

黄陂区横店街道拂晓城幼儿园 2025 年预算

目 录

第一部分 黄陂区横店街道拂晓城幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 黄陂区横店街道拂晓城幼儿园2025年预算表

一、横店街道拂晓城幼儿园收支总表

二、横店街道拂晓城幼儿园收入总表

三、横店街道拂晓城幼儿园支出总表

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 黄陂区横店街道拂晓城幼儿园2025年预算情况说明

- 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 黄陂区横店街道拂晓城幼儿园概况

一、主要职责

（一）横店街道拂晓城幼儿园三定方案：

第一定：

定位目标

1.1定位背景

在国家大力发展教育事业的背景下，公办幼儿园为家长提供了良好的教育资源，也在一定程度上缓解了幼儿教育资源不均衡的问题。然而，在当前社会，幼儿园普遍面临师资力量不足、教育质量参差不齐等问题。因此，制定科学、有针对性的三定方案，对于提高公办幼儿园的教育质量和服务水平具有重要意义。

1.2定位目标

通过优化师资力量、优化教育内容和方法、优化管理模式，努力实现公办幼儿园的目标：

提供优质的教育资源，满足幼儿全面发展的需求，培养具有健全人格、积极向上、富有创造力的新一代人才，建立良好的家园合作机制，促进家长的参与和支持。

第二定：

核心任务

2.1师资力量优化

2.1.1增加招聘力度

根据幼儿园规模和需求，合理确定师资配备标准，招聘优秀的教师和管理人员，确保教职工队伍的专业素养和管理水平。

2.1.2 加强师资培训

建立健全的师资培训制度，定期组织教师培训和进修，提升教师的专业知识和教育教学能力，不断提高教师队伍的整体素质。

2.2教育内容和方法优化

2.2.1制定科学教育教学计划

设计科学合理的教育教学计划，按照幼儿身心发展规律，科学安排教学目标和内容，培养幼儿的动手能力、思维能力和社交能力。

2.2.2 多元化教学方法

结合幼儿的兴趣和特点，采用多种教学方法，如游戏教学、实践教学等，激发幼儿学习的积极性和创造力。

2.3.1 完善制度建设

建立健全的管理制度，包括教育教学管理制度、幼儿行为管理制度等，为幼儿园的正常运行提供有效的管理保障。

2.3.2 加强家园合作

建立良好的家园合作机制，定期组织家长会、家门口开放日等活动，促进家长与幼儿园的紧密联系，共同关注幼儿的成长和发展。

第三定

实施措施

3.1 资源保障

政府加大对公办幼儿园的投入力度，通过增加财政拨款、加大设施改善力度等，保障幼儿园的教育资源和硬件设施，为幼儿园的良性发展提供有力支持。

3.2 加强组织领导

设立专门的领导小组，负责公办幼儿园的监督和督促工作，明确责任和任务，加强对幼儿园的管理和指导，确保三定方案的有效实施。

3.3 绩效评价与考核

建立科学的评价体系，定期对幼儿园的教育质量、师资水平、管理水平等进行综合评估，对表现突出的幼儿园给予奖励，对低于标准的幼儿园进行整改和督导，促进幼儿园的提升和发展。

1、幼儿教育是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度和终身教育的奠基阶段。幼儿园教育应为每一个幼儿的近期和终身发展奠定良好的素质基础。

(二) 幼儿园应与家庭、社会密切配合，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

1、幼儿园是幼儿生活和学习的重要场所。幼儿园教育应丰富幼儿的生活，满足他们身心发展的需要，帮助他们度过快乐而有意义的童年。

2、幼儿园教育应充分尊重幼儿作为学习主体的经验和体验，尊重他们身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，引导他们在与环境的积极相互作用中得到发展。

3、幼儿园教育应充分照顾幼儿的个体差异，为每一个幼儿提供发挥潜能的机会，促使他们在已有水平上得到应有的发展。

二、预算单位构成

黄陂区横店街道拂晓城幼儿园为公益二类事业单位。

总编制人数 1人，其中：事业编制1人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数：1人，其中：事业编制1人(其中：参照公务员法管理0人)。

第二部分 黄陂区横店街道拂晓城幼儿园 2025 年预算表

表 1.收支总表

单位：黄陂区横店街道拂晓城幼儿园		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	340.87	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	332.42
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	2.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.34
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	2.26
		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	340.87	本年支出合计	340.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	340.87	支 出 总 计	340.87
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

单位：黄陂区横店街道拂晓城幼儿园

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	340.87	340.87	340.87	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	340.87	340.87	340.87	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
047023013006	武汉市黄陂区横店街道拂晓城幼儿园	340.87	340.87	340.87	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：黄陂区横店街道拂晓城幼儿园

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	340.87	142.27	198.60			
205	教育支出	332.42	133.82	198.60			
20502	普通教育	332.42	133.82	198.60			
2050201	学前教育	332.42	133.82	198.60			
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.69	2.69	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0.00			
221	住房保障支出	2.26	2.26	0.00			
22102	住房改革支出	2.26	2.26	0.00			
2210201	住房公积金	2.26	2.26	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

单位：黄陂区横店街道拂晓城幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	340.87	一、本年支出	340.87
（一）一般公共预算拨款	340.87	（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	332.42
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	2.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3.34
		（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	2.26
		（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	340.87	支 出 总 计	340.87

表5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：黄陂区横店街道拂晓城幼儿园

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	340.87	142.27	31.50	110.77	198.60
205	教育支出	332.42	133.82	23.05	110.77	198.60
20502	普通教育	332.42	133.82	23.05	110.77	198.60
2050201	学前教育	332.42	133.82	23.05	110.77	198.60
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

单位：黄陂区横店街道拂晓城幼儿园

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	340.87	142.27	31.50	110.77	198.60
047	武汉市黄陂区教育局	340.87	142.27	31.50	110.77	198.60
047023013016	武汉市黄陂区横店街	340.87	142.27	31.50	110.77	198.60

表 6.一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区横店街道拂晓城幼儿园

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	142.27	31.50	110.77
301	工资福利支出	31.50	31.50	0.00
30101	基本工资	6.53	6.53	0.00
30102	津贴补贴	1.04	1.04	0.00
30103	奖金	8.00	8.00	0.00
30107	绩效工资	4.48	4.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.69	2.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	3.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	2.26	2.26	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	110.77	0.00	110.77
30201	办公费	9.37	0.00	9.37
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	98.19	0.00	98.19
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区横店街道拂晓城幼儿园

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

黄陂区横店街道拂晓城幼儿园 2025年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8.政府性基金预算支出表

单位：黄陂区横店街道拂晓城幼儿园				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

黄陂区横店街道拂晓城幼儿园 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：黄陂区横店街道拂晓城幼儿园				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

黄陂区横店街道拂晓城幼儿园 2025年无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

单位：黄陂区横店街道拂晓城幼儿园

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		
			198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023013016	武汉市黄陂区横店街道拂晓城幼儿园		198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116250477000000222	保运转	武汉市黄陂区横店街道拂晓城	198.60	198.60	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：黄陂区横店街道拂晓城幼儿园											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(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合	其中面向中小	其中面向微小

黄陂区横店街道拂晓城幼儿园 2025年无政府采购预算表。

表12.整体支出绩效目标表

整体部门绩效支出目标申报表								
填报日期	2024年12月1日				单位：万元			
部门名称	武汉市黄陂区横店街道拂晓城幼儿园							
填报人	张涵		联系电话		15972994345			
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	340.87	100%	2023年	2024年		
		财政专户管理资金			104.9	514.46		
		单位资金						
		合计	340.87	100%	104.9	514.46		
	支出构成	人员类项目支出	340.87	100%	0	514.46		
		运转类项目支出						
		特定目标类项目支出						
合计		340.87	100%	104.9	514.46			
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，产足教研建设，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							
部门职能 概述	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，进一步提升教科研水平，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			
	长期目标（截止年）			年度目标				
整体绩效 总目标	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。			坚持党建引领，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，							
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		4		
		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	坚持党建引领，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
	产出指标	数量指标		基本运行经费		近两年指标值		
		数量指标		教学业务及教师补贴支出		预期当年实现值		
		可持续发展指标		公办幼儿园在校生规模		前年		
		可持续发展指标		中高级职称人数		上年		
	效益指标	可持续发展指标		专任教师人数		0		
		可持续发展指标		专任教师人数		0		
		可持续发展指标		专任教师人数		0		
		可持续发展指标		专任教师人数		0		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		师生满意度		≥90%		

表 13. 项目支出绩效目标表

填报日期：2024年12月1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	黄陂区横店街道拂晓城幼儿园			
项目负责人	吴飞		联系电话	15972997584			
单位地址	横店街道环后湖北路		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	180		项目当年预算	180			
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		180				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		180				
	其中：申请当年预算拨款		180				
	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	金额	测算依据及说明	备 注		
日常公用	办公费、水电费等	2050201	10	武汉市中小幼儿园商品服务支出定额标			
临聘教师	临时聘用教师工资绩	2050201	150				
设施设备维护	设施设备的维修与添置	2050201	20				
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	产出指标	数量指标	完成全年教育教学任务	100%			
安排的支出		质量指标	促使幼儿德、智、体、美均衡发展，快乐。	定性	科学育儿		
非税收入	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		
安排的支出		社会满意度	教师满意度，家长满意度	95%			
非税收入							
安排的支出							
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
非税收入	产出指标	数量指标	完成全年教育教学任务	100%	100%	100%	科 学 育 儿
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	
非税收入	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
安排的支出		社会满意度	教师满意度，家长满意度	90%	93%	95%	
非税收入							
安排的支出							

第三部分 黄陂区横店街道拂晓城幼儿园2025年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区横店街道拂晓城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、事业收入、上年结余结转。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、年终结转结余等。2025年收支总预算340.87万元。比2024年预算减少173.59万元，减少34%，主要是上年结转为0元。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算340.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入340.87万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算340.87万元，其中：基本支出142.27万元，占41.74%；项目支出198.60万元，占58.26%

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算340.87万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入340.87万元、上年结转0万元。支出包括：教育支出332.42万元、社会保障和就业支出2.85万元、

卫生健康支出 3.34万元、住房保障支出 2.26万元。

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340.87万元。其中：（1）本年预算 340.87万元，比 2024年预算增加 增长11%， 主要是因为 1. 本年度增加非税收入安排的项目支出， 2. 增加挂靠园和幼儿人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 142.27万元， 占 42%， 其中： 人员经费31.50万元、公用经费 110.77万元；项目支出 198.60万元， 占100%。

（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332.42万元，比 2024年预算增长66%， 主要是上年结转为0元。

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340.87万元， 其中：

（一）人员经费 31.50万元， 包括：

工资福利支出 31.50万元， 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、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 110.77 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

横店街道拂晓城幼儿园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

横店街道拂晓城幼儿园 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

横店街道拂晓城幼儿园 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198.60万元，其中：一般公共预算本年拨款198.60万元、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

横店街道拂晓城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

横店街道拂晓城幼儿园2025年没有政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算排情况

横店街道拂晓城幼儿园 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 3800 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 4860 平方米，房屋 3607.1 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）。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 340.87 万元全面实施预算绩效目标管。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。