

武汉经济技术开发区育才实验幼儿园 2025 年 单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区育才实验幼儿园概况

- 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育才实验幼儿园 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(分功能科目,分单位)有两张表
- 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育才实验幼儿园 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育才实验幼儿园概况

一、单位主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3. 育才实验幼儿园开办于 2002 年 9 月，是经开发区管委会批准成立的独立事业法人。该园经过二十年发展，已成为在园幼儿超 1000 人，全区人员规模最大的公办幼儿园，是全区 6 所市级示范园幼儿园之一，争取以优质的办园品质和服务打创人民群众家门口的幼儿园。
4. 承办上级交办的其他事项

二、单位预算单位构成

育才实验幼儿园 2022 年 9 月由原人社局幼管处自收自支管理模式纳入由开发区教育局直接管理财政全额拨款预算管理模式。武汉经济技术开发区育才实验幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局的二级预算单位。

三、单位人员构成

2024 年 9 月在园幼儿 884 人，教职工 134 人，其中：园长 1

人，由市人社局幼管处委派，为市直机关幼儿园事业编制身份；其余 133 名教职工无编制（专制教师 74 人，保育员 31 人，保健医 6 人，财务 2 人，厨师 8 人，配工 12 人）。

第二部分 武汉经济技术开发区育才实验幼儿园 2024 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

收支总体情况表

部门/单位：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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	1,052.02	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	1,040.33
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	4.22
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3.63
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	3.84
		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	1,052.02	本年支出合计	1,052.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,052.02	支 出 总 计	1,052.02

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。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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	1052.02	1052.02	1052.02	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	1052.02	1052.02	1052.02	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
013060	武汉经济技 术开发区育才 实验幼儿园	1052.02	1052.02	1052.02	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

表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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	1052.02	144.88	907.13			
205	教育支出	1040.33	133.20	907.13			
20502	普通教育	1040.33	133.20	907.13			
2050201	学前教育	1040.33	133.20	907.13			
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00			
221	住房保障支出	3.84	3.84	0.00			
22102	住房改革支出	3.84	3.84	0.00			
2210201	住房公积金	3.25	3.25	0.00			
2210202	提租补贴	0.59	0.59	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1052.02	本年支出	1052.02
（一）一般公共预算拨款	1052.02	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	1040.33
（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	4.22
		八、卫生健康支出	3.63
		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	3.84
		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	1052.02	支 出 总 计	1052.02

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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	1,052.02	144.88	36.63	108.25	907.13
205	教育支出	1,040.33	133.20	24.95	108.25	907.13
20502	普通教育	1,040.33	133.20	24.95	108.25	907.13
2050201	学前教育	1,040.33	133.20	24.95	108.25	907.13
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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	1,052.02	144.88	36.63	108.25	907.13
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	1,052.02	144.88	36.63	108.25	907.13
013060	武汉经济技术开发区育才实验幼儿园	1,052.02	144.88	36.63	108.25	907.13

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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	144.88	36.63	108.25
301	工资福利支出	36.63	36.63	0.00
30101	基本工资	6.63	6.63	0.00
30102	津贴补贴	1.19	1.19	0.00
30103	奖金	12.00	12.00	0.00
30106	伙食补助费	0.48	0.48	0.00
30107	绩效工资	4.03	4.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.69	2.69	0.00
30109	职业年金缴费	1.34	1.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	3.25	3.25	0.00
30199	其他工资福利支出	1.19	1.19	0.00
302	商品和服务支出	106.25	0.00	106.25
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30209	物业管理费	20.78	0.00	20.78
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	0.32	0.00	0.32
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	41.00	0.00	41.00
30228	工会经费	0.95	0.00	0.95
30229	福利费	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	5.61	0.00	5.61
310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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

部门/单位：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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 年无政府基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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		
			907.13	907.13	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		907.13	907.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013060	武汉经济技术开发区育才实验幼儿园		907.13	907.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		907.13	907.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000144	以钱养事教师人员经费（保运转）	武汉经济技术开发区育才实验幼儿园	907.13	907.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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（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
	合计										215750.00	207750.00	8000.00
04	行财科										215750.00	207750.00	8000.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局										215750.00	207750.00	8000.00
013060	武汉经济技术开发区育才实验幼儿园	在职人员公用	[C21040000] 物业管理服务	[2050201] 学前教育	[30209] 物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	207750	次	207750.00	207750.00	
013060	武汉经济技术开发区育才实验幼儿园	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2050201] 学前教育	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	320	25	批	8000.00		8000.00

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区育才实验幼儿园

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
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育才实验幼儿园					
填报人	涂秀春	联系电话			15671576999	
部门 职能 概述	<p>1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。</p> <p>2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。</p> <p>3. 育才实验幼儿园开办于 2002 年 9 月，是经开发区管委会批准成立的独立事业法人。该园经过二十年发展，已成为在园幼儿超 1000 人，全区人员规模最大的公办幼儿园，是全区 6 所市级示范园幼儿园之一，争取以优质的办园品质和服务打创人民群众家门口的幼儿园。</p> <p>4. 承办上级交办的其他事项。</p>					
年度 工作 任务	<p>1.保障幼儿园师生安全；</p> <p>2.保证幼儿园教育教学质量；</p> <p>3.做好学生家长校园和谐共创工作；</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	
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:	<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				
			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”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		
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%			

附表 14

经开育才实验幼儿园项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	育才实验幼儿园 2025 年以钱养事人员经费及保安经费	项目编码	42011325013T000000144
项目主管部门	武汉经济技术开发区育才实验幼儿园	项目执行单位	武汉经济技术开发区育才实验幼儿园
项目负责人	赵雁	联系电话	
单位地址	武汉经开区东兴路 1 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 关于拨付育才实验幼儿园办园经费的请示 武经开教[2013]13 号文； 2. 武汉经开区管委会主任办公会(汉南区人民政府常务会)(2023)第 2 期会议纪要；		
项目主要内容	1, 人员经费 886.88 万元, 保障教职工 25 年 工资社保. 2, 保安经费 20.25 万元, 保障园所 25 年安全维护.		
项目总预算	907.13	项目当年预算	907.13
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年全年人员经费 1182.51 万元；2023 年保安经费 27 万元；2024 年全年人员经费 1182.51 万元；2023 年保安经费 27 万元；		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		907.13
	其中：申请本级财力年初安排		
	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
人员经费			886.88	关于拨付育才实验幼儿园办园经费的请示 武经开教[2013]13号文	
保安经费			20.25	武汉经开区管委会主任办公会(汉南区人民政府常务会)(2023)第2期会议纪要;	
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 1		保证幼儿园教育教学质量			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
		数量指标		
	产出指标	质量指标	95%	其他标准
		时效指标		

					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	95%	其他标准	
		生态效益指标	95%	其他标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标		95%	其他标准
长期绩效目标 2					

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 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2						

第三部分 武汉经济技术开发区育才实验幼儿园 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育才实验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：一般公共服务支出。2025 年收支总预算 1052.01 万元，与 2024 年收支总预算 1330.23 万元相比减少 278.22 万元，减少 21%。主要原因为一、2025 年项目经费压减 25%；二、增加事业编人员赵雁 1 名，工资福利支出 36.63 万元；三、2025 年预计幼儿数 884 名，相比 2024 年幼儿数 1006 名减少 122 名，2025 年公用经费 108.25 万元相比 2024 年公用经费 120.12 万元减少 11.87 万元；(原 2025 年预算编制经费 1354.39 万元，其中：人员经费 1182.51 万元，保安经费 27 万元，公用经费 108.25 万元，事业编人员经费 36.63 万元。2024 年 11 月遵照区财政要求，对 2025 年预算项目经费缩减 25%。，先按 75% 编报。缩减后：人员经费 $1182.51 * 75% = 886.88$ 万元；保安经费 $27 * 75% = 20.25$ 万元)。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1052.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1052.01 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；财政专户管理资金收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；事业单位经营收入 万元，占 %；上级补助收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %；上年结转 万元，占 %。（简述本单位主要收入项目预算及占比，只保留有金额的收入项目）

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1052.01 万元。其中：基本支出 144.88 万元，占 14%；项目支出 907.13 万元，占 86%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1052.01 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1052.01 万元，上年结转 0 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 1052.01 万元。其中：本年预算 1052.01 万元，同 2024 年收支总预算 1330.23 万元相比减少 278.22 万元，减少 21%。主要原因为一、2025 年项目经费压减 25%；二、增加事业编人员赵雁 1 名，工资福利支出 36.63 万元；三、2025 年预计幼儿数 884 名，相比 2024 年幼儿数 1006 名减少 122

名，2025年公用经费108.25万元相比2024年公用经费120.12万元减少11.87万元；（原2025年预算编制经费1354.39万元，其中：人员经费1182.51万元，保安经费27万元，公用经费108.25万元，事业编人员经费36.63万元。2024年11月遵照区财政要求，对2025年预算项目经费缩减25%，先按75%编报。缩减后：人员经费 $1182.51 \times 75\% = 886.88$ 万元，保安经费 $27 \times 75\% = 20.25$ 万元）。

基本支出144.88万元，占比14%。其中：人员经费36.63万元、公用经费108.25万元；项目支出907.13万元，占比86%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）万元，比2024年预算增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是我单位不适用此条。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）万元，比2024年预算增加（减少）万元，增长（下降）%。

主要是我单位不适用此条。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）万元，比2024年预算增加（减少）万元，增长（下降）%。

主要是我单位不适用此条。

4. 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) 万元,比2024年预算增加(减少)万元,增长(下降) %。
主要是我单位不适用此条。

5. 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) 万元,比2024年预算增加(减少)万元,增长(下降) %。
主要是我单位不适用此条。

6. 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) 2.68万元,比2024年预算增加2.68万元,增长100%,主要是我单位新增事业编制1人。

7. 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) 1.34万元,比2024年预算增加1.34万元,增长100%,主要是我单位新增事业编制1人。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 万元,比2024年预算增加(减少)万元,增长(减少) %,主要是我单位不适用此条。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 3.63万元,比2024年预算增加(减少)3.63万元,增长100%,主要是我单位新增事业编制1人。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助 1.84 万元,比 2024 年预算增加 1.84 万元,增长 100%。主要是我单位新增事业编制 1 人。

11. 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) 万元,比 2024 年预算增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要是我单位不适用此条。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 3.2 万元,比 2024 年预算增加(减少) 3.2 万元,增长 100%,主要是我单位新增事业编制 1 人。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 万元,比 2024 年预算增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要是我单位不适用此条。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 万元,比 2024 年预算增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要是我单位不适用此条。

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 144.88 万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一) 工资福利支出 36.63 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、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 0 万元。

主要原因是我单位不适用此条。

(三)商品和服务支出 106.25 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

主要原因是我单位不适用此条。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

主要原因是我单位不适用此条。

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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

主要原因是我单位不适用此条。

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 907.13 万元，其中：一般公共预算本年拨款 907.13 万元。具体使用情况如下：

1. 2025 年育才实验幼儿园以钱养事人员经费 886.88 万元，保安经费 20.25 万元，合计 907.13 万元。

（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 20.77 万元。包括：货物类 0.8 万元，工程类 0 万元，服务类 20.77 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 20.77 万元。其中：物业管理费（保洁服务）20.77 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 29.76 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地/平方米，房屋 /平方米，一般公务用车/辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备/台，单价 100 万元（含）以上专用设备/台。2025 年新增国有资产 10.39 万元，主要为：新增资产 10.39 万元，报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1052.01 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、1 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(四) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(十)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。

(十一)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(十四)项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十五)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.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。

5.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

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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(含离休人员)发放的租金补贴。

14.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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

.....

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十六)“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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。