划数据
			食堂勤杂人数	9 人	计划数据
			聘用学前教师参加培 训次数	5 次	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
			聘用教职工按标准发 放薪资	人均 11.5 万元	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	提供幼儿教育	449 人	计划数据
			幼儿园正常运转率	100%	计划数据
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	家长和受益对象对幼 儿园总体满意程度	95%	计划数据
长期目标 2:	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”，便教育系统巩固和保持了安定全解的政治局面。				
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
	产出 指标	数量指标	安保人员数量	8 人	计划数据
		数量指标	安保人员工资标准	人均 3.96 万元	计划数据
		质量指标	各类安全应急演练、安 全设备更换维护率	100%	计划数据
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	计划数据
		质量指标	24 小时（或 16 小时） 安保值班制度	100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划数据
	效益	社会效益	全年重大安全事故	0 起	计划数据

	指标	指标	集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	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
			教师满意度	90%	计划数据
长期目标 3:	保障教职工工作餐，在园满意度和幸福度。				
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	在职学前教育教职工人数	12 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	专项经费完成及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	完成教职工后勤保障	完成	计划数据
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教职工对幼儿园总体满意程度	95%	计划数据
长期目标 4:	规范各级各类幼儿园办园行为，指导幼儿园内涵发展，建设教师培养体系				
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	498 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	完成教职工后勤保障	100%	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 1:	办园行为规范，有完善的教师培养体系，校园内涵发展，根据园务计划正在构建完善，近年内逐渐落实				
年度绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确

指标	指标			近两年指标值		预期当年实现值	定依据
				前 年	上 年		
				产出指标	数量指标	聘用学前教职工人数	
数量指标	食堂勤杂人数	7 人	9 人		8 人	计划数据	
数量指标	聘用学前教师参加培 训次数	5 次	5 次		5 次	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	
质量指标	聘用学前教师持证上 岗率	100%	100%		100%	计划数据	
质量指标	聘用学前教师培训合 格率	100%	100%		100%	计划数据	
质量指标	聘用教职工按标准发 放薪资	人均 11.5 万 元	人均 11.5 万 元		人均 11.5 万 元	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	提供幼儿教育	270 人		449 人	498 人	计划数据
	社会效益 指标	幼儿园正常运转率	100%		100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象 满意度指 标	家长和受益对象对幼 儿园总体满意程度	90%		90%	90%	计划数据
年度目标 2:	1. 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。2. 校园及周边安全隐患得到及时发现和政治。3. 涉校矛盾得到有效预防和化解。4. 安全教育有效实施。全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率大 100%。教育系统安全治理水平得到巩固和提高。5. 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，无进京上访现象，教育安全稳定。						
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	8 人	8 人	计划数据
		数量指标	安保人员工资标准	人均 3.96 万 元	人均 3.96 万 元	人均 3.96 万 元	计划数据
质量指标		各类安全应急演练、安 全设备更换维护率	100%	100%	100%	计划数据	

		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	24 小时（或 16 小时） 安保值班制度	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	全年重大安全事故	0 起	0 起	0 起	计划数据
		社会效益 指标	集体或大面积的饮水 安全问题和食品安全 问题事故	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
			教师满意度	90%	90%	90%	计划数据
年度目标 3:	保障教职工工作餐，确保幼儿园保教活动顺利开展。						
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	在职学前教职工人数	0	12 人	13 人	计划数据
		质量指标	在职教师覆盖率	0	100%	100%	计划数据
		时效指标	专项经费完成及时率	0	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	完成教职工后勤保障	0	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	教职工对幼儿园总体 满意程度	0	95%	95%	计划数据
年度目标 4:	办园行为规范，校园内涵发展，根据园务计划正在构建完善，近年内逐渐落实						
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	0	0	498 人	计划数据
		质量指标	惠及在校学生比例	0	0	100%	计划数据

		时效指标	公用经费到位及时率	0	0	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	完成教职工后勤保障	0	0	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	0	0	90%	计划数据
			学生家长满意度	0	0	90%	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
市江汉区童趣
幼儿园

单位：万元

项目名称	学前教育专项经费	项目代码	42010322505T000000373
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区童趣幼儿园
项目负责人	李端端	联系电话	027-83788488
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：开展幼儿保育教育 2. 项目与部门职能的相关性：规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展。 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. 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；2024 年开展的主要活动：教师工资，日常公用，课程游戏化建设等方面。 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等等。创建市一级园及区二级园；完善区、片、园、班四级联动工作制度；创建优秀教师团队；均衡配置师资；深化湖北省教科研“十三五”规划课题《区域推进幼儿园养成教育的实践研究》；规范和推进幼儿园课程游戏化建设		
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：上年预算执行情况良好，圆满完成。 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）；404.68 万元 2. 2023 年实际预算执行情况；404.68 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）；653.6 万 4. 2024 年 1-12 月执行情况。按预算进度安排进行 653.6 万元 5. 2025 年预算变动情况及理由，本年根据幼儿园实际招生人数，幼儿人数发生变化，在职人员增加聘用人员减少。		
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算 662.32

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		662. 32		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		662. 32		
	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
	聘用人员工资、绩效、社保、体检费	拨款教师 36 人，11. 5 万元/年，其他教辅人员 19 人，7. 5 万元/年	556. 5		
	童趣起航基本建设、日常运行基本支出，弥补三类人员工资经费	根据武汉市教育局下达武价费【2014】75 号，收费的 70%用于开支，事业管理经费用于公用	105. 82		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
复印纸		200	0. 4		
摄像机		1	0. 6		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展				
.....					
年度绩效目标 1	办园行为规范，有完善的教师培养体系，校园内涵发展，根据园务计划正在构建完善，近年内逐渐落实				
.....					
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 前教职 工人数	55 人	计划数据
			食堂勤 杂人数	8 人	计划数据
			聘用学 前教师 参加培 训次数	5 次	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
			聘用教 职工按 标准发 放薪资	人均 11.5 万元	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	提供幼 儿教育	498 人	计划数据
			幼儿园 正常运 转率	100%	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长和 受益对 象对幼 儿园总 体满意 程度	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	指 标	

							实现	分 值 权 重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	聘用学 前教职 工人数	39 人	56 人	55 人	5	计划数据
				食堂勤 杂人数	7 人	9 人	8 人	5	计划数据
				聘用学 前教师 参加培 训次数	5 次	5 次	5 次	5	计划数据
			质量指标	聘用学 前教师 学历达 标率	100%	100%	100%	5	计划数据
				聘用学 前教师 持证上 岗率	100%	100%	100%	5	计划数据
				聘用学 前教师 培训合 格率	100%	100%	100%	5	计划数据
				聘用教 职工按 标准发 放薪资	人均 11.5 万元	人均 11.5 万元	人均 11.5 万元	5	计划数据
			时效指标	工作完 成及时 率	100%	100%	100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益 指标	提供幼 儿教育	270 人	449 人	498 人	1 5	计划数据
				幼儿园 正常运 转率	100%	100%	100%	1 5	计划数据
		满意度指标	服务对象 满意度指 标	家长和 受益对 象对幼 儿园总 体满意 程度	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

单位名称：武
汉市江汉区
童趣幼儿园

单位：万元

项目名称	校园安全专项经费	项目代 码	42010322505T000000237
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执 行单位	武汉市江汉区童趣幼儿园
项目负责人	李端端	联系电 话	027-83788488
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：普通小学教育，普通小学校园安全保卫经费。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决学校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，全面提高学校安防能力；学校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. 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：门卫全面实行“四个一律”的日常安全管理制度，学校安全教育逐步完善 2. 为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区童趣幼儿园学校保安岗位职责》。		
上年绩效评价结果、整改及应用 （必填）	1. 2023 年评价结论：上年预算执行情况良好，圆满完成。 2. 整改情况：无 3. 评价结果在 2024 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）：15.84 万 2. 2023 年实际预算执行情况：15.84 万 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)；15.84 万 4. 2024 年 1-12 月执行情况。36.09 万元 5. 2025 年预算变动情况及理由，2024 年增加饮水机更换滤芯等费用，2025 年不包含此项费用。				
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
	安保人员工资	拨款保安 8 人, 3.96 万元/年	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	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全解的政治局面。				
.....					
年度绩效目标 1	1. 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。 2. 校园及周边安全隐患得到及时发现和政治。 3. 涉校矛盾得到有效预防和化解。 4. 安全教育有效实施。全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率大 100%。 教育系统安全治理水平得到巩固和提高。 5. 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，无进京上访现象，教育安全稳定。			
.....					
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	8 人	计划数据
			安保人员工资标准	标准	计划数据
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	计划数据
			专职保安人员在岗率	100%	计划数据
			24 小时（或 16 小时）安保值班制度	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	全年重大安全事故	0 起	计划数据
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	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	
					教师满意度	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	8 人	8 人	10	计划数据	
				安保人员工资标准	人均 3.96 万元	人均 3.96 万元	人均 3.96 万元	5	计划数据	
			质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	100%	5	计划数据	
				专职保安人员在岗率	100%	100%	100%	5	计划数据	
				安保值班制度落实率	100%	100%	100%	10	计划数据	
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	5	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	15	计划数据	
				集体或大面积的饮水安全问题和食品安全	0 起	0 起	0 起	15	计划数据	

				问题事故					
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	90%	90%	5	计划数据
				教师满意度	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：
武汉市江汉
区童趣幼儿
园

单位：万元

项目名称	教育资助专项经费	项目代码	42010324505T000000186
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区童趣幼儿园
项目负责人	李端端	联系电话	027-83788488
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）。保障教职工工作餐，在园满意度和幸福度 2. 项目与部门职能的相关性：保障教职工工作餐，确保保教活动顺利开展。 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，确保教职工工作餐。		
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；2024 年开展的主要活动教职工工作餐。 2. 为保障本项目实施指定了《童趣园幼儿食堂管理办法》		
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。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 年实际预算执行情况：未纳入预算 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）；6 万 4. 2024 年 1-12 月执行情况。6 万元 5. 2025 年预算变动情况及理由，2024 年新增加在职人员。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	6.5
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	6.5	
	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）		6.5		
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
	教职工工作餐	拨款在职教师 13 人，0.5 万元/年，			6.5
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		保障教职工工作餐，在园满意度和幸福度。			
.....					
年度绩效目标 1		保障教职工工作餐，确保幼儿园保教活动顺利开展。			
.....					
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	在职学前教育教职工人数	12 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	专项经费完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	完成教职工后勤保障	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对幼儿园总体满意程	95%	计划数据

			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	在职学前教育教职工人数	0	12 人	13 人	15	计划数据
			质量指标	在职教师覆盖率	0	100%	100%	15	计划数据
			时效指标	专项经费完成及时率	0	100%	100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	完成教职工后勤保障	0	100%	100%	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对幼儿园总体满意程度	0	95%	95%	30	计划数据

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区童趣幼儿园

单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000103
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区童趣幼儿园
项目负责人	李端端	联系电话	027-83788488
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：开展幼儿保育教育 2. 项目与部门职能的相关性：规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展。 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. 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；2025 年开展的主要活动；教师工资，日常公用，课程游戏化建设等方面。 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等等。创建市一级园及区二级园；完善区、片、园、班四级联动工作制度；创建优秀教师团队；均衡配置师资；深化湖北省教科研“十三五”规划课题《区域推进幼儿园养成教育的实践研究》；规范和推进幼儿园课程游戏化建设		
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：未纳入预算 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 年实际预算执行情况；未纳入预算 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）；未纳入预算 4. 2024 年 1-12 月执行情况。未纳入预算 5. 2025 年预算变动情况及理由，本年新增项目。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	13.94

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. 94		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		13. 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	定额标准 280 元/生	13. 94		
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		规范各级各类幼儿园办园行为，指导幼儿园内涵发展，建设教师培养体系			
.....					
年度绩效目标 1		办园行为规范，校园内涵发展，根据园务计划正在构建完善，近年内逐渐落实			
.....					
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	498 人	计划数据
		质量	惠及	100%	计划数据

		指标	在校 学生 比例		
		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	幼儿 园正 常运 转率	100%	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	0	0	498 人	20	计划数据
			质量 指标	惠及 在校 学生 比例	0	0	100%	10	计划数据
			时效 指标	公用 经费 到位 及时 率	0	0	95%	10	计划数据
		效益指 标	社会 效益 指标	幼儿 园正 常运	0	0	100%	20	计划数据

				转率					
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学 生 满 意 度	0	0	90%	10	计划数据
				学 生 家 长 满 意 度	0	0	90%	10	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，本单位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 1023.46 万元，比 2024 年预算减少 25.1 万元，下降 2.39 %，变动的主要原因是其他收入减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1023.46 万元，比 2024 年预算减少 25.1 万元，下降 2.39 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 1016.96 万元，占 99.36 %；其他收入 6.5 万元，占 0.64 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1023.46 万元，比 2024 年预算减少 25.1 万元，下降 2.39 %。。其中：基本支出 309.02 万元，占 30.19 %；项目支出 714.44 万元，占 69.81 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1016.96 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1016.96 万元。支出包括：教育支出 1016.96 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 1016.96 万元，较 2024 年预算增加 18.9 万元。主要是在编人员增加，新增起航分园。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 309.02 万元，占 30.19 %，其中：人员经费 290.75 万元，公用经费 18.27 万元；项目支出 714.44 万元，

占 69.81 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 1016.96 万元，主要是用于本单位教职工人员经费、安保人员经费、维持幼儿园基本运转及基本建设等。

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 309.02 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 290.75 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、住房公积金等。

（二）商品和服务支出 18.27 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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 714.44 万元，其中：一般公共预算本年拨款 707.94 万元，单位资金 6.5 万元。

1. 校园安全专项经费 31.68 万元，主要用于校园保安工资。

2. 学前教育专项经费 662.32 万元，主要用于聘用教职工工资，幼儿园基本运转与基本建设。

3. 教育资助专项经费 6.5 万元，主要用于在职教师关爱经费。

4. 基础教育运转补助 13.94 万元，主要用于幼儿园基本运转与基本建设。

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 18.27 万元，较 2024 年预算减少 11.86 万元，下降 39.36 %。主要包括：办公费、水费、邮电费、日常维修费、培训费、专用材料、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 2.3 万元，较 2024 年预算增加 1 万元，增加 76.92 %。主要包括：货物类 1 万元，为 复印纸、摄像机；服务类 1.3 万元，为 体检服务。

（三）政府购买服务情况

我单位 2025 年无政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，童趣幼儿园房屋面积共有 3780.55 平方米，起航幼儿园房屋面积共有 3780 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，童趣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 1023.46 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 年江汉区童趣幼儿园因公出国（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 万元，比上年预算持平。具体情况如下：

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	

（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。

（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。

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。

（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。

公开咨询电话：027-83788488