

武汉市常青童馨幼儿园 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市常青童馨幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市常青童馨幼儿园 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、项目支出情况表
- 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 武汉市常青童馨幼儿园 2025 年单位预算情况说明

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 武汉市常青童馨幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市常青童馨幼儿园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市常青童馨幼儿园单位预算包括：武汉市常青童馨幼儿园本级预算。

武汉市常青童馨幼儿园内设机构 3 个，包括：办公室（纪检监察室）、保教室、总务处。

第二部分 武汉市常青童馨幼儿园 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,459.13	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	1,300.18
四、财政专户管理资金收入	50.00	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	52.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	78.00
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	78.96
		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	1,509.13	本年支出合计	1,509.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,509.13	支 出 总 计	1,509.13

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 3

支出总表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,509.13	1,309.13	200.00			
205	教育支出	1,300.18	1,100.18	200.00			
20502	普通教育	1,300.18	1,100.18	200.00			
2050201	学前教育	1,300.18	1,100.18	200.00			
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	0.00			
210	卫生健康支出	78.00	78.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	78.00	78.00	0.00			
221	住房保障支出	78.96	78.96	0.00			
22102	住房改革支出	78.96	78.96	0.00			
2210201	住房公积金	54.00	54.00	0.00			
2210202	提租补贴	4.96	4.96	0.00			
2210203	购房补贴	20.00	20.00	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1459.13	一、本年支出	1459.13
（一）一般公共预算拨款	1459.13	（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	1250.18
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	52.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	78.00
		（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	78.96
		（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	1459.13	支 出 总 计	1459.13

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,459.13	1,309.13	1,156.18	152.95	150.00
205	教育支出	1,250.18	1,100.18	947.23	152.95	150.00
20502	普通教育	1,250.18	1,100.18	947.23	152.95	150.00
2050201	学前教育	1,250.18	1,100.18	947.23	152.95	150.00
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.96	78.96	78.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.96	78.96	78.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00

2210203	购房补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	-------	------	------

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	
703021	武汉市常青童馨幼儿园	1459.13	1,309.13	1,156.18	152.95	150.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,309.13	1,156.18	152.95
301	工资福利支出	1,039.18	1,039.18	0.00
30101	基本工资	108.20	108.20	0.00
30102	津贴补贴	38.93	38.93	0.00
30107	绩效工资	296.05	296.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.00	78.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	0.00
30113	住房公积金	54.00	54.00	0.00
30199	其他工资福利支出	408.90	408.90	0.00
302	商品和服务支出	152.95	0.00	152.95
30201	办公费	12.54	0.00	12.54
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	6.44	0.00	6.44
30209	物业管理费	1.68	0.00	1.68
30211	差旅费	5.88	0.00	5.88
30213	维修（护）费	22.19	0.00	22.19
30216	培训费	11.20	0.00	11.20
30218	专用材料费	0.38	0.00	0.38

30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	14.00	0.00	14.00
30228	工会经费	4.20	0.00	4.20
30229	福利费	5.30	0.00	5.30
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	52.14	0.00	52.14
303	对个人和家庭的补助	117.00	117.00	0.00
30302	退休费	117.00	117.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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

本单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费的支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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

本单位 2025 年无政府性基金拨款的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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

本单位 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市常青童馨幼儿园					
填报人	田娜	联系电话	027-83925152			
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	
					2025 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	1,459.13	96.69%	1,409.09	1,227.51
		财政专户管理资金	50.00	3.31%	175.00	196.00
		单位资金	-	-	-	-
		合 计	1,509.13	100%	1,584.09	1,423.51
	支出 构成	人员类项目支出	1,156.18	76.61%	1,109.53	666.26
		运转类项目支出	152.95	10.14%	244.55	242.25
		特定目标类项目支出	200.00	13.25%	230.00	515.00
		合 计	1,509.13	100%	1,584.09	1,423.51
部门职能概述	1.对 3-6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并根据上级教育部门的要求及幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划，合理使用各项经费，有计划地做好幼儿园建设。 2.为促进教育研究，有计划、有步骤地开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广好的教育经验、教材等科研成果，提高教育质量。开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。 3.为促进幼儿身心健康，保证幼儿安全，做好幼儿心理教育、安全教育的同时认真开展幼儿卫生保健工作。同时建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。					
年度工作任务	1.根据基础教育“规范管理年”行动要求，进一步加强依法依规办学行为； 2.加强教师队伍建设，不断优化童馨教育团队； 3.立足成长需求，深化园本课程建设； 4.持续做好多维度家校社互动，增强育人效果； 5.重大安全事故为 0。					
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	
	教育发展建设	特定目标类	200.00	200.00	大型维修、设备购置及部分公用	
整体绩效	长期目标（截止 2027 年）			年度目标		

总目标	目标 1: 深化园所特色, 持续打造园本文化, 促进幼儿健康快乐、自信多元的发展。 目标 2: 以创新管理为抓手, 以课程建设和园本研培为主线, 进一步强化立德树人。 目标 3: 创建平安校园, 办家长满意的学校。			目标 1: 强化内部管理, 促工作效能的提升 目标 2: 加强队伍建设, 促综合素质的提升 目标 3: 强化保障意识, 守住校园安全底线。	
长期目标 1:	深化园所特色, 持续打造园本文化, 促进幼儿健康快乐、自信多元的发展。				
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	卫生保健工作达标	合格	行业标准
		数量指标	幼儿体育特色课程	每周两次	计划数据
	效益指标	可持续发展影响指标	幼儿体检合格率	≥95%	计划数据
		可持续发展影响指标	幼儿身心健康人数	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度测评	≥92%	计划数据
		数量指标	幼儿体能测评合格率	≥90%	计划数据
长期目标 2:	以创新管理为抓手, 以课程建设和园本研培为主线, 进一步强化立德树人。				
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	教师专业成长	培训率 100%	计划数据
		数量指标	课题研究	2 个课题持续研究	计划数据
	效益指标	可持续发展影响指标	教师获奖率	≥80%	计划数据
		可持续发展影响指标	新课题开发	1 个新课题立项	计划数据
	满意度指标	数量指标	教师考核合格率	≥95%	计划数据
		服务对象满意度指标	家长、幼儿对教师满意度调查	≥95%	计划数据
长期目标 2:	创建平安校园, 办家长满意的学校。				
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	安全责任事故	=0	计划数据
		数量指标	生均公用经费	1000 元/生•年	历史数据
	效益指标	可持续发展影响指标	学前教育毛入园率	≥90%	计划数据
	满意度指	服务对象满意度	家长满意率	≥90%	计划数据

	标	指标					
年度目标 1:	持续教科研课题研究，提升园所办园品质。						
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	基本运转经费	908.51	1354.08	1309.13	计划数据
		数量指标	教育发展建设专项经费	103.00	230.00	200.00	计划数据
	效益指标	可持续发展影响指标	在校幼儿规模	280 人	281 人	280 人	计划数据
		可持续发展影响指标	教职工队伍	50 人	53 人	53 人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象覆盖率	90%	90%	90%	计划数据
		数量指标	教职工考核优秀率	16%	17%	20%	计划数据
年度目标 2:	提升保育教育质量，力求高质量发展。						
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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次			100 人次	计划数据
		数量指标	购置设备数量	≥24 台	≥30 台	≥2 台	计划数据
	效益指标	可持续发展影响指标	幼儿园高级职称人数	4 人	4 人	5 人	计划数据
		可持续发展影响指标	幼儿园专任教师人数	23 人	27 人	28 人	计划数据
		可持续发展影响指标	幼儿园工勤及其他人数	28 人	26 人	25 人	计划数据
	满意度指标	数量指标	教师考评合格率	≥93%	≥95%	≥95%	计划数据
		数量指标	行政、后勤考核合格率	≥93%	≥95%	≥95%	计划数据
	年度目标 3:	守住校园安全底线，努力创建平安校园。					
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		
年度绩效指标	产出指标	可持续发展影响指标	安全责任事故为 0	安全责任事故为 0	安全责任事故为 0	安全责任事故为 0	计划数据

		可持续发展影响 指标	传染病发病率	≤30%	≤30%	≤20%	计划数据
	效益 指标	可持续发展影响 指标	平安校园	达标	达标	达标	计划数据
		数量指标	幼儿六率达标	合格	合格	合格	历史数据
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意 度	90%	90%	90%	历史数据

表 12

单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	42010022703T000000109		
项目主管部门	武汉市常青童馨幼儿园	项目执行单位	武汉市常青童馨幼儿园		
项目负责人	田娜	联系电话	027-83925152		
单位地址	武汉市东西湖区常青花园公园南路4号	邮政编码	430023		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年		
项目申请理由	根据《湖北省省级示范园评估标准》《幼儿园管理条例》《教育部关于贯彻执行〈幼儿园建设标准〉的通知》（教发函【2016】231 号）、《武汉市幼儿园教育装备规范（试行）》及消防安全等规范要求。				
项目主要内容	为扩宽幼儿户外活动场地，保障幼儿园安全，提升安全保障设施，进行室内外部分区域改造；根据幼儿园幼儿及教师工作学习生活环境的需求，适时采购幼儿玩教具、更换 LED 显示屏设备等。				
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 103 万元，2025 年预算 230 万元，2025 年预算 200 万元，减少 30 万元主要是仅进行室内外部分区域改造，相应金额减少。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		200.00		
	1.一般公共预算财政拨款		150.00		
	其中：申请本级财力年初安排		150.00		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金		50.00		
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
室内外部分区	走廊吊顶及户	维修（护）费	85.00	根据所需人工费、材料及相关其	

域改造	外场地搭建			他费用概算数			
办公设备	LED 显示屏	办公设备购置	6.80	按文件规定和相应的市场价格预 估。			
专用设备	幼儿玩教具	专用设备购置	8.20	按文件规定和相应的市场价格预 估。			
物业管理服务	保安、保洁、 绿化等服务	物业管理费	50.00	按文件规定和相应的市场价格预 估。			
玩教具材料	幼儿操作材 料、玩具材料、 环创材料等	专用材料费	30.00	按文件规定和相应的市场价格预 估。			
委托业务费	法律、审计、 水质检查等多 项服务	委托业务费	20.00	按文件规定和相应的市场价格预 估。			
项目采购							
品名		数量		金额			
修缮工程		1 项		85.00			
LED 显示屏		1 套		6.80			
幼儿玩教具设备		多套		8.20			
物业管理服务		1 项		50.00			
玩教具材料		多批次		30.00			
委托业务费		多项		20.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
优化幼儿园户外活动空间。		合理利用幼儿户外活动场地和空间，打造环境育人的校园环境。					
提升幼儿园办园水平促进幼儿 园高质量发展。		通过引进专业机构的服务，提升幼儿园法制化、规范化管理，保障幼儿园高品质发展。					
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		
保障幼儿园 高质量发展	效益指标	社会效益 指标	规范化管理	提升	计划数据		
			提升户外活动空间效能	提升	计划数据		
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	教师及家长满意度	≥90%	历史数据		
年度绩效目标表							
提升办园品 质	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	
	产出指标	数量指标	维修改造数量	≥1 处	≥3 处	≥2 处	计划数据
			购置玩教具设备及材料数量	≥2 套	≥2 套	≥2 套	计划数据
			购置办公设备	≥8 台 (套)	≥30 台 (套)	≥1 台 (套)	计划数据
		质量指标	委托业务服务			满意	行业标准
			工程质量验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	完成时间	当年	当年	当年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	整体校园环境	提升	提升	提升	计划数据
			幼儿园安全隐患	降低	降低	降低	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

第三部分 武汉市常青童馨幼儿园 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市常青童馨幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 1509.13 万元。比 2024 年预算减少 74.96 万元，降低 4.73%，主要是基础教育建设项目金额减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1509.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1459.13 万元，占 96.69%；财政专户管理资金收入 50.00 万元，占 3.31%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1509.13 万元，其中：基本支出 1309.13 万元，占 86.75%；项目支出 200.00 万元，占 13.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1459.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1459.13 万元。支出包括：教育支出 1250.18 万元、社会保障和就业支出 52.00 万元、卫生健康支出 78.00 万元、住房保障支出 78.96 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 1459.13 万元。其中：（1）本年预算 1459.13 万元，比 2024 年预算增加 50.04 万元，增长 3.55%，主要是使用其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款导致一般公共预算拨款增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1309.13 万元，占 89.72%，其中：人员经费 1156.18 万元、公用经费 152.95 万元；项目支出 150.00 万元，占 10.28%。

（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 1250.18 万元，比 2024 年预算增加 49.76 万元，增长 4.15%，主要是使用其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款导致一般公共预算拨款增加。

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 52.00 万元，比 2024 年预算增加 2.00 万元，增长 4%，主要是 2025 年养老保险缴存基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 78.00 万元，比 2024 年预算增加 4.00 万元，增长 5.41%，主要是：在编及退休人员的医疗保险缴存基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 54.00 万元，与 2024 年预算持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 4.96 万元，比 2024 年预算减少 0.44 万元，降低 8.15%，主要是在编人数岗位级别降低。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20.00万元，比2024年预算增加0.82万元，增长4.28%，主要是享受购房补贴在编人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1309.13万元，其中：

（一）人员经费1156.18万元，包括：

工资福利支出1039.18万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助117.00万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费152.95万元，主要用于：办公费、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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

本单位2025年没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

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安排情况

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、项目支出安排情况

2025年项目支出200.00万元，其中：一般公共预算本年拨款150.00万元、财政专户管理资金50.00万元。

基础教育建设 200.00 万元，主要用于物业管理服务，改善园部环境，购置设备及材料等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 152.95 万元（即公用经费），比 2024 年减少 91.60 万元，降低 37.46%。主要原因是将物业管理费调整至项目经费中。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 51.00 万元，比上年度减少 212.38 万元，降低 80.64%，主要原因是减少了工程类项目的政府采购预算。其中：货物类 1.00 万元，服务类 50.00 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

本单位 2025 年没有使用政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 637.76 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 2195.71 平方米。2024 年减少国有资产 50.88 万元，主要为：处置了部分使用年限已久、经维修无法进行使用且达到报废年限的固定资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1509.13 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（三）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补

贴。

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指单位的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。