

# 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

## 2025 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园概况

- 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杰幼儿园 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）
- 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杰幼儿园 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杰幼儿园概况

### 一、单位主要职能

武汉市汉南区车谷育杰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.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**

武汉市汉南区车谷育杰幼儿园系武汉市经济技术开发区(汉南区)教育局二级单位。

## **三、单位人员构成**

武汉市汉南区车谷育杰幼儿园总编制人数5人，其中：行政编制0人，事业编制5人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数41人，其中：行政编制0人，事业编制5人，以钱养事41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杰幼儿园

### 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

## 收支总表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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	498.34	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	451.77
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	17.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	13.91
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	15.50
		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	498.34	本年支出合计	498.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	498.34	支 出 总 计	498.34

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。

表 2

## 收入总表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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	498.34	498.34	498.34	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	0.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	498.34	498.34	498.34	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	0.00
013062	武汉市汉南区车谷育杰幼儿园	498.34	498.34	498.34	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	0.00

表 3

## 支出总表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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	498.34	178.65	319.70			
205	教育支出	451.77	132.08	319.70			
20502	普通教育	451.77	132.08	319.70			
2050201	学前教育	451.77	132.08	319.70			
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00			
210	卫生健康支出	13.91	13.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	0.00			
221	住房保障支出	15.50	15.50	0.00			
22102	住房改革支出	15.50	15.50	0.00			
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00			
2210202	提租补贴	2.49	2.49	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	498.34	本年支出	498.34
（一）一般公共预算拨款	498.34	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	451.77
（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	17.16
		八、卫生健康支出	13.91
		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	15.50
		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	498.34	支 出 总 计	498.34

表 5.1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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	
	<b>合计</b>	<b>498.34</b>	<b>178.65</b>	<b>146.65</b>	<b>31.99</b>	<b>319.70</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>451.77</b>	<b>132.08</b>	<b>100.09</b>	<b>31.99</b>	<b>319.70</b>
20502	普通教育	451.77	132.08	100.09	31.99	319.70
2050201	学前教育	451.77	132.08	100.09	31.99	319.70
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.16</b>	<b>17.16</b>	<b>17.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.91</b>	<b>13.91</b>	<b>13.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.50</b>	<b>15.50</b>	<b>15.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00

表 5.2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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	<b>498.34</b>	<b>178.65</b>	<b>146.65</b>	<b>31.99</b>	<b>319.70</b>
<b>013</b>	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	<b>498.34</b>	<b>178.65</b>	<b>146.65</b>	<b>31.99</b>	<b>319.70</b>
013062	武汉市汉南区车谷育杰幼儿园	498.34	178.65	146.65	31.99	319.70

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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
	<b>合计</b>	<b>178.65</b>	<b>146.65</b>	<b>31.99</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>146.65</b>	<b>146.65</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	24.70	24.70	0.00
30102	津贴补贴	5.77	5.77	0.00
30103	奖金	47.03	47.03	0.00
30106	伙食补助费	2.40	2.40	0.00
30107	绩效工资	17.90	17.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	10.97	0.00
30109	职业年金缴费	5.48	5.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.08	7.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.00
30113	住房公积金	13.01	13.01	0.00
30199	其他工资福利支出	4.77	4.77	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>31.99</b>	<b>0.00</b>	<b>31.99</b>
30201	办公费	1.92	0.00	1.92
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	11.88	0.00	11.88
30211	差旅费	0.90	0.00	0.90
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	1.29	0.00	1.29
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.82	0.00	3.82
30229	福利费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	5.80	0.00	5.80

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杰幼儿园

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”经费支出

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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

表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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

表 10

## 项目支出表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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		
			319.70	319.70	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		319.70	319.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013062	武汉市汉南区车谷育杰幼儿园		319.70	319.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		319.70	319.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000214	以钱养事教师人员经费（保运转）	武汉市汉南区车谷育杰幼儿园	306.20	306.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000215	社会化服务人员经费（保运转）	武汉市汉南区车谷育杰幼儿园	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 政府采购预算表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
	合计							1	0.2		0.2	0.2	0.2
04	行财科							1					
013	武汉经济技术开 发区（汉南区）教 育局							1					
013062	武汉市汉南区 车谷育杰幼儿园	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	0.2	批	0.2	0.2	0.2

表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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

本单位 2025 年无政府向社会力量购买服务预算

附表 13

## 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

## 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	武汉市汉南区车谷育杰幼儿园					
填报人	黎淑娟	联系电话	027-84856936			
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.坚持多样化教学，认真贯彻执行相关政策；</p> <p>2.构建平安和谐校园，保护学生健康成长；</p> <p>2.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。</p>					
长期目标 1： (截止 2025 年)	构建平安和谐校园，保护幼儿健康成长； 美化校园，为幼儿提供良好的成长环境。					
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	公用经费使 用率	95%		
		在职人员控制	在职人员在 岗率	95%		
		项目支出成本 控制	以钱养事经 费使用率	95%		

			社会化服务人员经费使用率	95%			
管理效率	战略管理		中长期规划相符性	合格			
			工作计划健全性	合格			
	预算编制		预算编制科学性	合格			
			预算编制合理性	合格			
			立项规范性	合格			
	预算执行		预算执行率	95%			
			政府采购执行率	95%			
			非税收入预算完成率	95%			
	绩效管理		事前绩效评估完成率	95%			
			绩效目标合理性	95%			
			绩效监控开展率	95%			
			绩效评价覆盖率	95%			
			评价结果应用率	95%			
	资产管理		资产管理制度健全性	合格			
			资产管理规范性	合格			
	财务管理		财务管理制度健全性	合格			
			会计核算规范性	合格			
			资金使用合规性	合格			
	履职效能	核心业务产出1		优化园所环境	合格		
		核心业务产出2		建设强大师资队伍	合格		
社会效益			满足教学需要	合格			
人才支撑			业务学习培训完成率	95%			

			干部队伍体系建设规划情况	合格		
			高学历、高层次人才储备率	95%		
		科技支撑	信息化建设情况	合格		
	满意度	服务对象满意度	学生、家长满意度	95%		
<b>年度目标:</b>		构建平安和谐校园,美化校园环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费使用率	95%		
		在职人员控制	在职人员在岗率	95%		
		项目支出成本控制	以钱养事经费使用率	95%		
			社会化服务人员经费使用率	95%		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	合格		
			工作计划健全性	合格		
		预算编制	预算编制科学性	合格		
			预算编制合理性	合格		
			立项规范性	合格		
		预算执行	预算执行率	95%		
			政府采购执行率	95%		
			非税收入预算完成率	95%		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	95%		
			绩效目标合理性	95%		
绩效监控	95%					

			开展率				
			绩效评价覆盖率	95%			
			评价结果应用率	95%			
		资产管理	资产管理 制度健全性	合格			
			资产管理 规范性	合格			
		财务管理	财务管理 制度健全性	合格			
			会计核算 规范性	合格			
			资金使用 合规性	合格			
		履职效能	核心业务产出1	优化园所 环境	合格		
			核心业务产出2	建设强大 师资队伍	合格		
	社会效益		满足教学 需要	合格			
	人才支撑		业务学习 培训完成 率	95%			
			干部队伍 体系建设 规划情况	合格			
			高学历、高 层次人才 储备率	95%			
	科技支撑		信息化建 设情况	合格			
	满意度	服务对象满 意度	学生、家长 满意度	95%			

附表 14-1

## 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

## 项目申报表(含绩效目标)

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	项目编码	42011325013T000000215
项目主管单位	武汉市汉南区 车谷育杰幼儿园	项目执行单位	武汉市汉南区 车谷育杰幼儿园
项目负责人	昌淑华	联系电话	027-84856936
单位地址	汉南区马影河大道 52号12栋	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	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。		
项目主要内容	聘请保安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：2022年0万，2023年13.5万 2. 2024年预算18万元，保安增加1人 3. 2024年预算13.5万元，保安增加2人		
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
保安	为学校提供安保服务	其他运转类和特定目标类项目支出	13.5	聘请保安6人，13.5万元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
社会化服务人员		1		13.5			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		日常在园区内巡逻，保障学校师生安全及学校财产安全，保证学校教育教学正常进行。					
年度绩效目标1		日常在园区内巡逻，保障学校师生安全及学校财产安全，保证学校教育教学正常进行。					
<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	产出指标	数量指标	保安人数	6人			
		质量指标	工作规范达标率	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%			
			家长满意度	95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标1	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	
	产出指标	数量指标	人数	3人	4人	6人	
		质量指标	工作规范	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	95%	95%	
			家长满意度	95%	95%	95%	

附表 14-2

## 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

## 项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	以钱养事人员	项目编码	42011325013T000000214
项目主管单位	武汉市汉南区 车谷育杰幼儿园	项目执行单位	武汉市汉南区 车谷育杰幼儿园
项目负责人	昌淑华	联系电话	027-84856936
单位地址	汉南区马影河大道 52号12栋	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	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。		
项目主要内容	以钱养事教职工共41人，教师24人，保育员9人，保健医1人，财务1人，厨师6人		
项目总预算	306.2	项目当年预算	306.2
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：2022年0万，2023年282.15万 2. 2024年预算408.26万元，增加教师5人，保育员1人，厨师2人。 3. 2025年预算306.2万元，增加教师4人。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		306.2
	1. 一般公共预算财政拨款		306.2
	其中：申请本级财力年初安排		306.2
	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
以钱养事人员	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	306.2	教师、保健医财务：12.23 万元/人/年 保育员、厨师：9.28 万元/人/年 合计 306.2 万元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
以钱养事人员		1		306.2			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		根据学校要求开展本职工作，完成教育教学工作，保障学校日常教育教学活动正常进行。					
年度绩效目标 1		根据学校要求开展本职工作，完成教育教学工作，保障学校日常教育教学活动正常进行。					
<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	产出指标	数量指标	人数	41 人			
		质量指标	工作完成度	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%			
			学生满意度	95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	人数	25 人	37 人	41 人	
		质量指标	工作完成度	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	95%	
			学生满意度	95%	95%	95%	

## 第三部分 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园 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杰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。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 498.34 万元，比 2024 年预算减少 78.28 万元，下降 13.57%，主要是压减不可遇见公用经费、以钱养事人员经费、社会化服务人员经费。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 498.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 498.34 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 498.34 万元。其中：基本支出 178.65 万元，占 35.85%；项目支出 319.7 万元，占 64.15%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 498.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 498.34 万元。支出包括：教育支出 451.77 万元、社会保障和就业支出 17.16 万元、卫生健康支出 13.91 万元、住房保障支出 15.05 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 498.34 万元。其中：本年预算 498.34 万元，比 2024 年预算减少 78.28 万元，下降 13.57%，主要是压减不可遇见公用经费、以钱养事人员经费、社会化服务人员经费。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 178.65 万元，占比 35.85%。其中：人员经费 146.65 万元、公用经费 31.99 万元；项目支出 319.7 万元，占比 64.15%。

### （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）451.77 万元，比 2024 年预算减少 88.14 万元，下降 16.32%，主要是压减不可遇见公用经费、以钱养事人员经费、社会化服务人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.97 万元，比 2024 年预算增加 2.65 万元，增长 31.85%，主要是增加一位编制人员以及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）5.48 万元，比 2024 年预算增加 1.32 万元，增长 31.73%，主要是增加增加一位编制人员以及每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的年金。

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)0.71万元,比2024年预算增加0.17万元,增长31.48%,主要是增加一位编制人员以及每年根据其他社会保险制度由单位缴纳的其他社会保险费。

5 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.84万元,比2024年预算增加1.63万元,增长31.28%,主要是增加一位编制人员以及每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

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)7.08万元,比2024年预算增加1.69万元,增长23.87%,

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.01万元,比2024年预算增加3.01万元,增长30.1%,主要是增加一位编制人员以及由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2.49万元,比2024年预算增加0.41万元,增长16.46%,主要是增加一位编制人员。

## 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178.65万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出146.65万元,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。

（二）商品和服务支出 31.99 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 年我单位无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

### **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 319.7 万元，其中：一般公共预算本年拨款 319.7 万元。具体使用情况如下：

1.以钱养事教师人员经费 306.2 万元，主要用于：主要用于聘请教师，确保所有以钱养事人员的福利待遇能够足额发放，以维护教师队伍的稳定性和工作积极性，促进教师队伍的和谐稳定

2.社会化服务人员经费 13.5 万元，主要用于：聘请安保人员，

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。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

### （二）政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 0.2 万元。包括：纸质品 0.2 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年没有使用政府购买服务预算安排的支出。

### （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 346.91 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：构筑物，设备，图书，家具用具。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 498.34 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）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）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。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)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職業年金支出。

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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。