

# 武汉市硚口区幸福幼儿园 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区幸福幼儿园部门概况

- 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 武汉市硚口区幸福幼儿园部门 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 武汉市硚口区幸福幼儿园部门 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 武汉市硚口区幸福幼儿园概况

### 一、部门主要职能

武汉市硚口区幸福幼儿园创建于 1953 年，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。学校位于武汉市硚口区解放大道 586 号，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。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区幸福幼儿园 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

武汉市硚口区幸福幼儿园总编制人数 34 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 34 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 35 人，其中：行政 0 人，事业 35 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 44 人，其中：离休 0 人，退休 44 人。

## 第二部分 武汉市硚口区幸福幼儿园部门 2026 年部门预算表

表 1

### 收支总表

单位：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	1,747.79	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	1,736.40
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	78.26
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	131.58
九、其他收入	285.00	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	86.55
		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	2,032.79	本年支出合计	2,032.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,032.79	支 出 总 计	2,032.79

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

单位：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	2,032.79	2,032.79	1,747.79								285.00						
306	武汉市硚口区教育局	2,032.79	2,032.79	1,747.79								285.00						
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园	2,032.79	2,032.79	1,747.79								285.00						

表 3

## 支出总表

单位：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	2,032.79	1,155.28	877.51			
205	教育支出	1,736.40	858.89	877.51			
20502	普通教育	1,736.40	858.89	877.51			
2050201	学前教育	1,736.40	858.89	877.51			
208	社会保障和就业支出	78.26	78.26				
20805	行政事业单位养老支出	78.26	78.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.26	78.26				
210	卫生健康支出	131.58	131.58				
21011	行政事业单位医疗	131.58	131.58				
2101102	事业单位医疗	31.95	31.95				
2101103	公务员医疗补助	94.77	94.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87				
221	住房保障支出	86.55	86.55				
22102	住房改革支出	86.55	86.55				
2210201	住房公积金	72.95	72.95				
2210202	提租补贴	13.60	13.60				

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市硚口区幸福幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1747.79	一、本年支出	1747.79
（一）一般公共预算拨款	1747.79	（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	1451.40
（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	78.26
		（八）卫生健康支出	131.58
		（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	86.55
		（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	1747.79	支 出 总 计	1747.79

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	1,747.79	1,155.28	1,038.74	116.54	592.51
205	教育支出	1,451.40	858.89	742.35	116.54	592.51
20502	普通教育	1,451.40	858.89	742.35	116.54	592.51
2050201	学前教育	1,451.40	858.89	742.35	116.54	592.51
208	社会保障和就业支出	78.26	78.26	78.26		
20805	行政事业单位养老支出	78.26	78.26	78.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.26	78.26	78.26		
210	卫生健康支出	131.58	131.58	131.58		
21011	行政事业单位医疗	131.58	131.58	131.58		
2101102	事业单位医疗	31.95	31.95	31.95		
2101103	公务员医疗补助	94.77	94.77	94.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87	4.87		
221	住房保障支出	86.55	86.55	86.55		
22102	住房改革支出	86.55	86.55	86.55		
2210201	住房公积金	72.95	72.95	72.95		
2210202	提租补贴	13.60	13.60	13.60		

附表-5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	1747.79	1,155.28	1,038.74	116.54	592.51
306	武汉市硚口区教育局	1747.79	1,155.28	1,038.74	116.54	592.51
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园	1747.79	1,155.28	1,038.74	116.54	592.51

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	1,155.28	1,038.74	116.54
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>849.68</b>	<b>849.68</b>	
30101	基本工资	183.55	183.55	
30102	津贴补贴	34.12	34.12	
30103	奖金	280.00	280.00	
30107	绩效工资	109.44	109.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.26	78.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.95	31.95	
30111	公务员医疗补助缴费	53.69	53.69	
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
30113	住房公积金	72.95	72.95	
30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>119.69</b>	<b>3.15</b>	<b>116.54</b>
30201	办公费	9.99		9.99
30202	印刷费	5.50		5.50
30205	水费	3.62		3.62
30206	电费	16.54		16.54
30207	邮电费	4.43		4.43
30209	物业管理费	2.60		2.60
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	7.40		7.40
30216	培训费	1.89		1.89
30218	专用材料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	23.20		23.20
30228	工会经费	3.72		3.72
30299	其他商品和服务支出	39.09	3.15	35.94
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>185.91</b>	<b>185.91</b>	
30302	退休费	144.84	144.84	
30307	医疗费补助	41.07	41.07	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市硚口区幸福幼儿园

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”经费预算。

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉市硚口区幸福幼儿园

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

单位：武汉市硚口区幸福幼儿园

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		
			877.51	592.51							285.00
306	武汉市硚口区教育局		877.51	592.51							285.00
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园		877.51	592.51							285.00
31	本级支出项目		877.51	592.51							285.00
42010426306T000000184	教育事业发展政策项目	武汉市硚口区幸福幼儿园	38.61	38.61							
42010426306T000000185	教育事业发展	武汉市硚口区幸福幼儿园	367.80	82.80							285.00
42010426306T000000342	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区幸福幼儿园	389.98	389.98							
42010426306T000000355	大班免保教费	武汉市硚口区幸福幼儿园	81.12	81.12							

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

### 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	武汉市硚口区幸福幼儿园	
项目负责人	伍曼	联系电话	1399553405	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 582-40			
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>按园按标准配置人员，共 3 所园区，全体教职员工贯彻国家教育方针，热爱学前教育事业，爱护幼儿，努力学习专业知识和技能，提高文化和专业水平；具有良好的职业道德，掌握系统的专业知识和专业技能。</p> <p>按月足额给聘用人员发放工资。市级以上（含）：非税收入的 50%用于人员工资，三级到一级园按 30%。</p>			
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p>			
项目实施方案	按月按时发放编外教职工工资			
项目总预算	3899773	项目当年预算	3899773	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	4287511	4287511	100%
	2025 年	4590431	4590431	100%

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3899773		
	一般公共预算财政拨款		3899773		
	其中：申请当年预算拨款		3899773		
	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				
<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
劳务费	≤70000元/人/年	3899773	1	3899773	教师 20+8+9，保育员 13+4+6，校医 3+1+1，报账员 2+1
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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 1	按月按时发放工资，保障教师队伍稳定，保障幼儿教育质量				
<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 1	产出指标	数量指标	合同年限	按年	历史标准
			经费标准	均值 70000元/人/年	历史标准
		质量指标	五险一金	法定保障	历史标准

	效益指标	社会效益指标	教师队伍	有资质	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	生态环境成本指标	园区环境	园区	园区	整洁园区	历史标准
	产出指标	数量指标	合同年限	年	年	按年	历史标准
			经费标准	年	年	均值70000元/人/年	历史标准
			质量指标	五险一金	月	月	法定保障
	效益指标	社会效益指标	教师队伍	人	人	有资质	历史标准
	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

### 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	武汉市硚口区幸福幼儿园
项目负责人	伍曼	联系电话	1399553405
单位地址	武汉市硚口区解放大道 582-40		
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	大班免保教费主要用于聘用人员经费、物业管理费、零星维修、单位设施设备、视频监控购置				
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	按资金进度执行				
项目总预算	811200	项目当年预算		811200	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	/	/	/	
	2025年	405600	405600	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			811200	
	一般公共预算财政拨款			811200	
	其中：申请当年预算拨款			811200	
	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				
<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
设施设备购置	按园所需求	104383	1	104383	打印机2台0.4, 冰柜1台0.53, 风幕机1台0.078, 显示器0.2998, 课程装备(天骄)2.1305, 电脑2台1, 秤1台0.065, 空气消毒器13台2.47, 厨房设备一批1.965, 中山玩具柜1批1.5
零星维修	按园所需求	23497	1	23497	厨房改造13.6653, 中山洗手池维修0.5376, 零

					星维修 1.75
租赁费	按园所需求	128700	1	128700	同馨园所租赁
零星维修	按园所需求	13032	1	13032	厨房改造 13.6653, 中山洗手池维修 0.5376, 零星维修 1.75
编外人员 1	按园所需求	167544	1	167544	教师 20+8+9, 保育员 13+4+6, 校医 3+1+1, 报账员 2+1
编外人员 2	按园所需求	167544	1	167544	教师 20+8+9, 保育员 13+4+6, 校医 3+1+1, 报账员 2+1
视频监控	按园所需求	83500	1	83500	中山监控扩容 0.83, 幸福监控布控 3.3, 幸福网络无死角升级 4.22, 扩大监控覆盖范围, 增强安全监控能力, 提升突发事件响应速度与事后追溯能力。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
液晶显示器	1		2998		
电脑	2		10000		
打印机	2		4000		
<b>项目绩效总目标</b>					
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				
<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 1	产出指标	数量指标	设施设备	按标准配置台	历史标准
			教师人数	按标准配置个	历史标准
	质量指标	维修质量	保障日常运行学期	历史标准	

			设备合格率	=100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	教学与办公	正常运作学期	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		
<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1	成本指标	经济成本指标	大班免保教费	元	元	811200元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	设施设备	台	台	按标准配置台	历史标准
			教师人数	个	个	按标准配置个	历史标准
		质量指标	维修质量	学期	学期	保障日常运行学期	历史标准
			设备合格率	等于	等于	等于100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	教学与办公	学期	学期	正常运作学期	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

表 12-3

### 教育事业政策项目项目申报表

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	武汉市硚口区幸福幼儿园
项目负责人	伍曼	联系电话	1399553405
单位地址	武汉市硚口区解放大道 582-40		
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	保安进校园 同馨园区省级示范园，中山园区一级园、天悦园区三级园				
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	按月发放：3575*9*12				
项目总预算	386100	项目当年预算		386100	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	386640	386640	100%	
	2025年	386145	386145	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			386100	
	一般公共预算财政拨款			386100	
	其中：申请当年预算拨款			386100	
	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				
<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
保安进校园	3575元/人/月	386100	1	386100	3所园区同馨、中山、天悦： 3575*9*12
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
保安进校园	1		386100		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	维护校园师生安全				
年度绩效目标1	维护校园师生安全				

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	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	危险事件(偷盗、打架等小事件)	每学期	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	保安经费	人	人	3575元/人/月	历史标准
	产出指标	数量指标	保安数量	按园所	按园所	按标准按园所	历史标准
			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	无事故	历史标准
	效益指标	社会效益指标	校风良好	园所	园所	良好	历史标准
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 12-4

## 教育事业发展项目申报表

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	武汉市硚口区幸福幼儿园	
项目负责人	伍曼	联系电话	13995534705	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 582-40			
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	同馨园区租赁费 82.8 万，食堂大宗物资采购 285 万。			
项目立项依据	<p>1.《湖北省幼儿园办园水平认定标准》鄂教幼高(2016)5号，要求园舍科学实用，通风、采光良好，符合安全、消防等要求，无安全隐患。</p> <p>2.《湖北省中小学食堂管理暂行办法》鄂教后勤【2022】4号，为学生和教职工提供集中用餐服务，要符合食品安全标准的食品供应。</p>			
项目实施方案	按资金进度执行，具体如下：同馨园区租赁费 82.8 万，食堂大宗物资采购 285 万。			
项目总预算	3678000	项目当年预算	3678000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	2943000	2412735.19	82%
	2025 年	4436800	0	0%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		3678000	
	一般公共预算财政拨款		828000	
	其中：申请当年预算拨款		828000	
	政府性基金预算财政拨款			
财政专户管理资金				

	单位资金		2850000				
	其中：使用上年度财政拨款结转						
<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		
二级单位弥补办公	按规定	828000	1	828000	同馨园区租赁费 82.8 万		
食堂物资采购	按规定	2850000	1	2850000	大宗食堂采购 285 万		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
大宗食堂采购	1		2850000				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按省级示范园规范，保障幼儿园正常工作运转。						
年度绩效目标 1	按省级示范园规范，保障幼儿园正常工作运转。						
<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 1	产出指标	数量指标	预算数量	完工当年	历史标准		
			租赁面积	占地面积园所	历史标准		
		质量指标	租赁费	按时支付当年	历史标准		
			大宗食堂采购食材质量	质检和食品安全合格证	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	园所环境	安全和谐	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长与学生满意度	≥95%	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
				前年	上年	预计当实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	租赁费	年	年	828000元/年	历史标准
	产出指标	数量指标	预算数量	当年	当年	完工当年	历史标准
		质量指标	大宗食堂采购食材质量	年	年	质检和食品安全等合格证年	历史标准
	效益指标	社会效益指标	园所环境	园区	园区	安全和谐园区	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长与学生满意度	≥%	≥%	≥95%	历史标准

### 第三部分 武汉市硚口区幸福幼儿园 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 1747.79 万元、其他收入 285 万元。支出包括：一般公共服务支出 1736.40 万元、社会保障和就业支出 78.26 万元、卫生健康支出 131.58 万元、住房保障支出 86.55 万元。

2026 年部门收支总预算 2032.79 万元。比 2025 年预算减少 9.95 万元，降低 0.49%，主要是其他收入减少。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 2032.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1747.79 万元，其他收入 285 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 2032.79 万元，其中基本支出 1155.28 万元，占 56.83%；项目支出 877.51 万元，占 43.17%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 1747.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1747.79 万元。支出包括：教育支出 1451.40 万元，社会保障和就业支出 78.26 万元，卫生健康支出 131.58 万元，住房保障支出 86.55 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 1747.79 万元，其中：(1) 本年预算 1747.79 万元，比 2025 年预算增加 15.05 万元，增长 0.86%，主要是班级增加，增加编外人员用工保障。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1155.28 万元，主要用于人员经费 1038.74 万元(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费 116.54 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)742.35 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)78.26 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)31.95 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)94.77 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)4.87 万元；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

72.95 万元，住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 13.6 万元。

公用经费：教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项) 116.54 万元。

(二) 项目支出 592.51 万元，其中：教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项) 592.51 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 1155.28 万元。按部门预算支出经济分类包括：

##### 1、人员经费 1038.74 万元。包括：

工资福利支出 849.68 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、公务员医疗补助缴费、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 3.15 万元，主要用于：残疾人就业保障金。

对个人和家庭的补助 185.91 万元，主要用于：退休费、医疗补助等。

2、公用经费 116.54 万元。包括商品和服务支出 116.54 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、专用材料费、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

武汉市硚口区幸福幼儿园 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 年财政拨款没有“三公”经费预算安排的支出，比 2025 年减少 0.05 万元，主要是：公务接待费减 0.05 万元，原因是按预算要求减少接待费。

#### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 877.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 592.51 万元、单位资金 285 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业政策项目 38.61 万元，主要用于：保安进校园经费支出。

2. 教育事业发展项目 367.8 万元，主要用于：其他办公支

出、食堂大宗采购支出。

3. 编外人员用工保障经费项目 389.98 万元，主要用于：编外人员用工保障支出。

4. 大班免保教费项目 81.12 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

2026 年本单位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 328.01 万元。包括：货物类 1.8 万元，服务类 326.21 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 2143.96 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 14790.99 平方米。2025 年预算新增资产 468.35 万元，主要是教玩具、电器、信息化设备等。

##### （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 3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 2032.79 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 877.51 万元（财政拨款 592.51 万元，单位资金大宗食堂采购 285 万元），削减民生政策类项目中打印机 1 台 0.2 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 204.9 万元，比上年减少 140.7 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）：

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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

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人员的医疗经费。

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）：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。

7. 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。

8. 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:027-83786139