


武汉经济技术开发区永久幼儿园

2025 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：



武汉经济技术开发区永久幼儿园

2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园概况

- 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永久幼儿园 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永久幼儿园 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永久幼儿园概况

一、单位主要职能

永久幼儿园是区教育局直属的公办幼儿园，其主要职能如下：

1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，3岁--6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2. 根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4. 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7. 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

9. 保障幼儿在园饮食的科学营养、合理安排。

10. 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

11. 承办上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区教育局 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉经济技术开发区永久幼儿园。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区永久幼儿园总编制人数 1 人，其中：事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 64 人，其中：事业编制 1 人，以钱养事 63 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园 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 1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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	661.53	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	650.01
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	4.41
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3.43
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	3.69
		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	661.53	本年支出合计	661.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	661.53	支 出 总 计	661.53

附表 2

收入总表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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	661.53	661.53	661.53	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	661.53	661.53	661.53	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
013025	武汉经济技 术开发区永久 幼儿园	661.53	661.53	661.53	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 3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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	661.53	100.24	561.29			
205	教育支出	650.01	88.71	561.29			
20502	普通教育	650.01	88.71	561.29			
2050201	学前教育	650.01	88.71	561.29			
208	社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.93	3.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	0.00			
20811	残疾人事业	0.30	0.30	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00			
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	0.00			
221	住房保障支出	3.69	3.69	0.00			
22102	住房改革支出	3.69	3.69	0.00			
2210201	住房公积金	3.10	3.10	0.00			
2210202	提租补贴	0.59	0.59	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	661.53	本年支出	661.53
（一）一般公共预算拨款	661.53	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	650.01
（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	4.41
		八、卫生健康支出	3.43
		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	3.69
		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	661.53	支 出 总 计	661.53

附表 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永久幼儿园

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	661.53	100.24	35.01	65.24	561.29
205	教育支出	650.01	88.71	23.78	64.94	561.29
20502	普通教育	650.01	88.71	23.78	64.94	561.29
2050201	学前教育	650.01	88.71	23.78	64.94	561.29
208	社会保障和就业支出	4.41	4.41	4.11	0.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00

附表 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永久幼儿园

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	661.53	100.24	35.01	65.24	561.29
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	661.53	100.24	35.01	65.24	561.29
013025	武汉经济技术开发区永久幼儿园	661.53	100.24	35.01	65.24	561.29

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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	100.24	35.01	65.24
301	工资福利支出	35.01	35.01	0.00
30101	基本工资	6.34	6.34	0.00
30102	津贴补贴	1.19	1.19	0.00
30103	奖金	11.18	11.18	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	2.62	2.62	0.00
30109	职业年金缴费	1.31	1.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	3.10	3.10	0.00
30199	其他工资福利支出	1.14	1.14	0.00
302	商品和服务支出	65.24	0.00	65.24
30201	办公费	17.22	0.00	17.22
30205	水费	2.70	0.00	2.70
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30209	物业管理费	9.90	0.00	9.90
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30216	培训费	0.31	0.00	0.31
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	0.91	0.00	0.91
30229	福利费	0.57	0.00	0.57
30299	其他商品和服务支出	13.23	0.00	13.23

附表 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永久幼儿园

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 年无一般公共预算“三公”经费预算支出

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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 10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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		
			561.29	561.29	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		561.29	561.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013025	武汉经济技术开发区永久幼儿园		561.29	561.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		561.29	561.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000103	以钱养事教师人员经费（保运转）	武汉经济技术开发区永久幼儿园	547.79	547.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000104	社会化服务人员经费（保运转）	武汉经济技术开发区永久幼儿园	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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

本单位 2025 年无政府采购预算支出

附表 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永久幼儿园

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 28 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区永久幼儿园					
填报人	田丹	联系电话	15807182123			
部门职能概述	<p>永久幼儿园是区教育局直属的公办幼儿园，其主要职能如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，3岁--6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。 2. 根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。 3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。 4. 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验 5. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。 6. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。 7. 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。 8. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。 9. 保障幼儿在园饮食的科学营养、合理安排。 10. 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。 11. 承办上级交办的其他事项。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保障校园财产和师幼人身安全，构建平安和谐校园，保护幼儿健康成长； 2. 补充教师队伍力量，为幼儿园有效开展保教保育活动提供师资保障； 					
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		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			

			合理性					
			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 14-1

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	42011325013T000000104
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永久幼儿园
项目负责人	李黄华	联系电话	18971207206
单位地址	开发区枫树五路	邮政编码	430056
项目属性	部门项目公共项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
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），为学校提供安保服务和防溺水事故发生。		
项目实施方案	参照技术人员每人*4.5 万元，在去年预算基础上压减 25%，即 3.375 万元 $3.375*4=13.5$ 万		
项目总预算	13.5 万元	项目当年预算	13.5 万元
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.当年预算变动情况及理由：在去年预算基础上压减 25%		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		13.5 万
	一般公共预算财政拨款		13.5 万
	其中：申请当年预算拨款		13.5 万

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
社会化服务人员	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	特定目标类项目支出	13.5 万	参照技术人员每人*4.5 万，在去年预算基础上压减 25%，即 3.375 万元 3.375*4=13.5 万元	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	构建平安和谐校园，保护幼儿健康成长				
年度绩效目标	保障校园财产和师幼人身安全				
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
社会化服务人员	产出指标	数量指标	社会化服务人员人数	4 人	
		质量指标	4 名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	
	效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园，保护幼儿健康成长。	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安全满意度。	95%	

年度绩效目标表

年度绩效目标表							
	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	
社会化服务人员	产出指标	数量指标	社会化服务人员人数	4人	4人	4人	
		质量指标	4名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	合格	合格	
	效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	95%	95%	95%	
	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安全满意度。	95%	95%	95%	

附表 14-2

以钱养事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	以钱养事人员		项目编码	42011325013T000000103
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永久幼儿园
项目负责人	李黄华		联系电话	18971207206
单位地址	开发区枫树五路		邮政编码	430056
项目属性	部门项目公共项目			
支出项目类别	特定目标类项目支出			
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目立项依据	补充教师队伍力量，为幼儿园保教保育活动开展提供师资保障			
项目实施方案	我园共有以钱养事人员 63 人，总金额 690.45 万元，在去年预算基础上压减 25%，即 547.79 万元			
项目总预算	547.79 万元		项目当年预算	547.79 万元
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 年预算 693.70 万元，2024 年预算 730.39 万元 2.当年预算变动情况及理由：2025 年预算 547.79 万元，原因是在去年预算基础上压减 25%			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			547.79 万
	一般公共预算财政拨款			547.79 万
	其中：申请当年预算拨款			547.79 万

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
以钱养事人员	教育教学	特定目标类项目支出	547.79 万	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	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	构建平安和谐校园，保护幼儿健康成长				
年度绩效目标	补充教师队伍力量，为幼儿园有效开展保教保育活动提供师资保障				
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
以钱养事人员	产出指标	数量指标	以钱养事人员人数	63 人	
		质量指标	为学校教育教学有效开展提供师资保障	95%	
	效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园，保护幼儿健康成长	95%	
	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	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	
以钱养事人员	产出指标	数量指标	以钱养事人员人数	64人	67人	63人	
	效益指标	质量指标	为学校教育教学有效开展提供师资保障	95%	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
	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	95%	95%	95%	

第三部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园 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永久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 661.53 万元，比 2024 年预算减少 191.8 万元，下降 22.5%，主要原因是以钱养事人员经费和社会化服务人员经费在去年预算基础上压减 25%。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 661.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 661.53 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 661.53 万元。其中：基本支出 100.24 万元，占 15.2%；项目支出 561.29 万元，占 84.8%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 661.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 661.53 万元。支出包括：教育支出 651.01 万元、社会保障和就业支出 4.41 万元、卫生健康支出 3.43 万元、住房保障支出 3.69 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 661.53 万元。其中：本年预算 661.53 万元，比 2024 年预算减少 191.8 万元，下降 22.5%，主要原因是项目经费在去年预算基础上压减 25%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 100.24 万元，占比 15.2%。其中：人员经费 35.01 万元、公用经费 61.29 万元；项目支出 561.29 万元，占比 84.8%。

（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）650.01 万元，比 2024 年预算减少 191.83 万元，下降 22.8%，主要原因是项目经费在去年预算基础上压减 25%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.62 万元，比 2024 年预算增加 0.02 万元，增长 0.8%，主要是在编人员工资上调，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。

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）1.31 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 0.8%，主要是在编人员工资上调，增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

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）0.17万元，比2024年预算持平。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他残疾人事业支出（项）0.30万元，与2024年持平，主要原因是在编人员人数无变化，没有影响每年由单位缴纳的残疾人就业保障金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.69万元，比2024年预算增加0.02万元，增长1.2%，主要是在编人员工资上调，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。

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）1.75万元，比2024年预算增加0.03万元，增长1.7%，主要是在编人员工资上调，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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.1万元，比2024年预算增加0.03万元，增长1%，主要是在编人员工资上调，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.59万元，比2024年预算减少0.05万元，下降7.8%。

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100.24万元，按单位预算支

出经济分类包括：

（一）工资福利支出 35.01 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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。

（二）商品和服务支出 65.24 万元。主要用于：办公费、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 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 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 561.29 万元，其中：一般公共预算本年拨款 561.29 万元。具体使用情况如下：

1. 社会化服务人员经费 13.5 万元，主要用于保障校园财产和师幼人身安全，构建平安和谐校园，保护幼儿健康成长。

2.以钱养事人员经费 547.79 万元，主要用于：补充教师队伍力量，为幼儿园保教保育活动有效开展提供师资保障。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

本单位 2025 年无政府采购预算支出。

（二）政府购买服务预算情况

本单位 2025 年无政府购买服务预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，占有使用国有资产 1613.33 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 2 栋，6652.5 平方米，价值 1460.7 万元。2024 年新增国有资产 0 万元，报废资产 15.19 万元。

（四）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 661.53 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）：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：反映由单位缴纳的失业保险和

工伤保险支出。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他残疾人事业支出(项):反映由单位缴纳的残疾人就业保障金支出。

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

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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

9. 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)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区永久幼儿园	付晶荣	李黄华		18971207206	田丹		15807182123	11035 82315	