

武汉市硚口区樱桃树幼儿园 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区樱桃树幼儿园概况

- 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 武汉市硚口区樱桃树幼儿园 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 武汉市硚口区樱桃树幼儿园 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 武汉市硚口区樱桃树幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区樱桃树幼儿园，是武汉市一级幼儿园，是3—6周岁儿童的学前教育的机构。社会信用代码：12420104MB1H856975，地处武汉市硚口区长丰街园博大道35号，法定代表人：陈斯菲，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进其全面发展。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区樱桃树幼儿园2026年部门预算编制范围的预算单位仅为本级机关，无下属单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区樱桃树幼儿园总编制人数13人，其中：行政编制0人，事业编制10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 武汉市硚口区樱桃树幼儿园 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：

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	510.64	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	654.93
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	20.49
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	22.83
九、其他收入	191.10	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	3.48
		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	701.74	本年支出合计	701.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	701.74	支 出 总 计	701.74

表 2.2026 年收入预算总表

收入总表

部门/单位：

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	701.74	701.74	510.64								191.10					
306	武汉市硚口区 教育局	701.74	701.74	510.64								191.10					
306091	武汉市硚口 区樱桃树幼儿 园	701.74	701.74	510.64								191.10					

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单
位:

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	701.74	274.37	427.37			
205	教育支出	654.93	227.56	427.37			
20502	普通教育	647.93	220.56	427.37			
2050201	学前教育	647.93	220.56	427.37			
20507	特殊教育	7.00	7.00				
2050701	特殊学校教育	7.00	7.00				
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49				
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49				
210	卫生健康支出	22.83	22.83				
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83				
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90				
2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				
221	住房保障支出	3.48	3.48				
22102	住房改革支出	3.48	3.48				
2210202	租房补贴	3.48	3.48				

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	510.64	一、本年支出	510.64
(一) 一般公共预算拨款	510.64	(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	463.83
(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	20.49
		(八) 卫生健康支出	22.83
		(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	3.48
		(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	510.64	支 出 总 计	510.64

表 5-1. 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:

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	510.64	274.37	225.32	49.04	236.27
205	教育支出	463.83	227.56	178.52	49.04	236.27
20502	普通教育	456.83	220.56	178.52	42.04	236.27
2050201	学前教育	456.83	220.56	178.52	42.04	236.27
20507	特殊教育	7.00	7.00		7.00	
2050701	特殊学校教育	7.00	7.00		7.00	
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49	20.49		
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49	20.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	20.49		
210	卫生健康支出	22.83	22.83	22.83		
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	22.83		
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	7.90		
2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26	14.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67		
221	住房保障支出	3.48	3.48	3.48		
22102	住房改革支出	3.48	3.48	3.48		
2210202	提租补贴	3.48	3.48	3.48		

表 5-2. 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	510.64	274.37	225.32	49.04	236.27
306	武汉市硚口区教育局	510.64	274.37	225.32	49.04	236.27
306091	武汉市硚口区樱桃树幼儿园	510.64	274.37	225.32	49.04	236.27

表 6. 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:

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	274.37	225.32	49.04
301	工资福利支出	224.42	224.42	
30101	基本工资	42.23	42.23	
30102	津贴补贴	9.23	9.23	
30103	奖金	80.00	80.00	
30107	绩效工资	29.82	29.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	20.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	7.90	
30111	公务员医疗补助缴费	14.26	14.26	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	19.38	19.38	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	49.94	0.90	49.04
30201	办公费	10.55		10.55
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.40		1.40
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	3.54		3.54
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	0.86		0.86
30299	其他商品和服务支出	9.09	0.90	8.19

表 7. 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:

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。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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. 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：

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. 项目支出表

项目支出表

部门/单位：

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		
			427.37	236.27							191.10
306	武汉市硚口区教育局		427.37	236.27							191.10
306091	武汉市硚口区 樱桃树幼儿园		427.37	236.27							191.10
31	本级支出项 目		427.37	236.27							191.10
42010426306T00000032 2	编外人员 用工保障经费	武汉市硚口区樱桃 树幼儿园	153.05	153.05							
42010426306T00000032 3	资产及信 息化运行维护	武汉市硚口区樱桃 树幼儿园	12.05	12.05							
42010426306T00000032 6	教育事业 发展	武汉市硚口区樱桃 树幼儿园	249.40	58.30							191.10
42010426306T00000041 7	保安进校 园	武汉市硚口区樱桃 树幼儿园	12.87	12.87							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

注：本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表。

表 12-1. 编外人员项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	编外人员项目		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区樱桃树幼儿园
项目负责人	陈斯菲	联系电话	18672775200
单位地址	武汉市硚口区长丰街园博大道 35 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>依法办学，规范管理，按幼儿园编制文件，根据班级配额聘请教师：随着中国经济的不断发展，教育事业也得到了长足的发展。近年来，教育部门不断推出改革举措，开始外聘教师，外聘教师可以使师资队伍多元化、年轻化。外聘教师也是很有能力的教师，这样可以增强幼儿教师的上进心和奋斗意识，增强团队的竞争力。这一改革的出发点是提高教师队伍素质，优化教师队伍结构，创新教育教学模式，推进教育现代化。</p>		
项目立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 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	按幼儿园编制文件，2026年11个班，目前335名学生，根据班级配额确定人员。				
项目总预算	1585541	项目当年预算		1585541	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	303750	303750	100%	
	2025年	317700	317700	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1530500	
	一般公共预算财政拨款			1530500	
	其中：申请当年预算拨款			1530500	
	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
聘请老师保育员	1530500	1530500	1	1530500	按教育局人员批复文件中班级配额，配备人员
项目采购					
品名	数量		金额		
聘请老师保育员	38		1530500		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	聘请编外人员满足教育教学要求				
年度目标1	聘请编外人员满足教育教学要求				

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	聘用教师人数	≥38 人	计划标准
			聘用教师金额标准	=65000 元/年	历史标准
		质量指标	聘用教师合格率	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	聘用教师满意度	≥98%	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
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	外聘人员成本	=65000 元/年	历史标准
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥38 人	计划标准
		质量指标	外聘人员合格率	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	外聘人员为社会减负	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	行业标准

表 12-2. 教育事业发展项目支出绩效目标表

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	武汉市硚口区樱桃树幼儿园
项目负责人	陈斯菲	联系电话	18672775200
单位地址	武汉市硚口区长丰街园博大道 35 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>为了学前教育发展，该项目经费主要用于弥补办公经费不足，校园的维修和维持幼儿园正常运转及食堂大宗采购经费等。稳定的办公经费是保障幼儿园高效管理和持续发展的“润滑剂”。弥补此项经费缺口，是提升幼儿园整体管理效能、支持教师发展、最终实现保教质量稳步提升的迫切需求。具体包括：报帐员 80000 元、等级园 11520 元、名厨亮灶 2040 元、汇萌软件 5400 元、金蝶软件 980 元、预算一体化服务费 2000 元、激励宝软件 6190 元、幼师口袋 16800 元、其他办公费 8070 元。维修 450000 元、食堂大宗采购 1911000 元。</p>		
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p>		

项目实施方案	具体实施方案： 报帐员 80000 元、等级园 11520 元、名厨亮灶 2040 元、汇萌软件 5400 元、金蝶软件 980 元、预算一体化服务费 2000 元、激励宝软件 6190 元、幼师口袋 16800 元、其他办公费 8070 元。维修 450000 元、食堂大宗采购 1911000 元。				
项目总预算	2494000	项目当年预算		2494000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	2870901	2870901	100%	
	2025 年	2855196	2855196	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2494000	
	一般公共预算财政拨款			2494000	
	其中：申请当年预算拨款			2494000	
	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
弥补办公	182196	182196	1	182196	为满足教育教学需求，依据计划标准
维修	450000	450000	1	220000	2024 年维修欠款及 2025 年部分维修，依据行业标准
食堂大宗食品采购	1911000	1911000	1	1911000	根据教师幼儿伙食标准计算
项目采购					
品名	数量		金额		
其他农副食品，动、植物油制品	1		1911000		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		弥补办公经费不足，校园的维修和维持幼儿园正常运转，改善办学条件和食堂大宗采购经费			
年度目标 1		弥补办公经费不足，校园的维修和维持幼儿园正常运转，改善办学条件和食堂大宗采购经费			
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	维修数量	≥40 次	计划标准
		质量指标	维修质量合格率	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	行业标准
		教师满意度	教师满意度	≥98%	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
年度目标 1	产出指标	数量指标	维修数量	≥40 次	计划标准
		质量指标	维修质量合格率	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	行业标准
		教师满意度	教师满意度	≥98%	行业标准

表 12-3. 资产及信息化运行维护项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	资产及信息化运行维护		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区樱桃树幼儿园
项目负责人	陈斯菲	联系电话	18672775200
单位地址	武汉市硚口区长丰街园博大道 35 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>为全面贯彻《3-6 岁儿童学习与发展指南》的精神，落实立德树人根本任务，进一步提升我园的保教质量、优化幼儿在园生活体验、并筑牢校园安全防线，我园计划采购一批涵盖教学活动、生活保障及安全防护相关设备。明细如下：篮球 6000 元、话筒扩大器 3000 元、幼儿图书 3000 元、幼儿体重称 1800 元、运动相机 3300 元、云台相机 4500 元、区域材料 25000 元、自动还书机 60000 元、无线麦克风 2500 元、摄像头 5000 元、8T 硬盘 1400 元、电脑 5000 元。</p>		
项目立项依据	<p>1. 文件名及文号：湖北省学前教育机构办园基本标准（鄂教基【2012】11 号） 支出政策：依据文件中第三条玩具配备要求。</p> <p>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	具体实施方案如下：非税收入 篮球 6000 元、话筒扩大器 3000 元、幼儿图书 3000 元、幼儿体重称 1800 元、运动相机 3300 元、云台相机 4500 元、区域材料 25000 元、自动还书机 60000 元、无线麦克风 2500 元、摄像头 5000 元、8T 硬盘 1400 元、电脑 5000 元。				
项目总预算	279104	项目当年预算		279104	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	230849	230849	60%	
	2025 年	279104	279104	95%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			120500	
	一般公共预算财政拨款			120500	
	其中：申请当年预算拨款			120500	
	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
办公设备购置	120500	120500	1	120500	满足教育教学需求
项目采购					
品名	数量		金额		
篮球	60		6000		
话筒扩大器	4		3000		
幼儿图书	300		3000		
幼儿体重称	1		1800		
运动相机	1		3300		
云台相机	1		4500		

区域材料	1	25000			
自动还书机	1	60000			
无线麦克风	1	2500			
摄像头	1	5000			
8T 硬盘	1	1400			
电脑	1	5000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	进一步提升我园的保教质量、优化幼儿在园生活体验、并筑牢校园安全防线				
年度目标 1	进一步提升我园的保教质量、优化幼儿在园生活体验、并筑牢校园安全防线				
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	设施设备购置数	≥373 台、本、个、批	计划标准
		质量指标	设备设备合格率	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	行业标准
		教师满意度	教师满意度	≥98%	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
年度目标 1	产出指标	数量指标	设施设备购置数	≥373 台、本、个、批	计划标准
		质量指标	设备设备合格率	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	行业标准
		教师满意度	教师满意度	≥98%	行业标准

第三部分 武汉市硚口区樱桃树幼儿园 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，武汉市硚口区樱桃树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 510.64 万元，其他收入 191.10 万元。支出包括：教育支出 654.93 万元、社会保障和就业支出 20.49 万元、卫生健康支出 22.83 万元、住房保障支出 3.48 万元。

2026 年部门收支总预算 701.74 万元。比 2025 年预算减少 16.39 万元，降低 2.34%，主要是教育支出减少。

二、预算收入情况说明

预算收入 701.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 510.64 万元，其他收入 191.10 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 701.74 万元，其中基本支出 274.37 万元，占 39.1%；项目支出 427.37 万元，占 60.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 510.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 510.64 万元。支出包括：教育支出 463.83 万元，社会保障和就业支出 20.49 万元，卫生健康支出 22.83 万元，住房保障支出 3.48 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 510.64 万元，其中：(1)

本年预算 510.64 万元，比 2025 年预算增加 31.81 万元，增长 6.23%，主要是教育支出增加；(2)无上年结转。具体安排情况如下：

(一)基本支出 274.37 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 227.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.49 万元，事业单位医疗 7.90 万元，公务员医疗补助 14.26 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.67 万元，提租补贴 3.48 万元。

(二)项目支出 1.69 万元，其中：

学前教育 236.27 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 274.37 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 225.32 万元。包括：

工资福利支出 224.42 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 49.04 万元。包括商品和服务支出 49.04 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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

武汉市硚口区樱桃树幼儿园 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

武汉市硚口区樱桃树幼儿园 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

武汉市硚口区樱桃树幼儿园 2026 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 427.37 万元，其中：一般公共预算本年拨款 236.27 万元，单位资金 191.10 万元。具体使用情况如下：

1. 编外人员用工保障经费项目 153.05 万元，主要用于：聘请编外人员满足教育教学要求。

2. 资产及信息化运行维护项目 12.05 万元，主要用于：进一步提升我园的保教质量、优化幼儿在园生活体验、并筑牢校园安全防线。

3. 教育事业发展项目 249.4 万元，主要用于：弥补办公经费不足，校园的维修和维持幼儿园正常运转，改善办学条件和食堂

大宗采购经费。

4. 保安进校园项目 12.87 万元，主要用于：加强校园安全防范，确保在园幼儿和教职员工的生命财产安全，维护园内良好的教学和生活秩序。

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 年部门无机关运行经费。

（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 191.6 万元。包括：货物类 191.6 万元，服务类 0 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 515.99 万元。其中：其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 4,092.7 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 11.46 万元，主要是篮球、幼儿图书、幼儿区域材料等。

（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 427.37 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 5 个 427.37 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 61.2 万元，比上年减少 44.7 万元，主要是 2026 年预算公办幼儿园大班免保教费。

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)：

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)特殊教育(款)特殊学前教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3.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。

4.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。

5. 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。

6. 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。

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。