



硃口区鹤琴之家幼儿园 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区鹤琴之家幼儿园概况

- 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 硃口区鹤琴之家幼儿园 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 硃口区鹤琴之家幼儿园 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、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 硚口区鹤琴之家幼儿园概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实国家及省市学前教育政策法规,遵循幼儿发展规律,开展优质保育教育工作。

2. 保障在园幼儿身心健康与安全,落实食品安全、卫生保健、设施安全等各项管理要求。

3. 加强师资队伍建设,提升教职工专业能力与师德素养。

4. 深化家园社协同共育,提供科学育儿指导。

5. 发挥市级示范园辐射作用,承担区域教研、帮扶等任务,引领学前教育质量提升。

6. 规范预算编制与资金使用,优化经费支出结构,主动公开财务信息,接受社会监督。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区鹤琴之家幼儿园 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区鹤琴之家幼儿园总编制人数 15 人,其中:事业编制 15 人。在职实有人数 9 人,其中:事业 9 人。

第二部分 硚口区鹤琴之家幼儿园 2026 年部门预算表

表 1

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	658.07	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	666.26
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	39.51
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	44.83
九、其他收入	100.00	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	7.47
		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	758.07	本年支出合计	758.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	758.07	支 出 总 计	758.07

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

收入总表

部门/单位： 硚口区鹤琴之家幼儿园

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
	合计	758.07	758.07	658.07							100.00						
306	武汉市硚口区教育局	758.07	758.07	658.07							100.00						
306098	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	758.07	758.07	658.07							100.00						

表 3

支出总表

部门/单位： 硚口区鹤琴之家幼儿园

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	758.07	494.43	263.64			
205	教育支出	666.26	402.62	263.64			
20502	普通教育	666.26	402.62	263.64			
2050201	学前教育	666.26	402.62	263.64			
208	社会保障和就业支出	39.51	39.51				
20805	行政事业单位养老支出	39.51	39.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51				
210	卫生健康支出	44.83	44.83				
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83				
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99				
2101103	公务员医疗补助	27.48	27.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				
221	住房保障支出	7.47	7.47				
22102	住房改革支出	7.47	7.47				
2210202	提租补贴	7.47	7.47				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区鹤琴之家幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	658.07	一、本年支出	658.07
（一）一般公共预算拨款	658.07	（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	566.26
（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	39.51
		（八）卫生健康支出	44.83
		（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	7.47
		（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	658.07	支 出 总 计	658.07

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 硚口区鹤琴之家幼儿园

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	658.07	494.43	431.72	62.71	163.64
205	教育支出	566.26	402.62	339.91	62.71	163.64
20502	普通教育	566.26	402.62	339.91	62.71	163.64
2050201	学前教育	566.26	402.62	339.91	62.71	163.64
208	社会保障和就业支出	39.51	39.51	39.51		
20805	行政事业单位养老支出	39.51	39.51	39.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51	39.51		
210	卫生健康支出	44.83	44.83	44.83		
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83	44.83		
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99	15.99		
2101103	公务员医疗补助	27.48	27.48	27.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	1.36		
221	住房保障支出	7.47	7.47	7.47		
22102	住房改革支出	7.47	7.47	7.47		
2210202	提租补贴	7.47	7.47	7.47		

附表 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	658.07	494.43	431.72	62.71	163.64
306	武汉市硚口区教育局	658.07	494.43	431.72	62.71	163.64
306098	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	658.07	494.43	431.72	62.71	163.64

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：硚口区鹤琴之家幼儿园

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	494.43	431.72	62.71
301	工资福利支出	430.10	430.10	
30101	基本工资	90.90	90.90	
30102	津贴补贴	17.88	17.88	
30103	奖金	144.00	144.00	
30107	绩效工资	55.18	55.18	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	39.51	39.51	
30110	职工基本医疗保险缴 费	15.99	15.99	
30111	公务员医疗补助缴费	27.48	27.48	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	37.01	37.01	
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43	
302	商品和服务支出	64.33	1.62	62.71
30201	办公费	21.63		21.63
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	1.68		1.68
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.86		3.86
30209	物业管理费	2.20		2.20
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	1.57		1.57
30218	专用材料费	2.94		2.94
30227	委托业务费	8.77		8.77
30228	工会经费	1.84		1.84
30299	其他商品和服务支出	6.93	1.62	5.31

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：硚口区鹤琴之家幼儿园

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	

本单位无一般公共预算“三公”经费预算

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：硚口区鹤琴之家幼儿园

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

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

部门/单位：硚口区鹤琴之家幼儿园

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

本单位 2026 年无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

部门/单位：硚口区鹤琴之家幼儿园

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			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	
			263.64	163.64						100.00
306	武汉市硚口区教育局		263.64	163.64						100.00
306098	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园		263.64	163.64						100.00
31	本级支出项目		263.64	163.64						100.00
42010426306T000000151	教育事业发展	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	100.00							100.00
42010426306T000000154	大班免保教费	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	34.02	34.02						
42010426306T000000249	教育事业政策项目（非三保）	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	12.87	12.87						
42010426306T000000360	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	116.75	116.75						

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. 2026 部门项目支出绩效目标表

表 12-1. 教育事业发展项目

单位：元

项目名称	教育事业发展			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区鹤琴之家 幼儿园	
项目负责人	杨维	联系电话	13618623112	
单位地址	硚口区汉西北路 34 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 年	终止年度	2026 年	
项目概述	根据园内规模，改善办学条件，提高办学水平，促进学前教育普及普惠安全优质发展。			
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：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。4. 文件名及文号：省教育厅 省财政厅 省市场监督管理 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	资金主要投向：食堂大宗物资：1000000 元。			
项目总预算	1000000	项目当年预算	1000000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	1763480	1622837.35	92%
	2025 年	229400	224400	98%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1000000	
	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	1000000	
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
食堂大宗物资 采购	批	1000000	1	1000000	

项目采购

品 名	数 量	金 额
食堂大宗物资	1	1000000

项目绩效总目标

名 称	目 标 说 明
长期绩效目标 1	改善办学条件，提高办学水平，促进学前教育普及普惠安全优质发展。
年度绩效目标 1	改善办学条件，提高办学水平，促进学前教育普及普惠安全优质发展。

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
长期绩效 目标 1	产出指 标	数量指 标	在校学生总人 数	= 192 人	行业标准
		质量指 标	修缮工程合格 率	= 100%	行业标准
		时效指 标	教学活动完成 率	= 100%	行业标准
		社会效 益指 标	办学条件办学 水平	提高	行业标准

	生态效益指标	项目规划和工程建设符合环保要求	达标	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	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	在籍在校学生总人数	=267人	=220人	=192人	行业标准
		质量指标	修缮工程合格率	=100%	=100%	=100%	行业标准
		时效指标	教学活动完成率	=100%	=100%	=100%	行业标准
		社会效益指标	办学条件办学水平	提高	提高	提高	行业标准
		生态效益指标	项目规划和工程建设符合环保要求	达标	达标	达标	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	=100%	=100%	=100%	行业标准

表 12-2. 大班免保教费

单位：元

项目名称	大班免保教费				
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区鹤琴之家幼儿园		
项目负责人	杨维	联系电话	13618623112		
单位地址	硚口区汉西北路 34 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	通过项目实施，补齐园所发展短板，优化教育服务供给，推动园所从“基础保障型”向“优质发展型”升级，助力学前教育高质量发展。				
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	项目实施金额：340200。含市级、区级资金等。				
项目总预算	340200	项目当年预算	340200		
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			340200	
	一般公共预算财政拨款			340200	
	其中：申请当年预算拨款			340200	
	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
零星维修	次	68700	1	68700	
教玩具	批	60000	1	60000	

压面机	台	2400	1	2400			
绞肉机	台	2880	1	2880			
课程资源建设	项	10000	1	10000			
档案管理归档	项	12000	1	12000			
校园文化	种	15000	1	15000			
教学班级环创	批	32000	1	32000			
纸张	批	7368	1	7368			
办公用品	批	6648	1	6648			
报账员	人	75000	1	75000			
项目采购							
品名	数量		金额				
纸张	1		7368				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	改善办学条件，提高办学水平，促进学前教育普及普惠安全优质发展。						
年度绩效目标 1	改善教学条件，满足日常运营。						
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	购买设备数量	= 2 台	行业标准		
		质量指标	成果应用质量达标率	≥ 95%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	政策适配持续度	= 100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥ 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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	购置设备数量	= 台	= 台	= 2 台	行业标准
		质量指标	购置设备质量	合格	合格	100 合格	行业标准
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学条件	提高	提高	100 提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	> %	> %	> 95%	行业标准

表 12-3. 教育事业政策项目

单位：元

项目名称	教育事业政策项目（非三保）				
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区鹤琴之家 幼儿园		
项目负责人	杨维	联系电话	13618623112		
单位地址	武汉市硚口区汉西北路 34 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	聘请保安维护校园安全				
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	资金主要投向聘请保安：3 人，合计费用 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	
	2024 年	128880	128880	100%	
	2025 年	134880	133938	99.3%	
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	每人 每年	42900	3	128700	
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	维护校园安全						
年度绩效目标 1	聘请保安维护校园安全						
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	聘用保安人员	=3 名	行业标准		
		质量指标	保安巡查计划完成率	=100%	行业标准		
		社会效益指标	学校安全性是否得到提升	提升	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	> 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	聘用保安人员	=3 名	=3 名	=3 名	行业标准
		质量指标	保安巡查计划完成率	=100%	=100%	=100%	行业标准
		社会效益指标	学校安全性是否得到提升	提升	提升	提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	> 95%	> 95%	> 95%	行业标准

表 12-4. 编外人员用工保障经费

单位：元

项目名称	编外人员用工保障经费			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区鹤琴之家 幼儿园	
项目负责人	杨维	联系电话	13618623112	
单位地址	硚口区汉西北路 34 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	根据园内规模，缓解编制人员不足，保障幼儿园正常教学和运营			
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	资金主要投向：聘用人员 30 人，年总额 1167467 元。			
项目总预算	1167467	项目当年预算	1167467	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	667500	667500	100%
	2025 年	1270250	1270250	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1167467	
	一般公共预算财政拨款		1167467	
	其中：申请当年预算拨款		1167467	
	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		
编外人员工资	每人 每年	18500	30	55500 0			
编外人员工资	每人 每年	20415 .5	30	61246 7			
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	缓解编制人员不足，保障幼儿园正常教学和运营						
年度绩效目标 1	缓解编制人员不足，保障幼儿园正常教学和运营						
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用人员人数	= 30	行业标准		
		质量指标	聘用人员考核合格率	> 95%	行业标准		
		时效指标	按时发放工资	工资按时发放	行业标准		
		社会效益指标	满足幼儿入学需求	是	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对聘用人员的满意度	> 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	聘用人员人数	= 30	= 30	= 30	行业标准

		质量指标	聘用人员合格率	> 95%	> 95%	> 95%	行业标准
		时效指标	按时发放工资	工资按时发放	工资按时发放	工资按时发放	行业标准
		社会效益指标	满足幼儿入学需求	是	是	是	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对聘用人员的满意度	> 95%	> 95%	> 95%	行业标准

第三部分 硚口区鹤琴之家幼儿园 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，硚口区鹤琴之家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 658.07 万元、其他收入 100 万元。支出包括：教育支出 566.26 万元、社会保障和就业支出 39.51 万元、卫生健康支出 44.83 万元、住房保障支出 7.47 万元。

2026 年部门收支总预算 658.07 万元。比 2025 年预算增加 129 万元，增长 24.38%，主要是人员经费（含上级拨款）等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 758.07 万元其中：一般公共预算财政拨款收入 658.07 万元，其他收入 100 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 758.07 万元，其中基本支出 494.43 万元，占 65.22%；项目支出 263.64 万元，占 34.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 658.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 658.07 万元。支出包括：教育支出 566.26 万元、社会保障和就业支出 39.51 万元、卫生健康支出 44.83 万元、住房保障支出 7.47 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 658.07 万元，其中：（1）本年预算 658.07 万元，比 2025 年预算增加 129 万元，增长 24.38%，

主要是人员经费（含上级拨款）等原因。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 494.43 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：

教育支出 402.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.51 万元，事业单位医疗 15.99 万元，公务员医疗补助 27.48 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.36 万元，提租补贴 7.47 万元。

（二）项目支出 163.64 万元，其中：

1、大班免保教费 34.02 万元，其中大班免保教费 34.02 万元。

2、教育事业政策项目（非三保）12.87 万元，其中保安进校园 12.87 万元。

3、编外人员用工保障经费 116.75 万元，其中编外人员用工保障经费 116.75 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 494.43 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 430.1 万元。包括：

工资福利支出 430.1 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 64.33 万元。包括商品和服务支出 64.33 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、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

硚口区鹤琴之家幼儿园 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

硚口区鹤琴之家幼儿园 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（或减少）0 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元，原因：本园无该项预

算安排；公务接待费增（减）0万元，原因：本园无该项预算安排；公务用车运行维护费增（减）0万元，原因：本园无该项预算安排。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出263.64万元，其中：一般公共预算本年拨款163.64万元、结转结余0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金100万元。具体使用情况如下：

1、一般公共预算本年拨款163.64万元，包含了3个项目：大班免保教费34.02万元，其中大班免保教费34.02万元；教育事业政策项目（非三保）12.87万元，其中保安进校园12.87万元；编外人员用工保障经费116.75万元，其中编外人员用工保障经费116.75万元。

2、单位资金100万元，包含了1个项目：教育事业发展项目100万元，其中大宗物资100万元。

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113.61万元。包括：货物类100.74万元，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 年硚口区鹤琴之家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原值 535.85 万元（现净值 125.77 万元）。其中：本单位无公务用车。办公用房面积 342 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年新增资产 2.83 万元，主要是购买空调 0.30 万元、教玩具 2.53 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 758.07 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 263.64 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 55.5 万元，比上年减少 54.5 万元，主要是幼儿人数减少和大班免保教费，非税收入减少。

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：

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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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:027-83426336

