

武汉市硚口区幸福美景

幼儿园

2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区幸福美景幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 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 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 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 武汉市硚口区幸福美景幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区幸福美景幼儿园，地处湖北省武汉市硚口区海辰路1号，法定代表人：周银凤，主管部门：武汉市硚口区教育局，我园园舍占地面积4410m²，建筑面积3749m²，各类生活、学习、游戏、运动等设施设备齐全丰足，均符合国家相关安全质量标准 and 环保要求，园所建有运动馆、科学室、美工室、图书室、建构室等功能室，更是有效拓展了孩子们的成长区域。我园业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

我园以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指针，以全面落实《武汉市幼儿园一日生活组织与实施细则（试行）》为载体并结合我园实际情况逐步提炼出我园办园理念——“美景育幸福之人”立足儿童视角，依托美景课程，打造幸福育人美景，培育幸福人生，共促美好未来。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区幸福美景幼儿园单位2026年部门预算编制范围的预算单位由纳入独立核算的单位本级预算组成，无下属单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区幸福美景幼儿园总编制人数 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 10 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 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 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 | 534.93 | 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 | 616.10 |
| 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 | 21.22 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | 23.98 |
| 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 | 23.63 |
| | | 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 | 684.93 | 本年支出合计 | 684.93 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 684.93 | 支 出 总 计 | 684.93 |

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：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

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 | 684 .93 | 684 .93 | 534 .93 | | | | | | | 150 .00 | | | | | | |
| 306 | 武汉市硚口区教育局 | 684 .93 | 684 .93 | 534 .93 | | | | | | | 150 .00 | | | | | | |
| 306097 | 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 | 684 .93 | 684 .93 | 534 .93 | | | | | | | 150 .00 | | | | | | |

表 3

支出总表

部门
/ 单
位：武汉市硚口区幸
福美景幼儿园单位：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 | 68 4. 93 | 279 .81 | 405 .11 | | | |
| 205 | 教育支出 | 61 6. 10 | 210 .99 | 405 .11 | | | |
| 2050 2 | 普通教育 | 61 6. 10 | 210 .99 | 405 .11 | | | |
| 2050 201 | 学前教育 | 61 6. 10 | 210 .99 | 405 .11 | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 21 .2 2 | 21. 22 | | | | |
| 2080 5 | 行政事业单位 养老支出 | 21 .2 2 | 21. 22 | | | | |
| 2080 505 | 机关事业单 位基本养老保险 缴费支出 | 21 .2 2 | 21. 22 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23 .9 8 | 23. 98 | | | | |
| 2101 1 | 行政事业单位 医疗 | 23 .9 8 | 23. 98 | | | | |
| 2101 102 | 事业单位医 疗 | 8. 39 | 8.3 9 | | | | |
| 2101 103 | 公务员医疗 补助 | 14 .7 0 | 14. 70 | | | | |
| 2101 199 | 其他行政事 业单位医疗支出 | 0. 89 | 0.8 9 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|---------------|-----------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 23 .6 3 | 23. 63 | | | | |
| 2210 2 | 住房改革支出 | 23 .6 3 | 23. 63 | | | | |
| 2210 201 | 住房公积金 | 19 .9 6 | 19. 96 | | | | |
| 2210 202 | 提租补贴 | 3. 67 | 3.6 7 | | | | |

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 534.93 | 一、本年支出 | 534.93 |
| （一）一般公共预算拨款 | 534.93 | （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 | 466.10 |
| （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 | 21.22 |
| | | （八）卫生健康支出 | 23.98 |
| | | （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 | 23.63 |
| | | （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 | 534.93 | 支 出 总 计 | 534.93 |

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/ 武汉市硚口区幸福美景
单位: 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 | 534 .93 | 279 .81 | 232. 37 | 47.4 4 | 255.1 1 |
| 205 | 教育支出 | 466 .10 | 210 .99 | 163. 54 | 47.4 4 | 255.1 1 |
| 20502 | 普通教育 | 466 .10 | 210 .99 | 163. 54 | 47.4 4 | 255.1 1 |
| 205020 1 | 学前教育 | 466 .10 | 210 .99 | 163. 54 | 47.4 4 | 255.1 1 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21. 22 | 21. 22 | 21.2 2 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 21. 22 | 21. 22 | 21.2 2 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 21. 22 | 21. 22 | 21.2 2 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23. 98 | 23. 98 | 23.9 8 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23. 98 | 23. 98 | 23.9 8 | | |
| 210110 2 | 事业单位医疗 | 8.3 9 | 8.3 9 | 8.39 | | |
| 210110 3 | 公务员医疗补助 | 14. 70 | 14. 70 | 14.7 0 | | |
| 210119 9 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 0.8 9 | 0.8 9 | 0.89 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23. 63 | 23. 63 | 23.6 3 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23. 63 | 23. 63 | 23.6 3 | | |
| 221020 1 | 住房公积金 | 19. 96 | 19. 96 | 19.9 6 | | |
| 221020 2 | 提租补贴 | 3.6 7 | 3.6 7 | 3.67 | | |

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

| 部门/单位:武汉市 硌口区幸福美景幼儿园 | | 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 | 53 4. 93 | 27 9. 81 | 232. 37 | 47.4 4 | 255. 11 |
| 306 | 武汉市硌口区教育局 | 53 4. 93 | 27 9. 81 | 232. 37 | 47.4 4 | 255. 11 |
| 306097 | 武汉市硌口区幸福美景幼儿园 | 53 4. 93 | 27 9. 81 | 232. 37 | 47.4 4 | 255. 11 |

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

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 | 279.81 | 232.37 | 47.44 |
| 301 | 工资福利支出 | 231.47 | 231.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 46.27 | 46.27 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.48 | 9.48 | |
| 30103 | 奖金 | 80.00 | 80.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.35 | 30.35 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.22 | 21.22 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.39 | 8.39 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.70 | 14.70 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.96 | 19.96 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 48.34 | 0.90 | 47.44 |
| 30201 | 办公费 | 9.42 | | 9.42 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30205 | 水费 | 2.18 | | 2.18 |
| 30206 | 电费 | 5.50 | | 5.50 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30216 | 培训费 | 4.54 | | 4.54 |
| 30218 | 专用材料费 | 4.60 | | 4.60 |
| 30227 | 委托业务费 | 7.60 | | 7.60 |
| 30228 | 工会经费 | 0.94 | | 0.94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.96 | 0.90 | 9.06 |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市硚口区幸福美景幼儿园

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本单位 2026 年无财政拨款“三公”经费预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市硚口区幸福美景幼儿园

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： 武汉市硚口区幸福美景幼儿园

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：武汉市硚口区幸福美景幼儿园

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 | | |
| | | | 405.11 | 255.11 | | | | | | | 150.00 |
| 306 | 武汉市硚口区教育局 | | 405.11 | 255.11 | | | | | | | 150.00 |
| 306097 | 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 | | 405.11 | 255.11 | | | | | | | 150.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 405.11 | 255.11 | | | | | | | 150.00 |
| 42010426306T000000232 | 编外人员用工保障经费 | 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 | 154.97 | 154.97 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|---------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--------|
| 42010426306T0000002 56 | 教育事业政策项目 | 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 | 25.74 | 25.74 | | | | | | | |
| 42010426306T0000002 59 | 教育事业发展 | 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 | 165.60 | 15.60 | | | | | | | 150.00 |
| 42010426306T0000003 57 | 大班免保教费 | 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 | 58.80 | 58.80 | | | | | | | |

表 11. 部门整体支出绩效目标表

| 2026 年部门整体支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|---------------------|--------|------|-------------------|------|---------|---|--|
| 部门名称 | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | 年 | 年 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| | | 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 | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 备注： 1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 | | | | | | | | |

本单位 2026 年预算无部门整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

12-1

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 | 武汉市硚口区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 | |
| 项目负责人 | 周银凤 | 联系电话 | 18694073819 | |
| 单位地址 | 湖北省武汉市硚口区海辰路 1 号 | | | |
| 一级项目名称 | 编外人员类项目 | 项目安排频度 | 常年性项目 | |
| 起始年度 | 2026.01 | 终止年度 | 2026.12 | |
| 项目概述 | <p>根据湖北省学前教育机构办园基本标准（试行）鄂教基[2012]11号、《教育部关于印发《幼儿园教职工配备标准（暂行）》的通知（教师[2013]1号）文件要求，按园所班级设置配置人员，保证幼儿保教保育质量。园所班额为 12 个班，聘用班长 9 名，配班 12 名，保育员 12 名，保健医 2 名，报账员 1 名，食堂保管 1 名，保洁 1 名，合计：38 人</p> | | | |
| 项目立项依据 | <p>湖北省学前教育机构办园基本标准（试行）鄂教基[2012]11号、《教育部关于印发《幼儿园教职工配备标准（暂行）》的通知（教师[2013]1号）</p> | | | |
| 项目实施方案 | <p>我园有 12 个班级，幼儿 340 余人，为了保障幼儿园的正常运行，按照园所的发展要求聘用教师，保育员，保健医，以及后勤保障人员等，按月足额发放人员工资。</p> | | | |
| 项目总预算 | 1549733 | 项目当年预算 | 1549733 | |
| 项目前两年预 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------|------------|---------|--|
| 算情况 | 2024年 | 2588050 | 2634104 | > 100% | |
| | 2025年 | 2008550 | 2646790.15 | > 100% | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 1549733 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 1549733 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 1549733 | |
| | 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 |
| 编外人员用工保障经费 | 65000元/年 | 1549733 | 1 | 1549733 | 园所幼儿园 340 余人，班额 12 个班级，聘用班长 9 名，配班 12 名，保育员 12 名，保健医 2 名，报账员 1 名，食堂保管 1 名，保洁 1 名，合计：38 人 |
| | | | | | |
| 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 | 持续保障幼儿园编外教师的工资，社保足额按时发放，助力编外教师教学积极性提升，增强教师队伍的建设发展。 | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 持续保障幼儿园编外教师的工资，社保足额按时发放，助力编外教师教学积极性提升，增强教师队伍的建设发展。 | | | | |

| 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 | 聘用教师的人数 | ≥ 38 人 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 足额发放人员的工资 | = 100% | 行业标准 | | |
| | | 时效指标 | 每月按时足额的发放人员工资 | = 100% | 行业标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师服务满意度 | = 100% | 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 | 聘用教师的人数 | $38 \geq$ 人 | $38 \geq$ 人 | ≥ 38 人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 足额发放人员的工资 | = 100% | = 100% | = 100% | 行业标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 每月按时足额的发放人员工资 | = 100% | = 100% | = 100% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师服务满意度 | = 100% | = 100% | = 100% | 计划标准 |

表 12-2

教育事业政策项目申报表

单位：元

| | | | |
|--------|--|--------|---------------|
| 项目名称 | 教育事业政策项目 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市硚口区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 |
| 项目负责人 | 周银凤 | 联系电话 | 18694073819 |
| 单位地址 | 湖北省武汉市硚口区海辰路 1 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 | 2026.01 | 终止年度 | 2026.12 |
| 项目概述 | <p>保安进校园项目，根据《中小学、幼儿园安全防范要求》《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》鄂教规[2011]5号文件要求，建立专业化校园保安队伍，规范我省中小学、幼儿园安全防范建设标准，切实维护中小学、幼儿园安全稳定，优化教书育人环境，配备专业保安至少 2 名，门卫 1 名。</p> | | |
| 项目立项依据 | <p>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。</p> <p>《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定(征求意见稿)》第六章 经费保障：第二十九条，教育行政部门按规定统计汇总辖区公办学校购买保安服务所需经费，统筹编列预算。第三十条，校园保安员的工资待遇保障标准，由各地根据实际情况确定，应在缴纳社会保险后，高于本地区最低工资标准。</p> | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|------------------|
| 项目实施方案 | <p>本项目将开展以下工作：加强幼儿园安全管理，保障幼儿及教师的生命安全与园所财产安全。 资金主要投向：按要求配置专业保安2名、门房1名，按月足额发放保安工资及保险等。保安每人每月3575元，6人*3575元*12月=257400元（幸福美景，幸福星耀）</p> | | | | |
| 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 | 128880 | 128880 | 100% | |
| | 2025年 | 128880 | 128880 | 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 | | | 257400 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 257400 | |
| | 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 |
| 幸福美景保安工资 | 128700/年 | 128700 | 1 | 128700 | 3*3575*12=128700 |
| 幸福星耀保安工资 | 128700/年 | 128700 | 1 | 128700 | 3*3575*12=128700 |
| 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 | 通过专业的安保团队的规范化服务，为幼儿园的师生营造安全，有序的教学与生活环境，助力校园安全的常态化推进 |
| 年度绩效目标 1 | 通过专业的安保团队的规范化服务，为幼儿园的师生营造安全，有序的教学与生活环境，助力校园安全的常态化推进 |

| 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 | 加强安保的巡视校园次数 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 校园安全事故的发生次数 | 0 次 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园的安全性增加 | $\geq 100\%$ | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长，幼儿，教师的满意度 | $\geq 99\%$ | 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 | 加强安保的巡视校园次数 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 校园安全事故的发生次数 | 0 次 | 0 次 | 0 次 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园的安全性增加 | $100 \geq \%$ | $100 \geq \%$ | $\geq 100\%$ | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长，幼儿，教师的满意度 | $100 \geq \%$ | $100 \geq \%$ | $\geq 99\%$ | 计划标准 |

表 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 | 武汉市硚口区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 |
| 项目负责人 | 周银凤 | 联系电话 | 18694073819 |
| 单位地址 | 湖北省武汉市硚口区海辰路 1 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 | 2026.01 | 终止年度 | 2026.12 |
| 项目概述 | <p>幼儿园大班免保教费是依据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》，自 2025 年秋季学期起实施的普惠性民生政策，核心是免除学前一年（即幼儿园大班）在园儿童的保育教育费，惠及全国约 1200 万幼儿。</p> | | |
| 项目立项依据 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 助力人口长期的均衡发展，为经济社会长远发展提供人力资源保障。 2. 促进教育公平和社会和谐，保障每个儿童享有公平而有质量的学前教育。 3. 通过资金支持提升保教质量，有助于促进儿童身心健康发展，为后续义务教育阶段学习筑牢基础。 | | |
| 项目实施方案 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 聘用人员工资补充 128700 2. 其他办公 220500 3. 零星维修，安全排危 45087 4. 单位设施设备购置 193713 | | |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|--------|-------|--------|--------------------|
| 项目总预算 | 588000 | 项目当年预算 | | | 588000 |
| 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 | | | 588000 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 588000 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 588000 | |
| | 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 |
| 聘用教师工资补充 | 128700 | 128700 | 1 | 128700 | 聘用教师工资补充 128700 |
| 其他办公 | 220500 | 220500 | 1 | 220500 | 消杀 10000 |
| | | | | | 清洁服务费 50000 |
| | | | | | 花木绿化维护 30000 |
| | | | | | 审计费 20000 |
| | | | | | 保教软件服务费 25500 |
| | | | | | 档案整理 60000 |
| 零星维修 | 45087 | 45087 | 1 | 45087 | 校园零星维修 45087 |
| 单位设施设备购置 | 193713 | 193713 | 1 | 193713 | 单位设施设备购置 193713 |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| 针式打印机 | 1 | | 2500 | | |
| 清洁服务 | 1 | | 50000 | | |
| 花木绿化 | 1 | | 30000 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |

| 名称 | 目标说明 |
|----------|--|
| 长期绩效目标 1 | 学前教育是国民教育体系的重要组成部分，通过资金支持提升保教质量，有助于园所的发展，提升区域内保教质量 |
| 年度绩效目标 1 | 学前教育是国民教育体系的重要组成部分，通过资金支持提升保教质量，有助于园所的发展，提升区域内保教质量 |

| 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 | 成本指标 | 社会成本指标 | 按时保障资金到位的及时率 | = 100% | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障园所的项目支付数量 | ≥ 95% | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 保障在园幼儿的保教质量 | ≥ 100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为周边居民提供良好的园所环境 | ≥ 95% | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长，幼儿的满意度 | ≥ 100% | 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 | 成本指标 | 社会成本指标 | 按时保障资金到位的及时率 | = % | = % | = 100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障在园幼儿数量 | ≥ % | ≥ % | ≥ 95% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 保障在园幼儿的保教质量 | ≥ % | ≥ % | ≥ 95% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为周边居民提供良好的园所环境 | ≥ % | ≥ % | ≥ 95% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满足周边适龄幼儿园的保教满意 | ≥ % | ≥ % | ≥ 100% | 计划标准 |

表 12-4

教育事业发展规划项目申报表

单位：元

| | | | |
|--------|--|--------|---------------|
| 项目名称 | 教育事业发展规划 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市硚口区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 |
| 项目负责人 | 周银凤 | 联系电话 | 18694073819 |
| 单位地址 | 湖北省武汉市硚口区海辰路1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 | 2026.01 | 终止年度 | 2026.12 |
| 项目概述 | <p>幼儿园教育事业发展规划项目是立足“幼有优育”民生目标，以《中华人民共和国学前教育法》等政策为依据，围绕资源供给、质量提升、公平保障三大核心，构建普惠优质、安全规范学前教育公共服务体系的系统性工程，覆盖全国城乡各类幼儿园，惠及亿万适龄幼儿。其核心发展目标是到2027年，形成学前教育优质普惠发展格局：巩固提升普惠性幼儿园覆盖率，公办园在园幼儿占比力争达60%以上；学前三年毛入园率稳步提升，逐步缩小城乡、区域、园所间发展差距；建立科学规范的保育教育体系，筑牢幼儿身心健康与全面发展基础。</p> | | |
| 项目立项依据 | <p>幼儿园教育指导纲要(试行)教基(2001)20号指出，幼儿园应与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。幼儿园应为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验，幼儿的行为表现和发展变化具有重要的评价意义，教师应视之为重要的评价信息和改进工作的依据。教育工作评价宜重点考察以下方面：</p> <p>(一)教育计划和教育活动的目标是否建立在了解本班幼儿现状的基础上，</p> <p>(二)教育的内容、方式、策略、环境条件是否能调动幼儿学习的积极性。</p> <p>(三)教育过程是否能为幼儿提供有益的学习经验，并符合其发展需要。</p> <p>(四)教育内容、要求能否兼顾群体需要和个体差异，使每个幼儿都能得到发展，都有</p> <p>成就感。</p> <p>(五)教师的指导是否有利于幼儿主动、有效地学习。</p> <p>根据《湖北省中小学食堂管理暂行办法》(鄂教后勤(2022)4号)文件精神，采取自营方式供餐，按照《硚口区财政局关于进一步做好政府采购工作有关事项》要求，食堂大亲食</p> | | |

| | | | | |
|-----------|--|--------|---------|---------|
| | <p>品采购需要在硚口区政府采购网进行集中政府采购。</p> <p>《关于加强幼儿园活动区建设推进区域活动实施的通知》(鄂教基[2014]9号)：切实加强幼儿园活动区的配建，室外活动区的基本类型有玩沙玩水区、种植养殖区等。</p> <p>《中小学幼儿园安全管理办法》第二章第十条：依法督促学校定期检验、维修和更新学校相关设施设备，十四条保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准；定期对校舍安全进行检查，对需要维修的，及时予以维修。对确认的危房，及时予以改造。</p> <p>加强宣传教育，建设校园文化。</p> <p>1. 廉洁文化培育，将清廉文化融入教育机关文化建设和中小学 校园文化建设。</p> <p>2. 阵地建设及宣传，合理设计布置，有效利用空间，建设清廉 学校阵地建设，按照有基础、有特色、有代表性的要求，培育一批清廉学校。</p> | | | |
| 项目实施方案 | <p>本项目将开展以下工作：其他办公，食堂大宗采购，零星维修，校园文化的建设等。</p> | | | |
| 项目总预算 | 1656000 | 项目当年预算 | 1656000 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2024年 | 349420 | 178493 | 51% |
| | 2025年 | 675440 | 675440 | 100% |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 1656000 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 156000 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 156000 |
| | 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 |
|--------|---------|----|---------|---------|---------|
| 大宗食堂采购 | 1500000 | 1 | 1500000 | 1500000 | 大宗食堂采购 |
| 校园安全排危 | 131000 | 1 | 131000 | 131000 | 校园安全排危 |
| 校园文化建设 | 25000 | 1 | 25000 | 25000 | 校园文化建设 |
| | | | | | |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|--------|----|---------|
| 大宗食堂采购 | 1 | 1500000 |
| | | |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|----------|---|
| 长期绩效目标 1 | 全面落实科学保教，通过集团化办学实现优质资源辐射全覆盖，提升区域学前教育质量整体提升。 |
| 年度绩效目标 1 | 全面落实科学保教，通过集团化办学实现优质资源辐射全覆盖，提升区域学前教育质量整体提升。 |
| | |

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 | 园所发展必要的办公软件，安全维护 | = 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 有效保障园所的正常运行 | = 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 严格按照计划落实，稳步推进 | = 100% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工，家长，幼儿的满意度 | ≥ 99% | 计划标准 |

年度绩效目标表

| 目标名 | 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 |
|-----|----|----|------|-----|-------|
|-----|----|----|------|-----|-------|

| 称 | 指标 | 指标 | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 依据 |
|--------|-------|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|
| 年度目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 园所发展必要的办公软件，安全维护 | = 100% | = 100% | = 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 有效保障园所的正常运行 | = 100% | = 100% | = 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 严格按照计划落实，稳步推进 | = 100% | = 100% | = 100% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工，家长，幼儿的满意度 | ≥ 99% | ≥ 99% | ≥ 99% | 计划标准 |

第三部分 武汉市硚口区幸福美景幼儿园 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，武汉市硚口区幸福美景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 534.93 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 150 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 616.1 万元、社会保障和就业支出 21.22 万元、卫生健康支出 23.98 万元、住房保障支出 23.63 万元。

2026 年部门收支总预算 684.93 万元。比 2025 年预算减少 38.09 万元，减少 5.27%，主要原因：一方面受人口出生率下降影响，适龄入园幼儿总数减少，幼儿园招生难度加大，另一方面周边新增同类幼儿园，分流了部分生源。2024-2025 学年我园开设 13 个班，2026 年我园规模有所缩减开设 12 个班。

二、预算收入情况说明

2026 年预算收入 684.93 万元其中：一般公共预算财政拨款收入 534.93 万元，其他收入 150 万元；

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 684.93 万元，其中基本支出 279.81 万元，占 40.85%；项目支出 405.11 万元，占 59.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 534.93 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 534.93 万元。支出包括：教育支出 466.1 万元，社会保障和就业支出 21.22 万元，卫生健康支出 23.98 万元，住房保障支出 23.63 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 534.93 万元，其中：(1) 本年预算 534.93 万元，比 2025 年预算减少 13.09 万元，减少 2.39%，主要是班额减少，公用经费减少；(2) 上年结转 0 万元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 534.93 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 210.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.22 万元，事业单位医疗 8.39 万元，公务员医疗补助 14.7 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.89 万元，住房公积金 19.96 万元，提租补贴 3.67 万元。

（二）项目支出 255.11 万元，其中：

一般行政管理事务 255.11 万元，主要用于：编外人员项目 154.97 万元，教育事业政采项目 25.74 万元，教育事业发展 165.6（其中含大宗食堂采购 150 万元），大班免保教费 58.8 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 279.81 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 232.37 万元。包括：

工资福利支出 232.37 万元，主要用于：在职人员基本工资

46.27 万元、津贴补贴 9.47 万元、奖金 80 万元、绩效工资 30.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.22 万元、职工基本医疗保险缴费 8.39 万元、公务员医疗补助缴费 14.7 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 19.96 万元、其他工资福利支出 0.22 万元，其他商品和服务支出 0.9 万元等。

2、公用经费 47.44 万元。包括商品和服务支出 47.44 万元。主要用于：办公费 9.42 万元、印刷费 0.5 万元、水费 2.18 万元、电费 5.5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 0.1 万元、培训费 4.54 万元、专用材料费 4.6 万元、委托业务费 7.6 万元、工会经费 0.94 万元、其他商品和服务支出 9.06 万元等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市硚口区幸福美景幼儿园 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

武汉市硚口区幸福美景幼儿园 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”经费预算比2025年持平无增加（减少），主要原因是：园所节约开支，园务接待园长自行承担费用开支。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出405.11万元，其中：一般公共预算本年拨款255.11万元、单位资金150万元。具体使用情况如下：

- 1. 编外人员用工保障经费项目154.97万元，主要用于：保

障编外人员劳动权益与合规用工成本。

2. 教育事业政策项目 25.74 万元，主要用于：保安进校园，保障校园的安全。

3. 教育事业发展项目 165.6 万元，主要用于：推进学前教育事业发展和大宗食堂采购政采。

4. 大班免保教费项目 58.8 万元，主要用于：按政策导向，逐步推进大班幼儿免保教费，经费由中央，省，市，县按比例分担，由财政直接补助幼儿园，确保园所的教师工资，办园质量和园所的正常运行。

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 47.44 万元。主要包括：办公费 9.42 万元、印刷费 0.5 万元、水费 2.18 万元、电费 5.5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 0.1 万元、培训费 4.54 万元、专用材料费 4.6 万元、委托业务费 7.6 万元、工会经费 0.94 万元、其他商品和服务支出 9.06 万元等。

机关运行经费支出比上年减少 7.57 万元，降低 13.76%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（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 184.29 万元。包括：货物类 0.55 万元，服务类 183.74 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市硚口区幸福美景幼儿园 2026 年无政府购买服务预算安排情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市硚口区幸福美景幼儿园占有使用国有资产合计 284.47 万元。其中：设备类固定资产 203.83 万元，图书档案类 1.08 万元，家具用具类固定资产 79.56 万元。本单位无公务用车，办公用房面积 685.68 平方米，单位价值 50

万元以上设备 0 套，2025 年新增固定资产 4.02 万元，其中新购设备类 14 件，共计 4.02 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，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 684.93 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 405.11 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 90 万元，与上年非税收入减少，原因如下：1. 受人口出生率下降影响，适龄入园幼儿总数减少，幼儿园招生难度加大，2. 周边新增同类幼儿园，分流了部分生源。3. 大班幼儿受政策优惠，全面减免保教费。

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（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。

咨询电话：027-83666026