

江汉区晶晶幼儿园 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：武汉市江汉区晶晶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；

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。

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，报账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，防疫物质的需求，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。

8) 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 1 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

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	411.61	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	415.61
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	4.00	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	415.61	本年支出合计	415.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	415.61	支 出 总 计	415.61

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。

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	415.61	415.61	411.61								4.00
505	武汉市江汉区教育局	415.61	415.61	411.61								4.00
505053	武汉市江汉区晶晶幼儿园	415.61	415.61	411.61								4.00

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	415.61	239.76	175.85			
205	教育支出	415.61	239.76	175.85			
20502	普通教育	415.61	239.76	175.85			
2050201	学前教育	415.61	239.76	175.85			

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	411.61	一、本年支出	411.61
（一）一般公共预算拨款	411.61	（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	411.61
（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	411.61	支 出 总 计	411.61

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	411.61	239.76	230.14	9.62	171.85
205	教育支出	411.61	239.76	230.14	9.62	171.85
20502	普通教育	411.61	239.76	230.14	9.62	171.85
2050201	学前教育	411.61	239.76	230.14	9.62	171.85

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	411.61	239.76	230.14	9.62	171.85
505	武汉市江汉区教育局	411.61	239.76	230.14	9.62	171.85
505053	武汉市江汉区晶晶幼儿园	411.61	239.76	230.14	9.62	171.85

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	239.76	230.14	9.62
301	工资福利支出	180.51	180.51	
30101	基本工资	32.63	32.63	
30102	津贴补贴	7.88	7.88	
30103	奖金	64.00	64.00	
30107	绩效工资	28.05	28.05	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	16.26	16.26	
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.96	5.96	
30111	公务员医疗补助缴费	9.07	9.07	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	15.91	15.91	
302	商品和服务支出	9.62		9.62
30201	办公费	1.45		1.45
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.20		1.20
30216	培训费	0.15		0.15
30228	工会经费	1.85		1.85
30229	福利费	3.31		3.31
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	49.63	49.63	
30302	退休费	39.40	39.40	
30307	医疗费补助	10.23	10.23	

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	

说明：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

说明：本单位无政府性基金经费预算安排的支出

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

说明： 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		175.85	171.85							4.00
505	武汉市江汉 区教育局		175.85	171.85							4.00
505053	武汉市江 汉区晶晶幼 儿园		175.85	171.85							4.00
31	本级支 出项目		175.85	171.85							4.00
4201032 2505T00 0000146	校园 安全专项经 费	武汉市江 汉区晶晶 幼儿园	15.84	15.84							
4201032 2505T00 0000434	学前 教育专项经 费	武汉市江 汉区晶晶 幼儿园	151.95	151.95							
4201032 4505T00 0000152	教育 资助专项经 费	武汉市江 汉区晶晶 幼儿园	4.00								4.00
4201032 5505T00 0000159	基础 教育运转补 助	武汉市江 汉区晶晶 幼儿园	4.06	4.06							

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							1	0.80		0.80		
505	武汉市 江汉区 教育局							1	0.80		0.80		
5050 53	武汉 市江汉 区晶晶 幼儿园	福利 费	[C0407 0100] 体检服 务	[2050 201] 学前 教育	[3022 9]福利 费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	0.80	元	0.80		

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

说明：本单位无政府向社会力量购买服务经费预算安排的支出

表 14

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	武汉市江汉区晶晶幼儿园					
填报人	杨晓程	联系电话	027-82631750			
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	411.61	100%	501.49	477.87
		财政专户管理资金				
		单位资金				7.7
		合计	411.61	100%	501.49	485.57
	支出构成	人员类项目支出	230.14	55.91%	252.94	266
		运转类项目支出	9.62	2.34%	17.21	14.19
		特定目标类项目支出	171.85	41.75%	231.34	205.38
合计		411.61	100%	501.49	485.57	
部门职能概述	开展幼儿教育、教学、保育工作,规范办园行为,组织教育教学研究,建设教师培养体系,开展特色品牌活动,深化幼儿园发展。					
年度工作任务	①保障教师工资薪酬发放,保障园区各项日常公用开支支出 ②完善区、片、园、班四级联动工作制度; ③创建优秀教师团队; ④切实保障校园安全稳定; ⑤学校教育教学日常运行和学校防控防疫。					
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: 学前教育专项经费	特定目标类本级支出项目	778.58	151.95	聘用人员及三类人员工资绩效、日常公用	
	项目 2: 校园安全专项经费	特定目标类本级支出项目	63.36	15.84	保安工资	
	项目 3: 教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	4	4	在职教师关爱经费	
	项目 4: 基础教育运转专项经费	特定目标类本级支出项目	4.93	4.93	区级公用经费,用于园内运转、商品服务支出等	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标	
	目标 1: 加强教师队伍建设, 提升教师专业力和学生学习质量 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。			目标 1: 加强教师队伍建设, 提升教师专业力和幼儿教育质量; 继续加强课程品牌建设, 多彩课程让幼儿有更丰富的学习玩耍体验, 感受多彩学习生活, 促进全面发展。 目标 2: 全面提高园内安防能力; 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。	
长期目标 1:	切实维护校园安全稳定, 优化教书育人环境, 深化平安校园建设, 营造安全、有序、和谐的校园环境, 使教育系统巩固和保持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
	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	计划标准
		质量指标	24 小时(或 16 小时)安保值班制度落实完成率	100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	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	家长、教师满意度	≥ 90%	计划数据
长期目标 2:	规范幼儿园办园行为, 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
	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	聘用学前教师人数	=13 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
			聘用学前教师培训合格率	=100%	计划数据
			聘用学前教师持证上岗率	=100%	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	≥ 90%	计划数据

长期目标 3:		学前教育资助政策落实到位，教师关爱经费及时发放到位。					
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	≥ 97%		计划标准	
	产出指标	数量指标	在职教师人数	=8 人		计划标准	
		质量指标	在职教师覆盖率	=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	社会效益指标	保障教师关爱经费比例	100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%		计划标准	
长期目标 4:		落实生均公用经费补助标准，保障学校运转					
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	=145 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	保障园所正常运转	有效保障		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	
年度目标 1:		安全教育宣传全渗透，学校深化平安校园创建，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%	计划标准
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4 人	=4 人	=4 人	计划标准
		质量指标	24 小时(或 16 小时)安保值班制度落实完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生的安全	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教职工满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准	
年度目标 2:		聘用 13 名符合条件的学前教师，合理分配工资绩效，激励聘用人员充分发挥自己的能力，提高工作动力和积极性。优化教师队伍建设，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	预算执行率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用学前教师人数	=16 人	=16 人	=13 人	计划标准
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准
年度目标 3:		聘用 13 名符合条件的学前教师，合理分配工资绩效，激励聘用人员充分发挥自己的能力，提高工作动力和积极性。优化教师队伍建设，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	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	在职教师人数	=9 人	=8 人	=8 人	计划数据
		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
	效益指标	社会效益指标	保障教师关爱经费比例	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 4:		落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。					
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	
	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	—	—	=145 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	满足日常运转需求	—	—	有效满足	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

表 15-1

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区晶晶幼儿园

单位：万元

项目名称	校园安全专项经费	项目代码	42010322505T000000146
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区晶晶幼儿园
项目负责人	李琼华	联系电话	027-82631750
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学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学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，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果：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. 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： 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。		
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）：年初预算安排 15.84 万元，年中无调整情况。 2. 2023 年实际预算执行情况：执行完成情况良好。 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）：年初预算安排 15.84 万元，年中无调整情况。 4. 2024 年实际预算执行情况：执行完成情况良好。 5. 当年预算变动情况及理由：无变动。				
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				
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
	校园安全	3.96 万元/年*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	切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园建设，营造安全、有序、和谐的校园环境，使教育系统巩固和保持安定团结的政治局面。				
年度绩效目标 1	安全教育宣传全渗透，学校深化平安校园创建，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	预算执行率	100%	计划数据
	产出	数量指标	安保人员数量	=4 人	计划数据

	指标	质量指标	24 小时（或 16 小时）安保值班制度落实完成率	100%	计划数据				
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	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	家长、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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	20	计划标准
		产出指标	数量指标	安保人员数量	=4 人	=4 人	=4 人	10	计划标准
			质量指标	24 小时（或 16 小时）安保值班制度落实完成率	100%	100%	100%	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障校园师生的安全	有效保障	有效保障	有效保障	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教职工满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	20	计划标准

表 15-2

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区晶晶幼儿园

单位：万元

项目名称	学前教育专项经费	项目代码	42010322505T000000434
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区晶晶幼儿园
项目负责人	李琼华	联系电话	027-82631750
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》、《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：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，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果：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，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： ①完善区、片、园、班四级联动工作制度； ②创建优秀教师团队； ③均衡配置师资； ④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：年初预算安排 215.5 万元，年中调减 7.83 万元。 2. 2023 年实际预算执行情况：执行完成情况良好。 3. 2024 年年初预算安排情况及年中调整情况：年初预算安排 181.84 万元，年中调减 11.67 万元。 4. 2024 年实际预算执行情况：执行完成情况良好。 5. 当年预算变动情况及理由：我园学生数减少，核定聘用人数减少，所以本年非税及学前教育经费减少。		

项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年 预算	151.95	
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		151.95		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		151.95		
	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-学前教育	人事科核定聘用 人数 13 人。11.5 万元的标准 6 人，7.5 万元的 标准 7 人，总计 121.5 万元	121.5		
	学前教育-非税拨款（人员）	非税收入拨款的 23 万元用于弥补 聘用教师教辅人 员、食堂工作人 员、勤杂、保安 工资绩效等经费	23		
	学前教育-非税拨款（公用）	根据武汉市教育 局下达武价费 【2014】75 号， 收费的 70%用于 公用开支	7.45		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
劳务派遣服务		1	144.5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	规范幼儿园办园行为，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		聘用 13 名符合条件的学前教育教师，合理分配工资绩效，激励聘用人员充分发挥自己的能力，提高工作动力和积极性。优化教师队伍建设，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	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	聘用学前教育教师人数	=13 人		计划数据			
		质量指标	聘用学前教育教师学历达标率	=100%		计划数据			
			聘用学前教育教师培训合格率	=100%		计划数据			
			聘用学前教育教师持证上岗率	=100%		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	≥ 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
年度绩效目标 1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥ 100%	≥100%	≥100%	20	计划标准
		产出指标	数量指标	聘用学前教育教师人数	=16 人	=16 人	=13 人	10	计划标准
			质量指标	聘用学前教育教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
		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	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	≥96%	≥96%	≥96%	20	计划标准

表 15-3

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区晶晶幼儿园

单位：万元

项目名称	教育资助专项经费	项目代码	42010324505T000000152
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区晶晶幼儿园
项目负责人	李琼华	联系电话	027-82631750
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. 项目与部门职能的相关性：保障教师伙食支出，体现对教师的关心和尊重。 3. 项目实施的现实意义：有利于提高教师工作效率与教学质量。		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划：本年度按照在职教师人数将关爱经费转至食堂账户，用于教师伙食开支。 2. 给予教师队伍关爱经费。		
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：执行情况良好。 2. 整改情况：无 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，完成教师关爱工作。		
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）：无。 2. 2023 年实际预算执行情况：完成良好。 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）：年初预算安排 4 万元，年中无调整。 4. 2024 年实际预算执行情况：执行情况良好。 5. 2025 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
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	
	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						
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				
	2025 年关爱经费	8 人*0.5 万元/年			4				
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	学前教育资助政策落实到位，教师关爱经费及时发放到位。								
年度绩效目标 1	通过教师关爱经费补助给与教师关心和尊重，提高教师工作效率与教学质量。								
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥ 97%	计划标准				
	产出指标	数量指标	在职教师人数	=8 人	计划标准				
		质量指标	在职教师覆盖率	=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	社会效益指标	保障教师关爱经费比例	100%	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	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	指标	

							当年实现	分值权重	
年度绩效目标 1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥ 97%	≥ 97%	≥ 97%	20	计划数据
		产出指标	数量指标	在职教师人数	=9 人	=8 人	=8 人	10	计划数据
			质量指标	在职教师覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障教师关爱经费比例	100%	100%	100%	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	100%	20	计划数据

表 15-4

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区晶晶幼儿园

单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000159
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区晶晶幼儿园
项目负责人	李琼华	联系电话	027-82631750
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：运转补助由财政局、区教育局统筹用于保障区内学校正常运转，资金用途参照中央、省公用经费补助资金相关规定执行。 3. 项目实施的现实意义：用于保障学校正常运转。		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划开展的主要活动：2025 年日常公用、培训费等支出。 2. ①创建优秀教师团队； ②保障日常公用开支。		
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：2023 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：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）：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	4. 06

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		4.06		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		4.06		
	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
	基础教育运转项目	基础教育学校运转补助700元/生/年（区级40%）280元/生/年, 145人*280=40600元	4.06		
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	=145 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	保障园所正常运转	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	家长满意度	≥90%	计划标准

			度指标	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	-	-	=145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	满足日常运转需求	-	-	有效满足	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	-	-	≥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 411.61 万元、其他收入 4 万元。支出包括：基本支出 239.76 万元、项目支出 175.85 万元。

2025 年收支总预算 415.61 万元，比 2024 年预算减少 69.96 万元，下降 14.41%，变动的主要原因是存在在职人员调出，聘用人员经费下调，财政收回特色专户资金。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 415.61 万元，比 2024 年预算减少 69.96 万元，下降 14.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入 411.61 万元，占 99.04%；其他收入 4 万元，占 0.96%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 415.61 万元，比 2024 年预算减少 69.96 万元，下降 14.41%。其中：基本支出 239.76 万元，占 57.69%；项目支出 175.85 万元，占 42.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 411.61 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 411.61 万元。支出包括：教育支出 411.61 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 411.61 万元，较 2024 年预算减少 66.26 万元。主要是存在在职人员调出，聘用人员经费下调。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 239.76 万元，占 58.25%，其中：人员经费 230.14 万元，公用经费 9.62 万元；项目支出 171.85 万元，占 41.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共预算安排教育支出中普通教育的学前教育支出 411.61 万元。具体情况如下：

1、基本支出 239.76 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)230.14 万元、公用经费(商品和服务支出)9.62 万元。

2、项目支出 171.85 万元。主要用于：校园安全 15.84 万元，主要是用于学校保安工资；学前教育 151.95 万元，主要是用于学校外聘教师工资；基础教育运转补助 4.06 万元，主要用于公用经费。

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 239.76 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 180.51 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）对个人和家庭的补助 49.63 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 9.62 万元。主要用于：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 175.85 万元，其中：一般公共预算本年拨款 171.85 万元，单位资金 4 万元。具体使用情况如下：

1. 校园安全专项经费 15.84 万元，主要用于学校保安工资。
2. 学前教育专项经费 151.95 万元，主要用于学校外聘教师工资绩效等。
3. 教育资助专项经费 4 万元，主要用于在编教师关爱经费。
4. 基础教育运转补助 4.06 万元，主要用于公用经费。

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 9.62 万元，较 2024 年预算减少 4.57 万元，下降 32.21%。主要包括：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费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 0.8 万元，较 2024 年预算增加 0.8 万元，增加 100%。主要包括：服务类 0.8 万元，为在职教师体检服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年我单位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，江汉区晶晶幼儿园房屋面积共有 913.02 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，江汉区晶晶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 415.61 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 年江汉区晶晶幼儿园因公出国（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 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，与上年预算持平。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。

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。

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：027-82631750