

武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园
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 武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园 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 武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园 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 武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园概况

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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园单位预算包括：武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园本级预算。

纳入武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园。

第二部分 武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园 2025 年单位预算

表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园

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	329.48	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	329.48
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	329.48	本年支出合计	329.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	329.48	支 出 总 计	329.48

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园

单位：万元

单位代码	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	329.48	329.48	329.48	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	329.48	329.48	329.48	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
044092	武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园	329.48	329.48	329.48	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：武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园

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	329.48	292.91	36.57			
205	教育支出	329.48	292.91	36.57			
20502	普通教育	329.48	292.91	36.57			
2050201	学前教育	329.48	292.91	36.57			

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	329.48	一、本年支出	329.48
（一）一般公共预算拨款	329.48	（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	329.48
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	329.48	支 出 总 计	329.48

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：武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园

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	329.48	292.91	281.59	11.31	36.57
205	教育支出	329.48	292.91	281.59	11.31	36.57
20502	普通教育	329.48	292.91	281.59	11.31	36.57
2050201	学前教育	329.48	292.91	281.59	11.31	36.57

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：武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园

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	329.48	292.91	281.59	11.31	36.57
044	武汉市洪山区教育局	329.48	292.91	281.59	11.31	36.57
044092	武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园	329.48	292.91	281.59	11.31	36.57

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：武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园

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	292.91	281.59	11.31
301	工资福利支出	281.59	281.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.00
30199	其他工资福利支出	280.69	280.69	0.00
302	商品和服务支出	11.31	0.00	11.31
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.52	0.00	0.52
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.58	0.00	2.58
30207	邮电费	3.91	0.00	3.91
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
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

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园

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

本单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费收支。

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：武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园

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
0	0	0	0	0

本单位 2025 年无政府性基金预算收支。

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：武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园

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
0	0	0	0	0

本单位 2025 年国有资本经营预算收支。

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园

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		
			36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044092	武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园		36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000146	基础教育保障机制政策落实--生均公用基淮定额	武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000411	学前教育发展专项-	武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园	30.00	30.00	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

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

单位名称	武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园					
填报人	王微		联系电话		18571544525	
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	329.48	100.00%	157.36	315.34
		财政专户资金	0	0.00%	0.00	0
		单位资金	0	0.00%	0	0
		合计	329.48	100.00%	157.36	315.34
	支出构成	人员类项目支出	281.6	85.47%	137.97	273.72
		运转类项目支出	11.31	3.43%	11.83	
		特定目标类项目支出	36.57	11.10%	7.56	31.7
合计		329.48	100%	157.36	315.34	
部门职能概述	满足幼儿前期教育需求，拥有教育和照顾幼儿的双重职能。					
年度工作任务	加强师资队伍建设，保证各项保教活动的顺利开展，全面提升幼儿园整体办学水平。					
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	本级支出项目	6.57	6.57	热水器、空调等资本性支出及日常	
	项目2：学前教育发展专项	本级支出项目	30	30	水电费、办公费等日常公用	
整体绩效目标	长期目标（截止2027年）		年度目标			
	促进幼儿身心和谐发展，保障幼儿园正常运转，提高教育教学水平		促进幼儿身心和谐发展，保障幼儿园正常运转，提高教育教学水平			
长期目标1:	保障幼儿园正常运转，提高办园水平及教育教学水平					
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	经费使用限额	=36.57万	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	保障班级数量	=9个	计划标准	
		质量指标	教育教学工作质量达标	≥96%	计划标准	
		时效指标	教育教学工作完成及时	=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	家长满意度	≥96%	计划标准	

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12日

资金单位：万元

年度目标1: 促进幼儿身心和谐发展，保障幼儿园正常运转，提高教育教学水平							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	=31.7万	=36.57万	=36.57万	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	保障班级数量	7个	9个	=9个	计划标准
		质量指标					
		时效指标	年度下达资金实际发放率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学生数	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	≥96%	≥96%	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：武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园

资金单位：万元

项目名称	基础教育保障机制政策落实——生均公用基准定额		项目代码	42011125044T000000146
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园
项目负责人	陈华		联系电话	15347119494
项目属性	持续性项目		项目类别	本级支出项目
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	1. 上级专项生均标准——基础教育保障，学前阶段人均300元； 2. 有效保障幼儿园日常工作的开展； 3. 保证幼儿身心健康发展；			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 采购热水器及空调； 2. 采购图书丰富绘本馆； 3. 培训费支出，保障幼儿园正常运转，幼儿可持续发展；			
项目总预算	6.57		项目当年预算	6.57
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11.83万元，2024年5.7万元。 2. 当年预算变动情况及理由：幼儿人数变动，最新标准减少。			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			6.57
	1. 一般公共预算财政拨款收入			6.57
	其中：申请本级财力年初安排			6.57
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0
	其中：申请本级财力年初安排			0
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入			0
	其中：申请本级财力年初安排			0
	4. 财政专户管理资金			0
	5. 单位资金			0

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：武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园

资金单位：万元

项目支出 明细预算	项目支出明细		金额		
	合计		6.57		
	1.专用设备购置		0.95		
	2.其他资本性支出		1		
	3.电费		3		
	4.培训费		1.314		
	5.其他商品服务支出		0.306		
项目采购					
品名	数量	金额			
热水器	2台	0.6			
空调	1台	0.35			
图书	1批	1			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障幼儿园正常运转，提高办园水平				
年度绩效目标1	保障幼儿园正常运转，提高办园水平				
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	基础教育保障补助标准	≤300元/生/月	预算支出标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	基础教育保障补助人数	≤250	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校工作正常运转	有保障	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	≥96%	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：武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园

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	基础教育保障补助标准		≤300元/生/月		预算支出标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	基础教育保障补助人数		≤250		计划标准
		质量指标	资金使用合规率		100%		计划标准
		时效指标	各项工作完成及时性		及时		计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校工作正常运转		有保障		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		≥96%		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：武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园

资金单位：万元

项目名称	学前教育发展专项	项目代码	42011125044T0000004
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园
项目负责人	陈华	联系电话	15347119494
项目属性	持续性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 两个只增不减政府目标 2. 保障幼儿园安全稳定运转，为幼儿提供安全舒适的学习生活环境； 3. 保障幼儿园各项基本开支，提高幼儿园办园水平。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 小型维修维护项目； 4. 水电费； 2. 办公费； 5. 其他商品服务支出； 3. 印刷费		
项目总预算	30	项目当年预算	30
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无此项预算，2024年26万。 2. 当年预算变动情况及理由：幼儿人数变化，各项经费需求改变。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30
	其中：申请本级财力年初安排		30
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0
	其中：申请本级财力年初安排		0
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		0
	其中：申请本级财力年初安排		0
	4. 财政专户管理资金		0
	5. 单位资金		0

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：武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园

资金单位：万元

项目支出 明细预算	项目支出明细		金额		
	合计		30		
	1.小型维修维护		5		
	2.办公费		7		
	3.水电费		9		
	4.印刷费		4		
	5.其他商品服务支出		5		
项目采购					
品名		数量	金额		
小型维修维护		1	5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障幼儿园正常运转，提高办园水平				
年度绩效目标1	保障幼儿园正常运转，提高办园水平				
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	开展教育教学展示活动次数	≥1次	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校工作正常运转	有保障	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	≥96%	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：武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园

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%	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	各项工作完成及时性			及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校工作正常运转			有保障	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			≥96%	计划标准

第三部分 武汉洪山区铁机幼儿园和煦园 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，武汉市洪山区铁机幼儿园和煦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 329.48 万元，比 2024 年预算增加 14.14 万元，增长 4.48%，主要原因是：幼儿人数及教职工人数增加，公用支出和工资福利支出增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 329.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 329.48 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 329.48 万元，其中：基本支出 292.91 万元，占比 88.9%；项目支出 36.57 万元，占比 11.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 329.48 万元，与 2024 年相比增加 14.14 万元，主要原因是：幼儿人数及教职工人数增加，公用支出和工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 329.48 万元，支出包括：教育支出 329.48 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 329.48 万元，其中：本年预算 329.48 万元，与 2024 年相比增加 14.14 万元，增长 4.48%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 292.91 万元，占比 88.9%，其中人员经费 281.6 万元，公用

经费 11.31 万元；项目经费 36.57 万元，占比 11.1%。

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 329.48 万元，其中：

1. 人员经费 281.6 万元，包括：

工资福利支出 281.6 万元，主要用于其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2. 公用经费 11.31 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园 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

武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园 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

武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园 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 36.57 万元，其中：一般公共预算本年拨款 36.57 万元，具体使用情况如下：

1. 基础教育保障机制政策落实——生均公用基准定额经费主要用于幼儿日常办公及水、电、差旅、资本性等支出。

2. 学前教育发展专项主要用于幼儿园日常办公、生活用品、水、电、小型维修维护费、邮电费等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园 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 3.608 万元。包括：货物类 0.5 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

武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园 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、二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 36.57 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：

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。政府部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐赠、补贴等，也在本科目放映。

（十三）其他专用名词

武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园无需要解释的其他专用名词。