

六指街道甘棠幼儿园 2025 年部门预算

目 录

第一部分 六指街道甘棠幼儿园 概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 六指街道甘棠幼儿园 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 六指街道甘棠幼儿园 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 六指街道甘棠幼儿园 概况

一、部门主要职责

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“书香校园 书惠人生”为办学理念，严格按照省市区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。

二、部门机构设置

(一) 预算单位构成

黄陂区六指街道六指中心幼儿园为公益一类二级事业单位。

(二) 单位人员构成

总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人。在职实有人数 4 人，其中：事业编制 4 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 六指街道甘棠幼儿园 2025 年部门预算表

收支总表

部门/单位：黄陂区六指街甘棠幼儿园

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	281.93	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	231.92
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	41.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.75
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	8.07
		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	281.93	本年支出合计	281.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	281.93	支 出 总 计	281.93

收入总表

部门/单位：甘棠幼儿园

部门（单位）代码	（单位）	合计	本年收入											
			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	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
	合计	281.93	281.93	281.93	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	281.93	281.93	281.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0470230	武汉市黄陂区	281.93	281.93	281.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表							
部门/单位：甘棠幼儿园						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	281.93	256.53	25.40			
205	教育支出	231.92	206.52	25.40			
20502	普通教育	231.92	206.52	25.40			
20502	学前教育	231.92	206.52	25.40			
208	社会保障和就业	41.19	41.19	0.00			
20805	行政事务	41.19	41.19	0.00			
20805	机关事务	21.19	21.19	0.00			
20805	机关事务	20.00	20.00	0.00			
210	卫生健康	0.75	0.75	0.00			
21011	行政事务	0.75	0.75	0.00			
21011	事业单位	0.75	0.75	0.00			
221	住房保障	8.07	8.07	0.00			
22102	住房改革	8.07	8.07	0.00			
22102	住房公积	8.07	8.07	0.00			

财政收支预算表

部门/单位：甘棠幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	281.93	一、本年支出	281.93
（一）一般公共预算拨款	281.93	（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	231.92
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	41.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	0.75
		（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	8.07
		（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	281.93	支 出 总 计	281.93

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:		甘棠幼儿园		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	281.93	256.53	241.38	15.15	25.40
205	教育支出	231.92	206.52	191.37	15.15	25.40
20502	普通教育	231.92	206.52	191.37	15.15	25.40
205020	学前教育	231.92	206.52	191.37	15.15	25.40
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	41.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19	41.19	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00
221020	住房公积金	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

甘棠幼儿园						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	281.93	256.53	241.38	15.15	25.40
047	武汉市黄陂区教育局	281.93	256.53	241.38	15.15	25.40
047023007010	武汉市黄陂区六指街道甘	281.93	256.53	241.38	15.15	25.40

一般公共预算基本支出表

部门/单位：	甘棠幼儿园		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	256.53	241.38	15.15
301	工资福利支出	237.63	237.63	0.00
30101	基本工资	17.42	17.42	0.00
30102	津贴补贴	8.04	8.04	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	15.47	15.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	8.69	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	11.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	8.07	8.07	0.00
30199	其他工资福利支出	115.44	115.44	0.00
302	商品和服务支出	15.15	0.00	15.15
30201	办公费	3.10	0.00	3.10
30202	印刷费	0.56	0.00	0.56
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	2.60	0.00	2.60
30211	差旅费	0.98	0.00	0.98
30213	维修（护）费	2.27	0.00	2.27
30216	培训费	0.68	0.00	0.68
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	0.34	0.00	0.34
30226	劳务费	2.80	0.00	2.80
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	3.75	3.75	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00
30307	医疗费补助	0.75	0.75	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：	甘棠幼儿园				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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：黄陂区六指街道六指甘棠幼儿园2025年没有“三公经费”支出

政府性基金预算支出表				
部门/单位：	甘棠幼儿园	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：黄陂区六指街道六指甘棠幼儿园 2025 年没有政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

部门/单位：	甘棠幼儿园			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

注：黄陂区六指街道六指甘棠幼儿园 2025 年没国有资本经营预算支出

项目支出表

部门/单位：市黄陂区六指街道甘棠幼儿园

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		
			25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023007010	武汉市黄陂区六指街道甘棠幼儿园		25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116250	公办幼儿园保	武汉市黄陂区六	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位：甘棠幼儿园

单位：万
元

单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能型 目	部门 支出 经济分 类	资金 来源	资金 用途	采购 数量	单价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购 金额 (合 计)	其中国内 中小企业 (元)	其中国内 小微企业 (元)

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 01 月 27 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区六指街道六指甘棠幼儿园					
填报人	曾艳华	联系电话	027-85071040			
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	281.93	100%	225.8	242.81
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	281.93	100%	225.8	242.81
	支出构成	人员类项目支出	241.38	87 %	201.52	222.3
		运转类项目支出	15.15	5%	24.28	20.51
		特定目标类项目支出	25.40	8%		
		合 计	281.93	100%	225.8	242.81
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“书香校园 书惠人生”为办学理念，严格按照省市 区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	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。					
	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。					
	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。					
	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。					
	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。					
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	一般公共预算	15.15	15.15	人员经费	
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，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。			
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	1200 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	24.28	20.51	15.15

	效益指标	可持续发展指标	公办幼儿园在校生规模	210	175	127	
		可持续发展指标	中高级职称人数	2	2	3	
		可持续发展指标	专任教师人数	4	4	4	
		可持续发展指标	工勤及其他人数	1	1	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%	

表 13-1

单位项目绩效目标表（一项一表）

申报日期：

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	
项目属性				
支出项目类别				
起始年度		终止年度		
项目立项依据				
项目实施方案				
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				
	来源 项目		金额	
	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			

项目资金来源	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
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
年度绩效目标表					
			三级	指标值	指标值确定

目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年实现	依据

注：黄陂区六指街道六指甘棠幼儿园 2025 年没有项目申报。

第三部分 六指街道甘棠幼儿园 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，六指街道甘棠幼儿园 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(选择本部门使用的收支项目)。2025 年收支总预算 281.93 万元。比 2024 年预算增加 39.12 万元,增长 16.1%,主要是用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

二、收入预算安排情况

(一) 人员类项目支出 241.38 万元,比 2024 年预算上升 19.08 万元,上升 0.8%,主要原因:人员工资增加其他工资福利基数增加。包括:

(1) 工资福利支出 241.38 万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 3.75 万元,主要用于退休分享金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费运转类项目支出 15.15 万元,均为商品和服务支出,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、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。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 25.40 万元。

2025 年收入预算 281.93 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 281.93 万元,占 100 %;

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 281.93 万元，其中：基本支出 281.93 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 281.93 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 281.93 万元、

（一）人员类项目支出 241.38 万元，比 2024 年预算上升 19.08 万元，上升 0.8%，主要原因：有人员入职，人员工资增加其他工资福利基数增加。包括：

（1）工资福利支出 241.38 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 3.75 万元，主要用于退休分享金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出 15.15 万元，均为商品和服务支出，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、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。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 25.40 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 281.93 万元。其中：（1）

本年预算 281.93 万元，比 2024 年预算增加 39.12 万元，增长 16.1 %，主要是用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(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 256.53 万元，占 92 %，其中：人员经费 241.38 万元、公用经费 15.15 万元；

(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 281.93 万元，比 2024 年预算增加 39.12 万元，增长 16.1%，主要是：主要是用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。主要是教育支出明显增加。

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 256.53 万元，其中：

(一) 人员经费 241.38 万元，包括：

工资福利支出 237.63 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3.75万元，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15.15万元，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

(一) “三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区六指街道六指中心幼儿园。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，3. 公务接待费预算 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 年本级项目支出一般公共预算 281.93 万元

—

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费情况

2025 年本单位运行经费 15.15 万元。主要包括：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

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2025 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 281.93 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 281.93 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、 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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