

硃口区安徽幼儿园 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区安徽幼儿园部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区安徽幼儿园 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、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 硃口区安徽幼儿园 2026 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、项目支出安排情况
 - 十一、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 武汉市硚口区安徽幼儿园部门概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区安徽幼儿园是隶属于武汉市硚口区教育局的基层单位，主要职责是幼儿保育、幼儿教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区安徽幼儿园 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区安徽幼儿园总编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 24 人，其中：行政 0 人，事业 24 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 武汉市硚口区安徽幼儿园 2026 年部门预算表

表 1：收支预算总表

收支总表

部门/单位：

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	1,172.09	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	1,284.15
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	52.68
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	73.83
九、其他收入	248.05	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	9.48
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	

		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,420.14	本年支出合计	1,420.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,420.14	支 出 总 计	1,420.14

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：收入预算总表

收入总表

部门/单位：

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	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	1,420.14	1,420.14	1,172.09							248.05						
306	武汉市硚口区教育局	1,420.14	1,420.14	1,172.09							248.05						
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园	1,420.14	1,420.14	1,172.09							248.05						

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位：

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	1,420.14	733.80	686.34			
205	教育支出	1,284.15	597.82	686.34			
20502	普通教育	1,284.15	597.82	686.34			
2050201	学前教育	1,284.15	597.82	686.34			
2050202	小学教育						
208	社会保障和就业支出	52.68	52.68				

20805	行政事业单位养老支出	52.68	52.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68				
210	卫生健康支出	73.83	73.83				
21011	行政事业单位医疗	73.83	73.83				
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28				
2101103	公务员医疗补助	50.74	50.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81				
221	住房保障支出	9.48	9.48				
22102	住房改革支出	9.48	9.48				
2210202	提租补贴	9.48	9.48				

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1172.09	一、本年支出	1172.09
（一）一般公共预算拨款	1172.09	（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	1036.11
（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	52.68
		（八）卫生健康支出	73.83
		（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	9.48
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	1172.09	支 出 总 计	1172.09
---------	---------	---------	---------

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

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	1,172.09	733.80	639.48	94.32	438.29
205	教育支出	1,036.11	597.82	503.50	94.32	438.29
20502	普通教育	1,036.11	597.82	503.50	94.32	438.29
2050201	学前教育	1,036.11	597.82	503.50	94.32	438.29
2050202	小学教育					
208	社会保障和就业支出	52.68	52.68	52.68		
20805	行政事业单位养老支出	52.68	52.68	52.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68	52.68		
210	卫生健康支出	73.83	73.83	73.83		
21011	行政事业单位医疗	73.83	73.83	73.83		
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28	21.28		
2101103	公务员医疗补助	50.74	50.74	50.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	1.81		
221	住房保障支出	9.48	9.48	9.48		
22102	住房改革支出	9.48	9.48	9.48		
2210202	租房补贴	9.48	9.48	9.48		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	1172.09	733.80	639.48	94.32	438.29

306	武汉市硚口区教育局	1172.09	733.80	639.48	94.32	438.29
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园	1172.09	733.80	639.48	94.32	438.29

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	733.80	639.48	94.32
301	工资福利支出	572.87	572.87	
30101	基本工资	120.69	120.69	
30102	津贴补贴	23.31	23.31	
30103	奖金	192.00	192.00	
30107	绩效工资	74.16	74.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.68	52.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	21.28	
30111	公务员医疗补助缴费	36.57	36.57	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	49.29	49.29	
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
302	商品和服务支出	96.48	2.16	94.32
30201	办公费	13.08		13.08
30202	印刷费	9.00		9.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.91		10.91
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	8.22		8.22
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30216	培训费	4.30		4.30
30226	劳务费	12.87		12.87
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.45		2.45
30299	其他商品和服务支出	22.66	2.16	20.50
303	对个人和家庭的补助	64.46	64.46	
30302	退休费	50.28	50.28	
30307	医疗费补助	14.17	14.17	

表 7. 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

部门/单位:

单位: 万元

“三公”经费合	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费
---------	---------	------------	-------

计	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
---	---	----	---------	---------	--

本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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 2026 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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 2026 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

项目支出表

部门/单位：

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			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	
			686.34	438.29						248.05
306	武汉市硚口区教育局		686.34	438.29						248.05

306068	武汉市硚口区安徽 幼儿园		686.34	438.29							248.05
31	本级支出项目		686.34	438.29							248.05
42010426306T0 00000235	编外人员用工保障经 费	武汉市硚 口区安徽 幼儿园	330.92	330.92							
42010426306T0 00000246	大班免保教费	武汉市硚 口区安徽 幼儿园	94.50	94.50							
42010426306T0 00000252	教育事业发展项目	武汉市硚 口区安徽 幼儿园	248.05								248.05
42010426306T0 00000411	教育事业政策项目	武汉市硚 口区安徽 幼儿园	12.87	12.87							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

本单位为二级单位，无整体绩效目标表。

表 12-1 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	编外人员用工保障经费项目		
项目主管部门	武汉市硚口区 教育局	项目执行单位	武汉市硚口区 安徽幼儿园
项目负责人	姚薇	联系电话	85802611
单位地址	武汉市硚口区汉中路 241 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：幼儿园需构建科学、规范的聘用人员管理体系，旨在强化幼儿保育、教育支持、安全管理及家园共育等多方面工作。从而全面提升幼儿园的保教质量和服务水平，为幼儿营造一个安全、健康、快乐的成长环境。</p> <p>项目实施的现实意义：规范幼儿园聘用人员的日常管理，确保每位聘用人员都能明确自身职责，以高度的责任心和爱心投入到幼儿教育事业中，共同为幼儿的全面发展贡献力量。</p>		

项目立项依据	根据《武汉市硚口区人民政府督查室》（硚政督字〔2022〕69号）文件要求，学校教师结构性缺编，为此教育局报相关部门批准，聘请编外教职工。				
项目实施方案	<p>幼儿教育发展迅速，幼儿教师市场需求增加。幼儿园需要建立一支高素质的幼儿教师队伍。其中核定聘用人员为本园33人，汉正园区25人。会计1人（65000元），共计59人。</p> <p>资金主要投向：鉴于园区是示范园承担聘用人员一半工资，上述工作幼儿园预计发生经费1795000元，上级财政拨款1514200元，合计3309200元。</p>				
项目总预算	3309200	项目当年预算		3309200	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	1812500	1812500	100%	
	2025年	3761375	3761375	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3309200	
	一般公共预算财政拨款			3309200	
	其中：申请当年预算拨款			3309200	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
聘用教师	3309200	56088	59	3309200	聘用教师58人 人均32500/年，按市级园保教费的50%用于支付聘用人员工资。财政拨款1514200元。会计65000元。
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保证教师师资力量，提高教学质量						
年度绩效目标 1	保证教师师资力量，提高教学质量						
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 1	成本指标	经济成本指标	聘用教师经费	3309200	历史标准		
		社会成本指标	满足幼儿教师的需求	100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	59	历史标准		
		质量指标	保障教师教学质量	100%	历史标准		
		时效指标	为社会培养人才打好基础	100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	聘用人员经费	3309200	历史标准		
		社会效益指标	提供就业岗位	59	历史标准		
		生态效益指标	社会和谐稳定	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和幼儿对教师以及幼儿园工作满意度	100%	历史标准		
	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	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	聘用教师经费	0	3761375	3309200	历史标准
		社会成本指标	满足幼儿教师的需求	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	0	66	59	历史标准
		质量指标	保障教师教学质量	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	为社会培养人才打好基础	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	聘用人员经费	0	3761375	3309200	历史标准
		社会效益指标	提供就业岗位	0	66	59	历史标准
		生态效益	社会和	100%	100%	100%	历史标准

		指标	谐稳定				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和幼儿对教师以及幼儿园工作满意度	100%	100%	100%	历史标准

表 12-2 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	大班免保教费项目		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区安徽幼儿园
项目负责人	姚薇	联系电话	85802611
单位地址	武汉市硚口区汉中路 241 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>1. 项目与部门职责的相关性：幼儿园需引入专业的保安人员，确保为孩子们提供一个安全、健康、适宜的学习与游戏环境。 项目实施的现实意义：保安进校园项目能够显著提升幼儿园的安全防范能力。为孩子们创造一个更加安全的成长环境。</p> <p>2. 项目与部门职责的相关性：幼儿园需构建科学、规范的聘用人员管理体系，为幼儿营造一个安全、健康、快乐的成长环境。 项目实施的现实意义：规范幼儿园聘用人员的日常管理，确保每位聘用人员以高度的责任心和爱心投入到幼儿教育事业中。</p> <p>3. 项目与部门职责的相关性：为确保幼儿园为孩子们提供一个安全、健康、适宜的学习与游戏环境，幼儿园需要进行设施设备的维修与购置，以及满足办公需求。 项目实施的现实意义：开展丰富的幼儿园活动，提升幼儿园的服务质量。</p>		
项目立项依据	<p>1. 《市财政局市教育局关于做好逐步推行免费学前教育相关工作的通知》（武财教〔2025〕696号）</p> <p>2. 《区财政局区教育局关于做好逐步推行免费学前教育相关工作的通知》</p>		

项目实施方案	<p>1. 安徽幼儿园聘请专业保安人员，服务费预计 96525 元，能保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，让师生的人身安全和财产安全得以保障。</p> <p>2. 零星维修（中央）：尚美园操场 100000，本园 1-3 楼墙裙瓷砖、功能室护墙板 68300，新安园操场整改 10725，操场整改 10725，本园四楼平台防水排危 37090，本园环境改造工程 46000，本园直饮水检测费 14400，本园喷淋系统维护费 4300，合计 291540 元；零星维修（市级）：本园喷淋系统维护费 200；零星维修（区级）：新安园直饮水换芯、水质检测 10000，新安园喷淋维护费 5600，合计 15600。</p> <p>3. 设备设施（中央）：新安园户外玩具 13180，新安园购置 6 套饮水机 30000，本园班级区域柜子 20000，本园玩具 30000，合计 93180 元。设备设施（市级）：本园 2 台电脑（政采）10000，尚美园扫描仪（政采）2000，本园财务室打印机（政采）2500，合计 14500 元。</p> <p>4. 其他办公（中央）：本园灭四害灭白蚁服务费 20000，本园档案 33000，本园足球 20000，本园备课系统服务费 10080，本园一键报警 3600. 本园直饮水更换滤芯 20000，合计 106680 元。其他办公（市级）：新安园华绽信息费 6480，本园信息维护费 6000，保洁（政采）96375，新安园招生软件 1800，新安园幼儿校责险 4320，新安园食安险 600。合计 115575 元。其他办公（区级）：新安园招生软件 200，新安园环创耗材 10000，本园审计费 10000，本园毕业典礼拍摄 10000，新安园日用品 15000，新安园灭火器 5000，本园更换灭火器 6000，合计 56200 元。</p> <p>5. 弥补安徽幼儿园聘用人员经费预计 155000 元。</p> <p>以上项目预计经费合计为 945000 元。</p>			
项目总预算	945000	项目当年预算	945000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	0	0	0
	2025 年	0	0	0
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			945000
	一般公共预算财政拨款			945000
	其中：申请当年预算拨款			945000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
劳务费	155000	155000	1	155000	弥补聘用人员
物业管理费	192900	192900	1	192900	保洁、保安
维修费中央级	291540	291500	1	291500	
维修费市级	200	200	1	200	
零星维修区级	15600	15600	1	15600	
办公费中央级	199860	199860	1	199900	
办公费市级	19200	19200	1	19200	
办公费区级	56200	56200	1	56200	
办公设备购置市级	14500	14500	1	14500	
项目采购					
品名	数量		金额		
A02029900	1		2000		
A02021099	1		2500		
A02010105	2		10000		
C21040000	1		192900		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，让师生的人身安全和财产安全得以保障。				
长期目标 2	保证教师师资力量，提高教学质量。				
长期目标 3	修缮幼儿园，购置相关设备，丰富校园活动，为幼儿创设更好的教育环境。				
年度目标 1	保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，让师生的人身安全和财产安全得以保障。				
年度目标 2	保证教师师资力量，提高教学质量。				
年度目标 3	修缮幼儿园，购置相关设备，丰富校园活动，为幼儿创设更好的教育环境。				
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 1	成本指标	经济成本指标	聘请专业保安金额	96525	历史标准
		社会成本指标	提高社会稳定和发展	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	聘请专业保安人数	9	历史标准
		质量指标	保障校园安全	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	带动社会经济效益	96525	历史标准

		社会效益指标	校园人身安全和财产安全得以保障	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	教师家长和幼儿对校园环境的认可	100%	历史标准
长期目标 2	成本指标	经济成本指标	弥补聘用教师经费	155000	历史标准
		社会成本指标	满足幼儿教师的需求	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	总共聘用教师人数	59	历史标准
		质量指标	保障教师教学质量	100%	历史标准
		时效指标	为社会培养人才打好基础	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	聘用教师经费	155000	历史标准
		社会效益指标	提供就业岗位	59	历史标准
长期目标 3	成本指标	经济成本指标	修缮和购置相关设备以及弥补办公	693475	历史标准
		社会成本指标	满足幼儿和教师需求	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	完善二所园区校园环境	2	历史标准
		质量指标	设备的保质期和修缮工程	100%	历史标准
		时效指标	提高教育教学质量	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管控制成本	693475	历史标准
		社会效益指标	校园环境保障	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿对校园环境认可	100%	历史标准

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	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	聘请专业保安金额	0	282820	96525	历史标准
		社会成本指标	提高社会稳定和发展	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	聘请专业保安人数	0	9	9	历史标准
		质量指标	保障校园安全	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	带动社会经济效益	0	282820	96525	历史标准

		社会效益指标	校园人身安全和财产安全得以保障	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	教师家长和幼儿对校园环境的认可	100%	100%	100%	历史标准
年度目标 2	成本指标	经济成本指标	弥补聘用教师经费	0	0	155000	历史标准
		社会成本指标	满足幼儿教师的需求	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	总共聘用教师人数	0	66	59	历史标准
		质量指标	保障教师教学质量	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	为社会培养人才打好基础	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	聘用教师经费	0	0	155000	历史标准
		社会效益指标	提供就业岗位	0	66	59	历史标准
		生态效益指标	社会和谐稳定	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	家长、幼儿对教师的满意度	100%	100%	100%	历史标准
	年度目标 3	成本指标	经济成本指标	修缮和购置相关设备以及弥补办公	0	0	693475
社会成本指标			满足幼儿和教师需求	100%	100%	100%	历史标准
产出指标		数量指标	完善二所园区校园环境	3	3	2	历史标准
		质量指标	设备的保质期和修缮工程	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	提高教	100%	100%	100%	历史标准

			育教学质量				
效益指标	经济效益指标	资金监管控制成本	0	0	693475	历史标准	
	社会效益指标	校园环境保障	100%	100%	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿对校园环境认可	100%	100%	100%	历史标准	

表 12-3 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	教育事业发展项目		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区安徽幼儿园
项目负责人	姚薇	联系电话	85802611
单位地址	武汉市硚口区汉中路 241 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>食堂大宗食品采购项目</p> <p>项目与部门职责的相关性：依据区教育局政策要求，本着以服务幼儿为核心，让家长放心，幼儿吃得安心为目的，我校自办幼儿园食堂，保证食堂安全及食品质量安全</p> <p>项目实施的现实意义：提高家长幼儿及教师用餐的满意度，保障食品卫生及质量，办让人放心的食堂安全的食堂</p>		
项目立项依据	食堂大宗食品采购项目：根据教育局有关文件精神，关于进一步做好义务教育学校食堂大宗采购的通知，加强食堂管理，保证幼儿食品安全。		

项目实施方案	<p>该项目为提升校园食品安全水平和保障幼儿园营养健康，为师生的饮食安全提供有力保障。</p> <p>资金主要投向：食堂大宗采买项目：按照幼儿（587人*25元*220天）*0.7+教师（105人*300元*10月）*0.7，预计项目发生经费金额为2480450元。</p>				
项目总预算	2480450	项目当年预算		2480450	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	4383800	4383800	100%	
	2025年	3427030	3427030	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2480450	
	一般公共预算财政拨款			2480450	
	其中：申请当年预算拨款			2480450	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
食堂大宗食品采买	2480450	248045	10	2480450	幼儿（587人*25元*220天）*0.7+教师（105人*300元*10月）*0.7
项目采购					
品名	数量		金额		
食堂大宗食品采买	10		2480450		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	提升校园食品安全和学生营养健康保障水平，为师生的饮食安全提供有力保障。				

年度绩效目标 1		提升校园食品安全和学生营养健康保障水平，为师生的饮食安全提供有力保障。					
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 1	成本指标	经济成本指标	食堂大宗食堂采买	2480450	历史标准		
		社会成本指标	保障校园食品安全	100%	历史标准		
		生态环境成本指标	食品的保质期	100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	保障幼儿伙食人数	584	历史标准		
		质量指标	食品的质量保障	100%	历史标准		
		时效指标	食品安全性高	100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济效益	2480450	历史标准		
		社会效益指标	促进社会环境稳定	100%	历史标准		
		生态效益指标	保障食品安全	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	师生对食堂饮食认可度	100%	历史标准		
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	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	食堂大宗食堂采买	4383800	2932650	2480450	行业标准
		社会成本指标	保障校园食品安全	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	保障幼儿人数	833	699	584	行业标准
		质量指标	食品的质量保障	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	食品安全性高	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	满足经济效益	4383800	2932650	2480450	行业标准
		社会效益指标	提供就业岗位	100%	100%	100%	行业标准
		生态效益指标	抓好食品安全	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和幼儿对食堂环境的认可度	100%	100%	100%	行业标准

表 12-4 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	教育事业政策项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区安徽幼儿园	
项目负责人	姚薇	联系电话	85802611	
单位地址	武汉市硚口区汉中路 241 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目概述	<p>1. 项目与部门职责的相关性：根据教育部门及地方教育行政部门的指导和规定，各幼儿园需引入专业的保安人员，确保为孩子们提供一个安全、健康、适宜的学习与游戏环境。</p> <p>2. 项目实施的现实意义：保安进校园项目能够显著提升幼儿园的安全防范能力。通过专业的安保力量，幼儿园可以更有效地预防和处理各类安全事故，包括外来人员入侵、校园欺凌、儿童走失等，为孩子们创造一个更加安全的成长环境。</p>			
项目立项依据	<p>1. 《中小学、幼儿园安全防范要求》</p> <p>2. 国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发〔2017〕35 号文）</p>			
项目实施方案	<p>保安进校园项目，能保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，让师生的人身安全和财产安全得以保障。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生服务费 128700 元。</p>			
项目总预算	128700	项目当年预算	128700	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2024 年	69100	69100	100%	
	2025 年	282820	282820	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			128700	
	一般公共预算财政拨款			128700	
	其中：申请当年预算拨款			128700	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
保安进校园	128700	128700	1	128700	上级财政拨款数 128700
项目采购					
品名	数量		金额		
C21040000	1		128700		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，让师生的人身安全和财产安全得以保障。				
年度绩效目标 1	保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，让师生的人身安全和财产安全得以保障。				
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 1	成本指标	经济成本指标	聘请专业保安金额	128700	历史标准
		社会成本指标	提高社会稳定和发展	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	聘请专业保安人数	6	历史标准
		质量指标	保障校园安全	100%	历史标准

	效益指标	经济效益指标	带动社会经济效益	128700	历史标准		
		社会效益指标	校园人身安全和财产安全得以保障	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长和幼儿对校园环境的认可	100%	历史标准		
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	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	聘请专业保安金额	0	0	128700	历史标准
		社会成本指标	提高社会稳定和发展	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	聘请专业保安人数	9	9	6	历史标准
		质量指标	保障校园安全	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	带动社会经济效益	0	0	128700	历史标准
		社会效益指标	校园人身安全和财产安全得以保障	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长和幼儿对校园环境的认可	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 硃口区安徽幼儿园部门 2026 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口区安徽幼儿园部门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 1172.09 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、其他收入 248.05 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：教育支出 1284.15 万元、社会保障和就业支出 52.68 万元、卫生健康支出 73.83 万元、住房保障支出 9.48 万元。

2026 年部门收支总预算 1420.14 万元。比 2025 年预算减少 151.45 万元，降低 9.64%，主要是 2026 年人员调动减少、仅保留幼儿园必要支出和投入。

二、预算收入情况说明

预算收入 1420.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1172.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 248.05 万元；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 1420.14 万元，其中基本支出 733.80 万元，占 51.67%；项目支出 686.34 万元，占 48.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 1172.09 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 1172.09 万元。支出包括：教育支出 1036.11 万元，社会保障和就业支出 52.68 万元，卫生健康支出 73.83 万元，住房保障支出 9.48 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 1172.09 万元，其中：

(1) 本年预算 1172.09 万元，比 2025 年预算减少 106.23 万元，减少 8.31%，主要是 2026 年人员调动减少、仅保留幼儿园必要支出和投入。(2) 上年结转 0.00 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 733.80 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。其中：其中：学前教育 597.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.68 万元，事业单位医疗 21.28 万元，公务员医疗补助 50.74 万元，其他行政事业单位医疗支出：1.81 万元，提租补贴 9.48 万元。

(二) 项目支出 438.29 万元，其中：学前教育 438.29 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 733.80 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1. 人员经费 639.48 万元。包括：

工资福利支出 572.86 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、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 64.46 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

商品和服务支出 2.16 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等。

2. 公用经费 94.32 万元。包括商品和服务支出 94.32 万元。主要用于：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硃口区安徽幼儿园 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硃口区安徽幼儿园 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1. “三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0.00 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0.00 万元；

(2) 公务接待费 0.00 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元；

2026年“三公”经费预算比2025年增加0.00万元，主要是：因公出国（境）费增加0.00万元。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出686.34万元，其中：一般公共预算本年拨款438.29万元、结转结余0.00万元、财政专户管理资金0.00万元、单位资金248.05万元。具体使用情况如下：

1. 编外人员用工保障经费项目330.92万元，主要用于：聘请编外教师，保证园区师资力量。

2. 大班免保教费项目94.5万元，主要用于：弥补聘用人员经费不足，以及园区物业管理费。幼儿园还需要定期购置和维修设施设备，以及满足其他办公需求。

3. 教育事业发展项目248.05万元，主要用于：大宗食材采购，为师生的饮食安全提供有力保障，办让教师和幼儿满意放心的食堂。

4. 教育事业项目12.87万元，主要用于：引入专业的保安人员，确保为孩子们提供一个安全、健康、适宜的学习与游戏环境。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年本部门及下属单位的机关运行经费0.00万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况

2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计289.87万元。包括：货物类1.45万元，服务类288.42万元，工程类0.00

万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

硃口区安徽幼儿园 2026 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2026 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 411.46 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 1215.17 平方米（或：本单位办公用房为租赁用房）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2026 年预算新增资产 10.76 万元，主要是汉正园区户外玩具、汉正园区 6 套饮水机、本园班级区域柜子、本园玩具、电脑、扫描仪、打印机等。

（五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1420.14 万元全面实施绩效目标管理。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年纳入预算管理的非税收入预计数为 179.5 万元，比上年减少 170 万元，主要是大班免保教费政策落地，导致幼儿园非税收入减少。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目）

1、.....

2、.....

3、...

4、...

5、...

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 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的医疗经费。

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

12. 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）：用于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。

13. 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。

14. 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（含离休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指区级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。

（九）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。