

硚口区义烈巷幼儿园 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区义烈巷幼儿园概况

- 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 硚口区义烈巷幼儿园 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 硚口区义烈巷幼儿园 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 义烈巷幼儿园概况

一、部门主要职能

实施学前教育，促进基础教育发展。义烈巷幼儿园结合“佳园乐融，家园和融”办园理念，孕育了园所文化——“融”文化，在融合中成长，在融洽中共进，在融畅中提升，在融荣中发展。全体教职员工倾力打造具有浓郁“融文化”特色的幼儿园，努力构建具有园本特色的《义烈巷幼儿园生活体验课程》。做好课程顶层设计，优化园本课程结构，达成课程发展目标，促进课程落地生根。融情寓教，以趣促学，融情于景，美育润心。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区义烈巷幼儿园部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区义烈巷幼儿园总编制人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 17 人，其中：行政 0 人，事业 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 硃口区义烈巷幼儿园 2026 年部门预算表

表 1

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	757.87	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	847.08
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	36.65
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	55.89
九、其他收入	188.48	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	6.72
		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	946.34	本年支出合计	946.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	946.34	支 出 总 计	946.34

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

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	单位资金
	合计	946.34	946.34	757.87								188.48						
306	武汉市硚口区教育局	946.34	946.34	757.87								188.48						
306065	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	946.34	946.34	757.87								188.48						

表 3

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	946.34	523.65	422.70			
205	教育支出	847.08	424.39	422.70			
20502	普通教育	847.08	424.39	422.70			
2050201	学前教育	847.08	424.39	422.70			
208	社会保障和就业支出	36.65	36.65				
20805	行政事业单位养老支出	36.65	36.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65				
210	卫生健康支出	55.89	55.89				
21011	行政事业单位医疗	55.89	55.89				
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65				
2101103	公务员医疗补助	40.00	40.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25				
221	住房保障支出	6.72	6.72				
22102	住房改革支出	6.72	6.72				
2210202	提租补贴	6.72	6.72				

表 4

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	757.87	一、本年支出	757.87
（一）一般公共预算拨款	757.87	（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	658.61
（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	36.65
		（八）卫生健康支出	55.89
		（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	6.72
		(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	757.87	支 出 总 计	757.87

表 5-1

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	757.87	523.65	466.81	56.83	234.22
205	教育支出	658.61	424.39	367.56	56.83	234.22
20502	普通教育	658.61	424.39	367.56	56.83	234.22
2050201	学前教育	658.61	424.39	367.56	56.83	234.22
208	社会保障和就业支出	36.65	36.65	36.65		
20805	行政事业单位养老支出	36.65	36.65	36.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	36.65		
210	卫生健康支出	55.89	55.89	55.89		
21011	行政事业单位医疗	55.89	55.89	55.89		
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	14.65		
2101103	公务员医疗补助	40.00	40.00	40.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	1.25		
221	住房保障支出	6.72	6.72	6.72		
22102	住房改革支出	6.72	6.72	6.72		
2210202	提租补贴	6.72	6.72	6.72		

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	757.87	523.65	466.81	56.83	234.22
306	武汉市硚口区教育局	757.87	523.65	466.81	56.83	234.22
306065	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	757.87	523.65	466.81	56.83	234.22

表 6

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	523.65	466.81	56.83
301	工资福利支出	399.53	399.53	
30101	基本工资	81.43	81.43	
30102	津贴补贴	16.51	16.51	
30103	奖金	136.00	136.00	
30107	绩效工资	52.39	52.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65	36.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65	
30111	公务员医疗补助缴费	25.51	25.51	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	34.41	34.41	
30199	其他工资福利支出	0.41	0.41	
302	商品和服务支出	58.36	1.53	56.83
30201	办公费	25.01		25.01
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.70		1.70

30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	1.67		1.67
30213	维修（护）费	1.97		1.97
30216	培训费	1.52		1.52
30218	专用材料费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	1.65		1.65
30299	其他商品和服务支出	16.55	1.53	15.02
303	对个人和家庭的补助	65.75	65.75	
30302	退休费	51.27	51.27	
30307	医疗费补助	14.49	14.49	

表 7

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	

注明：本单位无 2026 年三公经费预算。

表 8

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

注明：本单位无 2026 年政府性基金预算。

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

注明: 本单位无 2026 年国有资本经营预算。

表 10

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		
			422.70	234.22						188.48	
306	武汉市硚口区教育局		422.70	234.22						188.48	
306065	武汉市硚口区义烈巷幼儿园		422.70	234.22						188.48	
31	本级支出项目		422.70	234.22						188.48	
42010426306T000000199	教育事业发展	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	198.85	10.38						188.48	
42010426306T000000202	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	11.61	11.61							
42010426306T000000217	教育事业政策项目	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	25.74	25.74							
42010426306T000000311	大班免保教费	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	38.10	38.10							
42010426306T000000336	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	148.39	148.39							

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. 项目支出绩效目标表

表 12-1

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	武汉市硚口区义烈巷幼儿园
项目负责人	张丽萍	联系电话	83784644
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 264 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	2027
项目概述	反映聘用教师经费，人事代理，大集体人员工资。		

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	严格按照上级审核数聘用教师，年底对教师进行考评；每人每年 65000 元标准。			
项目总预算	1483900	项目当年预算		1483900
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	428740	428740	100%
	2025 年	1565776	1565776	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1483900
	一般公共预算财政拨款			1483900
	其中：申请当年预算拨款			1483900
	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
聘用人员经费拨款	义幼聘用教师 14 人，乐府聘用教师 16 人，每人每年 65000 元标准	1483900	1	1483900	根据人事科审批表，为加强教师队伍建设，保障幼儿园教育教学工作正常开展聘用人员经费拨款。
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	通过聘用人员使幼儿园的教学活动得到保证。				
年度绩效目标 1	改善幼儿园办学条件、提升办学水平，保证师生的身体健康。				
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	成本指标	经济成本指标	教学活动数量	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	师生比例	100%	行业标准
		质量指标	老师培训合格率	100%	行业标准
		时效指标	教学活动完成率	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	上级拨款资金监管	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	行业标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级	指标值	指标值确定

	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	教学活动数量	96%	98%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	师生比例	95%	98%	100%	行业标准
		质量指标	老师培训合格率	90%	95%	98%	行业标准
		时效指标	1 教学活动完成率	95%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	98%	99%	100%	行业标准

表 12-2

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	武汉市硚口区义烈巷幼儿园
项目负责人	张丽萍	联系电话	83784644
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 264 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	2027
项目概述	反映幼儿园大班学生免保教费财政补助经费。		
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	幼儿园大班学生免保教费。		

项目总预算	381000		项目当年预算		381000
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			381000	
	一般公共预算财政拨款			381000	
	其中：申请当年预算拨款			381000	
	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
大班免保教费	大班所有幼儿	381000	1	381000	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		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	做好逐步推行免费学前教育相关工作。				
年度绩效目标 1	做好逐步推行免费学前教育相关工作。				
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	成本指标	经济成本指标	幼儿入学率	100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	幼儿人数达标率	100%	行业标准		
		质量指标	幼儿保育费减免率	100%	行业标准		
		时效指标	幼儿园质量提升	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	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	成本指标	经济成本指标	幼儿入学率	0	0	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	幼儿人数达标率	0	0	100%	行业标准
		质量指标	幼儿保育费减免率	0	0	98%	行业标准
		时效指标	幼儿园质量提升	0	0	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	0	0	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	0	0	100%	行业标准

表 12-3

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	武汉市硚口区义烈巷幼儿园
项目负责人	张丽萍	联系电话	83784644
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 264 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	2027
项目概述	反映二级单位弥补办公，视力防控，机关业务经费，其他办公（幼儿园非税及高中收费用来开支的日常办公经费），课后服务费（事业收入），食堂物资采购（往来可用资金），零星维修，校园文化。		
项目立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 为教师提供饮食，保障教职工健康营养；根据湖北省幼儿园保教设备配备标准鄂教基（2014）11 号文，食堂大宗食品采购要求执行； 2. 根据湖北省幼儿园保教设备配备标准鄂教基（2014）11 号文，幼儿园零星维修保障校园安全； 3. 全面保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行。 		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 为进一步加强幼儿园食堂管理，切实维护学生合法权益，进一步强化食堂食品安全，确保师生的保师生员工的饮食供应和饮食安全，维护教育教学秩序的稳定。每月做好食品收支盈亏表，食堂大宗食品采购 1884750 元； 2. 多家比较，选中专业维修团队，对幼儿园进行维修，保障校园安全，零星维修：94770 元； 3. 合理分配预算经费，保证教育教学质量，全面保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行，校园文化 9000 元； 总合计：1988520 元。		

项目总预算	1988520	项目当年预算			1988520
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	2103250	2103250	100%	
	2025年	2268720	2268720	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1988520	
	一般公共预算财政拨款			103770	
	其中：申请当年预算拨款			103770	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			1884750	
	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
零星维修及专项经费	零星维修 94770元	94770	1	94770	根据湖北省幼儿园保教设备配备标准鄂教基（2014）11号文，幼儿园零星维修保障校园安全
校园文化	校园文化 9000元	9000	1	9000	根据湖北省幼儿园保教设备配备标准鄂教基（2014）11号文，全面保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行
食堂大宗食品采购	食堂大宗食品采购 1884750元	1884750	1	1884750	根据湖北省幼儿园保教设备配备标准鄂教基（2014）11号文，食堂大宗食品采购要求执行

项目采购							
品名	数量	金额					
食堂大宗食品采购	1	1884750					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	全面保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行。						
年度绩效目标 1	通过维修改造工程的完善,改善幼儿园办学条件、提升办学水平,项目均使用环保材料,保证师生的身体健康。						
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	成本指标	经济成本指标	教学活动数量	100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮率	100%	行业标准		
		质量指标	规划内项目学校基础建设修缮工程合格率	100%	行业标准		
		时效指标	教学活动完成率	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	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	成本指标	经济成本指标	教学活动数量	96%	98%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮	95%	98%	100%	行业标准

			率				
		质量指标	规划内项目学校基础设施建设修缮工程合格率	90%	95%	98%	行业标准
		时效指标	教学活动完成率	95%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	98%	99%	100%	行业标准

表 12-4

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	武汉市硚口区义烈巷幼儿园
项目负责人	张丽萍	联系电话	83784644
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 264 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	2027
项目概述	反映保安进校园、援疆/援藏人员补助、扶贫经费、学生人身安全责任基金、社区教育经费。		
项目立项依据	为进一步加强中小学、幼儿园安全管理工作，保障师生生命财产安全。建立平安和谐校园，根据《中华人民共和国义务教育法》、《企业事业单位内部治安保卫条例》、《湖北省义务教育条例》、《中小学幼儿园安全管理办法》、《中共湖北省委办公厅湖北省人民政府办公厅关于进一步加强中小学幼儿园安全管理与防范工作的通知》等法律法规和文件要求。		
项目实施方案	通过对外招标的方式，多家进行比较，选中服务好、信用好、物美价廉的保安公司进入校园。 义幼聘请 3 名保安，乐府分园聘用 3 名保安（42900 元/人/年），合计 257400 元。		

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	171840	171840	100%	
	2025年	128880	128880	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				
	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
保安进校园经费	义幼聘请3名保安，乐府分园聘用3名保（42900元/人/年），合计257400元。	42900	6	257400	为进一步加强中小学、幼儿园安全管理工作，保障师生生命财产安全。建立平安和谐校园，根据《中华人民共和国义务教育法》、《企业事业单位内部治安保卫条例》、《湖北省义务教育条例》、《中小学幼儿园安全管理办法》、《中共湖北省委办公厅湖北省人民政府办公厅关于进一步加强中小学幼儿园安全管理与防范工作的通知》等法律法规和文件要求。
项目采购					
品名	数量		金额		
保安进校园	6		257400		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		全面保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行。					
年度绩效目标 1		为进一步加强中小学、幼儿园安全管理工作，保障师生生命财产安全。					
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	成本指标	经济成本指标	保安巡查计划完成率	100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	保安进校园	100%	行业标准		
		质量指标	保安巡查下危险事件发生数	100%	行业标准		
		时效指标	学校安全性是否得到提升	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	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	成本指标	经济成本指标	保安巡查计划完成率	96%	98%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	保安进校园	95%	98%	100%	行业标准
		质量指标	保安巡查下危险事件发生数	90%	95%	98%	行业标准
		时效指标	学校安全性是	95%	100%	100%	行业标准

			否得到提升				
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	98%	99%	100%	行业标准

表 12-5

项目申报表

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	武汉市硚口区义烈巷幼儿园
项目负责人	张丽萍	联系电话	83784644
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 264 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	2027
项目概述	反映非义务段设施设备购置及维修维护经费，视频监控经费。		
项目立项依据	根据湖北省幼儿园保教设备配备标准鄂教基（2014）11 号文，办公系统装备标准配置		
项目实施方案	<p>1. 做好资金的监管，严格按预算金额，购买办公设备</p> <p>2. 按标准做好办公设备的验收，入库</p> <p>义幼：单门蒸饭车 2380 元；装订机 2000 元；厨房风幕机 2000 元；刀具消毒柜 1500 元；玩具柜 30000 元；户外游戏体能梯 3000 元；监控设备 46000 元；床 4000 元。</p> <p>乐府：华绽软件 20000 元；保健室冰箱 400 元；A4 彩色打印机 3650 元；厨房风幕机 1200 元。</p>		

项目总预算	116130	项目当年预算			116130
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	180520	180520	100%	
	2025年	132750	132750	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			116130	
	一般公共预算财政拨款			116130	
	其中：申请当年预算拨款			116130	
	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
零星维修及专项经费	义幼：单门蒸饭车2380元；装订机2000元；厨房风幕机2000元；刀具消毒柜1500元；玩具柜30000元；户外游戏体能梯3000元；监控设备46000元；床4000	116130	1	116130	根据湖北省幼儿园保教设备配备标准鄂教基（2014）11号文，办公系统装备标准配置

	元。 乐府：华 绽软件 20000 元； 保健室冰 箱 400 元； A4 彩色打 印机 3650 元；厨房 风幕机 1200 元。				
项目采购					
品名	数量	金额			
A4 彩色打印机	1	3650			
华绽软件	1	20000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	全面保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行。				
年度绩效目标 1	通过维修改造工程的完善，改善幼儿园办学条件、提升办学水平，保证师生的身体健康。				
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	成本指 标	经济成 本指标	教学活动率	100%	行业标准
	产出指 标	数量指 标	购买教学配备率	100%	行业标准
		质量指 标	保证教学设备的 完善率	100%	行业标准
		时效指 标	教学活动完成率	100%	行业标准
	效益指 标	经济效 益指 标	资金监管	100%	行业标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级	指标值	指标值确

	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	教学活动率	96%	98%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	购买教学配备率购买教学配备	95%	98%	100%	行业标准
		质量指标	保证教学设备的完善率	90%	95%	98%	行业标准
		时效指标	教学活动完成率	95%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	98%	99%	100%	行业标准

第三部分 义烈巷幼儿园 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，义烈巷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 757.87 万元、其他收入 188.48 万元。支出包括：一般公共服务支出 847.08 万元、社会保障和就业支出 36.65 万元、卫生健康支出 55.89 万元、住房保障支出 6.72 万元。

2026 年部门收支总预算 946.34 万元。比 2025 年预算减少 109.9 万元，降低 11.6%，主要是存在在职人员调出的原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 946.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 757.87 万元，其他收入 188.48 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 946.34 万元，其中基本支出 523.65 万元，占 55.33%；项目支出 422.7 万元，占 44.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 946.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 757.87 万元。支出包括：一般公共服务支出 847.08 万元，社会保障和就业支出 36.65 万元，卫生健康支出 55.89 万元，住房保障支出 6.72 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 757.87 万元，其中：(1) 本年预算 757.87 万元，比 2025 年预算减少 100.87 万元，减少

13.3%，主要是存在在职人员调出的情况；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 523.65 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 399.53 万元、对个人和家庭补助支出 65.75 万元)、公用经费(商品和服务支出 56.83 万元)。其中：

事业单位离退休 65.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.65 万元，其他抚恤支出 0 万元，事业单位医疗 14.65 万元，公务员医疗补助 40 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.25 万元，其他卫生健康支出 0 万元，住房公积金 34.41 万元。提租补贴 6.72 万元。

(二)项目支出 234.22 万元，其中：

主要用于教育事业发展项目 198.85 万元、编外人员用工保障经费 148.39 万元、资产信息化运行维护项目 11.61 万元、教育事业政策项目 25.74 万元，大班免保教费 38.1 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 523.65 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 466.81 万元。包括：

工资福利支出 399.53 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。

对个人和家庭的补助 65.75 万元，主要用于：离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 56.83 万元。包括商品和服务支出××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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

义烈巷幼儿园 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

义烈巷幼儿园 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“三公”经费预算比 2025 年减少 0.15 万元，主要

是：公务接待费减 0.15 万元，原因是减少开支。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 422.7 万元，其中：一般公共预算本年拨款 234.22 万元、单位资金 188.48 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展项目 198.85 万元，主要用于：零星维修及专项经费、校园文化及食堂大宗食品采购。

2. 资产及信息化运行维护项目 11.61 万元，主要用于：单位设施设备采买。

3. 教育事业政策项目 25.74 万元，主要用于：保安进校园经费。

4. 大班免保教费项目 38.1 万元，主要用于：幼儿园大班学生免保教费财政补助经费。

5. 编外人员用工保障经费项目 148.39 万元，主要用于：聘用教师经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

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 217.38 万元。包括：货物类 3.16 万元，服务类 214.22 万元，工程类 0 万

元。

（三）政府购买服务预算安排情况

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725.49万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积1651.04平方米。单位价值50万元以上设备0套。2025年预算新增资产4.11万元，主要是幼儿园幼儿配套设施设备购买。

（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、5个一级项目支出绩效目标，预算支出946.34万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422.7万元。

（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60万元，比上年减少47.4万元，主要是幼儿园大班免保教费的原因。

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、.....

2、.....

3、...

4、...

5、...

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。

武汉市硚口区义烈巷幼儿园

83784644