

# 武汉市汉南区车谷育林幼儿园 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区车谷育林幼儿园概况

- 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 武汉市汉南区车谷育林幼儿园 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 武汉市汉南区车谷育林幼儿园 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 武汉市汉南区车谷育林幼儿园概况

### 一、单位主要职能

武汉市汉南区车谷育林幼儿园是武汉经济技术开发区(汉南区)教育局管辖下的行政事业单位，其主要职能是：

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**

纳入武汉市汉南区车谷育林幼儿园 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括本级。

## **三、单位人员构成**

武汉市汉南区车谷育林幼儿园总编制人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。以钱养事人员 23 人。在职实有人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉市汉南区车谷育林幼儿园 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

收支总体情况表			
			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	356.81	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	356.81
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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	356.81	本年支出合计	356.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>356.81</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>356.81</b>

表 2

## 收入总表

单位：

单位：万元

部门 (单位) 代码	(单位)	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	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
	合计	356.81	356.81	356.81	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	356.81	356.81	356.81	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
0130	武汉	356.81	356.81	356.81	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:

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	356.81	23.58	333.23			
205	教育支出	356.81	23.58	333.23			
20502	普通教育	356.81	23.58	333.23			
2050201	学前教育	356.81	23.58	333.23			

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	356.81	一、本年支出	356.81
(一) 一般公共预算拨款	356.81	(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	356.81
(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) 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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>356.81</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>356.81</b>

表 5

一般公共预算支出表(分单位)

部门/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	356.81	23.58		23.58	333.23
013	武汉经济技术开发区(汉阳)	356.81	23.58		23.58	333.23
013070	武汉市汉南区车谷育林	356.81	23.58		23.58	333.23

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	356.81	23.58	0.00	23.58	333.23
205	教育支出	356.81	23.58	0.00	23.58	333.23
20502	普通教育	356.81	23.58	0.00	23.58	333.23
2050201	学前教育	356.81	23.58	0.00	23.58	333.23

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	23.58	0.00	23.58
302	商品和服务支出	23.58	0.00	23.58
30201	办公费	2.03	0.00	2.03
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	9.50	0.00	9.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	6.40	0.00	6.40

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 武汉市汉南区车谷育林幼儿园

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

附表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南区车谷育林幼儿园

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

国有资本经营预算支出表								
单位：武汉市汉南区车谷育林幼儿园							单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

附件 10

项目支出表

部门/单位:

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		
			333.23	333.23	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		333.23	333.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013070	武汉市汉南区车谷育林幼儿园		333.23	333.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		333.23	333.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000208	社会化服务人员经费(保	武汉市汉南区车谷育林幼儿园	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000209	以钱养事人员经费	武汉市汉南区车谷育林幼儿园	216.36	216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000278	育林幼儿园专项业务费	武汉市汉南区车谷育林幼儿园	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



附表 13

## 武汉市汉南区车谷育林幼儿园单整体支出绩效 目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市汉南区车谷育林幼儿园		
填报人	尹甜	联系电话	15927639516
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.根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。</p> <p>4.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。</p> <p>5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。</p> <p>6.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。</p> <p>7.按照幼儿园教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管</p>		

	<p>理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。</p> <p>8.组织开展本校教育学科研究和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。</p> <p>9.承办上级交办的其他事项</p>					
年度工作任务	<p>1. _____;</p> <p>2. _____;</p> <p>3. _____;</p> <p>.....</p>					
长期目标 1: (截止 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	会议空置率	100%	历史数据	

	管理效率	控制	“三公经费”变动率	≤0%	历史数据	
		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%				
<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>							
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		
年度目标:	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		
年度绩效指标		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	/	/	科学		
				预算编制合理性	/	/	合理		
			预算执行	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	
			获奖人数	/	/			
履职效能	核心业务产出 1		绩效监控 开展率					
			绩效评价 覆盖率					
			评价结果 应用率					
			资产管理 制度健全 性					
		资产管理	资产管理					

			规范性					
		财务管理	财务管理 制度健全 性					
			会计核算 规范性					
			资金使用 合规性					
	履职效能	核心业务产 出 1	.....					
		核心业务产 出 2	.....					
		.....	.....					
	社会效应	经济效益	.....					
		社会效益	.....					
		生态效益	.....					
	可持续发 展能力	体制机制改 革	服务体制 改革成效					
			行政管理 体制改革 成效					
		人才支撑	业务学习					

			培训完成 率					
			干部队伍 体系建设 规划情况					
			高学历、高 层次人才 储备率					
		科技支撑	信息化建 设情况					
			.....					
	满意度	服务对象满 意度	.....					
		联系部门满 意度	.....					

附件 14

## 武汉市汉南区车谷育林幼儿园项目申报表(含 绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	社会化服务人员经费	项目编码	42011324013T000000143
项目主管单位	武汉市汉南区车谷育林幼儿园	项目执行单位	武汉市汉南区车谷育林幼儿园
项目负责人	陈莉	联系电话	18971160388
单位地址	武汉市汉南区纱帽街 汉南大道 1071 号	邮政编码	430090
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	为学龄前儿童提供保安保障的安全工作，增强安全意识。		
项目主要内容	为学龄前儿童提供保安保障的安全工作，增强安全意识。保安 4 人。		
项目总预算	18	项目当年预算	13.5
项目前两年预算及当年 预算变动情况			
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	13.5		
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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 务经费	社会化服 务经费	一般公共 预算财政 支出	13.5	4名保安,原则上每人每年4.5万元, 扣减25%每个人预算为3.375万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		社会化服务人员,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。			

.....					
年度绩效目标 1	社会化服务人员,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。				
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	人员经费	=4.5 万/人/ 年	
	产出指标	数量指标	保安 / 物业人数	=4 人	
		质量指标	保安服务质量合格率	≥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	保障定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		
<b>年度绩效目标表</b>					
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	人员经费			=4.5 万/ 人/年	人员经 费
	产出指标	数量指标	保安 / 物 业人数			=4 人	
		质量指标	保安服务 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			保障定性	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生、家长 满意度			≥95%	
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	人员经费		=4.5 万/人/ 年		
	产出指标	数量指标	保安 / 物业人数		=4 人		
		质量指标	保安服务质量合		≥98%	行业标准	

			格率		
	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	保障定性	
	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 1	成本指标	经济成本指标	人员经费			=4.5 万/人/年	人员经费
	产出指标	数量指标	保安 / 物业人数			=4 人	
		质量指标	保安服务质量合格率			≥98%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	维护校园和谐稳定、			保障定性	

			保障人身和财产安全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度			≥95%
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	人员经费	=4.5万/人/年		
	产出指标	数量指标	保安 / 物业人数	=4 人		
		质量指标	保安服务质量合格率	≥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	保障定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%			
<b>年度绩效目标表</b>						
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	人员经费			=4.5 万/ 人/年	人员经 费
	产出指标	数量指标	保安 / 物 业人数			=4 人	
		质量指标	保安服务 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			保障定性	

# 武汉市汉南区车谷育林幼儿园项目申报表(含 项目支出绩效目标表)

申报日期：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	42011324013T000000162
项目主管部门	武汉市汉南区车谷育林幼儿园	项目执行单位	武汉市汉南区车谷育林幼儿园
项目负责人	陈莉	联系电话	18971160388
单位地址	武汉市汉南区纱帽街汉南大道1071号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目 公共项目		
支出项目类别	其他运转类和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	13个教师，2个保健医，6个保育员，1个财务，4个厨师，合计26人，原计划保育员，厨师9.28万元/人/年，其他人员12.23万元/人/年。实际保育员，厨师6.96万元/人/年，其他人员9.1725万元/人/年。合计216.36万元/年。		
项目总预算	300.71	项目当年预算	216.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目总预算相比2024年增加减少72.12万元，主要是由于预算缩减了25%。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		216.36	
		1. 一般公共预算财政拨款		216.36	
		其中：申请本级财力年初安排		216.36	
		2. 政府性基金预算财政拨款		0	
		3. 财政专户管理资金		0	
		4. 单位资金		0	
		使用上年度财政拨款结转		0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
420113250 13T000000 179		30226	216.36	$216.36=288.48*0.75$	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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 1	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 1	成本指标	经济成本指标	专技岗	=9.1725 万/人/年	
			教辅岗	=6.96 万 /人/年	
	产出指标	数量指标	教师出勤率	≥98%	行业标准
			教师、幼师数	=16 人	
		质量指标	教师教学质量考评 合格率	≥98%	行业标准
	效益指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	
		社会效益指标	教育理念与方法创 新	提高教学 效率和效 果定性	
	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	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	专技岗			=9.1725 万/人/年	
			教辅岗			=6.96 万/ 人/年	
	产出指标	数量指标	教师出勤率			≥98%	行业标 准
			教师、幼师 数			=16 人	
		质量指标	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			=100%	
	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 果定性	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长、学生 满意度			≥95%	

申报日期:

单位: 万元

附件 14

## 武汉市汉南区车谷育林幼儿园项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	车谷育林幼儿园利息及手续费项目	项目编码	42011324013T000000251
项目主管单位	武汉市汉南区车谷育林幼儿园	项目执行单位	武汉市汉南区车谷育林幼儿园
项目负责人	陈莉	联系电话	18971160388
单位地址	武汉市汉南区纱帽街汉南大道 1071 号	邮政编码	430090
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	2025 年车谷育林幼儿园利息及手续费项目。		
项目主要内容	2025 年车谷育林幼儿园利息及手续费项目。		
项目总预算	103.37	项目当年预算	103.37
项目前两年预算及当年			

预算变动情况					
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			103.37	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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 务经费	社会化服 务经费	一般公共 预算财政 支出	103.37	本金 3200 万，年利率 3.23%，手续费 0.005%，合计利息以及手续费为 103 万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					

名称	目标说明
长期绩效目标 1	确保政府专项债券的利息能够按照合同约定的时间和金额进行支付，维护政府信用和债券市场的稳定
.....	
年度绩效目标 1	确保政府专项债券的利息能够按照合同约定的时间和金额进行支付，维护政府信用和债券市场的稳定
.....	

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	成本指标	经济成本指标	全额利息	=				
				103.37				
	产出指标	数量指标	利息总次数	=2次/年				
						质量指标	资金到位率	=100%
						时效指标	利息支付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	为债券的还本付息提供稳定的收入来源	稳定性				
社会效益指标						确保项目能够按照预定的目标和	确保定性	

			计划进				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	债券持有者、管理 方满意度	≥95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	全额利息			= 103.37 万元/年	
	产出指标	数量指标	利息总次 数			=2次/ 年	
		质量指标	资金到位 率			=100%	
		时效指标	利息支付 及时率			=100%	
	效益指标	经济效益指标	为债券的 还本付息 提供稳定			稳定定 性	

			的收入来源				
		社会效益指标	确保项目能够按照预定的目标和计划进行			确定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债券持有者、管理方满意度			≥95%	

### 第三部分 武汉市汉南区车谷育林幼儿园 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，武汉市汉南区车谷育林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、政府性基金预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转（只保留有金额的收入项目）。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……（按支出功能分类类级科目逐一系列示）。2025 年收支总预算 356.81 万元，比 2024 年预算减少 77.72 万元，减少 17%，主要是由于以钱养事人员经费减少 25%，不可预见经费减少 20%，公用经费因幼儿人数增长，增长了 2.88 万元。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 356.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 356.81 万元，占 100 %。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 356.81 万元。其中：基本支出 23.58 万元，占 6 %；项目支出 333.23 万元，占 94%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 356.81 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 356.81 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 356.81 万元。其中：本年预算 356.81 万元，比 2024 年预算减少 77.72 万元，减少 17%，主要是以钱养事人员经费减少 25%，不可预见经费减少 20%，公用经费因幼儿人数增长，增长了 2.88 万元；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 23.58 万元，占比 6%。其中：公用经费 14.08 万元；项目支出 333.23 万元，占比 94%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 356.81 万元，比 2024 年预算减少 77.72 万元，减少 17%，主要是压减以钱养事人员经费，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 20%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 0 万元，比 2024 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要是……（简要说明）。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 0 万元，比 2024 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要是……（简要说明）。

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）0 万元，比2024年预算增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）0 万元，比2024年预算增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）0 万元，比2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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。

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）0 万元，比2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0 万元，比2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0 万元，比2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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。

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）0 万元，比2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，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。

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）0 万元，比2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）万元，比2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，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。

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）0 万元，增长（下降）0 %，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）万元，比2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

.....

（按一般公共预算支出功能分类类级款级项级科目逐一列示，并简述重点安排项目）

## 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 356.81 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 0 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、医疗费、其他工资福利支出等。（简述主要使用科目，只保留有金额的）

（二）对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目，只保留有金额的）

（三）商品和服务支出 23.58 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。（简述主要使用科目，只保留有金额的）

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

1. 社会化服务人员经费 13.5 万元，主要用于：保安经费，满足园区教学安全的需要。

2. 以钱养事人员经费 216.36 万元，主要用于：教育教学，以保障教育教学的正常进行。

债券利息及手续费项目经费 103.37 万元，主要用于：偿还债券利息及手续费，保持良好信誉。

## **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年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：法律服务 0 万元，课题研究和社会调查服务 0 万元，会计审计服务 0 万元，……。 （根据政府购买服务指导性目录填写）

## （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 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 6113.2 平方米，房屋 5738.48 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 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

## （六）预算绩效管理情况

2025年，预算支出 356.81 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、3个项目支出绩效目标。同时，拟对2025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（含离退休人员）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。

.....

参考《2024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。