武汉市蔡甸区大集中心幼儿园
2025 年度预算

2025 年 1 月 21 日

目录

第一部分 单位概况

- 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 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（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、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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 蔡甸区大集中心幼儿园基本情况

一、主要职能

蔡甸区大集中心幼儿园主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本区教育发展战略，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

二、预算单位构成

纳入蔡甸区大集中心幼儿园 2025 年预算编制范围的预算单位包括本级单位。无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区大集中心幼儿园总编制人数 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 蔡甸区大集中心幼儿园 2025 年单位预算表

一、收支总表

表 1

收支总表

[420114000]蔡甸区，[050]武汉市蔡甸区教育局，[050021]武汉市蔡甸区大集中学，[050021007]武汉市蔡甸区大集中心幼儿园 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	1334.61	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	934.61	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1226.87
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	400.00	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	122.60
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	20.34
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		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	100.00	十七、住房保障支出	64.80
		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	1434.61	本年支出合计	1434.61
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1434.61	支 出 总 计	1434.61

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、收入总表

表 2

收入总表

[420114000]蔡甸区，[050]武汉市蔡甸区教育局，[050021]武汉市蔡甸区大集中学，[050021007]武汉市蔡甸区大集中心幼儿园

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	1434.61	1434.61	1334.61								100.00						
050	武汉市蔡甸区教育局	1434.61	1434.61	1334.61								100.00						
050021007	武汉市蔡甸区大集中心幼儿园	1434.61	1434.61	1334.61								100.00						

三、支出总表

表 3

支出总表

[420114000]蔡甸区，[050]武汉市蔡甸区教育局，[050021]武汉市蔡甸区大集中学，[050021007]武汉市蔡甸区大集中心幼儿园

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	1434.61	1334.61	100.00			
205	教育支出	1226.87	1126.87	100.00			
20502	普通教育	1226.87	1126.87	100.00			
2050201	学前教育	1226.87	1126.87	100.00			
208	社会保障和就业支出	122.60	122.60				
20805	行政事业单位养老支出	122.60	122.60				
2080502	事业单位离退休	21.07	21.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84				
210	卫生健康支出	20.34	20.34				
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34				
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34				
221	住房保障支出	64.80	64.80				
22102	住房改革支出	64.80	64.80				
2210201	住房公积金	53.85	53.85				
2210202	提租补贴	10.95	10.95				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区，[050]武汉市蔡甸区教育局，[050021]武汉市蔡甸区大集中学，[050021007]武汉市蔡甸区大集中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1334.61	一、本年支出	1334.61
（一）一般公共预算拨款	1334.61	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	934.61	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	1126.87
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	400.00	（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	122.60
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	20.34
（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	64.80
		（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	1334.61	支 出 总 计	1334.61

五、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）

[420114000]蔡甸区，[050]武汉市蔡甸区教育局，[050021]武汉市蔡甸区大集中学，[050021007]武汉市蔡甸区大集中心幼儿园

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	1,334.61	1,334.61	904.11	430.50	
205	教育支出	1,126.87	1,126.87	696.41	430.46	
20502	普通教育	1,126.87	1,126.87	696.41	430.46	
2050201	学前教育	1,126.87	1,126.87	696.41	430.46	
208	社会保障和就业支出	122.60	122.60	122.56	0.04	
20805	行政事业单位养老支出	122.60	122.60	122.56	0.04	
2080502	事业单位离退休	21.07	21.07	21.03	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69	67.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	33.84		
210	卫生健康支出	20.34	20.34	20.34		
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	20.34		
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	20.34		
221	住房保障支出	64.80	64.80	64.80		
22102	住房改革支出	64.80	64.80	64.80		
2210201	住房公积金	53.85	53.85	53.85		
2210202	提租补贴	10.95	10.95	10.95		

五、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)

[420114000]蔡甸区 , [050]武汉市蔡甸区教育局 , [050021]武汉市蔡甸区大集中学 , [050021007]武汉市蔡甸区大集中心幼儿园

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	
	合计	1334.61	1334.61	904.11	430.50	
04	教科文科	1334.61	1334.61	904.11	430.50	
050	武汉市蔡甸区教育局	1334.61	1334.61	904.11	430.50	
050021007	武汉市蔡甸区大集中心幼儿园	1334.61	1334.61	904.11	430.50	

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

[420114000] 蔡甸区 , [050] 武汉市蔡甸区教育局 , [050021] 武汉市蔡甸区大集中学 , [050021007] 武汉市蔡甸区大集中心幼儿园

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	1334.61	904.11	430.50
301	工资福利支出	883.08	883.08	
30101	基本工资	105.62	105.62	
30102	津贴补贴	38.98	38.98	
30103	奖金	215.00	215.00	
30107	绩效工资	89.78	89.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.69	67.69	
30109	职业年金缴费	33.84	33.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	20.34	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	53.85	53.85	
30199	其他工资福利支出	255.88	255.88	
302	商品和服务支出	430.50		430.50
30201	办公费	412.33		412.33
30216	培训费	7.62		7.62
30228	工会经费	4.67		4.67
30229	福利费	5.84		5.84
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	21.03	21.03	
30302	退休费	21.03	21.03	

七、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

[420114000]蔡甸区，[050]武汉市蔡甸区教育局，[050021]武汉市蔡甸区大集中学，[050021007]武汉市蔡甸区大集中心幼儿园

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	

本年度无一般公共预算“三公”经费的支出。

八、 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

[420114000]蔡甸区， [050]武汉市蔡甸区教育局， [050021]武汉市蔡甸区大集中学， [050021007]武汉市蔡甸区大集中心幼儿园

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

本年度无政府性基金预算财政拨款预算的支出。

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

[420114000]蔡甸区, [050]武汉市蔡甸区教育局, [050021]武汉市蔡甸区大集中学, [050021007]武汉市蔡甸区大集中心幼儿园

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

本年度无国有资本经营预算的支出。

十一、2025 年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	武汉市蔡甸区大集中心幼儿园			
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	1,334.61
	构成	其他资金	100	7%
		合计	1,434.61	100%
	支出	基本支出	1,334.61	93%
	构成	项目支出	100	7%
		合计	1,434.61	100%
部门职能 概述	<p>(一) 全面贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，研究制定本校教育改革与发展战略并监督执行；组织编制学校教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。</p>			
	<p>(二) 综合管理学校基础教育，会同有关部门规划、调整学校的布局，审核本校新建配套建设规划、布局和教育设施的设置；按权限管理，负责实施初中学历教育、文化教育培训机构的设立、变更、终止的审批。</p>			
	<p>(三) 按权限管理学校学历教育（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；统筹协调和指导学校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	<p>1. 统筹推进，扩大学校教育资源新供给； 2. 深化改革，探索学校教育发展新途径； 3. 规范管理，营造学校教育发展新氛围。</p>			
整体绩效 目标	长期目标		年度目标	
	目标 1：学校基础教育优质均衡发展		目标 1：推进学校重大项目建设	
	目标 2：推进学校教育教学综合改革		目标 2：加强学校教育信息化建设	
	目标 3：全面提升学校育人质量		目标 3：统筹均衡发展学校教育教学	
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%
长期目标 2:				
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	高考综合改革学校比例	100%
	指标	质量指标	高考综合改革合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	社会效益指标	高考综合改革实施效果	持续改善
	指标	可持续影响指标	高考综合改革实施发展	巩固提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
长期目标 3:				
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	义务教育学生入学率	100%
	指标	质量指标	教育教学质量	持续提升
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	社会效益指标	初中毕业生升学率	≥96%
	指标	可持续影响指标	立德树人教育目标	全面提升
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
年度目标 1:				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	重大建设项目安排数量	2
	指标	质量指标	重大建设项目合格率	100%
	效益	经济效益指标	财政资金管理规范高效	规范高效
	指标	社会效益指标	重大建设项目实施情况	按计划推进
		可持续影响指标	基础教育办学条件	改善提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
年度目标 2:				

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出 指标	数量指标	信息化学校改造覆盖率	≥90%
		质量指标	信息化学校改造合格率	100%
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益 指标	可持续影 响指标	基础教育优质发展情况	持续改善
		对象满意 度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
年度目标 3:				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出 指标	数量指标	各学段学校设置比例	≥90%
		质量指标	各学段学校建设合格率	100%
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益 指标	社会效益 指标	各学段学校建设实施情况	按计划推进
		可持续影 响指标	各学段学校办学条件	持续改善
		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）：武汉市蔡甸区大集中心幼儿园

单位：元

项目名称	部门往来资金			
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	蔡甸区教育局人事科	
项目负责人	刁群尧	联系电话	13377881536	
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☒			
	1、部门预算项目 ☒ 2、承担区公共支出项目 ☐			
项目总预算	1000000	项目当年预算	1000000.00	
是否用于人员支出	是 ☒ 否 ☐			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	
	用于日常伙食费以及日常小型维修支出		1000000	
	用于日常伙食费以及日常小型维修支出。			
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	质量指标	教学质量	保证学校正常运转	≥95%
效果	服务对象满意度	服务对象满意度	满足家长及学生需求	≥95%

第三部分 蔡甸区大集中心幼儿园 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，武汉市蔡甸区大集中心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、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年度收支总预算 1,434.61 万元，比 2024 年预算减少 109.25 万元，降低 7.08%，主要原因：我单位其他纳入预算管理的非税拨款减少，教育支出减少，故收支总预算较上年减少。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 1,434.61 万元，比 2024 年预算减少 109.25 万元，降低 7.08%，主要原因：我单位其他纳入预算管理的非税拨款减少，故收入预算较上年减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,334.61 万元，占 93.03%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 100 万元，占 6.97%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 1,434.61 万元，比 2024 年预算减少 109.25 万元，降低 7.08%，主要原因：我单位教育支出减少，故收支总预算较上年减少。其中：基本支出 1,334.61 万元，占 93.03%；项目支出 100 万元，占 6.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

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1,334.61万元，比2024年预算减少109.25万元，降低7.08%，主要原因：我单位其他纳入预算管理的非税拨款减少，教育支出减少，故财政拨款收支总预算较上年减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1,334.61万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：教育支出1,126.87万元、社会保障和就业支出122.6万元、卫生健康支出20.34万元、住房保障支出64.8万元。

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1,334.61万元。其中：（1）本年预算1,334.61万元，比2024年预算减少109.25万元，降低7.08%，主要原因：本年度人员经费减少，机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出随之减少，公用经费减少，学前教育支出随之减少；（2）上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1,334.61万元，占100%，其中：人员经费904.11万元、公用经费430.5万元；项目支出0万元，占

0%。

(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1,126.87万元,比2024年预算减少111.65万元,降低9.01%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数21.07万元,与2024年预算保持一致。

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67.69万元,比2024年预算减少1.53万元,降低2.21%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数33.84万元,比2024年预算减少0.77万元,降低2.22%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)20.34万元,减少0.03万元,降低0.15%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)53.85万元,减少0.57万元,降低1.05%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)10.95万元,增加5.23万元,增长91.43%。

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 1,334.61 万元，比 2024 年预算减少 109.25 万元，降低 7.08%，主要原因：本年度人员经费减少，机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出随之减少，公用经费减少，学前教育支出随之减少。其中：

（一）人员经费 904.11 万元。包括：

工资福利支出 883.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 21.03 万元，主要用于：退休人员退休费支出。

（二）公用经费 430.5 万元。主要用于：办公费、培训费、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”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；(3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门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 年本部门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 100 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元；单位资金 100 万元。

具体使用情况如下：

1. 大集中心幼儿园部门往来资金 100 万元，主要用于：支付学校教师课后服务费。

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 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 0 万元，比 2024 年

预算减少 2.9 万元，降低 100%，主要原因：本年度未进行政府采购。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年本部门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，单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 1 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,按照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,按照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。