武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园
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馨园概况

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馨园 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馨园 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馨园概况

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

5、幼儿园教育应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

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

纳入武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园 2025 年单位预算编制范围预算单位包括：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园。

第二部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园

2025 年单位预算表

一、单位收支总表

收支总表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园　　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	292.41	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	289.71
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	1.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.95
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	292.41	本年支出合计	292.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	292.41	支出总计	292.41

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

收入总表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园　　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	**292.41**	**292.41**	**292.41**	**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**	**292.41**	**292.41**	**292.41**	**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**
044090	武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园	292.41	292.41	292.41	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

支出总表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园　　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	**292.41**	**263.22**	**29.19**			
205	**教育支出**	**289.71**	**260.52**	**29.19**			
20502	**普通教育**	**289.71**	**260.52**	**29.19**			
2050201	学前教育	289.71	260.52	29.19			
208	**社会保障和就业支出**	**1.75**	**1.75**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**1.75**	**1.75**	**0.00**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75	1.75	0.00			
210	**卫生健康支出**	**0.95**	**0.95**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**0.95**	**0.95**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	292.41	一、本年支出	292.41
（一）一般公共预算拨款	292.41	（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	289.71
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	1.75
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	0.95
		（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	**292.41**	**支　出　总　计**	**292.41**

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园　　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	**292.41**	**263.22**	**253.22**	**10.00**	**29.19**
205	**教育支出**	**289.71**	**260.52**	**250.52**	**10.00**	**29.19**
20502	**普通教育**	**289.71**	**260.52**	**250.52**	**10.00**	**29.19**
2050201	学前教育	289.71	260.52	250.52	10.00	29.19
208	**社会保障和就业支出**	**1.75**	**1.75**	**1.75**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**1.75**	**1.75**	**1.75**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**0.95**	**0.95**	**0.95**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**0.95**	**0.95**	**0.95**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园　　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	**292.41**	**263.22**	**253.22**	**10.00**	**29.19**
044	**武汉市洪山区教育局**	**292.41**	**263.22**	**253.22**	**10.00**	**29.19**
044090	武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园	292.41	263.22	253.22	10.00	29.19

六、一般公共预算基本支出表

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馨园　　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	**263.22**	**253.22**	**10.00**
301	**工资福利支出**	**253.22**	**253.22**	**0.00**
30101	基本工资	3.03	3.03	0.00
30102	津贴补贴	0.77	0.77	0.00
30107	绩效工资	10.90	10.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.75	1.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.95	0.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	0.00
30113	住房公积金	1.76	1.76	0.00
30199	其他工资福利支出	231.12	231.12	0.00
302	**商品和服务支出**	**10.00**	**0.00**	**10.00**
30201	办公费	0.51	0.00	0.51
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	5.86	0.00	5.86
30209	物业管理费	1.50	0.00	1.50
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	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.33	0.00	0.33
30229	福利费	0.17	0.00	0.17
30299	其他商品和服务支出	0.63	0.00	0.63
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

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馨园　　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馨园 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园　　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馨园 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

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馨园　　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馨园 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

项目支出表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园　　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		
			29.19	**29.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
044	**武汉市洪山区教育局**		**29.19**	**29.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
044090	**武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园**		**29.19**	**29.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**29.19**	**29.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011125044T000000115	学前教育发展专项	武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000116	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园	5.19	5.19	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25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馨园					
填报人	尹欣		联系电话		13797046560	
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	292.41	100.00%	155.86	276.52
		财政专户资金		0.00%		
		单位资金		0.00%		
		合计	292.41	100%	155.86	276.52
	支出构成	人员类项目支出	253.22	86.60%	128.51	241.48
		运转类项目支出	10	3.42%	16.55	8.34
		特定目标类项目支出	29.19	9.98%	10.80	26.71
		合计	292.41	100%	155.86	276.52
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、保障幼儿园教育教学活动的正常运转。					
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：上级转移支付	本级支出项目	5.19	5.19		运转经费
	项目2：教育教学改革发展专项	本级支出项目	24	24		资产及运转经费

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月25日　　资金单位：万元

	长期目标（截止　年）	年度目标
整体绩效目标	目标1：贯彻国家教育方针，按照保教结合原则，遵从幼儿身心发展特点和规律，促进幼儿身心和谐发展。 目标2：从实际出发，因地制宜实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。 目标3：为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需求，幼儿在快乐的童年生活中获得有益身心发展的经验。	目标1：　提升教师岗位专业能力，进一步构建幼儿园教科研培训工作一体化教师成长体系。 目标2：　推进课程建设，优化园本课程开发与实施。 目标3：　保障幼儿园教育教学活动的正常运转。

长期目标1：	遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美劳等全面发展的教育。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
			成本控制率	≤390000元	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准
			辐射幼儿人数	≥173人	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准
			各项工作完成率	100%	计划标准
			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
			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
			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	≥85%	计划标准
			师生满意度	≥85%	计划标准

年度目标1：	遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美劳等全面发展的教育。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		≤100%	计划标准
			成本控制率	≤100%		≤390000元	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%		100%	计划标准
			辐射幼儿人数	100%		≥173人	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%		100%	计划标准
			各项工作完成率	100%		100%	计划标准
			各项工作完成率	100%		100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	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	计划标准
		社会效益指标	保障学校正常运转	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	师生满意度	≥85%		≥85%	计划标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%		≥85%	计划标准

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：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园　　资金单位：万元

项目名称	基础教育保障机制政策落实-生均基准定额	项目代码	42011124044003000010 6
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园悦馨园
项目负责人	罗小玲	联系电话	13507187872
项目属性	01-持续性项目	项目类别	31-本级支出项目
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据上级专项生均标准。 2.项目与部门职能的相关性：以保障幼儿日常游戏为基本活动，保教并重。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障幼儿教育教学活动的正常运转。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障教育教学活动的基本运转 ； 2. 保障幼儿园的基本运转 ；		
项目总预算	5.19	项目当年预算	5.19
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0万元，2024年4.71万元 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算为5.19万元，比上年增加0.48万元，主要原因是幼儿园的规模扩大（主要体现在教师人员的增多及学生人数的增多）。		

项目资金来源	资金来源	金额
	合计	5.19
	1.一般公共预算财政拨款收入	5.19
	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	
	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	5.19
	1.电费	1.56
	2.维修（护）费	0.4
	3.办公费	0.45
	4.物业管理费	0.6
	5.专用材料费	1.14
	6.培训费	1.04

项目采购

品名	数量	金额
无	0	0

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馨园　　资金单位：万元

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	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。

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	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	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	≥85%	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	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	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		≥85%		计划标准

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武及市洪山区第一幼儿园悦馨园　　资金单位：万元

项目名称	学前教育发展专项	项目代砂	4? O 1 1 1 2 4 0 4 4 0 0 3 0 0 0 0
项目主管部门	武及市洪山区教育局	项目执行单仗	武及市洪山区第一幼儿园悦馨园
项目负责人	罗小玲	联系电话	13507187872
项目属性	们－持续性项目	项目类别	31－本级支出项目
起始年度	? 0?5	终止年度	2 0 2 5
项目申请理由	L项目的政策依据：根据上级专项生均标准。 ？俨项目与部门职能的相关性：以保障幼儿日常硝戏为基本活动，保教并重。 3俨项目实施的现实意义，即项目聚焦于箫央哪些现实问题：保隙幼儿教育教学活动的正常运转。		
项目主要内容	预算资金的王要投向及工作任务： L住堕数宜数堂虚边的基杰这巷　　， ？俨住堕幼儿园的基杰逐轻　　；		
项目总预算	24	项目当年预算	24
项目前两年预算及当年预算变动情况	L前两年预算安排情况：？D，3年D万元，？D24年22万元 ？立D25年预算为24万元，比上年增加2万元，王要原因是幼儿园的规模扩大（王要体现在教师人员的增多及学生人数的增多）。		

项目资金来源	资金来源	金额
	合计	24
	1俨一般公共预算财政拨款收入	24
	其中：申请本级财力年初安排	
	？俨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，因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．财政专尸管理资金	
	5俨单惊资金	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	24
	L办公费	1俨1 4
	2．电费	5．3 4
	] 俨水费	1俨2
	4俨维修费	？俨8?
	5俨委托业务费	。俨8
	6俨物业管理费	2俨1
	？俨专用材料费	3俨2
	8俨专用设备购置	。俨5
	9俨劳务费	。俨9
	1 D俨印刷费	。俨3
	1L资本性支出	。俨7

项目采购		
品名	数量	金额
无	。	。

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馨园　　资金单位：万元

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	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。

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	成本控制率	≤100%	计划标准
		数量指标	辐射幼儿人数	≥173人	计划标准
		质量指标	各项工作完成率	≥100%	计划标准
			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
		社会效益指标	保障学校正常运转	正常	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	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	成本控制率		≤100%	≤100%	计划标准
		数量指标	辐射幼儿人数		100%	≥173人	计划标准
		质量指标	各项工作完成率		100%	≥100%	计划标准
			资金使用合规率		100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	正常	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	≥85%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园 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馨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 292.41 万元，比 2024 年预算增加 15.89 万元，增长 5.7%，主要原因是：教师及幼儿人员数量增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 292.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 292.41 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 292.41 万元，其中：基本支出 263.22 万元，占比 90.02%；项目支出 29.19 万元，占比 9.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 292.41 万元，与 2024 年相比增加 15.89 万元，主要原因是：教师及幼儿人员数量增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 292.41 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 292.41 万元，其中：本年预算 292.41 万元，与 2024 年相比增加 15.89 万元，增长 5.7%。主要安排情况如下：基本支出 263.22 万元，占比 90.02%，其中人员经费 253.22 万元，公用经费 10 万元；项

目经费 29.19 万元，占比 9.98%。

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 292.41 万元，其中：

1.人员经费 253.22 万元，包括：

（1）工资福利支出 253.22 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 10 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、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馨园 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馨园 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馨园 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 29.19 万元，其中：一般公共预算本年拨款 29.19 万元，具体使用情况如下：

1.学前教育发展专项 24 万元。

2.基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额 5.19 万元。

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馨园 2025 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园 2025 年无政府采购预算支出安排。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园 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 26.71 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。

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. 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）：反映疾患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。

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

武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园单位无需要解释的其他专用名词。