

武汉市汉南区纱帽山幼儿园

2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园概况

- 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 武汉市汉南区纱帽山幼儿园 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 武汉市汉南区纱帽山幼儿园 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 武汉市汉南区纱帽山幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区纱帽山幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的事业单位，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。

12、承办上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市汉南区纱帽山幼儿园 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市汉南区纱帽山幼儿园本级。

三、单位人员构成

武汉市汉南区纱帽山幼儿园总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。以钱养事 39 人。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园		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	1151.17	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	874.38
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	128.49
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	76.85
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	71.46
		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	1151.17	本年支出合计	1151.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1151.17	支 出 总 计	1151.17
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2

收入总表

单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	1151.17	1151.17	1151.17	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	1151.17	1151.17	1151.17	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
013037	武汉市汉南区纱帽山幼儿园	1151.17	1151.17	1151.17	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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	1151.17	810.69	340.48			
205	教育支出	874.38	533.90	340.48			
20502	普通教育	874.38	533.90	340.48			
2050201	学前教育	874.38	533.90	340.48			
208	社会保障和就业支出	128.49	128.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	125.16	125.16	0.00			
2080502	事业单位离退休	48.83	48.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00			
210	卫生健康支出	76.85	76.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	76.85	76.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	32.19	32.19	0.00			
2101103	公务员医疗补助	44.66	44.66	0.00			
221	住房保障支出	71.46	71.46	0.00			
22102	住房改革支出	71.46	71.46	0.00			
2210201	住房公积金	60.07	60.07	0.00			
2210202	提租补贴	11.38	11.38	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1151.17	本年支出	1151.17
（一）一般公共预算拨款	1151.17	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	874.38
（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	128.49
		八、卫生健康支出	76.85
		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	71.46
		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	1151.17	支 出 总 计	1151.17

附表5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园：

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	1,151.17	810.69	738.51	72.18	340.48
205	教育支出	874.38	533.90	461.72	72.18	340.48
20502	普通教育	874.38	533.90	461.72	72.18	340.48
2050201	学前教育	874.38	533.90	461.72	72.18	340.48
208	社会保障和就业支出	128.49	128.49	128.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.16	125.16	125.16	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.83	48.83	48.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89	50.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.85	76.85	76.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.85	76.85	76.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.19	32.19	32.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.66	44.66	44.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.46	71.46	71.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.46	71.46	71.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.07	60.07	60.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00

附表5.2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	1,151.17	810.69	738.51	72.18	340.48
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	1,151.17	810.69	738.51	72.18	340.48
013037	武汉市汉南区纱帽山幼儿园	1,151.17	810.69	738.51	72.18	340.48

附表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	810.69	738.51	72.18
301	工资福利支出	678.33	678.33	0.00
30101	基本工资	121.11	121.11	0.00
30102	津贴补贴	24.17	24.17	0.00
30103	奖金	216.03	216.03	0.00
30106	伙食补助费	10.56	10.56	0.00
30107	绩效工资	79.22	79.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.89	50.89	0.00
30109	职业年金缴费	25.44	25.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.19	32.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.30	33.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	0.00
30113	住房公积金	60.07	60.07	0.00
30199	其他工资福利支出	22.03	22.03	0.00
302	商品和服务支出	72.18	0.00	72.18
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.78	0.00	0.78
30209	物业管理费	7.00	0.00	7.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	5.95	0.00	5.95
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	17.62	0.00	17.62
30229	福利费	11.01	0.00	11.01
30299	其他商品和服务支出	16.57	0.00	16.57
303	对个人和家庭的补助	60.18	60.18	0.00
30302	退休费	48.83	48.83	0.00
30307	医疗费补助	11.36	11.36	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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 无三公经费支出。

附表8				
政府性基金预算支出表				
单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园				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 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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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 度无国有资本经营预算支出。

附表10

项目支出表

单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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		
			340.48	340.48	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		340.48	340.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013037	武汉市汉南区纱帽山幼儿园		340.48	340.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		340.48	340.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000137	以钱养事人员经费（保运转）	武汉市汉南区纱帽山幼儿园	326.98	326.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000216	社会化服务人员经费（保运转）	武汉市汉南区纱帽山幼儿园	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：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中向中小企业(元)	其中向微小企业(元)
	合计							1	0.3		0.3	0.3	0.3
04	行财科							1					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局							1					
013037	武汉市汉南区纱帽山幼儿园	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	0.3	批	0.3	0.3	0.3

附表12													
政府向社会力量购买服务预算表													
单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园											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
013037	武汉市汉南区纱帽山幼儿园				0.00	0.00							

本单位 2025 无政府购买服务预算支出。

附表 13

武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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

单位名称	武汉市汉南区纱帽山幼儿园		
填报人	卢丹丹	联系电话	15638170093
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员工的政治、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，组织实施和审批。</p> <p>7、负责财产管理的领导工作，审查预、决算，合理使用经费。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>12、承办上级交办的其他事项。</p>		
年度工作任务	<p>1 加强政治建设，强化党对教育工作的领导</p> <p>2 坚持德育并举，落实立德树人根本任务</p> <p>3 突出质量核心，构建高质量教育体系</p>		

	4 深化改革创新，激发教育事业发展活力 5 提升教育条件，凝聚教育高质量发展合力					
长期目标 1： (截止 2025 年)	通过持续、稳定的资金投入和完善的薪酬福利体系，构建支高素质、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。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。					
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	5%		
		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	

			展率				
			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	教育教学获 奖	95%		
			核心业务产出 2	知名度和影 响力	95%		
	核心业务产出 3		考核合格率	95%			
	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	家长、学生满 意度	95%	其他标准		
	年度目标：	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。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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标 分类	
				指标值 确定依 据			
				近两年指标值	预期当		

				前 年	上 年	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	教育教学获 奖	/	/	95%		
		核心业务产出 2	知名度和影 响力	/	/	95%		
		核心业务产出 3	考核合格率	/	/	95%		
	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	长、学生满 意度	95%	95%	95%	其他标 准	

附表 14-1

武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	以钱养事人员经费	项目编码	42011325013T000000137
项目主管部门	武汉市汉南区纱帽山幼儿园	项目执行单位	武汉市汉南区纱帽山幼儿园
项目负责人	陈莉	联系电话	84851422
单位地址	创业巷 29 号	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	补充教师队伍力量，为幼儿园教育教学有序开展提供师资保障。		
项目主要内容	我园共有以钱养事教职工 39 人，按照岗位类别做预算。		
项目总预算	326.98	项目当年预算	326.98
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 419.26 万元，2024 年预算 435.97 万元，2025 年预算 326.98 万元；当年预算变动情况及理由：项目经费压减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		326.98
	一般公共预算财政拨款		326.98
	其中：申请当年预算拨款		326.98
	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		
以钱养事人员	用于幼儿园为教育教学服务的39名以钱养事人员工资福利等费用	L 劳务费	326.98	以钱养事39人，分别按岗位类别编制预算，此项目经费在2024年预算基础上进行25%的经费压减。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
长期绩效目标		通过持续、稳定的资金投入和完善的薪酬福利体系，构建支高素质、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		通过持续、稳定的资金投入和完善的薪酬福利体系，构建支高素质、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		
以钱养事人员经费	产出指标	数量指标	以钱养事人员	39人	其他标准		
		质量指标	教师教学质量考评合格率	98%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	教育理念和方法创新效果	100%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	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	
以钱养事人员经费	产出指标	数量指标	以钱养事人员	39人	40人	39人	其他标准

		质量指标	教师教学质量考评合格率	98%	98%	98%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	教育理念和 方法创新效果	100%	100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95%	95%	95%	其他标准

附表 14-2

武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	42011325013T000000216
项目主管部门	武汉市汉南区纱帽山幼儿园	项目执行单位	武汉市汉南区纱帽山幼儿园
项目负责人	陈莉	联系电话	84851422
单位地址	创业巷 29 号	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
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》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		
项目主要内容	参照技术人员每人*4.5 万 4.5 万元*4 人=18 万元		
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.当年预算变动情况及理由：项目经费压减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18
	一般公共预算财政拨款		18
	其中：申请当年预算拨款		18
	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		
社会化服务人员经费	用于为幼儿园提供安保服务的保安人员费用	劳务费	13.5	依据标准每年4.5万元*人4=18万，2025年预算项目在2024年基础上进行25%经费压减。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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		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。					
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		
社会化服务人员经费	产出指标	数量指标	保安人员	4人	预算支出标准		
		质量指标	保安服务质量合格率	98%	行业标准		
	效益指标	社会指标	维护校园和谐稳定、保障人身和财产安全的社会满意度	96%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	学生、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	
社会化服务人员经费	产出指标	数量指标	保安人员	4人	4人	4人	预算支出标准
		质量指标	保安服务质量合格	98%	98%	98%	行业标准

			率				
	效益指标	社会指标	维护校园和谐稳定、保障人身和财产安全的社会满意度	96%	96%	96%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	96%	96%	96%	其他标准

第三部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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，武汉市汉南区纱帽山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 1151.17 万元，比 2024 年预算减少 220.72 万元，下降 16.1%，主要是项目经费压减 25%，不可预见公用经费压减 20%。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1151.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1151.17 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1151.17 万元。其中：基本支出 810.69 万元，占 70.4%；项目支出 340.48 万元，占 29.6%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1151.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1151.17 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 873.48 万元、社会保障和就业支出 128.49 万元、卫生健康支出 76.85 万元、住房保障支出 71.46 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 1151.17 万元。其中：本年预算 1151.17 万元，比 2024 年预算减少 220.72 万元，下降 16.1%，主要是项目经费压减；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 810.69 万元，占比 70.4%。其中：人员经费 738.51 万元、公用经费 72.18 万元；项目支出 340.48 万元，占比 29.6%。

（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）874.38 万元，比 2024 年预算减少 195.1 万元，下降 18.3%，主要是项目经费压减。

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）48.83 万元，比 2024 年预算增加 5.23 万元，增长 12%，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）50.89 万元，比 2024 年预算减少 5.48 万元，下降 9.7%，主要是在编人员减少。

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）25.44 万元，比 2024 年预

算减少 2.75 万元，下降 9.7%，主要是在编人员减少。

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）3.33 万元，比 2024 年预算减少 0.36 万元，下降 9.7%，主要是在编人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.19 万元，比 2024 年预算减少 3.52 万元，下降 9.8%，主要是在编人员减少。

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）44.66 万元，比 2024 年预算减少 2.33 万元，下降 4.9%，主要是在编人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.07 万元，比 2024 年预算减少 6.44 万元，下降 9.7%，主要是在编人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）11.38 万元，比 2024 年预算减少 2.48 万元，下降 17.9%，主要是在编人员减少。

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 1151.17 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 810.69 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 60.18 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出 72.18 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、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 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算与 2024 年相比均为 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 340.48 万元，其中：一般公共预算本年拨款 340.48 万元。具体使用情况如下：

1.以钱养事人员经费 326.98 万元，主要用于：保障幼儿园以钱养事人员工资、五险一金及相关福利发放，构建一支高素质、稳定的教师队伍，推动学前教育发展。

2. 社会化服务人员经费 13.5 万元，主要用于：保障幼儿园保安人员服务费用，为幼儿园提供安保服务，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。

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 0.3 万元。包括：货物类 0.3 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 650.21 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3872.20 平方米，房屋 2587.40 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。

（五）预算绩效管理情况

2025 年预算支出 340.48 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）财政事务（款）行政运行（项）：反映事业单位的普通教育支出。

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職業年金支出。

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.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。

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（含离休人员）发放的租金补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。