

武汉市黄陂区滢口街道汉口北中心幼儿园

2025 年预算编制说明

目 录

第一部分 汉口北中心幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 汉口北中心幼儿园 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 汉口北中心幼儿园 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 汉口北中心幼儿园概况

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，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、部门预算单位构成

黄陂区滠口街道汉口北中心幼儿园为公益一类事业单位。总编制人数9人，其中：事业编制9人（其中：参照公务员法管理0人）。

第二部分 汉口北中心幼儿园 2025 年部门预算表

表 1.收支总表

收支总表			
部门/单位：汉口北中心幼儿园		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	855.19	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	855.19
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	855.19	本年支出合计	855.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	855.19	支 出 总 计	855.19

表 2.收入总表

收入总表

部门/单位：		本年收入										上年结转结余					单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	855.19	855.19	855.19	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	855.19	855.19	855.19	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
047023015016	武汉市黄陂区汉口北商贸物流	855.19	855.19	855.19	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

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	855.19	405.19	450.00			
205	教育支出	855.19	405.19	450.00			
20502	普通教育	855.19	405.19	450.00			
2050201	学前教育	855.19	405.19	450.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：汉口北中心幼儿园		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	855.19	一、本年支出	855.19
（一）一般公共预算拨款	855.19	（一）公共安全支出	
（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	855.19
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	855.19	支 出 总 计	855.19

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 汉口北中心幼儿园 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	855.19	405.19	335.99	69.20	450.00
205	教育支出	855.19	405.19	335.99	69.20	450.00
20502	普通教育	855.19	405.19	335.99	69.20	450.00
2050201	学前教育	855.19	405.19	335.99	69.20	450.00

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：		汉口北中心幼儿园		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	405.19	335.99	69.20		
301	工资福利支出	335.99	335.99	0.00		
30101	基本工资	36.12	36.12	0.00		
30102	津贴补贴	8.80	8.80	0.00		
30103	奖金	72.00	72.00	0.00		
30107	绩效工资	30.67	30.67	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	18.42	0.00		
30109	职业年金缴费	9.90	9.90	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	25.38	0.00		
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	0.00		
30113	住房公积金	17.21	17.21	0.00		
30199	其他工资福利支出	116.21	116.21	0.00		
302	商品和服务支出	69.20	0.00	69.20		
30209	物业管理费	65.88	0.00	65.88		
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00		
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89		
30229	福利费	1.43	0.00	1.43		

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: 汉口北中心幼儿园		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

注：黄陂区滠口街道汉口北中心幼儿园 2025 年无“三公”经费预算

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：	汉口北中心幼儿园			单位：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

注：黄陂区滠口街道汉口北中心幼儿园 2025 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

项目支出表

部门单位： 汉口北中心幼儿园 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		
			450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023015016	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区中心幼儿园		450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116250477000000484	非税安排的支出	武汉市黄陂区汉口北商贸物流	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区滢口街道汉口北中心幼儿园 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

项目支出表

部门/单位:

汉口北中心幼儿园

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		
			450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄浦区教育局		450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023015016	武汉市黄浦区汉口北商贸物流浣熊组区中心幼儿园		450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116250477000000484	非税安排的支出	武汉市黄浦区汉口北商贸物流	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 2 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区中心幼儿园					
填报人	朱兰梅	联系电话	027-61867709			
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	855.19	100%	2024年	2025年
		财政专户管理资金			483.8	855.19
		单位资金				
	合计		855.19	100%	483.8	855.19
	支出构成	人员类项目支出	335.99	100%	320.54	335.99
		运转类项目支出	69.2	100%	63.26	69.2
特定目标类项目支出		450	100%	100	450	
合计		855.19	100%	483.8	855.19	
部门职能概述	1.全面贯彻国家教育方针，依法施教，从严治教； 2.认真贯彻落实省、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核心，以“学校办家长服务、教育让家长满意”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，使德育工作做到真、善、美、实、效； 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	
无						
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，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，深入推进“双减”，推进素质教育均衡发展。			
长期目标 1:	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					
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	义务教育学	1		
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入	100%		
		可持续发展指标	中學生均公	1500生/年		
满意度指标	社会公众或服务	师生满意度	98%			
年度目标 1:	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					
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		
				本年	上年	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	基本运行经	855.19	483.8	
	效益指标	可持续发展指标	普通中學生	405	450	
		可持续发展指标	中高級职称	2	2	2
可持续发展指标		专任教师人	7	7	7	
可持续发展指标		工勤及其他	0	0	0	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。
 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展。
 3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12.项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年 2 月 20 日

单位：万元

项目名称		项目编码			
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码	430300		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由					
项目主要内容					
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	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

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					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益			

		指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2						
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	年度绩效目标 2					

注：黄陂区滠口街道汉口北中心幼儿园 2025 年无项目申报。

第三部分 汉口北中心幼儿园 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，汉口北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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。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 855.19 万元。比 2024 年预算增加 371.39 万元，增长 43%，主要是人员工资调整和在职人员增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 855.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 855.19 万元，占 100%，

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 855.19 万元，其中：基本支出 405.19 万元，占 47%，项目支出 450 万元，占 53%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 855.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 855.19 万元。支出包括：教育支出 855.19 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 855.19 万元。其中：（1）本年预算 855.19 万元，比 2024 年预算增加 371.39 万元，增长 43%，主要是人员工资调整和在职人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 405.19 万元，占 47%，其中：人员经费 335.19 万元、公用经费 69.2 万元；项目支出 450 万元，占 53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 855.19 万元，比 2024 年预算增加 371.39 万元，增长 43%，主要是：人员工资调整和在职人员增加。

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 405.19 万元，其中：

（一）人员经费 335.19 万元，包括：

工资福利支出 335.19 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 69.2 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、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，

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 450 万元，其中：一般公共预算本年拨款 450 万元，主要用于人员经费和公用经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

汉口北中心幼儿园为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元，其中：，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

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 1218.23 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3200 平方米，房屋 3200 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。2024 年新增/减少国有资产 70.591 万元，主要为累计折旧。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 855.19 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、3 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：指区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：指区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：指区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。