

武汉市汉南区晨曦幼儿园 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区晨曦幼儿园概况

- 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 武汉市汉南区晨曦幼儿园 2025 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉市汉南区晨曦幼儿园 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 武汉市汉南区晨曦幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区晨曦幼儿园是区教育局下属的二级单位。

其主要职责是：

（一）、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》。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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。

(六)、负责制定招生方案，组织实施和审批。

二、单位预算单位构成

本单位为二级预算单位。

三、单位人员构成

本单位为二级预算单位总编制人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 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 武汉市汉南区晨曦幼儿园 2025 年单位预算表

列示附表 1 至附表 13

附表 1

收支总表

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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	756.24	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	691.38
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	23.81
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	19.41
九、其他收入		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	21.64
		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	756.24	本年支出合计	756.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	756.24	支 出 总 计	756.24

附表 2

收入总表

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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	756.24	756.24	756.24														
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	756.24	756.24	756.24														
013052	汉南区晨曦幼儿园	756.24	756.24	756.24														

附表 3

支出总表

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	756.24	250.24	506			
205	教育支出	691.38	185.38	506			
20502	普通教育	691.38	185.38	506			
2050201	学前教育	691.38	185.38	506			
208	社会保障和就业支出	23.81	23.81				
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	19.41	19.41				
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41				
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54				
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87				
221	住房保障支出	21.63	21.64				
22102	住房改革支出	21.63	21.64				
2210201	住房公积金	18.16	18.16				
2210202	提租补贴	3.47	3.47				

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	756.24	本年支出	756.24
（一）一般公共预算拨款	756.24	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	691.38
（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	23.81
		八、卫生健康支出	19.41
		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	21.64
		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	756.24	支 出 总 计	756.24

附表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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	756.24	256.6	204.6	45.64	506
205	教育支出	691.38	191.75	139.74	45.64	506
20502	普通教育	691.38	191.75	139.74	45.64	506
2050201	学前教育	691.38	191.75	139.74	45.64	506
208	社会保障和就业支出	23.81	23.81	23.81		
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83	22.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	15.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	7.61		
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99		
210	卫生健康支出	19.41	19.41	19.41		
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	19.41		
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	9.54		
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	9.87		
221	住房保障支出	21.64	21.64	21.64		
22102	住房改革支出	21.64	21.64	21.64		
2210201	住房公积金	18.17	18.17	18.17		
2210202	提租补贴	3.47	3.47	3.47		

附表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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	762.61	256.60	204.60	52.00	506.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	762.61	256.60	204.60	52.00	506.00
013052	武汉市汉南区晨曦幼儿园	762.61	256.60	204.60	52.00	506.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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	256.6	204.6	52
301	工资福利支出	204.6	204.6	
30101	基本工资	34.09	34.09	
30102	津贴补贴	7.95	7.95	
30103	奖金	66.05	66.05	
30106	伙食补助费	3.36	3.36	
30107	绩效工资	25.1	25.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.22	15.22	
30109	职业年金缴费	7.61	7.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54	
30111	公务员医疗补助缴费	9.87	9.87	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	18.16	18.16	
30199	其他工资福利支出	6.66	6.66	
302	商品和服务支出	45.64		45.64
30201	办公费	15.6		15.6
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	2		2
30207	邮电费	0.18		0.18
30209	物业管理费	9.5		9.5
30211	差旅费	1		1
30213	维修（护）费	1		1
30216	培训费	1.8		1.8
30228	工会经费	5.33		5.33
30229	福利费	3.33		3.33
30299	其他商品和服务支出	4.4		4.4

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	

本单位无一般公共预算“三公”经费支出

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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	

本单位无国有资本经营预算支出

附表 10

项目支出表

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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		
			506	506							
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		506	506							
013052	武汉市汉南区晨曦幼儿园		506	506							
31	本级支出项目		506	506							
42011325 013T0000 00173	以钱养事教师人员经费	汉南区晨曦幼儿园	492.5	492.5							
42011325 013T0000 00177	社会化服务人员经费	汉南区晨曦幼儿园	13.5	13.5							

附表 11

政府采购预算表

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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)
	合计							5	2.88		10	10	10
04	行财科							5					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局							5					
013052	汉南区晨曦幼儿园	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.5	1	0.5	0.5	0.5
013052	汉南区晨曦幼儿园	不可预见公用经费	[C99000000]其他服务	[2050201]学前教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	4	2.38	人	9.5	9.5	9.5

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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

本单位无政府向社会力量购买服务预算支出

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	武汉市汉南区晨曦幼儿园					
填报人	杨梦佳	联系电话	18372115822			
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，组织实和审批。</p>					
年度工作任务	<p>1. 开展幼儿教育教学工作，促进幼儿身心和谐发展；</p> <p>2. 不断提升教育教学质量；</p> <p>3. 提升教师队伍质量，关爱教职工，改善教职工劳动条件。</p>					
长期目标 1： (截止 2027 年)	为幼儿终身发展奠定基础。贯彻国家教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对 3 周岁学龄前幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向家长提供育儿指导。					
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%	历史标准	
		在职人员控制	在职人员空 置率	≤100%	历史标准	
		项目支出成本 控制	会议空置率	0%	历史标准	
	“三公经 费”变动率		0%	历史标准		
管理效率	战略管理	中长期规划 相符性	相符	历史标准		

			工作计划健全性	健全	历史标准	
	预算编制		预算编制科学性	科学	历史标准	
			预算编制合理性	合理	历史标准	
			立项规范性	规范	历史标准	
			预算调整率	《5%	历史标准	
		预算执行		预算执行率	100%	历史标准
			结转结余率	0%	历史标准	
			政府采购执行率	100%	历史标准	
			非税收入预算完成率	100%	历史标准	
	绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	历史标准	
			绩效目标合理性	合理	历史标准	
			绩效监控开展率	100%	历史标准	
			绩效评价覆盖率	100%	历史标准	
			评价结果应用率	100%	历史标准	
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	历史标准	
			资产管理规范性	规范	历史标准	
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	历史标准	
			会计核算规范性	规范	历史标准	
			资金使用合规性	合规	历史标准	
	社会效应	社会效益	对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育	优质	历史标准	

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	显著	历史标准			
			行政管理体制改革成效	显著	历史标准			
		人才支撑	业务学习培训完成率	100%	历史标准			
		科技支撑	信息化建设情况	优质	历史标准			
	满意度	服务对象满意度	幼儿家长满意度	》98%	历史标准			
		联系部门满意度	上级部门满意度	》98%	历史标准			
年度目标:	为幼儿终身发展奠定基础。贯彻国家教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对3周岁学龄前幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向家长提供育儿指导。							
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%	100%	100%	历史标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	历史标准	
		项目支出成本控制	会议控制率	0%	0%	0%	历史标准	
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%	历史标准	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	历史标准	
			工作计划健全性	健全	健全	健全	历史标准	
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	历史标准	
			预算编制合理性	合理	合理	合理	历史标准	
			立项规范性	规范	规范	规范	历史标准	
			预算调整率	《5%	《5%	《5%	历史标准	

		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	历史标准		
			结转结余率	0%	0%	0%	历史标准		
			政府采购执行率	100%	100%	100%	历史标准		
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	历史标准		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	历史标准		
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	历史标准		
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	历史标准		
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	历史标准		
			评价结果应用率	100%	100%	100%	历史标准		
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	健全	健全	历史标准		
			资产管理 规范性	规范	规范	规范	历史标准		
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	健全	历史标准		
			会计核算 规范性	规范	规范	规范	历史标准		
			资金使用 合规性	合规	合规	合规	历史标准		
		社会效应	社会效益	对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育	优质	优质	优质	历史标准	
		可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	显著	显著	显著	历史标准	
	行政管理			显著	显著	显著	历史		

			体制改革 成效				标准	
		人才支撑	业务学习 培训完成 率	100%	100%	100%	历史 标准	
		科技支撑	信息化建 设情况	优质	优质	优质	历史 标准	
	满意度	服务对象满 意度	幼儿家长 满意度	》 98%	》98%	》 98%	历史 标准	
		联系部门满 意度	上级部门 满意度	》 98%	》98%	》 98%	历史 标准	

附表 14

武汉市汉南区晨曦幼儿园项目申报表(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	社会化服务人员经费	项目编码	42011325013T000000177
项目主管单位	武汉市汉南区晨曦幼儿园	项目执行单位	武汉市汉南区晨曦幼儿园
项目负责人	周敏	联系电话	15327223880
单位地址	纱帽正街 451 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	《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	保安 6 人		
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。 2. 当年预算变动情况：在 2024 年的预算基础上减少 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	
6名保安	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	其他运转类和特定目标类项目支出	13.5	在2024年的预算基础上减少25%			
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		
6名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%			
		质量指标	6名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格			
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%			
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的满意度	85%			
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	
6名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%	100%	100%	预算支出标准
		质量指标	6名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	合格	合格	行业标准
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	95%	95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的满意度	90%	90%	90%	历史标准

项目名称	以钱养事教师人员经费		项目编号	42011325013T000000173	
项目主管部门	武汉市汉南区晨曦幼儿园		项目执行单位	武汉市汉南区晨曦幼儿园	
项目负责人	周敏		联系电话	15327223880	
单位地址	纱帽正街 451 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	
项目立项依据	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	我校共以钱养事教师 62 人				
项目总预算	492.5		项目当年预算	492.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年以钱养事人员新进 1 人，2024 年减少 2 人。 2. 当年以钱养事人员增加 5 人。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			492.5	
	1. 一般公共预算财政拨款			492.5	
	其中：申请本级财力年初安排			492.5	
	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
以钱养事教师人员	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	492.5	在 2024 年的预算基础上减少 25%	
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
以钱养	产出指标	数量指标	以钱养事教师	62 人	预算支出标准

事教师 人员	效益指标	社会效益指 标	满足教学需要	95%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	提高家长对学校的满意度	90%	历史标准		
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	
以钱养 事教师 人员	产出指标	数量指标	以钱养事教师	59人	57人	62人	预算支出标 准
	效益指标	社会效益指 标	满足教学需要	95%	95%	95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	提高家长对学校的 满意度	90%	90%	90%	历史标准

第三部分 武汉市汉南区晨曦幼儿园 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，武汉市汉南区晨曦幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入（含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。支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。2025 年收支总预算 756.24 万元，比 2024 年预算减少 189.02 万元，下降 20%，主要原因是压减公用经费和项目经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 756.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 756.24 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 756.24 万元。其中：基本支出 250.24 万元，占 33.09%；项目支出 506 万元，占 66.91%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 756.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 756.24 万元，上年结转 0 万元；政

府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 691.38 万元、社会保障和就业支出 23.81 万元、卫生健康支出 19.41 万元、住房保障支出 21.64 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 756.24 万元。其中：本年预算 756.24 万元，比 2024 年预算减少 189.02 万元，下降 20%，主要是压减公用经费和项目经费支出；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 250.24 万元，占比 33.09%。其中：人员经费 204.6 万元、公用经费 45.64 万元；项目支出 506 万元，占比 66.91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 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）23.81 万元，比 2024 年预算增加 7.91 万元，增长 49.75%，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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.61 万元，比 2024 年预算减少 0.34 万元，下降 4.28%，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。

3.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）0.99万元，比2024年预算减少2.05万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.54万元，比2024年预算减少0.52万元，下降5.17%。

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）9.87万元，比2024年预算减少0.54万元，下降5.19%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.16万元，比2024年预算减少0.82万元，下降4.32%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3.47万元，比2024年预算减少0.48万元，下降12.15%。

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250.24万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出204.6万元，主要用于：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0万元。

（三）商品和服务支出45.64万元。主要用于：办公费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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，比2024年增加（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506万元，其中：一般公共预算本年拨款506万元。具体使用情况如下：

（一）、以钱养事教师人员经费492.5万元，主要用于：聘用教师、保育、后勤和厨师人员，确保幼儿园保教保育工作正常进行。

（二）、社会化服务人员经费13.5万元，主要用于：购买学校保安服务，确保教职工和幼儿的生命财产安全。

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45.64万元（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 10 万元。包括：货物类 0.5 万元，服务类 9.5 万元，工程类 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 0 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 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 756.24 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) 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《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。