

黄陂区横店街道临空幼儿园 2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区横店街道临空幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 黄陂区横店街道临空幼儿园 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、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 黄陂区横店街道临空幼儿园 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 黄陂区横店街道临空幼儿园概况

一、主要职责

（一）贯彻落实上级决策部署

1. 严格遵循党和国家关于幼儿教育的方针政策，深入学习《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》等法律法规，将其精神实质融入日常教育教学与管理工作中。

2. 积极响应市委市政府、区委区政府对幼儿教育的工作部署，定期组织教职工学习相关政策文件，确保全体人员准确把握政策方向，主动参与并推动本园幼儿教育领域的改革与创新发展。

（二）制定实施发展规划

1. 结合本园实际情况以及幼儿教育发展趋势，精心编制幼儿园中长期发展规划，涵盖教育教学质量提升、师资队伍建设、硬件设施完善等方面，并制定详细的年度实施计划。

2. 针对幼儿教育领域的热点、难点问题开展深入研究，积极向教育主管部门提出具有建设性的政策建议。同时，认真做好园内各专项规划，如课程建设规划、安全管理规划等的协调衔接工作，确保各项规划协同推进，并对规划执行情况进行全程监督落实。

（三）履行行业管理职责

1. 全面负责幼儿园教育教学活动的监督管理，建立健全教学质量监控体系，定期对教师教学活动进行检查与评估，规范教师教学行为，保障教学活动有序开展。

2. 积极推进幼儿园标准化体系建设，从园舍建设、设备配备、人员资质、课程设置等方面制定并执行标准化规范。依法依规开展教师资格认定、教学活动审批等工作，严格落实行政执法要求，定期开展园内安全、卫生、教学质量等方面的监督检查，维护幼儿园正常的教育教学秩序。

（四）提供公共服务保障

1. 组织实施各类符合幼儿身心发展特点的民生服务项目，如开展普惠性学前教育服务，确保周边适龄幼儿能够接受优质、公平的学前教育。

2. 积极推动幼儿教育公共服务资源的均衡配置，通过与其他幼儿园开展交流合作、共享优质教育资源等方式，提升区域内幼儿教育整体水平。同时，加强对园内各班级、各功能室等基层服务机构的建设指导，不断完善幼儿教育服务体系，从生活照料、教育教学到心理健康关怀，为幼儿提供全方位、高质量的服务。

（五）统筹协调与监督指导

1. 建立与家长、社区以及其他相关部门的跨部门协作机制，定期召开家长会、社区座谈会等，积极协调解决幼儿教育领域中涉及多方的重大问题，如幼儿交通安全、心理健康教育等。

2. 加强对园内各班级、各部门工作的指导，制定详细的工作规范和考核标准，定期监督考核各项教育教学任务以及园所管理任务的落实情况，确保幼儿园整体工作高效有序推进。同时，积极参与

区域内幼儿教育工作的交流与协作，对街镇幼儿园的发展提供必要的支持与指导。

（六）完成区委区政府交办任务

1. 认真承办区委、区政府交办的各类与幼儿教育相关的事项，如参与区域内的幼儿教育调研、协助开展教育公益活动等。

2. 积极配合相关部门完成协同性工作，如与公安部门合作开展校园安全演练，与卫生部门合作做好幼儿卫生保健工作等，为幼儿创造良好的成长环境。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区横店街道临空幼儿园预算包括：黄陂区横店街道临空幼儿园本级预算。

纳入黄陂区横店街道临空幼儿园 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：黄陂区横店街道临空幼儿园本级。

第二部分 黄陂区横店街道临空幼儿园 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

单位：黄陂区横店街道临空幼儿园		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	447.92	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	397.36
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	23.72
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.00
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	10.84
		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	447.92	本年支出合计	447.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	447.92	支 出 总 计	447.92

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. 部门收入总表

单位：黄陂区横店街道临空幼儿园													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	447.92	447.92	447.92	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
047	武汉市黄陂区教育局	447.92	447.92	447.92	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
04702301301	武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园	447.92	447.92	447.92	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. 部门支出总表

单位：黄陂区横店街道临空幼儿园					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	447.92	327.92	120.00			
205	教育支出	397.36	277.36	120.00			
20502	普通教育	397.36	277.36	120.00			
2050201	学前教育	397.36	277.36	120.00			
208	社会保障和就业支出	23.72	23.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.09	12.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	11.00	11.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00			
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	0.00			
221	住房保障支出	10.84	10.84	0.00			
22102	住房改革支出	10.84	10.84	0.00			
2210201	住房公积金	10.84	10.84	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

单位：黄陂区横店街道临空幼儿园		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	447.92	一、本年支出	447.92
(一) 一般公共预算拨款	447.92	(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	397.36
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	23.72
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	16.00
		(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	10.84
		(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	447.92	支 出 总 计	447.92

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：黄陂区横店街道临空幼儿园						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	447.92	327.92	271.13	56.79	120.00
205	教育支出	397.36	277.36	220.57	56.79	120.00
20502	普通教育	397.36	277.36	220.57	56.79	120.00
2050201	学前教育	397.36	277.36	220.57	56.79	120.00
208	社会保障和就业支出	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	23.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

单位：黄陂区横店街道临空幼儿园						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	447.92	327.92	271.13	56.79	120.00
047	武汉市黄陂区教育局	447.92	327.92	271.13	56.79	120.00
047023013014	武汉市黄陂区横店街	447.92	327.92	271.13	56.79	120.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	327.92	271.13	56.79
301	工资福利支出	259.54	259.54	0.00
30101	基本工资	26.90	26.90	0.00
30102	津贴补贴	7.94	7.94	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	18.52	18.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	12.09	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	16.00	16.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
30113	住房公积金	10.84	10.84	0.00
30199	其他工资福利支出	115.44	115.44	0.00
302	商品和服务支出	56.79	0.00	56.79
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	9.80	0.00	9.80
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	18.00	0.00	18.00
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	4.84	0.00	4.84
303	对个人和家庭的补助	11.59	11.59	0.00
30302	退休费	9.00	9.00	0.00
30307	医疗费补助	2.59	2.59	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区横店街道临空幼儿园					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

黄陂区横店街道临空幼儿园 2024 年一般公共预算“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

单位：黄陂区横店街道临空幼儿园		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

黄陂区横店街道临空幼儿园 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：黄陂区横店街道临空幼儿园		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

黄陂区横店街道临空幼儿园 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

单位：黄陂区横店街道临空幼儿园											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			
			120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
047	武汉市黄陂区教育局		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
047023013014	武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625047T000000246	保运转	武汉市黄陂区横店街道临空	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11. 政府采购表

单位：黄陂区横店街道临空幼儿园											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)	其中面向小微企业(元)

黄陂区横店街道临空幼儿园 2025 年无政府采购预算支出。

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期:2025年2月25日						单位:万元	
部门名称	武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园						
填报人	彭娜			联系电话	18986206272		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	327.92	100%	2023年	2024年	
		财政专户管理资金			398.31	425.97	
		单位资金					
	支出构成	合计	327.92	100%	398.31	425.97	
		人员类项目支出	271.13	82.68%	321.81	355.14	
运转类项目支出		56.79	17.32%	76.5	70.83		
	特定目标类项目						
	合计	327.92	100%	398.31	425.97		
部门职能概述	1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规 2、在不断的学习中提高自身素质 3、在求真务实的基础上推进幼儿园工作 4、提高中层管理水平,推进和谐民主的校园氛围建设 5、以师德为载体,不断提高保教队伍水平 6、加强学习,加强教研建设,提高保教专业化水平 7、完善各类基础建设和教学设备,确保幼儿园保教工作顺利开展 8、重视疫情防控,抓好安全各项工作 9、根据上级党委的要求积极开展党建工作 10、廉洁自律,接受监督,认真履行自身岗位职责						
年度工作任务	1、办园思想:依法治园,严格按标准收费,依法治教,注重师德建设。一切工作以促进幼儿发展、促进教师 2、管理方式:以人为本,刚柔并重,以开放而弹性的管理、灵活而务实的作风激发教职工工作内驱力。 3、班子建设:注重学习反思、倡导批评监督,内省与外力共同推动团队建设。 4、师资建设:通过不断完善竞争激励机制,促进教师能力、素质、知识结构的提升,更好地促进师资力量。 5、家长工作:宣传与沟通并举,引导与合作并重。召开不同类型的个性化家长会,争取家长的支持与配合。 6、工会工作:激发教职工的积极性,满足青年人的生活情趣,开展丰富多彩的工会活动,提高生活质量。 7、教学工作:各层次教师团队围绕目标加强协作,进一步提升教研水平,大力提升教师教育能力。 8、教研方面:细化管理,分层提高,注重两头教师的培养提高,进行更合理有效的分层管理。 9、清廉学校主题教育方面:借助传统节日、六一国际儿童节、学前教育宣传月等活动对幼儿进行清廉主题教育。 10、后勤管理:依据依法办园的思想,收好用好经费,处理好节约开支与幼儿发展的矛盾。 11、强化安全意识,安全第一,警钟长鸣。细化安全工作岗位责任制,防患在先,每天一小查,每周一大查。 12、严格执行食堂卫生法,做好保健卫生工作,做细做实,严格规范。注重消毒、防病的过程工作。						
项目支出情况	项目名称	支出类项目类别	项目总预算	本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	非税收入安排的支出	特定目标类项目	120	120	办公费、劳务费		
整体绩效总目标	长期目标(截止年)			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,强基础创品牌,各级各类学校协调发展;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,大力发展各学段教育建设项目;加快学前教育普及普惠优质发展。			
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,强基础创品牌,各级各类学校协调发展;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	数量指标		学生资助人次		1	
		数量指标		公办幼儿园个数		1	
	效益指标	可持续发展指标		学前教育毛入学率		100%	
		可持续发展指标		公办幼儿园生均公用经费		3000元/年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度		师生满意度		90%		
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,大力发展各学段教育建设项目;加快学前教育普及普惠优质发展。						
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
					近两年指标值	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标		基本运行经费	76.5	70.8	56.79
		可持续发展指标		公办幼儿园在校生规模	679	626	507
	效益指标	可持续发展指标		中高级职称人数	4	2	2
		可持续发展指标		专任教师人数	7	7	3
可持续发展指标		工勤及其他人数	53	53	47		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度		师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表 13. 项目支出绩效目标表

填报日期：2025年2月25日					单位：万元		
项目名称	非税收入安排的相关支出		项目编码				
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局		项目执行单位		黄陂区横店街道临空幼儿园		
项目负责人	王希茜		联系电话		13720178053		
单位地址	黄陂区横店街道建国社区陈榨湾105号		邮政编码		432200		
项目属性	部门项目						
支出项目类别	特定目标类项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目申请理由	1. 武汉市发改委、武汉市教育局文件武价费〔2014〕75号 2. 落实和完成幼儿入园任务，确保生源质量。 3. 加强教师队伍建设，提高保教水平。 4. 优化校园环境，改善办园条件。						
项目主要内容	1. 合理安排各项经费和日常运行开支，确保幼儿园正常运转。 2. 优化育人环境，改善办园条件。 3. 促使幼儿德、智、体、美均衡发展，快乐成长。						
项目总预算	120		项目当年预算	120			
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目为新增项目。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				120		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				120		
	其中：申请当年预算拨款				120		
	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		
日常公用	办公费、水电费等	2050201	12.2	武汉市中小幼儿园商品服务支出定额标准			
临聘教师工资	临时聘用教师工资绩效	2050201	84				
设施设备维护	设施设备的维修与添置	2050201	23.8				
项目采购							
	品名	数量	金额				
	无						
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
非税收入安排的相关支出		保障校园正常运转，提高幼儿保教质量。					
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		
非税收入安排的支出	产出指标	数量指标	完成全年教育教学任务	100%			
非税收入安排的支出		质量指标	促使幼儿德、智、体、美均衡发展，快乐成长	定性	科学育儿		
非税收入安排的支出	效益指标	社会效益指标	厉行节约，收支平衡	定性	合理安排资金		
非税收入安排的支出		社会满意度	教师满意度，家长满意度	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	
非税收入安排的支出	产出指标	数量指标	完成全年教育教学任务	100%	100%	100%	
非税收入安排的支出		质量指标	促使幼儿德、智、体、美均衡发展，快乐成长	定性	定性	定性	科学育儿
非税收入安排的支出	效益指标	社会效益指标	厉行节约，收支平衡	定性	定性	定性	合理安排资金
非税收入安排的支出		社会满意度	教师满意度，家长满意度		90%	93%	95%

第三部分黄陂区横店街道临空幼儿园 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，黄陂区横店街道临空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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2025 年收支总预算 447.92 万元。比 2024 年预算减少 408.25 万元，下降 48%，主要是 1.上年度结余结转为 0 元，2.幼儿人数减少，3.本年度增加非税收入安排的项目支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 447.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 447.92 元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算447.92万元，其中：基本支出327.92万元，占73.2%；项目支出120万元，占26.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算447.92万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入447.92万元、上年结转0万元。支出包括：教育支出397.36万元、社会保障和就业支出23.72万元、卫生健康支出16万元、住房保障支出10.84。

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447.92万元。其中：(1)本年预算447.92万元，比2024年预算减少408.25万元，下降48%，主要是1.幼儿人数减少，2.本年度增加非税收入安排的项目支出。(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出327.92万元，占73.2%，其中：人员经费271.13万元、公用经费56.79万元；项目支出120万元，占26.8%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2025年预算数447.92万元，比2024年预算减少208.25万元，减少32%，主要是本年度幼儿人数减少。

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327.92万元，其中：

(一)人员经费271.13万元，包括：

工资福利支出 259.54 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。

对个人和家庭的补助 11.59 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 56.79 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、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

黄陂区横店街道临空幼儿园 2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区横店街道临空幼儿园 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

黄陂区横店街道临空幼儿园 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120万元，其中：一般公共预算本年拨款120万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

黄陂区横店街道临空幼儿园属教育事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

黄陂区横店街道临空幼儿园没有政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算排情况

黄陂区横店街道临空幼儿园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11506487.21万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地10000平方米，房屋3765.65平方米，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2025年新增（减少）国有资产21.21万元，主要为：新购电子备课室电脑4.83万元、班级区角柜4.25万元、新增功能室空调1.09万元、局调拨学校防撞安全设施9.31万元、班级消毒设备1.73万元。

。

(五) 预算绩效管理情况

2025年,预算支出447.92万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一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:指市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:指市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:指市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:专指教育收费收入。

(五) 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。

(六) 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。

(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) 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 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。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “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：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

(3) 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。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位(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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差