

武汉市洪山区实验幼儿园

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 武汉市洪山区实验幼儿园概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区实验幼儿园 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 武汉市洪山区实验幼儿园 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 武汉市洪山区实验幼儿园概况

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

从预算单位构成看，武汉市洪山区实验幼儿园单位预算包括：武汉市洪山区实验幼儿园本级预算。

纳入武汉市洪山区实验幼儿园 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区实验幼儿园。

第二部分 武汉市洪山区实验幼儿园 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园

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	1,517.71	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	1450.53
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	43.51
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.66
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	1,517.71	本年支出合计	1517.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,517.71	支 出 总 计	1517.71

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

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	1517.71	1517.71	1517.71	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	1517.71	1517.71	1517.71	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
044072	武汉市洪山区实验幼儿园	1517.71	1517.71	1517.71	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

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	1517.71	1423.61	94.10			
205	教育支出	1450.53	1356.43	94.10			
20502	普通教育	1450.53	1356.43	94.10			
2050201	学前教育	1450.53	1356.43	94.10			
208	社会保障和就业支出	43.51	43.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.51	43.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	43.51	43.51	0.00			
210	卫生健康支出	23.66	23.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.66	23.66	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：武汉市洪山区实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1517.71	一、本年支出	1517.71
（一）一般公共预算拨款	1517.71	（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	1450.53
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	43.51
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.66
		（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	1517.71	支 出 总 计	1517.71

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

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	1,517.71	1,423.61	1,374.72	48.89	94.10
205	教育支出	1,450.53	1,356.43	1,307.54	48.89	94.10
20502	普通教育	1,450.53	1,356.43	1,307.54	48.89	94.10
2050201	学前教育	1,450.53	1,356.43	1,307.54	48.89	94.10
208	社会保障和就业支出	43.51	43.51	43.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.51	43.51	43.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	43.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.66	23.66	23.66	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：武汉市洪山区实验幼儿园

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	1,517.71	1,423.61	1,374.72	48.89	94.10
044	武汉市洪山区教育局	1,517.71	1,423.61	1,374.72	48.89	94.10
044072	武汉市洪山区实验幼儿园	1,517.71	1,423.61	1,374.72	48.89	94.10

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

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	1,423.61	1,374.72	48.89
301	工资福利支出	1,366.47	1,366.47	0.00
30101	基本工资	95.06	95.06	0.00
30102	津贴补贴	35.62	35.62	0.00
30107	绩效工资	256.23	256.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.51	43.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.66	23.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.23	13.23	0.00
30113	住房公积金	44.58	44.58	0.00
30199	其他工资福利支出	837.77	837.77	0.00
302	商品和服务支出	48.19	0.00	48.19
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30213	维修（护）费	1.25	0.00	1.25
30214	租赁费	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	0.66	0.00	0.66
30228	工会经费	7.59	0.00	7.59
30229	福利费	4.48	0.00	4.48
30299	其他商品和服务支出	13.70	0.00	13.70
303	对个人和家庭的补助	8.25	8.25	0.00
30302	退休费	6.43	6.43	0.00
30307	医疗费补助	1.82	1.82	0.00
310	资本性支出	0.70	0.00	0.70
31002	办公设备购置	0.70	0.00	0.70
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：武汉市洪山区实验幼儿园

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

武汉市洪山区实验幼儿园 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：武汉市洪山区实验幼儿园

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

武汉市洪山区实验幼儿园 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：武汉市洪山区实验幼儿园

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

武汉市洪山区实验幼儿园 2025 年没有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

单位：万

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		
			94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044072	武汉市洪山区实验幼儿园		94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000195	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	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000332	学前教育发展专项	武汉市洪山区实验幼儿园	77.00	77.00	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

表11

洪山区2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月 13日

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区实验幼儿园						
填报人	曲晓慧		联系电话		15926300824		
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	1517.706	100.00%	1502.59	1593.603	
		财政专户资金	0	0.00%	0.00	0	
		单位资金	0	0.00%	0	0	
		合计	1517.706	100%	1502.59	1593.603	
	支出构成	人员类项目支出	1374.716	90.58%	1393.74	1424.74	
		运转类项目支出	48.89	3.22%	75.01	47.41500	
特定目标类项目支出		94.1	6.20%	33.84	121.45		
合计		1517.706	100%	1502.59	1593.603		
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：上级转移支付	常年性项目	17.1	17.1		保障园所正常运转	
	项目1：教育教学改革发展专项	常年性项目	77	77		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，丰富我国的文化生活，提升我国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、获得感很满足感				
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	5		计划标准	
			中班个数	7		计划标准	
			大班个数	6		计划标准	
		质量指标	受众覆盖率	100%		历史标准	
	时效指标		项目经费拨付执行率	100%		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高		历史标准	
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		历史标准		
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	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
			资金使用合规率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
社会效益	社会效益指标	促进教育的发展	稳步提高	稳步提高	稳步提高	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	90%以上	历史标准	

十二、项目支出绩效目标表

表12-1

洪山区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 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	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区实验幼儿园			
项目负责人	辛红萍		联系电话	027-87381551			
项目属性	持续性项目		项目类别	一般性项目			
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。 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。这有利于实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、教育教学工作开展；2、日常维修等专项						
项目总预算	17.1		项目当年预算	17.1			
项目前两年预算及当年预算变动	1.前两年预算安排情况：2023年预算安排33.84万元；2024年预算安排16.2万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算安排17.1万元，主要变动为幼儿数增加						
项目资金来源	资金来源			金额			
	合计			17.1			
	1.一般公共预算财政拨款收入			17.1			
	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						
明细项目预算支出	项目支出明细			金额			
	合计			17.1			
	1.基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额			17.1			
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	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办园所办学条件，统筹教育资源均衡配置，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	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						
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%	年终决算报表		
	产出指标	数量指标	教师培训覆盖率	100%	培训资料		
	效益指标	经济效益指标	公用经费拨付及时	及时	国库支付记录		
		社会效益指标	保障学校正常运转	基本保障	年终总结		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	调查问卷		
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%	≤100%	年终决算报表
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	活动组织资料
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	国库支付记录
		时效指标	各项工作完成及时	100%	100%	100%	资料的完整性
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	年终总结
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	≥90%	调查问卷

表12-2

洪山区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

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	武汉市洪山区教育局			项目执行单位	武汉市洪山区实验幼儿园		
项目负责人	辛红萍			联系电话	027-87381551		
项目属性	持续性项目			项目类别	一般性项目		
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	77			项目当年预算	77		
项目前两年预算及当年预算变动	1.前两年预算安排情况：2023年预算安排0万元；2024年预算安排75万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算安排77万元，主要变动为幼儿数增加						
项目资金来源	资金来源				金额		
	合计				77		
	1.一般公共预算财政拨款收入				77		
	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						
项目支出预算	项目支出明细				金额		
	合计				77		
	1.学前教育发展专项				77		
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	学前教育发展专项用于全面推进及改善园所教育均衡发展，为保障幼儿园教育教学改革运转提供优质的服务。						
年度绩效目标1	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。						
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%	年终决算报表		
	产出指标	数量指标	教师培训覆盖率	100%	培训资料		
	效益指标	经济效益指标	公用经费拨付及时	及时	国库支付记录		
		社会效益指标	保障学校正常运转	基本保障	年终总结		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	调查问卷		
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%	≤100%	年终决算报表
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	活动组织资料
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	国库支付记录
		时效指标	各项工作完成及时	100%	100%	100%	资料的完整性
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	年终总结
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	≥90%	调查问卷

第三部分 武汉市洪山区实验幼儿园 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，武汉市洪山区实验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 1517.71 万元，比 2024 年预算减少 75.89 万元，下降 4.7%，主要原因是：人员减少，经费减少。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1517.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1517.71 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1517.71 万元，其中：基本支出 1423.61 万元，占比 93.8%；项目支出 94.1 万元，占比 6.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1517.71 万元，与 2024 年相比减少 75.89 万元，主要原因是：人员减少，经费减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1517.71 万元，。支出包括：教育支出 1450.53 万元，社会保障和就业支出 43.51 万元，卫生健康支出 23.66 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 1517.71 万元，其中：本年预算 1517.71 万元，与 2024 年相比减少 75.89 万元，下降 4.7%。主要安排情况如下：基本支出 1423.61 万元，占

比 93.8%，其中人员经费 1374.72 万元，公用经费 48.89 万元；项目经费 94.1 万元，占比 6.2 %。

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 1423.61 万元，其中：

1. 人员经费 1374.72 万元，包括：

（1）工资福利支出 1366.47 万元，主要用于用于在职人员 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 8.25 万元，主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 48.89 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 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 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 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 94.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 94.1 万元，具体使用情况如下：

1. 上级专项-基础教育保障经费 17.1 万元，用于水电办公维修等着力提升全员办公能力，增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，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 77 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；用于全面推进及改善园所教育均衡发展，为保障幼儿园教育教学改革运转提供优质的服务。

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 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 3.808 万元。包括：货物类 0.7 万元，工程类 0 万元，服务类 3.108 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区实验幼儿园 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 94.1 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。