

硚口区雏鹰幼儿园 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区雏鹰幼儿园概况

- 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 硚口区雏鹰幼儿园 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 硚口区雏鹰幼儿园 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 雏鹰幼儿园单位概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区雏鹰幼儿园，地处硚口区古田四路 197 附 1 号，法定代表人：熊菁，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。

我园以《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指针，以全面落实《武汉市幼儿园一日生活组织与实施细则（试行）》为载体，拟定了“足以精彩、赋能未来”的办园理念，搭建了“四童”课程管理，形成了幼儿·童真（释放天性、回归本真）；教师·童心（走进儿童、成为儿童）；家长·童乐（优质陪伴、共同成长）的办园愿景。树立了民主和谐、求真、创新的园风。扎实推进教师队伍建设、硬软件设施建设、办足球特色园、家园有效互动等，让雏鹰幼儿园向科学规范化办园方向迈出了坚实的一步！

二、部门预算单位构成

纳入硚口区雏鹰幼儿园单位 2026 年部门预算编制范围的预算单位由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区雏鹰幼儿园总编制人数 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 12 人，其中：行政 0 人，事业 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 硞口区雏鹰幼儿园单位 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	585.79	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	721.14
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	23.96
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	27.15
九、其他收入	190.91	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	4.45
		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	776.70	本年支出合计	776.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	776.70	支 出 总 计	776.70

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	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	776.70	776.70	585.79								190.91						
306	武汉市硚口区教育局	776.70	776.70	585.79								190.91						
306086	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	776.70	776.70	585.79								190.91						

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	776.70	313.44	463.26			
205	教育支出	721.14	257.87	463.26			
20502	普通教育	721.14	257.87	463.26			
2050201	学前教育	721.14	257.87	463.26			
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96				
20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96				
210	卫生健康支出	27.15	27.15				
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15				
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65				
2101103	公务员医疗补助	16.68	16.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82				
221	住房保障支出	4.45	4.45				
22102	住房改革支出	4.45	4.45				
2210202	提租补贴	4.45	4.45				

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	585.79	一、本年支出	585.79
（一）一般公共预算拨款	585.79	（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	530.23
（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	23.96
		（八）卫生健康支出	27.15
		（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	4.45
		(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	585.79	支 出 总 计	585.79

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	585.79	313.44	262.06	51.38	272.36
205	教育支出	530.23	257.87	206.50	51.38	272.36
20502	普通教育	530.23	257.87	206.50	51.38	272.36
2050201	学前教育	530.23	257.87	206.50	51.38	272.36
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96	23.96		
20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96	23.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	23.96		
210	卫生健康支出	27.15	27.15	27.15		
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15	27.15		
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	9.65		
2101103	公务员医疗补助	16.68	16.68	16.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82		
221	住房保障支出	4.45	4.45	4.45		
22102	住房改革支出	4.45	4.45	4.45		
2210202	提租补贴	4.45	4.45	4.45		

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	585.79	313.44	262.06	51.38	272.36
306	武汉市硚口区教育局	585.79	313.44	262.06	51.38	272.36
306086	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	585.79	313.44	262.06	51.38	272.36

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	313.44	262.06	51.38
301	工资福利支出	261.07	261.07	
30101	基本工资	53.71	53.71	
30102	津贴补贴	10.79	10.79	
30103	奖金	88.00	88.00	
30107	绩效工资	34.46	34.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	23.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	9.65	
30111	公务员医疗补助缴费	16.68	16.68	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	22.47	22.47	
30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	
302	商品和服务支出	52.37	0.99	51.38
30201	办公费	12.70		12.70
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	3.00		3.00

30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	2.82		2.82
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	4.29		4.29
30216	培训费	0.87		0.87
30227	委托业务费	3.08		3.08
30228	工会经费	1.09		1.09
30299	其他商品和服务支出	10.41	0.99	9.42

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	

本单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费预算

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 2025 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 2025 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			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		
			463.26	272.36							190.91
306	武汉市硚口区教育局		463.26	272.36							190.91
306086	武汉市硚口区雏鹰幼儿园		463.26	272.36							190.91
31	本级支出项目		463.26	272.36							190.91
42010426306T000000275	教育事业发展	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	199.51	8.60							190.91
42010426306T000000285	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	4.73	4.73							
42010426306T000000313	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	191.56	191.56							
42010426306T000000316	教育事业政策项目	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	12.87	12.87							
42010426306T000000320	大班免保教费	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	54.60	54.60							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1

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	武汉市硚口区雏鹰幼儿园
项目负责人	方芳	联系电话	13871560046
单位地址	武汉市硚口区古田四路 197 附 1 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：根据教育局关于加强园区教育工作要求，完成每个班两名教师及一名保育员的标准；</p> <p>项目实施的现实意义：规范编外人员的日常管理，保证编外人员的教学质量，更好地服务幼儿及家长。</p>		
项目立项依据	<p>教育部关于印发《幼儿园教职工配备标准（暂行）》的通知教师（20131 号），教职工与幼儿的比例不少于 1:7，每班教师不少于 2 人，保育员不少于 1 人；</p> <p>《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》（卫妇社发〔2012〕35 号），卫生保健人员：全日制 150 名幼儿以上的不少于 2 名。</p>		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成编外人员的培训工作，熟练掌握教学及保育技能； 2. 完成幼儿的教学工作，并及时对教学内容进行总结； 3. 通过幼儿出勤率、家长满意度等指标对工作进行监督和绩效评价； 4. 保证编外人员数量不增不减，保证编外人员工资及社保及时发放和缴纳； 5. 区财政审定的编外人员数量为 37 人，标准是 65000 元/人/年，非税收入的 50% 用作聘用教师经费。 		

项目总预算	1915567	项目当年预算		1915567	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	1017500	1017500	100%	
	2025年	2018550	2018550	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1915567	
	一般公共预算财政拨款			1915567	
	其中：申请当年预算拨款			1915567	
	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
聘用人员工资	6.5万/人/年	1915567	1	1915567	37名聘用人员*65000元/人/年
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	保证按照教育局人事科审核的 37 人建设编外人员队伍，保证编外人员工资及社保的及时发放和缴纳				
年度绩效目标 1	保证按照教育局人事科审核的 37 人建设编外人员队伍，保证编外人员工资及社保的及时发放和缴纳				
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
	产出指标	数量指标	完成审定的 37 人指标	=100%	计划标准

		质量指标	编外人员教学工作完成率	≥95%	行业标准		
		时效指标	及时发放编外人员工资及缴纳社保	定性	每个月月初缴纳社保, 每个月月底发放当月工资		
		社会效益指标	园区教学质量增长	≥90%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长对园区教学满意度	≥95%	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	
		数量指标	完成审定的26人指标	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	编外人员教学工作完成率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	及时发放编外人员工资及缴纳社保	定性	定性	定性	每个月月初缴纳社保, 每个月月底发放当月工资
		社会效益指标	园区教学质量增长	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长对园区教学满意度	≥95%	≥95%	≥95%

表 12-2

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	武汉市硚口区雏鹰幼儿园
项目负责人	方芳	联系电话	13871560046
单位地址	武汉市硚口区古田四路 197 附 1 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>项目与部门职责的相关性：根据区教育局关于加强园区安全建设工作要求，幼儿园要建立规范的安防制度，以加强园区的安全防控等工作；</p> <p>项目实施的现实意义：规范保安的日常管理，保证保安日常巡逻检查</p>		
项目立项依据	<p>硚教发〔2018〕6号 2018-2019 学年度全国教育工作意见，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），《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》（鄂教规〔2011〕5号），专业保安至少 2 名，门卫 1 名</p>		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安保人员培训上岗，掌握校园安全管理、治安保卫的基本技能 2. 安保人员对校内重点部位和区域进行每日不少于 5 次的巡查并进行记录 3. 保证门卫室 24 小时有人值守，对外来人员及车辆进行核查和信息登记 4. 以上工作预计发生费用 128700 		
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	110000	110000	100%	
	2025 年	126380	126380	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 元/年	128700	1	128700	3 人*4.29 万元/人/年
项目采购					
品名	数量		金额		
保安进校园	1		128700		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障园区在安全的环境下进行教学活动				
年度绩效目标 1	保障园区在安全的环境下进行教学活动				
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
	产出指标	数量指标	完成 3 人指标	=100%	计划标准

		质量指标	保安园区巡查完成率	≥95%	行业标准
		时效指标	及时发放工资及缴纳社保	定性	每个月月初缴纳社保，每个月月底发放当月工资
		社会效益指标	园区安全系数增长	≥90%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长对园区教学满意度	≥95%	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	
产出指标		数量指标	完成3人指标	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	保安园区巡查完成率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	及时发放工资及缴纳社保	定性	定性	定性	每个月月初缴纳社保，每个月月底发放当月工资
		社会效益指标	园区安全系数增长	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
满意度指标		服务对象满意度指标	幼儿及家长对园区教学满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-3

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	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	
项目负责人	方芳	联系电话	13871560046	
单位地址	武汉市硚口区古田四路 197 附 1 号			
一级项目名称	机构运转类	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	幼儿园大班学生免保教费财政补助经费			
项目立项依据	<p>1. 鄂财教发(2021)32 号湖北省财政厅湖北省教育厅关于印发《湖北省支持学前教育发展资金管理办法》的通知；</p> <p>2. 武财教〔2018〕208 号市财政局市教育局关于转发《湖北省学前教育资助资金管理办法（试行）》的通知。</p> <p>3. 武财教〔2023〕509 号《市财政局 市教育局关于下达 2023 年支持学前教育发展资金预算的通知》</p>			
项目实施方案	<p>1. 保安进校园市级补助经费 30000 元</p> <p>2. 其他办公区级补助经费 19300 元、中央省补助经费 76300 元</p> <p>3. 零星维修区级补助经费 54980 元、市级补助经费 13680 元、中央省补助经费 181340 元</p> <p>4. 校园文化区级补助经费 31360 元、市级补助经费 18640 元</p> <p>5. 单位设施设备购置区级补助经费 4800 元</p> <p>6. 单位设施设备维修区、市、中央省补助经费共 115600 元</p>			
项目总预算	546000	项目当年预算	546000	
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				546000
	一般公共预算财政拨款				546000
	其中：申请当年预算拨款				546000
	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
大班免保教费	546000 元/年	546000	1	546000	1. 保安进校园市级补助经费 30000 元 2. 其他办公区级补助经费 19300 元、中央省补助经费 76300 元 3. 零星维修区级补助经费 54980 元、市级补助经费 13680 元、中央省补助经费 181340 元 4. 校园文化区级补助经费 31360 元、市级补助经费 18640 元 5. 单位设施设备购置区级补助经费 4800 元 6. 单位设施设备维修区、市、中央省补助经费共 115600 元
项目采购					
品名	数量		金额		
校园文化	2		50000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	幼儿园大班学生免保教费对各预算项目财政补助						
年度绩效目标 1	幼儿园大班学生免保教费对各预算项目财政补助						
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	设备购置率	≥95%	行业标准		
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	行业标准		
			安装工程验收合格率	≥100%	行业标准		
			设备故障率	≤5%	行业标准		
		社会效益指标	设备利用率	≥95%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	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	
目标名称	一级指标	质量指标	设备购置率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	设备质量合格率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
			安装工程验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
			设备故障率	≤5%	≤5%	≤5%	行业标准
		社会效益指标	设备利用率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-4

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	武汉市硚口区雏鹰幼儿园
项目负责人	方芳	联系电话	13871560046
单位地址	武汉市硚口区古田四路 197 附 1 号		
一级项目名称	机构运转类	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：</p> <p>1. 根据【湖北省幼儿园办园水平认定标准】，做好园区内零星维护维修工作，做好校园文化的创造及宣传工作</p> <p>2. 根据《武汉市硚口区 2021 年政府采购目录实施方案（试行）》，对幼儿及教师伙食进行大宗商品采购</p> <p>项目实施的现实意义：</p> <p>1. 保障良好的教学环境，打造优质的校园文化</p> <p>2. 保证幼儿正常的营养摄入，保障教师伙食供应</p>		
项目立项依据	<p>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）</p> <p>支出政策：依据办园资格与办园条件中的园舍状况标准。</p> <p>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）</p> <p>支出政策：依据幼儿发展与办园成效中的园所发展标准。</p> <p>3. 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）</p> <p>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。</p>		

项目实施方案	<p>1. 食堂伙食费收入：344 人*26 元/人/天*195 天+55 人*300 元/月*10 个月=1909080 元</p> <p>2. 蚊虫治理 8000；报刊杂志征订 3000；物业费 46000；滤芯检测+更换 11000；聘用人员体检 5300；爱国主义主题运动会 10000；传统文化进校园 30000；教师专业技能提升 28300；足球课题研究 40000；档案整理数字化 30000</p>				
项目总预算	1995080	项目当年预算		1995080	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	2668986	2668986	100%	
	2025 年	2696394	2696394	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1995080	
	一般公共预算财政拨款			86000	
	其中：申请当年预算拨款			86000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			1909080	
	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
其他办公	86000 元/年	86000	1	86000	蚊虫治理 8000；报刊杂志征订 3000；物业费 46000；滤芯检测+更换 11000；聘用人员体检 5300；爱国主义主题运动会 10000；传统文化进校园 30000；教

					师专业技能提升 28300； 足球课题研究 40000；档 案整理数字化 30000
食堂大宗商品采购	1909080 元/年	1909080	1	1909080	武汉市硚口区雏鹰幼儿园 食堂大宗商品采购
项目采购					
品名	数量		金额		
食堂大宗商品采购	1		1909080		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	展示园区教学理念，传达校园文化，优化教学环境				
长期绩效目标 2	保证幼儿正常的营养摄入，保障教师伙食供应				
年度绩效目标 1	展示园区教学理念，传达校园文化，优化教学环境				
年度绩效目标 2	保证幼儿正常的营养摄入，保障教师伙食供应				
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	校园文化工程完 成率	≥95%	历史标准
		质量指 标	校园维修质量优 质率	≥ 95%	行业标准
		时效指 标	校园文化完成 时间	定性	利用寒暑假完成校园 文化建设
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	幼儿及家长对校 园文化的满意度	≥95%	历史标准
长期绩效目 标 2	产出指 标	数量指 标	食堂大宗商品采 购完成率	=100%	计划标准
		质量指 标	食堂采购商品新 鲜度	定性	保证食物的新鲜
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	家长及幼儿的满 意度	≥95%	历史标准
			教师的满意度	≥95%	历史标准

年度绩效目标表 1

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	
目标名称	产出指标	数量指标	校园文化工程完成率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		质量指标	校园维修质量优质率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	校园文化完成时间	定性	定性	定性	利用寒暑假完成校园文化建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长对校园文化的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

年度绩效目标表 2

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	
目标名称	产出指标	数量指标	食堂大宗商品采购完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	食堂采购	定性	定性	定性	保证食物的新鲜

			商品新鲜度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			教师的满意度	≥95%	≥95	≥95	历史标准

表 12-5

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	武汉市硚口区雏鹰幼儿园
项目负责人	方芳	联系电话	13871560046
单位地址	武汉市硚口区古田四路 197 附 1 号		
一级项目名称	机构运转类	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>根据省教育厅省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）；根据教技〔2018〕6号文件；</p> <p>通过对园区设施设备购置、设施设备维修维护，保障幼儿园正常教学运转，确保幼儿安全，给孩子营造一个安全、舒适环境。</p>		
项目立项依据	<p>《中华人民共和国教师法》第二章第九条：为保障教师完成教育教学任务，各级人民政府、教育行政部门、有关部门、学校和其他教育机构应当履行下列职责：（一）提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备；（二）提供必需的图书、资料及其他教育教学用品；（三）对教师在教育教学、科学研究中的创造性工作给予鼓励和帮助。《幼儿园工作规程》（2016年，教育部令第39号）坚持开展户外游戏和体育活动。正常情况下，每天户外活动不少于2小时（寄宿园不少于3小时），其中自主体育活动不少于1小时。《3-6岁儿童学习与发展指南》（教基二〔2012〕4号）户外活动形式多样，有效促进幼儿品格和体能发展，活动材料准备充分。</p>		
项目实施方案	<p>1. 幼儿睡眠室床帘 40000；户外监控设备 4800</p> <p>2. 户外木质器材维护 95000；其他设施设备维修维护 27900</p>		
项目总预算	47300	项目当年预算	47300

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	333750	333750	100%	
	2025年	315650	315650	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			47300	
	一般公共预算财政拨款			47300	
	其中：申请当年预算拨款			47300	
	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
单位设施设备购置	40000元/年	40000	1	40000	幼儿睡眠室床帘 40000
单位设施设备维修维护	7300元/年	7300	1	7300	其他设施设备维修维护 7300
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	完善园区内设施设备，给幼儿及教师提供更优质的教学环境				
年度绩效目标 1	完善园区内设施设备，给幼儿及教师提供更优质的教学环境				

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1	产出指标	数量指标	设备购置率	≥95%	行业标准		
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	行业标准		
			安装工程验收合格率	≥100%	行业标准		
			设备故障率	≤5%	行业标准		
	社会效益指标	设备利用率	≥95%	历史标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	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	
	一级指标	质量指标	设备购置率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	设备质量合格率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
			安装工程验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
			设备故障率	≤5%	≤5%	≤5%	行业标准
		社会效益指标	设备利用率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

单位：元

第三部分 雏鹰幼儿园 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，武汉市硚口区雏鹰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 585.79 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 190.91 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 721.14 万元、社会保障和就业支出 23.96 万元、卫生健康支出 27.15 万元、住房保障支出 4.45 万元。

2026 年部门收支总预算 776.70 万元。比 2025 年预算减少 66.89 万元，降低 7.93%，主要是幼儿人数减少，大班执行免保教费。

二、预算收入情况说明

预算收入 776.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 585.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 190.91 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 776.70 万元，其中基本支出 313.44 万元，占 40.36%；项目支出 463.26 万元，占 59.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算585.79万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入585.79万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出530.23万元，社会保障和就业支出23.96万元，卫生健康支出27.15万元，住房保障支出4.45万元。

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585.79万元，其中：（1）本年预算585.79万元，比2025年预算减少40.96万元，减少6.54%，主要是预算人数从12人下降到11人，人员经费下降，同时幼儿人数减少，生均公用经费总额下降；（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出313.44万元，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：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）257.87万元，其中：人员经费206.50万元，公用经费51.38万元；

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）23.96万元；

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）27.15万元，其中：事业单位医疗（项）9.65万元，公务员医疗补助（项）16.68万元，其他行政事业单位医疗支出（项）0.82万元；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）4.45万元。

(二) 项目支出 272.36 万元，其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 272.36 万元，主要用于：提升办园质量，增进教师队伍建设，为幼儿提供更加优质的教育环境。

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	
			463.26	272.36						190.91
306	武汉市硚口区教育局		463.26	272.36						190.91
306086	武汉市硚口区雏鹰幼儿园		463.26	272.36						190.91
31	本级支出项目		463.26	272.36						190.91
42010426306T000000275	教育事业发展	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	199.51	8.60						190.91
42010426306T000000285	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	4.73	4.73						
42010426306T000000313	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	191.56	191.56						
42010426306T000000316	教育事业政策项目	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	12.87	12.87						
42010426306T000000320	大班免保教费	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	54.60	54.60						

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 313.44 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1. 人员经费 262.06 万元。包括：

工资福利支出 261.07 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 0.99 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

2. 公用经费 51.38 万元。包括商品和服务支出 51.38 万元。

主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

武汉市硚口区雏鹰幼儿园 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

武汉市硚口区雏鹰幼儿园 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 0 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 万元，无财政拨款，无公务用车，无因公出差人员，无公务接待。

2026 年“三公”经费预算与 2025 年无增加（或减少），主要是：2025 年财政拨款“三公”经费预算数也为 0 万元，无财政拨款，无公务用车，无因公出差人员，无公务接待。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 463.26 万元，其中：一般公共预算本年拨款 272.36 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 190.91 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展项目 199.51 万元，主要用于：展示园区教学理念，传达校园文化，优化教学环境；保证幼儿正常的营养摄入，保障教师伙食供应。

2. 资产及信息化运行维护项目 4.73 万元，主要用于：完善园区内设施设备，给幼儿及教师提供更优质的教学环境。

3. 编外人员用工保障经费项目 191.56 万元，主要用于：保证按照教育局人事科审核的 37 人建设编外人员队伍，保证编外人员工资及社保的及时发放和缴纳。

4. 教育事业政策项目 12.87 万元，主要用于：保障园区在安全的环境下进行教学活动。

5. 大班免保教费项目 54.6 万元，主要用于：幼儿园大班学生免保教费对各预算项目财政补助。

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 万元。

（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 213.78 万元。包括：货物类 191.91 万元，服务类 21.87 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

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 797.77 万

元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积 3106.69 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 10.03 万元，主要是窗帘、蒸饭车。

（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、五个一级项目支出绩效目标，预算支出 776.70 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，优先保障优秀项目五个 463.26 万元，无削减项目。

（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 107 万元，比上年减少 87 万元，主要是幼儿人数减少，大班执行免保教费。

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）：（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. 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）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。

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. 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。

5. 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。

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。