

硚口区丽泽海尔幼儿园 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区丽泽海尔幼儿园部门概况

- 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 硚口区丽泽海尔幼儿园 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 硃口区丽泽海尔幼儿园 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 硚口区丽泽海尔幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园成立于 2021 年 7 月，隶属硚口区教育局主管。学校位于武汉市硚口区古田街道解放大道 99 号，法定代表人：刘惠芬，开办资金：695 万元，统一社会信用代码：12420104MB1K0460X0；主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：对学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园 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

武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园总编制人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6 人，其中：行政 0 人，事业 6 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 硚口区丽泽海尔幼儿园 2026 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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	282.89	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	328.75
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	12.60
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	14.20
九、其他收入	75.00	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	2.34
		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	357.89	本年支出合计	357.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	357.89	支 出 总 计	357.89

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：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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	357.89	357.89	282.89								75.00					
306	武汉市硚口区教育局	357.89	357.89	282.89								75.00					
306092	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	357.89	357.89	282.89								75.00					

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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	357.89	162.77	195.12			
205	教育支出	328.75	133.63	195.12			
20502	普通教育	328.75	133.63	195.12			
2050201	学前教育	328.75	133.63	195.12			
208	社会保障和就业支出	12.60	12.60				
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60				
210	卫生健康支出	14.20	14.20				
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20				
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96				
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
221	住房保障支出	2.34	2.34				
22102	住房改革支出	2.34	2.34				
2210202	租房补贴	2.34	2.34				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	282.89	一、本年支出	282.89
（一）一般公共预算拨款	282.89	（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	253.75
（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	12.60
		（八）卫生健康支出	14.20
		（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	2.34
		（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	282.89	支 出 总 计	282.89

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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	282.89	162.77	138.42	24.35	120.12
205	教育支出	253.75	133.63	109.29	24.35	120.12
20502	普通教育	253.75	133.63	109.29	24.35	120.12
2050201	学前教育	253.75	133.63	109.29	24.35	120.12
208	社会保障和就业支出	12.60	12.60	12.60		
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	12.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	12.60		
210	卫生健康支出	14.20	14.20	14.20		
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	14.20		
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	4.96		
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	8.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42		
221	住房保障支出	2.34	2.34	2.34		
22102	住房改革支出	2.34	2.34	2.34		
2210202	提租补贴	2.34	2.34	2.34		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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	282.89	162.77	138.42	24.35	120.12
306	武汉市硚口区教育局	282.89	162.77	138.42	24.35	120.12
306092	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	282.89	162.77	138.42	24.35	120.12

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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	162.77	138.42	24.35
301	工资福利支出	137.88	137.88	
30101	基本工资	26.91	26.91	
30102	津贴补贴	5.79	5.79	
30103	奖金	48.00	48.00	
30107	绩效工资	18.25	18.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	12.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	4.96	
30111	公务员医疗补助缴费	8.81	8.81	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	11.89	11.89	
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	
302	商品和服务支出	24.89	0.54	24.35
30201	办公费	8.15		8.15
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	0.61		0.61
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	0.32		0.32
30228	工会经费	0.55		0.55
30299	其他商品和服务支出	1.76	0.54	1.22

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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 2026 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

部门/单位：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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：武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园

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	
			195.12	120.12						75.00
306	武汉市硚口区教育局		195.12	120.12						75.00
306092	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园		195.12	120.12						75.00
31	本级支出项目		195.12	120.12						75.00
42010426306T000000257	教育事业发展	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	93.18	18.18						75.00
42010426306T000000273	大班免保教费	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	15.00	15.00						
42010426306T000000276	教育事业政策项目	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	12.87	12.87						
42010426306T000000377	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	74.07	74.07						

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. 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	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园
项目负责人	刘惠芬	联系电话	13886106577
单位地址	武汉市硚口区古田街道解放大道 99 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	维护校园运转，提高幼儿园教学水平，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。		
项目实施方案	本项目将用于发放聘用人员工资，聘用人员 16 人，每人每年 65000 元		

项目总预算	740733	项目当年预算			740733
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	171720	171720	100%	
	2025年	745508	745508	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			740733	
	一般公共预算财政拨款			740733	
	其中：申请当年预算拨款			740733	
	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	740733	46295.81	16	740733	聘用人员16人，每人每年46295.81元。
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	维护校园运转，提高幼儿园教学水平，需要增加教师。						
年度绩效目标 1	维护校园运转，提高幼儿园教学水平，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 16 人	=16	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%	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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用教师 18 人			=16	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%	历史标准

表 12-2. 大班免保教费项目

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	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园
项目负责人	刘惠芬	联系电话	13886106577
单位地址	武汉市硚口区古田街道解放大道 99 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	加强幼儿园的民生工作，提高幼儿园的整体水平，为幼儿的健康成长提供更好的保障。		
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	本项目包含以下内容：中央、省级补助 109200，市级补助 20400，区级补助 20400 其中政府采购打印纸 8000，校园绿化 7000，图书 6000		
项目总预算	150000	项目当年预算	150000

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年				
	2025年	75000	75000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150000	
	一般公共预算财政拨款			150000	
	其中：申请当年预算拨款			20400	
	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	129000	129000	1	129000	水电、宽带、话费等基础公用
专项公用	6000	6000	1	6000	图书
专项公用	15000	15000	1	15000	政府采购打印纸 8000, 校园绿化 7000
项目采购					
品名	数量		金额		
打印纸	1		8000		
校园绿化	1		7000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	加强幼儿园的民生工作，提高幼儿园的整体水平，为幼儿的健康成长提供更好的保障。				
年度绩效目标 1	加强幼儿园的民生工作，提高幼儿园的整体水平，为幼儿的健康成长提供更好的保障。				

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	计划购买教学图书、 绘本等的数量	≥1套	计划标准		
		质量指标	计划购买教学图书、 绘本等的合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	按时完成教学图书、 绘本等的购买计划	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	学生家长满意度	≥95%	计划标准		
	满意度指 标	服务对象 满意度	师生、家长满意度	≥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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	计划购买 教学图书、 绘本等的 数量			≥1套	计划标准
		质量指标	计划购买 教学图书、 绘本等的 合格率			=100%	计划标准
		时效指标	按时完成 教学图书、 绘本等的 购买计划			=100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	学生家长 满意度			≥95%	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度	师生、家长 满意度			≥95%	历史标准

表 12-3. 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	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园
项目负责人	刘惠芬	联系电话	13886106577
单位地址	武汉市硚口区古田街道解放大道 99 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	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；厨房消洗间更衣室排危改造，及厨房顶渗水改造，涂鸦区改造等。		
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 省市场管理监督局 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、食堂大宗食材采购：750000 元。2、零星维修：厨房消洗间更衣室排危改造，及厨房顶渗水改造共计 76800 元。3、校园文化：户外涂鸦区改造 105000。		
项目总预算	931800	项目当年预算	931800

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	1206111	1196349.73	99%	
	2025年	1261400	1171916	93%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			931800	
	一般公共预算财政拨款			181800	
	其中：申请当年预算拨款			181800	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			750000	
	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	76800	76800	1	76800	零星维修：厨房消洗间更衣室排危改造，及厨房渗水改造共计76800元
校园文化经费	105000	105000	1	105000	校园文化：户外涂鸦区改造105000
食堂大宗食品采购	750000	750000	1	750000	学生：158人*25元/天*220天*78%；教师：30人*300元/月*10月
项目采购					
品名	数量		金额		
食堂大宗食品采购	1		750000		
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，保障教育教学的工作正常运转。2、提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效，4、食堂大宗食材采购。				
年度绩效目标1	1、加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学的工作正常运转。2、提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料。3、改善办公条件，提				

高工作实效，4、食堂大宗食材采购。

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	校园维修次数	≥5 次	计划标准
			食堂大宗食品采购次数	≥100 次	计划标准
		质量指标	校园维修合格率	≥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	按时完成校园维修	100%	行业标准
			按时完成食堂大宗食品采购	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长对校园维修效果满意度	≥95%	历史标准
			师生、家长对食堂大宗食品采购满意度	≥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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	校园维修次数			≥5 次	计划标准
			食堂大宗食品采购次数			≥100 次	计划标准
		质量指标	校园维修合格率			≥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	按时完成校园维修			100%	行业标准
			按时完成食堂大宗食品采购			100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长对校园维修效果满意度			≥95%	历史标准
			师生、家长对食堂大宗食品			≥95%	历史标准

			采购满意度				
--	--	--	-------	--	--	--	--

表 12-4. 教育事业发展项目

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	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园
项目负责人	刘惠芬	联系电话	13886106577
单位地址	武汉市硚口区古田街道解放大道 99 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	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	<p>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。为实现以学校的满意目标，制定《保安职责》、《门卫管理制度》</p>				
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	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	128700	42900	3	128700	保安3人，每人每年42900元。

项目采购					
品名	数量		金额		
保安进校园	3		128700		
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%	行业标准
		质量指标	保安考核合格率	=100%	行业标准
		时效指标	危险事故发生率	无	计划标准
	效益指标	经济效益指标	重大安全责任事故	无	计划标准
		社会效益指标	学生家长满意度	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥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
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	保安工资发放率	=100%	行业标准
		质量指标	保安考核合格率	=100%	行业标准

	效益指标	时效指标	危险事故发生率	无	计划标准
	效益指标	经济效益指标	重大安全责任事故	无	计划标准
		社会效益指标	学生家长满意度	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	行业标准

第三部分 硃口区丽泽海尔幼儿园 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，硃口区丽泽海尔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 282.89 万元、其他收入 75 万元。支出包括：教育支出 328.75 万元、社会保障和就业支出 12.6 万元、卫生健康支出 14.2 万元、住房保障支出 2.34 万元。

2026 年部门收支总预算 357.89 万元。比 2025 年预算减少 4.53 万元，降低 1.27%，主要原因是幼儿减少造成其他收入减少。

二、预算收入情况说明

预算收入 357.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 282.89 万元、其他收入 75 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 357.89 万元，其中基本支出 162.77 万元，占 45.48%；项目支出 195.12 万元，占 54.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算282.89万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入282.89万元。支出包括：教育支出253.75万元、社会保障和就业支出12.6万元、卫生健康支出14.2万元、住房保障支出2.34万元。

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282.89万元，其中：(1)本年预算282.89万元，比2025年预算增加15.47万元，增长5.47%，主要是人员经费增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出162.77万元，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133.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.6万元，事业单位医疗4.96万元，公务员医疗补助8.81万元，其他行政事业单位医疗支出0.42万元，提租补贴2.34万元。

(二)项目支出120.12万元，其中：教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)120.12万元，主要用于保障学前教育普惠发展。

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162.77万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费138.42万元。包括：

工资福利支出 138.42 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 24.35 万元。包括商品和服务支出 24.35 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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

硚口区丽泽海尔幼儿园 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

硚口区丽泽海尔幼儿园 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

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”经费预算与2025年一样，无增减变化。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出195.12万元，其中：一般公共预算本年拨款120.12万元、单位资金75万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展项目93.18万元，主要用于：校园日常维护及维修，以及幼儿食材采购。

2. 大班免保教费项目15万元，主要用于：校园公用经费保障。

3. 教育事业政策项目12.87万元，主要用于：保安进校园经费保障。

4. 编外人员用工保障经费项目74.07万元，主要用于：维护校园运转，编外人员工资经费保障。

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年本部门机关运行经费预算安排的支出为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89.37万元。包括：货物类76.5万元，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

本单位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85.73万元。其中：一般公务用车0辆。办公用房面积99.6平方米。单位

价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年新增资产 0.63 万元，主要是用于购买图书。

（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、3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 357.89 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 3 个共计 195.12 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 32.4 万元，比上年减少 16.8 万元，主要是大班免保教费，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. 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。