

# 硚口区启航幼儿园 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区启航幼儿园概况

- 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 硚口区启航幼儿园 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 硚口区启航幼儿园 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 启航幼儿园概况

### 一、部门主要职能

启航幼儿园的办园理念是为孩子的发展启动无限可能，办园特色是信息技术促进幼儿创造性发展，在教育局的领导下启航幼儿园完成了等级园创建的旅程，向着优质教育的梦想，扬帆启航。

### 二、部门预算单位构成

纳入启航幼儿园 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位。

### 三、部门预算单位人员构成

启航幼儿园总编制人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人。在职实有人数 13 人，其中：行政 0 人，事业 13 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 硚口区启航幼儿园 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	744.5	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	865.87
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	27.31
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	30.37
九、其他收入	183.54	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	4.49
		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	928.04	本年支出合计	928.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	928.04	支 出 总 计	928.04

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	928.04	928.04	744.50								183.54						
306	武汉市硚口区教育局	928.04	928.04	744.50								183.54						
306087	武汉市硚口区启航幼儿园	928.04	928.04	744.50								183.54						

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	928.04	359.36	568.67			
205	教育支出	865.87	297.19	568.67			
20502	普通教育	865.87	297.19	568.67			
2050201	学前教育	865.87	297.19	568.67			
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31				
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31				
210	卫生健康支出	30.37	30.37				
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37				
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70				
2101103	公务员医疗补助	18.78	18.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89				
221	住房保障支出	4.49	4.49				
22102	住房改革支出	4.49	4.49				
2210202	提租补贴	4.49	4.49				

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	744.5	一、本年支出	744.50
（一）一般公共预算拨款	744.5	（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	682.33
（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	27.31
		（八）卫生健康支出	30.37
		（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	4.49
		（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	744.50	支 出 总 计	744.50

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	744.50	359.36	298.97	60.40	385.14
205	教育支出	682.33	297.19	236.79	60.40	385.14
20502	普通教育	682.33	297.19	236.79	60.40	385.14
2050201	学前教育	682.33	297.19	236.79	60.40	385.14
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31	27.31		
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31	27.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.31	27.31	27.31		
210	卫生健康支出	30.37	30.37	30.37		
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	30.37		
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	10.70		
2101103	公务员医疗补助	18.78	18.78	18.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89		
221	住房保障支出	4.49	4.49	4.49		
22102	住房改革支出	4.49	4.49	4.49		
2210202	提租补贴	4.49	4.49	4.49		

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	744.50	359.36	298.97	60.40	385.14
306	武汉市硚口区教育局	744.50	359.36	298.97	60.40	385.14
306087	武汉市硚口区启航幼儿园	744.50	359.36	298.97	60.40	385.14

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

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	<b>359.36</b>	<b>298.97</b>	<b>60.40</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>297.80</b>	<b>297.80</b>	
30101	基本工资	58.56	58.56	
30102	津贴补贴	12.01	12.01	
30103	奖金	104.00	104.00	
30107	绩效工资	39.30	39.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.31	27.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70	
30111	公务员医疗补助缴费	18.78	18.78	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	25.70	25.70	
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>61.57</b>	<b>1.17</b>	<b>60.40</b>
30201	办公费	6.24		6.24
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	2.48		2.48
30213	维修(护)费	0.70		0.70
30216	培训费	3.00		3.00
30224	被装购置费	9.00		9.00
30227	委托业务费	1.19		1.19
30228	工会经费	11.95	1.17	10.78
30299	其他商品和服务支出	<b>359.36</b>	<b>298.97</b>	<b>60.40</b>

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 2026 年无“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 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			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		
			568 .67	385 .14						183.5 4	
306	武汉市硚口区 教育局		568 .67	385 .14						183.5 4	
306087	武汉市硚口 区启航幼儿园		568 .67	385 .14						183.5 4	
31	本级支出 项目		568 .67	385 .14						183.5 4	
42010426306T00 0000310	编外人员 用工保障经费	武汉市硚口 区启航幼儿 园	230 .92	230 .92							
42010426306T00 0000333	教育事业 发展	武汉市硚口 区启航幼儿 园	228 .38	44. 84						183.5 4	
42010426306T00 0000335	资产及信 息化运行维护	武汉市硚口 区启航幼儿 园	28. 44	28. 44							
42010426306T00 0000349	大班免保 教费	武汉市硚口 区启航幼儿 园	55. 20	55. 20							
42010426306T00 0000351	保安进校 园	武汉市硚口 区启航幼儿 园	25. 74	25. 74							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区启航幼儿园					
填报人	祝静		联系电话	13871043000		
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	
					2024年	2025年
	收入 构成	财政拨款	744.5	80.22%	394.47	865.08
		其他资金	183.54	19.78%	149.29	143.94
		合计	928.04		543.76	1009.02
	支出 构成	基本支出	297.19	32.02%	249.47	602.73
		项目支出	568.67	67.98%	294.29	406.28
合计		928.04		543.76	1009.02	
部门职能 概述	启航幼儿园的办园理念是为孩子的发展启动无限可能,办园特色是信息技术促进幼儿创造性发展,在教育局的领导下启航幼儿园踏上了等级园创建的旅程,向着优质教育的梦想,扬帆启航。					
年度工作 任务	2026年启航幼儿园将继续加强校园文化建设,丰富幼儿游戏种类和个性化发展空间,打造园所特色课程,完善启航幼儿园课程实施方案。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标1:	完善设施设备	目标1:	完善设施设备		
	目标2:	提高教学质量	目标2:	提高教学质量		
	目标3:	保证师生安全	目标3:	保证师生安全		
长期目标 1:	完善设施设备					
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	数量指标	采购教学设备	100%	提升教学条件	
		质量指标	设备采购合格率	100%	行业标准	

		经济指标	完善设施设备建设	100%	完善学校教育教学配套设施建设		
	效益指标	满意度指标	学生与教师满意度	95%	行业标准		
		社会效益指标	教学条件	100%	教学条件稳步上升		
长期目标2:	提高教学质量						
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	数量指标	开设班级数量(个)	16	16		
		质量指标	师生比	1:6	教室人数:学生人数		
		时效指标	学生数量	420	420		
	效益指标	满意度指标	教职工满意度	95%	行业标准		
		可持续影响指标	教师级学生获奖情况	个人或团体获奖	用来反映和考核部门(单位)集体或个人获得各种荣誉奖		
社会效益指标		满足辖区内生入学就读	满足日益增长的学生人数需求	学生入学率100%			
长期目标3:	保证师生安全						
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	数量指标	无安全事故发生	100%	行业标准		
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%	行业标准		
		时效指标	24小时在岗轮流值班	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	按照财政资金管理要求,资金使用安全、规范和高效		
		可持续影响指标	对周边环境的影响	100%	行业标准		
社会效益指标		维护学校安全与稳定	100%	行业标准			
年度指标1:	完善设施设备						
年度绩效指标	一级指	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
				2024年	2025年		

	标					值	
	产出指标	数量指标	采购教学设备	100%	100%	100%	提升教学条件
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济指标	完善设施设备建设	100%	100%	100%	完善学校教育教学配套设施建设
		满意度指标	学生与教师满意度	95%	95%	100%	行业标准
		社会效益指标	教学条件	100%	100%	100%	教学条件稳步上升
年度指标 2:	提高教学质量						
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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	开设班级数量(个)	9	13	100%	16
		质量指标	师生比	1:6	1:6	100%	教室人数:学生人数
		时效指标	学生数量	268	358	100%	420
	效益指标	满意度指标	教职工满意度	95%	95%	100%	行业标准
可持续影响指标		教师级学生获奖情况	个人或团体获奖	个人或团体获奖	100%	用来反映和考核部门(单位)集体或个人获得各种荣誉奖	
社会效益指标		满足辖区内生入学就读	满足日益增长的学生人数需求	满足日益增长的学生人数需求	100%	学生入学率100%	
年度指标 3:	保证师生安全						
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	
				20234年	2025年		

	标					值	
	产出指标	数量指标	无安全事故发生	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	24小时在岗轮流值班	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	按照财政资金管 理要求,资金使用 安全、规范和高效
		可持续影响指标	对周边环境的影响	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	100%	行业标准

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1

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	武汉市硚口区启航幼儿园
项目负责人	肖琼	联系电话	13871043000
单位地址	武汉市硚口区古田四路建荣路		
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	2025	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>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。</p> <p>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</p>		

	会保障部令第 22 号)，聘用人事代理人员。				
项目实施方案	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				
项目总预算	2309207	项目当年预算			2309207
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	797500	797500	100%	
	2025 年	1901480	1901480	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2309207	
	一般公共预算财政拨款			1491587	
	其中：申请当年预算拨款			1491587	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			817620	
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	幼儿园当年非税收入的 50% 用作聘用教师经费；上级拨款	2309207	1	2309207	启悦园区非税收入的 30%、启航园区非税收入的 50%、上级拨款
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
聘用教师	1	2309207			
<b>项目绩效总目标</b>					
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 48 人（启航 27 人，启悦 21 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 48 人（启航 27 人，启悦 21 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 25 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	
	产出指标	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%	历史标准

表 12-2

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	武汉市硚口区启航幼儿园	
项目负责人	肖琼	联系电话	13871043000	
单位地址	武汉市硚口区古田四路 66 号			
一级项目名称	例：机构运转类	项目安排频度	例：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	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》； 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》。 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》			
项目实施方案	校园消防安全改造 157480 校园文化 50000 户外遮阳棚（2025 年已完工） 44000 园区维修 51760 设施设备维修 40000 学生活动费 15000 科研经费 10000 教师培训费 10000 金蝶软件 1000 招生软件 1500 华绽软件 6480 幼儿视力检测 4800 审计费 6980 园区大门宣传栏（2024 年 9 月开园已完工） 70000 班级纱窗安装 41384 园区消杀 10000 班级纱窗安装 10808 班级纱窗安装 20808			
项目总预算	552000	项目当年预算	552000	
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			552000
	一般公共预算财政拨款			552000
	其中：申请当年预算拨款			552000

		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
培训费	35000 元/ 年	35000	1	1	学生活动费 15000 科研经费 10000 教师培训费 10000
软件使 用费	8980 元/年	8980	1	1	金蝶软件 1000 招生软件 1500 华佗软件 6480
维修 (护) 费	508020 元/ 年	508020	1	1	校园消防安全改造 157480 校园文化 50000 户外遮阳棚 (2025 年已完工) 44000 园区维修 51760 设施设备维修 40000 幼儿视力检测 4800 审计费 6980 园区大门宣传栏 (2024 年 9 月开园已完工) 70000 班级纱窗安装 41384 园区消杀 10000 班级纱窗安装 10808 班级纱窗安装 20808
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	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 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

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	
	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

表 12-3

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	武汉市硚口区启航幼儿园
项目负责人	肖琼	联系电话	13871043000
单位地址	武汉市硚口区古田四路建荣路		
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>教室地板及寝室床帘改造 90000</p> <p>粉刷园区大门及围栏 30000</p> <p>园区菜地改造 20000</p> <p>园区灯管维修更换 28400</p> <p>园区沙水池及收纳柜 30000</p> <p>操场遮阳棚 50000</p> <p>走廊封窗排危工程（2024 年已完工） 200000</p> <p>食堂采购 1835360</p>				
项目总预算	2283760		项目当年预算		2283760
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2024 年	1790420		1790420	100%
	2025 年	1825280		1825280	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2283760	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			2283760	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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

校园维护维修	250000 元/年	250000	1	250000	启悦园区操场遮阳棚 50000，走廊封窗排危工程（2024 年已完工）200000
幼儿园食堂大宗商品采购	1835360 元/年	1835360	1	1835360	武汉市硚口区启航幼儿园食堂大宗商品采购
非税收入弥补办公	198400 元/年	198400	1	198400	非税收入弥补日常办公
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
食堂大宗商品采购	1		1835360		
<b>项目绩效总目标</b>					
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				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	服务对象满意	家长及幼儿的满意	≥95%	历史标准

度 指 标	度 指 标	度		
		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	食堂采购商品新鲜度	定性	定性	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%	≥95%	≥95%	历史标准
			教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-4

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	武汉市硚口区启航幼儿园	
项目负责人	肖琼	联系电话	13871043000	
单位地址	武汉市硚口区古田四路建荣路			
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	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			
项目立项依据	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			
项目实施方案	1、完成园区安保工作 2、通过家长满意度等指标对工作进行监督和绩效评价			
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
	2024年	140000	140000	100%
	2025年	136080	136080	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			128700
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

	单位资金	128700					
	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		
保安进校园	257400 元/年	257400	1	257400	6 人*4.29 万元/人/年		
项目采购							
品名	数量		金额				
保安进校园	1		257400				
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 6 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 6 人 指 标	=100%	=100%	=100%	计划标准

		质量指标	保安区 园巡查 完成率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	及发时 工放 及资 纳缴 保社	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 园学 教意 满度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标 准

表 12-5

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	武汉市硚口区启航幼儿园	
项目负责人	肖琼	联系电话	13871043000	
单位地址	武汉市硚口区古田四路建荣路			
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： 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>项目实施的现实意义： 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>项目立项依据：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）</p>			
项目实施方案	蒸饭车 20000 保安监控显示器 4600 刀具消毒柜 2800 身高体重检测器 5000 班级空气消毒器 125000 紫外线灯管 5000 碗盆消毒柜（大） 20000 图书 21980 体育玩具器械 80000			
项目总预算	284380	项目当年预算	284380	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2023 年	215000	215000	100%	
	2024 年	200000	200000	100%	
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			284380	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	284360			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
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
设备购置	284380 元/年	284380	1	284380	蒸饭车 20000 保安监控显示器 4600 刀具消毒柜 2800 身高体重检测器 5000 班级空气消毒器 125000 紫外线灯管 5000 碗盆消毒柜（大） 20000 图书 21980 体育玩具器械 80000
项目采购					
品名	数量	金额			
保安监控显示器	1	5000			
身高体重检测器	1	5000			
盆碗消毒柜	2	20000			
刀具消毒柜	2	2800			
班级空气消毒器	20	125000			

蒸饭车	2	20000					
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
		质量指标	设备购置率	前年	上年	预计当年实现	行业标准
		时效指标	设备质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	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 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标 准
--	-----------	-------------------	------------	------	------	------	----------

### 第三部分 启航幼儿园 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，启航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 744.5 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 183.54 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 865.87 万元、社会保障和就业支出 27.31 万元、卫生健康支出 30.37 万元、住房保障支出 4.49 万元。

2026 年部门收支总预算 928.04 万元。比 2025 年预算增加 220.93 万元，增长 31.24%，主要是：1、启悦园区学生数增加 100 名；2、在职教师增加 2 人。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 928.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 744.5 万元，其他收入 183.54 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 928.04 万元，其中基本支出 359.36 万元，占 38.72%；项目支出 568.67 万元，占 61.28%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 744.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 744.5 万元。支出包括：教育支出

682.33 万元、社会保障和就业支出 27.31 万元、卫生健康支出 30.37 万元、住房保障支出 4.49 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 744.5 万元,其中:(1) 本年预算 744.5 万元,比 2025 年预算增加 181.33 万元,增长 32.2%,主要是 1、启悦园区学生数增加 100 名;2、在职教师增加 2 人。具体安排情况如下:

(一)基本支出 359.36 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:学前教育支出 297.19 万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.31 万元;事业单位医疗支出 10.7 万元、公务员医疗补助 18.78 万元、其他行政事业单位医疗支出 0.89 万元提租补贴 4.49 万元。

(二)项目支出 385.14 万元,其中:学前教育支出 385.14 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 359.36 万元。按部门预算支出经济分类包括:

##### 1、人员经费 297.8 万元。包括:

工资福利支出 297.8 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。

2、公用经费 61.56 万元。包括商品和服务支出 61.56 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、工会经费、委托业务费、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

硚口区启航幼儿园 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

硚口区启航幼儿园 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

##### 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，其中：

- (1) 因公出国(境)费 0 万元；
- (2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加 0 万元，主要是：我园在 2026 年没有“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 568.67 万元，其中：一般公共预算本年拨款 385.13 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 183.54 万元。具体使用情况如下：

1. 编外人员用工保障经费项目 230.91 万元，主要用于：发放聘用人员劳务费。

2. 教育事业发展项目 228.38 万元，主要用于：食堂采购、零星维修及二级单位弥补办公等。

3. 资产及信息化运行维护项目 28.44 万元，主要用于：单位设施设备购置。

4. 大班免保教费项目 55.2 万元，主要用于：设备维修、软件维护、教师培训费等。

5. 保安进校园项目 25.74 万元，主要用于：发放安保人员服务费。

## 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。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、公务用车运行维护费及其他费用等。

#### （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63.58万元。包括：货物类37.84万元，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年启航幼儿园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0万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积3780平米。单位价值50万元以上设备0套。2025年预算新增资产2.91万元，主要是4台台式计算机和1台便携式计算机。

#### （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928.04万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928.04万元，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155.04万元，比上年减少0.62万元，主要是大班免收保教费。

#### 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、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除农村中小幼儿园舍建设、农村中小学教学设施、城市中小幼儿园舍建设、城市中小学教学设施、中等职业幼儿园教学设施以外的教育费附加支出。

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)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。

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。