

硃口区团结幼儿园 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区团结幼儿园概况

- 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 硃口区团结幼儿园 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 硃口区团结幼儿园 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 硚口区团结幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区团结幼儿园，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湖北省武汉市市级示范幼儿园。幼儿园位于武汉市硚口区长风路39号团结佳兴园小区15栋，法定代表人：邢磊，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。幼儿保育、幼儿教育。

我园是湖北省武汉市市级示范幼儿园，本着对幼儿实行保教结合的原则，保教并重，对幼儿进行德智体美劳全面教育，促进其身心和谐发展。同时，加强师资队伍建设，加强教育管理，提升教育教学质量。

二、部门预算单位构成

纳入预算编制范围的预算单位包括本级单位

三、部门预算单位人员构成

硚口区团结幼儿园总编制人数18人，其中：行政编制0人，事业编制12人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数12人，其中：行政0人，事业12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 硚口区团结幼儿园 2026 年部门预算表

表 1：收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：硚口区团结幼儿园

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	504.26	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	561.03
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	25.68
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	29.03
九、其他收入	140.00	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	28.52
		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	644.26	本年支出合计	644.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	644.26	支 出 总 计	644.26

表 2：收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：硚口区团结幼儿园

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	单位资金
	合计	644.26	644.26	504.26								140.00						
306	武汉市硚口区教育局	644.26	644.26	504.26								140.00						
306085	武汉市硚口区团结幼儿园	644.26	644.26	504.26								140.00						

表 3：支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：硚口区团结幼儿园

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	644.26	318.06	326.19			
205	教育支出	561.03	234.84	326.19			
20502	普通教育	561.03	234.84	326.19			
2050201	学前教育	561.03	234.84	326.19			
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68				
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68				
210	卫生健康支出	29.03	29.03				
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03				
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19				
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08				
221	住房保障支出	28.52	28.52				
22102	住房改革支出	28.52	28.52				
2210201	住房公积金	24.11	24.11				
2210202	提租补贴	4.42	4.42				

表 4：财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区团结幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	504.26	一、本年支出	504.26
（一）一般公共预算拨款	504.26	（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	421.03
（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	25.68
		（八）卫生健康支出	29.03
		（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	28.52
		（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	504.26	支 出 总 计	504.26

表 5-1：一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：硚口区团结幼儿园

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	504.26	318.06	280.77	37.29	186.19
205	教育支出	421.03	234.84	197.54	37.29	186.19
20502	普通教育	421.03	234.84	197.54	37.29	186.19
2050201	学前教育	421.03	234.84	197.54	37.29	186.19
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	25.68		
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	25.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	25.68		
210	卫生健康支出	29.03	29.03	29.03		
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	29.03		
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	10.19		
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75	17.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	1.08		
221	住房保障支出	28.52	28.52	28.52		
22102	住房改革支出	28.52	28.52	28.52		
2210201	住房公积金	24.11	24.11	24.11		
2210202	提租补贴	4.42	4.42	4.42		

表 5-2：一般公共预算支出表（分单位）

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	504.26	318.06	280.77	37.29	186.19
306	武汉市硚口区教育局	504.26	318.06	280.77	37.29	186.19
306085	武汉市硚口区团结幼儿园	504.26	318.06	280.77	37.29	186.19

表 6：一般公共预算基本支出

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：硚口区团结幼儿园

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	318.06	280.77	37.29
301	工资福利支出	279.69	279.69	
30101	基本工资	56.22	56.22	
30102	津贴补贴	11.33	11.33	
30103	奖金	96.00	96.00	
30107	绩效工资	37.04	37.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	25.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19	
30111	公务员医疗补助缴费	17.75	17.75	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	24.11	24.11	
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	商品和服务支出	38.37	1.08	37.29
30201	办公费	0.63		0.63
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	9.16		9.16
30207	邮电费	2.79		2.79
30213	维修（护）费	6.36		6.36
30216	培训费	1.97		1.97
30218	专用材料费	1.53		1.53
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	11.30	1.08	10.22

表 7：一般公共预算“三公”经费支出表
表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：硚口区团结幼儿园

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 年无一般公共预算“三公”经费支出安排。

表 8:
表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：硚口区团结幼儿园

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 年无政府性基金支出预算安排。

表 9：国有资本经营预算支出表

表 9

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

本单位 2026 年无国有资本经营预算支出安排。

表 10：项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：硚口区团结幼儿园

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		
			326.19	186.19							140.00
306	武汉市硚口区教育局		326.19	186.19							140.00
306085	武汉市硚口区团结幼儿园		326.19	186.19							140.00
31	本级支出项目		326.19	186.19							140.00
42010426306T000000296	教育事业发展	武汉市硚口区团结幼儿园	180.82	40.82							140.00
42010426306T000000314	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区团结幼儿园	87.71	87.71							
42010426306T000000315	教育事业政策项目	武汉市硚口区团结幼儿园	25.74	25.74							
42010426306T000000332	大班免保教费	武汉市硚口区团结幼儿园	31.92	31.92							

表 11：部门整体支出绩效目标表

本单位为二级单位，无整体绩效目标表。

表 12-1：项目支出绩效目标表

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	武汉市硚口区团结幼儿园	
项目负责人	邢磊	联系电话	83661800	
单位地址	武汉市硚口区长风路 39 号团结佳兴园小区 15 栋			
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	<p>项目与部门职责的相关性：根据人事科、编制办核定。缓解编制人员不足，保障幼儿园正常教学和运营</p> <p>项目实施意义：维护教育教学正常秩序，提高教育教学质量，工作量饱和，考核合格，做到教职工、学生和家長满意</p>			
项目立项依据	<p>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。</p>			
项目实施方案	<p>1. 保障教育教学正常秩序，促进教学效果的提高。</p> <p>2. 提高教育教学质量，合理核定工作量，组织培训考核。</p> <p>资金主要投向： 非税承担：聘用人员 311760 1-8 月控制数 565333</p>			
项目总预算	877093	项目当年预算	877093	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	504000	504000	100%
	2025 年	1210025	1210025	100%

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		877093		
	一般公共预算财政拨款		877093		
	其中：申请当年预算拨款		877093		
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
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	22613.32元/人/年	22613.32	25	565333	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。
编外人员	12470.4元/人/年	12470.4	25	311760	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	维护教育教学正常秩序，提高教育教学质量，工作量饱和，考核合格，做到教职工、学生和家長满意				
年度绩效目标 1	维护教育教学正常秩序，提高教育教学质量，工作量饱和，考核合格，做到教职工、学生和家長满意				

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 1	产出指标	数量指标	聘用人数	≥25 人	计划标准		
		质量指标	考核合格率	≥100%	行业标准		
		时效指标	款项拨付及时率	≥99%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	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	聘用人数	≥30 人	≥25 人	≥25 人	计划标准
		质量指标	考核合格率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
		时效指标	款项拨付及时率	≥95%	≥95%	≥99%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	≥95%	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	武汉市硚口区团结幼儿园	
项目负责人	邢磊	联系电话	83661800	
单位地址	武汉市硚口区长风路 39 号团结佳兴园小区 15 栋			
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>大班免保教费项目：</p> <p>1. 项目与部门职责的相关性：根据上级要求，从 2025 年秋季，大班暂缓收取保教费</p> <p>2. 项目实施意义：普及学前教育，提升人民生活幸福感</p>			
项目立项依据	<p>大班免保教费项目：</p> <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	<p>大班免保教费项目：</p> <p>1. 普及学前教育</p> <p>2. 提升人民生活幸福感</p> <p>主要资金投向：</p> <p>大班人数 76 人*4200/人/年=319200</p>			
项目总预算	319200	项目当年预算	319200	
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	159600	100%

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		319200		
	一般公共预算财政拨款		319200		
	其中：申请当年预算拨款		76600		
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
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
大班免保教费	4200 元/人/年	4200	76	319200	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》
项目采购					
品名	数量		金额		
复印纸	1		5000		
财务打印机	1		2500		
电脑	2		10000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	普及学前教育，提升人民生活幸福感				
年度绩效目标 1	普及学前教育，提升人民生活幸福感				
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 1	产出指标	数量指标	大班人数	≥76 人	计划标准
		质量指标	服务质量验收合格率	≥100%	历史标准
		时效指标	资金拨付率	≥99%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	大班人数	0	0	≥76 人	计划标准
		质量指标	服务质量验收合格率	0	0	≥100%	历史标准
		时效指标	资金拨付率	0	0	≥99%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	0	0	≥95%	历史标准

表 12-3:

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	武汉市硚口区团结幼儿园
项目负责人	邢磊	联系电话	83661800
单位地址	武汉市硚口区长风路 39 号团结佳兴园小区 15 栋		
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	<p>项目与部门职责的相关性:</p> <p>1. 文件名及文号:《中小学幼儿园安全管理办法》支出政策: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>2. 文件名及文号:《幼儿园教育指导纲要(试行)》教基(2001)20号</p> <p>项目实施的现实意义:</p> <p>1 确保食品卫生安全,保障全体师生用餐安全</p> <p>2. 提高校园环境,加强校园文化宣传,确保无危房、无安全事故、保障教育教学正常秩序,师生、家长及社会满意度高</p> <p>3. 保障教育教学正常秩序,师生、家长及社会满意度高,改善校园环境,</p>		
项目立项依据	<p>1. 文件名及文号:《中小学幼儿园安全管理办法》支出政策: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>2. 文件名及文号:《幼儿园教育指导纲要(试行)》教基(2001)20号支出政策:第一部分 总则四、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。第三部分 组织与实施四、教育活动目标要以《幼儿园工作规程》和本《纲要》所提出的各领域目标为指导,结合本班幼儿的发展水平、经验和需要来确定。八、环境是重要的教育资源,应通过环境的创设和利用,有效地促进幼儿的发展。(一)幼儿园的空间、设施、活动材料和常规要求等应有利于引发、支持幼儿的游戏和各种探索活动,有利于引发、支持幼儿与周围环境之间积极地相互作用。(二)幼儿同伴群体及幼儿园教师集体是宝贵的教育资源,应充分发挥这一资源的作用。</p> <p>3. 文件名及文号:《2021年中小学幼儿园食堂互联网+明厨亮灶工作实施方案》硚市监【2021】9号。支出政策:互联网+明厨亮灶工作实施5.文件名及文号:鄂教后期(2021)5号文文件省教育厅、省财政厅、省卫生健康委员会关于进一步加强中小学幼儿园学校食堂管理工作。</p>		

项目实施方案	<p>将开展以下工作:1. 采购合格食材, 保障全体师生用餐安全 2. 加强校园文化传播, 确保无危房、无安全事故、保障教育教学正常秩序 3. 改善校园环境, 师生、家长及社会满意度高。资金主要投向:1、绿化 5000, “三防”治理校园消杀 10000, 直饮水机换滤芯、检测 16880, 软件、网站及维护费用 20000, 房屋鉴定费 2000, 一键报警器 1800, 管道疏通 1500, 视频制作, 10000, 保教、后勤、校园文化传播制作 20000, 各类节日及特色活动比赛 10000, 档案管理 10000, 教师培训 16800, 党建文化 10000, 环创及区域材料 13834.2, 课题研究 5000, 体检, 12000, 学生视力健康检测服务 12350 2、户外操场改造 44904.8, 零星维修 60000, 防水及教室内外墙翻新 60286, 广播维修 17380, 监控维修 485053、大宗食品采购 1400000</p>				
项目总预算	1808240	项目当年预算			1808240
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	2191546	2036271.36	92.9%	
	2025 年	2044680	2044680	100%	
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				408240
	一般公共预算财政拨款				408240
	其中: 申请当年预算拨款				408240
	政府性基金预算财政拨款				0
	财政专户管理资金				0
	单位资金				1400000
	其中: 使用上年度财政拨款结转				0
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
零星维修	231075.8	231075.8	1	231075.8	户外操场改造 44904.8, 零星维修 60000, 防水及教室内外墙翻新 60286, 广播维修 17380, 监控维修 485053
大宗食材	根据就餐人数按实际就餐天数核算	1400000	1	1400000	根据就餐人数按实际就餐天数核算
其他办公	177164.2	177164.2	1	177164.2	1、绿化 5000, “三防”治理校园消杀 10000, 直饮水机换滤芯、检测 16880, 软件、网站及维护费用 20000, 房屋鉴定费 2000, 一键报警器 1800, 管道疏通 1500, 视频制作, 10000, 保教、后勤、校园文化传播制作 20000, 各类节日及特色活动比赛 10000, 档案管理 10000, 教师培训 16800, 党建文化 10000, 环创及区域材料 13834.2, 课题研究 5000, 体检, 12000, 学生视力健康检测服务 12350

项目采购							
品名	数量	金额					
食品大宗采购	1	140000					
绿化	1	5000					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	提高校园环境, 加强校园文化传播、确保无危房、无安全事故						
长期绩效目标 2	保障教育教学正常秩序, 师生、家长及社会满意度高, 改善校园环境						
长期绩效目标 3	确保食品卫生安全, 保障全体师生用餐安全						
年度绩效目标 1	提高校园环境, 加强校园文化传播、确保无危房、无安全事故						
年度绩效目标 2	保障教育教学正常秩序, 师生、家长及社会满意度高, 改善校园环境						
年度绩效目标 3	确保食品卫生安全, 保障全体师生用餐安全						
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 1	产出指标	数量指标	维修次数	≥5 次	计划标准		
		质量指标	验收合格率	>100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	师生、家长和社会满意度	≥98%	历史标准		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	用餐人数	≥270 人	计划标准		
		质量指标	食品安全质量	≥100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	师生用餐安全及营养均衡	保障师生用餐安全, 营养均衡项	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	历史标准		
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	服务次数	≥2 次	行业标准		
		质量指标	服务质量	≥100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	教师专业能力和幼儿健康与服务能力	促进幼儿健康发展, 使教师专业能力稳步提升	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	师生、家长和社会	≥98%	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	维修次数	≥3 次	≥10 次	≥2 次	历史标准

		质量指标	验收合格率	>100%	>100%	>100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长和社会满意度	≥95%	≥95%	≥98%	历史标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	用餐人数	287	245	≥270 人	计划标准
		质量指标	食品安全质量	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	师生用餐安全及营养均衡	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥98%	历史标准
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	服务次数	≥100%	≥5 次	≥2 次	行业标准
		质量指标	服务质量	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	教师专业能力和幼儿健康与服务能力	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生、家长和社会	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

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	武汉市硚口区团结幼儿园	
项目负责人	邢磊	联系电话	83661800	
单位地址	武汉市硚口区长风路 39 号团结佳兴园小区 15 栋			
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	1 项目与部门职责的相关性：根据上级要求，我园聘请保安，保障校园内外的安全 2. 项目实施意义：保障校园周边及校园内的安全，无事故发生			
项目立项依据	保安进校园项目： 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）			
项目实施方案	保安进校园项目： 1. 保障校园周边及校园内的安全，无事故发生 2. 进一步加大每天巡查的力度 资金主要投向： 聘请 6 名保安，金额为 257400（龙湖 3+团幼 3）			
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	0	128880	100%
	2025 年	0	163440	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		0	
	财政专户管理资金		0	
	单位资金		0	
其中：使用上年度财政拨款结转		0		

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/年	42900	6	257400	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）		
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	保障校园周边及校园内的安全，无事故发生						
年度绩效目标 1	保障校园周边及校园内的安全，无事故发生						
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 1	产出指标	数量指标	人数	=6 人	行业标准		
		质量指标	每天巡查次数	≥20 次	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	无安全事故发生	保障学校内外的安全，进一步加大巡查次数，无安全事故发生项	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	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 1	产出指标	数量指标	人数	3 人	3 人	6 人	行业标准
		质量指标	巡查次数	≥20 次	≥20 次	≥20 次	历史标准
	效益指标	社会效益指标	无安全事故发生	无安全事故发生	无安全事故发生	无安全事故发生	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

第三部分 硚口区团结幼儿园 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，硚口区团结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 504.26 万元、其他收入 140 万元。支出包括：教育支出 561.03 万元、社会保障和就业支出 25.68 万元、卫生健康支出 29.03 万元、住房保障支出 28.52 万元。

2026 年部门收支总预算 644.26 万元。比 2025 年预算减少 20.41 万元，降低 3.07%，主要是幼儿人数减少等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 644.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 504.26 万元，其他收入 140 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 644.26 万元，其中基本支出 318.06 万元，占 49.37%；项目支出 326.19 万元，占 50.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 504.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 504.26 万元。支出包括：教育支出 421.03 万元，社会保障和就业支出 25.68 万元，卫生健康支出 29.03 万元，住房保障支出 28.52 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 504.26 万元，其中：(1) 本年预算 504.26 万元，比 2025 年预算减少 10.41 万元，减少

2.02%，主要是幼儿人数减少，项目支出和公用经费减少；具体安排情况如下：

（一）基本支出 318.06 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：

人员经费 280.77 万元，主要用于学前教育支出 197.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.68 万元，事业单位医疗 10.19 万元，公务员医疗补助 17.75 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.08 万元，住房公积金 24.11 万元，提租补贴 4.42 万元。

公用经费 37.29 万元，主要用于学前教育支出 37.29 万元。

（二）项目支出 186.19 万元，其中：学前教育支出 186.19 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 504.26 元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 280.77 万元。包括：

工资福利支出 279.69 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 1.08 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

2、公用经费 37.29 万元。包括商品和服务支出 37.29 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、委托业务、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

硚口区团结幼儿园 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

硚口区团结幼儿园 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，无下属单位。

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 年增加 0 万元，主要是：因公出国(境)费增加 0 万元，原因：本年与此项预算安排；公务接待费增加 0 万元，原因是本年与此项预算安排；公务用车运行维护费增加 0 万元，原因是本年与此项预算安排。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出326.19万元，其中：一般公共预算本年拨款186.19万元、单位资金140万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展项目180.82万元，主要用于：大宗食材采购、校园维修、校园购置。

2. 编外人员用工保障经费项目87.71万元，主要用于：编外人员工资及其五险一金。

3. 教育事业政策项目25.74万元，主要用于：保安进校园的支出。

4. 大班免保教费项目31.92万元，主要用于：校园购置等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年本部门及下属单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（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167.99万元。包括：货物类2.25万元，服务类165.74万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026年本单位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 236.08 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 2501.54 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 2.21 万元，主要是留样冰箱 0.21 万元，桌椅 1.9 万元，书籍 0.1 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 326.19 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 356.75 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 72 万元，比上年减少 50.5 万元，主要是根据上级要求大班免保教费，幼儿人数减少。

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

单位咨询电话：83661800