

# 武汉市汉南区新城幼儿园 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区新城幼儿园概况

- 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 武汉市汉南区新城幼儿园 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 武汉市汉南区新城幼儿园 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 武汉市汉南区新城幼儿园概况

### 一、单位主要职能

武汉市汉南区新城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**

纳入武汉市汉南区新城幼儿园 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：本级及下属 0 个二级单位。

## **三、单位人员构成**

武汉市汉南区新城幼儿园总编制人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人，以钱养事 24 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 武汉市汉南区新城幼儿园 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：武汉市汉南区新城幼儿园

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	367.33	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	327.99
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	14.46
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	11.84
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	13.04
		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	367.33	本年支出合计	367.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	367.33	支 出 总 计	367.33

表 2

## 收入总表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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	367.33	367.33	367.33	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	367.33	367.33	367.33	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
013054	武汉市汉南区新城幼儿园	367.33	367.33	367.33	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：武汉市汉南区新城幼儿园

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	367.33	146.65	220.69			
205	教育支出	327.99	107.30	220.69			
20502	普通教育	327.99	107.30	220.69			
2050201	学前教育	327.99	107.30	220.69			
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.86	13.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00			
210	卫生健康支出	11.84	11.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	0.00			
221	住房保障支出	13.04	13.04	0.00			
22102	住房改革支出	13.04	13.04	0.00			
2210201	住房公积金	10.96	10.96	0.00			
2210202	提租补贴	2.08	2.08	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	367.33	本年支出	367.33
(一) 一般公共预算拨款	367.33	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	327.99
(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	14.46
		八、卫生健康支出	11.84
		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	13.04
		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	367.33	支 出 总 计	367.33

表 5.1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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>367.33</b>	<b>146.65</b>	<b>123.53</b>	<b>23.11</b>	<b>220.69</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>327.99</b>	<b>107.30</b>	<b>84.19</b>	<b>23.11</b>	<b>220.69</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>327.99</b>	<b>107.30</b>	<b>84.19</b>	<b>23.11</b>	<b>220.69</b>
2050201	学前教育	327.99	107.30	84.19	23.11	220.69
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.46</b>	<b>14.46</b>	<b>14.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.86</b>	<b>13.86</b>	<b>13.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.84</b>	<b>11.84</b>	<b>11.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.84</b>	<b>11.84</b>	<b>11.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.04</b>	<b>13.04</b>	<b>13.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.04</b>	<b>13.04</b>	<b>13.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00

表 5.2

## 一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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>367.33</b>	<b>146.65</b>	<b>123.53</b>	<b>23.11</b>	<b>220.69</b>
<b>013</b>	武汉经济技术开发区（汉南区） 教育局	<b>367.33</b>	<b>146.65</b>	<b>123.53</b>	<b>23.11</b>	<b>220.69</b>
013054	武汉市汉南区新城幼儿园	367.33	146.65	123.53	23.11	220.69

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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	<b>146.65</b>	<b>123.53</b>	<b>23.11</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>123.53</b>	<b>123.53</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	21.54	21.54	0.00
30102	津贴补贴	4.50	4.50	0.00
30103	奖金	39.58	39.58	0.00
30106	伙食补助费	1.92	1.92	0.00
30107	绩效工资	14.71	14.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	9.24	0.00
30109	职业年金缴费	4.62	4.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.02	6.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	10.96	10.96	0.00
30199	其他工资福利支出	4.02	4.02	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>23.11</b>	<b>0.00</b>	<b>23.11</b>
30201	办公费	4.46	0.00	4.46
30205	水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	3.72	0.00	3.72
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60
30216	培训费	1.08	0.00	1.08
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	3.21	0.00	3.21
30229	福利费	2.01	0.00	2.01
30299	其他商品和服务支出	4.67	0.00	4.67

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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（如上表）

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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（如上表）

表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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（如上表）

表 10

## 项目支出表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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		
			220.69	220.69	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		220.69	220.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013054	武汉市汉南区新城幼儿园		220.69	220.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		220.69	220.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000122	以钱养事教师人员经费（保运转）	武汉市汉南区新城幼儿园	207.19	207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000131	社会化服务人员经费（保运转）	武汉市汉南区新城幼儿园	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：武汉市汉南区新城幼儿园

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 向微小 企业(元)

本单位 2025 年无政府采购预算支出（如上表）

表 12

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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支出（如上表）

附表 13

武汉市汉南区新城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

单位名称	武汉市汉南区新城幼儿园					
填报人	王凌翔	联系电话	15629062693			
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.重“管理组织”,强化民主管理</p> <p>2.重“内涵发展”,提高保教质量</p> <p>3.重“后勤服务”,保障师幼安全</p> <p>4.重“家园社共育”,实现教育一体化</p> <p>5.展未来 促生长</p>					
长期目标： (截止 2025 年)	<p>全面贯彻执行党的国家教育方针，实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，实施幼儿园阶段教育，促进基础教育发展。</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
		公用经费控制	公用经费空	≤100%	历史数据	

	运行成本		置率			
		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	园所文化品牌建设	7项	/	/			
		教育教学获奖级别	省级1项、 市级3项、 区级3项	/	/			
		家长满意度	95%	/	/			
	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	学生家长满意度	95%					
<b>年度目标：</b>	保障幼儿园日常教育教学的顺利开展提高学前教育教学质量，促进幼儿成长。							
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	
		园所文化品 牌建设	7项	/	/		
履职效能	教育教学获 奖 级别	省级 1 项、 市级 3 项、 区级 3 项	/	/			
	家长满意度	95%	/	/			
	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	学生家长 满意度	95%	95%	95%		

## 附表 14-1

## 武汉市汉南区新城幼儿园项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	以钱养事教师人员经费（保运转）	项目编码	42011325013T000000122
项目主管部门	武汉市汉南区新城幼儿园	项目执行单位	武汉市汉南区新城幼儿园
项目负责人	姚婷	联系电话	17702793479
单位地址	兴城大道 218 号	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.2025 年度 24 名以钱养事教职工经费支出。 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		
项目主要内容	1.通过持续、稳定的资金投入和完善的薪酬福利体系，为幼儿园构建一支高素质、稳定的教师队伍。 2.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。		
项目总预算	207.19	项目当年预算	207.19
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 以钱养事人员 27 人预算 300.71 万元。2024 年以钱养事人员 25 人预算 276.25 万元。2025 年以前养事人员 24 名 207.19 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		207.19
	1.一般公共预算财政拨款		207.19
	其中：申请本级财力年初安排		207.19
	2.政府性基金预算财政拨款		0
	3.财政专户管理资金		0
	4.单位资金		0

		使用上年度财政拨款结转			0		
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
以钱养事教师人员经费（保运转）	教育教学	特定目标类	207.19	在 2024 年的预算基础上减少 25%			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
以钱养事教师人员经费（保运转）		24		207.19			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		为幼儿园构建一支高素质、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。					
年度绩效目标 1		为保障幼儿园日常教育教学的正常开展，提高教育教学质量。					
<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		
以钱养事人员	产出指标	数量指标	以钱养事人员	24 人	计划标准		
		质量指标	教师教学质量考评合格率	98%	历史标准		
	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	学生家长满意度	95%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</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
				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	27 人	25 人	24 人	计划标准
		质量指标	教师教学质量	98%	98%	98%	历史标准

			考评合格 率				
	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	学生家 长满意 度	95%	95%	95%	历史标 准

附表 14-2

武汉市汉南区新城幼儿园项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员经费 (保运转)	项目编码	42011325013T000000131
项目主管部门	武汉市汉南区新城幼 儿园	项目执行单位	武汉市汉南区新城幼儿园
项目负责人	姚婷	联系电话	17702793479
单位地址	兴城大道 218 号	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	《湖北省中小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	1.2025 年度 4 名保安经费支出。 2.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	2023 保安 4 人预算 18 万元。2024 年保安 4 人预算 18 万元。2025 年保安 4 人预算 13.5 万元。		
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		0
	3.财政专户管理资金		0
	4.单位资金		0
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	
4名保安	为幼儿园提供安保服务	特定目标类	13.5	在2024年的预算基础上减少25%			
项目采购							
品名		数量		金额			
社会化服务人员经费(保运转)		4		13.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		为长期保障幼儿园日常教育教学的正常开展及园内外师生、设施设备的安全。					
年度绩效目标1		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		
4名保安	产出指标	数量指标	保安人员	4人	其他标准		
		质量指标	保安服务质量合格率	98%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	维护校园和谐稳定，保障人身和财产安全的社会满意度	95%	历史标准		
			服务对象满意度	95%	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	
4名保安	产出指标	数量指标	保安人员	4人	4人	4人	其他标准
		质量指标	保安服	98%	98%	98%	历史标

			务质量合格 率				准
	效益指标	社会效益指标	维护校园和谐稳定，保障人身和财产安全的社会满意度	95%	95%	95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	历史标准

## 第三部分 武汉市汉南区新城幼儿园 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，武汉市汉南区新城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 367.33 万元，比 2024 年预算减少 112.01 万元，下降 23.37%，主要原因是特定目标类项目按 2024 年的预算数压减 25%，不可预见经费压减 20%和 2025 年减少了一名在编人员。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 367.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 367.33 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 367.33 万元。其中：基本支出 146.65 万元，占 39.92%；项目支出 220.69 万元，占 60.08%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 367.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 367.33 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 327.99 万元、社会保障和就业支出 14.46 万元、卫生健康支出 11.84 万元、住房保障支出 13.04 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 367.33 万元。其中：本年预算 367.33 万元，比 2024 年预算减少 112.01 万元，下降 23.37%，主要原因是特定目标类项目按 2024 年的预算数压减 25%，不可预见经费压减 20%和 2025 年减少了一名在编人员。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 146.65 万元，占比 39.92%。其中：人员经费 123.53 万元、公用经费 23.11 万元；项目支出 220.69 万元，占比 60.08%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育类（类）普通教育（款）学前教育（项）327.99 万元，比 2024 年预算减少 102.07 万元，下降 23.73%，主要是特定目标类项目按 2024 年的预算数压减 25%，不可预见经费压减 20%和人事调配 2025 年减少了一名在编人员。

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）9.24 万元，比 2024 年预算减少 2.01 万元，下降 17.87%，主要是人事调配 2025 年减少了一名在编人员。

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）4.62万元，比2024年预算减少1万元，增长（下降）17.79%，主要是人事调配2025年减少了一名在编人员。

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）0.6万元，比2024年预算减少0.13万元，下降17.81%，主要是人事调配2025年减少了一名在编人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.82万元，比2024年预算减少1.22万元，下降17.33%，主要是人事调配2025年减少了一名在编人员。

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）6.02万元，比2024年预算减少1.27万元，下降17.42%，主要是人事调配2025年减少了一名在编人员。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.96万元，比2024年预算减少2.37万元，下降17.78%，主要是人事调配2025年减少了一名在编人员。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.08万元，比2024年预算减少0.7万元，下降25.18%，主要是人事调配2025年减少了一名在编人员。

## 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146.65万元，按单位预算支

出经济分类包括：

（一）工资福利支出 123.53 万元，主要用于：基本工资 21.54 万元、津贴补贴 4.5 万元、奖金 39.58 万元、伙食补助 1.92 万元、绩效工资 14.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.24 万元、职业年金缴费 4.62 万元、职工基本医疗保险缴费 5.82 万元、公务员医疗补助缴费 6.02 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 10.96 万元、其他工资福利支出 4.02 万元。

（二）商品和服务支出 23.11 万元。主要用于：办公费 4.46 万、水费 0.36 万、电费 1.5 万、物业管理费 3.72 万、差旅费 1.6 万元、培训费 1.08 万、劳务费 0.5 万、工会经费 3.21 万元、福利费 2.01 万、其他商品和服务支出 4.67 万元。

### **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，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 220.69 万元，其中：一般公共预算本年拨款 220.69 万元。具体使用情况如下：

1.以钱养事人员经费 207.19 万元，主要用于：构建一支高素质、稳定的教师队伍，推动教育教学质量的持续提高。

2.社会化服务人员 13.5 万元，主要用于：为学校提供安保服务，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 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 834.4 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1971.44 平方米，房屋 2617.07 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 411.91 万元，主要为：新增资产 411.91 万元，报废资产 0 万元。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 220.69 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）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。以及单位个人和家庭补助中的生活补助。

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职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的其他残疾人事业支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

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。

（六）机关运行经费：指公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、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、办公用房物业管理费及其他费用等。

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。