

武汉市洪山区实验幼儿园香雅园
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雅园概况

- 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雅园 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香雅园 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雅园概况

一、单位主要职能

以人为本教育为民，提升教育教学质量，办人民满意的教育。

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香雅园单位预算包括：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园本级预算。

纳入武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 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香雅园。

第二部分 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 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香雅园

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	590.86	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	578.77
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	7.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.26
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	590.86	本年支出合计	590.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	590.86	支 出 总 计	590.86

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雅园

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	590.86	590.86	590.86	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	590.86	590.86	590.86	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
044084	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	590.86	590.86	590.86	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雅园

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	590.86	545.64	45.22			
205	教育支出	578.77	533.55	45.22			
20502	普通教育	578.77	533.55	45.22			
2050201	学前教育	578.77	533.55	45.22			
208	社会保障和就业支出	7.83	7.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	0.00			
210	卫生健康支出	4.26	4.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	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香雅园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	590.86	一、本年支出	590.86
（一）一般公共预算拨款	590.86	（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	578.77
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	7.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4.26
		（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	590.86	支 出 总 计	590.86

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雅园

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	590.86	545.64	527.85	17.79	45.22
205	教育支出	578.77	533.55	515.77	17.79	45.22
20502	普通教育	578.77	533.55	515.77	17.79	45.22
2050201	学前教育	578.77	533.55	515.77	17.79	45.22
208	社会保障和就业支出	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	4.26	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香雅园

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	590.86	545.64	527.85	17.79	45.22
044	武汉市洪山区教育局	590.86	545.64	527.85	17.79	45.22
044084	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	590.86	545.64	527.85	17.79	45.22

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	545.64	527.85	17.79
301	工资福利支出	527.85	527.85	0.00
30101	基本工资	16.07	16.07	0.00
30102	津贴补贴	5.86	5.86	0.00
30107	绩效工资	53.37	53.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	7.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	4.26	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	3.30	3.30	0.00
30113	住房公积金	8.79	8.79	0.00
30199	其他工资福利支出	425.02	425.02	0.00
302	商品和服务支出	17.79	0.00	17.79
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	8.84	0.00	8.84
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.44	0.00	1.44
30229	福利费	0.80	0.00	0.80
30299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	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雅园

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

说明：本单位 2025 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

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雅园

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

说明：本单位 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香雅园

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

说明：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香雅园

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		
			45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044084	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园		45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000137	基础教育保障机制政策落实一生均公用基准定额	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000315	学前教育发展专项	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	37.00	37.00	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

2025年单位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		
单位名称	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园					
填报人	梁爽		联系电话		87876267	
单位总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	590.86	100.00%	2023年	2024年
		财政专户资金	0.00	0.00%	508.68	577.09
		单位资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	590.86	100%	508.68	577.09
	支出构成	人员类项目支出	527.85	89.34%	454.78	511.16
		运转类项目支出	17.79	3.01%	33.53	17.38
		特定目标类项目支出	45.22	7.65%	20.38	48.55
		合计	590.86	100%	508.69	577.09
单位职能概述	以人为本教育为民，提升教育教学质量，办人民满意的教育。					
年度工作任务	1.加强校园文化建设，进一步凸显园所文化；2.开展民间游戏课程研究，添置配备相应的教学学用具，丰富幼儿的 游戏生活；3.加强教师素质培训，提升教师的专业能力，提升教育教学质量；4.提升安全意识，保障校园安 全，做好校园安全防护工作。					
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	8.22	8.22	培训费、幼儿 项目课程活动 开支	
	项目2：教育教学改革发展 专项	本级支出项 目	37	37	校园文化建设 、幼儿活动材 料及日常设备 维护	
整体绩效目标	长期目标（截止2026年）		年度目标			
	目标1：为给孩子提供更好的教育，为创 市级园而努力。 目标2：承担实施幼儿教育，实现幼儿综 合素质全面发展； 目标3：促进学前教育发展等工作任务。		目标1：为创市级园而努力，做好幼儿教育和幼教教师的素质培养工作 。 目标2：组织教育教学、科研活动； 目标3：促进学前教育发展等工作任务。			
长期目标1:	为给孩子提供更好的教育，为创市级园而努力。					

表11

2025年单位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

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	开设教学班班额	=9个	9个教学班		
		社会成本指标	教师工作考核合格率	≥100%	计划标准		
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	培养素质幼儿	≥270人	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教育水平的提高	持续见效	计划标准		
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度目标1: 为园所进步而努力，做好幼儿教育 and 幼教教师的素质培养工作。							
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	
	成本指标	经济成本指标	教学班班额	近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		
				社会成本指标	教师工作考核合格率	9	9
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	培养身心健康的幼儿	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教育水平的提高	持续见效	持续见效	持续见效	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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	上级转移支付		项目代码	42011240440030000106
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	李青林		联系电话	87876267
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	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； 2.保障日常所需的教育教学类及环创类材料充足。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.保障校园日常工作正常运转； 2.丰富幼儿项目课程活动，促进幼儿多方面素质综合发展。			
项目总预算	8.22		项目当年预算	8.22
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年预算为20.38万元，2024年预算为8.55万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025年上级转移支付项目预算为8.22万元，为丰富幼儿项目课程活动，促进幼儿多方面素质综合发展。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		8.22	
	1.一般公共预算财政拨款收入		8.22	
	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			
项目支出预算明细	项目支出明细		金额	
	合计		8.22	
	1.基础教育保障机制政策落实—生均公用基准定额		8.22	
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，推进教育均衡发挥发展，促进基本公共教育服务均等化。			

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

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	成本控制率	≤100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	计划标准

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

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%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	97%	98%	98%	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

资金单位：万元

项目名称	教育教学改革发展专项		项目代码	420111240440030000104
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	李青林		联系电话	87876267
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	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； 2.保障日常所需的教育教学类及环创类材料充足； 3.深化园所文化建设，提升教育教学质量，推进教育均衡发展。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 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； 2.丰富幼儿项目课程活动，保障日常教学材料充足，促进幼儿多方面素质综合发展； 3.深化园所文化建设，提升教育教学质量，推进教育均衡发展。			
项目总预算	37		项目当年预算	37
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：2024年预算为40万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025年学前教育发展专项预算为37万元，为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。			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			37
	1.一般公共预算财政拨款收入			37
	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			
项目支出预算明细	项目支出明细			金额
	合计			37
	1.学前教育发展专项			37
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		聚焦提升教育质量、促进均衡发展、增强家校合作与满意度，同时保障教育管理与科研的可持续发展，以逐步实现长期教育目标。		
年度绩效目标1		深化教育教学改革，强化资源整合与信息化建设，加强教师队伍建设，完善设施设备维护，深化园所文化建设，并增强家园共育与社区合作，以推进长期教育目标。		

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

资金单位：万元

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		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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					
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	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%	100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	97%	98%	98%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 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雅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 590.86 万元，比 2024 年预算增加 13.77 万元，增长 2.3%，主要原因是：教职工人数比去年多，人员经费有所增长。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 590.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 590.86 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 590.86 万元，其中：基本支出 545.64 万元，占比 92.35%；项目支出 45.22 万元，占比 7.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 590.86 万元，与 2024 年相比增加 13.77 万元，主要原因是：教职工人数比去年多，人员经费有所增长。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 590.86 万元。支出包括：教育支出 578.77 万元，社会保障和就业支出 7.83 万元，卫生健康支出 4.26 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 590.86 万元，其中：本年预算 590.86 万元，与 2024 年相比增加 13.77 万元，增长 2.3%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出

545.64 万元，占比 92.35%，其中人员经费 527.85 万元，公用经费 17.79 万元；项目经费 45.22 万元，占比 7.65%。

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 545.64 万元，其中：

1. 人员经费 527.85 万元，包括：

（1）工资福利支出 527.85 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）对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 17.79 万元，主要用于（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

武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 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雅园 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雅园 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 45.22 万元，其中：一般公共预算本年拨款 45.22 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元，国有资

本经营预算本年拨款 0 万元，一般公共预算上年结转 0 万元，政府性基金预算上年结转 0 万元，国有资本经营预算上年结转 0 万元，具体使用情况如下：

1. 上级转移支付 8.22 万元，用于教师培训费以及幼儿开展游戏活动的费用，保障日常所需的教育教学类及环创类材料充足。

2. 教育教学改革发展专项 37 万元，用于设备维护维修、校园文化建设以及园区日常运转所需的费用。

十一、其他重要事项的情况说明

武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 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 3.11 万元。包括：货物类 0 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

武汉市洪山区实验幼儿园香雅园 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 590.86 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，按照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

本单位无需要解释的其他专用名词。