

武汉市洪山区铁机幼儿园 2025 年 单位预算编制说明

2025 年 1 月

2025 年单位预算公开目录

第一部分武汉市洪山区铁机幼儿园概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区铁机幼儿园 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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 武汉市洪山区铁机幼儿园 2025 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 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 武汉市洪山区铁机幼儿园概况

一、单位主要职能

（一）贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，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。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

（三）与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

（四）为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，全他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

（五）尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区铁机幼儿园 2025 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区铁机幼儿园

第二部分武汉市洪山区铁机幼儿园 2025 年单位预算表

一、收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

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	1,114.51	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	1079.90
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	22.42
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.19
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	0.00
		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	1,114.51	本年支出合计	1114.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,114.51	支 出 总 计	1114.51

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

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	1114.51	1114.51	1114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1114.51	1114.51	1114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044071	武汉市洪山区铁机幼儿园	1114.51	1114.51	1114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

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	1114.51	1071.83	42.68			
205	教育支出	1079.90	1037.22	42.68			
20502	普通教育	1079.90	1037.22	42.68			
2050201	学前教育	1079.90	1037.22	42.68			
208	社会保障和就业支出	22.42	22.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	0.00			
210	卫生健康支出	12.19	12.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1114.51	一、本年支出	1114.51
（一）一般公共预算拨款	1114.51	（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	1079.90
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	22.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.19
		（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	
		（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	1114.51	支 出 总 计	1114.51

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

表5-1

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

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	1,114.51	1,071.83	1,046.96	24.87	42.68
205	教育支出	1,079.90	1,037.22	1,012.35	24.87	42.68
20502	普通教育	1,079.90	1,037.22	1,012.35	24.87	42.68
2050201	学前教育	1,079.90	1,037.22	1,012.35	24.87	42.68
208	社会保障和就业支出	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

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	1,114.51	1,071.83	1,046.96	24.87	42.68
044	武汉市洪山区教育局	1,114.51	1,071.83	1,046.96	24.87	42.68
044071	武汉市洪山区铁机幼	1,114.51	1,071.83	1,046.96	24.87	42.68

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

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	1,071.83	1,046.96	24.87
301	工资福利支出	1,035.05	1,035.05	0.00
30101	基本工资	48.52	48.52	0.00
30102	津贴补贴	17.28	17.28	0.00
30107	绩效工资	135.93	135.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.42	22.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	12.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	9.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.86	9.86	0.00
30113	住房公积金	23.40	23.40	0.00
30199	其他工资福利支出	756.20	756.20	0.00
302	商品和服务支出	24.87	0.00	24.87
30201	办公费	3.68	0.00	3.68
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.06	0.00	4.06
30229	福利费	2.33	0.00	2.33
30299	其他商品和服务支出	7.39	0.00	7.39
303	对个人和家庭的补助	11.91	11.91	0.00
30302	退休费	9.18	9.18	0.00
30307	医疗费补助	2.74	2.74	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

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

武汉市洪山区铁机幼儿园 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市洪山区铁机幼儿园 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表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市洪山区铁机幼儿园 2025 年没有国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

项目支出表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园

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		
			42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044071	武汉市洪山区铁机幼儿园		42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000131	基础教育保障机制政策落	武汉市洪山区铁机幼儿园	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000374	学前教育发展专项	武汉市洪山区铁机幼儿园	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月18日 资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区铁机幼儿园					
填报人	徐静		联系电话		13419688235	
部门总体资金情况（万元）	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	1114.51	100.00%	1167.40	1200.55
		财政专户资金	0	0.00%	0.00	0
		单位资金	0	0.00%	0	0
		合计	1114.51	106.45%	1167.4	1200.55
	支出构成	人员类项目支出	1046.96	93.94%	1109.24	1128.18
		运转类项目支出	24.87	2.23%	40.02	26.24000
		特定目标类项目支出	42.68	3.83%	18.14	46.13
		合计	1114.51	100%	1167.4	1200.55
部门职能概述	1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，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。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。 2、幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。 3、与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。 4、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，全他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。 5、尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。					
年度工作任务	1、素质教育的全面推广，在所在区域进行全面落实推广；2、大力宣传学前教育的重要性；3、对学龄前的幼儿，在快乐活泼的环境下，进行德智体美劳全面发展；4、为党和国家培养有责任心、有创造力和实践能力的未来之星。					
项目支出情况	项目名称	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	
	上级转移支付	常年性项目	7.68	7.68	保障园所日常正常运转	
	教育教学改革发展专项	常年性项目	35	35	保障园所日常正常运转	
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标			
	着力提升全员办公能力，争强教研部门业务水准，强化后勤部和管理层的办公效率，提升教育质量和教育服务，不断提升		保障幼儿园正常运转，提高办园水平及教育教学水平，提升校园文化建设			

长期目标1:		保障幼儿园正常运转，提高办园水平及教育教学水平，提升校园文化建设					
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	
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%		计划标准	
		数量指标	受益幼儿人数	≥256人		计划标准	
		质量指标	资金使用合规率	100%		计划标准	
		时效指标	资金支付及时性	100%		计划标准	
		社会效益指标	保障学校正常运转	及时保障		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教职工满	≥95%		计划标准	
长期目标2:		促进幼儿身心和谐发展，保障幼儿园正常运转，提高教育教学水平。促进幼儿身心和谐发展，保障幼儿园正常运转，提高教育教学水平。					
年度目标1:		根据长期目标1，分解需当前年度需完成的目标。					
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	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	受益幼儿人数	≥252人	≥271人	≥256人	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时性	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保障学校正常运转	及时保障	及时保障	及时保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标2:		根据长期目标1，分解需当前年度需完成的目标（各单位依据实际情况自行添加）					

十二、项目支出绩效目标表

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区铁机幼儿园

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区铁机幼儿园
项目负责人	严丹华	联系电话	13659877222
项目属性		项目类别	特定类目标
起始年度	2025	终止年度	2027
项目申请理由	项目的政策依据：武教基【2020】13号文、武教基【2022】10号文、武教基【2022】13号文、武财教【2017】886号文、武财教【2016】791号文、鄂财教发【2018】1号文、武教助【2017】1号文、武财教【2018】208号文、鄂财教规【2017】6号、武财教【2022】551号、教财（2007）14号文、鄂政办发（2007）89号等。根据《湖北省省级示范园评估标准》《幼儿园管理条例》《教育部关于贯彻执行〈幼儿园建设标准〉的通知》（教发函【2016】231号等规范要求 现实意义：进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善及推进园所教育及安全的均衡发展		
项目主要内容	主要用于教育教学稳步发展，具体为：邮电费，复印纸、物业服务费等		
项目总预算	7.68	项目当年预算	7.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年拨款18.68万元，2024年财政拨款8.13万元 2.当年预算变动情况及理由：当年预算为7.68万元，主要原因是最新标准减少，人数减少。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	7.68	
	1.一般公共预算财政拨款收入	7.68	
	其中：申请本级财力年初安排	7.68	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	7.68	
	1.邮电费	3.108	
	2.复印纸	0.5	
	3.其他商品服务支出	4.072	

项目采购							
品名		数量		金额			
邮电费		1		3.108			
复印纸		1批		0.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		着力提升全员办公能力，争强教研部门业务水准，强化后勤部和管理层的办公效率，提升教育质量和教育服务，不断提升人民群众对学前教育的认同感、收获感和满足感					
年度绩效目标1		保障幼儿园正常运转，提高办园水平及教育教学水平，提升校园文化建设					
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	经费使用限额	≤7.68万元	项目总预算		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准		
		数量指标	受益幼儿人数	≥256	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时性	100%	计划标准		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教职工满意度	≥95%	问卷调查		
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	经费使用限额			7.68	项目总预算
	产出指标	数量指标	各项工作完成率			100%	计划标准
		数量指标	受益幼儿人数			≥256人	计划标准
		质量指标	资金使用合规率			100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时性			100%	计划标准
		社会效益指标	保障学校正常运转			保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教职工满意度			≥95%	计划标准

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区铁机幼儿园

资金单位：万元

项目名称	教育教学改革发展专项	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区铁机幼儿园
项目负责人	严丹华	联系电话	13659877222
项目属性		项目类别	特定类目标
起始年度	2025	终止年度	2027
项目申请理由	项目的政策依据：武教基【2020】13号文、武教基【2022】10号文、武教基【2022】13号文、武财教【2017】886号文、武财教【2016】791号文、鄂财教发【2018】1号文、武教助【2017】1号文、武财教【2018】208号文、鄂财教规【2017】6号、武财教【2022】551号、教材（2007）14号文、鄂政办发（2007）89号等。根据《湖北省省级示范园评估标准》《幼儿园管理条例》《教育部关于贯彻执行〈幼儿园建设标准〉的通知》（教发函【2016】231号等规范要求 现实意义：进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善及推进园所教育及安全的均衡发展		
项目主要内容	主要用于教育教学稳步发展，具体为：邮电费，复印纸、物业服务费等		
项目总预算	35	项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年拨款18.68万元，2024年财政拨款8.13万元 2.当年预算变动情况及理由：当年预算为7.68万元，主要原因是最新标准减少，人数减少。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	35	
	1.一般公共预算财政拨款收入	35	
	其中：申请本级财力年初安排	35	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	7.68	
	1.物业管理费	9.9	
	2.维修维护费	6.516	
	3.其邮电费	1.884	
	4、资本性支出	0.82	
	4.印刷费	2.99	

项目采购							
品名		数量		金额			
设备购置		3		8200			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	促进幼儿身心和谐发展，保障幼儿园正常运转，提高教育教学水平						
年度绩效目标1	保障幼儿园正常运转，提高办园水平及教育教学水平						
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	经费成本空控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准		
		数量指标	受益幼儿人数	≥256人	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		质量指标	物品质量合格率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时性	100%	计划标准		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教职工满意度	≥95%	问卷调查		
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	经费成本空控制率			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率			100%	计划标准
		数量指标	受益幼儿人数			≥256人	计划标准
		质量指标	资金使用合规率			100%	计划标准
		质量指标	物品质量合格率			100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时性			100%	计划标准
			社会效益指标	保障学校正常运转			保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教职工满意度			≥95%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区铁机幼儿园 2025 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区铁机幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年单位收支总预算 1114.51 万元，比 2024 年预算减少 86.04 万元，下降 7.1%，主要原因是：2024 年有退休 2 人、项目经费收入减少以及人员调动人员经费相对减少。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1114.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1114.51 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1114.51 万元，其中：基本支出 1071.83 万元，占比 96.17%；项目支出 42.68 万元，占比 3.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1114.5 万元，与 2024 年相比减少 86.04 万元，主要原因是：2024 年有退休 2 人、项目经费收入减少以及人员调动人员经费相对减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1114.51 万元，支出包括：教育支出 1079.9 万元，社会保障和就业支出 22.42 万元，卫生健康支出 12.19 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1114.51 万元，其中：本年预算 1114.51 万元，与 2024 年相比减少 42.86 万元，下降 7.1 %；主要安排情况如下：基本支出 1071.83 万元，占比 96.17%，其中人员经费 1012.35 万元，公用经费 24.87 万元；项目经费 42.68 万元，占比 3.83%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1071.83 万元，其中：

1. 人员经费 1012.35 万元，包括：

（1）工资福利支出 1035.05 万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关养老保险缴费、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。

（2）对个人和家庭的补助 11.91 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 24.87 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区铁机幼儿园 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区铁机幼儿园 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

武汉市洪山区铁机幼儿园 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 42.68 万元，其中：一般公共预算本年拨款 42.68 万元，具体使用情况如下：

1. 上级转移支付主要用于日常办公及水、电、差旅等支出。

2. 学前教育发展专项主要用于幼儿园日常办公、生活用品、水、电、物业服务费、邮电费等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区铁机幼儿园 2025 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 3.61 万元。包括：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 3.11 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区铁机幼儿园 2025 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、二个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 42.68 万元。同时，拟对 2025 年单位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）政府性基金预算财政拨款收入：指区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）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。

（五）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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）“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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

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。政府部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐赠、补贴等，也在本科目放映。

2. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）其他专用名词

武汉市洪山区铁机幼儿园无需要解释的其他专用名词。