

# 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

### 第二部分 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2025 年单位预算情况说明**

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 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园概况

### 一、单位主要职责

1、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

2、强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

3、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，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、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。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，促进每个幼儿身心的发展。

5、为幼儿提供健康、丰富的生活环境，满足幼儿多方面发展的需求，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

### 二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园单位预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

第二部分 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2025 年单位预算表

一、收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 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   | 715.28 | 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         | 707.31 |
| 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    | 2.55   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 3.23   |
| 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      | 2.19   |
|         |        | 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  | 715.28 | 本年支出合计         | 715.28 |
| 上年结转结余  | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计 | 715.28 | 支 出 总 计        | 715.28 |

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。

## 二、收入总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

单位：万元

| 部门<br>(单位)<br>代码     | 部门<br>(单位) 名<br>称                    | 合计     | 本年收入   |                |                     |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余 |                |                     |                                      |                                      |                  |
|----------------------|--------------------------------------|--------|--------|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                      |                                      |        | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|                      | 合计                                   | 715.28 | 715.28 | 715.28         | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00             | 120.00 | 120.00         | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             |
| 047                  | 武汉市<br>黄陂区<br>教育局                    | 715.28 | 715.28 | 715.28         | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00             | 120.00 | 120.00         | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             |
| 0470<br>2301<br>8026 | 武汉<br>盘龙城<br>经济开<br>发区帝<br>泊湾幼<br>儿园 | 715.28 | 715.28 | 715.28         | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00             | 120.00 | 120.00         | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             |

### 三、支出总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

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               | 715.28 | 515.28 | 200.00 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 707.31 | 507.31 | 200.00 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 707.31 | 507.31 | 200.00 |          |        |           |
| 2050201 | 学前教育             | 707.31 | 507.31 | 200.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.55   | 2.55   | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.55   | 2.55   | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.55   | 2.55   | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.23   | 3.23   | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.23   | 3.23   | 0.00   |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.23   | 3.23   | 0.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 2.19   | 2.19   | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.19   | 2.19   | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.19   | 2.19   | 0.00   |          |        |           |



#### 四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 715.28 | 一、本年支出          | 715.28 |
| （一）一般公共预算拨款   | 715.28 | （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         | 707.31 |
| 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    | 2.55   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 3.23   |
|               |        | （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      | 2.19   |
|         |        | (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 | 715.28 | 支 出 总 计          | 715.28 |

## 五（1）、一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

| 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               | 715.28 | 515.28 | 70.36 | 444.92 | 200.00 |
| 205     | 教育支出             | 707.31 | 507.31 | 62.39 | 444.92 | 200.00 |
| 20502   | 普通教育             | 707.31 | 507.31 | 62.39 | 444.92 | 200.00 |
| 2050201 | 学前教育             | 707.31 | 507.31 | 62.39 | 444.92 | 200.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.55   | 2.55   | 2.55  | 0.00   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.55   | 2.55   | 2.55  | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.55   | 2.55   | 2.55  | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.23   | 3.23   | 3.23  | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.23   | 3.23   | 3.23  | 0.00   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.23   | 3.23   | 3.23  | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 2.19   | 2.19   | 2.19  | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.19   | 2.19   | 2.19  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.19   | 2.19   | 2.19  | 0.00   | 0.00   |

## 五（2）、一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

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               | 715.28 | 515.28 | 70.36 | 444.92 | 200.00 |
| 047          | 武汉市黄陂区教育局        | 715.28 | 515.28 | 70.36 | 444.92 | 200.00 |
| 047023018026 | 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 | 715.28 | 515.28 | 70.36 | 444.92 | 200.00 |

## 六、一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门/单位: 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

| 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             | 515.28       | 70.36 | 444.92 |
| 301          | 工资福利支出         | 70.36        | 70.36 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 5.70         | 5.70  | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 1.27         | 1.27  | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 8.00         | 8.00  | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 7.36         | 7.36  | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.55         | 2.55  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.23         | 3.23  | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.15         | 0.15  | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 2.19         | 2.19  | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 39.91        | 39.91 | 0.00   |

|            |                |               |             |               |
|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>444.92</b> | <b>0.00</b> | <b>444.92</b> |
| 30201      | 办公费            | 20.00         | 0.00        | 20.00         |
| 30209      | 物业管理费          | 405.11        | 0.00        | 405.11        |
| 30213      | 维修（护）费         | 5.00          | 0.00        | 5.00          |
| 30216      | 培训费            | 2.00          | 0.00        | 2.00          |
| 30226      | 劳务费            | 0.00          | 0.00        | 0.00          |
| 30228      | 工会经费           | 0.21          | 0.00        | 0.21          |
| 30229      | 福利费            | 0.18          | 0.00        | 0.18          |
| 30299      | 其他商品和服务支出      | 12.42         | 0.00        | 12.42         |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

单位：万元

| “三公”经费<br>合计 | 因公出国<br>(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<br>费 |       |
| 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00        | 0.00  |

注：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2025 年无“三公”经费预算

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

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 |
|      |      |             |      |      |

注：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2025 年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出  |           | 特定目标类项目支出 | 功能科目编码 |
|--------|--------|------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|--------|
|        |        |      |      |    |         | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 |           |        |
| 1      | 2      | 3    | 4    | 5  | 6       | 7        | 8         | 9         | 1      |
|        |        |      |      |    |         |          |           |           |        |

注：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2025 年无国有资本经营预算



## 十、项目支出情况表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

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 |          |      |
|                       |                  |                  | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 047                   | 武汉市黄陂区教育局        |                  | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 047023018026          | 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 |                  | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目           |                  | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011625047T000000486 | 公办幼儿园保教费         | 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

十一、政府采购表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位名<br>称 | 项<br>目 | 政府采<br>购品目 | 功<br>能<br>科<br>目 | 部门<br>支出<br>经济<br>分类 | 资金<br>来源 | 资金<br>性质 | 采购<br>数量 | 单价<br>(元) | 计量<br>单位 | 采购金额         |                 |                 |
|----------|----------|--------|------------|------------------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|--------------|-----------------|-----------------|
|          |          |        |            |                  |                      |          |          |          |           |          | 采购金额<br>(合计) | 其中面向中小企<br>业(元) | 其中面向微小企<br>业(元) |
|          |          |        |            |                  |                      |          |          |          |           |          |              |                 |                 |

注：武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2025 年无政府采购预算

十二、整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 5 日

单位：万元

|          |                                                                                         |           |                                      |       |             |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------|-------------|------------------|
| 部门(单位名称) | 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园                                                                        |           |                                      |       |             |                  |
| 填报人      | 胡玉红                                                                                     |           | 联系电话                                 |       | 15327329312 |                  |
| 单位总体资金情况 | 总体资金情况                                                                                  |           | 当年金额                                 | 占比    | 近两年收支金额     |                  |
|          |                                                                                         |           |                                      |       | 2023 年      | 2024 年           |
|          | 收入构成                                                                                    | 财政拨款      | 515.28                               | 100%  | 507.75      | 607.49           |
|          |                                                                                         | 财政专户管理资金  |                                      |       |             |                  |
|          |                                                                                         | 单位资金      |                                      |       |             |                  |
|          |                                                                                         | 合 计       | 515.28                               | 100%  | 507.75      | 607.49           |
|          | 支出构成                                                                                    | 人员类项目支出   | 70.36                                | 1%    | 36.32       | 35.87            |
|          |                                                                                         | 运转类项目支出   | 444.92                               | 62%   | 471.43      | 571.62           |
|          |                                                                                         | 特定目标类项目支出 | 200                                  | 28%   | 0           | 120              |
|          |                                                                                         | 合 计       | 715.28                               | 139%  | 507.75      | 727.49           |
| 单位职能概述   | 贯彻国家教育方针，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、劳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。 |           |                                      |       |             |                  |
| 年度工作任务   | 为幼儿提供安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要。保障幼儿园各项工作正常运转，提高办园水平。                                |           |                                      |       |             |                  |
| 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                                                                                | 特定目标类     |                                      | 200   | 200         | 物业、水电、印刷、维修、劳务费等 |
| 整体绩效总目标  | 长期目标(截止 年)                                                                              |           | 年度目标                                 |       |             |                  |
|          | 保障学前教育教学工作顺利进行，不断改善学生学习环境                                                               |           | 加强教师专业知识技能提升，保障教育教学工作的正常开展，按时完成教学任务。 |       |             |                  |

|        |                                                                         |          |            |        |    |             |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|----|-------------|---------|
| 长期目标：  | 改善校园生活环境，促进幼儿全面发展，提高教师专业技能，提高教学质量。                                      |          |            |        |    |             |         |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                                                    | 二级指标     | 指标名称       | 指标值    |    | 指标值确定依据     |         |
|        | 产出指标                                                                    | 数量指标     | 学前教育保障的人数  | 4116   |    | 师生人数        |         |
|        |                                                                         | 质量指标     | 教学质量达标率    | =100%  |    | 需要参加学前教育的人数 |         |
|        |                                                                         | 时效指标     | 各教学项目完成率   | =100%  |    | 事项完成数       |         |
|        |                                                                         | 成本指标     | 经费使用情况     | =100%  |    | 100%完成经费使用  |         |
|        | 效益指标                                                                    | 经济效益指标   | 前川地区知名度    | >80%   |    | 社会影响力       |         |
|        |                                                                         | 社会效益指标   | 安全教育实施率    | =100%  |    | 零事故         |         |
|        |                                                                         | 生态效益指标   | 校园环境       | 良好     |    | 良好          |         |
|        |                                                                         | 可持续性影响指标 | 校园环境       | 良好     |    | 良好          |         |
|        |                                                                         | 满意度指标    | 师生及家长满意度   | 99%    |    | 师生及家长反应情况   |         |
| 年度目标:  | 确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，为学前教育的可持续发展提供坚实的后盾，改善校园生活环境，促进幼儿全面发展，提高教师专业技能，提高教学质量。 |          |            |        |    |             |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                    | 二级指标     | 指标名称       | 指标值    |    | 指标值确定依据     |         |
|        |                                                                         |          |            | 近两年指标值 |    |             | 预期当年实现值 |
|        | 前年                                                                      | 上 年      |            |        |    |             |         |
|        | 产出指标                                                                    | 数量指标     | 校园安全事故发生数量 | 0%     | 0% | 0           | 发生事故数量  |

|  |       |          |            |         |         |      |        |
|--|-------|----------|------------|---------|---------|------|--------|
|  |       | 质量指标     | 教育发展提升率    | 90.00%  | 90.00%  | 90%  | 学校发展水平 |
|  |       | 时效指标     | 教学质量提升率    | 100.00% | 100.00% | 100% | 升学学生人数 |
|  |       | 成本指标     | 经费使用情况     | 100.00% | 100.00% | 100% | 经费金额   |
|  | 效益指标  | 经济效益指标   | 保障教育教学正常开展 | 100.00% | 100.00% | 100% | 计划标准   |
|  |       | 社会效益指标   | 教育教学质量不断提升 | 有效提升    | 有效提升    | 有效提升 | 计划标准   |
|  |       | 生态效益指标   | 水电能源节约率    | 98%     | 97%     | 95%  | 计划标准   |
|  |       | 可持续性影响指标 | 保障升学学生数    | 4361    | 5289    | 4116 | 计划标准   |
|  | 满意度指标 | 满意度指标    | 师生及家长满意度   | 99%     | 99%     | 99%  | 计划标准   |

备注：1.“整体绩效目标”：请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

### 十三、单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月

单位：万元

|                  |                                                                      |        |                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 项目名称             | 公办幼儿园保教费                                                             | 项目编码   | 047023018026     |
| 项目主管部门           | 黄陂区教育局                                                               | 项目执行单位 | 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 |
| 项目负责人            | 沈益萍                                                                  | 联系电话   | 13971059814      |
| 单位地址             | 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾小区                                                      | 邮政编码   | 430300           |
| 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 年                                                               | 终止年度   | 2025 年           |
| 项目立项依据           | 市级示范公办幼儿园保教费（每月 500 元，一年 10 个月）                                      |        |                  |
| 项目实施方案           | 主要用于临聘人员工资及其他商品和服务                                                   |        |                  |
| 项目总预算            | 200                                                                  | 项目当年预算 | 200              |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2023 年及 2024 年无此项预算。各项经费需求改变。<br>2. 当年预算变动情况及理由：学生人数变化， |        |                  |
|                  | 来源项目                                                                 | 金额     |                  |
| 项目资金来源           | 合计                                                                   | 200    |                  |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                      | 200    |                  |

|             |                  |                             |     |            |    |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----|------------|----|
|             | 其中：申请当年预算拨款      |                             |     | 200        |    |
|             | 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 |
| 按照一体化分解金额填写 |                  |                             |     |            |    |
| 工资          | 临聘人员工资           | 劳务费                         | 160 | 依据上年资金支出比例 |    |
| 日常运转        | 物资采购             | 其他商品和服务支出                   | 40  | 依据上年资金支出比例 |    |
| 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      |                  | 加强教师队伍建设，保证教学工作正常开展，提高教学质量。 |     |            |    |
| 年度绩效目标      |                  | 加强教师队伍建设，保证教学工作正常开展，提高教学质量。 |     |            |    |
| 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 |        |         |
|---------|-------|-----------|-----------|-------|---------|--------|---------|
| 长期绩效目标  | 成本指标  | 社会成本指标    | 成本控制率     | ≤100% | 计划标准    |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 各项工作完成率   | 100%  | 计划标准    |        |         |
|         |       | 质量指标      | 资金使用合规率   | 100%  | 计划标准    |        |         |
|         |       | 时效指标      | 各项工作完成及时率 | 100%  | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障学校正常运转  | 100%  | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度     | ≥98%  | 计划标准    |        |         |
| 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      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制率     | 100%  | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 各项工作完成率   | 100%  | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 资金使用合规率   | 100%  | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 各项工作完成及时率 | 100%  | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障学校正常运转  | 100   | 100     | 100%   | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度     | 97    | 98      | ≥98%   | 计划标准    |



### 第三部分 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2025 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉盘龙城经济开发区帝泊湾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。

2025 年收支总预算 715.28 万元。比 2024 年预算减少 12.21 万元，减少 1.68 %，主要是本年幼儿人数减少。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 715.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 715.28 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上年结转结余 0 万元，占 0%

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 715.28 万元，其中：基本支出 515.28 万元，占 72.04%；项目支出 200 万元，占 27.96 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；学校主要支出是学校运转支出。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 715.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 715.28 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助

其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 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 715.28 万元。其中：本年预算 715.28 万元，比 2024 年预算减少 12.21 万元，减少 1.68%，主要是本学期幼儿人数减少；

基本支出 515.28 万元，占 72.04%，其中：人员经费 70.36 万元、公用经费 444.92 万元；项目支出 200 万元，占 27.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 715.28 万元，比 2024 年预算减少 12.21 万元，减少 1.68%，主要是：本年幼儿人数减少，人员经费增加 34.49 万元，公用经费减少 126.7 万元，项目支出增加 80 万元。

## 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 715.28 万元，其中：

（一）人员经费 70.36 万元，包括：工资福利支出

工资福利支出 70.36 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 0 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 444.92 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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要无三公经费。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是没有因公出国的。

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 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

武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 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

武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2025 年项目支出 200 万元，其中：项目支出 200 万元，具体使用情况如下：

公办幼儿园保教费 200 万元，主要用于临聘人员工资。

## 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 715.28 万元，比 2024 年减少 12.21 万元，减少 1.68%，主要原因是学生数的减少。主要支出科目包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## （二）政府采购预算情况

武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2025 年没有政府采购预算。

## （三）政府购买服务预算排情况

武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园 2025 年没有政府购买服务预算。

## （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 3236.83 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 21340 平方米，房屋 7741 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）。

## （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 715.28 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、2 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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“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。

（十五）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。