

# 武汉市蔡甸区直属幼儿园 2025年部门预算公开目录

## 第一部分 武汉市蔡甸区直属幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市蔡甸区直属幼儿园 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、部门整体支出绩效目标

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市蔡甸区直属幼儿园 2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府预算采购情况
- (三) 政府购买服务预算情况
- (四) 国有资本经营预算支出安排情况
- (五) 国有资产占用使用情况
- (六) 预算绩效管理情况

#### 四、名词解释

##### 第一部分 武汉市蔡甸区直属幼儿园概况

###### 一、部门主要职能

武汉市蔡甸区直属幼儿园的主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

###### 二、部门预算单位构成

纳入蔡甸区直属幼儿园 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级 1 个单位。

###### 三、部门人员构成

武汉市蔡甸区直属幼儿园总编制人数45人，其中：事业编制 45 人。在职实有人数 45人。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。



### 三、部门支出总表

支出总表

[武汉市蔡甸区直属幼儿园

单位：

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	2031.71	1971.71	60.00			
205	教育支出	1648.60	1588.60	60.00			
20502	普通教育	1648.60	1588.60	60.00			
2050201	学前教育	1648.60	1588.60	60.00			
208	社会保障和就业支出	238.26	238.26				
20805	行政事业单位养老支出	238.26	238.26				
2080502	事业单位离退休	66.71	66.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险	114.37	114.37				
2080506	机关事业单位职业年金	57.18	57.18				
210	卫生健康支出	35.68	35.68				
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68				
2101102	事业单位医疗	35.68	35.68				
221	住房保障支出	109.17	109.17				
22102	住房改革支出	109.17	109.17				
2210201	住房公积金	90.73	90.73				
2210202	提租补贴	18.44	18.44				

### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[050007]武汉市蔡甸区直属幼儿园

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1971.71	一、本年支出	1971.71
(一) 一般公共预算拨款	1971.71	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1461.71	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	1588.60
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	510.00	(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	238.26
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	35.68
(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	109.17
		(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	1971.71	支 出 总 计	1971.71

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表（分功能科目）

[7]武汉市蔡甸区直属幼儿园

单位：

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	1,971.71	1,971.71	1,418.34	553.36	
205	教育支出	1,588.60	1,588.60	1,035.34	553.25	
20502	普通教育	1,588.60	1,588.60	1,035.34	553.25	
2050201	学前教育	1,588.60	1,588.60	1,035.34	553.25	
208	社会保障和就业支出	238.26	238.26	238.15	0.11	
20805	行政事业单位养老支出	238.26	238.26	238.15	0.11	
2080502	事业单位离退休	66.71	66.71	66.60	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	114.37	114.37	114.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.18	57.18	57.18		
210	卫生健康支出	35.68	35.68	35.68		
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68	35.68		
2101102	事业单位医疗	35.68	35.68	35.68		
221	住房保障支出	109.17	109.17	109.17		
22102	住房改革支出	109.17	109.17	109.17		
2210201	住房公积金	90.73	90.73	90.73		
2210202	提租补贴	18.44	18.44	18.44		

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

[050007]武汉市蔡甸区直属幼儿园

单位：

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	1971.71	1418.34	553.36
301	工资福利支出	1351.74	1351.74	
30101	基本工资	199.59	199.59	
30102	津贴补贴	65.76	65.76	
30103	奖金	346.00	346.00	
30107	绩效工资	145.83	145.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.37	114.37	
30109	职业年金缴费	57.18	57.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.68	35.68	
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
30113	住房公积金	90.73	90.73	
30199	其他工资福利支出	292.92	292.92	
302	商品和服务支出	553.36		553.36
30201	办公费	527.72		527.72
30216	培训费	7.08		7.08
30228	工会经费	8.20		8.20
30229	福利费	10.25		10.25
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	66.60	66.60	
30302	退休费	66.60	66.60	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
07]武汉市蔡甸区直属幼儿园				单位:	
“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	

备注：2025 年本部门没有一般公共预算“三公”经费预算财政拨款预算安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
]武汉市蔡甸区直属幼儿园				单位:
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

备注：2025 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

## 九、项目支出表

项目支出表									
[050007]武汉市蔡甸区直属幼儿园									
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	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			2,031.71	1,971.71					60.00
050	武汉市蔡甸区教育局		2,031.71	1,971.71					60.00
050007	武汉市蔡甸区直属幼儿园		2,031.71	1,971.71					60.00
1	人员经费		1,418.34	1,418.34					
42011422050R000000241	基本工资	武汉市蔡甸区直属幼儿园	199.59	199.59					
42011422050R0000000610	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区直属幼儿园	20.34	20.34					
42011422050R0000000611	保留津贴	武汉市蔡甸区直属幼儿园	4.10	4.10					
42011422050R0000000613	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区直属幼儿园	10.99	10.99					
42011422050R0000000614	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区直属幼儿园	18.44	18.44					
42011422050R0000000615	交通补贴	武汉市蔡甸区直属幼儿园	11.88	11.88					
42011422050R0000000618	绩效工资	武汉市蔡甸区直属幼儿园	145.83	145.83					
42011422050R0000000620	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区直属幼儿园	346.00	346.00					
42011422050R0000000621	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区直属幼儿园	114.37	114.37					
42011422050R0000000622	职业年金	武汉市蔡甸区直属幼儿园	57.18	57.18					
42011422050R0000000623	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区直属幼儿园	35.68	35.68					
42011422050R0000000625	失业保险缴费	武汉市蔡甸区直属幼儿园	2.87	2.87					
42011422050R0000000626	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区直属幼儿园	0.82	0.82					
42011422050R0000000629	住房公积金	武汉市蔡甸区直属幼儿园	90.73	90.73					
42011422050R0000000632	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区直属幼儿园	292.92	292.92					
42011423050R0000001854	基本退休费	武汉市蔡甸区直属幼儿园	0.60	0.60					
42011422050R0000000647	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区直属幼儿园	66.00	66.00					
2	公用经费		553.36	553.36					
42011422050T000000150	在职人员公用	武汉市蔡甸区直属幼儿园	18.65	18.65					
42011422050T000000151	离退休人员公用	武汉市蔡甸区直属幼儿园	0.11	0.11					
42011422050T000000154	不可预见公用经费	武汉市蔡甸区直属幼儿园	510.00	510.00					
42011424050T000000177	三费	武汉市蔡甸区直属幼儿园	24.61	24.61					
3	项目支出		60.00						60.00
42011424050T000000157	区直园部门往来资金	武汉市蔡甸区直属幼儿园	60.00						60.00

## 十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
[050007]武汉市蔡甸区直属幼儿园			单位：	
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

## 十一、部门整体支出绩效目标表

2025年部门整体支出绩效目标表				
部门名称	武汉市蔡甸区教育局			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比
(万元)	收入	财政拨款	1,972	97%
	构成	其他资金	60	3%
		合计	2,032	100%
	支出	基本支出	1,972	97%
	构成	项目支出	60	3%
		合计	2,032	100%
部门职能概述	<p>(一) 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，研究制定本区教育改革与发展战略并监督执行；组织编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。</p> <p>(二) 综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育，会同有关部门规划、调整区属各类学校幼儿园的布局，审核本区新建小区配套建设中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；按权限管理民办教育，负责实施学历教育（初中、小学）、学前教育的民办学校及其他非学历民办文化教育培训机构的设立、变更、终止的审批；负责民办高中阶段学校设立、变更、终止的初审。</p> <p>(三) 按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育等工作，指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。</p>			
年度工作任务	1. 统筹推进，扩大教育资源新供给； 2. 深化改革，探索教育发展新途径； 3. 规范管理，营造教育发展新氛围。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标1：基础教育优质均衡发展		目标1：推进重大项目建设	
	目标2：推进教育领域综合改革		目标2：加强教育信息化建设	
	目标3：全面提升育人质量		目标3：统筹均衡发展各类教育	
长期目标1：				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	基础教育学校均衡比例	≥90%
	指标	质量指标	基础教育学校合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	可持续影响指标	基础教育优质均衡发展	稳步提高
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%

## 十二、项目支出绩效目标表

项目绩效目标申报表				
2025 年度				
填表单位（盖章）：	武汉市蔡甸区直属幼儿园			单位：元
项目名称	单位往来资金			
项目主管部门	武汉市蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸区直属幼儿园	
项目负责人	宰利萍	联系电话	69605288	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）	
			3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2、承担区公共支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目总预算	60	项目当年预算	60	
是否用于人员支出	是 <input checked="" type="checkbox"/>		否 <input type="checkbox"/>	
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	单位往来资金（代建工程质保金和审减费）		60	其他收入
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	数量指标	资金使用率	100%	计划标准
	质量指标	改善办学条件	改善	计划标准
	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准
效益指标	社会效益	提高教学质量	提高	计划标准
满意度	服务对象满意度	家长学校满意度	≥90	计划标准
主管部门审核意见			财政部门审核意见	
说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”； 2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解； 3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明； 4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。				

### 第三部分 武汉市蔡甸区直属幼儿园 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，武汉市蔡甸区直属幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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）、事业收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025年收支总预算 2031.71 万元，比 2024年预算减少318.08 万元，减少13.5 %。

#### 二、收入安排情况

2025年收入预算 2031.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1971.71万元，占97%；无政府性基金预算财政拨款收入。

#### 三、支出安排情况

2025年基本支出预算2031.71万元，其中：基本支出1971.71 万元，占 97%；项目支出 60 万元，占 3%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年部门预算总收入 2031.71万元。其中：财政拨款(补助)收入 1971.71 万元，非税收入安排的拨款 510.00万元，其他收入 60万元。

2025年部门预算总支出 2031.71万元，主要包括教育支出 1648.60万元，社会保障和就业支出 238.26万元，医疗卫生支出 35.68万元，住房保障支出 109.17万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2025年一般公共预算财政拨款支出预算 2031.71 万元，其中：当年预算 2031.71万元，比 2024年预算减少 258.08万元，减少11.2%，主要安排情况如下：

(一)基本支出 1,971.71万元。教育支出 1,588.60万；社会保障和就业支出238.26万；卫生健康支出 35.68 万；住房保障支出 109.17万。其中：

1. 人员经费 1418.34万元，包括：

(1) 工资福利支出 1351.74万元，主要用于：

①在职人员基本工资199.59万元；

②在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金（另含住房补贴、个人医疗补助以及物业补贴）557.59元；

③社会保障缴费210.92万元；

④公积金 90.73 万元；

⑤其他工资福利支出 292.92 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 66.6 万元，主要用于：

①离休费 0 万元；

②退休费 66.6万元；

③遗属生活补助 0 万元；

④医疗补助 0 万元；

⑤其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

2. 公用经费 553.36 万元，主要用于：办公费 527.72万元，培训费7.08万元，工会经费8.20万元、福利费 10.25 万元、其他商品服务支出 0.11万元。

## 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1,971.71万元主要安排情况如下：

教育支出1,588.60 万；社会保障和就业支出238.26万，卫生健康支出 35.68万；住房保障支出109.17万。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。其中：

(一)因公出国(境)经费预算未安排。

(二)公务用车购置及运行维护费预算未安排。

(三)公务接待费预算未安排。

## 八、政府性基金预算支出预算情况

## 九、项目支出安排情况

项目支出 60万元。其中：教育支出 60万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府预算采购情况

政府预算采购总金额 5.8万元。其中：办公费 5.8万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025年无政府购买服务预算。

(四)国有资本经营预算支出安排情况

2025年部门国有资本经营预算支出 0 万元。

#### （五）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 3926.96 万元，包括有形资产 3922.96 万元和无形资产 4 万元。主要实物资产为：土地 10909 平方米，房屋 7825.27 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

#### （六）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 1 个整体支出绩效目标、1 个一级项目绩效目标。根据上年度绩效评价和自评结果，按照保障优良项目、整改一般项目、调整重复项目的原则，实现预算支出绩效评价全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款 2031.71 万元。

### 四、名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门用政府性基金安排的预算资金。

三、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。

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和事业发展目标所发生的支出。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

(一) 教育支出(类) 教育管理事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(三) 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，也在本科目中反映。

(四) 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，也在本科目中反映。

(五) 教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，也在本科目中反映。

(六) 教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，也在本科目中反映。

(七) 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项): 反映其他用于普通教育方面的支出。

(八) 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项): 反映各部门(不含人力资源和社会保障部门) 举办中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助, 也在本科目中反映。

(九) 教育支出(类) 广播电视教育(款) 其他广播电视教育(项): 反映其他用于广播电视教育方面的支出。

(十) 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项): 反映教育费附加安排用于其他教育方面的支出。

(十一) 教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项): 反映其他用于教育方面的支出。

(十二) 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。

(十三) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十四) 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政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。

(十八) 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，行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

七、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

八、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。

