

武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园概况

- 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车谷博真幼儿园 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车谷博真幼儿园 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车谷博真幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园是武汉经济技术开发区教育局直属的公办幼儿园，其主要职能如下：

1.认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2.贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，落实“幼儿为本，童趣童真”的办园宗旨，促进儿童身心和谐发展，幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

3.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。

4.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

5.负责财产管理的领导工作，审查预、决算、合理使用经费。

6.负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工

作，努力改善办园条件。

7.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。

8.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车谷博真幼儿园 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车谷博真幼儿园。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园总编制人数 1 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 1 人，以钱养事人员 32 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 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园 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

收支总体情况表

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	320.04	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	308.45
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	3.46
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	3.72
		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、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	320.04	本年支出合计	320.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	320.04	支 出 总 计	320.04

表 2

收入总表

单位：武汉经济技术开发区
车谷博真幼儿园

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	320.04	320.04	320.04	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	320.04	320.04	320.04	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
013068	武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园	320.04	320.04	320.04	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：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

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	320.04	90.18	229.86			
205	教育支出	308.45	78.59	229.86			
20502	普通教育	308.45	78.59	229.86			
2050201	学前教育	308.45	78.59	229.86			
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	3.94	3.94	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	0.18	0.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
210	卫生健康支出	3.46	3.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00			
221	住房保障支出	3.72	3.72	0.00			
22102	住房改革支出	3.72	3.72	0.00			
2210201	住房公积金	3.13	3.13	0.00			
2210202	提租补贴	0.60	0.60	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	320.04	一、本年支出	320.04
（一）一般公共预算拨款	320.04	（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	308.45
（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	3.46
		（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	3.72
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	320.04	支 出 总 计	320.04

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车谷博真幼儿园

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	320.04	90.18	35.24	54.94	229.86
205	教育支出	308.45	78.59	23.95	54.64	229.86
20502	普通教育	308.45	78.59	23.95	54.64	229.86
2050201	学前教育	308.45	78.59	23.95	54.64	229.86
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	3.94	3.94	3.94	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	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00

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车谷博真幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	320.04	90.18	35.24	54.94	229.86
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	320.04	90.18	35.24	54.94	229.86
013068	武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园	320.04	90.18	35.24	54.94	229.86

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

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	90.18	35.24	54.94
301	工资福利支出	35.24	35.24	0.00
30101	基本工资	6.34	6.34	0.00
30102	津贴补贴	1.20	1.20	0.00
30103	奖金	11.34	11.34	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	1.70	1.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	3.13	3.13	0.00
30199	其他工资福利支出	1.15	1.15	0.00
302	商品和服务支出	54.94	0.00	54.94
30201	办公费	6.56	0.00	6.56
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30209	物业管理费	9.80	0.00	9.80
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	3.50	0.00	3.50
30216	培训费	2.31	0.00	2.31
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	0.92	0.00	0.92
30229	福利费	0.57	0.00	0.57
30299	其他商品和服务支出	12.38	0.00	12.38

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车谷博真幼儿园

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

备注：2025 年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位： 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

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

备注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出

单位：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

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		
			229.86	229.86	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		229.86	229.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013068	武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园		229.86	229.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		229.86	229.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000167	社会化服务人员经费（保运转）	武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000168	以钱养事教师人员经费（保运转）	武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园	216.36	216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：
万元

表 11

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							250	0.002		0.5	0	0
04	行财科							250					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局							250					
013068	武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园	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	250	0.002	包	0.5	0	0

政府向社会力量购买服务预算表

单位：
万元

表 12

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

备注：2025 年没有使用政府向社会力量购买服务预算拨款安排的支出。

表 13

武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园

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

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园					
填报人	熊慧敏	联系电话	15871765836			
部门职能概述	<p>1.认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。</p> <p>2.贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，落实“幼儿为本，童趣童真”的办园宗旨，促进儿童身心和谐发展，幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。</p> <p>3.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>4.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设和建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。</p> <p>5.负责财产管理的领导工作，审查预、决算、合理使用经费。</p> <p>6.负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。</p> <p>7.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>8.承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>构建独特且成熟的园本课程体系，并在区域内形成示范辐射效应。持续关注国内外学前教育前沿动态，不断创新教育模式，为幼儿提供最适宜的学习成长环境，培养具有创新思维、良好品德和健康身心的未来之星。</p> <p>建立完善的家园共育模式，形成家园教育合力，提升园所口碑和社会形象。</p> <p>为学前教育行业培养一批优秀的教育人才。鼓励教师参与教育研究与实验分享，建立教师成长激励机制，使幼儿园成为教师专业成长的摇篮，推动区域学前教育整体水平的提升。</p>					
长期目标 1： （截止 2025 年）	<p>构建独特且成熟的园本课程体系，并在区域内形成示范辐射效应。持续关注国内外学前教育前沿动态，不断创新教育模式，为幼儿提供最适宜的学习成长环境，培养具有创新思维、良好品德和健康身心的未来之星。</p> <p>建立完善的家园共育模式，形成家园教育合力，提升园所口碑和社会形象。</p> <p>为学前教育行业培养一批优秀的教育人才。鼓励教师参与教育研究与实验分享，建立教师成长激励机制，使幼儿园成为教师专业成长的摇篮，推动区域学前教育整体水平的提升。</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			
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%				
年度目标:	<p>构建独特且成熟的园本课程体系，并在区域内形成示范辐射效应。持续关注国内外学前教育前沿动态，不断创新教育模式，为幼儿提供最适宜的学习成长环境，培养具有创新思维、良好品德和健康身心的未来之星。</p> <p>建立完善的家园共育模式，形成家园教育合力，提升园所口碑和社会形象。</p> <p>为学前教育行业培养一批优秀的教育人才。鼓励教师参与教育研究与实验分享，建立教师成长激励机制，使幼儿园成为教师专业成长的摇篮，推动区域学前教育整体水平的提升。</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				
				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	规定
		资产管理规范性		/	规范	规范	规定	
		财务管理	财务管理制度健全性	/	健全	健全	规定	
			会计核算规范性	/	规范	规范	规定	
			资金使用	/	合规	合规	规	

			合规性				定	
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	/	95%	95%		

表 14-1

武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园 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	以钱养事教师人员经费（保运转）	项目编码	42011325013T000000168
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车谷博真幼儿园
项目负责人	李凤华	联系电话	13995633314
单位地址	武汉经济技术开发区观湖路 21 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
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	支付以钱养事人员工资		
项目总预算	216.36	项目当年预算	216.36
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 年无预算，2024 年预算 288.48 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 216.36 万元，原因是以钱养事人员 32 人，在上年基础上压减开支 25%。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		216.36
	1. 一般公共预算财政拨款		216.36
	其中：申请本级财力年初安排		216.36
	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
以钱养事教师人员经费（保运转）	教育教学	商品和服务支出	216.36	根据以钱养事人员薪资待遇进行计算	
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		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。			
年度绩效目标 1		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。			
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	成本指标	经济成本指标	专技岗	12.23万/人/年	
			教辅岗	9.28万/人/年	
	产出指标	数量指标	教师、幼师数	32人	
		质量指标	教师教学质量考评合格率	≥98%	
		时效指标	项目完成及时率	当年完成	

		社会效益指标	教育理念与方法创新	提高教学效率和效果			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	当年以钱养事人员成本	/	≤ 288.48 万元	≤ 216.36 万元	
	产出指标	数量指标	以钱养事人员人数	/	26 人	32 人	
		质量指标	教师教学质量考评合格率	/	≥95%	≥98%	
		时效指标	项目完成及时率	/	/	当年完成	
		社会效益指标	教育理念与方法创新	/	/	提高教学效率和效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	/	≥95%	≥95%	

表 14-2

武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园 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 (保运转)	项目编码	42011325013T000000167
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车谷博 真幼儿园
项目负责人	李凤华	联系电话	13995633314
单位地址	武汉经济技术开发区 观湖路 21 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	社会化服务人员,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。		
项目主要内容	聘请保安 4 人*4.5 万*0.75=13.5 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 年无预算,2024 年预算 18 万元。 2.当年预算变动情况及理由:2025 年预算 13.5 万元,原因是在去年基础上 压减开支 25%。		
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
社会化服务人员经费（保运转）	校园安保	商品和服务支出	13.5	4人*4.5万*0.75=13.5万元	
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		社会化服务人员，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。			
年度绩效目标 1		社会化服务人员，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。			
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	成本指标	经济成本指标	人员经费	4.5万/人/年	
	产出指标	数量指标	保安人数	4人	
		质量指标	保安服务质量合格率	≥98%	
	社会效益指标	维护校园和谐稳定、保障人身和财产安全	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人员经费	/	4.5 万/人/年	4.5 万*0.75/人/年	
	产出指标	数量指标	保安人数	/	4 人	4 人	
		质量指标	保安服务质量合格率	/	≥95%	≥98%	
		社会效益指标	维护校园和谐稳定、保障人身和财产安全	/	/	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	/	≥95%	≥95%	

第三部分 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园 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车谷博真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 320.04 万元，比 2024 年预算减少 72.32 万元，下降 18.43%，主要是以钱养事教师人员经费和社会化服务人员经费压减。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 320.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 320.04 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 320.04 万元。其中：基本支出 90.18 万元，占 28.18%；项目支出 229.86 万元，占 71.82%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 320.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 320.04 万元。支出包括：教育支出 308.45 万元、社会保障和就业支出 4.41 万元、卫生健康支出 3.46 万元、住房保障支出 3.72 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320.04万元。其中：本年预算320.04万元，比2024年预算减少72.32万元，下降18.43%，主要是以钱养事教师人员经费和社会化服务人员经费压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出90.18万元，占比28.18%。其中：人员经费35.24万元、公用经费54.94万元；项目支出229.86万元，占比71.82%。

（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）308.45万元，比2024年预算减少72.38万元，下降19.01%，主要是以钱养事教师人员经费和社会化服务人员经费压减。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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（减少）0万元，增长（下降）0%。

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（减少）0万元，增长（下降）0%。

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）0.3万元，比2024年预算增加0.05万元，增长20%，主要是增加由单位缴纳的残疾人就业保障金。

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）0.18万元，比2024年预算增加0.01万元，增长5.88%，主要是增加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）1.7万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.59%，主要是增加每年依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）1.76万元，比2024年预算增加0.02万元，增长1.15%，主要是增加每年依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）3.13万元，比2024年预算增加0.03万元，增长0.97%，主要是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）0.6万元，比2024年预算减少0.05万元，下降7.69%。

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90.18万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出35.24万元，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。

(二) 商品和服务支出 54.94 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

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 229.86 万元，其中：一般公共预算本年拨款 229.86 万元。具体使用情况如下：

1. 社会化服务人员经费(保运转) 13.5 万元，主要用于：聘请 4 名保安，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。

2. 以钱养事教师人员经费(保运转) 216.36 万元，主要用于：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。

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，工程类0万元，服务类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0万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0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0万元，主要为：新增资产0万元，报废资产0万元。

（五）预算绩效管理情况

2025年，预算支出320.04万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）：反映各部门举办的学前教育支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面

的支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

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）：反映财政单位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。