

黄陂区三里桥街道中心幼儿园 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 黄陂区三里桥街道中心幼儿园概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分黄陂区三里桥街道中心幼儿园 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区三里桥街道中心幼儿园 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 黄陂区三里桥街道中心幼儿园概况

一、部门主要职责

全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教，以建设素质教育特色学校为切入点，把德育工作摆在学校工作首位，扎实贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心，以教科研工作为重点，以全面提高教育教学质量为本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨，以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校。

二、部门机构设置

从预算构成看，黄陂区三里桥街道中心幼儿园预算包括：

黄陂区三里桥街道中心幼儿园本级预算。

第二部分 黄陂区三里桥街中心幼儿园 2025 年单位预算表

表 1.单位收支总表

单位：黄陂区三里桥街道中心幼儿园

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	478.52	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	478.52
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	0.00
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、预备费	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
本年收入合计	478.52	本年支出合计	478.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	478.52	支 出 总 计	478.52

表 2.单位收入总表

单位：黄陂区三里桥街道中心幼儿园

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	478.52	478.52	478.52														
047	武汉市黄陂区教育局	478.52	478.52	478.52														
047023 009010	武汉市黄陂区三里桥街道中心幼儿园	478.52	478.52	478.52														

表 3.单位支出总表

单位：黄陂区三里桥街道中心幼儿园

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	478.52	368.42	110.10			
205	教育支出	478.52	368.42	110.10			
20502	普通教育	478.52	368.42	110.10			
2050201	学前教育	478.52	368.42	110.10			

表 4.财政拨款收支总表

单位：黄陂区三里桥街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	478.52	一、本年支出	478.52
（一）一般公共预算拨款	478.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	478.52
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	478.52	支 出 总 计	478.52

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：黄陂区三里桥街道中心幼儿园

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	478.52	368.42	330.45	37.97	110.10
205	教育支出	478.52	368.42	330.45	37.97	110.10
20502	普通教育	478.52	368.42	330.45	37.97	110.10
2050201	学前教育	478.52	368.42	330.45	37.97	110.10

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

单位：黄陂区三里桥街道中心幼儿园						
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	478.52	368.42	330.45	37.97	110.10
047	武汉市黄陂区教育局	478.52	368.42	330.45	37.97	110.10
047023009010	武汉市黄陂区三里桥街道中心幼儿园	478.52	368.42	330.45	37.97	110.10

表 6.一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区三里桥街道中心幼儿园

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	368.42	330.45	37.97
301	工资福利支出	330.45	330.45	0.00
30101	基本工资	34.21	34.21	0.00
30102	津贴补贴	7.16	7.16	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	25.83	25.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.92	15.92	0.00
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	21.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00
30113	住房公积金	14.26	14.26	0.00
30199	其他工资福利支出	143.97	143.97	0.00
302	商品和服务支出	37.97	0.00	37.97
30201	办公费	6.20	0.00	6.20
30202	印刷费	2.30	0.00	2.30
30205	水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	5.50	0.00	5.50

30207	邮电费	0.49	0.00	0.49
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修（护）费	7.85	0.00	7.85
30216	培训费	1.96	0.00	1.96
30226	劳务费	9.20	0.00	9.20
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区三里桥街道中心幼儿园

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

黄陂区三里桥街道中心幼儿园 2025 年无预算数。

表 8.政府性基金预算支出表

单位：黄陂区三里桥街道中心幼儿园

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
		0	0	0
		0	0	0

黄陂区三里桥街道中心幼儿园 2025 年无预算数。

表 9.国有资本经营预算支出表

单位：黄陂区三里桥街道中心幼儿园

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
		0	0	0
		0	0	0

黄陂区三里桥街道中心幼儿园 2025 年无预算数。

表 10.项目支出情况表

单位：黄陂区三里桥街道中心幼儿园

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		

			110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023009010	武汉市黄陂区三里桥街道中心幼儿园		110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000406	公办幼儿园保教费	武汉市黄陂区三里桥街道中心幼儿园	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购表

单位：黄陂区三里桥街道中心幼儿园

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(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)

									0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0

黄陂区三里桥街道中心幼儿园 2025 年无预算数。

12.整体支出绩效目标表

填报日期： 2024 年 11 月 1 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区三里桥街道中心幼儿园				
填报人	方兰芬	联系电话	027—61915298		
部门	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额

总体 资金 情况					2025 年	2024 年	
	收入构成	财政拨款	478.52	100%	478.52	453.15	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计	478.52	100%	478.52	453.15	
	支出构成	人员类项目支出	330.45	69%	330.45	309.87	
		运转类项目支出	37.97	8%	37.97	43.28	
		特定目标类项目支出	110.1	23%	110.1	100	
		合 计	478.52	100%	478.52	453.15	
1. 全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教 ；							
2. 扎实贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心 ；							
3. 以全面提高教育教学质量为本，以“学校为学生服务、教育让人民满意”为宗旨；							
4. 以“个个自信、人人进步”为育人目标，努力构建平安、和谐、文明、卫生、教育教学高质量的学校							
年度 工作 任务	1. 加强党务工作，充分发挥党员在教育教学中的先进带头作用 ；						
	2. 加强德育教育工作，使德育工作做到具有针对性和实效性；						
	3. 加强教育教学工作，努力提高教育教学管理水平；						
	4. 加强后勤保障工作，切实做到后勤服务于前勤						
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
	公办幼儿园保教费		其他支出		110.1	11.1	人员.公用经 费
整体绩 效总 目标	长期目标(截至 年)			年度目标			
	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求，坚持现代化办学理念，落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。			坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态，坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展。全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。			
长期 目标	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求，坚持现代化办学理念，落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。						
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	
	产出指标						
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入 学率	100%		其他标准	
		可持续发展指标	中学生均公 用经费	1200 生/年		其他标准	
	满意度指标	社会公众或服务 对象满意度	师生满意度	97%		其他标准	
	年度 目标	坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态，坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展。全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设。深入推进“双减”，推进素质教育均衡发优质发展。					
年度绩 效目标				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年 实现值	指标值确定依 据
				本年	上年		
	产出指标	数量指标	基本运行费	37.97	43.28		其他标准
	效益指标	可持续发展指标	普通中學生 在校生规模	327	375		其他标准
		可持续发展指标	中高级职称 人数	2	3	2	其他标准
		可持续发展指标	专任教师数	7	7	7	其他标准
		可持续发展指标	工勤及其他 人员			0	其他标准

表 13-1.项目支出绩效目标表

填报日期：2023.11

单位：万元

项目名称		公办幼儿园保教费		项目编码		42011625047T000000406									
项目主管部门		黄陂区教育局		项目执行单位		黄陂区三里桥中心幼儿园									
项目负责人		肖云		联系电话		02761915298									
单位地址		银湖大道特一号		邮政编码		430344									
项目属性															
支出项目类别															
起始年度		2024		终止年度		2024									
项目立项依据															
项目实施方案															
项目总预算		110.1		项目当年预算		110.1									
项目前两年预算及当年预算变动情况															
项目资金来源		来源项目				金额									
		合计				110.1									
		1.一般公共预算财政拨款收入				110.1									
		其中：申请当年预算拨款													
		2.政府性基金预算财政拨款收入													
		其中：申请当年预算拨款													
		3.财政专户管理资金													
		4.单位资金													
		其中：事业收入													
		上级补助收入													
		附属单位上缴收入													
		事业单位经营收入													
其他收入															
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					
公办幼儿园保教费		非税收入安排的支出		一般公共预算		110.1		按每生每年 3000 元*学生数							
项目采购															
品名		数量				金额									
项目绩效总目标															
名称		目标说明													
公办幼儿园保教费		保障幼儿园正常运转、办人民满意的教育。													
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				
公办幼儿园保教费		产出指标		数量指标		教学设备维护			大于等于 20		其他标准				
公办幼儿园保教费		产出指标		质量指标		设备正常运行			保证设备正常运行		其他标准				
公办幼儿园保教费		效益指标		社会效益指标		提高会计信息质量			提高会计信息质量		其他标准				
公办幼儿园保教费		满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度			大于等于 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				预计当年现	
公办幼儿园保教费		产出指标		数量指标		教学设备维护		大于等于 20		大于等于 20		大于等于 20		其他标准	
公办幼儿园保教费		产出指标		质量指标		设备正常运行		保证设备正常运行		保证设备正常运行		保证设备正常运行		其他标准	
公办幼儿园保教费		效益指标		社会效益指标		提高会计信息质量		提高会计信息质量		提高会计信息质量		提高会计信息质量		其他标准	
公办幼儿园保教费		满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		大于等于 95%		大于等于 95%		大于等于 95%		其他标准	

第三部分 黄陂区三里桥街道中心幼儿园 2025 年单位预算说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区三里桥街道中心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、事业收入、上级补助收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、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、其他支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 478.52 万元。比 2024 年预算增加 25.37 万元，上升 6%，主要是在职人员工资调整。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 478.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 478.52 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 478.52 万元，其中：基本支出 368.42 万元，占 77%；项目支出 110.1 万元，占 23%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 478.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 478.52 万元。支出包括：一般公共服务支出 478.52 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 478.52 万元。其中：(1)本年预算 478.52 万元，比 2024 年预算增加 25.37 万元，上升 6%，主要是主要是在职人员工资调整。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 368.42 万元，占 77 %，其中：人员经费 330.45 万元、公用经费 37.97 万元；项目支出 110.1 万元，占 23%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出行政运行 2025 年预算数 37.97 万元，比 2024 年预算减少 5.31 万元，下降 12 %，主要是：学生数减少。

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 188.26 万元，其中：

(一)人员经费 368.42 万元，包括：

工资福利支出 330.45 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)公用经费 37.97 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

黄陂区三里桥街道中心幼儿园 2025 年无“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区三里桥街道中心幼儿园 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

黄陂区三里桥街道中心幼儿园 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 110.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 110.1 万元。具体使用情况如下：

公办幼儿园保教费 110.1 万元，主要用于办公费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出等。

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 37.97 万元，比 2024 年减少 5.31 万元，下降 12%，主要原因是学生减少。

(二)政府采购预算情况

黄陂区三里桥街道中心幼儿园 2025 年没有政府采购预算支出。

(三)政府购买服务预算排情况

黄陂区三里桥街道中心幼儿园 2025 年没有政府采购预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

黄陂区三里桥街道中心幼儿园 2025 年没有国有资产占有使用情况。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 478.52 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(五)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。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费：指为保障单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。