

武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

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 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园 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（分功能科目，分单位）
- 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 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园 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 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园概况

一、单位主要职能

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。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区实验幼儿园香稚园 2025 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园本级。

第二部分 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园 2025 年单位 预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

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	375.65	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	364.75
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	7.06
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.84
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	375.65	本年支出合计	375.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	375.65	支 出 总 计	375.65

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：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

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	375.65	375.65	375.65	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	375.65	375.65	375.65	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
044093	武汉市洪山区实验幼儿园香稚园	375.65	375.65	375.65	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：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

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	375.65	327.98	47.67			
205	教育支出	364.75	317.08	47.67			
20502	普通教育	364.75	317.08	47.67			
2050201	学前教育	364.75	317.08	47.67			
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	0.00			
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	375.65	一、本年支出	375.65
（一）一般公共预算拨款	375.65	（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	364.75
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	7.06
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3.84
		（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	375.65	支 出 总 计	375.65

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：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

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	375.65	327.98	309.61	18.37	47.67
205	教育支出	364.75	317.08	298.71	18.37	47.67
20502	普通教育	364.75	317.08	298.71	18.37	47.67
2050201	学前教育	364.75	317.08	298.71	18.37	47.67
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00

本单位人员经费包含事业编、人事代理、用人额度经费。

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：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

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	375.65	327.98	309.61	18.37	47.67
044	武汉市洪山区教育局	375.65	327.98	309.61	18.37	47.67
044093	武汉市洪山区实验幼儿园香稚园	375.65	327.98	309.61	18.37	47.67

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：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

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	327.98	309.61	18.37
301	工资福利支出	309.61	309.61	0.00
30101	基本工资	13.70	13.70	0.00
30102	津贴补贴	4.84	4.84	0.00
30107	绩效工资	44.93	44.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.06	7.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84	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	2.42	2.42	0.00
30113	住房公积金	7.44	7.44	0.00
30199	其他工资福利支出	222.02	222.02	0.00
302	商品和服务支出	18.37	0.00	18.37
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30211	差旅费	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
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.84	0.00	1.84
30228	工会经费	1.38	0.00	1.38
30229	福利费	0.72	0.00	0.72
30299	其他商品和服务支出	2.92	0.00	2.92
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
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：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

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	

本单位 2025 年无三公经费支出

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：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

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

本单位 2025 年无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：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

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

本单位 2025 年无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：武汉市洪山区实验幼儿园香稚园

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		
			47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044093	武汉市洪山区实验幼儿园香稚园		47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000256	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区实验幼儿园香稚园	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000342	学前教育发展专项	武汉市洪山区实验幼儿园香稚园	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出目标绩效表

表11

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月23日

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园						
填报人	陈陶		联系电话		027-86602570-8010		
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	375.65	100.00%	284.93	364.8	
		财政专户资金		0.00%	0.00	0	
		单位资金		0.00%	0	0	
		合计	375.65	100%	284.93	364.8	
	支出构成	人员类项目支出	309.61	82.42%	187.68	250.78	
		运转类项目支出	18.37	4.89%	19.33	14.08000	
特定目标类项目支出		47.67	12.69%	77.92	99.94		
合计		375.65	100%	284.93	364.8		
部门职能概述	贯彻落实党和国家的教育方针政策，教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务						
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	
	项目1：上级专项经费	常年性项目	8.67	8.67		保障园所正常运转	
	项目2：教育教学改革发展专项	常年性项目	39	39		保障园所正常运转	
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）		年度目标				
	进一步推进素质教育的实施，塑造优良师德师风，拓展幼儿园的内涵建设，铸就特色文化品牌，丰富我园的文化生活，提升我园办学水平和完善幼儿园安全保护		着力提升全员办公能力，争强教研部门业务水准，强化各部门的办公效率，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、收获感很满足感				
长期目标1：	着力提升全员办公能力，争强教研部门业务水准，强化各部门的办公效率，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						
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	小班个数	3		计划标准	
			中班个数	3		计划标准	
			大班个数	3		计划标准	
		质量指标	受众覆盖率	100%		计划标准	
	时效指标	项目经费拨付执行率	100%		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度	90%以上		计划标准		
年度目标1：	1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量						
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		
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	稳步提高	稳步提高	稳步提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	90%以上		
年度目标2：	教育后勤保障，开展丰富校园活动，提升校园文化建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	100%	100%	≤100%	计划标准
		数量指标	开展校园活动次数	3次	6次	6次	
	产出指标	质量指标	校园活动参与率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	校园活动开展及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	90%	90%	≥90%		

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：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

资金单位：万元

项目名称	学前教育发展专项		项目代码	42011125044T000000342			
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园			
项目负责人	瞿晨林		联系电话	13995647552			
项目属性	持续性项目		项目类别	特定目标类			
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目申请理由	现实意义：为保障幼儿园教育教学改革运转提供优质的服务。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、校园安全维护、教育后勤保障； 2、开展丰富校园活动，提升校园文化建设。						
项目总预算	39		项目当年预算	39			
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年未拨款，2024年拨款38万元 2.当年预算变动情况及理由：当年预算39万元，增加原因：学生人数增加。						
项目资金来源	资金来源			金额			
	合计			39			
	1.一般公共预算财政拨款收入			39			
	其中：申请本级财力年初安排			39			
	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							
项目支出明细预算	4.财政专户管理资金						
	5.单位资金						
	项目支出明细			金额			
	合计			39			
	1.办公费			19.5			
	2.差旅费			0.5			
	3.劳务费			1			
	4.邮电费			2			
	5.委托业务费			2.2			
	6.维修（护）费			2.9			
7.电费			5.8709				
8.资本性支出			5.0291				
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	着力提升全员办公能力，争取教研部门业务水准，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认同感、收获感和满足感						
年度绩效目标1	以促进教育公平为重点，做好教育服务，通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量						
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	经费成本控制率	≤100%	计划标准		
		产出指标	数量指标	维修维护频次	3	计划标准	
	质量指标		维修维护达标率	≥95%	计划标准		
			资金使用合规率	100%	计划标准		
			各项工作完成率	100%	计划标准		
	时效指标		维修维护及时率	100%	计划标准		
		各项工作完成及时率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		产出指标	数量指标	开展校园活动次数	3次	3次	3次
	质量指标		维修维护频次	2次	3次	3次	计划标准
			校园活动参与率	100%	100%	100%	计划标准
			维修维护达标率	≥92%	≥95%	≥95%	计划标准
	时效指标		校园活动开展及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表12-2

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

项目名称	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额		项目代码	42011125044T000000256			
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园			
项目负责人	翟晨林		联系电话	13995647552			
项目属性	持续性项目		项目类别	特定目标类			
起始年度	2025		终止年度	2025			
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、武教办[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	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于教育教学稳步开展等，具体为：培训费、维修维护费用、委托业务费等						
项目总预算	8.67		项目当年预算	8.67			
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12.168万元，2024年拨款7.38万元 2.当年预算变动情况及理由：当年预算8.67万元，增加原因：学生人数增加。						
项目资金来源	资金来源			金额			
	合计			8.67			
	1.一般公共预算财政拨款收入			8.67			
	其中：申请本级财力年初安排			8.67			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额			
	合计						
	培训费			1.734			
	维修（护）费			4.576			
	委托业务费			2.36			
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		进一步加强上级转移支付项目管理，全面改善公办幼儿园办学条件，统筹学前教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。					
年度绩效目标1		保障项目单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务，丰富幼儿游戏活动，提高幼儿综合素质。					
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		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	公用经费拨付及时	及时	历史标准		
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	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1	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
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园 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，武汉市洪山区实验幼儿园香稚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 375.65 万元，比 2024 年预算增加 10.85 万元，增长 2.89%，主要原因是：新进事业编制人员 4 人，人员经费及运转类项目经费增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 375.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 375.65 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 375.65 万元，其中：基本支出 327.98 万元，占比 87.31%；项目支出 47.67 万元，占比 12.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 375.65 万元，与 2024 年相比增加 10.85 万元，主要原因是：新进事业编制人员 4 人，人员经费及运转类项目经费增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 375.65 万元。支出包括：教育支出 375.65 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 375.65 万元，其中：

本年预算 375.65 万元，与 2024 年相比增加 10.85 万元，增长 2.89%。主要安排情况如下：基本支出 327.98 万元，占比 87.31%，其中人员经费 309.61 万元，公用经费 18.37 万元；项目经费 47.67 万元，占比 12.69%。

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 327.98 万元，其中：

1. 人员经费 309.61 万元，包括：

（1）工资福利支出 309.611 万元，主要用于其他社会保险缴费、其他工资福利支出。

2. 公用经费 18.37 万元，主要用于印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费、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

武汉市洪山区实验幼儿园香稚园 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

武汉市洪山区实验幼儿园香稚园 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

武汉市洪山区实验幼儿园香稚园 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 47.67 万元，其中：一般公共预算本年拨款 47.67 万元，具体使用情况如下：

1. 上级转移支付-基础教育保障经费 8.67 万元,用培训、维修维护、委托业务等,促进教育教学稳步发展,提升校园文化建设。

2. 学前教育发展专项 39 万元。用于园所安全维护,教育教学后勤保障及开展丰富的校园活动等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市洪山区实验幼儿园香稚园 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 9.128 万元。包括: 货物类 1.02 万元, 工程类 0 万元, 服务类 8.108 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

武汉市洪山区实验幼儿园香稚园 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 47.67 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。

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(项)：反映行政事业单位开支的事业编在职人员基本养老费用支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映行政事业单位按国家规定缴纳的在职人员医疗保险经费支出。

（十三）其他专用名词

本单位无需要解释的其他专用名词。