

武汉经济技术开发区红升幼儿园

2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区红升幼儿园概况

- 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升幼儿园 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升幼儿园 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升幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区红升幼儿园是区教育局直属的二级单位。

其主要职责是：

1.认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。

2.从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园(所)职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

3.园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

4.负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园(所)内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

5.制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

- 6.负责制定招生方案，组织实施和审批。
- 7.负责财产管理的领导工作，审查、预、决算、合理使用经费。
- 8.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(所)条件。
- 9.负责对每位副园(所)长工作的督促检查，副园(所)长重点抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。
- 10.及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。
- 11.实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。努力改善办园(所)条件。

二、单位预算单位构成

本单位为武汉经济技术开发区(汉南区)教育局主管下的二级单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区红升幼儿园总编制人数1人，其中：行政编制0人，事业编制1人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数50人，其中：行政编制0人，事业编制1人以钱养事人员49人，(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分 武汉经济技术开发区红升幼儿园 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

表1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区红升幼儿园

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	511.68	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	502.93
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	2.89
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3.18
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	2.68
		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、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	511.68	本年支出合计	511.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	511.68	支 出 总 计	511.68

表2

收入总表																		
单位：武汉经济技术开发区红升幼儿园														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	511.68	511.68	511.68	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	511.68	511.68	511.68	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
013026	武汉经济技术开发区红升幼儿园	511.68	511.68	511.68	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

表3

支出总表							
单位：武汉经济技术开发区红升幼儿园						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	511.68	79.47	432.20			
205	教育支出	502.93	70.73	432.20			
20502	普通教育	502.93	70.73	432.20			
2050201	学前教育	502.93	70.73	432.20			
208	社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.77	2.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.85	1.85	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00			
221	住房保障支出	2.68	2.68	0.00			
22102	住房改革支出	2.68	2.68	0.00			
2210201	住房公积金	2.25	2.25	0.00			
2210202	提租补贴	0.42	0.42	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区红升幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	511.68	一、本年支出	511.68
（一）一般公共预算拨款	511.68	（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	502.93
（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	2.89
		（八）卫生健康支出	3.18
		（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	2.68
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	511.68	支 出 总 计	511.68

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升幼儿园

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	511.68	79.47	29.72	49.76	432.20
205	教育支出	502.93	70.73	20.97	49.76	432.20
20502	普通教育	502.93	70.73	20.97	49.76	432.20
2050201	学前教育	502.93	70.73	20.97	49.76	432.20
208	社会保障和就业支出	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00

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升幼儿园

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	511.68	79.47	29.72	49.76	432.20
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	511.68	79.47	29.72	49.76	432.20
013026	武汉经济技术开发区红升幼儿园	511.68	79.47	29.72	49.76	432.20

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升幼儿园

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	79.47	29.72	49.76
301	工资福利支出	25.30	25.30	0.00
30101	基本工资	3.77	3.77	0.00
30102	津贴补贴	1.02	1.02	0.00
30103	奖金	8.37	8.37	0.00
30106	伙食补助费	0.48	0.48	0.00
30107	绩效工资	3.36	3.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.85	1.85	0.00
30109	职业年金缴费	0.92	0.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	1.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	2.25	2.25	0.00
30199	其他工资福利支出	0.83	0.83	0.00
302	商品和服务支出	49.76	0.00	49.76
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	1.70	0.00	1.70
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
30209	物业管理费	9.90	0.00	9.90
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	0.22	0.00	0.22
30227	委托业务费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	0.66	0.00	0.66
30229	福利费	0.41	0.00	0.41
30299	其他商品和服务支出	14.46	0.00	14.46
303	对个人和家庭的补助	4.42	4.42	0.00
30302	退休费	3.57	3.57	0.00
30307	医疗费补助	0.85	0.85	0.00

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升幼儿园				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“三公”经费预算支出

表8				
政府性基金预算支出表				
单位：武汉经济技术开发区红升幼儿园			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2025 年无政府基金预算支出

表9				
国有资本经营预算支出				
单位：武汉经济技术开发区红升幼儿园			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2025 年无国有资本经营预算支出

表10										
项目支出表										
单位：武汉经济技术开发区红升幼儿园								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			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	
			432.20	432.20	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		432.20	432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013026	武汉经济技术开发区红升幼儿园		432.20	432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		432.20	432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000157	以钱养事人员经费（保运转）	武汉经济技术开发区红升幼儿园	418.70	418.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000169	社会化服务人员经费（保运转）	武汉经济技术开发区红升幼儿园	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区红升幼儿园

单位：万

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
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

本单位 2025 年无政府采购预算

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升幼儿园

单

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
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

本单位 2025 年无政府向社会力量购买服务预算

表 13

武汉经济技术开发区红升幼儿园

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

单位名称	武汉经济技术开发区红升幼儿园					
填报人	高雅	联系电话	027-84399138			
部门职能概述	<p>1、认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。</p> <p>2、从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园(所)职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。</p> <p>3、园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。</p> <p>4、负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园(所)内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。</p> <p>5、制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。</p> <p>6、负责制定招生方案，组织实施和审批。</p> <p>7、负责财产管理的领导工作，审查、预、决算、合理使用经费。</p> <p>8、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(所)条件。</p> <p>9、负责对每位副园(所)长工作的督促检查，副园(所)长重点抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。</p> <p>10、及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。</p> <p>11、实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。努力改善办园(所)条件。</p>					
年度工作任务	<p>1、坚持红色引领，在全面加强党的领导上持续发力坚持立德树人。</p> <p>2、以教促思维，以研共成长。学习研讨用幼儿喜闻乐见和能够理解的方式激发幼儿的爱国情感，提升教师的专业素养。</p> <p>3、进一步提高幼儿园安全管理能力，压实安全责任，全力保障师幼安全和园所稳定。</p> <p>4、加强师德教育，提高教师整体素质。</p> <p>5、重视幼儿的品德教育。</p>					
长期目标： (截止 2025 年)	<p>1、以教促思维，以研共成长。学习研讨用幼儿喜闻乐见和能够理解的方式激发幼儿的爱国情感，提升教师的专业素养。</p> <p>2、切实推进幼儿园与小学科学有效衔接，使幼儿从身心各方面适应小学生活，加强家、园、校三方合作。</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	指标分

					据	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				
	履职效能	核心业务产出 1	获奖人数					
		核心业务产出 2	知名度和影 响力					
			考核合格率					
			获奖级别					
			现代化学校					
							
	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:	1、坚持红色引领,在全面加强党的领导上持续发力坚持立德树人。 2、以教促思维,以研共成长。学习研讨用幼儿喜闻乐见和能够理解的方式激发幼儿的爱国情感,提升教师的专业素养。 3、进一步提高幼儿园安全管理能力,压实安全责任,全力保障师幼安全和园所稳定。 4、加强师德教育,提高教师整体素质。 5、重视幼儿的品德教育。							
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	指标分 类	
				近两年指标值				
				前年	上年	预期当 年实现 值		
	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”	/	/	≤0%	历史		

			变动率				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		

	履职效能	核心业务产出1	获奖人数	/	/			
		核心业务产出2	知名度和影响力	/	/			
			考核合格率					
			获奖级别					
			现代化学校					
							
	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%			

表 14-1

社会化服务人员经费项目申报表 (含项目支出绩效目标表)

填报日期： 2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目编码	4201131240118MB17507780
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升幼儿园
项目负责人	高雅	联系电话	027-84399138

单位地址	太湖路 108 号附 9 号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
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	聘请保安 4 人*4.5 万*0.75=13.5 万元				
项目总预算	13.5	项目当年预算	13.5		
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 18 万，2024 年 18 万，2025 年 13.5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：在去年基础上压减开支 25%				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		13.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		13.5		
	其中：申请本级财力年初安排		13.5		
	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
4 名保安	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	其他商品和服务支出	13.5	参照技术人员每人*4.5 万 4.5*5*0.75=13.5 万	
项目采购					
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	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	人员经费	4.5万/人/年	规定		
	产出指标	数量指标	保安人数	4	批准		
			在岗率	100%	行业标准		
			安全事故发生率	≤0%	预计		
		质量指标	保安服务质量合格率	98%	行业标准		
			巡逻签到率	100%	行业标准		
		时效指标	突发事件的响应速度	5分钟内到达现场	行业标准		
	24小时执勤制度		24小时	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	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	保安人数	4	4	4	批准
			在岗率	100%	100%	100%	行业标准
			安全事	≤0%	≤0%	≤0%	预计

			故发生率				
	质量指标		保安服务质量合格率	98%	98%	98%	行业标准
			巡逻签到率	100%	100%	100%	行业标准
	时效指标		突发事件的响应速度	5分钟内到达现场	5分钟内到达现场	5分钟内到达现场	行业标准
			24小时执勤制度	24小时	24小时	24小时	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	学生、家长满意度	95%	95%	95%	

表 14-2

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)

填报日期： 2024 年 11 月 28 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	4201131240118MB17507780
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升幼儿园
项目负责人	高雅	联系电话	027-84399138

单位地址	太湖路 108 号附 9 号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
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	支付以钱养事教师工资				
项目总预算	418.7	项目当年预算	418.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 49 人，2024 年 50 人，2025 年预计 49 人。在上年预算基础压减 25%。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		418.7		
	1. 一般公共预算财政拨款		418.7		
	其中：申请本级财力年初安排		418.7		
	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	教育教学	劳务费	418.7	根据事业单位以钱养事包干薪资待遇进行计算	
项目采购					
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		为学校教育教学有效开展提供师资保障			
年度绩效目标		为学校教育教学有效开展提供师资保障			
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	当年以钱养事教师成本	≤ 418.7			
	产出指标	数量指标	以钱养事教师数	49 人			
			教师出勤率	98%	行业标准		
		质量指标	教师教学质量考评合格率	98%	行业标准		
			违反职业行为准则	≤ 0%	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	提高教学效率和效果			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	当年以钱养事教师成本	/	≤ 558.27	≤ 418.7	
	产出指标	数量指标	以钱养事教师数	49 人	50 人	49 人	
			教师出勤率	98%	98%	98%	
		质量指标	教师教学质量考评合格率	98%	98%	98%	
			违反职业行为准则	≤ 0%	≤ 0%	≤ 0%	

		时效指标	项目完成及时率	当年完成	当年完成	当年完成	
	效益指标	社会效益指标	教育理念与方法创新	提高教学效率和效果	提高教学效率和效果	提高教学效率和效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95%	95%	95%	

第三部分 武汉经济技术开发区红升幼儿园

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升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、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。2025 年收支总预算 511.68 万元，比 2024 年预算减少 187.52 万元，下降 27%，主要是项目经费中以钱养事教师、社会化服务人员经费压减。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 511.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 511.68 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算511.68万元。其中：基本支出79.47万元，占15.53%；项目支出432.2万元，占84.47%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025年财政拨款收支总预算511.68万元。支出包括：教育支出502.93万元、社会保障和就业支出2.89万元、卫生健康支出3.18万元、住房保障支出2.68万元。

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511.68万元。其中：本年预算511.68万元，比2024年预算减少187.52万元，下降27%，主要是项目经费中以钱养事教师、社会化服务人员经费压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出79.47万元，占比15.53%。其中：人员经费29.72万元、公用经费49.76万元；项目支出432.2万元，占比84.47%。

（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）502.93万元，比2024年预算减少158.03万元，下降23.9%，主要是公用经费压减，非税收入不再补充到公用经费中。以钱养事教师、社会化服务人员经费压减。

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）1.85万元，比2024年预算减少1.33万元，下降41.82%，主要是在编在职人员退休1人。

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）0.92万元，比2024年预算减少0.67万元，下降42.14%，主要是在编在职人员退休1人。

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）0.12万元，比2024年预算减少0.13万元，下降52%，主要是在编在职人员退休1人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.14万元，比2024年预算减少1.31万元，下降53.47%，主要是在编在职人员退休1人。

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）2.04万元，比2024年预算减少0.49万元，下降19.37%，主要是在编在职人员退休1人。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.25万元，比2022年预算减少3.16万元，下降58.41%，主要是在编在职人员退休1人。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.42万元，比2024年预算减少0.71万元，下降62.83%，主要是在编在职人员退休1人。

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 511.68 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 25.3 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）对个人和家庭的补助 4.42 万元，主要用于：退休费、退职（役）费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 49.76 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、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 年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有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 432.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 432.2 万元。具体使用情况如下：

1.以钱养事人员经费(保运转) 418.7 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.社会化服务人员经费（保运转）13.5 万元，主要用于：聘请 4 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 0.00 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 0.00 万元。包括：货物类 0.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 0.00 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。

（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 4189.75 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 3617.04 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 473.33 万元，报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 432.2 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、两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)其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

(三)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。

(四)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。

(五)本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

4.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。

5.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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

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

9.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。

10.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。

11.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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

