



# 硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 2026 年预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区鸿蒙翡翠幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 2026 年预算表

- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硃口区鸿蒙翡翠幼儿园 2026 年收支预算安排情况

- 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、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 硤口区鸿蒙翡翠幼儿园概况

### 一、主要职能

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

### 二、预算单位构成

纳入硤口区鸿蒙翡翠幼儿园 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无二级预算单位。

### 三、预算单位人员构成

硤口区鸿蒙翡翠幼儿园总编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人。在职实有人数 9 人，事业 9 人。

离退休人员 0 人。

## 第二部分 硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 2026 年预算表

### 表 1. 收支预算总表

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	526.40	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	628.58
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	20.79
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	23.32
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	3.72
		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	676.40	本年支出合计	676.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	676.40	支 出 总 计	676.40

表 2. 收入预算总表

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	676.4	676.4	526.4										150.00					
306	武汉市硚口区教育局	676.4	676.4	526.4										150.00					
306066	武汉市硚口区鸿蒙 翡翠幼儿园	676.4	676.4	526.4										150.00					

表 3. 支出预算总表

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	676.40	276.12	400.29			
205	教育支出	628.58	228.29	400.29			
20502	普通教育	628.58	228.29	400.29			
2050201	学前教育	628.58	228.29	400.29			
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79				
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79				
210	卫生健康支出	23.32	23.32				
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32				
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11				
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69				
221	住房保障支出	3.72	3.72				
22102	住房改革支出	3.72	3.72				
2210202	提租补贴	3.72	3.72				

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	526.40	一、本年支出	526.40
（一）一般公共预算拨款	526.40	（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	478.58
（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	20.79
		（八）卫生健康支出	23.32
		（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	3.72
		（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	526.40	支 出 总 计	526.40

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	526.40	276.12	228.43	47.69	250.29
205	教育支出	478.58	228.29	180.61	47.69	250.29
20502	普通教育	478.58	228.29	180.61	47.69	250.29
2050201	学前教育	478.58	228.29	180.61	47.69	250.29
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79	20.79		
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79	20.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	20.79		
210	卫生健康支出	23.32	23.32	23.32		
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32	23.32		
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	8.11		
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52	14.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69		
221	住房保障支出	3.72	3.72	3.72		
22102	住房改革支出	3.72	3.72	3.72		
2210202	提租补贴	3.72	3.72	3.72		

表 5-2. 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	<b>526.40</b>	<b>276.12</b>	<b>228.43</b>	<b>47.69</b>	<b>250.29</b>
<b>306</b>	武汉市硚口区教育局	<b>526.40</b>	<b>276.12</b>	<b>228.43</b>	<b>47.69</b>	<b>250.29</b>
306066	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	526.40	276.12	228.43	47.69	250.29

表 6. 一般公共预算基本支出表

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
	<b>合计</b>	<b>276.12</b>	<b>228.43</b>	<b>47.69</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>227.53</b>	<b>227.53</b>	
30101	基本工资	43.99	43.99	
30102	津贴补贴	9.49	9.49	
30103	奖金	80.00	80.00	
30107	绩效工资	29.90	29.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.79	20.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	
30111	公务员医疗补助缴费	14.52	14.52	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	19.63	19.63	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>48.59</b>	<b>0.90</b>	<b>47.69</b>
30201	办公费	7.65		7.65
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.73		1.73
30209	物业管理费	6.33		6.33
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	2.04		2.04
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	0.89		0.89
30299	其他商品和服务支出	9.14	0.90	8.24

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

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

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

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		
			400.29	250.29							150.00
<b>306</b>	<b>武汉市硚口区教育局</b>		400.29	250.29							150.00
<b>306093</b>	<b>武汉市硚口区鸿蒙翡翠 幼儿园</b>		400.29	250.29							150.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		400.29	250.29							150.00
42010426306T000000195	教育事业发展	武汉市硚口区鸿蒙翡翠 幼儿园	150.00								150.00
42010426306T000000305	大班免保教费	武汉市硚口区鸿蒙翡翠 幼儿园	34.80	34.80							
42010426306T000000307	资产及信息化运行 维护	武汉市硚口区鸿蒙翡翠 幼儿园	21.33	21.33							
42010426306T000000341	编外人员用工保障 经费	武汉市硚口区鸿蒙翡翠 幼儿园	181.29	181.29							
42010426306T000000344	教育事业政策项目	武汉市硚口区鸿蒙翡翠 幼儿园	12.87	12.87							

表 11. 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 12-1. 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	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园
项目负责人	廖甜	联系电话	83887856
单位地址	硚口区紫润路 9 号		
一级项目名称	民生政策类项目	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	保安 3 人，每人每月 3575 元，全年 128700 元		

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	保安3人，每人每月3575元，全年128700元			
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
	2025年	128700	128700	100%
	2025年	128700	128700	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	42900	128700	1	1	3名保安*3575*12
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
保安进校园	1		128700		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标 1	维护校园安全				
年度目标 1	维护校园安全				
<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
长期目标 1	产出指标	数量指标	聘用保安人数	=3名	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	学校安全性是否得到提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意率	≥95%	计划标准

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	产出指标	数量指标	聘用保安人数	=名	=名	=3名	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	学校安全性是否得到提升	无	无	提升	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准
--	-------	---------	---------	----	----	------	------

表 12-2. 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	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园
项目负责人	廖甜	联系电话	83887856
单位地址	硚口区紫润路 9 号		
一级项目名称	教育事业政策项目	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	校园文化 40000;零星维修 259510(教学楼排危捞沟、教学楼沿边墙皮铲除、雨水管维修 6 万; 24 年暑期户外改造余款 5 万; 、教学楼雨水管改造、三楼班级卫生间漏水维修 6 万; 三楼半三个仓库 21510; 保健室改造 8000 商改民用电源改造 60000) ; 聘用人员工资 48490。			
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	校园文化 40000;零星维修 259510(教学楼排危捞沟、教学楼沿边墙皮铲除、雨水管维修 6 万; 24 年暑期户外改造余款 5 万; 、教学楼雨水管改造、三楼班级卫生间漏水维修 6 万; 三楼半三个仓库 21510; 保健室改造 8000 商改民用电源改造 60000) ; 聘用人员工资 48490			
项目总预算	348000	项目当年预算		348000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2025 年	0	0	
	2025 年	0	0	
项目资金来源	来源项目			金额

		合计			348000
		一般公共预算财政拨款			348000
		其中：申请当年预算拨款			47328
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					
<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
聘用人员工资	年	48490	1	1	聘用人员工资
零星维修	年	259510	1	1	教学楼排危捞沟、教学楼沿边墙皮铲除、雨水管维修 6 万；24 年暑期户外改造余款 5 万；、教学楼雨水管改造、三楼班级卫生间漏水维修 6 万；三楼半三个仓库 21510；保健室改造 8000 商改民用电源改造 60000
校园文化	年	40000	1	1	校园文化建设
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标 1	改善办学条件和提高办学水平，促进学前教育普及普惠优质发展				
年度目标 1	改善办学条件和提高办学水平，促进学前教育普及普惠优质发展				
<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
长期目标 1	产出指标	数量指标	零星维修次数	≥20 次、 处	计划标准
		质量指标	维修质量验收合格率	≥100%	计划标准
	效益指标	生态效益 指标	文化建设材料是否环 保	符合环保 要求无	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度	≥95%	计划标准
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	零星维修次数	≥ 次、 处	≥次、处	≥20 次、处	计划标准
		质量指标	维修验收合格率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	文化建设材料是否环保	无	无	环保达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 12-3. 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	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园
项目负责人	廖甜	联系电话	83887856
单位地址	硚口区紫润路 9 号		
一级项目名称	教育事业发展	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 330 名，教师 60 名。幼儿每月伙食费 14 万元，教师 1.2 万，在园 10 个月，共计 150 万元。		
项目立项依据	保障幼儿教师身体健康，伙食营养达标。		

项目实施方案	幼儿 330 名，教师 60 名。幼儿每月伙食费 14 万元，教师 1.2 万，在园 10 个月，共计 150 万元。				
项目总预算	1500000	项目当年预算		1500000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	1500000	1500000	100%	
	2025 年	1500000	1500000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1500000	
	一般公共预算财政拨款				
	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		1500000		
	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	单价	计量数	测算数	测算依据及说明

	标准				
食堂大宗物资采购	年	1500000	1	1	幼儿 330 名，教师 60 名。幼儿每月伙食费 14 万元，教师 1.2 万，在园 10 个月，共计 150 万元。
<b>项目采购</b>					
品名		数量			金额
食堂大宗物资采购		1			1500000
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标 1	确保食品安全卫生和营养健康，保障幼儿生长发育				
年度目标 1	确保食品安全卫生和营养健康，保障幼儿生长发育				
<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
长期目标 1	产出指标	数量指标	在籍在校学生总人数	≥323 名	计划标准
		质量指标	食材品质安全达标率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障师生身体健康	达标	计划标准

	满意度指 标	服务对象 满意度	学生家长和老师满意 度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实 现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	在籍在校学 生总人数	≥名	≥名	≥323 名	计划标准
		质量指标	食材品质安 全达标率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	保障师生身 体健康	无	无	达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度	学生家长和 教师满意度	>%	>%	>95%	计划标准

表 12-4. 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	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园
项目负责人	廖甜	联系电话	83887856
单位地址	硚口区紫润路 9 号		
一级项目名称	机构运转类项目	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	台式电脑 5000；监控预备电源 3.5 万；拉杆音箱、转换器手持话筒、三楼耳夹麦+主机 6250；儿童自行车架 4240；厨房燃气报警器 3554；财务装订机 1650；低噪音厨房风机 22930；绞肉机 2860；厨房消毒柜 1800；教玩具 10 万；玩具柜 2 万；教师用书 1 万		
项目立项依据	教育部《幼儿园办园行为评估标准》A1 以及《湖北省幼儿园办园水平认定标准》A1 中关于办园资质与办园条件要求：经费能保障幼儿园良性运转，能满足教职工工资、保教活动、基本建设、设备维修和更新、师资培训和保教研究等需要；经费能保证幼儿园的持续性发展，用于幼儿园的建设、维护和教学设备的添置、更新等		

项目实施方案	台式电脑 5000；监控预备电源 3.5 万；拉杆音箱、转换器手持话筒、三楼耳夹麦+主机 6250；儿童自行车架 4240；厨房燃气报警器 3554；财务装订机 1650；低噪音厨房风机 22930；绞肉机 2860；厨房消毒柜 1800；教玩具 10 万；玩具柜 2 万；教师用书 1 万			
项目总预算	213284	项目当年预算		213284
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	131470	131470	100%
	2025 年	168150	168150	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			213284
	一般公共预算财政拨款			213284
	其中：申请当年预算拨款			213284
	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
台式电脑	5000	5000	1	1	办公用台式电脑
监控预备电源	35000	35000	1	1	保安室
拉杆音箱、转换器 手持话筒、三楼耳 夹麦+主机	6250	6250	1	1	校园广播、舞台用
儿童自行车架	4240	4240	1	1	户外儿童
厨房燃气报警器	3554	3554	1	1	食堂用
财务装订机	1650	1650	1	1	财务室
低噪音厨房风机	22930	22930	1	1	食堂用
绞肉机	2860	2860	1	1	食堂用
厨房消毒柜	1800	1800	1	1	食堂用
教玩具	120000	120000	1	1	户外和幼教玩具
教师用书	10000	10000	1	1	教师用书
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
台式电脑	1		5000		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标 1	保障幼儿园良性运转，设备更新等需要； 保证幼儿园的持续性发展				

年度目标 1	保障幼儿园良性运转，设备更新等需要； 保证幼儿园的持续性发展				
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
长期目标 1	产出指标	数量指 标	购置设备数量	≥12 台、 套	计划标准
		质量指 标	购置设备质量合格 率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效 益指标	改善教育教学条件	提高	计划标准
	满意度指标	服务对 象满意 度	学生家长满意度	≥95%	计划标准
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	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥ 台、套	≥台、套	≥12 台、套	计划标准
		质量指标	购置设备质量合格率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学条件	无	无	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 12-5. 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	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园
项目负责人	廖甜	联系电话	83887856
单位地址	硚口区紫润路 9 号		
一级项目名称	编外人员项目	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	教师 21 名、保健医 2 名、报账员 1 名、行管 1 名 6250 元/月/人；保育员 12 名 5000/月/人；保洁 2 名 5000/月/人；零工 2 名 2500/月/人；总计需求 276 万元		
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	教师 21 名、保健医 2 名、报账员 1 名、行管 1 名 6250 元/月/人；保育员 12 名 5000/月/人；保洁 2 名 5000/月/人；零工 2 名 2500/月/人；总计需求 276 万元。		

项目总预算	1812867		项目当年预算		1812867
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	350000	350000	100%	
	2025年	582190	582190	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			1812867	
	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				
	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	年	1812867	1	1	教师 21 名、保健医 2 名、报账员 1 名、行管 1 名 6250 元/月/人；保育员 12 名 5000/月/人；保洁 2 名 5000/月/人；零工 2 名 2500/月/人；总计需求 276 万元

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	保障教师经费，提高教学质量，保障幼儿园正常运营				
年度目标 1	保障教师经费，提高教学质量，保障幼儿园正常运营				
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥40	计划标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥95%	计划标准
	效益指标	时效指标	按时发放工资	工资按时发放	计划标准

		社会效益 指标	满足幼儿入 学需求	是	计划标准		
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	产出指标	数量指标	聘用教师人 数	≥名	≥名	≥40 名	计划标准
		质量指标	聘用教师考 核合格率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	按时发放工 资	无	无	工资按时发 放	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度	学生家长满 意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

### 第三部分 硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 2026 年预算情况说明

#### 一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,硚口区鸿蒙翡翠幼儿园所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入 526.4 万元、其他收入 150 万元。支出包括:教育支出 628.58 万元、社会保障和就业支出 20.79 万元、卫生健康支出 23.32 万元、住房保障支出 3.72 万元。

2026 年收支总预算 676.4 万元。比 2025 年预算增加 23.34 万元,增长 3.57%,主要是在职教师和聘用人员工资增加。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 676.4 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 526.4 万元,其他收入 150 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 676.4 万元,其中基本支出 276.12 万元,占 40.82%;项目支出 400.29 万元,占 59.18%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 526.4 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 526.4 万元。支出包括:教育支出 478.58 万元,社会保障和就业支出 20.79 万元,卫生健康支出 23.32 万元,住房保障支出 3.72 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 526.4 万元,其中: 本年预算 526.4 万元,比 2025 年预算增加 22.8 万元,增长 4.53%,主要是在职教师和聘用人员工资增加。

具体安排情况如下:

(一) 基本支出 276.12 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 228.29 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.79 万元,事业单位医疗 8.11 万元,公务员医疗补助 14.52 万元,其他行政事业单位医疗支出 0.69 万元,提租补贴 3.72 万元。

(二) 项目支出 250.29 万元,其中: 学前教育 250.29 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 276.12 万元。按预算支出经济分类包括:

1、人员经费 228.43 万元。包括:

工资福利支出 227.53 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。

2、公用经费 47.69 万元。包括商品和服务支出 47.69 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、劳务费、维修(护)费、培训费、委托业务费、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

武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 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

武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园 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；

#### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 400.29 万元，其中：一般公共预算本年拨款 250.29 万元、单位资金 150 万元。具体使用

情况如下：

1. 教育事业发展项目 150 万元，主要用于：食堂大宗物资采购。
2. 大班免保教费项目 34.8 万元，主要用于：校园文化建设、零星维修和排危、聘用人员工资。
3. 资产及信息化运行维护项目 21.33 万元，主要用于：教学、办公和食堂设备购置。
4. 编外人员用工保障经费项目 181.29 万元，主要用于：聘用人员工资。
5. 教育事业政策项目 12.87 万元，主要用于：保安进校园。

#### 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 年预算中纳入政府采购预算支出合计 163.49 万元。包括：货物类 150.62 万元，服务类 12.87 万元，工程类 0 万元。

##### （三）政府购买服务预算安排情况

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，占有使用国有资产 139.33 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 205.9

平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2026 年预算新增资产 21.68 万元，主要是办公和食堂设备、教玩具、图书等。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年项目实行绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、三个一级项目支出绩效目标，预算支出 676.4 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，优先保障优秀项目一个 181.29 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 70.33 万元，比上年减少 49.67 万元，主要是学前教育大班免保教费。

### 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):

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.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。

7.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。

8.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。

9. 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。

10. 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。

联系电话：83887856

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。