

武汉市直属机关曙光幼儿园 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市直属机关曙光幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市直属机关曙光幼儿园 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 武汉市直属机关曙光幼儿园 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 武汉市直属机关曙光幼儿园概况

一、主要职责

武汉市直属机关曙光幼儿园是武汉人力资源和社会保障局下属二级单位，是湖北省级示范性幼儿园，主要职责是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。幼儿园的主要任务是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施“德智体美劳”诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市直属机关曙光幼儿园单位预算仅包括本级预算。武汉市直属机关曙光幼儿园内设机构4个，包括：保教部、质评部、人事部、后勤部。

第二部分 武汉市直属机关曙光幼儿园 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：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	4,280.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	3,270.46
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	506.33
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	328.36
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	127.00	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	302.08
		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	4,407.24	本年支出合计	4,407.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,407.24	支 出 总 计	4,407.24

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

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园															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	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	4,407.24	4,407.24	4,280.24								127.00							
503	武汉市人力资源和社会保障局		4,407.24	4,280.24								127.00							
503030	武汉市直属机关曙光幼儿园	4,407.24	4,407.24	4,280.24								127.00							

表3

支出总表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	4,407.24	3,034.53	1,372.71			
205	教育支出	3,270.46	1,897.75	1,372.71			
20502	普通教育	3,270.46	1,897.75	1,372.71			
2050201	学前教育	3,270.46	1,897.75	1,372.71			
208	社会保障和就业支出	506.33	506.33				
20805	行政事业单位养老支出	490.46	490.46				
2080502	事业单位离退休	297.87	297.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.46	180.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12				
20899	其他社会保障和就业支出	15.87	15.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.87	15.87				
210	卫生健康支出	328.36	328.36				
21011	行政事业单位医疗	328.36	328.36				
2101102	事业单位医疗	188.31	188.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	140.05	140.05				
221	住房保障支出	302.08	302.08				
22102	住房改革支出	302.08	302.08				
2210201	住房公积金	172.62	172.62				
2210202	提租补贴	39.54	39.54				
2210203	购房补贴	89.93	89.93				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,280.24	一、本年支出	4,280.24
（一）一般公共预算拨款	4,280.24	（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	3,143.46
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	506.33
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	328.36
		（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	302.08
		（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	4,280.24	支 出 总 计	4,280.24

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	4,280.24	3,034.53	2,854.13	180.40	1,245.71
205	教育支出	3,143.46	1,897.75	1,752.90	144.85	1,245.71
20502	普通教育	3,143.46	1,897.75	1,752.90	144.85	1,245.71
2050201	学前教育	3,143.46	1,897.75	1,752.90	144.85	1,245.71
208	社会保障和就业支出	506.33	506.33	470.78	35.55	
20805	行政事业单位养老支出	490.46	490.46	454.91	35.55	
2080502	事业单位离退休	297.87	297.87	262.32	35.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.46	180.46	180.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	12.12		
20899	其他社会保障和就业支出	15.87	15.87	15.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	15.87	15.87	15.87		
210	卫生健康支出	328.36	328.36	328.36		
21011	行政事业单位医疗	328.36	328.36	328.36		
2101102	事业单位医疗	188.31	188.31	188.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	140.05	140.05	140.05		
221	住房保障支出	302.08	302.08	302.08		
22102	住房改革支出	302.08	302.08	302.08		
2210201	住房公积金	172.62	172.62	172.62		
2210202	提租补贴	39.54	39.54	39.54		
2210203	购房补贴	89.93	89.93	89.93		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	
503030	武汉市直属机关曙光幼儿园	4,280.24	3,034.53	2,854.13	180.40	1,245.71

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

单位：万元

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	3,034.53	2,854.13	180.40
301	工资福利支出	2,538.89	2,538.89	
30101	基本工资	377.74	377.74	
30102	津贴补贴	179.68	179.68	
30103	奖金	3.45	3.45	
30107	绩效工资	1,295.17	1,295.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.46	180.46	
30109	职业年金缴费	12.12	12.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.38	135.38	
30112	其他社会保障缴费	155.93	155.93	
30113	住房公积金	172.62	172.62	
30199	其他工资福利支出	26.33	26.33	
302	商品和服务支出	180.40		180.40
30201	办公费	7.35		7.35
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.72		3.72
30213	维修（护）费	3.27		3.27
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	24.37		24.37
30229	福利费	71.09		71.09
30299	其他商品和服务支出	54.60		54.60
303	对个人和家庭的补助	315.24	315.24	
30307	医疗费补助	52.92	52.92	
30309	奖励金	2.27	2.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	260.05	260.05	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	

说明：2025年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

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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

说明：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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

说明：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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			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		
4201002250300300000106	学前教育经费		1,372.71	1,245.71							127.00
42010022503T0000000140	日常教育教学运行维护经费	武汉市直属机关曙光幼儿园	1,372.71	1,245.71							127.00

表11

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市直属机关曙光幼儿园					
填报人	王超		联系电话	82448007		
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	4,280.24	97.12%	5,238.61	3,943.02
		财政专户管理资金				
		单位资金	127.00	2.88%	127.00	160.24
		合计	4,407.24	100%	5,365.61	4,103.26
	支出构成	人员类项目支出	2,854.13	64.76%	2,367.28	2,518.61
		运转类项目支出	180.40	4.09%	224.97	224.97
		特定目标类项目支出	1,372.71	31.15%	2,773.36	1,359.68
合计		4,407.24	100%	5,365.61	4,103.26	
单位职能概述	幼儿园的主要职责是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施“德智体美劳”诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。我园办园宗旨是择精英之道，育至善之人。我园办园目标是办中国式现代化先行园，育新时代高素质好儿童。					
年度工作任务	2025年，我园在完成日常教育教学工作的基础上，还要开展一些大型幼儿文体活动，儿童特色教学活动，幼儿运动会及全园消防演习、培训等。					
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	
	日常教育教学运行维护经费	特定目标类	1,372.71	1,372.71	主要保障编外人员及外包人员工资福利支出，幼儿园设施设备维护、教育教学活动经费支出。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2027年）		年度目标			
	目标1：发展学前教育，落实立德树人根本任务。		目标1：加强食品卫生安全管理，提高教学质量，保障幼儿身心健康持续发展。 目标2：持续推进校园建设，维护校园安全，加强设施设备维护保养，改善办公及教学环境。			
长期目标1：	发展学前教育，落实立德树人根本任务。					
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	开展幼儿文体活动场次	5		计划数据
			开展教师教学交流活动场次	10		计划数据
			玩具资料购买数量（件/套）	550		计划数据
		质量指标	完成及时率	100%		计划数据
			幼儿身体素质测评达标率	95%		行业标准
			效益指标	经济效益指标	人员经费预算执行差异率	95%
	公用经费预算执行差异率	95%			计划数据	
	社会效益指标	幼儿全面发展评估		95%		行业标准
		幼儿园教育教学活动正常运转率		100%		计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长及社会公众满意度	95%		计划数据

年度目标1：	加强食品卫生安全管理，提高教学质量，保障幼儿身心健康持续发展。						
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	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	开展幼儿文体活动场次	5	10	5	计划数据
			开展教师教学交流活动场次	10	10	10	计划数据
		质量指标	幼儿身体素质测评达标率	95%	95%	95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学活动正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
		可持续发展影响指标	幼儿全面发展评估	97%	98%	95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	97%	98%	95%	计划数据
年度目标2：	持续推进校园建设，维护校园安全，加强设施设备维护保养，改善办公及教学环境。						
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	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	玩具资料购买数量（件/套）	541	550	550	计划数据
			设施设备维护维修	5	5	10	计划数据
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	项目进度完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学活动正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
		可持续发展影响指标	保障教育教学条件	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	97%	98%	95%	计划数据	

表12

项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		日常教育教学运行维护经费		项目编码			
项目主管部门		武汉市人力资源和社会保障局		项目执行单位		武汉市直属机关曙光幼儿园	
项目负责人		李明灯		联系电话		82448007	
单位地址		武汉市江岸区永清路33号		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		幼儿园的主要职责是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施“德智体美劳”诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。2024年在财政及上级领导的支持和配合下，我园圆满的完成了各项教学及保育工作任务，受到了家长及社会各界的好评。2025年，我园在完成日常工作的基础上，还要开展一些大型幼儿文体活动，儿童特色教学活动，幼儿运动会及全园消防演习、培训等。					
项目实施方案		2024年在财政及上级领导的支持和配合下，我园圆满的完成了各项教学及保育工作任务，受到了家长及社会各界的好评。2025年，我园在完成日常工作的基础上，还要开展一些大型幼儿文体活动，儿童特色教学活动，幼儿运动会及全园消防演习、培训等。					
项目总预算		1372.71		项目当年预算		1372.71	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年预算安排1359.68万元，2024年预算安排1614.36万元，2025年总预算1372.71万元，较上年减少241.65万元。					
项目资金来源						金额	
		合计				1372.71	
		1. 一般公共预算财政拨款				1245.71	
		其中：申请本级财力年初安排					
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金				127.00	
		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
日常教育教学维护经费	幼儿园开展各项活动、维护正常运转工作。	商品和服务支出	1372.71	用于保障合同人员工资福利支出，基础维修、设施设备维护、教学活动开展及安全卫生方面支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
复印纸		100箱		2.00			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		符合省级示范园办学资质，购置教学设备、改善办学条件，提升办学品质。稳定教师队伍，保障教职工职业发展，逐步实现同工同酬；保障幼儿身心健康，积极探索有效教育模式，促进幼儿全面和谐发展，创建优质教学环境。					
年度绩效目标		符合省级示范园办学资质，购置教学设备、改善办学条件，提升办学品质。稳定教师队伍，保障教职工职业发展，逐步实现同工同酬；保障幼儿身心健康，积极探索有效教育模式，促进幼儿全面和谐发展，创建优质教学环境。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	幼儿人数	约800人	计划数据		
		质量指标	“三率”达标率	≥95%	行业标准		
		时效指标	幼儿体检及时性	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学活动正常运转率	100%	计划数据		
		可持续发展影响指标	幼儿健康发展评估	≥95%	行业标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长及社会公众满意度	≥95%	计划数据		
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 （2023年）	上年 （2024年）	预计当年实现 （2025年）	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	文体活动场次	5次	10次	5次	计划数据
			教学活动场次	10次	10次	10次	计划数据
			玩具购买数量	541件/套	550件/套	550件/套	计划数据
			小型维修项目数量	5个	5个	10个	计划数据
		质量指标	按时按额支出	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	保教费收入完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		社会效益指标	幼儿全面发展评估	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市直属机关曙光幼儿园 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，武汉市直属机关曙光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、其他收入。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 4,407.24 万元。比 2024 年预算减少 958.37 万元，下降 17.86%。主要是幼儿园园舍改造项目因工程建设前期阶段需清算后重新招投标方能启动，目前该项目处于停工阶段，因此在 2025 年预算中未列入园舍改造项目经费，导致总预算减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4,407.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,280.24 万元，占 97.12%；其他收入 127 万元，占 2.88%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4,407.24 万元，其中：基本支出 3,034.53 万元，占 68.85%；项目支出 1,372.71 万元，占 31.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算4,280.24万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4,280.24万元。支出包括：教育支出3,143.46万元、社会保障和就业支出506.33万元、卫生健康支出328.36万元、住房保障支出302.08万元。

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4,280.24万元，比2024年预算减少958.37万元，下降18.29%，主要是本年度幼儿园园舍改造项目处于停工阶段，2025年预算中未列园舍改造项目经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出3,034.53万元，占70.90%。其中，人员经费2,854.13万元、公用经费180.40万元；项目支出1,245.71万元，占29.10%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2025年预算数3,143.46万元，比2024年预算减少1,026.05万元，下降24.61%，主要是本年度幼儿园园舍改造项目处于停工阶段，2025年预算中未列园舍改造项目经费。

2. 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297.87万元，比2024年预算增加34.11万元，增长12.93%，主要是退休人员基础养老金调整导致相应奖励性补贴政策性上调。

3. 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180.46万元，比2024年预算增加7.72万元，增长4.47%，主要是在职人员增加及缴费基数调整。

4. 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12.12万元，比2024年预算增加12.12万元，增长100%，主要是2025年有在职人员转退休，职业年金虚转实。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数15.87万元，比2024年预算增加3.31万元，增长26.35%，主要是在职人员增加及失业保险、工伤保险缴费基数调整。

6. 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188.31万元，比2024年预算增加9.33万元，增长5.21%，主要是在职人员增加及基本医疗保险缴费基数调整。

7. 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)2025年预算数140.05万元，比2024年预算增加8.59万元，增长6.53%，主要是在职人员增加及医疗补助缴费基数调整。

8. 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172.62万元，比2024年预算减少12.58万元，下降6.79%，主要是按照相关通知要求，调减了住房公积金的缴存基数。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数39.54万元，比2024年预算增加5万元，增长14.48%，主要是在职人员增加导致提租补贴增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数89.93万元，比2024年预算增加5.08万元，增长5.99%，主要是在职人员增加导致购房补贴增加。

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3,034.53万元，其中：

(一) 人员经费2,854.13万元，包括：

工资福利支出2,538.89万元，主要用于：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315.24万元，主要用于：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费180.40万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)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

2025 年项目支出 1,372.71 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,245.71 万元、单位资金 127 万元。具体使用情况如下：

日常教育教学运行维护经费 1,372.71 万元，主要用于保障合同人员工资福利支出，基础维修、设施设备维护、教学活动开展及安全卫生方面支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年没有使用机关运行经费的开支。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 2 万元，比上年度增加 1 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年幼儿园需政府采购办公用复印纸一批，预算经费 2 万元。其中：货物类 2 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年没有政府购买服务预算经费的开支。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市直属机关曙光幼儿园无车辆。无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。2024 年国有资产减少 3.24 万元，主要是处置了一批已达到使用年限，且已损坏、无维修价值资产，新增了幼儿户外设施设备、家用家具等资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4,407.24 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 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位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）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（四）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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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。

7. 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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、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。

(五) 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。

（六）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。