

黄陂区蔡店街道中心幼儿园 2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区蔡店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 黄陂区蔡店街道中心幼儿园 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 黄陂区蔡店街道中心幼儿园 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

第一部分黄陂区蔡店街道中心幼儿园概况

一、部门主要职责

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校学前教育工作；确保学前教育工作顺利开展。
- 4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、

二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区蔡店街道中心幼儿园部门预算包括：黄陂区蔡店街道中心幼儿园本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区蔡店街道中心幼儿园 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区蔡店街道中心幼儿园本级

第二部分黄陂区蔡店街道中心幼儿园 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：

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	251.66	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	424.62
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	30.64
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	28.64
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	19.42

		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、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	251.66	本年支出合计	503.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	-251.66
收 入 总 计	251.66	支 出 总 计	251.66

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 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位:

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	503.32	503.32	0.00			
205	教育支出	424.62	424.62	0.00			
20502	普通教育	424.62	424.62	0.00			
2050201	学前教育	424.62	424.62	0.00			
208	社会保障和就业支出	30.64	30.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00			
210	卫生健康支出	28.64	28.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.64	28.64	0.00			
221	住房保障支出	19.42	19.42	0.00			
22102	住房改革支出	19.42	19.42	0.00			
2210201	住房公积金	19.42	19.42	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	251.66	一、本年支出	503.32
（一）一般公共预算拨款	251.66	（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	424.62
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	251.66	（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	30.64
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	28.64
		（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	19.42
		（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	
收 入 总 计	503.32	支 出 总 计	503.32

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

部门/单位:

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	503.32	503.32	467.58	35.74	0.00
205	教育支出	424.62	424.62	388.88	35.74	0.00
20502	普通教育	424.62	424.62	388.88	35.74	0.00
2050201	学前教育	424.62	424.62	388.88	35.74	0.00
208	社会保障和就业支出	30.64	30.64	30.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	503.32	467.58	35.74
301	工资福利支出	459.58	459.58	0.00
30101	基本工资	41.26	41.26	0.00
30102	津贴补贴	10.28	10.28	0.00
30103	奖金	80.00	80.00	0.00
30107	绩效工资	35.84	35.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	21.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.64	28.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	0.00
30113	住房公积金	19.42	19.42	0.00
30199	其他工资福利支出	221.50	221.50	0.00
302	商品和服务支出	35.74	0.00	35.74
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	4.20	0.00	4.20
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修(护)费	0.98	0.00	0.98
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	14.40	0.00	14.40
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30229	福利费	1.60	0.00	1.60
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	8.00	8.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00
30307	医疗费补助	2.00	2.00	0.00

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:

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: 黄陂区蔡店街道中心幼儿园 2025 年没有“三公”经费支出。

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:

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: 黄陂区蔡店街道中心幼儿园 2025 年没有政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算 06 表

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
						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

注：黄陂区蔡店街道中心幼儿园 2025 年没有国有资本预算支出。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位:

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			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	财政专户管理资金
				一般公共预算小计	经费拨款	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他非税收入拨款							

注：黄陂区蔡店街道中心幼儿园 2025 年没有项目支出。

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 02 月 21 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区蔡店街道中心幼儿园					
填报人	龙秋	联系电话	027-61520607			
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	251.66	100%	275.23	292.3
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		251.66	100%	275.23	292.3
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出						
合计		251.66	100%	275.23	292.3	
单位职能概述	全面贯彻党的教育方针，落实习近平在全国教育大会上的讲话精神，以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为行动指南，以“社会关注，规范管理”为办学理念，严格按照省市教育主管部门的工作要求，以质量为中心，积极推进课程改革，不断优化育人环境，依法办学，努力提升办学品位，凸显办学特色，提高教育质量，提升师生幸福指数，促进学校教育教学工作的健康和谐发展，促进师生、学校全面快速优质发展。					
年度工作任务	<p>1. 结合工作实际积极开展党建工作，认真落实月主题党日活动，培养入党积极分子，以党的先进思想来武装教师头脑。</p> <p>2. 加强教师队伍的思想道德建设，营造风清气正的廉洁教育生态环境。</p> <p>3. 强化班子成员的岗位责任，提升园务成员的思想素养和使命担当，组建一支高素质的管理团队；进一步建章立制，严格各项保教常规管理；进一步夯实健康防疫，安全管理和财物管理工作。</p> <p>4. 继续重视宣传工作，以宣传来促进和推动各项工作规范化发展。注重幼儿阳光心态，健康体魄，及良好习惯的培养。着力突现我园办园理念和园本文化特色。</p> <p>5. 努力创建清廉学校文化特点。以幼儿“起点阅读，培养社会主义核心价值观”为载体，培养幼儿良好的阅读习惯，强化幼儿园德育教育。从幼儿兴趣出发，落实好每周的七彩社团活动，户外混龄活动。做好部分特殊家庭幼儿的托管服务。以课题为抓手，开展系列幼儿劳动教育实践探究活动。夯实保教常规教研活动。</p>					
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 年)		年度目标			
	聚焦中心工作，促改革强管理，满		坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；			

	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，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	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	90%		
		可持续发展指标	公办幼儿园生均公用经费	3000元/生.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；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。					
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		
				前年	上年	
	产出指标	数量指标	基本运行经费	275.23	292.3	
	效益指标	可持续发展指标	公办幼儿园在校生规模	187	168	148
			中高级职称人数			
			专任教师人数	13	15	14
工勤及其他人数				0	0	
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%	

十一、单位项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

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	黄陂区蔡店街道中心幼儿园	
项目负责人	邱妮		联系电话	18007126779	
单位地址	蔡店街兴学路 28 号		邮政编码	4300010	
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、武汉教育局文件武价费【2014】75 号				
项目主要内容	1. 落实和完成幼儿入园任务，确保生源质量项目主要内容 2. 加强教师队伍建设，提高保教水平。 3. 优化校园环境，改善办园条件。 4. 合理安排各项经费和日常运行开支，确保幼儿园正常运转。 5. 优化育人环境，改善办园条件、 6. 促使幼儿德、智、体、美均衡发展，快乐成长				
项目总预算	251.66	项目当年预算	251.66		
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			251.66	
	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		

注：黄陂区蔡店街道中心幼儿园 2025 年没有项目申报。

第三部分黄陂区蔡店街道中心幼儿园 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区蔡店街道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、事业收入、上年结余结转。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 251.66 万元。比 2024 年预算(减少)40.64 万元，下降 13.9%，主要是因为生源减少，压缩开支。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 251.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 251.66 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 251.66 万元，其中：基本支出 251.66 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 251.66 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 251.66 万元。

支出包括：教育支出 212.31 万元、社会保障和就业支出 15.32 万元、卫生健康支出 14.32 万元、住房保障支出 9.71 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 251.66 万元。其中：(1)本年预算 251.66 万元，比 2024 年预算减少 40.64 万元，下降 13.9%，主要是因为生源减少，压缩开支。(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 251.66 万元，占 100%，其中：人员经费 212.31 万元、公用经费 15.32 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

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 251.66 万元，其中：

(一)人员经费 212.31 万元，包括：

工资福利支出 212.31 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。(选择本部门使用的科目)

对个人和家庭的补助 14.6 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。(选择本部门使用的科目)

(二)公用经费 15.32 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。(选择本部门使用的科目)

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 年减少 0 万元，主要是因为没有任何支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是从严控制“三公”经费支出，上级要求所以未安排此类经费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元。其中：
 - (1)公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，主要原因：事业性基层单位，未安排此类经费支出。
 - (2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，主要原因：区一级预算资金主要用于学校正常运转，暂未作此类经费支出安排。
3. 公务接待费预算 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，主要原因：区一级预算资金主要用于学校正常运转，暂未作此类经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

本单位 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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

本单位 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 251.66 万元，其中：一般公共预算本年拨款 251.66 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，具体使用情况如下：

本年拨款 251.66 万元，主要用于学校运转经费支出。

单位资金 0 万元，主要用于课后服务相关事项的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位属公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

本单位 2025 年没有安排政府采购预算支出

(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，我部门共有车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 251.66 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、0 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