

武汉市汉南区育才幼儿园

2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区育才幼儿园概况

- 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 武汉市汉南区育才幼儿园 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 武汉市汉南区育才幼儿园

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 武汉市汉南区育才幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区育才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，其主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。

2、研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织开展本园教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重幼儿的全面发展。

3、全面掌握教职工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习，不断提高教职工的思想素质和业务水平。

4、积极开展特色教育活动，加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。

5、建立和完善教职工培训体系，组织实施对教职工进行分类、分层次培训，并将培训资料整理归档。

6、及时了解有关幼教最新信息、动态，把握幼儿园办园方向，不断推进幼儿园的良性化发展。

7、加强财务管理，定期对收费和各项开支等事项进行园务公开，确保经费科学合理有效的使用，提高经费使用效率。

8、定期召开园务工作会议和教职工代表会议，加强民主管

理和监督。

9、明确分工，决定教职工的任用、解聘、奖惩等工作。对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

10、抓好卫生保健及膳食管理工作，开展家园互动活动，促进家园沟通。

11、承办上级交办的其他事项。

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

武汉市汉南区育才幼儿园总编制人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 53 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人），以钱养事人员 40 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉市汉南区育才幼儿园

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 4-1

收支总表

单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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	787.80	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	653.46
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	58.54
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	37.73
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	38.08
		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	787.80	本年支出合计	787.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	787.80	支 出 总 计	787.80

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。

附表 4-2

收入总表

单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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	787.80	787.80	787.80	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	787.80	787.80	787.80	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
013035	武汉市汉南区育才幼儿园	787.80	787.80	787.80	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 4-3

支出总表

单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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	787.80	428.98	358.82			
205	教育支出	653.46	294.64	358.82			
20502	普通教育	653.46	294.64	358.82			
2050201	学前教育	653.46	294.64	358.82			
208	社会保障和就业支出	58.54	58.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	56.82	56.82	0.00			
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.83	26.83	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.42	13.42	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00			
210	卫生健康支出	37.73	37.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00			
2101103	公务员医疗补助	21.10	21.10	0.00			
221	住房保障支出	38.08	38.08	0.00			
22102	住房改革支出	38.08	38.08	0.00			
2210201	住房公积金	32.02	32.02	0.00			
2210202	提租补贴	6.06	6.06	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区育才幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	787.80	本年支出	787.80
（一）一般公共预算拨款	787.80	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	653.46
（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	58.54
		八、卫生健康支出	37.73
		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	38.08
		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	787.80	支 出 总 计	787.80

附表 4-5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 武汉市汉南区育才幼儿园

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	787.80	428.98	381.05	47.93	358.82
205	教育支出	653.46	294.64	246.71	47.93	358.82
20502	普通教育	653.46	294.64	246.71	47.93	358.82
2050201	学前教育	653.46	294.64	246.71	47.93	358.82
208	社会保障和就业支出	58.54	58.54	58.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.82	56.82	56.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.83	26.83	26.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.73	37.73	37.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	37.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.08	38.08	38.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.08	38.08	38.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.02	32.02	32.02	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00

附表 4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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	787.80	428.98	381.05	47.93	358.82
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	787.80	428.98	381.05	47.93	358.82
013035	武汉市汉南区育才幼儿园	787.80	428.98	381.05	47.93	358.82

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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	428.98	381.05	47.93
301	工资福利支出	360.59	360.59	0.00
30101	基本工资	59.32	59.32	0.00
30102	津贴补贴	13.90	13.90	0.00
30103	奖金	116.40	116.40	0.00
30106	伙食补助费	6.24	6.24	0.00
30107	绩效工资	45.16	45.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.83	26.83	0.00
30109	职业年金缴费	13.42	13.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.20	17.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	0.00
30113	住房公积金	32.02	32.02	0.00
30199	其他工资福利支出	11.74	11.74	0.00
302	商品和服务支出	47.93	0.00	47.93
30201	办公费	2.20	0.00	2.20
30205	水费	1.60	0.00	1.60
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.14	0.00	0.14
30209	物业管理费	8.20	0.00	8.20
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	3.17	0.00	3.17
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	9.39	0.00	9.39
30229	福利费	5.87	0.00	5.87
30299	其他商品和服务支出	7.36	0.00	7.36
303	对个人和家庭的补助	20.46	20.46	0.00
30302	退休费	16.56	16.56	0.00
30307	医疗费补助	3.90	3.90	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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

附表 4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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 4-9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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 4-10

项目支出表

单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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		
			358.82	358.82	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		358.82	358.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013035	武汉市汉南区育才幼儿园		358.82	358.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		358.82	358.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013 T000000206	以钱养事教师人员经费（保运转）	武汉市汉南区育才幼儿园	345.32	345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013 T000000207	社会化服务人员经费（保运转）	武汉市汉南区育才幼儿园	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 11 表

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 (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 向微小 企业 (元)
	合计							50	0.01		0.5	0.5	0.5
04	行财科							50					
013	武汉经济技术 开发区(汉南区) 教育局							50					
013035	武汉市汉南 区育才幼儿园	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	50	0.01	批	0.5	0.5	0.5

政府向社会力量购买服务预算表

预算 12 表

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	

本单位 2025 年无政府向社会力量购买服务预算支出

附表 13

武汉市汉南区育才幼儿园 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	武汉市汉南区育才幼儿园		
填报人	王丹	联系电话	02784856900
部门职能概述	<p>1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。</p> <p>2、研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织开展本园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幼儿的全面发展。</p> <p>3、全面掌握教职工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习，不断提高教职工的思想素质和业务水平。</p> <p>4、积极开展特色教育活动，加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。</p> <p>5、建立和完善教职工培训体系，组织实施对教职工进行分类、分层次培训，并将培训资料整理归档。</p> <p>6、及时了解有关幼教最新信息、动态，把握幼儿园办园方向，不断推进幼儿园的良性化发展。</p> <p>7、加强财务管理，定期对收费和各项开支等事项进行园务公开，确保经费科学合理有效的使用，提高经费使用效率。</p> <p>8、定期召开园务工作会议和教职工代表会议，加强民主管理和监督。</p> <p>9、明确分工，决定教职工的任用、解聘、奖惩等工作。对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。</p> <p>10、抓好卫生保健及膳食管理工作，开展家园互动活动，促进家园沟通。</p> <p>11、承办上级交办的其他事项。</p>		
年度工作任务	<p>1. <u>抓保教质量</u> _____；</p> <p>2. <u>抓幼儿身心健康</u> _____；</p> <p>3. <u>提高家长满意度</u> _____；</p>		
长期目标： （截止 2025 年）	<p>确立教育教学核心地位：将保教质量作为幼儿园工作的重中之重，通过优化幼儿一日活动组织与实施、改进保教方法、强化保教管理等措施，全面提升保教质量。</p> <p>身心健康：关注幼儿的身心健康，加强心理健康教育，提供必要的心理支持和辅导，确保幼儿健康成长。</p> <p>加强沟通联系：建立家园沟通机制，定期召开家长会、家访等活动，加强与家长的沟通联系，形成家园共育的良好氛围。</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	
长期绩效指标	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	
	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	教育教学获奖	17	/	/			
		文化与品牌校园建设	宣传报道 14 篇	/	/			
		家长满意度	95%	/	/			
		教育教学获奖级别	区级 17 项	/	/			
	社会效应	社会效益	通过优质的教育资源,帮助幼儿发掘潜力,培养创新思维和实践能力	优质				
	满意度	服务对象满意度	幼儿家长满意度	95%				
年度目标:	<p>确立教育教学核心地位: 将保教质量作为幼儿园工作的重中之重, 通过优化幼儿一日活动组织与实施、改进保教方法、强化保教管理等措施, 全面提升保教质量。</p> <p>身心健康: 关注幼儿的身心健康, 加强心理健康教育, 提供必要的心理支持和辅导, 确保幼儿健康成长。</p> <p>加强沟通联系: 建立家园沟通机制, 定期召开家长会、家访等活动, 加强与家长的沟通联系, 形成家园共育的良好氛围。</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	

	履职效能	教育教学 获奖	17	/	/			
		文化与品 牌校园建 设	宣传报道 14 篇	/	/			
		家长满意 度	95%	/	/			
		教育教学 获奖级别	区级 17 项	/	/			
	社会效应	社会效益	通过优质的 教育资源， 帮助幼儿发 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	幼儿家长满意 度	95%	95%	95%			

附表 14

武汉市汉南区育才幼儿园 单位项目申报表(含项目支出绩效目标表)

填报日期：2023 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员经费	项目编号	42011325013T000000207
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	汉南区育才幼儿园
项目负责人	汪琼	联系电话	02784751760
单位地址	武汉市汉南区纱帽街碧云轩 157 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《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），为幼儿园提供安保服务和防溺水事故发生		
项目实施方案	参照每人每年 4.5 万，聘请保安 6 人 $4.5*6*0.75=13.5$ 万		
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 万元，2024 年 18 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年 13.5 万元（社会化服务人员经费压减）		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		13.5
	一般公共预算财政拨款		13.5
	其中：申请当年预算拨款		13.5

	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
420113250 13T000000 207	为幼儿园提供安保服务和防溺水事故发生	30226	13.5	参照每人每年4.5万，聘请保安6人 $4.5 \times 6 \times 0.75 = 13.5$ 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1		保障幼儿师生及校园安全			
年度绩效目标1		保障幼儿师生及校园安全			
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	产出指标	数量指标	社会化服务人员人数	=6人	其他标准
		质量指标	校园安全率	≥100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿安全	≥100%	其他标准

	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>95%	其他标准		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	社会化服务人员人数			=6人	其他标准
		质量指标	校园安全率			≥100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿安全			≥100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度			>95%	其他标准

单位：万元

项目名称	以钱养事人员经费		项目编码	42011325013T000000206	
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	汉南区育才幼儿园	
项目负责人	汪琼		联系电话	02784751760	
单位地址	武汉市汉南区纱帽街碧云轩 157 号		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
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				
项目实施方案	根据教学要求，教育局招聘教师 24 人，保育员和厨师共计 16 人				
项目总预算	345.32		项目当年预算	345.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 459.03 万元，2024 年预算 460.43 万元，2025 年预算 345.32 万元（以钱养事人员经费压减）				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			345.32	
	一般公共预算财政拨款			345.32	
	其中：申请当年预算拨款			345.32	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011325013T000000206		30226	345.32		
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		为保障教育教学正常运转					
年度绩效目标 1		为保障教育教学正常运转					
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	产出指标	数量指标	以钱养事人员人数	=40人	其他标准		
		质量指标	师资力量达标率	>96%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿综合素质	>96%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>95%	其他标准		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	以钱养事人员人数			=40人	其他标准
		质量指标	师资力量达标率			>96%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿综合素质			>96%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度			>95%	其他标准

第三部分 武汉市汉南区育才幼儿园

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，武汉市汉南区育才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 787.8 万元，比 2024 年预算减少 173.93 万元，下降 18.09%，主要是项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 787.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 787.8 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 787.8 万元。其中：基本支出 428.98 万元，占 54.45%；项目支出 358.82 万元，占 45.55%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 787.8 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 787.8 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 653.46 万元、社会保障和就业支出 58.54 万元、卫生健

康支出 37.73 万元、住房保障支出 38.08 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 787.8 万元。其中：本年预算 787.8 万元，比 2024 年预算减少 173.93 万元，下降 18.09%，主要是项目经费减少；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 428.98 万元，占比 54.45%。其中：人员经费 381.05 万元、公用经费 47.93 万元；项目支出 358.82 万元，占比 45.55%。

（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）653.46 万元，比 2024 年预算减少 162.98 万元，下降 19.96%，主要是压减项目支出，从严控制“三公”经费，项目经费按照分项定额标准整体压减 25%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）16.56 万元，比 2024 年预算增加 4.47 万元，增长 36.97%，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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.83 万元，比 2024 年预算减少 2.66 万元，下降 9.02%，主要是在编人员调出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.42万元，比2024年预算减少1.33万元，下降9.02%，主要是在编人员调出。

5.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）1.72万元，比2024年预算减少0.19万元，下降9.95%，主要是在编人员调出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.63万元，比2024年预算减少1.85万元，下降10.01%，主要是在编人员调出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.1万元，比2024年预算减少0.8万元，下降3.65%，主要是在编人员调出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.02万元，比2024年预算减少3.36万元，下降9.5%，主要是在编人员调出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.06万元，比2024年预算减少1.31万元，下降17.77%，主要是在编人员调出。

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428.98万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 360.59 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 20.46 万元, 主要用于: 退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 47.93 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、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。2025 年一般公共预算“三公”经费预算与 2024 年均为 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 358.82 万元，其中：一般公共预算本年拨款 358.82 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：保安人员劳务派遣费支出

2. 以钱养事人员经费 345.32 万元，主要用于：以钱养事人员劳务费支出

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 0.5 万元。包括：货物类 0.5 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。

（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 594.66 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5327 平方米，房屋 1588 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。2025 年新增国有资产 6.02 万元，主要为：新增资产 6.02 万元，报废

资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 787.8 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）：反映学前教育单位的基本支出

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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）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。

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。

5.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。

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）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

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）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。

武汉市汉南区育才幼儿园

2025—2027 年支出规划编制说明

一、2025—2027 年支出规划的总体情况

总体情况：按照综合预算的原则，武汉市汉南区育才幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

预计未来三年我园整体支出呈稳中缓慢上升趋势。2025-2027 年一般公共预算支出规划金额如下：2025 年一般公共预算支出规划 787.8 万元，2026 年一般公共预算支出规划 795.68 万元，2027 年一般公共预算支出规划 803.64 万元。本次规划主要依据为 2025-2027 年我园幼儿人数变化趋势及教师因工龄增加导致单位应承担的工资及各项社保、公积金等福利费用的增加。

（一）2025 年支出规划需求情况

2025 年一般公共预算支出合计 787.8 万元，比 2024 年预算减少 173.93 万元，下降 18.09%，主要是项目经费压缩。支出包括：教育支出 653.46 万元、社会保障和就业支出 58.54 万元、卫生健康支出 37.73 万元、住房保障支出 38.08 万元。

（二）2026 年支出规划需求情况

2026 年一般公共预算支出规划为 795.68 万元，与 2025 年相比增长 1%，主要是预计教师因工龄增加而导致单位应承担的工资以及各项社保、公积金等福利费用的增加；预计幼儿人数略有

减少，公用经费略有减少。

（三）2027 年支出规划需求情况

2027 年一般公共预算支出规划为 803.64 万元，与 2026 年相比增长 1%，主要是预计教师因工龄增加而导致单位应承担的工资以及各项社保、公积金等福利费用的增加；预计幼儿人数略有减少，公用经费略有减少

二、2025—2027 年支出规划中重点项目安排情况

2025-2027 年争创市级示范幼儿园，相应增加资产购置费用等。2026 年及 2027 年的费用支出保障幼儿园正常运营。

一般公共预算 2025—2027 年支出规划表

填报单位：武汉市汉南区育才幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2025 年 预算数	2026 年		2027 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	787.8	795.68	1%	803.64	1%
		人员类项目	381.05	384.86	1%	388.71	1%
科目编码	科目名称	人员类项目	381.05	384.86	1%	388.71	1%
		运转类项目	47.93	48.41	1%	48.89	1%
科目编码	科目名称	公用经费项目	47.93	48.41	1%	48.89	1%
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目	358.82	362.41	1%	366.03	1%
科目编码	科目名称	特定目标类项目	358.82	362.41	1%	366.03	1%

政府性基金预算 2025—2027 年支出规划表

填报单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2025 年 预算数	2026 年		2027 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计					
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					