

武汉市硚口区常码头幼儿园 2026 年部门预算

目录

第一部分 武汉市硚口区常码头幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区常码头幼儿园 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 武汉市硚口区常码头幼儿园 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 武汉市硚口区常码头幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区常码头幼儿园成立于 1990 年 3 月，是一所隶属硚口区教育局直管、为适龄幼儿提供早期教育的市级示范性幼儿园。学校位于武汉市硚口区常码头发展二村 56 号，法定代表人：曹红波，开办资金：13.5 万元，统一社会信用代码：12420104F99663603E；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，幼儿保育、幼儿教育。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区常码头幼儿园 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位一个预算单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区常码头幼儿园总编制人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 22 人，其中：行政 0 人，事业 22 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 武汉市硚口区常码头幼儿园 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区常码头幼儿园

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	974.21	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	1,029.29
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	47.09
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	64.86
九、其他收入	220.00	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	52.97
		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	1,194.21	本年支出合计	1,194.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,194.21	支出总计	1,194.21

表 2. 收入预算总表

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区常码头幼儿园

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	1,194.21	1,194.21	974.21								220.00						
306	武汉市硚口区教育局	1,194.21	1,194.21	974.21								220.00						
306067	武汉市硚口区常码头幼儿园	1,194.21	1,194.21	974.21								220.00						

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区常码头幼儿园

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	1,194.21	640.44	553.77			
205	教育支出	1,029.29	475.53	553.77			
20502	普通教育	1,029.29	475.53	553.77			
2050201	学前教育	1,029.29	475.53	553.77			
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09				
20805	行政事业单位养老支出	47.09	47.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.09	47.09				
210	卫生健康支出	64.86	64.86				
21011	行政事业单位医疗	64.86	64.86				
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74				
2101103	公务员医疗补助	44.09	44.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02				
221	住房保障支出	52.97	52.97				
22102	住房改革支出	52.97	52.97				
2210201	住房公积金	44.27	44.27				
2210202	提租补贴	8.70	8.70				

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区常码头幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	974.21	一、本年支出	974.21
（一）一般公共预算拨款	974.21	（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	809.29
（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	47.09
		（八）卫生健康支出	64.86
		（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	52.97
		（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	974.21	支出总计	974.21

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：武汉市硚口区常码头幼儿园

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	974.21	640.44	566.47	73.97	333.77
205	教育支出	809.29	475.53	401.56	73.97	333.77
20502	普通教育	809.29	475.53	401.56	73.97	333.77
2050201	学前教育	809.29	475.53	401.56	73.97	333.77
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09	47.09		
20805	行政事业单位养老支出	47.09	47.09	47.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09	47.09		
210	卫生健康支出	64.86	64.86	64.86		
21011	行政事业单位医疗	64.86	64.86	64.86		
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74	18.74		
2101103	公务员医疗补助	44.09	44.09	44.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	2.02		
221	住房保障支出	52.97	52.97	52.97		
22102	住房改革支出	52.97	52.97	52.97		
2210201	住房公积金	44.27	44.27	44.27		
2210202	提租补贴	8.70	8.70	8.70		

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：武汉市硚口区常码头幼儿园

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	974.21	640.44	566.47	73.97	333.77
306	武汉市硚口区教育局	974.21	640.44	566.47	73.97	333.77
306067	武汉市硚口区常码头幼儿园	974.21	640.44	566.47	73.97	333.77

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：武汉市硚口区常码头幼儿园

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	640.44	566.47	73.97
301	工资福利支出	513.89	513.89	
30101	基本工资	103.23	103.23	
30102	津贴补贴	21.38	21.38	
30103	奖金	176.00	176.00	
30107	绩效工资	67.81	67.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.09	47.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.74	18.74	
30111	公务员医疗补助缴费	32.83	32.83	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	44.27	44.27	
30199	其他工资福利支出	0.53	0.53	
302	商品和服务支出	75.95	1.98	73.97
30201	办公费	7.84		7.84
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	0.72		0.72
30207	邮电费	4.06		4.06
30209	物业管理费	5.79		5.79
30211	差旅费	0.05		0.05
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.05		0.05
30216	培训费	3.82		3.82
30226	劳务费	17.28		17.28
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	21.24	1.98	19.26
303	对个人和家庭的补助	50.61	50.61	
30302	退休费	39.34	39.34	
30307	医疗费补助	11.27	11.27	

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：武汉市硚口区常码头幼儿园

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：武汉市硚口区常码头幼儿园

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：武汉市硚口区常码头幼儿园

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：武汉市硚口区常码头幼儿园

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		
			553.77	333.77						220.00	
306	武汉市硚口区教育局		553.77	333.77						220.00	
306067	武汉市硚口区常码头幼儿园		553.77	333.77						220.00	
31	本级支出项目		553.77	333.77						220.00	
42010426306T000000188	教育事业发展	武汉市硚口区常码头幼儿园	230.00	10.00						220.00	
42010426306T000000196	教育事业政策项目	武汉市硚口区常码头幼儿园	38.61	38.61							
42010426306T000000209	大班免保教费	武汉市硚口区常码头幼儿园	64.26	64.26							
42010426306T000000255	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区常码头幼儿园	220.90	220.90							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2026 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区常码头幼儿园					
填报人		联系电话				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款			年	年
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出				
		项目支出				
合计						
部门职能概述						
年度工作任务						
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:		目标 1:			
	目标 2:		目标 2:			
	目标 3:		目标 3:			
			
长期目标 1:						
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					
	效益指标					
长期目标 2:						
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					
	效益指标					
长期目标 3:						
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					

	效益指标						
年度指标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						

注：本单位为二级单位，无整体支出绩效目标表。

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	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		武汉市硚口区常码头幼儿园	
项目负责人	曹红波	联系电话		13212703488	
单位地址	硚口区常码头发展二村 56 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 年	终止年度		2026 年	
项目概述	由于学生人数增加，班级扩大，需要增加教师。				
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	聘用人员核编人数 45 人，实际聘用人员 50 人，每人每年 65000 元				
项目总预算	2,208,953	项目当年预算		2,208,953	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	995600	995600	100%	
	2025 年	2553115	2498065	97.84%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2208953	
	一般公共预算财政拨款			2208953	
	其中：申请当年预算拨款			2208953	
	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	44179	44179	50	2208953	
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	由于学生人数增加，班级扩大，需要增加教师。				
年度绩效目标 1	由于学生人数增加，班级扩大，需要增加教师。				

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	产出指标	数量指标	聘用教师人数	=51 人	计划标准		
		质量指标	保证学校正常的教学质量，合格率达标	≥95%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常的教学进度	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对聘用教师的满意度	≥95%	行业标准		
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	产出指标	数量指标	聘用教师人数	=46 人	=51 人	=50 人	计划标准
		质量指标	保证学校正常的教学质量，合格率达	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常的教学进度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对聘用教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表 12-2. 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	武汉市硚口区常码头幼儿园		
项目负责人	曹红波	联系电话	13212703488		
单位地址	硚口区常码头发展二村 56 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 年	终止年度	2026 年		
项目概述	为了改善幼儿园的教学条件，进行日常维护及维修；文明创建的宣传展板制作；校园文化建设制作；日常办公软件服务；档案复查验收等。				
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	1. 教玩具购置 20000 元 2. 办公用品购置 10000 元 纸张 40 箱 10000 元（其中 A3 纸张 5 箱 1370 元，A4 纸张 34 箱 8000 元，B5 纸张 2 箱 630 元）。 3. 办公室设备购置 133600 元，其中空气消毒器 20000 元（教室空气消毒器 4 台*5000 元/台）；消毒柜 9600 元（消毒柜 6 台*1600 元/台）；护眼灯 20000 元（10 台*2000 元/台），电饼铛 3000 元；空调 16000 元（空调 2 台*8000 元/台）；视频监控 65000 元。 4. 校园改造修缮 296184 元（操场改造 250000 元；日常维修 26184 元；电器设备维修 20000 元）。 5. 校园文化经费 70000 元（幼儿园展板宣传 20000 元；校园文化制作费 50000 元）。 6. 委托业务费（办公系统软件服务费 10000 元）； 7. 弥补办公 102816 元。				
项目总预算	642,600	项目当年预算	642,600		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年				
	2025 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			642600	
	一般公共预算财政拨款			642600	
	其中：申请当年预算拨款			642600	
	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
专项公用	296184	296184	1	296184	1. 操场改造 250000 元；2. 日常维修 26184 元；3. 电器设备维修 20000 元。

专项公用	70000	70000	1	70000	1. 幼儿园展板宣传 20000 元；2. 校园文化制作费 50000 元。		
专项公用	163600	163600	1	163600	1. 教玩具购置 20000 元 2. 空气消毒器 20000 元（教室空气消毒器 4 台*5000 元/台）；3. 消毒柜 9600 元（消毒柜 6 台*1600 元/台）；4. 护眼灯 20000 元（10 台*2000 元/台）；5. 电饼铛 3000 元；6. 空调 16000 元（空调 2 台*8000 元/台）；7. 视频监控 65000 元；8. 纸张 10000 元。		
专项公用	112816	112816	1	112816	1. 办公系统软件服务费 10000 元； 2. 弥补办公 102816 元。		
项目采购							
品名	数量		金额				
复印纸	1		10000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	1. 加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学工作正常运转。2. 提高教学质量，为教学部门提供教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效。						
年度绩效目标 1	1. 加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学工作正常运转。2. 提高教学质量，为教学部门提供教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效。						
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	产出指标	数量指标	校园改造修缮等次数	≥5 次	行业标准		
			软件及服务等次数	≥5 次	行业标准		
			计划购买教玩具购置等的数量	=30 台	计划标准		
		质量指标	校园改造修缮等合格率	≥95%	行业标准		
			软件及服务等合格率	≥95%	行业标准		
			购买教玩具等的合格率	=100%	行业标准		
		时效指标	按时完成校园改造修缮等	=100%	计划标准		
			按时完成软件及服务	=100%	计划标准		
			按时完成教玩具等的购买计划	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长对校园改造修缮等的满意度	≥95%	行业标准		
师生、家长对校园软件及服务等的满意度			≥95%	行业标准			
师生、家长对教玩具等的满意度			≥95%	行业标准			
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	产出指标	数量指标	校园改造修缮等次数			≥5 次	行业标准

			软件及服务等次数			≥5 次	行业标准
			计划购买教玩具购置等的数量			=30 台	计划标准
		质量指标	校园改造修缮等合格率			≥95%	行业标准
			软件及服务等合格率			≥95%	行业标准
			购买教玩具等的合格率			=100%	行业标准
		时效指标	按时完成校园改造修缮等			=100%	计划标准
			按时完成软件及服务等			=100%	计划标准
			按时完成教玩具等的购买计划			=100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长对校园改造修缮等的满意度			≥95%
	师生、家长对校园软件及服务等的满意度					≥95%	行业标准
	师生、家长对教玩具等的满意度					≥95%	行业标准

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		武汉市硚口区常码头幼儿园	
项目负责人	曹红波	联系电话		13212703488	
单位地址	硚口区常码头发展二村 56 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 年	终止年度		2026 年	
项目概述	为确保学校食堂食材的安全、新鲜、营养，提升餐饮服务质量，保障师生饮食安全健康				
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：省教育厅省财政厅省市场监督管理局省卫生健康委员会关于进一步加强中学学校食堂管理工作的通知（鄂教后勤〔2021〕5 号）				
项目实施方案	1. 零星维修 100000 元； 2. 食堂大宗食品采购 2200000 元。				
项目总预算	2,300,000	项目当年预算		2,300,000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	2337000	2213522.28	94.72%	
	2025 年	2847240	2350739.20	82.56%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2,300,000	
	一般公共预算财政拨款			100000	
	其中：申请当年预算拨款			100000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			2200000	
	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
专项公用	100000	100000	1	100000	零星维修
专项公用	2200000	2200000	1	2200000	食堂大宗食品采购
项目采购					
品名	数量		金额		
食堂大宗食品采购	1		2200000		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		1. 改善办公条件, 提高工作实效。2. 食堂大宗食品采购。					
年度绩效目标 1		1. 改善办公条件, 提高工作实效。2. 食堂大宗食品采购。					
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	产出指标	数量指标	校园改造修缮等合格率	≥95%	计划标准		
			食堂大宗食品采购次数	≥100 次	计划标准		
		质量指标	校园改造修缮等合格率	≥95%	行业标准		
			食堂大宗食品采购合格率	≥95%	行业标准		
		时效指标	按时完成校园改造修缮等	=100%	计划标准		
			按时完成食堂大宗食品采购	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长对校园改造修缮等的满意度	≥95%	行业标准		
			师生、家长对食堂大宗食品采购的满意度	≥95%	行业标准		
	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		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	校园改造修缮等次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划标准
			食堂大宗食品采购次数	≥100 次	≥100 次	≥100 次	计划标准
		质量指标	校园改造修缮等合格率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			食堂大宗食品采购合格率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	按时完成校园改造修缮等	=100%	=100%	=100%	计划标准
			按时完成食堂大宗食品采购	=100%	=100%	=100%	计划标准

			按时完成 食堂大宗 食品采购	=100%	=100%	=100%	计划标 准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	师生、家长 对食堂大 宗食品采 购的满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标 准

表 12-4. 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	武汉市硚口区常码头幼儿园		
项目负责人	曹红波	联系电话	13212703488		
单位地址	硚口区常码头发展二村 56 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 年	终止年度	2026 年		
项目概述	为贯彻落实上级有关加强校园安全保卫工作的文件精神，建立学校安全保卫的长效机制，由教育局统一招投标，对保安队员实施管理和享受待遇，从而有效促进就业，达到既保障学生师生的人身安全和财产安全，又促进地区社会稳定和发展的目的。				
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	建立校园保安服务及管理考核制度，本项目实行项目管理者负责制，围绕保障学校师生的人身安全和财产安全的目标，校园保安在学校指导和教育局的监督、协调下，向学校提供门卫服务、巡逻服务和开展安全检查等安全服务。维护学校的安全和秩序，防止或减少学校受到不法侵害的发生。为实现学校的满意目标，制定《保安职责》《门卫管理制度》				
项目总预算	386,100	项目当年预算	386,100		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	259200	259200	100%	
	2025 年	257760	257445	99.88%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			386100	
	其中：申请当年预算拨款			386100	
	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	42900	42900	9	386100	保安人数 9 人，每人每年 42900 元（其中本园+和乐园 6 人，丰美园 3 人）
项目采购					
品名	数量		金额		
保安服务费	9		386100		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障校园师生安全。					
年度绩效目标 1		保障校园师生安全。					
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 1	产出指标	数量指标	保安工资发放率	=100%	历史标准		
		质量指标	保安考核合格率	=100%	行业标准		
		时效指标	按时发放工资	=100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	重大安全责任事故	=0%	行业标准		
		社会效益指标	学生家长满意度	≥92%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥93%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标 满意度 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	产出指标	数量指标	保安工资发放率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	保安考核合格率	=100%	=100%	=100%	行业标准
		时效指标	按时发放工资	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	重大安全责任事故	=0%	=0%	=0%	行业标准
		社会效益指标	学生家长满意度	≥92%	≥92%	≥92%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥93%	≥93%	≥93%	历史标准

第三部分 武汉市硚口区常码头幼儿园 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，武汉市硚口区常码头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 974.21 万元、其他收入 220 万元。支出包括：教育支出 1,029.29 万元、社会保障和就业支出 47.09 万元、卫生健康支出 64.86 万元、住房保障支出 52.97 万元。

2026 年部门收支总预算 1,194.21 万元。比 2025 年预算减少 0.48 万元，降低 0.04%，基本与上年预算持平。

二、预算收入情况说明

预算收入 1,194.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 974.21 万元，其他收入 220 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 1,194.21 万元，其中基本支出 640.44 万元，占 53.63%；项目支出 553.77 万元，占 46.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 974.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 974.21 万元。支出包括：教育支出 809.29 万元，社会保障和就业支出 47.09 万元，卫生健康支出 64.86 万元，住房保障支出 52.97 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974.21万元，其中：
(1)本年预算974.21万元，比2025年预算增加19.52万元，增长2.04%，主要是退休奖励性补贴增加；(2)无上年结转。具体安排情况如下：

(一)基本支出640.44万元，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：

学前教育475.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出47.09万元，事业单位医疗18.74万元，公务员医疗补助44.09万元，其他行政事业单位医疗支出2.02万元，住房公积金44.27万元，提租补贴8.7万元。

(二)项目支出333.77万元，其中：教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)333.77万元。

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640.44万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费566.47万元。包括：

工资福利支出513.89万元，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1.98万元，主要用于：其他商品和服务支

出。

对个人和家庭的补助 50.61 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

2、公用经费 73.97 万元。包括商品和服务支出 73.97 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

武汉市硚口区常码头幼儿园 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

武汉市硚口区常码头幼儿园 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

武汉市硚口区常码头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 553.77 万元，其中：一般公共预算本年

拨款 333.77 万元、单位资金 220 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业政策项目 38.61 万元，主要用于加强校园安全保卫工作。

2. 教育事业发展项目 230 万元，主要用于零星维修及食堂大宗食品采购。

3. 大班免保教费项目 64.26 万元，主要用于改善幼儿园的教学条件，进行日常维护及维修等。

4. 编外人员用工保障经费项目 220.9 万元，主要用于聘请编外教师保证学校正常教学秩序。

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 259.61 万元。包括：货物类 221 万元，服务类 38.61 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市硚口区常码头幼儿园 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 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 1,521.59 万元。本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 10,016.94

平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年新增资产 100.79 万元，主要是电器设备、厨房设备、家具、玩具、信息化设备、双门消毒柜、蒸饭车及冰箱、幼儿教玩具。

（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 1,194.21 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 4 个 553.77 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 108.74 万元，比上年减少 95.36 万元，主要是大班保教费免收，纳入了财政拨款。

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:027-83533995