

附件 1

# 武汉市光谷中心幼儿园 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市光谷中心幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市光谷中心幼儿园 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市光谷中心幼儿园 2025 年部门预算情况说明

- 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 武汉市光谷中心幼儿园概况

### 一、部门主要职能

1. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2. 幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

3. 与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

4. 为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，让他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

5. 尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市光谷中心幼儿园部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

## 第二部分 武汉市光谷中心幼儿园 2025 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

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. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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   | 770.56 | 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、公共安全支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出         | 728.34 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 42.22  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 0.00   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、节能环保支出       | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 0.00   |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 廿一、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 廿二、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 廿三、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        | 廿五、国防支出        | 0.00   |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 770.56 | 本年支出合计         | 770.56 |
| 上年结转结余         | 0.00   |                |        |
| 收 入 总 计        | 770.56 | 支 出 总 计        | 770.56 |

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

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

单位：万元

| 部门（单位）<br>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            | 770.56 | 770.56 | 770.56 | 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 |
| 035          | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 770.56 | 770.56 | 770.56 | 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 |
| 035005       | 武汉市光谷中心幼儿园    | 770.56 | 770.56 | 770.56 | 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

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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         | 770.56 | 645.56 | 125.00 |          |        |           |
| 205     | 教育支出       | 728.34 | 603.34 | 125.00 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育       | 728.34 | 603.34 | 125.00 |          |        |           |
| 2050201 | 学前教育       | 728.34 | 603.34 | 125.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 42.22  | 42.22  | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 42.22  | 42.22  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 42.22  | 42.22  | 0.00   |          |        |           |

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 770.56 | 一、本年支出          | 770.56 |
| （一）一般公共预算拨款   | 770.56 | （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       |        |
|               |        | （四）教育支出         | 728.34 |
|               |        | （五）科学技术支出       |        |
|               |        | （六）文化旅游体育与传媒支出  |        |
|               |        | （七）社会保障和就业支出    | 42.22  |
|               |        | （八）卫生健康支出       |        |
|               |        | （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      |        |
|               |        | （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、上年结转结余      |        |                 |        |
|               |        |                 |        |
| 收 入 总 计       | 770.56 | 支 出 总 计         | 770.56 |

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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             | 770.56 | 645.56 | 605.73 | 39.83 | 125.00 |
| 205     | 教育支出           | 728.34 | 603.34 | 563.51 | 39.83 | 125.00 |
| 20502   | 普通教育           | 728.34 | 603.34 | 563.51 | 39.83 | 125.00 |
| 2050201 | 学前教育           | 728.34 | 603.34 | 563.51 | 39.83 | 125.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 42.22  | 42.22  | 42.22  | 0.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 42.22  | 42.22  | 42.22  | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.22  | 42.22  | 42.22  | 0.00  | 0.00   |

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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            | 770.56 | 645.56 | 605.73 | 39.83 | 125.00 |
| 035    | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 770.56 | 645.56 | 605.73 | 39.83 | 125.00 |
| 035005 | 武汉市光谷中心幼儿园    | 770.56 | 645.56 | 605.73 | 39.83 | 125.00 |

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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             | 645.56       | 605.73 | 39.83 |
| 301          | 工资福利支出         | 605.73       | 605.73 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 78.46        | 78.46  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 21.02        | 21.02  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 267.37       | 267.37 | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 110.77       | 110.77 | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.22        | 42.22  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 23.89        | 23.89  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.03         | 2.03   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.47         | 2.47   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 56.95        | 56.95  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.55         | 0.55   | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 39.83        | 0.00   | 39.83 |
| 30201        | 办公费            | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30202        | 印刷费            | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30205        | 水费             | 3.50         | 0.00   | 3.50  |
| 30206        | 电费             | 5.00         | 0.00   | 5.00  |
| 30207        | 邮电费            | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 1.50         | 0.00   | 1.50  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30214        | 租赁费            | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30216        | 培训费            | 3.96         | 0.00   | 3.96  |
| 30218        | 专用材料费          | 3.50         | 0.00   | 3.50  |
| 30226        | 劳务费            | 9.50         | 0.00   | 9.50  |
| 30227        | 委托业务费          | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30228        | 工会经费           | 5.28         | 0.00   | 5.28  |
| 30229        | 福利费            | 6.60         | 0.00   | 6.60  |
| 30239        | 其他交通费用         | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.00         | 0.00   | 1.00  |
| 310          | 资本性支出          | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 31002        | 办公设备购置         | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 31003        | 专用设备购置         | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 31099        | 其他资本性支出        | 0.00         | 0.00   | 0.00  |

附表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园 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  |

附表7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园 单位:万元

| 单位编码  | 单位名称 | “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 |       |
| 本表无数据 |      |          |          |            |         |         |       |

注：武汉市光谷中心幼儿园 2025 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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 |
| 本表无数据 |      |             |      |      |

注：武汉市光谷中心幼儿园 2025 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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 |
| 本表无数据 |      |              |      |      |

注：武汉市光谷中心幼儿园 2025 年无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

| 部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园      |               |            |        |        |         |          |          |         |          |          |      |
|-----------------------|---------------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 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 |          |      |
|                       |               |            | 125.00 | 125.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 035                   | 武汉东湖新技术开发区教育局 |            | 125.00 | 125.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 035005                | 武汉市光谷中心幼儿园    |            | 125.00 | 125.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目        |            | 125.00 | 125.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010823035T000000259 | 教育事业发展专项      | 武汉市光谷中心幼儿园 | 125.00 | 125.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

|                  |            |           |        |              |         |        |
|------------------|------------|-----------|--------|--------------|---------|--------|
| 部门名称             | 武汉市光谷中心幼儿园 |           |        |              |         |        |
| 填报人              | 宋璐         |           | 联系电话   | 027-87003406 |         |        |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况     |           | 当年金额   | 占比           | 近两年收支金额 |        |
|                  |            |           |        |              | 2024 年  | 2023 年 |
|                  | 收入构成       | 财政拨款      | 770.56 | 100.00%      | 542.11  | 503.03 |
|                  |            | 财政专户管理资金  | 0.00   | 0.00 %       | 0.00    | 0.00   |
|                  |            | 其他资金      | 0      | 0%           | 0       | 0.00   |
|                  |            | 合计        | 770.56 | 100.00%      | 542.11  | 503.03 |
|                  | 支出构成       | 人员类项目支出   | 605.73 | 78.61%       | 407.47  | 371.17 |
|                  |            | 运转类项目支出   | 39.83  | 5.17%        | 24.64   | 68.86  |
|                  |            | 特定目标类项目支出 | 125    | 16.22%       | 110     | 63     |
|                  |            | 合计        | 770.56 | 100.00%      | 542.11  | 503.03 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                                                                   |                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 部门职能概述 | <p>1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。</p> <p>2、幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。</p> <p>3、与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。</p> <p>4、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，让他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。</p> <p>5、尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。</p> |        |       |                                                                   |                               |
| 年度工作任务 | <p>党建管理：构建“123”党建模式，领航园所高质量发展。1、树立“一个意识”全面提升向心力 2、落实“两项常规”，全面提升聚合力 3、做到“三个结合”全面提升战斗力；保教管理：精准施策抓保教，为儿童全面发展奠定基础。1、立德树人，加强教师队伍建设 2、对话精神，优化园所课程建设 3、以研促教，拓展教研管理思路 4、家园共育、携手助力儿童全面发展；后勤管理：用心抓好后勤工作，为安全优质的教育提供保障 1、从思想和行动上转变 2、从物品和环境上入手 3、从安全和规范上把关。</p>                                                                                                                              |        |       |                                                                   |                               |
| 项目支出情况 | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算                                                           | 项目主要支出方向和用途                   |
|        | 教育事业发展专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 特定目标类  | 125   | 125                                                               | 保障幼儿园日常运转，提高教育质量和水平，促进教育健康发展。 |
| 整体绩效目标 | 长期目标（截止 2027 年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       | 年度目标                                                              |                               |
|        | 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，结合本地区的实际，实施学前教育，抓好教育和保育工作；全面改善学校办学条件，达到督导评估要求。深入贯彻落实立德树人这一根本任务，突出教育公平和质量两大主题。                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       | 构建“123”党建模式，领航园所高质量发展，精准施策抓保教，为儿童全面发展奠定基础，精细化管理后勤工作，为安全优质的教育提供保障。 |                               |

|         |                                                            |           |          |        |        |           |         |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|--------|-----------|---------|
| 长期目标 1: | 优化园所课程建设，拓展教研管理思路，家园共育、携手助力儿童全面发展。                         |           |          |        |        |           |         |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                                       | 二级指标      | 指标名称     | 指标值    |        | 指标确定依据    |         |
|         | 产出指标                                                       | 数量指标      | 开设班级数    | 10     |        | 计划标准      |         |
|         |                                                            | 质量指标      | 教育教学条件   | 提升     |        | 工作职能或考核目标 |         |
|         | 效益指标                                                       | 社会效益指标    | 提升教学品牌形象 | 提升     |        | 工作职能或考核目标 |         |
|         |                                                            | 生态效益指标    | 创建绿色校园   | 合格     |        | 工作职能或考核目标 |         |
|         | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 师生满意度    | ≥ 90%  |        | 工作职能或考核目标 |         |
| 年度目标 1: | 构建“123”党建模式，领航园所高质量发展，立德树人加强教师队伍建设，精细化管理后勤工作，为安全优质的教育提供保障。 |           |          |        |        |           |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                                       | 二级指标      | 指标名称     | 指标值    |        | 指标确定依据    |         |
|         |                                                            |           |          | 近两年指标值 |        |           | 预期当年实现值 |
|         |                                                            |           |          | 2023 年 | 2024 年 |           |         |

|        |       |           |          |       |       |       |           |
|--------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|-----------|
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 开设班级数    | 6     | 9     | 10    | 计划标准      |
|        |       | 质量指标      | 教育教学条件   | 提升    | 提升    | 持续提升  | 工作职能或考核目标 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升教学品牌形象 | 有效提升  | 有效提升  | 持续提升  | 工作职能或考核目标 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度    | ≥ 85% | ≥ 90% | ≥ 90% | 工作职能或考核目标 |

表 12

2025 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

|                  |                                                                                                             |        |                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 教育事业发展专项                                                                                                    | 项目编码   | 42010823035T000000259 |
| 项目主管部门           | 武汉东湖新技术开发区教育局                                                                                               | 项目执行单位 | 武汉市光谷中心幼儿园            |
| 项目负责人            | 舒丹                                                                                                          | 联系电话   | 027-87003406          |
| 单位地址             | 九峰街三星巷 66 号                                                                                                 | 邮政编码   | 430000                |
| 项目属性             | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>     |        |                       |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                |        |                       |
| 起始年度             | 2025                                                                                                        | 终止年度   | 2025                  |
| 项目立项依据           | 以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，推进学前教育优质均衡发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展等。                                      |        |                       |
| 项目实施方案           | 按照各项要求，按时落实各项学校工作，包括：<br>1.满足日常教育教学的需要<br>2.促进幼儿园教育教学水平的不断提高                                                |        |                       |
| 项目总预算            | 125                                                                                                         | 项目当年预算 | 125                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.2023 年预算：63 万元 ， 2024 年预算：110 万元 。<br>2.当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 15 万，主要是班级及学生人数增加，通过专项经费补充公用经费从而更好的保障幼儿园基本运转。 |        |                       |

|                          |              |                                       |       |                                        |    |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------------|----|
| 项目资金来源                   |              | 来源项目                                  |       | 金额                                     |    |
|                          |              | 合计                                    |       | 125.00                                 |    |
|                          |              | 一般公共预算财政拨款                            |       | 125.00                                 |    |
|                          |              | 其中：申请当年预算拨款                           |       | 125.00                                 |    |
|                          |              | 政府性基金预算财政拨款                           |       |                                        |    |
|                          |              | 其中：申请当年预算拨款                           |       |                                        |    |
|                          |              | 国有资本经营预算财政拨款                          |       |                                        |    |
|                          |              | 财政专户管理资金（含往来资金）                       |       |                                        |    |
|                          |              | 单位资金                                  |       |                                        |    |
| 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 |
| 教育事业发展<br>专项-劳务费         | 支付园聘人员<br>工资 | 劳务费                                   | 53.55 | 根据园聘人员工资标准进行测算，<br>补充公用经费中劳务费缺口。       |    |
| 教育事业发展<br>专项-资本性<br>支出   | 完善资产配置       | 资本性支出                                 | 3.91  | 结合园所发展，采买图书、水杯架<br>等资产。                |    |
| 教育事业发展<br>专项-商品和<br>服务支出 | 幼儿园基础运<br>转  | 办公费、电费、<br>维修（护）费、<br>邮电费等商品<br>和服务支出 | 67.54 | 结合幼儿园往年的支出及现在的运<br>行情况，综合计划 2025 年的预算。 |    |
| 项目采购                     |              |                                       |       |                                        |    |
| 品名                       |              | 数量                                    |       | 金额                                     |    |

|                                         |       |                                                             |          |       |           |        |         |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|--------|---------|
| 本项目无政府采购                                |       |                                                             |          |       |           |        |         |
| 项目绩效总目标                                 |       |                                                             |          |       |           |        |         |
| 名称                                      |       | 目标说明                                                        |          |       |           |        |         |
| 教育事业发展专项                                |       | 确保各项工作计划稳步推进，保障幼儿园教学活动正常运转，促进幼儿园教育事业发展，为幼儿提供优质教育，办好人民满意的教育。 |          |       |           |        |         |
| 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   |        |         |
| 为幼儿提供安全舒适的保教环境，优化园所课程建设，家园共育、携手助力儿童全面发展 | 产出指标  | 数量指标                                                        | 开设班级     | 10    | 计划标准      |        |         |
|                                         |       | 质量指标                                                        | 教育教学条件   | 提高    | 工作职能或考核目标 |        |         |
|                                         | 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 提升教学品牌形象 | 提升    | 工作职能或考核目标 |        |         |
|                                         |       | 生态效益指标                                                      | 创建绿色校园   | 合格    | 工作职能或考核目标 |        |         |
|                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 师生满意度    | ≥ 90% | 工作职能或考核目标 |        |         |
| 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 |         |
| 为学龄前幼儿                                  | 产出指标  | 数量指标                                                        | 开设班级     | 6     | 7         | 10     | 计划标准    |

|                                                                  |      |           |          |       |       |       |           |
|------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-------|-------|-------|-----------|
| 提供安全舒适的保教环境；<br>扎实做好推进<br>幼儿园可持续发展的<br>工作；<br>高质量完成各项<br>教育教学工作。 | 产出指标 | 质量指标      | 教育教学条件   | 提高    | 提高    | 提高    | 工作职能或考核目标 |
|                                                                  | 效益指标 | 社会效益指标    | 提升教学品牌形象 | 提升    | 提升    | 提升    | 工作职能或考核目标 |
|                                                                  | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度    | ≥ 85% | ≥ 90% | ≥ 90% | 工作职能或考核目标 |

### 第三部分 武汉市光谷中心幼儿园 2025 年部门预算情况 说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市光谷中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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。2025 年收支总预算 770.56 万元。比 2024 年预算增加 228.45 万元，增长 42.14%，主要是教职员工人 员增加，预计 2025 年教职员工资执行新标准。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 770.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 770.56 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 770.56 万元，其中：基本支出 645.56 万元，占 83.78 %；项目支出 125 万元，占 16.22%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 770.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 770.56 万元。支出包括：教育支出 728.34 万元、社会保障和就业支出 42.22 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 770.56 万元。其中：（1）本年预算 770.56 万元，比 2024 年预算增加 228.45 万元，增长 42.14%，主要是教职员工人员增加，预计 2025 年教职员工工资执行新标准。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 645.56 万元，占 83.78%，其中：人员经费 605.73 万元、公用经费 39.83 万元；项目支出 125 万元，占 16.22%。

## （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)2025 年预算数 728.34 万元，比 2024 年预算增加 217.30 万元，增长 42.52%，主要是教职员工人员增加，预计 2025 年教职员工工资执行新标准。

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）2025 年预算数 42.22 万元，比 2024 年预算增加 11.16 万元，增长 35.93%，主要是教职员工人员增加。

## 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 645.56 万元，其中：

### （一）人员经费 605.73 万元，包括：

工资福利支出 605.73 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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）公用经费 39.83 万元，主要用于：水费、电费、物业管理费、培训费、专用材料费、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 年没有使用一般公共预算“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、国有资本经费预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 125 万元，其中：一般公共预算本年拨款 125 万元。具体使用情况如下：

1、商品和服务支出 121.09 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、租赁费、其他交通费用、委托业务费、印刷费、物业管理费、专用材料费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出等。

2、资本性支出 3.91 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年没有机关运行经费预算安排。

## （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1.59 万元，比 2024 年增加 1.59 万元，增长 100%，主要原因是按照上级部门要求，体检费纳入当年政采预算。其中：服务类 1.59 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2025 年没有政府购买服务预算支出。

## （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 748.18 万元，包括有形资产和无形资产。2024 年新增国有资产 52.79 万元，主要为：新开托班的办公设备、玩教具、图书、家具、用具以及工会的调拨资产等。

## （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 770.56 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门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）本部门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。

（三）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。

（四）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差