

武汉市硚口区陈家墩幼儿园 2026 年部门预算

目录

第一部分武汉市硚口区陈家墩幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分武汉市硚口区陈家墩幼儿园 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

第三部分武汉市硚口区陈家墩幼儿园 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 武汉市硚口区陈家墩幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区陈家墩幼儿园，是武汉市一级幼儿园，是3—6周岁儿童的学前教育的机构。社会信用代码：124201046634662302C，地处武汉市硚口区陈家墩小区古田南村67号，法定代表人：祁红梅，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进其全面发展。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区陈家墩幼儿园2026年部门预算编制范围的预算单位仅为本级机关，无下属单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区陈家墩幼儿园总编制人数21人，其中：行政编制0人，事业编制21人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数17人，其中：行政0人，事业17人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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	681.47	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	713.04
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	36.20
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	44.00
九、其他收入	150.00	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	40.72
		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	831.47	本年支出合计	833.96
上年结转结余	2.49	年终结转结余	
收入总计	833.96	支出总计	833.96

表 2. 收入预算总表

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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 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	833.96	831.47	681.47							150.00	2.49					2.49
306	武汉市硚口区教育局	833.96	831.47	681.47							150.00	2.49					2.49
306067	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	833.96	831.47	681.47							150.00	2.49					2.49

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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	833.96	456.06	377.90			
205	教育支出	713.04	335.14	377.90			
20502	普通教育	713.04	335.14	377.90			
2050201	学前教育	713.04	335.14	377.90			
208	社会保障和就业支出	36.20	36.20				
20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.20	36.20				
210	卫生健康支出	44.00	44.00				
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00				
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36				
2101103	公务员医疗补助	28.09	28.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55				
221	住房保障支出	40.72	40.72				
22102	住房改革支出	40.72	40.72				
2210201	住房公积金	34.06	34.06				
2210202	租房补贴	6.65	6.65				

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	681.47	一、本年支出	681.47
（一）一般公共预算拨款	681.47	（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	560.55
（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	36.20
		（八）卫生健康支出	44.00
		（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	40.72
		（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	681.47	支出总计	681.47

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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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	681.47	456.06	409.79	46.27	225.41
205	教育支出	560.54	335.14	288.87	46.27	225.41
20502	普通教育	560.54	335.14	288.87	46.27	225.41
2050201	学前教育	560.54	335.14	288.87	46.27	225.41
208	社会保障和就业支出	36.20	36.20	36.20		
20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20	36.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20	36.20		
210	卫生健康支出	44.00	44.00	44.00		
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	44.00		
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	14.36		
2101103	公务员医疗补助	28.09	28.09	28.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	1.55		
221	住房保障支出	40.72	40.72	40.72		
22102	住房改革支出	40.72	40.72	40.72		
2210201	住房公积金	34.06	34.06	34.06		
2210202	提租补贴	6.65	6.65	6.65		

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)

部门/单位：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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	681.47	456.06	409.79	46.27	225.41
306	武汉市硚口区教育局	681.47	456.06	409.79	46.27	225.41
306067	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	681.47	456.06	409.79	46.27	225.41

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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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	456.06	409.79	46.27
301	工资福利支出	395.27	395.27	
30101	基本工资	79.38	79.38	
30102	津贴补贴	16.44	16.44	
30103	奖金	136.00	136.00	
30107	绩效工资	51.66	51.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.20	36.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	14.36	
30111	公务员医疗补助缴费	25.22	25.22	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	34.06	34.06	
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	
302	商品和服务支出	47.80	1.53	46.27
30201	办公费	3.97		3.97
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.97		1.97
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	1.52		1.52
30226	劳务费	7.34		7.34
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.61		1.61
30299	其他商品和服务支出	15.59	1.53	14.06
303	对个人和家庭的补助	13.00	13.00	
30302	退休费	10.12	10.12	
30307	医疗费补助	2.88	2.88	

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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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	

注：本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费。

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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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

注：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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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

注：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：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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		
			377.90	225.41						152.49	
306	武汉市硚口区教育局		377.90	225.41						152.49	
306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园		377.90	225.41						152.49	
31	本级支出项目		377.90	225.41						152.49	
42010426306T000000250	教育事业政策项目	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	25.74	25.74							
42010426306T000000253	大班免保教费	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	27.60	27.60							
42010426306T000000263	教育事业发展	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	162.64	10.15						152.49	
42010426306T000000264	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	20.20	20.20							
42010426306T000000343	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	141.72	141.72							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

注：本单位为二级单位，无整体支出绩效目标表。

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	大班免保教费			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	
项目负责人	杨蕾	联系电话	83736403	
单位地址	硚口区古田南村 67 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	持续性项目	
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目概述	幼儿园大班学生免保教费财政补助经费。			
项目立项依据	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） 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》			
项目实施方案	陈家墩总园：42 人每人 3000 元共计 126000 元；汉水畔分园：50 人每人 3000 元共计 15000 元；总计金额 276000 元。			
项目总预算	276000	项目当年预算	276000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			276000
	一般公共预算财政拨款			276000
	其中：申请当年预算拨款			276000
	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（元）	计量数	测算数(元)	测算依据及说明		
大班免保教费	276000	276000	1	276000	陈家墩总园：42 人每人 3000 元共计 126000 元；汉水畔分园：50 人每人 3000 元共计 15000 元；总计金额 276000 元		
项目采购							
品名	数量		金额（元）				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	幼儿园大班学生免保教费财政补助经费。						
年度绩效目标	幼儿园大班学生免保教费财政补助经费。						
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	大班免保教费人数	=92 人	计划标准		
		质量指标	经费下达执行完成率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	=100%	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=100%	计划标准	
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	大班免保教费人数			=92 人	计划标准
		质量指标	经费下达执行完成率			=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	家长满意度			=100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			=100%	计划标准	

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	教育事业发展			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	
项目负责人	杨蕾	联系电话	83736403	
单位地址	硚口区古田南村 67 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	持续性项目	
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目概述	为了学前教育发展，该项目经费主要用于弥补办公经费不足、校园维修改造费和食堂大宗采购经费等。			
项目立项依据	1. 文件名及文号：省教育厅人民政府教育督导室关于印发【湖北省幼儿园办园水平认定标准】的通知（鄂教幼高（2016）5 号）支出政策：依据办园资格与办园条件中的园舍状况标准。 2. 文件名及文号：省教育厅人民政府教育督导室关于印发湖【北省幼儿园办园水平认定标准】的通知（鄂教幼高（2016）5 号）支出政策：依据幼儿发展与办园成效中的园所发展标准。 3. 文件名及文号：湖北省学前教育机构办园基本标准（鄂教基（2012）11 号）支出政策：依据文件中第三条教玩具配备要求。			
项目实施方案	明厨亮灶 4200 元，一键报警 3600 元，节能系统 300 元，预算一体化 2000 元，食堂金蝶系统 1200 元，招生系统 2000 元，等级园评估系统 4500 元，幼儿评价系统 4000 元，烟道清洗 8800 元，消防器材更换 7500 元，电梯维护 3800 元，弥补办公 16610 元；日常日杂用品 40000 元，消杀 6000 元，复印纸 8000 元（政采），学报党刊 16000 元，教师培训及课题 20000 元，环境材料及布置等 63000 元，教育宣传片及毕业照 16000 元，零星维修等 14000 元，健康证体检 10000 元。150 万食堂大宗食品采购。			
项目总预算	1626394.12	项目当年预算	1626394.12	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	1608600	1608600	100%
	2025 年	1693224	1693224	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1626394.12	
	一般公共预算财政拨款		101510	

		其中：申请当年预算拨款		101510	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		1524884.12	
		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（元）	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
弥补办公	126394.12	126394.12	1	126394.12	满足教育教学需求
食堂大宗食品采购	1500000	1500000	1	1500000	根据教师幼儿伙食标准计算
项目采购					
品名	数量		金额（元）		
复印纸	1		8000		
其他农副食品，动、植物油制品	1		1500000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	维持幼儿园正常运转，改善办学条件；食堂大宗食材采购，保障师生身体健康及食品安全。				
年度绩效目标	维持幼儿园正常运转，改善办学条件；食堂大宗食材采购，保障师生身体健康及食品安全。				
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	弥补办公经费数量	=100%	计划标准
			食堂大宗采购数量	≥1批	计划标准
		质量指标	食堂大宗采购合格率	=100%	历史标准
			弥补办公使用率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	=100%	计划标准
			服务对象满意度指标	师生满意度	=100%
年度绩效目标表					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
	产出指标	数量指标	食堂大宗采购数量		≥1批	≥1批	计划标准
			弥补办公经费数量	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	食堂大宗采购合格率		=100%	=100%	计划标准
			弥补办公使用率	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	家长满意度	=100%	=100%	=100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	=100%	=100%	计划标准	

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表

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	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	
项目负责人	杨蕾		联系电话	83736403	
单位地址	硚口区古田南村 67 号				
一级项目名称	民生政策类		项目安排频度	持续性项目	
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目概述	一校三保安，保障校园安全。				
项目立项依据	1. 《中小学、幼儿园安全防范要求》 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）				
项目实施方案	一校三保安，每人每年 42960 元，总园加分园共六名保安，共计 257400 元。				
项目总预算	257400		项目当年预算	257400	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2025	257400	257400	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			257400	
	一般公共预算财政拨款			257400	
	其中：申请当年预算拨款			257400	
	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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
物业管理费	257400	257400	1	257400	一校三保安，保障校园安全
项目采购					

品名	数量		金额（元）				
物业管理费	1		257400				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	一校三保安，保障师生安全						
年度绩效目标	一校三保安，保障师生安全						
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	聘用保安人数	=6人	计划标准		
		质量指标	保安巡查计划完成率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=100%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	=6人	=6人	=6人	计划标准
		质量指标	保安巡查计划完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	=100%	=100%	=100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=100%	=100%	=100%	计划标准	

表 12-4. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	资产及信息化运行维护			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	
项目负责人	杨蕾	联系电话	83736403	
单位地址	硚口区古田南村 67 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	持续性项目	
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目概述	<p>为了满足教育教学需求，添置教学设备及电器设备。（其中：总园：3 台台式电脑 15000 元（政采），格力空调 1.5 匹挂机 3500 元×4 台 14000 元（政采），食堂饮水机老化更换 7000 元，消毒机 6 台 18000 元，2 台洗衣机 4000 元，热水器 10 台 24000 元。分园：A3 彩色打印机 1 台 15000 元（政采），A4 彩色打印机 1 台 2000 元（政采），挂壁电风扇或吊扇 9000 元，自动擦窗机 2 台 4000 元。足球围栏，跑酷器材，体测器材等 90000 元。）</p>			
项目立项依据	<p>1. 文件名及文号：硚口区财政局关于印发《武汉市硚口区 2021 年政府采购目录实施方案（试行）》的通知（硚财〔2020〕33 号）支出政策：依据武汉市硚口区 2021 年政府集中采购目录实施方案。2. 文件名及文号：湖北省学前教育机构办园基本标准（鄂教基〔2012〕11 号）支出政策：依据文件中第二条设施设备要求。</p>			
项目实施方案	<p>具体实施方案：总园：3 台台式电脑 15000 元（政采），格力空调 1.5 匹挂机 3500 元×4 台 14000 元（政采），食堂饮水机老化更换 7000 元，消毒机 6 台 18000 元，2 台洗衣机 4000 元，热水器 10 台 24000 元。分园：A3 彩色打印机 1 台 15000 元（政采），A4 彩色打印机 1 台 2000 元（政采），挂壁电风扇或吊扇 9000 元，自动擦窗机 2 台 4000 元。足球围栏，跑酷器材，体测器材等 90000 元。</p>			
项目总预算	202000	项目当年预算	202000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	153000	132320	86.48%
	2025 年	94500	94500	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		202000	

一般公共预算财政拨款		202000			
其中：申请当年预算拨款		202000			
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（元）	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
教学设备及电器设备	202000	202000	1	202000	3台台式电脑15000元（政采），格力空调1.5匹挂机3500元×4台14000元（政采），食堂饮水机老化更换7000元，消毒机6台18000元，2台洗衣机4000元，热水器10台24000元。分园：A3彩色打印机1台15000元（政采），A4彩色打印机1台2000元（政采），挂壁电风扇或吊扇9000元，自动擦窗机2台4000元。足球围栏，跑酷器材，体测器材等90000元
项目采购					
品名	数量	金额（元）			
电脑	3	15000			
空调机	4	14000			
A3彩色打印机	1	15000			
A4彩色打印机	1	2000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	维持幼儿园正常运转，改善办学条件				
年度绩效目标	维持幼儿园正常运转，改善办学条件				
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	教学设备及电器设备	≥20台	计划标准
		质量指标	教学设备及电器设备合格率	=100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	家长满意度	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	教学设备及电器设备	≥20台	≥20台	≥20台	计划标准
		质量指标	教学设备及电器设备合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	=100%	=100%	计划标准

表 12-5. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	编外人员用工保障经费				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区陈家墩幼儿园		
项目负责人	杨蕾	联系电话	83736403		
单位地址	硚口区古田南村 67 号				
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	持续性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目概述	按幼儿园编制文件，班级配额确定聘用人员人数。				
项目立项依据	1. 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。 2. 根据人事代理人员《“三家”联合审批表》《劳务派遣暂行规定》（人力资源和社会保障部令第 22 号），聘用人事代理人员。				
项目实施方案	按幼儿园编制文件，班级配额确定人员人数。聘用人员经费：幼儿园非税承担 221490 元，教育局承担 1195673 元				
项目总预算	1417163	项目当年预算	1417163		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	176400	176400	100%	
	2025 年	1063556.68	1063556.68	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1417163	
	一般公共预算财政拨款			1417163	
	其中：申请当年预算拨款			1417163	
	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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
聘用人员	1195673	1195673	1	1195673	按幼儿园编制文件，班级配额配备人员

聘用教师及保育员	221490	221490	1	221490	按幼儿园编制文件，班级配 额配备人员		
项目采购							
品名	数量		金额（元）				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	聘请编外人员满足教育教学要求						
年度绩效目标	聘请编外人员满足教育教学要求						
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	聘用人员数量	≥33 人	计划标准		
			聘用人员费用标准	=65000 元、人	计划标准		
		质量指标	聘用人员考核合格 率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	家长满意度	=100%	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生及家长满意度	=100%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	聘用人 员数量	=16 人	=16 人	≥33 人	计划标 准
			聘用人 员费用 标准	≥65000 元、人	≥65000 元、人	≥65000 元、人	计划标 准
		质量指标	聘用人 员考核 合格率	=100%	=100%	=100%	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	家长满 意度	=100%	=100%	=100%	计划标 准
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生及 家长满 意度	=100%	=100%	=100%	计划标 准	

第三部分 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 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，武汉市硚口区陈家墩幼儿园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 681.47 万元、其他收入 150 万元，上年结转 2.49 万元。支出包括：教育支出 713.03 万元、社会保障和就业支出 36.2 万元、卫生健康支出 44 万元、住房保障支出 40.72 万元。

2026 年部门收支总预算 833.96 万元。比 2025 年预算增加 116.62 万元，增加 16.26%，主要是人员经费增加和公用经费财政拨款增加。

二、预算收入情况说明

预算收入 833.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 681.47 万元，其他收入 150 万元，上年结转 2.49 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 833.96 万元，其中基本支出 456.06 万元，占 54.69%；项目支出 377.9 万元，占 45.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 681.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 681.47 万元。支出包括：教育支出 560.55 万元，社会保障和就业支出 36.2 万元，卫生健康支出 44 万元，住房保障支出 40.72 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681.47万元,其中:(1)本年预算681.47万元,比2025年预算增加99.13万元,增长17.02%,主要是教育支出增加;(2)上年结转2.49万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出456.06万元,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:

教育(类)普通教育(款)学前教育(项)335.15万元;

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)36.2万元;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)14.36万元;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)28.09万元

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)1.55万元;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.06万元;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)6.65万元。

(二)项目支出225.41万元,其中:教育支出(类)普通

教育（款）学前教育（项）225.41万元。

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456.06万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费409.79万元。包括：

工资福利支出395.26万元，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。

商品和服务支出1.53万元，主要用于：其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助13万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

2、公用经费46.27万元。包括商品和服务支出46.27万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

武汉市硚口区陈家墩幼儿园2026年无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

武汉市硚口区陈家墩幼儿园2026年无国有资本经营预算

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”经费的单位仅为本级机关，无下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

武汉市硚口区陈家墩幼儿园没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出377.90万元，其中：一般公共预算本年拨款225.41万元、单位资金152.49万元。具体使用情况如下：

1. 大班免保教费项目27.6万元，主要用于幼儿园大班学生免保教费财政补助经费等。

2. 教育事业发展项目162.64万元，主要用于维持幼儿园正常运转，改善办学条件；食堂大宗食材采购，保障师生身体健康及食品安全。。

3. 教育事业政策项目25.74万元，主要用于一校三保安，保障师生安全。

4. 资产及信息化运行维护20.2万元，主要用于维持幼儿园正常运转，改善办学条件。

5. 编外人员用工保障经费项目141.72万元，主要用于聘请编外人员满足教育教学要求。

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年本部门无机关运行经费。

（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181.14万元。包括：货物类155.4万元，服务类25.74万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026年部门无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门占有使用国有资产1,851.24万元。本单位已车改，无公务用车。办公用房面积5,924.59平方米。单位价值50万元以上设备0套。2026年预算新增资产13.22万元，主要是电风扇、跑酷器材、热水器、消毒柜、打印机、体测器材等。

（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、5个一级项目支出绩效目标，预算支出833.96万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目5个377.90万元，削减项目0个0万元。

（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 52.5 万元，比上年减少 10.03 万元，主要是大班根据政策不收保教费。

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)：

1、教育(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。

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. 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。

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)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

(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。

咨询电话: 83736403