

武汉经济技术开发区红江幼儿园

2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区红江幼儿园概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区红江幼儿园 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区红江幼儿园 2025 年单位预算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区红江幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区红江幼儿园是武汉经济技术开发区(汉南区)教育局直属的公办幼儿园。其主要职责是:

1.认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教育教学质量和服务质量。

3.负责财产管理工作，做好预算、决算合理使用经费。

4.负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

5.从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿人生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

6.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

7.为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方

面发展的需要,使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)教育局2025年单位预算编制范围的预算单位包括:武汉经济技术开发区红江幼儿园。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区红江幼儿园总编制人数2人,其中:行政编制0人,事业编制2人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数72人,其中:行政编制0人,事业编制2人(其中:参照公务员法管理0人),以钱养事70人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

第二部分 武汉经济技术开发区红江幼儿园

2025 年单位预算表

- 表 1.单位收支总表
- 表 2.单位收入总表
- 表 3.单位支出总表
- 表 4.财政拨款收支总表
- 表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）
- 表 6.一般公共预算基本支出表
- 表 7.一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8.政府性基金预算支出表
- 表 9.国有资本经营预算支出表
- 表 10.项目支出表
- 表 11.政府采购预算表
- 表 12.政府向社会力量购买服务预算表
- 表 13.整体支出绩效目标申报表
- 表 14.项目支出绩效目标表

附表 1

单位收支总表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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	780.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	762.31
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	6.70
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	5.49
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	6.12
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	780.62	本年支出合计	780.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	780.62	支 出 总 计	780.62

附表 2

单位收入总表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			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	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	单位 资金	
	合计	780.62	780.62	780.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开 发区(汉南区)教 育局	780.62	780.62	780.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013027	武汉经济技术开 发区红江幼儿园	780.62	780.62	780.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

单位支出总表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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	780.62	127.64	652.98			
205	教育支出	762.31	109.33	652.98			
20502	普通教育	762.31	109.33	652.98			
2050201	学前教育	762.31	109.33	652.99			
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.42	6.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00			
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00			
221	住房保障支出	6.12	6.12	0.00			
22102	住房改革支出	6.12	6.10	0.00			
2210201	住房公积金	5.14	5.14	0.00			
2210202	提租补贴	0.98	0.98	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	780.62	本年支出	780.62
（一）一般公共预算拨款	780.62	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	762.31
（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	6.70
		八、卫生健康支出	5.49
		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	6.12
		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	780.62	支 出 总 计	780.62

附表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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	780.62	127.64	57.72	69.92	652.98
205	教育支出	762.31	109.33	39.41	69.92	652.98
20502	普通教育	762.31	109.33	39.41	69.92	652.98
2050201	学前教育	762.31	109.33	39.41	69.92	652.98
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00

附表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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	780.62	127.64	57.72	69.92	652.98
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	780.62	127.64	57.72	69.92	652.98
013027	武汉经济技术开发区红江幼儿园	780.62	127.64	57.72	69.92	652.98

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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	127.64	57.72	69.92
301	工资福利支出	57.72	57.72	0.00
30101	基本工资	9.45	9.45	0.00
30102	津贴补贴	2.00	2.00	0.00
30103	奖金	18.83	18.83	0.00
30106	伙食补助费	0.96	0.96	
30107	绩效工资	7.26	7.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	4.28	0.00
30109	职业年金缴费	2.14	2.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	5.14	5.14	0.00
30199	其他工资福利支出	1.89	1.89	0.00
302	商品和服务支出	69.92	0.00	69.92
30201	办公费	19.43	0.00	19.43
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	11.00	0.00	11.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	9.30	0.00	9.30
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	0.51	0.00	0.51
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	3.15	0.00	3.15
30228	工会经费	1.51	0.00	1.51
30229	福利费	0.94	0.00	0.94
30299	其他商品和服务支出	15.78	0.00	15.78

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费支出。

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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 2025 年无政府性基金预算支出。

附表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2025 年无国有资本经营预算支出。

附表 10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

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		
			652.98	652.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		652.98	652.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013027	武汉经济技术开发区红江幼儿园		652.98	652.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		652.98	652.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000108	以钱养事教师人员经费（保运转）	武汉经济技术开发区红江幼儿园	625.98	625.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000110	社会化服务人员经费（保运转）	武汉经济技术开发区红江幼儿园	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

单位：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 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额合 计(元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2025 年无政府采购预算支出。

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区红江幼儿园

单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2025 年无政府向社会力量购买服务预算支出。

附表 13

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区红江幼儿园					
填报人	张昆	联系电话	13212750182			
部门职能概述	<p>1.认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。</p> <p>2.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教育教学质量和服务质量。</p> <p>3.负责财产管理工作，做好预算、决算合理使用经费。</p> <p>4.负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。</p> <p>5.从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿人生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。</p> <p>6.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。</p> <p>7.为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。</p>					
年度工作任务	<p>1.加强校园出入口、重点区域的巡逻和监控，创造一个安全、有序、和谐的校园环境；</p> <p>2.通过持续、稳定的资金投入和完善的薪酬福利体系，构建一支高素质，稳定的教师队伍。通过稳定的教师队伍和不断提升的教师素质，推动教育教学质量的持续提高；</p>					
长期目标： (截止 2025 年)	<p>确立教学质量核心地位：将教学质量作为学校工作的重中之重，通过优化课程设置、改进教学方法、强化教学管理等措施，全面提升教学质量。</p> <p>身心健康：关注学生的身心健康，加强心理健康教育，提供必要的心理支持和辅导，确保学生健康成长。</p> <p>加强沟通联系：建立家校沟通机制，定期召开家长会、家访等活动，加强与家长的沟通联系，形成家校共育的良好氛围。</p>					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费空 置率	≤100%	历史数据	
		在职人员控制	在职人员空 置率	≤100%	历史数据	

		项目支出成本控制	会议空置率	100%	历史数据	
			“三公经费”变动率	≤0%	历史数据	
管理效率	战略管理		中长期规划相符性	相符		
			工作计划健全性	健全		
	预算编制		预算编制科学性	科学		
			预算编制合理性	合理		
			立项规范性	规范		
			预算调整率	0%		
	预算执行		预算执行率	100%	历史数据	
			结转结余率	0%	历史数据	
			政府采购执行率	100%	历史数据	
			非税收入预算完成率	100%	历史数据	
	绩效管理		事前绩效评估完成率	100%		
			绩效目标合理性	合理		
			绩效监控开展率	100%	历史数据	
			绩效评价覆盖率	100%	历史数据	
			评价结果应用率	100%	历史数据	
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	规定	
			资产管理规范性	规范	规定	
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	规定	
			会计核算规范性	规范	规定	

			资金使用合规性	合规	规定			
	社会效应	社会效益	通过优质的教育资源，帮助学生发掘潜力，培养创新思维和实践能力	优质				
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%				
年度目标:	<p>确立教学质量核心地位：将教学质量作为学校工作的重中之重，通过优化课程设置、改进教学方法、强化教学管理等措施，全面提升教学质量。</p> <p>身心健康：关注学生的身心健康，加强心理健康教育，提供必要的心理支持和辅导，确保学生健康成长。</p> <p>加强沟通联系：建立家校沟通机制，定期召开家长会、家访等活动，加强与家长的沟通联系，形成家校共育的良好氛围。</p>							
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	/	/	≤100%	历史数据	
		在职人员控制	在职人员控制率	/	/	≤100%	历史数据	
		项目支出成本控制	会议控制率	/	/	100%	历史数据	
			“三公经费”变动率	/	/	≤0%	历史数据	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	/	/	相符		
			工作计划健全性	/	/	健全		
		预算编制	预算编制科学性	/	/	科学		
			预算编制合理性	/	/	合理		
			立项规范性	/	/	规范		
			预算调整率	/	/	0%		

		预算执行	预算执行率	/	/	100%	历史数据	
			结转结余率	/	/	0%	历史数据	
			政府采购执行率	/	/	100%	历史数据	
			非税收入预算完成率	/	/	100%	历史数据	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	/	/	100%		
			绩效目标合理性	/	/	合理		
			绩效监控开展率	/	/	100%	历史数据	
			绩效评价覆盖率	/	/	100%	历史数据	
			评价结果应用率	/	/	100%	历史数据	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	规定	
			资产管理规范性	规范	规范	规范	规定	

		财务管理	财务管理 制度健全 性	健全	健全	健全	规定	
			会计核算 规范性	规范	规范	规范	规定	
			资金使用 合规性	合规	合规	合规	规定	
	社会效应	社会效益	通过优质 的教育资源，帮助学 生发掘潜 力，培养创 新思维和 实践能力	/	/	优质		
	满意度	服务对象满 意度	学生家长 满意度	95%	95%	95%		

附表 14-1

以钱养事教师人员经费项目申报表

(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	以钱养事教师人员经费 (保运转)		项目编码	42011325013T000000108
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局		项目执行单位	武汉经济技术开发区 红江幼儿园
项目负责人	张昆		联系电话	13212750182
单位地址	武汉经济技术开发区沌 口路 233 号		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类项目支出			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障			
项目主要内容	70 人以钱养事人员经费			
项目总预算	625.98		项目当年预算	625.98
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年 816.82 万，2024 年 834.65 万。 2. 当年预算变动情况：2025 年在上年预算基础上压减 25%。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			625.98
	1. 一般公共预算财政拨款			625.98

		其中：申请本级财力年初安排		625.98	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
以钱养事教师人员经费	教育教学	特定目标类项目支出	625.98	参照经开区公办幼儿园以钱养事人员专技岗每人包干 12.23 万元，教辅岗每人包干 9.28 万元。	
项目采购					
	品名	数量		金额	
	社会以钱养事人员经费	70		625.98	
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标	通过持续、稳定的资金投入和完善的薪酬福利体系，构建一支高素质，稳定的教师队伍。通过稳定的教师队伍和不断提升的教师素质，推动教育教学质量的持续提高。			
	年度绩效目标	通过持续、稳定的资金投入和完善的薪酬福利体系，构建一支高素质，稳定的教师队伍。通过稳定的教师队伍和不断提升的教师素质，推动教育教学质量的持续提高。			
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	成本指标	经济成本指标	以钱养事教师人员经费	专技岗每人包干 12.23 万元，教辅岗每人包干 9.28 万元。	
	产出指标	数量指标	以钱养事教师人数	70 人	

		质量指标	以钱养事教师教学质量考评合格率	98%	行业标准
		时效指标	项目完成及时率	当年完成	
	效益指标	社会效益指标	教育理念与方法创新	提高教育效率和效具	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长对学校和教育的安全满意度	95%	

年度绩效目标表

	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			
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	以钱养事教师人员经费	专技岗 12.23万/人/年	专技岗 12.23万/人/年	专技岗 12.23万/人/年			
				教辅岗 9.28万/人/年	教辅岗 9.28万/人/年	教辅岗 9.28万/人/年			
	产出指标	数量指标	以钱养事教师人数	74人	75人	70人			
				质量指标	以钱养事教师教学质量考评合格率	98%		98%	98%
						时效指标		项目完成及时率	当年完成
	效益指标	社会效益指标	教育理念与方法创新	提高教育效率和效具	提高教育效率和效具	提高教育效率和效具			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长对学校和教育的安全满意度	95%	95%	95%				

附表 14-2

社会化服务人员经费项目申报表 (含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目编码	42011325013T000000110
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局	项目执行单位	武汉经济技术开发区 红江幼儿园
项目负责人	张昆	联系电话	13212750182
单位地址	武汉经济技术开发区 沌口路 233 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见(鄂办发[2014]32 号, 2014 年 7 月 25 日), 为学校提供安保服务和防溺水事故发生		
项目主要内容	8 名社会化服务人员经费。		
项目总预算	27	项目当年预算	27
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2023 年 36 万, 2024 年 36 万。 2. 当年预算变动情况及理由: 2025 年在上年预算基础上压减 25%。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		27
	1. 一般公共预算财政拨款		27
	其中: 申请本级财力年初安排		27

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社会化服务人员经费	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	特定目标类项目支出	27	参照技术人员每人*4.5 万 4.5*8*0.75=27 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
社会化服务人员经费		8		27	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		提升校园安全、维护教学秩序、增强师生安全感			
年度绩效目标		提升校园安全、维护教学秩序、增强师生安全感			
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	成本指标	经济成本指标	社会化服务人员经费	4.5 万/人/年	规定
	产出指标	数量指标	社会化服务人员人数	8	批准
		质量指标	社会化服务人员服务质量合格率	98%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	维护校园和谐稳定、保障人身和财产安全	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%	

年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	社会化服务人员经费	4.5万/人/年	4.5万/人/年	4.5万*0.75/人/年	规定
	产出指标	数量指标	社会化服务人员人数	8	8	8	批准
		质量指标	社会化服务人员服务质量合格率	98%	98%	98%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	维护校园和谐稳定、保障人身和财产安全	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长对学校和教育的安全满意度	95%	95%	95%	

第三部分 武汉经济技术开发区红江幼儿园

2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区红江幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 780.62 万元，比 2024 年预算减少 220.5 万元，下降 22.03%，主要是特定目标类项目经费压减 25%。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 780.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 780.62 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 780.62 万元。其中：基本支出 127.64 万元，占 16.35%；项目支出 652.98 万元，占 83.65%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 780.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 780.62 万元，上年结转 0 万元；支出包括：教育支出 762.31 万元、社会保障和就业支出 6.70 万元、卫生健康支出 5.49 万元、住房保障支出 6.12 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780.62万元。其中：本年预算780.62万元，比2024年预算减少220.5万元，下降22.03%，主要是特定目标类项目经费压减25%；上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出127.64万元，占比16.53%。其中：人员经费57.72万元、公用经费69.52万元；项目支出652.98万元，占比83.65%。

（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（项）762.31万元，比2024年预算减少219.99万元，下降22.39%，主要是特定目标类项目经费压减25%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.28万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.23%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.14万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.47%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）0.28万元，比2023年预算增加0万元，增加0%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.70万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.75%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.79万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.72%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.14万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.39%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.98万元，比2024年预算减少0.09万元，下降8.41%。

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127.64万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出57.72万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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

补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 69.92 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费增加（减少）0 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 652.98 万元，其中：一般公共预算本年拨款 652.98 万元。具体情况如下：

1.以钱养事人员经费（保运转）625.98万元，主要用于补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

2.社会化服务化人员经费（保运转）27万元，主要用于聘请8名保安，为学校提供安保服务和防溺水事故发生。

十一、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0万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025年单位政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，占有使用国有资产1605.99万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地1197.77平方米，房屋3111.2平方米，一般公务用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。2024年新增国有资产4.43万元，主要为：新增资产4.43万元，报废资产0万元。

（六）预算绩效管理情况

2025年，预算支出780.62万元全面实施绩效目标管理。设

置了单位整体支出绩效目标、2个项目支出绩效目标。同时，拟对2024年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映教育类事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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维护费和公务接待费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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) 支出。

(六) 机关运行经费：指公用经费，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。

(七) 其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区 红江幼儿园	田寒	张昆	84730008	13212750182	张采薇	84735670	15071001600	474768859	