

# 武汉市硚口区青青葵幼儿园 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区青青葵幼儿园 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 武汉市硚口区青青葵幼儿园 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 武汉市硚口区青青葵幼儿园概况

### 一、部门主要职能

武汉市硚口区青青葵幼儿园坐落于硚口区古田路 61 号璟悦苑小区 8 栋，根据硚教文【2019】19 号文精神，2020 年 2 月由陈家墩幼儿园负责装修筹建，于 2021 年 9 月 1 日正式开园。法定代表人：唐桂芳；社会统一信用代码：12420104MB1G319895；主管部门：武汉市硚口区教育局；宗旨：武汉市硚口区青青葵幼儿园秉承着“青葵书行，快乐智尚”的办园宗旨，依托“向日”课程，从实践中来，再到实践中去，为周边适龄儿童提供优质的幼儿园学前教育。业务范围：学前教育。

### 二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区青青葵幼儿园部门预算由实行独立核算的武汉市硚口区青青葵幼儿园本级预算组成。

纳入武汉市硚口区青青葵幼儿园 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位一个预算单位。

### 三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区青青葵幼儿园总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政 0 人，事业 7 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 武汉市硚口区青青葵幼儿园 2026 年部门预算表

表 1. 2026 年收支预算总表

### 收支总表

部门/单位：武汉市硚口区青青葵幼儿园

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	508.91	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	550.10
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	29.49
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	33.12
九、其他收入	109.00	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	5.20
		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	617.91	本年支出合计	617.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	617.91	支 出 总 计	617.91

表 2. 2026 年收入预算总表

## 收入总表

部门/单位：武汉市硚口区青青葵幼儿园

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	617.91	617.91	508.91								109.00					
306	武汉市硚口区教育局	617.91	617.91	508.91								109.00					
306090	武汉市硚口区青青葵幼儿园	617.91	617.91	508.91								109.00					

表 3.2026 年支出预算总表

## 支出总表

部门/单位：武汉市硚口区青青葵幼儿园

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	617.91	381.35	236.56			
205	教育支出	550.10	313.54	236.56			
20502	普通教育	550.10	313.54	236.56			
2050201	学前教育	550.10	313.54	236.56			
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49				
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49				
210	卫生健康支出	33.12	33.12				
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12				
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60				
2101103	公务员医疗补助	20.54	20.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98				
221	住房保障支出	5.20	5.20				
22102	住房改革支出	5.20	5.20				
2210202	提租补贴	5.20	5.20				

表 4.2026 年财政拨款收支预算总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区青青葵幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	508.91	一、本年支出	508.91
（一）一般公共预算拨款	508.91	（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	441.10
（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	29.49
		（八）卫生健康支出	33.12
		（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	5.20
		（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	508.91	支 出 总 计	508.91

表 5-1. 2026 年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：武汉市硚口区青青葵幼儿园

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	508.91	381.35	323.40	57.95	127.56
205	教育支出	441.10	313.54	255.59	57.95	127.56
20502	普通教育	441.10	313.54	255.59	57.95	127.56
2050201	学前教育	441.10	313.54	255.59	57.95	127.56
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	29.49		
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	29.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	29.49		
210	卫生健康支出	33.12	33.12	33.12		
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12	33.12		
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	11.60		
2101103	公务员医疗补助	20.54	20.54	20.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98		
221	住房保障支出	5.20	5.20	5.20		
22102	住房改革支出	5.20	5.20	5.20		
2210202	提租补贴	5.20	5.20	5.20		

表 5-2. 2026 年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	508.91	381.35	323.40	57.95	127.56
306	武汉市硚口区教育局	508.91	381.35	323.40	57.95	127.56
306090	武汉市硚口区青青葵幼儿园	508.91	381.35	323.40	57.95	127.56

表 6.2026 年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：武汉市硚口区青青葵幼儿园

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
	<b>合计</b>	<b>381.35</b>	<b>323.40</b>	<b>57.95</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>322.14</b>	<b>322.14</b>	
30101	基本工资	63.16	63.16	
30102	津贴补贴	13.27	13.27	
30103	奖金	112.00	112.00	
30107	绩效工资	42.71	42.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	11.60	
30111	公务员医疗补助缴费	20.54	20.54	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	27.78	27.78	
30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>59.21</b>	<b>1.26</b>	<b>57.95</b>
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	3.16		3.16
30218	专用材料费	6.07		6.07
30227	委托业务费	5.77		5.77
30228	工会经费	1.28		1.28
30299	其他商品和服务支出	12.93	1.26	11.67

表 7.2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：武汉市硚口区青青葵幼儿园				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	

注：本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8.2026 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：武汉市硚口区青青葵幼儿园				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

注：本单位 2026 年无政府性基金预算。

表 9.2026 年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：武汉市硚口区青青葵幼儿园			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

注：本单位 2026 年无国有资本经营预算。

表 10.2026 年项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区青青葵幼儿园

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			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		
			236.56	127.56						109.00	
306	武汉市硚口区教育局		236.56	127.56						109.00	
306090	武汉市硚口区青青葵幼儿园		236.56	127.56						109.00	
31	本级支出项目		236.56	127.56						109.00	
42010426306T000000297	教育事业发展	武汉市硚口区青青葵幼儿园	127.09	18.09						109.00	
42010426306T000000298	大班免保教费	武汉市硚口区青青葵幼儿园	21.60	21.60							
42010426306T000000301	教育事业政策项目	武汉市硚口区青青葵幼儿园	12.87	12.87							
42010426306T000000339	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区青青葵幼儿园	75.00	75.00							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2026 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区青青葵幼儿园				
填报人				联系电话	
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
	收入构成	财政拨款			年
		其他资金			年
		合计			
	支出构成	基本支出			
		项目支出			
合计					
部门职能概述					
年度工作任务					
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:		目标 1:		
	目标 2:		目标 2:		
	目标 3:		目标 3:		
	...		...		
长期目标 1:					
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				
	效益指标				
长期目标 2:					
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				
	效益指标				
长期目标 3:					
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						
	效益指标						
年度指标 1:							
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	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 2:							
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	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 3:							
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	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						

表 12. 项目支出绩效目标表

12-1: 教育事业政策项目

项目申报表

单位：元

项目名称	教育事业政策项目		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	青青葵幼儿园
项目负责人	唐桂芳	联系电话	83359669
单位地址	硚口区古田路 61 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	为保证师生的安全，根据规定，配备校园安保人员，以保障幼儿园正常运转。		
项目立项依据	根据硚口区教育局核定安保人员，人均按 3575 元，共 3 人，合计 128700 元。		
项目实施方案	本项目是要保障安保人员薪酬按时足额发放，以保证校园安全运行。		

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	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				
<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
保安进校园	128700	42900	3	128700	根据规定，安保人员每人月工资 3575 元，合计 128700 元。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
保安进校园	3		128700		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	本年度保安三人进校园保障师生人身安全				
年度绩效目标 1	本年度保安三人进校园保障师生人身安全				
<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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	保障师生安全	100%	行业标准		
		质量指标	保障师生安全	100%	行业标准		
			保障师生安全	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益	保障师生安全	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长与师生满意度	100%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标 1	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	保障师生安全	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	保障师生安全	100%	100%	100%	行业标准
	社会效益指标	效益指标	保障师生安全	100%	100%	100%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长与师生满意度	100%	100%	100%	行业标准	

## 12-2: 编外人员用工保障经费

## 项目申报表

单位: 元

项目名称	编外人员用工保障经费			
项目主管部门	硤口区教育局	项目执行单位	青青葵幼儿园	
项目负责人	唐桂芳	联系电话	83359669	
单位地址	硤口区古田路 61 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	按幼儿园编制文件, 班级配额配备人员, 以保障幼儿园正常运转。			
项目立项依据	根据硤口区教育局核定编外人员 17 人, 非税收入 $567000 \times 30\% = 170100$ 元, 财政拨款 579933 元, 合计 750033 元。			
项目实施方案	本项目是要保障编外人员薪酬按时足额发放。			
项目总预算	750033	项目当年预算	750033	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	180000	180000	100%
	2025 年	180000	180000	100%
项目资金来源	来源项目		金额	

合计				750033	
一般公共预算财政拨款				750033	
其中：申请当年预算拨款				750033	
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 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
编外人员保障经费	44119	44119	17	750033	根据硤口区教育局核定编外人员 17 人，非税收入 567000*30%=170100 元，财政拨款 579933 元，合计 750033 元。
<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				
长期绩效目标 1	根据相关规定，为满足教育教学需要，聘请编外人员 17 人				
年度绩效目标 1	根据相关规定，为满足教育教学需要，聘请编外人员 17 人				
<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	编外人员用工数量	17	行业标准
		质量指标	按月发放工资及缴纳五险	100%	行业标准
			聘用人员考核合格率	100%	行业标准

	效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标 1	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	编外人员用工保障经费	前年	上年	预计当年实现	行业标准
		质量指标	按月发放工资及缴纳五险一金	20	18	18	行业标准
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	20	18	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	20	18	100%	行业标准

## 12-3: 大班免保教费

## 项目申报表

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	武汉市硚口区青青葵幼儿园
项目负责人	唐桂芳	联系电话	83358699
单位地址	硚口区古田路 61 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>为满足教育教学需求,让校园师生有安全保障,添置教学设备,保证学校长远发展,校园零星维修 29376 元,信息化观察评价系统运行及维护 34624 元,校园消防维护 10000 元,下水产疏通及油烟清洗 10000 元,视频监控报警系统服务费 1800 元,更换滤芯 8300 元,水质检测 5500 元,设施维修维护 24920 元,单位设施设备购买 91480 元,合计 216000 元。</p>		
项目立项依据	<p>1.文件名及文号: 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》。) 2.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。</p> <p>3.文件名及文号: 关于印发《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知(鄂财绩发〔2017〕4号) 支出政策: 依据附件 1 湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表和附件 2 湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准表。</p>		

项目实施方案	分配方案：校园零星维修 29376 元，信息化观察评价系统运行及维护 34624 元，校园消防维护 10000 元，下水产疏通及油烟清洗 10000 元，视频监控报警系统服务费 1800 元，更换滤芯 8300 元，水质检测 5500 元，设施维修维护 24920 元，单位设施设备购买 91480 元，合计 216000 元。				
项目总预算	216000	项目当年预算		216000	
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	108000	108000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			216000	
	一般公共预算财政拨款			216000	
	其中：申请当年预算拨款			216000	
	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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
单位设施设备购置	0	91480	1	91480	消毒一体机 4080 元，户外跑酷器械 50000 元，收纳柜 15000 元，幼儿椅子 8000 元，拉杆音箱 4500 元，平衡车 16 辆 7200 元，波浪赛道 3 组 2700 元。
信息化系统维护及校园维修维护	0	124520	1	124520	幼儿观察评价系统及运维费 34624 元，校园消防维护 10000 元，下水产疏通及油烟清洗 10000 元，视频监控报警系统服务费

					1800元，更换滤芯8300元，水质检测5500元，设施设备维修维护24920元		
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
A02240600-刀具砧板消毒一体机	1	4080					
A02462600-户外跑酷器械	20	50000					
A02469900-钢质收纳架	10	12000					
A02463000-收纳架防尘罩	10	3000					
A02090600-拉杆音箱	1	4500					
A02461600-镁铝平衡车	16	7200					
A02462900-平衡车波浪赛道	3	2700					
A05010304-幼儿椅子	40	8000					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	为了满足教育教学，添置教学设备						
年度绩效目标1	为了满足教育教学，添置教学设备						
<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	成本指标	经济成本指标	教学安全设施设备购买	100%	行业标准		
		社会成本指标	教学安全设施设备购买	100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	教学设备购置	100%	计划指标		
			信息化建设	100%	计划指标		
		质量指标	教学设备购置	100%	行业标准		
			信息化建设	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学设备购置	100%	其他标准		
		服务对象满意度指标	信息化建设	100%	其他标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标 1	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	
	成本指标	经济指标	教学设备购置	100%	100%	100%	行业标准
	社会指标	信息化建设	100%	100%	100%	行业标准	

	产出指标	数量指标	教学设备购置	100%	100%	100%	行业标准
			信息化建设	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	教学设备购置	100%	100%	100%	行业标准
			信息化建设	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	100%	其他标准

## 12-4： 教育事业发展

## 项目申报表

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	武汉市硚口区青青葵幼儿园
项目负责人	唐桂芳	联系电话	83358699
单位地址	硚口区古田路 61 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	维持校园正常运转，改善办学条件。		
项目立项依据	根据文件：硚口区财政局关于{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）。根据相关规定，按在岗教师及幼儿人员核定食堂大宗物资采购。		
项目实施方案	为了学前教育发展，根据相关规定，购买复印纸 3000 元，办公用具耗材等 22800 元，班级用环创及校园活动耗材 20000 元，房屋签订 10000 元，校园文化设计与制作 38100 元，报账员及审计 80000 元，零星维修 7000 元，大宗食材采购 1090000 元，合计 1270900 元。		
项目总预算	1270900	项目当年预算	1270900

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	201500	201500	100%	
	2025年	149920	149920	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1270900	
	一般公共预算财政拨款			180900	
	其中：申请当年预算拨款			180900	
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资 金				
	单位资金	1090000			
	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(元)	计量 数	测算数 (元)	测算依据及说明
办公用品复印纸	3000	24	125	3000	计划指标
维修(维护)费	7000	7000	1	7000	计划指标
食堂大宗采购	1090000	109000	10	1090000	计划指标
弥补办公费用	90900	90900	1	90900	计划指标
委托业务费	80000	80000	1	80000	计划指标
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
A05040101-复印纸	24		3000		
A07060199-其他农副食 品,动、植物油制品	10		1090000		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	维持幼儿园正常运转,改善办学条件				
年度绩效目标1	维持幼儿园正常运转,改善办学条件				
<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	食堂大宗采购	1	计划指标
			弥补办公	1	计划指标

		质量指标	维修改造	1	计划指标
			食堂大宗采购	1	计划指标
			维修改造	1	计划指标
			弥补办公	1	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	99%	其他标准

年度绩效目标表

年度绩效目标 1	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	食堂大宗采购	100%	100%	100%	计划指标
			弥补办公	100%	100%	100%	计划指标
			维修改造	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	食堂大宗采购	100%	100%	100%	计划指标
			弥补办公	100%	100%	100%	计划指标
			维修改造	100%	100%	100%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	99%	99%	99%	其他标准	

### 第三部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园 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，武汉市硚口区青青葵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 508.91 万元、其他收入 109 万元。支出包括：教育支出 550.1 万元、社会保障和就业支出 29.49 万元、卫生健康支出 33.12 万元、住房保障支出 5.2 万元。

2026 年部门收支总预算 617.91 万元。比 2025 年预算增加 246.41 万元，增长 66.33%，主要人员经费增加。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 617.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 508.91 万元，其他收入 109 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 617.91 万元，其中基本支出 381.35 万元，占 61.72%；项目支出 236.56 万元，占 38.28%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 508.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 508.91 万元。支出包括：教育支出 441.1 万元，社会保障和就业支出 29.49 万元，卫生健康支出 33.12 万元，住房保障支出 5.2 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 508.91 万元，其中：(1) 本年预算 508.91 万元，比 2025 年预算增加 247.61 万元，增长

94.76%，主要是由于人员经费增加；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出381.35万元，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441.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出29.49万元，事业单位医疗11.60万元，公务员医疗补助20.54万元，其他行政事业单位医疗支出0.98万元，提租补贴5.20万元。

(二)项目支出127.56万元，其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)

(1)学前教育127.56万元

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381.35元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费323.40万元。包括：

工资福利支出322.14万元，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1.26万元，主要用于：其他商品和服务支出。

2、公用经费57.95万元。包括商品和服务支出57.95万元。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、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费和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

武汉市硚口区青青葵幼儿园 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

武汉市硚口区青青葵幼儿园 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“三公”经费预算相等。

#### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 236.56 元，其中：一般公共预算本年拨款 127.56 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 109 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业政策项目 12.87 万元，主要用于：配备校园安保人员，以保障幼儿园正常运转。

2. 编外人员用工保障经费项目 75 万元，主要用于：班级配额配备人员，以保障幼儿园正常运转。

3. 大班免保教费项目 21.6 万元，主要用于：为满足教育教学需求，让校园师生有安全保障，添置教学设备，保证学校长远发展。

4. 教育事业发展项目 127.09 万元，主要用于：维持校园正常运转，改善办学条件。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况

武汉市硚口区青青葵幼儿园 2026 年没有使用机关运行经费预算安排。

##### （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 122.17 万元。包括：货物类 109.3 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 年部门政府购买服务预算支出合计 12.87 万元。其中：物业服务 12.87 万元。

##### （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 432.46 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 1,965.79 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2026 年预算新增资产 9.15 万

元，主要是钢质收纳架 10 个，户外跑酷器械 1 个，刀具砧板消毒一体机 1 套，拉杆音箱 1 个等。

#### （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 617.91 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 236.56 万元，增加项目 1 个。

#### （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 35.1 万元，比上年减少 20.7 万元，主要是大班免保教费。

#### 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)：(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. 教育支出(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)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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。