

武汉市直属机关曙光幼儿园 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市直属机关曙光幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市直属机关曙光幼儿园 2026 年单位预算 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市直属机关曙光幼儿园 2026 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市直属机关曙光幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市直属机关曙光幼儿园是武汉人力资源和社会保障局下属二级单位，是湖北省级示范性幼儿园，主要职责是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。幼儿园的主要任务是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施“德智体美劳”诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市直属机关曙光幼儿园单位预算仅包括本级预算。武汉市直属机关曙光幼儿园内设机构4个，包括：保教部、质评部、人事部、后勤部。

第二部分 武汉市直属机关曙光幼儿园 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	4,291.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	3,372.43
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	618.34
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	335.13
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	366.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	331.52
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,657.42	本年支出合计	4,657.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,657.42	支 出 总 计	4,657.42

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：武汉市直属机关曙光幼儿园

单位：万元

单位代码	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	4,657.42	4,657.42	4,291.42								366.00						
503	武汉市人力资源和社会保障局		4,657.42	4,291.42								366.00						
503030	武汉市直属机关曙光幼儿园	4,657.42	4,657.42	4,291.42								366.00						

表3

支出总表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	4,657.42	3,047.06	1,610.36			
205	教育支出	3,372.43	1,762.07	1,610.36			
20502	普通教育	3,372.43	1,762.07	1,610.36			
2050201	学前教育	3,372.43	1,762.07	1,610.36			
208	社会保障和就业支出	618.34	618.34				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
2080150	事业运行	5.00	5.00				
20805	行政事业单位养老支出	596.07	596.07				
2080502	事业单位离退休	313.06	313.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.67	188.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.34	94.34				
20899	其他社会保障和就业支出	17.27	17.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.27	17.27				
210	卫生健康支出	335.13	335.13				
21011	行政事业单位医疗	335.13	335.13				
2101102	事业单位医疗	192.78	192.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142.35	142.35				
221	住房保障支出	331.52	331.52				
22102	住房改革支出	331.52	331.52				
2210201	住房公积金	191.37	191.37				
2210202	提租补贴	38.97	38.97				
2210203	购房补贴	101.18	101.18				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4291.42	一、本年支出	4291.42
（一）一般公共预算拨款	4291.42	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	3006.43
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	618.34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	335.13
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	331.52
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4291.42	支 出 总 计	4291.42

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	4,291.42	3,047.06	2,840.86	206.20	1,244.36
205	教育支出	3,006.43	1,762.07	1,613.88	148.19	1,244.36
20502	普通教育	3,006.43	1,762.07	1,613.88	148.19	1,244.36
2050201	学前教育	3,006.43	1,762.07	1,613.88	148.19	1,244.36
208	社会保障和就业支出	618.34	618.34	560.33	58.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00		5.00	
2080150	事业运行	5.00	5.00		5.00	
20805	行政事业单位养老支出	596.07	596.07	543.06	53.01	
2080502	事业单位离退休	313.06	313.06	260.05	53.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.67	188.67	188.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.34	94.34	94.34		
20899	其他社会保障和就业支出	17.27	17.27	17.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	17.27	17.27	17.27		
210	卫生健康支出	335.13	335.13	335.13		
21011	行政事业单位医疗	335.13	335.13	335.13		
2101102	事业单位医疗	192.78	192.78	192.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142.35	142.35	142.35		
221	住房保障支出	331.52	331.52	331.52		
22102	住房改革支出	331.52	331.52	331.52		
2210201	住房公积金	191.37	191.37	191.37		
2210202	提租补贴	38.97	38.97	38.97		
2210203	购房补贴	101.18	101.18	101.18		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	
503030	武汉市直属机关曙光幼儿园	4,291.42	3,047.06	2,840.86	206.20	1,244.36

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

单位：万元

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	3,047.06	2,840.86	206.20
301	工资福利支出	2,525.63	2,525.63	
30101	基本工资	433.05	433.05	
30102	津贴补贴	189.80	189.80	
30103	奖金	3.45	3.45	
30107	绩效工资	1,094.91	1,094.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.67	188.67	
30109	职业年金缴费	94.34	94.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.60	137.60	
30112	其他社会保障缴费	159.62	159.62	
30113	住房公积金	191.37	191.37	
30199	其他工资福利支出	32.82	32.82	
302	商品和服务支出	206.20		206.20
30201	办公费	4.70		4.70
30206	电费			
30213	维修（护）费	10.08		10.08
30226	劳务费			
30228	工会经费	24.84		24.84
30299	其他商品和服务支出	166.58		166.58
303	对个人和家庭的补助	315.23	315.23	
30307	医疗费补助	55.18	55.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	260.05	260.05	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	

说明：2026年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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

说明：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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

说明：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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		
420100265030030000104	教育教学工作		1,610.36	1,244.36						366.00	
42010026503T000000134	日常教育教学运行维护经费	武汉市直属机关曙光幼儿园	1,610.36	1,244.36						366.00	

整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市直属机关曙光幼儿园						
填报人	王超	联系电话	82449782				
单位总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款		4,291.42	92.14%	2025年	2024年
		财政专户管理资金					
		单位资金		366	7.86%	127	127
		合计		4,657.42	100%	4,407.24	5,365.61
	支出构成	人员类项目支出		2,840.86	61.0%	2,854.13	2,367.28
		运转类项目支出		206.20	4.43%	180.40	224.97
特定目标类项目支出		1,610.36	34.58%	1,372.71	2,773.36		
合计		4,657.42	100%	4,407.24	5,365.61		
单位职能概述	幼儿园的主要职责是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施“德智体美劳”诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。我园办园宗旨是择精英之道，育至善之人。我园办园目标是办中国式现代化先行园，育新时代高素质好儿童。						
年度工作任务	2025年得益于财政部门及上级领导的大力支持，我园高效完成了各项教学及保育工作任务，保障幼儿健康成长，赢得了家长及社会各界的广泛认可与好评。基于此良好基础，为进一步提升办园质量及幼儿综合素养，我园计划在保障日常工作有序开展的前提下，进一步推进幼儿特色课程教学活动、大型幼儿文体活动、幼儿兴趣培养活动及消防演习与安全培训等项目的开展，以期促进幼儿全面发展、提升幼儿园竞争力和满足家长和社会期望。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	日常教育教学运行维护经费	特定目标类	1,610.36	1,610.36	主要保障编外人员及外包人员工资福利支出，幼儿园设施设备维护、教育教学活动经费支出。		
整体绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
	目标1：发展学前教育，落实立德树人根本任务。			目标1：加强食品卫生安全管理，提高教学质量，保障幼儿身心健康持续发展。 目标2：持续推进校园建设，维护校园安全，加强设施设备维护保养，改善办公及教学环境。			
长期目标1:	发展学前教育，落实立德树人根本任务。						
长期绩效指标	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	开展幼儿文体活动场次	10		计划数据	
			开展教师教学交流活动场次	10		计划数据	
			玩具资料购买数量（件/套）	600		计划数据	
		质量指标	完成及时率	100%		计划数据	
			幼儿身体素质测评达标率	95%		行业标准	
	效益指标	经济效益指标	人员经费预算执行率	95%		计划数据	
			公用经费预算执行率	95%		计划数据	
		社会效益指标	幼儿全面发展评估	95%		行业标准	
			幼儿园教育教学活动正常运转率	100%		计划数据	
满意度指标	公众满意指标	家长满意度	95%		计划数据		
年度目标1:	加强食品卫生安全管理，提高教学质量，保障幼儿身心健康持续发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	开展幼儿文体活动场次	10	5	10	计划数据
			开展教师教学交流活动场次	10	10	10	计划数据
		质量指标	幼儿身体素质测评达标率	95%	95%	95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学活动正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
可持续发展影响指标		幼儿全面发展评估	98%	95%	95%	行业标准	
满意度指标	公众满意指标	家长满意度	98%	95%	95%	计划数据	

年度目标2:		持续推进校园建设, 维护校园安全, 加强设施设备维护保养, 改善办公及教学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2024年	2025年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	玩具资料购买数量(件/套)	550	550	600	计划数据
			设施设备维护维修	5	10	10	计划数据
	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标	项目进度完成率	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学活动正常运转率	100%	100%	100%	计划数据	
	可持续发展影响指标	保障教育教学条件	提升	提升	提升	计划数据	
满意度指标	公众满意指标	教职工满意度	98%	95%	95%	计划数据	

表12

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	日常教育教学运行维护经费		项目编码	42010026503T000000134			
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市直属机关曙光幼儿园			
项目负责人	李明灯		联系电话	027-82449782			
单位地址	武汉市江岸区永清路33号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据	幼儿园的核心职责在于秉持保育与教育相结合的原则，致力于推动幼儿“德智体美劳”全面发展，助力其身心和谐成长。当前，国家高度重视幼儿教育质量的提升，鼓励幼儿园开展多元化、个性化的教育活动，以满足幼儿全面发展的需求。在此政策背景下，我园积极响应，力求通过丰富多样的活动形式，为幼儿提供更优质的教育环境。						
项目实施方案	2025年得益于财政部门及上级领导的大力支持，我园高效完成了各项教学及保育工作任务，保障幼儿健康成长，赢得了家长及社会各界的广泛认可与好评。基于此良好基础，为进一步提升办园质量及幼儿综合素养，我园计划在保障日常工作有序开展的前提下，进一步推进幼儿特色课程教学活动、大型幼儿文体活动、幼儿兴趣培养活动及消防演习与安全培训等项目的开展，以期促进幼儿全面发展、提升幼儿园竞争力和满足家长和社会期望。						
项目总预算	1610.36		项目当年预算	1610.36			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排1614.36万元，2025年预算安排1372.71万元，2026年预算安排1610.36万元，较上年增加237.65万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1610.36			
	1. 一般公共预算财政拨款			1244.36			
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金			366				
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
日常教育教学维护经费	幼儿园开展各项活动、维护正常运转工作。	商品和服务支出	1610.36	用于保障合同人员工资福利支出，基础维修、设施设备维护、教学活动开展及安全卫生方面支出。			
项目采购							
品名	数量		金额				
复印纸	100箱		2				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	1. 资质与硬件提升：以满足省级示范园办学资质为核心，利用经费购置教学设备、改善办学条件，全面提升整体办学品质； 2. 师资队伍建设：通过经费保障，稳定教师队伍，支持教职工职业发展，并逐步推动实现教职工同工同酬； 3. 幼儿发展与环境优化：聚焦幼儿身心健康，探索有效教育模式以促进幼儿全面和谐发展，同时打造优质教学环境。						
年度绩效目标	1. 资质与硬件提升：以满足省级示范园办学资质为核心，利用经费购置教学设备、改善办学条件，全面提升整体办学品质； 2. 师资队伍建设：通过经费保障，稳定教师队伍，支持教职工职业发展，并逐步推动实现教职工同工同酬； 3. 幼儿发展与环境优化：聚焦幼儿身心健康，探索有效教育模式以促进幼儿全面和谐发展，同时打造优质教学环境。						
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	幼儿年度参加户外活动的总次数	约200次	计划数据		
		质量指标	“三率”达标率	≥95%	行业标准		
		时效指标	幼儿体检及时性	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学活动正常运转率	100%	计划数据		
		可持续发展影响指标	幼儿健康发展评估	≥95%	行业标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长及社会公众满意度	≥95%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	文体活动场次	前年(2024年)	上年(2025年)	预计当年实现(2026年)	计划数据
			教学活动场次	10次	5次	10次	计划数据
			教学购买数量	10次	10次	10次	计划数据
			玩具购买数量	550件/套	550件/套	600件/套	计划数据
			小型维修项目数量	5个	10个	10个	计划数据
	质量指标	按时按额支出	100%	100%	100%	计划数据	
			经济效益指标	保教费收入完成率	≥95%	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	幼儿全面发展评估	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			服务对象满意度指标	家长及教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%

第三部分 武汉市直属机关曙光幼儿园 2026 年单位预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市直属机关曙光幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 4,657.42 万元。比 2025 年预算增加 250.18 万元，增长 5.68%。主要是合同人员经费增加及园区安全维护经费支出有所增长。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4,657.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,291.42 万元，占 92.14%；其他收入 366 万元，占 7.86%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4,657.42 万元，其中：基本支出 3,047.06 万元，占 65.42%；项目支出 1,610.36 万元，占 34.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4,291.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,291.42 万元。支出包括：教育

支出3,006.43万元、社会保障和就业支出618.34万元、卫生健康支出335.13万元、住房保障支出331.52万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

2026年一般公共预算拨款4,291.42万元，其中：(1)本年预算4,291.42万元，比2025年预算增加11.18万元，增长0.26%，主要是退休人员慰问事项支出经费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出3,047.06万元，占71%。其中，人员经费2,840.86万元、公用经费206.2万元；项目支出1,244.36万元，占29%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2026年预算数3,006.43万元，比2025年预算减少137.03万元，下降4.36%，主要是2025年补发在职人员2021-2022年单列绩效，2026年预算无该项支出。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)2026年预算数5万元，比2025年预算增加5万元，增长100%，主要是2026年残疾人保障金由“学前教育”科目调整到“事业运行”。

3.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)2026年预算数313.06万元，比2025年预算增加15.19万元，增长5.1%，主要是退休人员慰问事项支出经费增加。

4. 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)2026年预算数188.67万元,比2025年预算增加8.21万元,增长4.55%,主要是在职人员缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数94.34万元,比2025年预算增加82.22万元,增长678.38%,主要是按照预算编制口径,增加在职人员职业年金缴费预算。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数17.27万元,比2025年预算增加1.4万元,增长8.82%,主要是在职人员失业保险、工伤保险缴费基数调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数192.78万元,比2025年预算增加4.47万元,增长2.37%,主要是在职人员基本医疗保险缴费基数调整。

8. 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)2026年预算数142.35万元,比2025年预算增加2.3万元,增长1.64%,主要是在职人员医疗补助缴费基数调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数191.37万元,比2025年预算增加18.75万元,增长10.86%,主要是在职人员住房公积金缴费基数调整。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数38.97万元，比2025年预算减少0.57万元，下降1.44%，主要是在职人员减少导致提租补贴减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数101.18万元，比2025年预算增加11.25万元，增长12.51%，主要是发放购房补贴在职人员增加导致购房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出3,047.06万元，其中：

(一) 人员经费2,840.86万元，包括：

工资福利支出2,525.63万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助315.23万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费206.2万元，主要用于：办公费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1,610.36 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,244.36 万元、单位资金 366 万元。具体使用情况如下：

日常教育教学运行维护经费 1,610.36 万元，主要用于保障合同人员工资福利支出，基础维修、设施设备维护、教学活动开展及安全卫生方面支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年没有使用机关运行经费的开支。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 2 万元，较上年度持平，主要原因是 2026 年幼儿园需政府采购办公用复印纸一批，预算经费 2 万元。其中：货物类 2 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算经费的开支。

(四)委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 145.28 万元。其中：其他收入安排 145.28 万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市直属机关曙光幼儿园无车辆。无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。2025 年国有资产增加 23.56 万元，主要是新增了一批幼儿户外用设施设备及更新一批厨房用具等资产，同时处置了一批已达到使用年

限，且已损坏、无维修价值的资产。

(六)预算绩效管理情况

2026年，预算支出4,657.42万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。