

附件 1

# 武汉市东西湖区长源幼儿园 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东西湖区长源幼儿园概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

### 第二部分 武汉市东西湖区长源幼儿园 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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市东西湖区长源幼儿园 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 武汉市东西湖区长源幼儿园概况**

### **一、单位主要职能**

(1)、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

(2)、实施幼儿教育，促进学前教育事业发展。

(3)、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

(4)、以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利。

(5)、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

### **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，武汉市东西湖区长源幼儿园由纳入独立核算本级预算 1 个单位组成，无下属单位。

## 第二部分 武汉市东西湖区长源幼儿园 2025 年单位预算 表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

[038091]武汉市东西湖区长源幼儿园

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	723.48	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	532.98	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	703.95
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	190.50	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	11.31
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	5.23
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	5.00	十七、住房保障支出	7.99
		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	
本年收入合计	728.48	本年支出合计	728.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	728.48	支 出 总 计	728.48

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。

## 收入总表

西湖区长源幼儿园

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
	合计	728.48	728.48	723.48								5.00					
038	武汉市东西湖区教育局	728.48	728.48	723.48								5.00					
038091	武汉市东西湖区长源幼儿园	728.48	728.48	723.48								5.00					

表3

## 支出总表

武汉市东西湖区长源幼儿园

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	728.48	73.81	654.67			
205	教育支出	703.95	49.29	654.67			
20502	普通教育	263.07	49.29	213.79			
2050201	学前教育	263.07	49.29	213.79			
20509	教育费附加安排的支出	440.88		440.88			
2050999	其他教育费附加安排的	440.88		440.88			
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31				
20805	行政事业单位养老支出	11.31	11.31				
2080505	机关事业单位基本养老	7.54	7.54				
2080506	机关事业单位职业年金	3.77	3.77				
210	卫生健康支出	5.23	5.23				
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68				
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50				
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18				
21099	其他卫生健康支出	0.55	0.55				
2109999	其他卫生健康支出	0.55	0.55				
221	住房保障支出	7.99	7.99				
22102	住房改革支出	7.99	7.99				
2210201	住房公积金	6.71	6.71				
2210202	提租补贴	1.29	1.29				

表4

## 财政拨款收支总表

[038091]武汉市东西湖区长源幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	723.48	一、本年支出	723.48
(一) 一般公共预算拨款	723.48	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	532.98	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	698.95
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	190.50	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	11.31
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	5.23
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	7.99
		(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	723.48	支 出 总 计	723.48

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[]武汉市东西湖区长源幼儿园

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	
	<b>合计</b>	<b>723.48</b>	<b>73.81</b>	<b>72.20</b>	<b>1.62</b>	<b>649.67</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>698.95</b>	<b>49.29</b>	<b>47.67</b>	<b>1.62</b>	<b>649.67</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>258.07</b>	<b>49.29</b>	<b>47.67</b>	<b>1.62</b>	<b>208.79</b>
2050201	学前教育	258.07	49.29	47.67	1.62	208.79
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>440.88</b>				<b>440.88</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	440.88				440.88
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11.31</b>	<b>11.31</b>	<b>11.31</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>11.31</b>	<b>11.31</b>	<b>11.31</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	7.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	3.77		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.23</b>	<b>5.23</b>	<b>5.23</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>		
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	2.50		
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18		
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.55</b>	<b>0.55</b>	<b>0.55</b>		
2109999	其他卫生健康支出	0.55	0.55	0.55		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.99</b>	<b>7.99</b>	<b>7.99</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7.99</b>	<b>7.99</b>	<b>7.99</b>		
2210201	住房公积金	6.71	6.71	6.71		
2210202	提租补贴	1.29	1.29	1.29		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[038091]武汉市东西湖区长源幼儿园

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	
	<b>合计</b>	<b>723.48</b>	<b>73.81</b>	<b>72.20</b>	<b>1.62</b>	<b>649.67</b>
<b>03</b>	<b>行财科</b>	<b>723.48</b>	<b>73.81</b>	<b>72.20</b>	<b>1.62</b>	<b>649.67</b>
<b>038</b>	<b>武汉市东西湖区教育局</b>	<b>723.48</b>	<b>73.81</b>	<b>72.20</b>	<b>1.62</b>	<b>649.67</b>
038091	武汉市东西湖区长源幼儿园	723.48	73.81	72.20	1.62	649.67

表6

## 一般公共预算基本支出表

[038091]武汉市东西湖区长源幼儿园

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
	<b>合计</b>	<b>73.81</b>	<b>72.20</b>	<b>1.62</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>72.20</b>	<b>72.20</b>	
30101	基本工资	12.24	12.24	
30102	津贴补贴	3.07	3.07	
30103	奖金	24.39	24.39	
30107	绩效工资	9.25	9.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.54	7.54	
30109	职业年金缴费	3.77	3.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	6.71	6.71	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1.62</b>		<b>1.62</b>
30216	培训费	0.19		0.19
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	0.83		0.83

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

1]武汉市东西湖区长源幼儿园

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	

注:2025年本部门没有一般公共预算“三公”经费预算安排。

表8

## 政府性基金预算支出表

[038091]武汉市东西湖区长源幼儿园

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：2025年本部门没有政府性基金的预算安排。

表9

## 国有资本经营预算支出表

[038091]武汉市东西湖区长源幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

注：2025 年本部门没有国有资本经营的预算安排。

表10

## 项目支出表

[038091] 武汉市东西湖区长源幼儿园

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	654.67	649.67						5.00	
	武汉市东西湖区教育局	654.67	649.67						5.00	
	武汉市东西湖区长源幼儿园	654.67	649.67						5.00	
	31	654.67	649.67						5.00	
本级支出项目	党建	0.24	0.24							
本级支出项目	教育系统定额补助	29.04	29.04							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	18.29	18.29							
本级支出项目	教育系统校园安保	18.00	18.00							
本级支出项目	教育系统学前教育项目	190.50	190.50							
本级支出项目	教育系统非编教师经费	393.60	393.60							
本级支出项目	教育系统代收代支项目	5.00							5.00	

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区长源幼儿园					
填报人	孙萍萍	联系电话	83290755			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	723.48	99.31%	677.47	662.38
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	5.00	0.69%	0.50	0
		合计	728.48	100%	677.97	662.38
	支出构成	人员类项目支出	72.20	9.91%	71.97	473.5
		运转类项目支出	1.62	0.22%	1.56	1.53
特定目标类项目支出		654.67	89.87%	604.44	187.36	
合计		728.49	100%	677.97	662.38	
部门职能概述	武汉市东西湖区长源幼儿园由区教育局管理，幼儿园招生以幼儿园所在小区适龄幼儿为主。主要职责是对 3 岁以上学龄前儿童实施保育和教育，贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展的规律，实施德智体美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。					
年度工作任务	一是主动对照《标准》，实现管理精细化。1、制定“十四五”发展规划；2、完善制度建设；3、加强干部管理，提升管理水平；4、加强教师队伍建设，促使青年教师快速成长：如，聘请专家作指导；5、强化园本研修，落实教师课堂教学园内研讨；6、启动“青年教师培养行动”，用课题研究带动。二是抓实教学常规，推进质量标准落实。在课堂教学模式大胆探究，实现保育教育与信息化深度融合。三是加强教师队伍建设，促进幼儿良好习惯的养成。四是加强幼儿园文化建设，促进幼儿园内涵发展。五是打造特色项目，实现品质教育。六是进一步做好基础设施建设，提升幼儿教师入园学习生活环境。七是在幼儿入小学质量上做好工作，努力完成区级目标。					
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	
	党建	特定目标类	0.24	0.24	党建	
	教育系统定额补助	特定目标类	29.04	29.04	教育系统定额补助	
	教育系统区级公用经费	特定目标类	18.29	18.29	教育系统区级公用经费	
	教育系统校园安保	特定目标类	18.00	18.00	教育系统校园安保	

	教育系统学前教育项目	特定目标类	190.50	190.50	教育系统学前教育项目
	教育系统非编教师经费	特定目标类	393.60	393.60	教育系统非编教师经费
	教育系统代收代支项目	特定目标类	5.00	5.00	教育系统代收代支项目
整体绩效	长期目标(截至2025年)		年度目标		
总目标	通过项目的实施,进一步提高我园的办园质量,办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下,2025年度完成各项资金支出进度要求,保障幼儿园各项工作顺利开展		
长期目标:	通过项目的实施,进一步提高我园的保育教育质量,办人民满意的教育。				
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	各项业务工作安排完成率	100%	计划标准
			经费预算控制率	100%	计划标准
		质量指标	保障周边幼儿入学率	保障	其他标准
			成本指标	教学成本控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	促进	其他标准
	满意度指标	师生满意度	社会满意度	≥90%	其他标准
	年度目标:	保障长源幼儿园在编及以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。			

指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	各项业务工作安排完成率	
质量指标	经费预算控制率	100%	100%		100%	计划标准	
	保障周边幼儿入学率				保障	其他标准	
成本指标	教学成本控制率	100%	100%		100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准	
	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进	促进	其他标准	
	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥90%	其他标准	

表 12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

位：万元

项目名称	教育系统定额补助		项目编码	42011225038T000000120	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	长源幼儿园	
项目负责人	董兴艳		联系电话	83290755	
单位地址	金山大道海口二路 9 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。				
项目实施方案	幼儿园教职工餐费补助				
项目总预算	29.04		项目当年预算	29.04	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 29.7 万元，2024 年预算 29.7 万元，2025 年 29.04 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			29.04	
	一般公共预算财政拨款			29.04	
	其中：申请当年预算拨款			29.04	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
育系统定额补助	幼儿园定额补助	30299-其他商品和服务支出	29.04	1. 教职工 44 人*6600/年	

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		保证幼儿园正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线保育教育工作，增强教师满意度和幸福度。					
年度绩效目标 1		保证幼儿园正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线保育教育工作，增强教师满意度和幸福度。					
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	定额补助	6600 元/ 人	计划标准		
	产出指标	数量指标	教职工人数	44 人	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益	保障教职工基本 需求	保障	保障	其他标准	
		指标					
满意度指标	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	≥90%	其他标准			
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 1	成本指标	经济成本 指标	定额 补助 标准	6600 元/ 人·年	6600 元/ 人·年	6600 元/ 人· 年	计划标准
	产出指标	数量指标	在职 教职 工人 次数	45	45	44	计划标准
		质量指标	补助 覆盖 率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	保障 教职 工基 本需 求	保障	保障	保障	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	教职 工满 意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	其他标准

表 12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期 2024 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	教育系统区级公用经费		项目编码	42011225038T000000122	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	长源幼儿园	
项目负责人	董兴艳		联系电话	83290755	
单位地址	金山大道海口二路 9 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发[2015]67号)； 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》(鄂政办发[2016]14号)； 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》(武教财[2016]5号)。				
项目实施方案	以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园正常运转提供有力保障；确保各类保育教学活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。				
项目总预算	18.29		项目当年预算	18.29	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 20.26 万元，2024 年 20.3 万元，2025 年 18.29 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18.29	
	一般公共预算财政拨款			18.29	
	其中：申请当年预算拨款			18.29	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

教育系统区级公用经费	公用经费用于保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费、30205-水费、30206-电费、30217-公务接待费、30299-其他商品和服务支出	18.29	幼儿数 381*480 元			
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		保证幼儿园正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。					
年度绩效目标 1		保证幼儿园正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。					
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	学前公用经费生均标准	480 元/生	计划标准		
	产出指标	数量指标	学前公用经费人数	381 人	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准		
			保障学校正常运转	保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	其他标准		
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 1	成本指标	经济成本指标	学前公用经费生均标准	480 元/生	480 元/生	480 元/生	计划标准

	产出指标	数量指标	学前公用经费人数	422 人	423 人	381 人	计划标准
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准
			保障学校正常运转	保障	保障	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 12-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	42011225038T000000100		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	长源幼儿园		
项目负责人	董兴艳	联系电话	83290755		
单位地址	金山大道海口二路 9 号	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》，《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法（试行）》申请相关经费。				
项目实施方案	1. 根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每名每年党员是 200 元活动经费，现本单位共计 7 名党员，合计 1400 元。用于开展党员教育活动。				
项目总预算	0.24	项目当年预算	0.24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 0.12 万元，2024 年 0.14 万元，2025 年 0.24 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.24		
	一般公共预算财政拨款		0.24		
	其中：申请当年预算拨款		0.24		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
教育系统党员教育活动经费	开展党员教育活动	30201-办公费	0.24	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每名每年党	

				员是 200 元活动经费，用于开展党员教育活动。			
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		引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。					
年度绩效目标 1		完成全年教育系统党员教育活动、两新组织书记及党员教育活动、退休指导员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。					
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	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》		
	产出指标	数量指标	党员人数	12 人	计划标准		
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动		按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量活动长效影响度及在全系统营造良好风气		弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 90%	≥ 90%		
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	党员人均 活动成本	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	不低于 200 元/ 人	计划标 准
	产出指标	数量指标	党员人数	5 人	7 人	12 人	计划标 准
		质量指标	组织开展 好党员培 训及红色 教育活动	按照上级党 员教育培 训工作要 求完成各 项培训教 育活动	按照上级 党员教育 培训工作 要求完成 各项培训 教育活动	按照上级 党员教育 培训工作 要求完成 各项培训 教育活动	计划标 准
	效益指标	社会效益指 标	提高全局 党员的政治 素质和服务 质量活动长 效影响度及 在全系统 营造良好 风气	弘扬“三种精 神”，按照“五 化”标准，建 强基层组织 ；深化“五 亮”行动，提 高作风建设。	弘扬“三种精 神”，按 照“五化” 标准，建强 基层组织 ；深化“五 亮”行 动，提高作 风建设。	弘扬“三 种精神”， 按照“五 化”标准， 建强基层 党组织； 深化“五 亮”行动， 提高作风 建设。	计划标 准
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度指 标	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%

表 12-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统学前教育项目		项目编码	42011225038T000000125	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	长源幼儿园	
项目负责人	董兴艳		联系电话	83290755	
单位地址	金山大道海口二路 9 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	湖北省幼儿园收费管理实施细则（鄂价费[2017]74 号）				
项目实施方案	1、以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教育活动为重点，为幼儿园正常运转提供有力保障； 2、确保各类保育教育活动有序开展，提高幼儿园办学水平				
项目总预算	190.5		项目当年预算	190.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 129 万元，2024 年预算 129 万元，2025 年预算 190.5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			190.5	
	一般公共预算财政拨款			190.5	
	其中：申请当年预算拨款			190.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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

学前保教经费	学前保教经费用于保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30299-其他商品和服务支出	381	幼儿数 381*5000 元			
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	保证幼儿园正常运转，保育教育活动顺利开展，促进保育教育质量稳步提升。						
年度绩效目标 1	保证幼儿园正常运转，保育教育活动顺利开展，促进保育教育质量稳步提升。						
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	幼儿园学前保教经费生均标准	500 元/生·月	计划标准		
	产出指标	数量指标	学前保教经费人数	381 人	计划标准		
			学前保教经费收费月数	10 个月	计划标准		
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转	保障	其他标准		
		指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	其他标准			
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 1	成本指标	经济成本指标	学前保教经费生均标	300 元/生·月	300 元/生·月	500 元/生·月	计划标准

			准				
产出指标	数量指标	学前保教经费人数	430 人	423 人	381 人	计划标准	
		学前保教经费收费月数	10 个月	10 个月	10 个月	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准	
		教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	

表 12-5

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统校园安保		项目编号	42011225038T000000123	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	长源幼儿园	
项目负责人	董兴艳		联系电话	83290755	
单位地址	金山大道海口二路 9 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	《中小学、幼儿园安全防范要求》(GB/T29315-2022) 《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》 《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》				
项目实施方案	2025 年学校保安员配备的预算说明				
项目总预算	18		项目当年预算	18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 0 万元，2024 年预算 18 万元，2025 年 18 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18	
	一般公共预算财政拨款			18	
	其中：申请当年预算拨款			18	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
校园安保	保安服务	教育支出	18 万元	保安人数 3 人*6 万元	

项目采购							
品名	数量		金额				
物业服务	1		18 万元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	维护校园平安稳定						
年度绩效目标 1	维护校园平安稳定						
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	校园安保支出	6 万元/人·年	计划标准		
	产出指标	数量指标	保安人数	3 人	计划标准		
		质量指标	安全责任事故	0 起	计划标准		
		时效指标	2025 年完成	2025 年完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	构建安全和谐平安校园	达成	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	其他标准		
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 1	成本指标	经济成本指标	校园安保支出		6 万元/人·年	6 万元/人·年	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数		3 人	3 人	计划标准
		质量指标	安全责任事故		0 起	0 起	计划标准
		时效指标	2025 年完成		2024 年完成	2025 年完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	构建安全和谐平安校园		达成	达成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	≥90%	其他标准

表 12-6

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统非编教师经费		项目编码	42011225038T000000127	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	长源幼儿园	
项目负责人	董兴艳		联系电话	83290755	
单位地址	金山大道海口二路 9 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	依据财政工作要求将非编教师人员工资设置专项。				
项目实施方案	发放非编教师工资。				
项目总预算	393.6		项目当年预算	393.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 0 万元（纳入其他工资福利支出），2024 年预算 406.8 万元，2025 年预算 393.6 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			393.6	
	一般公共预算财政拨款			393.6	
	其中：申请当年预算拨款			393.6	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

活动	表述	分类					
非编教师经费	非编教师工资支出	教育支出	393.6万元	根据文件要求及精神按时足额发放非编教师工资。			
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		按时足额发放非编教师工资，满足幼儿园保育教育工作需求，确保幼儿园保育教育工作正常进行。					
年度绩效目标 1		按时足额发放非编教师工资，满足幼儿园保育教育工作需求，确保幼儿园保育教育工作正常进行。					
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	非编教师经费支出	393.6万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	非编教师人数	41人	计划标准		
		质量指标	保障教师利益	保障	其他标准		
		时效指标	每月按时发放	按时完成	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	确保幼儿园保育教育工作正常进行	保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	其他标准		
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 1	成本指标	经济成本指标	非编教师经费支出		406.8万元	393.6万元	计划标准
	产出指标	数量指标	非编教师人数		42人	41人	计划标准

		质量指标	保障教师利益		保障	保障	计划标准
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保幼儿园保育教育工作正常进行		保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		≥90%	≥90%	其他标准

表 12-7

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统代收代支项目		项目编码	42011225038T000000128	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	长源幼儿园	
项目负责人	董兴艳		联系电话	83290755	
单位地址	金山大道海口二路 9 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	预算 2025 年幼儿园代收代支项目				
项目实施方案	以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园日常运转提供有力保障；确保各类保育活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算补助 0.5 万元，2024 年补助 0.5 万元，2025 年补助 5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
代收代支项目	代收代支项目	30299-其他商品和服务支出	5	代收代支 5 万元。	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	以服务保育教育为中心，以保障开展各项日常保育教育活动为重点，为幼儿园正常运转提供有力保障；确保各类保育活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。						
年度绩效目标 1	以服务保育教育为中心，以保障开展各项日常保育教育活动为重点，为幼儿园正常运转提供有力保障；确保各类保育活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	收支数量	≤15 个	其他标准		
		质量指标	保障收支的正确率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	其他标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	收支数量	≤15 个	≤15 个	≤15 个	其他标准
		质量指标	保障收支的正确率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

### 第三部分 武汉市东西湖区长源幼儿园 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，武汉市东西湖区长源幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。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 728.48 万元。比 2024 年预算增加 50.51 万元，增长 7.45%，主要是 2024 年我园评为市级示范园，保教费收费标准提高，2025 年预算有所增长。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 728.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 723.48 万元，占 99.31 %；其他收入 5 万元，占 0.69 %。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 728.48 万元，其中：基本支出 73.81 万元，占 10.13%；项目支出 654.67 万元，占 89.87%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 723.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 723.48 万元。支出包括：教育支出

698.95 万元、社会保障和就业支出 11.31 万元、卫生健康支出 5.23 万元、住房保障支出 7.99 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 723.48 万元。其中：(1) 本年预算 723.48 万元，比 2024 年预算增加 46.01 万元，增长 6.79%，主要是保教费标准提高。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 73.81 万元，占 10.2%，其中：人员经费 72.2 万元、公用经费 1.62 万元；项目支出 649.67 万元，占 89.8%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算数 698.95 万元，比 2024 年预算增加 45.9 万元，增长 7.29%，主要是：保教费收费标准上调。

2. 一般公共预算社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数 11.31 万元，比 2024 年预算增加 0.04 万元，增长 0.35%，主要是：机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出上调。

3. 一般公共预算卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025 年预算数 5.23 万元，比 2024 年预算增加 0.08 万元，增长 1.55%，主要是：事业单位医疗和公务员

医疗补助上调。

4. 一般公共预算住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和提租补贴（项）2025年预算数 7.99万元，比2024年预算减少0.01万元，下降0.13%，主要是：住房公积金基本保持平稳。

## 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 73.53 万元，其中：

(一) 人员经费 71.97 万元，包括：工资福利支出 71.97 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。

(二) 公用经费 1.56 万元，主要用于：培训费、工会经费、福利费。

## 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 0.1 万元，下降 100 %，主要是本园已连续三年无“三公”经费支出。

## 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 654.67 万元，其中：一般公共预算本年拨款 649.69 万元，单位资金 5 万元。具体使用情况如下：

教育系统区级公用经费 18.29 万元，主要用于维护幼儿园正常开支；

教育系统定额补助 29.04 万元，主要用于教师工作餐费；

党建 0.24 万元，主要用于开展党员教育活动；

教育系统校园安保 18.00 万元，主要用于安全防范工作；

教育系统非编教师经费 393.6 万元，主要用于非编教师工资发放；

教育系统学前教育项目 190.5 万元，主要用于维护幼儿园正常开支；

教育系统代收代支项目 5.00 万元，主要用于维护幼儿园正常开支。

## 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 18.29 万元(即部门公用经费)，比 2024 年减少 2.01 万元，降低 9.9 %。

### (二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 33 万元。包括：服务类 33 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

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 747.44 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5060 平方米，房屋 2900 平方米，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 年减少国有资产

495.34万元，主要为：将资产调拨给荷花苑和尚品幼儿园。

(五) 预算绩效管理情况

2025年，预算支出728.48万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用教育费附加安排的支出；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

(八)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

(九)其他专用名词

无。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存

在尾差。

**备注：本单位预算公开咨询电话：027-83290755**