

武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园
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 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 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 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 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 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园概况

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。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园单位预算包括：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园本级预算。

纳入武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园。

第二部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园		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	727.51	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	711.30
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	8.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.88
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	727.51	本年支出合计	727.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	727.51	支 出 总 计	727.51

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。

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园													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	727.51	727.51	727.51	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	727.51	727.51	727.51	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
044081	武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园	727.51	727.51	727.51	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：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

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	727.51	694.48	33.03			
205	教育支出	711.30	678.27	33.03			
20502	普通教育	711.30	678.27	33.03			
2050201	学前教育	711.30	678.27	33.03			
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	0.00			
210	卫生健康支出	7.88	7.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	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：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	727.51	一、本年支出	727.51
（一）一般公共预算拨款	727.51	（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	711.30
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	8.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7.88
		（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	727.51	支 出 总 计	727.51

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：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

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	727.51	694.48	680.10	14.37	33.03
205	教育支出	711.30	678.27	663.90	14.37	33.03
20502	普通教育	711.30	678.27	663.90	14.37	33.03
2050201	学前教育	711.30	678.27	663.90	14.37	33.03
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	7.88	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：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

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	727.51	694.48	680.10	14.37	33.03
044	武汉市洪山区教育局	727.51	694.48	680.10	14.37	33.03
044081	武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园	727.51	694.48	680.10	14.37	33.03

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：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

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	694.48	680.10	14.37
301	工资福利支出	680.10	680.10	0.00
30101	基本工资	18.23	18.23	0.00
30102	津贴补贴	6.25	6.25	0.00
30107	绩效工资	49.18	49.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	8.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.83	5.83	0.00
30113	住房公积金	8.24	8.24	0.00
30199	其他工资福利支出	576.16	576.16	0.00
302	商品和服务支出	14.37	0.00	14.37
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.78	0.00	0.78
30206	电费	4.85	0.00	4.85
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	1.30	0.00	1.30
30226	劳务费	0.56	0.00	0.56
30228	工会经费	1.48	0.00	1.48
30229	福利费	0.85	0.00	0.85
30299	其他商品和服务支出	1.96	0.00	1.96
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	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：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

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

武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 2025 年没有使用“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：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

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

武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 2025 年没有使用政府性基金预算支出

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：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

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

武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 2025 年没有使用国有资本经营预算支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园											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		
			33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044081	武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园		33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000147	基础教育保障机制政策落实一生均公用基准定额	武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000151	学前教育发展专项	武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月12日

资金单位：万元

部门（单位）名称		武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园					
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）			年度目标			
	目标1：运用幼儿园基础建设及日常办公开支 目标2：保证幼儿园正常运转使用			目标1：运用幼儿园基础建设及日常办公开支 目标2：保证幼儿园正常运转使用			
	长期目标：			运用幼儿园基础建设及日常办公开支，确保周边3-6岁儿童保教保育			
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	基础建设日常办公数	≥1个	计划标准		
		质量指标	基础建设日常办公完成率	≥100%	计划标准		
		时效指标	完成时间	≤12月	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	覆盖周围社区	≥5个	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准		
年度目标：		运用幼儿园基础建设及日常办公开支，确保周边3-6岁儿童保教保育					
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		
	产出指标	数量指标	基础建设日常办公数	≥1个	≥1个	≥1个	计划标准
		质量指标	基础建设日常办公完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	完成时间	≤12月	≤12月	≤12月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	覆盖周围社区	≥5个	≥5个	≥5个	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

十二、项目支出绩效目标表

表12-1

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付		项目代码	42011125044T000000147			
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区第一幼儿			
项目负责人	刘英		联系电话	87210063			
项目属性	特定类		项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目申请理由	1.保障基础教育顺利进行 2.保证幼儿园教育教学活动正常运转 3.提高园所教育教研质量						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.保证幼儿园正常运转，包含水电、维修维护 2.保证幼儿园办公和教学材料等的供应						
项目总预算	6.03		项目当年预算	6.03			
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：用于保证幼儿园正常运转； 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算6.03万元，变动原因：基本教育教学工作任务和人员安排已就位，在开源节流的指导思想下，精简资金需求。						
项目资金来源	资金来源			金额			
	合计			6.03			
	1.一般公共预算财政拨款收入			6.03			
	其中：申请本级财力年初安排						
	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						
项目支出明细	项目支出明细			金额			
	合计			6.03			
	1.基础教育保障机制政策落实一生均公用基准定额			6.03			
	项目采购						
	品名	数量		金额			
	物业费	1		1			
	邮电费	1		3.108			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	优化校园环境，保障校园全体师生人身财产安全。						
年度绩效目标	优化校园环境，保障校园全体师生人身财产安全。						
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	成本指标	经济成本指标	生均公用基准定额补助标准	≤300元/生/年	预算支出标准		
		经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	普惠性学前教育覆盖率（%）	≥96%	计划标准		
		质量指标	项目质量（安全）事故（起）	0起	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数（%）	≥96%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥95%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	生均公用基准定额补助标准		≤300元/生/月	≤300元/生/月	预算支出标准
		经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	普惠性学前教育覆盖率	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准
		质量指标	项目质量（安全）事故	0起	0起	0起	计划标准
	效益指标	社会效益指标	受益学生数（%）	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表12-2

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第一幼儿园悦英园

资金单位：万元

项目名称	教育教学改革发展专项		项目代码	42011125044T000000151				
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区第一幼				
项目负责人	刘英		联系电话	87210063				
项目属性	特定类		项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025				
项目申请理由	1.根据鄂财办发[2018]14号文，申请幼儿园教育教学改革发展专项 2.项目用于协调总务、教学、教研部门精诚合作，提高教育教学质量 3.提高幼儿学习兴趣和自信心，培养幼儿良好学习习惯和自主管理能力							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.促进幼儿园之间的经验分享与合作，制定活动计划和实施方案 2.优化教育教学资源，为幼儿提供更加丰富多彩的教育环境 3.开展教育教学改革研究，探索适合幼儿发展的教育模式和方法							
项目总预算	27		项目当年预算	27				
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：用于保证幼儿园正常运转。 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算27万元，变动原因：基本教育教学工作任务和人员安排已就位，在开源节流的指导思想下，精简资金需求。							
项目资金来源	资金来源			金额				
	合计			27				
	1.一般公共预算财政拨款收入			27				
	其中：申请本级财力年初安排							
	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							
项目支出明细	4.财政专户管理资金							
	5.单位资金							
	项目支出明细			金额				
	合计			27				
1.学前教育发展专项			27					
项目采购								
品名		数量		金额				
物业费		1		10				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标		优化校园环境，保障校园全体师生人身财产安全。						
年度绩效目标		优化校园环境，保障校园全体师生人身财产安全。						
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	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%		预算支出标准		
			普惠性学前教育覆盖率（%）	≥96%		计划标准		
	产出指标	数量指标	受益幼儿人数	≥201人		计划标准		
			质量指标	购买产品合格率		合格		
			质量指标	购买产品合格率		合格		
			时效指标	项目实施进度及时率		≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度（%）	≥95%		计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	
			普惠性学前教育覆盖率（%）	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准	
	产出指标	数量指标	受益幼儿人数	≥174人	≥201人	≥201人	计划标准	
			质量指标	购买产品合格率	合格	合格	合格	计划标准
			质量指标	购买产品合格率	合格	合格	合格	计划标准
			时效指标	项目实施进度及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

第三部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 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，武汉市洪山区第一幼儿园悦葵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 727.51 万元，比 2024 年预算减少 32.76 万元，下降 4.31%，主要原因是：在开源节流的指导思想下，精简资金需求。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 727.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 727.51 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 727.51 万元，其中：基本支出 694.48 万元，占比 95.46%；项目支出 33.03 万元，占比 4.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 727.51 万元，与 2024 年相比减少 32.76 万元，主要原因是：在开源节流的指导思想下，精简资金需求。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 727.51 万元。支出包括：教育支出 711.3 万元，社会保障和就业支出 8.32 万元，卫生健康支出 7.88 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 727.51 万元，其中：本年预算 727.51 万元，与 2024 年相比减少 32.76 万元，下降 4.31%。主要安排情况如下：基本支出 694.48 万元，占比 95.46%，其中人员经费 680.1 万元，公用经费 14.37 万元；

项目经费 33.03 万元，占比 4.54%。

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 694.48 万元，其中：

1. 人员经费 680.1 万元，包括：

工资福利支出 680.1 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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. 公用经费 14.37 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、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

武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 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

武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 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

武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 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 33.03 万元，其中：一般公共预算本年拨款 33.03 万元，具体使用情况如下：

1. 基础教育保障 6.03 万，主要用于保证幼儿园正常运转，包含水电、维修维护；保证幼儿园办公和教学材料等的

供应。

2. 学前教育发展专项 27 万；主要用于促进幼儿园之间的经验分享与合作，制定活动计划和实施方案；优化教育教学资源，为幼儿提供更加丰富多彩的教育环境；开展教育教学改革研究，探索适合幼儿发展的教育模式和方法。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 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 14.11 万元。包括：服务类 14.11 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园 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、2 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 33.03 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）：反映各部分举办的学前教育支出。政府各部分对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠，补贴等，也在本科目反映。

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费支出。

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行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）其他专用名词

武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园无需要解释的其他专

用名词。