

# 武汉市汉阳区钟家村幼儿园 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区钟家村幼儿园概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

### 第二部分 武汉市汉阳区钟家村幼儿园 2025 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

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、一般公共预算“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 武汉市汉阳区钟家村幼儿园 2025 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体安排情况
- 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 武汉市汉阳区钟家村幼儿园概况

### 一、单位主要职能

1. 本单位为汉阳区教育局下属二级单位，属于公益一类事业单位，为财政全额拨款单位。对 3-6 岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2. 根据上级教育部门的要求和幼儿园自身实际，制定幼儿园发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3. 开展教研活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力，开展课题研究，提高教学质量。

### 二、预算单位构成

纳入武汉市汉阳区钟家村幼儿园 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本园，无二级预算单位。

## 第二部分 武汉市汉阳区钟家村幼儿园 2025 年单位预算表

### 表 1. 收支总表

表1

#### 收支总表

[072046]武汉市汉阳区钟家村幼儿园

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	799.17	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	799.17	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	779.78
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	40.29
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	8.91	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	12.00	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	
本年收入合计	820.08	本年支出合计	820.08
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	820.08	支 出 总 计	820.08

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。

## 表 2. 收入总表

表2

收入总表

[072046]武汉市汉阳区钟家村幼儿园 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	820.08	820.08	799.17				8.91							12.00					
072	武汉市汉阳区教育局	820.08	820.08	799.17				8.91							12.00					
072046	武汉市汉阳区钟家村幼儿园	820.08	820.08	799.17				8.91							12.00					

## 表 3. 支出总表

表3

支出总表

[072046]武汉市汉阳区钟家村幼儿园 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	820.08	574.95	245.13			
205	教育支出	779.78	534.66	245.13			
20502	普通教育	779.78	534.66	245.13			
2050201	学前教育	779.78	534.66	245.13			
208	社会保障和就业支出	40.29	40.29				
20805	行政事业单位养老支出	40.29	40.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险	40.29	40.29				

## 表 4. 财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

[072046]武汉市汉阳区钟家村幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	799.17	一、本年支出	799.17
（一）一般公共预算拨款	799.17	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	799.17	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	758.88
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	40.29
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>799.17</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>799.17</b>

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[072046]武汉市汉阳区钟家村幼儿园

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	799.17	574.95	531.98	42.97	224.22
205	教育支出	758.88	534.66	491.69	42.97	224.22
20502	普通教育	758.88	534.66	491.69	42.97	224.22
2050201	学前教育	758.88	534.66	491.69	42.97	224.22
208	社会保障和就业支出	40.29	40.29	40.29		
20805	行政事业单位养老支出	40.29	40.29	40.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	40.29	40.29	40.29		

表 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(分单位)

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	799.17	574.95	531.98	42.97	224.22
06	教科文科	799.17	574.95	531.98	42.97	224.22
072	武汉市汉阳区教育局	799.17	574.95	531.98	42.97	224.22
072046	武汉市汉阳区钟家村幼儿园	799.17	574.95	531.98	42.97	224.22

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[072046]武汉市汉阳区钟家村幼儿园

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	574.95	531.98	42.97
301	工资福利支出	452.54	452.54	
30101	基本工资	90.64	90.64	
30102	津贴补贴	18.09	18.09	
30103	奖金	160.00	160.00	
30107	绩效工资	63.87	63.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.29	40.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	14.44	
30111	公务员医疗补助缴费	26.08	26.08	
30113	住房公积金	39.12	39.12	
302	商品和服务支出	42.97		42.97
30216	培训费	1.76		1.76
30228	工会经费	3.47		3.47
30229	福利费	4.34		4.34
30299	其他商品和服务支出	33.40		33.40
303	对个人和家庭的补助	79.44	79.44	
30302	退休费	62.44	62.44	
30307	医疗费补助	17.01	17.01	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[072046]武汉市汉阳区钟家村幼儿园

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	

2025年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

[072046]武汉市汉阳区钟家村幼儿园

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

2025年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

[072046]武汉市汉阳区钟家村幼儿园

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2025年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

[072046]武汉市汉阳区钟家村幼儿园

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			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	
合计			245.13	224.22					8.91	12.00
072	武汉市汉阳区教育局		245.13	224.22					8.91	12.00
072046	武汉市汉阳区钟家村幼儿园		245.13	224.22					8.91	12.00
3	项目支出		245.13	224.22					8.91	12.00
42010523072T000000329	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区钟家村幼儿园	2.37	2.37						
42010523072T000000333	聘用制教师工资	武汉市汉阳区钟家村幼儿园	133.50	133.50						
42010523072T000000334	保安经费	武汉市汉阳区钟家村幼儿园	8.40	8.40						
42010523072T000000337	聘用制教师工会经费	武汉市汉阳区钟家村幼儿园	0.95	0.95						
42010523072T000000340	支持学前教育发展经费	武汉市汉阳区钟家村幼儿园	70.00	70.00						
42010523072T000000547	非税额度	武汉市汉阳区钟家村幼儿园	8.91						8.91	
42010523072T000000549	往来额度	武汉市汉阳区钟家村幼儿园	12.00							12.00
42010524072T000000266	机动经费	武汉市汉阳区钟家村幼儿园	9.00	9.00						

表 11. 整体支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 1 月 14 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区钟家村幼儿园					
填报人	张宇欣	联系电话	027-84651717			
部门总体资金情况	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	799.17	97.45%	808.64	795.20
		财政专户管理资金	8.91	1.06%	35	14.20
		单位资金	12	1.46%	0	10
		合计	820.08	100%	843.64	819.40
	支出构成	人员类项目支出	531.98	64.87%	546.79	551.35
		运转类项目支出	42.97	5.24%	42.4	50.30
特定目标类项目支出		245.13	29.89%	254.45	217.74	
合计		820.08	100%	843.64	819.40	
部门职能概述	<p>1. 本单位为汉阳区教育局下属二级单位，属于公益一类事业单位，为财政全额拨款单位。对 3-6 岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。</p> <p>2. 根据上级教育部门的要求和幼儿园自身实际，制定幼儿园发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。</p> <p>3. 开展教研活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力，开展课题研究，提高教学质量。</p>					
年度工作任务	全面加强师资队伍建设和管理水平，优化教学环境，改善办学条件。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	人员类项目支出	人员类项目支出	531.98	531.98	人员支出	
	运转类项目支出	公用经费	42.97	42.97	运转支出	
	特定目标类项目支出	特定目标类	245.13	245.13	项目支出	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标		
	目标 1: 全面加强师资队伍建设和管理水平。 目标 2: 疫情防控, 保障师幼安全。			目标 1: 合理使用公用经费, 保障园所教育教学工作的正常开展 目标 2: 挖掘内涵发展, 打造品牌文化。		
长期目标 1:	全面加强师资队伍建设和管理水平					
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	
	产出 指标	数量指标	完成全年教科研任务	按时完成全年每月教育局所布置的教科研各项工作任务	工作目标	
		质量指标	幼儿身心健康发展	每学期末班级所有幼儿进行期末测评, 争取 100%达到预期水平	工作目标	
		时效指标	政府采购执行率	完成预算里的政府采购任务	工作目标	
	效益 指标	经济效益指标	合理规划各项支出	金额超过 20000 需上园所“三重一大”会议讨论, 统一方可采购	工作目标	
		社会效益指标	全面提高保教质量	行政值班人员每日巡班不少于 6 次, 有问题当面指出, 共同促进稳步提高保教质量	工作目标	
		可持续影响指标	指导家长科学育儿	利用多种形式与家长沟通, 指导家长科学育儿, 合作共赢	工作目标	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意度高	工作目标	
	长期目标 2:	建设平安校园, 保障师幼安全。				
	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	建设平安校园	全年安全无事故	工作目标		
		质量指标	健全校园制度	构建一套完善的制度体系(包括工作、考核、评价等制度)	工作目标		
	效益指标	社会效益指标	教育宣传	教师通过制作美篇,向家长宣传幼儿园各项活动,通讯员通过汉阳教育公众号、长江日报等媒体向社会宣传。	工作目标		
		环境效益指标	环境影响	完成	工作目标		
		可持续发展能力	家园合作,共建“警校家”	家园合作,共建“警校家”,每天值守。	工作目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意度高	工作目标			
年度目标 1:	合理使用公用经费,保障园所教育教学工作的正常开展						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	保障全园幼儿正常的教学工作秩序	249	283	293	年度目标
		质量指标	提高教育教学质量	教学水平提高	教学水平提高	教学水平提高	年度目标
时效指标		全年教育教学	正常进行	正常进行	正常进行	年度目标	
效益指标	经济效益指标	保教质量	保教质量提高	保教质量提高	保教质量提高	年度目标	
	社会效益指标	转变全民科学育儿的观念	>80%	>80%	>80%	年度目标	

		社会公众或服务对象满意度指标	幼儿及家长、社会满意率	>90%	>90%	>90%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>98%	>98%	>98%	年度目标
年度目标 2:	挖掘内涵发展，打造品牌文化。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	幼儿园文化全覆盖	100%	100%	100%	年度目标
		质量指标	课程建设	优化课程设置	优化课程设置	优化课程设置	年度目标
	效益指标	经济效益指标	完成学前教育基本任务	90%	90%	90%	年度目标
		社会效益指标	促进教师专业成长	90%	90%	90%	年度目标
		社会公众或服务对象满意度指标	幼儿及家长、社会满意率	90%	90%	90%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>98%	>98%	>98%	年度目标

表 12. 项目支出绩效目标表  
项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010523072T000000329			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区钟家村幼儿园			
项目负责人	周学林		联系电话	84651717			
单位地址	汉阳区七里二村294号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	行政事业单位缴纳残保金						
项目实施方案	行政事业单位缴纳残保金						
项目总预算	2.37		项目当年预算	2.37			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年、2024均为2.4万元，本年度根据实际情况调整。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2.37			
	一般公共预算财政拨款			2.37			
	其中：申请当年预算拨款			2.37			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010523072T00000329	支付残疾人就业保障金	30112	2.37	根据实际情况测算			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		维护残疾人合法权益					
年度目标1		维护残疾人合法权益					
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	缴纳人数	=21人	年度目标		
		质量指标	缴纳比例	=100百分比	年度目标		
	效益指标	社会效益指标	辐射残疾人范围	=100百分比	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥98百分比	年度目标		
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
年度目标1	产出指标	数量指标	缴纳人数	=人	=人	=21人	年度目标
		质量指标	缴纳比例	=百分比	=百分比	=100百分比	年度目标
	效益指标	社会效益指标	辐射残疾人范围	=百分比	=百分比	=100百分比	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥百分比	≥百分比	≥98百分比	年度目标

## 项目申报表

单位：万元

项目名称		聘用制教师工资		项目编码	42010523072T000000333		
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区钟家村幼儿园		
项目负责人		周学林		联系电话	84651717		
单位地址		汉阳区七里二村294号		邮政编码	430050		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度	2025		
项目立项依据		聘用制教师工资					
项目实施方案		聘用制教师工资					
项目总预算		133.5		项目当年预算	133.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年为157万元、2024年为133.5万元，本年度与上年无变化。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			133.5		
		一般公共预算财政拨款			133.5		
		其中：申请当年预算拨款			133.5		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010523072T000000333	聘用制教职工工资、五险一金	30226	133.5	局聘8.5万元/人；校聘5万元/人。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标1		教师队伍长期稳定发展					
年度目标1		教师队伍长期稳定发展					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	=19人	年度绩效目标		
		质量指标	合同制教师持证人数	=100百分比	年度绩效目标		
		时效指标	时间	=1无	年度绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98百分比	年度绩效目标		
<b>年度绩效目标表</b>							
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
年度目标1	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	=人	=人	=19人	年度绩效目标
		质量指标	合同制教师持证人数	=百分比	=百分比	=100百分比	年度绩效目标
		时效指标	时间	=无	=无	=1无	年度绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥百分比	≥百分比	≥98百分比	年度绩效目标

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	保安经费		项目编码	42010523072T000000334			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区钟家村幼儿园			
项目负责人	周学林		联系电话	84651717			
单位地址	汉阳区七里二村294号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	保安经费。						
项目实施方案	保安经费。						
项目总预算	8.4		项目当年预算	8.4			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年8.4万元，2024年8.4万元，无变动。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			8.4			
	一般公共预算财政拨款			8.4			
	其中：申请当年预算拨款			8.4			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010523072T000000334	维护园所安全	30209	8.4	3500元/人/月			
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标1	确保全园师生安全。						
年度目标1	确保全园师生安全。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	每名保安每月成本	=3500元	年度绩效目标		
		产出指标	数量指标	保安人数	=2人	年度绩效目标	
	质量指标		持保安证上岗人数	=2人	年度绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥95无	年度绩效目标		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	每名保安每月成本	=元	=元	=3500元	年度绩效目标
		产出指标	数量指标	保安人数	=人	=人	=2人
	质量指标		持保安证上岗人数	=人	=人	=2人	年度绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥无	≥无	≥95无	年度绩效目标

## 项目申报表

单位：万元

项目名称		聘用制教师工会经费		项目编码		42010523072T000000337	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市汉阳区钟家村幼儿园	
项目负责人		周学林		联系电话		84651717	
单位地址		汉阳区七里二村294号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		聘用制教师工会经费					
项目实施方案		聘用制教师工会经费					
项目总预算		0.95		项目当年预算		0.95	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年为1.1万元、2024年为0.95万元，今年和上年相比无变动。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				0.95	
		一般公共预算财政拨款				0.95	
		其中：申请当年预算拨款				0.95	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
42010523072T000000337	聘用制教教职工工会福利	30228	0.95	用制教师每人500元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		维护聘用制教师工会福利					
年度目标1		维护聘用制教师工会福利					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	每人每年工会经费成本	=500元	年度绩效目标		
			保障聘用制教师人数	=19人	年度绩效目标		
	产出指标	质量指标	是否足额保障职工工会福利	=100百分比	年度绩效目标		
			服务对象满意度	聘用制教师满意度	≥98百分比	年度绩效目标	
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	每人每年工会经费成本	=元	=元	=500元	年度绩效目标
			保障聘用制教师人数	=人	=人	=19人	年度绩效目标
	产出指标	质量指标	是否足额保障职工工会福利	=百分比	=百分比	=100百分比	年度绩效目标
			服务对象满意度	聘用制教师满意度	≥百分比	≥百分比	≥98百分比

## 项目申报表

单位：万元

项目名称		支持学前教育发展经费		项目编码		42010523072T000000340	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市汉阳区钟家村幼儿园	
项目负责人		周学林		联系电话		84651717	
单位地址		汉阳区七里二村294号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		支持学前教育发展经费					
项目实施方案		支持学前教育发展经费					
项目总预算		70		项目当年预算		70	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年50.5455万元、2024年48.29万元，2025年幼儿人数增加，拨款增加。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				70	
		一般公共预算财政拨款				70	
		其中：申请当年预算拨款				70	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
42010523072T000000340	学校公用支出	30299	70	根据当年幼儿人数测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		保障幼儿教育稳定进行					
年度目标1		保障幼儿教育稳定进行					
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	保障幼儿人数	=293人	年度绩效目标		
		质量指标	幼儿享受教学服务范围	=100百分比	年度绩效目标		
		时效指标	经费服务时间	=1年	年度绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意度	≥98百分比	年度绩效目标		
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
年度目标1	产出指标	数量指标	保障幼儿人数	=人	=人	=293人	年度绩效目标
		质量指标	幼儿享受教学服务范围	=百分比	=百分比	=100百分比	年度绩效目标
		时效指标	经费服务时间	=年	=年	=1年	年度绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意度	≥百分比	≥百分比	≥98百分比	年度绩效目标

## 项目申报表

单位：万元

项目名称		非税额度		项目编码		42010523072T000000547	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市汉阳区钟家村幼儿园	
项目负责人		周学林		联系电话		84651717	
单位地址		汉阳区七里二村294号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		非税额度					
项目实施方案		非税额度					
项目总预算		8.91		项目当年预算		8.91	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年35万元、2024年14.2万元、本年度根据实际需求变动。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				8.91	
		一般公共预算财政拨款				0	
		其中：申请当年预算拨款				0	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				8.91	
		单位资金				0	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
4201052	非税额度	30299	8.91	根据实际需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		维持园所的基本运转					
年度目标1		维持园所的基本运转					
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	幼儿数	=294人	年度绩效目标		
		质量指标	维持园所运转	=100%	年度绩效目标		
		时效指标	时常	=1年	年度绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥98%	年度绩效目标		
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
年度目标1	产出指标	数量指标	幼儿数	前年	上年	预计当年实现	年度绩效目标
		质量指标	维持园所运转	=人	=人	=294人	年度绩效目标
		时效指标	时常	=%	=%	=100%	年度绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	=年	=年	=1年	年度绩效目标
				≥%	≥%	≥98%	年度绩效目标

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	往来额度	项目编码	42010523072T000000549				
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区钟家村幼儿园				
项目负责人	周学林	联系电话	84651717				
单位地址	汉阳区七里二村294号	邮政编码	430050				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025	终止年度	2025				
项目立项依据	根据园所规划制定						
项目实施方案	根据园所规划制定						
项目总预算	12	项目当年预算	12				
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年预算10万，本年度根据实际需要增加预算。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		12				
	一般公共预算财政拨款		0				
	其中：申请当年预算拨款		0				
	政府性基金预算财政拨款		0				
	财政专户管理资金		0				
	单位资金		12				
其中：使用上年度财政拨款结转		0					
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010523072T00000549	支付往来代收代付款项	30299	12	根据实际进行测算			
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标1	维持园所基本运转						
年度目标1	维持园所基本运转						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	幼儿人数	=293人	年度目标		
		质量指标	维持园所的正常运转	=100%	年度目标		
		时效指标	时常	=1年	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	年度目标		
<b>年度绩效目标表</b>							
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
年度目标1	产出指标	数量指标	幼儿人数	前年	上年	预计当年实现	年度目标
		质量指标	维持园所的正常运转	=人	=人	=293人	年度目标
		时效指标	时常	=%	=%	=100%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=年	=年	=1年	年度目标
				≥无	≥无	≥98%	年度目标

## 项目申报表

单位：万元

项目名称		机动经费		项目编码		42010524072T000000266	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市汉阳区钟家村幼儿园	
项目负责人		周学林		联系电话		02784651717	
单位地址		七里二村294号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		机动经费					
项目实施方案		机动经费					
项目总预算		9		项目当年预算		9	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年均为9万元，本年无变动。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				9	
		一般公共预算财政拨款				9	
		其中：申请当年预算拨款				9	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
42010524072 T000000266	机动经费	30299	9	根据教师人数测算			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标1		稳定发展					
年度目标1		稳定发展					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	金额	=450元	年度绩效目标		
	产出指标	数量指标	人数	=20人	年度绩效目标		
		质量指标	质量保障	=100百分比	年度绩效目标		
		时效指标	时长	=1年	年度绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95百分比	年度绩效目标		
<b>年度绩效目标表</b>							
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	金额	前年	上年	预计当年实现	年度绩效目标
	产出指标	数量指标	人数	=元	=元	=450元	年度绩效目标
		质量指标	质量保障	=人	=人	=20人	年度绩效目标
		时效指标	时长	=百分比	=百分比	=100百分比	年度绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=年	=年	=1年	年度绩效目标
				≥百分比	≥百分比	≥95百分比	年度绩效目标

### 第三部分 武汉市汉阳区钟家村幼儿园 2025 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区钟家村幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、其他收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

2025 年收支总预算 820.08 万元，比 2024 年预算增加 0.68 万元，增长 0.083%，主要是学生人数增加，公用经费增加。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 820.08 万元，比 2024 年预算增加 0.68 万元，增长 0.08%，主要是学生人数增加，公用经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 799.17 万元，占 97.45%；财政专户管理资金收入 8.91 万元，占 1.06%；其他收入 12 万元，占 1.46%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 820.08 万元，比 2024 年预算增加 0.68 万元，增长 0.083%，主要是学生人数增加，公用经费增加。其中：基本支出 574.95 万元，占 70.11%；项目支出 245.13 万元，占

29.89%。

#### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025年财政拨款收支总预算799.17万元，比2024年预算增加3.97万元，增长0.50%，主要是学生人数增加，公用经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入799.17万元。支出包括：教育支出758.88万元、社会保障和就业支出40.29万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025年一般公共预算拨款799.17万元。其中：(1)本年预算799.17万元，比2024年预算增加3.97万元，增长0.50%，主要是学生人数增加，公用经费增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出574.95万元，占71.94%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)531.98万元、公用经费(商品和服务支出)42.97万元；项目支出224.22万元，占28.06%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2025年预算数758.88万元，比2024年预算增加22.19万元，增长3.01%，主要是学生人数增加，公用经费增加。

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)2025年预算数40.29万元，比2024年预算增加1.28万元，增长3.28%，主要是学生人数增加，公用经费增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算基本支出574.95万元，比2024年预算减少26.7万元，下降4.44%，主要是有退休教师去世，对个人和家庭的补助费用减少。其中：

### (一)人员经费531.98万元。包括：

工资福利支出452.54万元，主要用于：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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助79.44万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费42.97万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

#### 八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、项目支出安排情况

2025年项目支出245.13万元，其中：一般公共预算本年拨款224.22万元，财政专户管理资金8.91万元，其他收入12万元。

具体使用情况如下：

1. 行政事业单位缴纳残保金2.37万元，主要用于：安置残疾人就业。

2. 聘用制教师工资133.50万元，主要用于：保障教师待遇。

3. 保安经费8.4万元，主要用于：保障校园周边安全。

4. 聘用制教师工会经费0.95万元，主要用于：为聘用制教师工会活动提供经济保障。

5. 支持学前教育发展经费70万元，主要用于：改善幼儿园活动设备、办园条件。

6. 非税额度8.91万元，主要用于：改善办园条件。

7. 往来额度12万元，主要用于：往来单位代收款。

8. 机动经费 9 万元，主要用于：机动经费支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年本单位无机关运行经费安排。

### (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 14 万元，比 2024 年预算减少 9.33 万元，下降 40%，主要是减少了办公设备的购置。包括：服务类 14 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2025 年本单位没有政府购买服务预算安排的支出。

### (四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无公务用车。

### (五) 绩效目标设置情况

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，以及 8 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)行政事业单位离退休(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。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；(3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) 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。

联系电话：027-84651717