

# 武汉市硚口区幸福时代幼儿园 2026 年部门预算



## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区幸福时代幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区幸福时代幼儿园 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 武汉市硚口区幸福时代幼儿园 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 武汉市硚口区幸福时代幼儿园概况

### 一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区幸福时代幼儿园，是一所为适龄幼儿提供早期教育的市级示范性幼儿园，经费形式为财政全额拨款。主要职责和业务范围是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。核定全额拨款事业编制 17 名，正校级领导职数 1 名、副校级领导职数 2 名。

武汉市硚口区幸福时代幼儿园位于武汉市硚口区宗关街海宁路 100 号。本园立足“幸福伴成长，时代润童心”的办园理念，借力课题研究，建构“智趣自然，四时体验”的亲自然体验课程，全力践行“培育时代儿童 赋能幸福未来”的办园宗旨，努力打造一支有爱、有力、有为的专业团队，引领家长成长为合情、合理、合作的智慧家长，汇聚爱的温暖合力，支持幼儿成长为自信、自主、自立的幸福儿童。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区幸福时代幼儿园 2026 年部门预算编制范围的预算单位是本单位，无下属单位。

### 三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区幸福时代幼儿园总编制人数 17 人，其中：事业编制 17 人。在职实有人数 10 人，其中：事业 10 人。

离退休人员 0 人。

## 第二部分 武汉市硚口区幸福时代幼儿园 2026 年部门预算表

表 1

### 收支总表

单位：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

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	473.89	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	566.21
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	20.73
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	23.76
九、其他收入	160.00	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	23.19
		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	633.89	本年支出合计	633.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	633.89	支 出 总 计	633.89

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。

## 收入总表

单位：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

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	633.89	633.89	473.89								160.00					
306	武汉市硚口区教育局	633.89	633.89	473.89								160.00					
306095	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	633.89	633.89	473.89								160.00					

表 3

## 支出总表

单位：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

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	633.89	266.57	367.32			
205	教育支出	566.21	198.88	367.32			
20502	普通教育	566.21	198.88	367.32			
2050201	学前教育	566.21	198.88	367.32			
208	社会保障和就业支出	20.73	20.73				
20805	行政事业单位养老支出	20.73	20.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73				
210	卫生健康支出	23.76	23.76				
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76				
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07				
2101103	公务员医疗补助	14.47	14.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23				
221	住房保障支出	23.19	23.19				
22102	住房改革支出	23.19	23.19				
2210201	住房公积金	19.58	19.58				
2210202	提租补贴	3.61	3.61				

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	473.89	一、本年支出	473.89
（一）一般公共预算拨款	473.89	（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	406.21
（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	20.73
		（八）卫生健康支出	23.76
		（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	23.19
		（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	473.89	支 出 总 计	473.89

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

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	473.89	266.57	228.14	38.43	207.32
205	教育支出	406.21	198.88	160.46	38.43	207.32
20502	普通教育	406.21	198.88	160.46	38.43	207.32
2050201	学前教育	406.21	198.88	160.46	38.43	207.32
208	社会保障和就业支出	20.73	20.73	20.73		
20805	行政事业单位养老支出	20.73	20.73	20.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	20.73		
210	卫生健康支出	23.76	23.76	23.76		
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	23.76		
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	8.07		
2101103	公务员医疗补助	14.47	14.47	14.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	1.23		
221	住房保障支出	23.19	23.19	23.19		
22102	住房改革支出	23.19	23.19	23.19		
2210201	住房公积金	19.58	19.58	19.58		
2210202	提租补贴	3.61	3.61	3.61		

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

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	473.89	266.57	228.14	38.43	207.32
306	武汉市硚口区教育局	473.89	266.57	228.14	38.43	207.32
306095	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	473.89	266.57	228.14	38.43	207.32

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

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>266.57</b>	<b>228.14</b>	<b>38.43</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>227.24</b>	<b>227.24</b>	
30101	基本工资	43.45	43.45	
30102	津贴补贴	9.38	9.38	
30103	奖金	80.00	80.00	
30107	绩效工资	30.10	30.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.73	20.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	
30111	公务员医疗补助缴费	14.47	14.47	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	19.58	19.58	
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>39.33</b>	<b>0.90</b>	<b>38.43</b>
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.64		1.64
30209	物业管理费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.68		1.68
30216	培训费	2.54		2.54
30218	专用材料费	1.42		1.42
30227	委托业务费	8.90		8.90
30228	工会经费	0.88		0.88
30299	其他商品和服务支出	9.06	0.90	8.16

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

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“三公”经费支出。

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

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

单位：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

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。

## 项目支出表

单位：武汉市硚口区幸福时代幼儿园

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		
			367.32	207.32							160.00
306	武汉市硚口区教育局		367.32	207.32							160.00
306095	武汉市硚口区幸福时代幼儿园		367.32	207.32							160.00
31	本级支出项目		367.32	207.32							160.00
42010426306T000000138	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	155.15	155.15							
42010426306T000000160	教育事业发展	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	161.50	1.50							160.00
42010426306T000000169	大班免保教费	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	37.80	37.80							
42010426306T000000394	教育事业政策项目	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	12.87	12.87							

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

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	武汉市硚口区幸福时代幼儿园
项目负责人	杨毅	联系电话	13035145226
单位地址	武汉市硚口区宗关街海宁路 100 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	编外人员工资：按园所班级设置配置相应岗位人员，保证幼儿教学质量，保障幼儿园工作正常运转。		
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	本项目将开展以下工作:稳固教师队伍,保障幼儿园教育教学质量逐步提升,园所持续健康发展。我园现为市级示范幼儿园,按上级要求安排非税收入,用于承担聘用人员经费。资金主要投向:我园开设9个班,幼儿人数246人,教师19、保育员9、保健医2、后勤人员11,收入用于承担聘用人员经费,含工资、五险一金等福利费、劳务派遣管理费。按月足额给聘用人员发放工资。				
项目总预算	1551500	项目当年预算		1551500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	780000	2181700	280%	
	2025年	1401050	1997448	143%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1551500	
	一般公共预算财政拨款			1551500	
	其中:申请当年预算拨款			1551500	
<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
聘用人员用工保障经费	65000元/人/年	1551500	1	1551500	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	稳固教师队伍,保障幼儿园教育教学质量逐步提升,园所持续健康发展。				
年度绩效目标	稳固教师队伍,保障幼儿园教育教学质量逐步提升,园所持续健康发展。				
<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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=41人	计划标准
		质量指标	足额发放工资	=100%	行业标准
		时效指标	按时发放工资	每月	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	合理使用保教费,落到实处	≥98%	行业标准
<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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=33人	=27人	=41人	计划标准
		质量指标	足额发放工资	=100%	=100%	=100%	行业标准
		时效指标	按时发放工资	=30日	=30日	每月	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	合理使用保教费，落到实处	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准

表 12-2

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	武汉市硚口区幸福时代幼儿园
项目负责人	杨毅	联系电话	13035145226
单位地址	武汉市硚口区宗关街海宁路 100 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	<p>单位设施设备购置及维修维护：推进科学保教，配置适合不同年龄幼儿活动的玩具，利于发展幼儿各种技能。为更好的开展日常工作和园所活动，提供相应的物质支持。</p> <p>为了明确幼儿园安全和谐社会稳定，保障校园师生生命及财产安全，明确幼儿园保安职责，落实工作任务，要求制定安保保卫方案，提供校园安保应急措施。不定期开展校园检查，做好各项安保措施，构建平安校园。</p>		
项目立项依据	<p>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）</p> <p>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》</p>		

项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1. 推进科学保教，保障幼儿一日在园的活动量 2. 增强幼儿的直接感知、实际操作和亲身体验，保证幼儿愉快的、有益的自由活动 3. 提高教师职业素养和信息化技术能力 资金主要投向： 1. 中央：办公家具及教玩具采购 140400 2. 省级：办公家具 11000、教玩具采购 1020、校园设施安全维护 37980、厨房购置设备 6160 3. 市级：聘用工资 29980，档案 20000、信息化维护 5720、消防维护 10000、校园设施安全维护 17020；健康证年检费 6000、教师用书 2000 4. 区级：聘用工资 90720				
项目总预算	378000	项目当年预算		378000	
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			378000	
	一般公共预算财政拨款			378000	
	其中：申请当年预算拨款			378000	
<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
聘用人员用工保障经费	/	120700	1	120700	《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）
教学设备采购及厨房设备采购	/	158580	1	158580	安吉设备采购 141420 元厨房购置设备 6160 元办公家具 11000 元
信息化维护、消防维护、校园户外设施安全维护、档案	/	98720	1	98720	档案 20000、信息化维护 5720、消防维护 10000、校园设施安全维护 55000 健康证年检费 6000、教师用书 2000
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	推进科学保教，保障幼儿一日在园的活动量，增强幼儿的直接感知、实际操作和亲身体验，保证幼儿愉快的、有益的自由活动。提高教师职业素养和信息化技术能力				

年度绩效目标		推进科学保教，保障幼儿一日在园的活动量，增强幼儿的直接感知、实际操作和亲身体验，保证幼儿愉快的、有益的自由活动。提高教师职业素养和信息化技术能力					
<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	产出指标	数量指标	合同年限	按年	行业标准		
			办公设备严格按照规定范围内配置	≥95%	行业标准		
		质量指标	五险一金	法定保障月	行业标准		
			玩具质量达标	=100%	行业标准		
			安装工程验收合格率	=100%	行业标准		
		时效指标	按时配送安装到位	=100%	行业标准		
		社会效益指标	教师队伍	有资质人	行业标准		
<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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	合同年限	0	0	≥95%	行业标准
			办公设备严格按照规定范围内配置	0	0	法定保障月	行业标准
		质量指标	五险一金	0	0		行业标准
			玩具质量达标	0	0	=100%	行业标准
			安装工程验收合格率	0	0	=100%	行业标准
		时效指标	按时配送安装到位	0	0	=100%	行业标准
		社会效益指标	教师队伍	0	0	有资质人	行业标准

表 12-3

项目名称	教育事业发展项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	
项目负责人	杨毅	联系电话	13035145226	
单位地址	武汉市硚口区宗关街海宁路 100 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	<p>其他办公：实现幼儿园信息化管理，打造高素质专业化创新型教师队伍。食堂物资采购：按上级要求采取自营方式供餐。零星维修：为幼儿创设多种区域活动空间，保障幼儿一日在园的户外活动时长。</p>			
项目立项依据	<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，食堂大宗食品采购需要在硚口区政府采购网进行集中政府采购。</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。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 减少幼儿园安全隐患，为幼儿创设丰富的教育环境 2. 提升教师队伍素质，保障各项工作正常开展，努力建设清廉学校示范园。</p> <p>资金主要投向： 食堂物资采购 160 万元；校园零星维修 1.5 万</p>			
项目总预算	1615000	项目当年预算	1615000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	336400	41754	12%

	2025年	1936400	77402.33	4%			
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1615000			
	一般公共预算财政拨款			15000			
	其中：申请当年预算拨款			15000			
	单位资金		1600000				
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		
食堂物资采购	/	1600000	1	1600000	食堂物资采购：按上级要求采取自营方式供餐。		
零星维修及维护	/	15000	1	15000	零星维修 15000		
项目采购							
品名	数量		金额				
食堂物资采购	1		1600000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	减少幼儿园安全隐患，为幼儿创设丰富的教育环境，提升教师队伍素质，保障各项工作正常开展，努力建设清廉学校示范园						
年度绩效目标	减少幼儿园安全隐患，为幼儿创设丰富的教育环境，提升教师队伍素质，保障各项工作正常开展，努力建设清廉学校示范园						
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	产出指标	数量指标	必要的设施设备维护费、办公用品等费用	=100%	计划标准		
		质量指标	有效保障教育教学办公经费支出，各项工作正常运转	=100%	行业标准		
		时效指标	保证项目合同、财务工作规范、合法，按照要求落实到位	=100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	严格按照预算计划推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划	≥97%	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	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	必要的设施设备维护费、办公用品等费用	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	有效保障教育教学办公经费支出，各项工作正常运转	=100%	=100%	=100%	行业标准
		时效指标	保证项目合同、财务工作规范、合法，按照要求落实到位	=100%	=100%	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	严格按照预算计划推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划	≥95%	≥97%	≥97%	计划标准

表 12-4

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	武汉市硚口区幸福时代幼儿园
项目负责人	杨毅	联系电话	13035145226
单位地址	武汉市硚口区宗关街海宁路 100 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	保安进校园：建立专业化校园保安队伍，规范我园安全防范建设标准，切实维护幼儿园安全稳定，优化教书育人环境。				
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	园区 3 名保安工资 12 个月工资 3575*3*12				
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	161100	160935	99.9%	
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	
<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

保安 3 名	42900 元/ 人/年	10725	12	128700	园区 3 名保安工资 12 个月 工资 3575*3*12		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
物业管理服务	1		128700				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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。						
年度绩效目标	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。						
<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	产出指标	数量指标	幼儿园全天有保安 值守	=24 小 时	行业标准		
			保安人数	=3 人	历史标准		
		质量指标	危险事件	无学期	行业标准		
	效益指标	社会效益 指标	保障校园安全	=100%	历史标准		
<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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	幼儿园 全天有 保安值 守	=24 小时	=24 小 时	=24 小时	行业标准
			保安人 数	=3 人	=3 人	=3 人	历史标准
	产出指标	质量指标	危险事 件	=0 次	=0 次	无学期	行业标准
	效益指标	社会效益 指标	保障校 园安全	=100%	=100%	=100%	历史标准

### 第三部分 武汉市硚口区幸福时代幼儿园 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，武汉市硚口区幸福时代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 473.89 万元，其他收入 160 万元。支出包括：教育支出 566.21 万元，社会保障和就业支出 20.73 万元，卫生健康支出 23.76 万元，住房保障支出 23.19 万元。

2026 年部门收支总预算 633.89 万元。比 2025 年预算增加 70.36 万元，增长 12.49%，主要是根据上级统一部署，按规定调整在职人员工资标准。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 633.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 473.89 万元，其他收入 160 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 633.89 万元，其中基本支出 266.57 万元，占 42.1%；项目支出 367.32 万元，占 57.9%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 473.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 473.89 万元。支出包括：教育支出 406.21 万元，社会保障和就业支出 20.73 万元，卫生健康支出 23.76 万元，住房保障支出 23.19 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473.89万元,其中:本年预算473.89万元,比2025年预算增加70.36万元,增长17.44%,主要是根据上级统一部署,按规定调整在职人员工资标准。具体安排情况如下:

(一)基本支出266.57万元,主要用于人员经费228.14万元、公用经费38.43万元。其中:

人员经费:教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)160.46万元;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)20.73万元;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.07万元,卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)14.47万元,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)1.23万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.58万元,住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)3.61万元。

公用经费:教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)38.43万元。

(二)项目支出207.32万元,其中:教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)207.32万元。主要用于:编外人员项目155.15万元,教育事业政策项目12.87万元,教育事业发展1.5万元,大班免保教费37.8万元。

## 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266.57万元。按部门预算支出经济分类包括：

### 1、人员经费228.14万元。包括：

工资福利支出227.24万元，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。

商品和服务支出0.9万元，主要用于：其他商品和服务支出。

### 2、公用经费38.43万元。包括商品和服务支出38.43万元。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、公务接待费、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

武汉市硚口区幸福时代幼儿园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

武汉市硚口区幸福时代幼儿园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

武汉市硚口区幸福时代幼儿园2026年没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

## 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；

2026年“三公”经费预算比2025年减少0.3万元，主要是：公务接待费减少0.3万元，原因是本年未安排公务接待费。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出367.32万元，其中：一般公共预算本年拨款207.32万元、单位资金160万元。具体使用情况如下：

1. 编外人员项目155.15万元，主要用于：编外人员工资发放。

2. 教育事业发展项目161.5万元，主要用于：校园零星维修、食堂大宗采购。

3. 大班免保教费项目37.8万元，主要用于：采购教玩具及家具用具、编外人员工资发放、校园设施安全维修维护等。

4. 教育事业政策项目12.87万元，主要用于：物业管理费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

武汉市硚口区幸福时代幼儿园2026年没有机关运行经费安排。

### (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173.37万元。包括：货物类0万元，服务类173.37万元，工程类0万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

武汉市硚口区幸福时代幼儿园 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 514.59 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 192.76 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2026 年预算新增资产 15.86 万元，主要是购置厨房设备、办公家具、教玩具。

#### （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 633.89 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：编外人员类、民生政策类、机构运转类 367.32 万元（财政拨款 207.32 万元，食堂大宗采购 160 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 82.5 万元，比上年减少 42.5 万元，主要是大班免保教费政策出台后，只收取小、中班保教费。

### 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)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。

电话:027-83885078