

武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园
2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区长轩岭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 武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园 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 武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园 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 武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园概况

一、部门主要职责

黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园主要职能如下：

全面贯彻国家保教方针，依法治园，严谨治教，以建设保教特色为切入点，把德育工作摆在首位，扎实贯彻落实省、市、区有关保教工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以幼儿教育为中心，以幼儿教科研工作为重点，以全面提高保教质量为本，以“为幼儿服务、办人民满意幼教”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、幼儿教育教学高质量的幼儿园。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园单位预算包括：武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园本级预算和武汉市黄陂区长轩岭街道石门分园预算。

纳入武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园本级
2. 武汉市黄陂区长轩岭街道石门分园二级

第二部分 武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园
2025 年部门预算表

表 1. 单位收支总表

收支总表			
单位：武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园		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	360.9	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	367.07
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	63.20	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	25.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	18.90
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	12.81
		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	424.10	本年支出合计	424.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	424.10	支 出 总 计	424.10

表 2. 单位收入总表

收入总表

单位：武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

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	424.10	424.10	360.90	0.00	0.00	0.00	63.20	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	424.10	424.10	360.90	0.00	0.00	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023003005	武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园	424.10	424.10	360.90	0.00	0.00	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 单位支出总表

支出总表

单位：武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	424.10	360.90	63.20			
205	教育支出	367.07	303.87	63.20			
20502	普通教育	367.07	303.87	63.20			
2050201	学前教育	367.07	303.87	63.20			
208	社会保障和就业支出	25.32	25.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00			
210	卫生健康支出	18.90	18.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	0.00			
221	住房保障支出	12.81	12.81	0.00			
22102	住房改革支出	12.81	12.81	0.00			
2210201	住房公积金	12.81	12.81	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	360.90	一、本年支出	360.90
（一）一般公共预算拨款	360.90	（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	303.87
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	25.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	18.90
		（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	12.81
		（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	360.90	支 出 总 计	360.90

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)

单位：武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

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	360.90	360.90	335.46	25.44	0.00
205	教育支出	303.87	303.87	278.43	25.44	0.00
20502	普通教育	303.87	303.87	278.43	25.44	0.00
2050201	学前教育	303.87	303.87	278.43	25.44	0.00
208	社会保障和就业支出	25.32	25.32	25.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32	25.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	14.32	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
210	卫生健康支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

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	360.90	360.90	335.46	25.44	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	360.90	360.90	335.46	25.44	0.00
047023003005	武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园	360.90	360.90	335.46	25.44	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

单位：武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

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	360.90	335.46	25.44
301	工资福利支出	335.46	335.46	0.00
30101	基本工资	29.38	29.38	0.00
30102	津贴补贴	13.75	13.75	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	23.74	23.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	14.32	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	18.90	18.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
30113	住房公积金	12.81	12.81	0.00
30199	其他工资福利支出	162.61	162.61	0.00
302	商品和服务支出	25.44	0.00	25.44
30201	办公费	4.80	0.00	4.80
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	2.40	0.00	2.40
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
30218	专用材料费	3.28	0.00	3.28
30226	劳务费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	1.07	0.00	1.07
30299	其他商品和服务支出	2.43	0.00	2.43

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

单位：武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

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

备注：2025年没有安排“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				
单位：武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园				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
备注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
单位：武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园				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
备注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。				

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

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		
			63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.20
047	武汉市黄陂区教育局		63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.20
047023003005	武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园		63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.20
31	本级支出项目		63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.20
42011625047T000000330	非税收入安排的支出	武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.20

表 11. 政府采购表

政府采购预算表													
单位：武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园												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)	其中面向微小 企业(元)
备注：2025年没有安排“政府采购”预算经费支出。													

表 12. 整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 2 月 1 8 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区长轩岭街道长岭中心幼儿园					
填报人	余佩	联系电话	15377552677			
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	360.9	100%	328.41	367.81
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	63.2	0	0	0
		合 计	424.1	100%	328.41	367.81
	支出构成	人员类项目支出	335.46	79.1%	292.087	338.4
		公用经费	25.44	6%	36.34	29.41
		特定目标类项目支出	63.2	14.9%	0	0
		合 计	424.1	100%	328.41	367.81
部门职能概述	1.全面贯彻落实党和国家的教育方针，幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要； 2.加强师德建设和实施有效的激励机制，提高幼儿教育教学质量； 3.从实际出发,实施素质教育,为幼儿的发展打下基础； 4.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条件。					
年度工作任务	1.认真贯彻实施《3-6 岁的儿童学习与发展指南》的教育理念与精神,紧密联系新《幼儿园教育指导纲要》精神,坚持”以人为本、以德立园”理念,以”学、训、研、一体”的模式开展幼儿教育研究工作,促进幼儿园整体教学质量的提高。 2.加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办园行为，培养良好园风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。 3.负责教师队伍建设工作，决定园内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 4.加强教研，提升专业化教研水平。领会课程理念，积极探索，乐于反思，善于总结，不断提高幼儿教育教学水平，并以教研组为单位，进行专题研究，解决保教工作中问题上，提高幼儿园一日活动质量。					
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

	非税收入		非税收入安排支出		63.2	63.2	教育支出
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2028 年)			年度目标			
	目标 1：满足人民高质量幼儿教育需求； 目标 2：坚持现代化办园理念。 目标 3：提高幼儿艺术素养、美术技能、音乐欣赏能力、舞蹈表演能力等。			目标 1：坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态； 目标 2：坚持立德树人，促进幼儿健康成长； 目标 3：加强对保教工作的检查、督促，加强跟班指导，学习保育业务，不断提高保育素质。 目标 4:加强教师理论学习，不断提高教师自身的业务素质。 目标 5：加强安全宣传教育，做到全国人人讲安全，人人民懂安全，事事抓安全，把安全工作落到实处。			
长期目标 1:	注重幼儿全面发展，包括身体、智力、情感、社交等方面，鼓励幼儿在学习、游戏和生活中获得丰富的体验，培养幼儿的兴趣和才能。						
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	培育幼儿数量	250 名		招生计划	
		质量指标	完成各项工作合格率	≧96%		规章制度	
		时效指标	开展教师业务学习	1-6 月,9-12 月		教师培训	
	效益指标	游戏课程指标	游戏课程完成率	100%		教学计划	
		启蒙课程指标	启蒙课程完成率	100%		教学计划	
		音体美课程指标	音体美课程完成率	100%		教学计划	
	满意度指标	游戏质量指标	学生家长满意度	≧98%		反馈	
		启蒙教学质量指标	学生家长满意度	≧98%		反馈	
		音体美教学质量指标	学生家长满意度	≧98%		反馈	
长期目标 2:	1. 促进家庭教育和幼儿社交能力的发展。 2. 奠定幼儿未来学习动机和素质的基础。 3. 助力孩子拥有综合性素质的能力。						
.....							
年度目标 1:	注重幼儿社交能力的培养和发展，通过幼儿园学习和游戏，培养幼儿学习兴趣和动机，发掘幼儿兴趣潜能，促进幼儿全面立体发展，提升幼儿个人能力和综合素质。						
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	
				前年	上年		
	产出	社交能力指标	培养幼儿社交能力	96%	97%	98%	

	指标	学习动机指标	培养幼儿学习兴趣	96%	97%	98%	
		综合素质指标	幼儿拥有综合素质能力	96%	97%	98%	
	效益指标	可持续影响指标	促进幼儿教育均衡发展	持续均衡发展	持续均衡发展	持续均衡发展	
		社会效益指标	培养幼儿各方面能力	良好	良好	良好	
		成本指标	开展党建工作	0.26 万元	0.28 万元	0.3 万元	
	满意度指标	幼教质量满意度指标	家长对幼教质量的满意度	95%	97%	98%	
		业务活动满意度指标	教师对幼儿园开展各种业务活动满意度	≥95%	≥97%	≥98%	
		幼儿活动满意度指标	家长对幼儿各项活动的满意度	≥95%	≥97%	≥98%	
	年度目标 2:	1、保证学位供给，幼儿就近入学。 2、加强幼儿园教师德育工作和班主任队伍建设。 3、加强教师的常规管理，开展教师各项业务活动。 4、加强幼儿园安全宣传和教育工作，规范食堂管理，确保食品安全，后勤维修维护及时到位，固定资产及时入账，账实相符。 5、从严治党，夯实基层党建工作，开展党风廉政建设。					
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	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	学位按要求配置是否达标	是	是	是	
		质量指标	确保幼升小入学率	100%	100%	100%	
		质量指标	适龄幼儿免试就近入园	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	完善学位配置标准	持续均衡发展	持续均衡发展	持续均衡发展	
		社会效益指标	提升德育水平和教学水平	良好	良好	良好	
		数量指标	开展主题党日活动	12 次/年	12 次/年	12 次/年	
	满意度指标	幼儿园安全工作满意度指标	幼儿家长对学校安全的满意度	98%	98%	98%	
		党风廉政满意度指标	幼儿家长对学校党风廉政建设满意度	≥95%	≥96%	≥98%	
		师德师风满意度指标	幼儿家长对教师师德师风的满意度	≥98%	≥98%	≥99%	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

项目名称		非税收入安排支出		项目编码		42011625047T000000330	
项目主管部门		武汉市黄陂区教育局		项目执行单位		武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园	
项目负责人		王晓玲		联系电话		18007126752	
单位地址		武汉市黄陂区长轩岭街道横路街 142 号		邮政编码		430317	
项目属性		非税收入安排支出					
支出项目类别		单位资金金					
起始年度		2025 年 1 月		终止年度		2025 年 12 月	
项目申请理由		幼儿保教费收入					
项目主要内容		幼儿保教费收入					
项目总预算		63.2		项目当年预算		63.2	
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				63.2	
		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				63.2	
		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
教育支出	日常运转开支	单位资金	63.2	非税收入安排的支出。			

项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		注重幼儿全面发展，包括身体、智力、情感、社交等方面，鼓励幼儿在学习、游戏和生活中获得丰富的体验，培养幼儿的兴趣和才能。			
.....					
年度绩效目标 1		1、加强教师的常规管理，开展教师各项业务活动。 2、加强幼儿园安全宣传和教育工作，规范食堂管理，确保食品安全，后勤维修维护及时到位。 3、落实教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。			
.....					
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	培育幼儿数量	100%	招生计划
			教师培训	100%	培训计划
		质量指标	完成各项工作合格率	≥98%	规章制度
			提升幼儿综合素质	≥98%	教学计划
		时效指标	完成保教教学率	100%	教学计划
			培育幼儿兴趣和才能	≥95%	教学计划
	效益指标	经济效益指标	提升幼儿个人能力	≥98%	教学计划
			培养幼儿未来学习动机	≥98%	教学计划
		社会效益指标	满足人民高质量教育需求	≥98%	规章制度

							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%			
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	游戏课程完成率	100%	100%	100%	
			音体美课程完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	培养幼儿学习兴趣	≥95%	≥96%	≥97%	
			幼儿拥有综合素质能力	≥95%	≥96%	≥97%	
		时效指标					
							
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	提升幼儿个人能力和综合素质	≥95%	≥96%	≥97%
	生态效益指标						

	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	幼儿家 长满意 度	≥95%	≥96%	≥97%	
年度绩效目标 2	……						

表 13-2. 项目支出绩效目标表

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			
项目属性					
支出项目类别					
起始年度		终止年度			
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							

备注：2025 年表 13-2. 项目支出绩效目标表为空表。

第三部分 武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园

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，武汉市黄陂区长轩岭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。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 424.1 万元。比 2024 年预算增加 56.29 万元，增长 15.3%，主要是增加事业收入（保教费收入）63.2 万元，2024 年事业收入（保教费收入）未单独纳入全年收支预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 424.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 360.9 万元，占 85.1%；事业收入（保教费收入）63.2 万元，占 14.9%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 424.1 万元，其中：基本支出 360.9 万元，占 85.1%；项目支出 63.2 万元，占 14.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 360.9 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 360.9 万元。支出包括：教育支出 303.87 万元、社会保障和就业支出 25.32 万元、卫生健康支出

18.9 万元、住房保障支出 12.81 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 360.9 万元。其中：（1）本年预算 360.9 万元，比 2024 年预算减少 6.91 万元，下降 1.88%，主要是一是幼儿招生数下降、二是压缩园内维修改造开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 360.9 万元，占 100%，其中：人员经费 335.46 万元、公用经费 25.44 万元；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算数 303.87 万元，比 2024 年预算减少 15.51 万元，下降 4.86%。主要原因一是幼儿招生数下降、二是压缩园内维修改造开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 14.32 万元，比 2024 年预算减少 0.34 万元，下降 2.31%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）2025 年预算数 11 万元，与 2024 年持平，无增减变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 18.9 万元，比 2024 年预算减少 0.27 万元，

下降 1.45%，主要原因调整医疗保险缴费基数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 12.81 万元，比 2024 年预算增加 0.37 万元，增长 2.97%，主要原因是调整住房公积金缴费基数。

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 360.9 万元，其中：

（一）人员经费 335.46 万元，包括：

工资福利支出 335.46 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。

（二）公用经费 25.44 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 减少 0.16 万元，下降 100%，主要原因是缩减开支。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 100%，主要原因是缩减开支。

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 63.2 万元，其中：单位资金 63.2 万元。具体使用情况如下：

非税收入安排支出 63.2 万元，主要用于日常公用开支，如办公费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园为教育事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园 2025 年没有使用政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算排情况

武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园 2025 年没有使用政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园没有公用车辆，没有单价 100 万元(含)以上设备。2025 年新增国有资产 30 万元，主要为：教育局调拨无偿资产和新购设备。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 424.1 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。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