

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园
2025 年单位预算

2025 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园概况...	1
一、主要职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 2025 年单位 预算表.....	3
一、收支总表.....	4
二、收入总表.....	5
三、支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）..	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	11
八、政府性基金预算支出表.....	11
九、国有资本经营预算支出表.....	11
十、项目支出情况表.....	12
十一、整体支出绩效目标表.....	13
十二、项目支出绩效目标表.....	15

第三部分 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 2025 年单位	
预算情况说明.....	17
一、收支预算总体安排情况.....	18
二、收入预算安排情况.....	18
三、支出预算安排情况.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况.....	18
五、一般公共预算支出安排情况.....	18
六、一般公共预算基本支出安排情况.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况.....	20
八、政府性基金预算支出安排情况.....	20
九、国有资本经营预算支出安排情况.....	20
十、项目支出安排情况.....	20
十一、其他重要事项的情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园概况

一、主要职责

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园是为学龄前儿童提供保育和教育的公益一类的教办园。

二、机构设置

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园单位预算由纳入独立核算的单位本级预算 算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 2025 年单位预算表

一. 收支总表

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	419.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	353.86
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	57.73
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	7.44
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	419.03	本年支出合计	419.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	419.03	支 出 总 计	419.03

二. 收入总表

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	
	合计	419.03	419.03	419.03									
327	武昌区教育局	419.03	419.03	419.03									
32707 9	武汉市 武昌区教 育局新桥 幼儿园	419.03	419.03	419.03									

三. 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	419.03	419.03	
205	教育支出	353.86	353.86	
20502	普通教育	353.86	353.86	
2050201	学前教育	353.86	353.86	
208	社会保障和就业支出	57.73	57.73	
20805	行政事业单位养老支出	57.73	57.73	
2080502	事业单位离退休	27.23	27.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	
210	卫生健康支出	7.44	7.44	
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	

四. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	419.03	一、本年支出	419.03
（一）一般公共预算拨款	419.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	353.86
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	57.73
		（八）卫生健康支出	7.44
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	419.03	支 出 总 计	419.03

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	419.03	419.03	411.30	7.73	
205	教育支出	353.86	353.86	347.24	6.62	
20502	普通教育	353.86	353.86	347.24	6.62	
2050201	学前教育	353.86	353.86	347.24	6.62	
208	社会保障和就业支出	57.73	57.73	56.62	1.11	
20805	行政事业单位养老支出	57.73	57.73	56.62	1.11	
2080502	事业单位离退休	27.23	27.23	26.12	1.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	30.50		
210	卫生健康支出	7.44	7.44	7.44		
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	7.44		
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	7.44		

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	419.03	419.03	411.30	7.73	
327	武昌区教育局	419.03	419.03	411.30	7.73	
327079	武汉市武昌区教育局新桥幼儿园	419.03	419.03	411.30	7.73	

六. 一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位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	419.03	411.30	7.73
301	工资福利支出	377.75	377.75	
30101	基本工资	65.39	65.39	
30102	津贴补贴	31.65	31.65	
30107	绩效工资	178.17	178.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.50	30.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	15.25	
30111	公务员医疗补助缴费	19.01	19.01	
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	34.72	34.72	
302	商品和服务支出	7.73		7.73
30216	培训费	1.89		1.89
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	1.51		1.51
30229	福利费	3.15		3.15
30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
303	对个人和家庭的补助	33.56	33.56	
30302	退休费	26.12	26.12	
30307	医疗费补助	7.44	7.44	

七. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.06					0.06

八. 政府性基金预算支出表

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

备注: 本单位 2025 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九. 国有资本经营预算支出表

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

备注: 本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

十. 项目支出情况表

单位：万元

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		

备注：本单位 2025 年暂停办园没有项目预算安排的支出

十一. 整体支出绩效目标表

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 2025 年单位整体支出绩效目标表						
单位名称	武汉市武昌区教育局新桥幼儿园					
填报人	陆海红			联系电话	13971136720	
单位总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	419.03	100%	691.3	539.67
		其他资金	0		0	0
		合计	419.03	100%	691.3	539.67
	支出构成	基本支出	419.03	100%	543.46	458.82
		项目支出	0	0	147.84	80.85
		合计	419.03	100%	691.3	539.67
部门职能 概述	1、武汉市武昌区教育局新桥幼儿园认真贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法规，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。 2、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。 3、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。 4、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。 5、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。 6、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，发挥区示范性幼儿园的示范、辐射作用。					
年度工作 任务	武汉市武昌区教育局新桥幼儿园，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，提升教育教学质量，为学生全面成长奠基，办人民满意的教育。坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高。					
整体绩效 目标	长期目标			年度目标		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以提升教育领域治理能力和治理体系现代化为核心，深化教育综合改革，坚持高质量发展，提升学校教育教学质量。			1. 坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展；2. 坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高。		

长期目标	坚持高质量发展，教育教学质量持续提升				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	骨干教师数量	2 人	按培养培养
		成本指标	按	按标准收费	计划标准
		质量指标	骨干教师占比	10%	10%
	效益指标	社会效益指标	招生计划完成率	100%	100%
		可持续发展影响指标	幼儿德、智、体全面发展，综合素质不断提升	不断提升	不断提升
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	≥90%
			师生满意度	≥90%	≥90%
年度目标	坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥18 人次	计划标准
			发展骨干教师	≥2 人次	计划标准
		质量考核	年度考核工作	有实效	计划标准
			教师专业素养不断提升	有提升	计划标准
			年度考核工作	有实效	计划标准
	效益指标	社会效益指标	干部、教师队伍质量不断提升	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	计划标准
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。					
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填					
报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。					
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。					

备注：新桥幼儿园 2025 年暂停办园，教师分流各园工作。

十二、项目支出绩效目标表

12-1. 项目支出绩效目标表

以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称		以薪养岗专项经费		项目代码			
项目主管部门		武昌区教育局		项目执行单位		武汉市武昌区教育局新桥幼儿园	
项目负责人		汤春风		联系电话		13296582056	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由							
项目主要内容							
项目总预算		/		项目当年预算		0	
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 年预算数 97 万元，2024 年预算数 118 万元。 2. 今年 2025 年暂停办园无此项预算					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				0	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				0	
		其中：申请当年预算拨款				0	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				/	
		其中：申请当年预算拨款				/	
		3. 事业收入				/	
		4. 上级补助收入				/	
		5. 附属单位上缴收入				/	
		6. 事业单位经营收入				/	
		7. 其他收入				/	
		8. 用事业基金弥补收支差额				/	
		9. 上年结转				/	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				/	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				/			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				0	
		1. 聘用保安专项经费				0	
		2. 聘用教师（保育员）专项经费				0	
	测算依据及说明						

备注：本单位 2025 年暂停办园无以薪养岗经费项目的申报

表 12-2. 项目支出绩效目标表

关爱教师专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称		关爱教师专项经费		项目代码			
项目主管部门		武昌区教育局		项目执行单位		武汉市武昌区教育局新桥幼儿园	
项目负责人		汤春风		联系电话		13296582056	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		新桥幼儿园 2025 年无此项目支出					
项目主要内容							
项目总预算		/		项目当年预算		0	
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 年预算数 8.82 万元，2024 年预算数 5.6 万元。 2. 今年 2025 年新桥幼儿园无此项预算					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				0	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				0	
		其中：申请当年预算拨款				0	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				/	
		其中：申请当年预算拨款				/	
		3. 事业收入				/	
		4. 上级补助收入				/	
		5. 附属单位上缴收入				/	
		6. 事业单位经营收入				/	
		7. 其他收入				/	
		8. 用事业基金弥补收支差额				/	
		9. 上年结转				/	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				/	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				0	
	测算依据及说明						

备注：本单位 2025 年暂停办园无关爱经费项目的申报

第三部分

武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 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，武汉市武昌区教育局新桥幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2025 年单位收支总预算 419.03 万元，比 2024 年预算减少 191.97 万元，下降 31.42 %，主要原因是新桥 2025 年暂停办园，只有人员预算，没有公用经费的预算了。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 419.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 419.03 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 419.03 万元。其中：基本支出 419.03 万元，占比 100 %；项目支出 0 万元，占比 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 419.03 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 419.03 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出：353.86 万元；社会保障和就业支出 57.73 万元；卫生健康支出 7.44 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 419.03 万元。其中：本年预

算 419.03 万元，比 2024 年预算减少 191.97 万元，下降 31.42 %。主要是新桥幼儿园 2025 年暂停办园只有人员预算，没有公用经费与项目经费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 419.03 万元，占 100 %，其中：人员经费 411.3 万元、公用经费 7.73 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

一般公共服务支出(类)2025 年预算数 419.03 万元，比 2024 年预算减少 191.97 万元，下降 31.42%，主要是：主要是新桥幼儿园 2025 年暂停办园只有人员预算，没有公用经费与项目经费支出。

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 419.03 万元，其中：

（一）人员经费 411.3 万元，包括：

1. 工资福利支出 377.75 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 33.56 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 7.73 万元，主要用于培训费、公务接待费、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”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.06 万元，与 2024 年预算相比无增减。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。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算相比无增减，主要原因是本单位无购置公车计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年预算相比无增减，主要原因是学校无公车。

3. 公务接待费 0.06 万元，与 2024 年预算相比减少 0.01 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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

新桥幼儿园 2025 年暂停办园只有人员预算，没有项目支出经费安排。

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 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（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。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 419.03 万元全面实施预算绩效目标管理。

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、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。政府各部门对社会中介组织等举办的幼儿园的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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. 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) 反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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。

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。

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、“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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位(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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。