

附件1



目 录

第一部分 金鼎湾德华幼儿园 概况

一、部门主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 金鼎湾德华幼儿园 2025年单位预算表

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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 金鼎湾德华幼儿园 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 金鼎湾德华幼儿园 概况

一、部门主要职能

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，金鼎湾德华幼儿园 单位预算包括：
金鼎湾德华幼儿园 单位预算包括：金鼎湾德华幼儿园
本级预算 1 个单位组成，本部门无下属单位。

第二部分 金鼎湾德华幼儿园 2025 年单位预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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

[038130]武汉市东西湖区金鼎湾德华幼儿园

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		一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)		二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		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	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
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		十七、住房保障支出	
		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		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

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。

注：2025年本部门无预算安排。

表2

收入总表

[038130]武汉市东西湖区金鼎湾德华幼儿园

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	

注：2025 年本部门无预算安排。

表3							
支出总表							
[038130]武汉市东西湖区金鼎湾德华幼儿园							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

注：2025 年本部门无预算安排。

表4

财政拨款收支总表

[038130]武汉市东西湖区金鼎湾德华幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)		(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(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	
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	
(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	
		(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		支 出 总 计	

注：2025 年本部门无预算安排。

表5-1						
一般公共预算支出表（分功能科目）						
[038130]武汉市东西湖区金鼎湾德华幼儿园						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	

注：2025 年本部门无预算安排。

表5-2						
一般公共预算支出表(分单位)						
[038130]武汉市东西湖区金鼎湾德华幼儿园						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	

注：2025 年本部门无预算安排。

表6				
一般公共预算基本支出表				
[038130]武汉市东西湖区金鼎湾德华幼儿园			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

注：2025 年本部门无预算安排。

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
[038130]武汉市东西湖区金鼎湾德华幼儿园					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 年本部门无预算安排。

表8				
政府性基金预算支出表				
[038130]武汉市东西湖区金鼎湾德华幼儿园			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 年本部门无预算安排。

表9				
国有资本经营预算支出表				
[038130]武汉市东西湖区金鼎湾德华幼儿园			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 年本部门无预算安排。

表10										
项目支出表										
[038130]武汉市东西湖区金鼎湾德华幼儿园										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		

注：2025 年本部门无预算安排。

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	武汉市东西湖金鼎湾德华幼儿园						
填报人	刘瑾	联系电话	15902759976				
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		0	0	172.44	/
		财政专户管理资金		0	0	0	/
		单位资金		0	0	0.3	/
		合 计		0	100%	172.74	/
	支出 构成	人员类项目支出		0	0	0	/
		运转类项目支出		0	0	0	/
特定目标类项目支出		0	0	172.74	/		
合 计		0	100%	172.74	/		
部门职能概述	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。						
年度工作任务	1. 主动对照《标准》，实现管理精细化； 2. 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，实现学科教学与信息化深度融合； 3. 加强教师队伍建设，促进幼儿良好习惯的养成； 4. 加强幼儿园文化建设，促进幼儿园内涵发展； 5. 打造特色项目，实现品质教育； 6. 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； 7. 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		
	无						
整体绩效	长期目标(截至 年)		年度目标				
总目标	目标1: 目标2: -----		目标1: 目标2:				

长期目标 1:								
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	指标						
		指标						
							
	效益指标	指标						
		指标						
							
	满意度指标	指标						
		指标						
							
	长期目标 2:							
							
年度目标 1:								
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	指标						
		指标						
							
	效益指标	指标						
		指标						
							
	满意度指标	指标						
		指标						
							
年度目标 2:								
.....								

第三部分 金鼎湾德华幼儿园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，金鼎湾德华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。2025 年收支总预算0.00 万元。比 2024 年预算减少172.74 万元，下降100.00 %，主要是 2025 年金鼎湾德华与德馨幼儿园因合署办公，两园相关预算都做在德馨园，德华园无教职及学生预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算0.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入0.00 万元，占0 %；其他收入0.00 万元，占0.00 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算0.00 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算0.00 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0.00 万元。其中：本年预算0.00 万元，比 2024 年预算减少172.74 万元，下降100.00 %，主要是 2025 年金鼎湾德华与德馨幼儿园因合署办公，两园相关预算都做在德馨园，德华园无教职及学生预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

无基本支出，无项目支出。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2025年预算数0.00万元，比2024年预算减少172.44万元，下降100.00%，主要是：2025年金鼎湾德华与德馨幼儿园因合署办公，两园相关预算都做在德馨园，德华园无教职及学生预算。

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)2025年预算数0.00万元，比2024年预算增加0.00万元，增长0.00%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年本单位无一般公共预算基本支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算。

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年没有项目支出安排。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025年本单位无机关运行经费预算。

(一) 政府采购预算情况

2025年本单位无政府采购预算。

(二) 政府购买服务预算情况

2025年本单位无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位无独立固定资产账户，无在账资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025年，预算支出0.00万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：027-83297680