

武汉市硚口区水厂路幼儿园

2026 年部门预算



硚口区水厂路幼儿园部门 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区水厂路幼儿园部门概况

- 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 武汉市硚口区水厂路幼儿园部门 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 武汉市硚口区水厂路幼儿园部门 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 武汉市硚口区水厂路幼儿园部门概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区水厂路幼儿园，是一所隶属硚口区教育局直管，为适龄幼儿提供早期教育的省级示范幼儿园。本单位位于武汉市硚口区解放大道 329 号，法定代表人：陈峰，开办资金：98 万元，统一社会信用代码：124201044413619282；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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区水厂路幼儿园部门 2026 年部门预算编制范围的预算单位的是本单位（无下属单位）。

三、部门预算单位人员构成

水厂路幼儿园总编制人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 21 人，其中：行政 0 人，事业 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。



第二部分 武汉市硚口区水厂路幼儿园部门 2026 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区水厂路幼儿园

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	938.94	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	969.02
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	44.47
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	75.17
九、其他收入	200.00	九、节能环保支出	
		十八、住房保障支出	50.28
本年收入合计	1,138.94	本年支出合计	1,138.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,138.94	支 出 总 计	1,138.94



表 2

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区水厂路幼儿园

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	其他收入	单位资金
	合计	1,138.94	1,138.94	938.94	200.00	
306	武汉市硚口区教育局	1,138.94	1,138.94	938.94	200.00	
306063	武汉市硚口区水厂路幼儿园	1,138.94	1,138.94	938.94	200.00	



表 3

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区水厂路幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,138.94	668.73	470.20
205	教育支出	969.02	498.82	470.20
20502	普通教育	969.02	498.82	470.20
2050201	学前教育	969.02	498.82	470.20
208	社会保障和就业支出	44.47	44.47	
20805	行政事业单位养老支出	44.47	44.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47	
210	卫生健康支出	75.17	75.17	
21011	行政事业单位医疗	75.17	75.17	
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	
2101103	公务员医疗补助	55.67	55.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	
221	住房保障支出	50.28	50.28	
22102	住房改革支出	50.28	50.28	
2210201	住房公积金	41.91	41.91	
2210202	提租补贴	8.36	8.36	



表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区水厂路幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	938.94	一、本年支出	938.94
（一）一般公共预算拨款	938.94	（一）一般公共服务支出	
二、上年结转		（四）教育支出	769.02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	44.47
		（八）卫生健康支出	75.17
		（十八）住房保障支出	50.28
收 入 总 计	938.94	支 出 总 计	938.94



表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市硚口区水厂路幼儿园

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	938.94	668.73	599.48	69.25	270.20
205	教育支出	769.02	498.82	429.57	69.25	270.20
20502	普通教育	769.02	498.82	429.57	69.25	270.20
2050201	学前教育	769.02	498.82	429.57	69.25	270.20
208	社会保障和就业支出	44.47	44.47	44.47		
20805	行政事业单位养老支出	44.47	44.47	44.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47	44.47		
210	卫生健康支出	75.17	75.17	75.17		
21011	行政事业单位医疗	75.17	75.17	75.17		
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	17.60		
2101103	公务员医疗补助	55.67	55.67	55.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	1.90		
221	住房保障支出	50.28	50.28	50.28		
22102	住房改革支出	50.28	50.28	50.28		
2210201	住房公积金	41.91	41.91	41.91		
2210202	提租补贴	8.36	8.36	8.36		



附表-5-2

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	938.94	668.73	599.48	69.25	270.20
306	武汉市硚口区教育局	938.94	668.73	599.48	69.25	270.20
306063	武汉市硚口区水厂路幼儿园	938.94	668.73	599.48	69.25	270.20



一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区水厂路幼儿园

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	668.73	599.48	69.25
301	工资福利支出	486.20	486.20	
30101	基本工资	96.46	96.46	
30102	津贴补贴	20.50	20.50	
30103	奖金	168.00	168.00	
30107	绩效工资	63.85	63.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.47	44.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	17.60	
30111	公务员医疗补助缴费	31.03	31.03	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	41.91	41.91	
30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	71.14	1.89	69.25
30201	办公费	3.40		3.40
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	2.02		2.02
30206	电费	11.34		11.34
30207	邮电费	2.30		2.30
30209	物业管理费	2.40		2.40
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	2.43		2.43
30214	租赁费	0.35		0.35
30216	培训费	2.60		2.60
30218	专用材料费	9.82		9.82
30227	委托业务费	7.21		7.21
30228	工会经费	1.96		1.96
30299	其他商品和服务支出	23.41	1.89	21.52
303	对个人和家庭的补助	111.39	111.39	
30302	退休费	86.75	86.75	
30307	医疗费补助	24.64	24.64	



表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区水厂路幼儿园

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

部门/单位：武汉市硚口区水厂路幼儿园

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支出



表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区水厂路幼儿园

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支出



表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区水厂路幼儿园

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	单位资金
				一般公共预算	
			470.20	270.20	200.00
306	武汉市硚口区教育局		470.20	270.20	200.00
306063	武汉市硚口区水厂路幼儿园		470.20	270.20	200.00
31	本级支出项目		470.20	270.20	200.00
42010426306T000000120	教育事业政策项目	武汉市硚口区水厂路幼儿园	12.87	12.87	
42010426306T000000177	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区水厂路幼儿园	178.65	178.65	
42010426306T000000178	教育事业发展	武汉市硚口区水厂路幼儿园	225.11	25.11	200.00
42010426306T000000361	大班免保教费	武汉市硚口区水厂路幼儿园	53.58	53.58	



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. 部门项目支出绩效目标表

表 12-1

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	武汉市硚口区水厂路幼儿园	
项目负责人	陈璨	联系电话	15827041780	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 329 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。			
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	保安进校园:万维园区3名(上级拨款),3人*3575元*12/月=128700元。			
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	394724	394724	100%
	2025 年	296430	296430	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	42900 元/人/年	42900	3	128700	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）
项目采购					
品名	数量	金额			
物业管理费	1	128700			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	确保幼儿园的安全秩序和学校师生的安全。保安进校园：标准3575 / 人 / 月，3 人*3575 元*12 月=128700 元				
年度绩效目标	确保幼儿园的安全秩序和学校师生的安全。保安进校园：标准3575 / 人 / 月，3 人*3575 元*12 月=128700 元				
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	安保服务范围	园区	行业标准
			园区专职保安员	≥3 人/园	行业标准
			经费标准	按标准元/人年	历史标准
			合同年限	一年一签	历史标准
		质量指标	事故发生率	<1%	历史标准



			保安巡查计划	≥99%	历史标准		
			危险事件(偷盗、打架等小事件)	无学期	历史标准		
		时效指标	在岗时效	≥8h	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园对安保工作满意度	≥100%	行业标准		
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	安保服务范围	所	所	园区	行业标准
			园区专职保安员	≥人/园	≥人/园	≥3人/园	行业标准
			合同年限	年	年	一年一签	历史标准
		质量指标	危险事件(偷盗、打架等小事件)	学期	学期	无学期	历史标准
			时效指标	在岗时效	≥h	≥h	≥8h
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥%	≥%	≥95%	历史标准



表 12-2

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	武汉市硚口区水厂路幼儿园	
项目负责人	陈璨	联系电话	15827041780	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 329 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	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。			
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	其他办公：万维非税 8.5 万零星维修：水幼非税 10 万，万维非税 66073 食堂物资大宗采购 200 万			
项目总预算	2251073	项目当年预算	2251073	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	811598	54999	6.7%
		484500	484500	100%
2025 年	3533940	68305.48	1.9%	
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		2251073	
	一般公共预算财政拨款		2251073	
	其中：申请当年预算拨款		2251073	



	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
教育事业发展（服务类）		85000	1	85000	万维生活用品等
教育事业发展（零星维修）		166073	1	166073	校园修缮 10 万+万维维修 66073
食堂大宗食品采购政采计划		2000000	1	2000000	食堂大宗食品采购政采计划 200 万
项目采购					
品名	数量		金额		
其他服务	1		2000000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	积极推进教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，合理安排学前教育经费，提高学前教育水平，保障幼儿园正常运转。				
年度绩效目标	积极推进教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，合理安排学前教育经费，提高学前教育水平，保障幼儿园正常运转。				
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	完成全年预算数量资金利用率	=100%	行业标准
		质量指标	食堂大宗物资安全达标	按国家规定持有有效食品安全许可证等执行次	行业标准
			食堂大宗物资食品来源	确保无污染、冷	行业标准



				链配送次			
			校园零星维修项目验收	≥95%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	合理规划各项支出	厉行节约、收支平衡次	其他标准		
		社会效益指标	达标省示范幼儿园标准	省示范幼儿园标准所	其他标准		
			园所环境	园所环境园区	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥100%	其他标准			
		家长与学生满意度	≥95%	其他标准			
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	完成全年预算数量资金利用率	=%	=%	=100%	行业标准
			食堂大宗物资安全达标	次	次	按国家规定持有有效食品安全许可证等执行次	行业标准
		质量指标	食堂大宗物资食品来源	次	次	确保无污染、冷链配送次	行业标准
			校园零星维修项目验收	≥%	≥%	≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	合理规划各项支出	次	次	厉行节约、收支平衡次	其他标准



		社会效益 指标	达标省 示范幼 儿园标 准	所	所	省示范 幼儿园 标准所	其他标准
			园所环 境	园区	园区	园所环 境园区	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	全体教 职工满 意度	≥%	≥%	≥100%	其他标准
			家长与 学生满 意度	≥%	≥%	≥95%	其他标准



表 12-3

编外人员项目申报表

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	武汉市硚口区水厂路幼儿园	
项目负责人	陈璨	联系电话	15827041780	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 329 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	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	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。资金主要投向：我园开设 15 个班，幼儿人数 400 人，教师 23、保育员 16、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、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	1786467	项目当年预算	1786467	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	3227684	3227684	100%
	2025 年	3106458	3106458	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1786467	
	一般公共预算财政拨款		1786467	
	其中：申请当年预算拨款		1786467	
	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
编外人员工资		1018827	1	1786467	教师 23、保育员 16、保健医 2、后勤人员 11
编外人员工资		767640	1	767640	教师 23、保育员 16、保健医 2、后勤人员 11
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	按月按时发放工资，保障教师队伍稳定，保障幼儿教育质量				
年度绩效目标	按月按时发放工资，保障教师队伍稳定，保障幼儿教育质量				
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘用人数	=52 人	行业标准
			合同年限	按年年	行业标准
		质量指标	足额发放工资	=100%	行业标准
			五险一金	法定保障月	历史标准
		时效指标	按时发放工资	每月	行业标准
	效益指标	社会效益指标	教师队伍	有资质人	历史标准
	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
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	聘用人数	=人	=人	=52人	行业标准
			合同年限	年	年	按年年	历史标准
		质量指标	足额发放工资	=%	=%	=100%	行业标准
			五险一金	月	月	法定保障月	历史标准
		时效指标	按时发放工资	月	月	每月	行业标准
	效益指标	社会效益指标	教师队伍	人	人	有资质人	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	合理使用保教费,落到实处	≥%	≥%	≥98%	行业标准



表 12-4

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	武汉市硚口区水厂路幼儿园
项目负责人	陈璨	联系电话	15827041780
单位地址	武汉市硚口区解放大道 329 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>1. 保障幼儿园正常运行，购置幼儿园设施设备。</p> <p>2. 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> <p>3. 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>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》 3. 《中小学、幼儿园安全防范要求》 4. 《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）</p>		
项目实施方案	<p>1. 保障幼儿园正常运行，购置幼儿园设施设备。购置明细如下：洗衣机 1200A4 彩色打印机 2000 班级消毒柜*2=2600（消毒柜 6500，厨房排风净化系统 69500，工具组合消毒柜 3900），种植水缸 2200 档案柜 5000 热水器 900（硬盘录像机 3600，监控硬盘（14*1700）23800，安防监视器（3*3200）9600，摄像头（2*900）1800 交换机 400 球机 1800 枪机 1000）和面机 6200 玩具 64896；万维市级区级各 13464 元，共计 233824 元。2. 保安进校园，水幼西区保安 3 名，标准 3575/人/月，水幼 3 人*3575 元*12/月=128700 元。3. 生活用品：中央 20240；区级 1.1 万（消防质检：3 千；灭火器换粉 8 千）。零星维修：区级 61964 校园修缮；信息化设备维护 8 千；万维中央 51480 省 20592。</p>		



项目总预算	535800		项目当年预算		535800
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	/	/	/	
	2025年	267900	267900	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			535800	
	一般公共预算财政拨款			535800	
	其中：申请当年预算拨款			535800	
	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		42900	3	128700	3575*3*12《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）
购置设备		233824	1	233824	206896+万维 26928 元《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）《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》
教育事业发展（其他办公类）		173276	1	173276	101204+万维 72072 元《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）《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》		
项目采购							
品名	数量	金额					
打印机	1	2000					
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	保障幼儿园教学及工作的正常运行						
年度绩效目标 1	保障幼儿园教学及工作的正常运行						
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		
	产出指标	数量指标	设备购置	按标准配置元	行业标准		
			保安进校园	按标准配置元	行业标准		
			零星维修	据实结算元	行业标准		
		质量指标	设备合格率	=100%	行业标准		
			维修质量	保障日常运行学期	历史标准		
		效益指标	社会效益指标	教学与办公	日常运行学期	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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	设备购置	元	元	按标准配置元	行业标准
			保安进校园	元	元	按标准配置元	行业标准
			零星维修	元	元	据实结算元	行业标准
		质量指标	设备合格率	=%	=%	=100%	行业标准



			维修质量	学期	学期	保障日常运行学期	历史标准
	效益指标	社会效益指标	教学与办公	学期	学期	日常运行学期	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥%	≥%	≥95%	历史标准



第三部分 武汉市硚口区水厂路幼儿园部门 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，水厂路幼儿园部门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 938.94 万元、其他收入 200 万元。支出包括：教育支出 969.02 万元、社会保障和就业支出 44.47 万元、卫生健康支出 75.17 万元、住房保障支出 50.28 万元。

2026 年部门收支总预算 1,138.94 万元。比 2025 年预算减少 208.93 万元，降低 18%，主要一是 2025 年在职转退休 5 人所以人员经费减少，同时生源减少，生均公用经费和保教费同时减少；二是其他收入减少了。

二、预算收入情况说明

预算收入 1,138.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 938.94 万元，其他收入 200 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 1,138.94 万元，其中基本支出 668.73 万元，占 58.7%；项目支出 470.2 万元，占 41.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 938.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 938.94 万元。支出包括：一般公共服务支出 938.94 万元，教育支出 769.02 万元，社会保障和就业支出 44.47 万元，卫生健康支出 75.17 万元，住房保障支出 50.28 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938.94万元，其中：(1) 本年预算938.94万元，比2025年预算减少108.93万元，减少12%，主要是2025年在职转退休5人所以人员经费减少，同时生源减少，生均公用经费和保教费同时减少。具体安排情况如下：

(一) 基本支出668.73万元，主要用于人员经费599.48万元(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费69.25万元(商品和服务支出)。其中：

人员经费：教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)498.82万元，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)44.47万元，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)17.6万元，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)55.67万元，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.9万元，住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)41.91万元。住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)8.36万元。

公用经费：教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)69.25万元。

(二) 项目支出270.2万元，主要用于教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)270.2万元。主要用于：编外人员用工保障经费项目178.65万元，教育事业政策项目12.87万元，教育事业发展25.1万元，大班免保教费53.58万元。



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938.94万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费599.48万元。包括：

工资福利支出486.2万元，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1.89万元，主要用于：残疾人就业保障金。

对个人和家庭的补助111.39万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

2、公用经费69.25万元。包括商品和服务支出69.25万元。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、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

武汉市硚口区水厂路幼儿园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

武汉市硚口区水厂路幼儿园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



武汉市硚口区水厂路幼儿园 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；

(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 年财政拨款没有“三公”经费预算安排的支出，比 2025 年减少 0.13 万元，主要是：公务接待费减少 0.13 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 470.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 270.2 万元、单位资金 200 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：保安进校园经费支出。

2. 编外人员用工保障经费项目 178.65 万元，主要用于：编外人员用工保障支出。

3. 教育事业发展项目 225.11 万元，主要用于：其他办公支出、食堂大宗采购支出。

4. 大班免保教费项目 53.58 万元，主要用于：其他办公、用工保障、零星维修、单位设施设备购置等支出。

十一、其他重要事项的情况说明



（一）机关运行经费安排情况

本单位 2026 年无机关运行经费安排。

（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 228.98 万元。包括：货物类 0.84 万元，服务类 228.14 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 2117.51 万元（固定资产 1796.99 万元，无形资产 320.52 万元）。其中：本单位无公务用车。办公用房面积 9798.84 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产配置 22.76 万元，主要是玩具柜，图书，消毒柜等。

（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、3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1138.94 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，优先保障优秀项目编外人员类项目、民生政策类项目、机构运转类项目 3 个 1138.94 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 151.41 万元，比上年减少 136.59 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(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(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本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



享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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):反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出,如生育保险、工伤保险。

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。

(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：027-83658651

