

# 武汉市直属机关育才幼儿园 2026年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市直属机关育才幼儿园概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市直属机关育才幼儿园 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、项目支出情况表

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 武汉市直属机关育才幼儿园 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 武汉市直属机关育才幼儿园概况**

### **一、单位主要职责**

武汉市直属机关育才幼儿园成立于1949年，隶属于武汉市人力资源和社会保障局，属公益一类财政全额拨款事业单位。其宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

### **二、单位机构设置**

从预算单位构成看，武汉市直属机关育才幼儿园单位预算包括：武汉市直属机关育才幼儿园本级预算。武汉市直属机关育才幼儿园内设机构4个，包括：质评部、保教部、人事部、后勤部。

## 第二部分 武汉市直属机关育才幼儿园

### 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, 分单位)

表 5-2. 一般公共预算支出表

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. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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	5,459.64	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	4,341.10
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	682.34
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	393.03
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	414.00	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	383.06
		十八、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	74.11
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,873.64	本年支出合计	5,873.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,873.64	支 出 总 计	5,873.64

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：武汉市直属机关育才幼儿园

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	5,873.64	5,873.64	5,459.64								414.00						
503	武汉市人力资源和社会保障局	5,873.64	5,873.64	5,459.64								414.00						
503027	武汉市直属机关育才幼儿园	5,873.64	5,873.64	5,459.64								414.00						

表3

## 支出总表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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	5,873.64	3,563.51	2,310.13			
205	教育支出	4,341.10	2,105.08	2,236.02			
20502	普通教育	4,341.10	2,105.08	2,236.02			
2050201	学前教育	4,341.10	2,105.08	2,236.02			
208	社会保障和就业支出	682.34	682.34				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.50	5.50				
2080150	事业运行	5.50	5.50				
20805	行政事业单位养老支出	656.89	656.89				
2080502	事业单位离退休	319.15	319.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.16	225.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.58	112.58				
20899	其他社会保障和就业支出	19.95	19.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.95	19.95				
210	卫生健康支出	393.03	393.03				
21011	行政事业单位医疗	393.03	393.03				
2101102	事业单位医疗	223.72	223.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	169.31	169.31				
221	住房保障支出	383.06	383.06				
22102	住房改革支出	383.06	383.06				
2210201	住房公积金	229.50	229.50				
2210202	提租补贴	44.60	44.60				
2210203	购房补贴	108.96	108.96				
232	债务付息支出	74.11		74.11			
23204	地方政府专项债务付息支出	74.11		74.11			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	74.11		74.11			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,459.64	一、本年支出	5,459.64
（一）一般公共预算拨款	5,459.64	（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	4,001.21
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	682.34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	393.03
		（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	383.06

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	5,459.64	支 出 总 计	5,459.64

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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	5,459.64	3,563.51	3,287.87	275.64	1,896.13
205	教育支出	4,001.21	2,105.08	1,890.02	215.06	1,896.13
20502	普通教育	4,001.21	2,105.08	1,890.02	215.06	1,896.13
2050201	学前教育	4,001.21	2,105.08	1,890.02	215.06	1,896.13
208	社会保障和就业支出	682.34	682.34	621.76	60.58	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.50	5.50		5.50	
2080150	事业运行	5.50	5.50		5.50	
20805	行政事业单位养老支出	656.89	656.89	601.81	55.08	
2080502	事业单位离退休	319.15	319.15	264.07	55.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.16	225.16	225.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.58	112.58	112.58		
20899	其他社会保障和就业支出	19.95	19.95	19.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	19.95	19.95	19.95		
210	卫生健康支出	393.03	393.03	393.03		
21011	行政事业单位医疗	393.03	393.03	393.03		
2101102	事业单位医疗	223.72	223.72	223.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	169.31	169.31	169.31		
221	住房保障支出	383.06	383.06	383.06		
22102	住房改革支出	383.06	383.06	383.06		
2210201	住房公积金	229.50	229.50	229.50		
2210202	提租补贴	44.60	44.60	44.60		
2210203	购房补贴	108.96	108.96	108.96		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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	
503027	武汉市直属机关育才幼儿园	5,459.64	3,563.51	3,287.87	275.64	1,896.13

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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	3,563.51	3,287.87	275.64
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,963.75</b>	<b>2,963.75</b>	
30101	基本工资	526.52	526.52	
30102	津贴补贴	211.58	211.58	
30103	奖金	4.05	4.05	
30107	绩效工资	1,267.59	1,267.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.16	225.16	
30109	职业年金缴费	112.58	112.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.66	163.66	
30112	其他社会保障缴费	189.26	189.26	
30113	住房公积金	229.50	229.50	
30199	其他工资福利支出	33.84	33.84	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>275.64</b>		<b>275.64</b>
30201	办公费	36.22		36.22
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	27.00		27.00
30207	邮电费	5.00		5.00

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
30214	租赁费	2.24		2.24
30226	劳务费			
30227	委托业务费	4.06		4.06
30228	工会经费	28.33		28.33
30299	其他商品和服务支出	168.29		168.29
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>324.12</b>	<b>324.12</b>	
30307	医疗费补助	60.05	60.05	
30309	奖励金	2.70	2.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	261.37	261.37	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30906	大型修缮			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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年没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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年没有政府性基金预算安排的支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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安排的支出。

表10

## 项目支出情况表

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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		1,610.13	1,196.13						414.00	
42010026503T000000103	日常教育教学运行维护经费	武汉市直属机关育才幼儿园	1,610.13	1,196.13						414.00	
420100269060310000100	2026年发改专项		700.00	700.00							
42010026503T000000137	1-5号楼专项保护修缮工程	武汉市直属机关育才幼儿园	700.00	700.00							

表11

## 整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市直属机关育才幼儿园					
填报人	倪明	联系电话	027-82618981			
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	5459.64	92.95%	2024年	2025年
		财政专户管理资金				
		单位资金	414.00	7.05%	189.00	168.00
		合计	5873.64	100.00%	5084.00	5109.22
	支出 构成	人员类项目支出	3287.87	55.98%	2952.89	3469.60
		运转类项目支出	275.64	4.69%	276.77	263.42
		特定目标类项目支出	2310.13	39.33%	1854.34	1376.20
		合计	5873.64	100.00%	5084.00	5109.22
职能概述	武汉市直属机关育才幼儿园成立于1949年，隶属于武汉市人力资源和社会保障局，属公益一类财政全额拨款事业单位。其宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。					
年度工作任务	<p>1. 践行“四种精神”，丰富“三生有育”，做实“好品质在育才”，进一步促进幼儿园高质量发展；</p> <p>2. 结合“敬业、专业、立业”主题教育方案的要求，深化师德师风教育，进一步深化领导班子和教职工队伍建设；</p> <p>3. 实施教育数字化战略，促进人工智能助力教育变革。深化“育是爱 才有味”，以教育数字化开辟发展新赛道、塑造发展新优势；</p> <p>4. 夯实“安全第一生命至上”理念，统筹发展和安全，做实安全防护工作，落实各项安全措施，经常开展有侧重点的安全演练；</p> <p>5. 保护修缮1-5号楼优秀历史建筑，消除安全隐患，保障幼儿园教育工作正常进行。</p>					
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	1610.13	1610.13	主要用于列支育才幼儿园和常青园区的日常教育教学支出、编外合同人员支出，校园安全环境保障支出及租用基督教房屋租金支出。	

	1-5号楼专项 保护修缮工程	特定目标类	966.93	700	结构加固、建筑修缮、给排水修缮和电气维修	
整体绩效	长期目标(截至2028年)		年度目标			
目标	<p>目标1: 为托幼及学龄前儿童提供保育和教育服务。</p> <p>目标2: 加大教育教学软硬件建设投入, 大力发展学前教育建设项目。创建绿色、生态、文明、和谐的校园环境。</p>		<p>目标1: 制定特色课程计划, 做好幼小衔接服务。</p> <p>目标2: 多渠道、多形式开展教职工培训, 促进师资队伍专业化成长。</p>			
长期目标1:	为托幼及学龄前儿童提供保育和教育服务。					
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	教师教学交流活动场次	≥10次	计划数据	
			幼儿文体活动场次	≥5次	计划数据	
			玩具资料购买数量	≥100个	计划数据	
	质量指标		“三率”达标率	≥98%	计划数据	
			教师培训参培率	100%	计划数据	
	时效指标		幼儿体检及时性	100%	计划数据	
	效益指标	生态效益指标	保障幼教事业全面发展	持续保障	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	计划数据		
长期目标2:	加大教育教学软硬件建设投入, 大力发展学前教育建设项目。创建绿色、生态、文明、和谐的校园环境。					
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	小型维修项目数量	≥3个	计划数据	
			质量指标	工程质量验收合格率	100%	计划数据
				房屋租金及时支付率	100%	计划数据
经济效益指标		预算资金使用率	≥95%	计划数据		

	效益指标	社会效益指标	安全事故	零事故		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师德师风满意度	100%		计划数据	
年度目标1:	制定特色课程计划，做好教育教学服务。						
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	教师教学交流活动场次	≥10	≥10	≥10	计划数据
			幼儿文体活动场次	≥5	≥5	≥5	计划数据
			小型维修项目数量	≥3	≥1	≥3	计划数据
		质量指标	“三率”达标率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
			维护维修验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	幼儿体检及时性	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	幼儿健康发展评估	≥95%	≥98%	≥98%	计划数据
幼教事业全面发展			持续保障	持续保障	持续保障	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标2:	多渠道、多形式开展教职工培训，促进师资队伍专业化成长。						
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	职工人数	104人	103人	100人	计划数据
		质量指标	教师培训参培率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工资福利按时发放率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	无安全事故发生	无	无	无	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度	师德师风满意度	100%	100%	100%	计划数据	

表12-1

## 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		
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	武汉市直属机关育才幼儿园	
项目负责人	吴云洲		联系电话	027-82618981	
单位地址	武汉市江岸区解放公园路97号		邮政编码	430015	
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	
项目申请理由	根据《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》的相关要求，为保障幼儿身心健康，积极探索有效教育模式，促进幼儿全面和谐发展。				
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务：开展日常教育教学、大型幼儿文体活动、校园安全环境保障、专项债利息支出等。				
项目总预算	1610.13		项目当年预算	1610.13	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排1854.34万元，2025年预算安排1376.20万元，2026年预算安排1610.13万元，较上年增加233.93万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1610.13	
	1. 一般公共预算财政拨款			1196.13	
	其中：申请本级财力年初安排			1196.13	
	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			414.00	
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
合计			1610.13		

房屋租赁	园舍房屋租金支出	商品和服务支出	120.00	育才幼儿园教学用1-5号楼系租用武汉市基督教会房产，根据双方协商拟定合同，年租120万元，按季支付	
教育教学及安全保障	日常保育教育及安全保障等支出	商品和服务支出	228.46	日常教育教学支出137.81万元，校园安全保障支出90.65万元。	
合同人员经费	合同人员经费支出	商品和服务支出	1187.56	合同人员经费1187.56万元，根据上年经费支出情况测算。	
专项债务利息支出	2026年专项债务利息支出	国内债务付息	74.11	2026年度专项债务利息支出74.11万元	

### 项目采购

品名	数量	金额
复印纸	40箱	0.78
教学一体机	9台	18
空调	15台	14.4

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
绩效总目标	改善办学条件，提升办学品质；稳定教师队伍，保障教职工职业发展；保障幼儿身心健康，积极探索有效教育模式，促进幼儿全面和谐发展，创建优质教学环境。

### 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	幼儿文体活动场次	≥5次	计划数据
			教师教学交流活动场次	≥10次	计划数据
			小型维修项目数量	≥3个	计划数据
			玩具资料购买数量	≥100个	计划数据
		质量指标	“三率”达标率	≥98%	计划数据
			教师培训参培率	100%	计划数据
		时效指标	幼儿体检及时率	100%	计划数据
			房屋租金及时支付率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	幼儿健康发展评估达标率	≥98%	计划数据
			幼儿园无安全事故发生	无	工作要求

			保障幼教事业的稳定发展	持续保障	工作要求			
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	≥95%	工作要求			
<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 (2024年)	上年 (2025年)	预计当年实现 (2026年)		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	幼儿文体活动场次	≥5	≥5	≥5	计划数据	
			教师教学交流活动场次	≥10	≥10	≥10	计划数据	
			小型维修项目数量	≥3	≥1	≥3	计划数据	
			玩具资料购买数量	≥1000	≥100	≥100	计划数据	
			聘用合同人员人数	≤127	≤125	≤124	计划数据	
		质量指标	“三率”达标率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
			小型维护维修项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据	
			时效指标	房屋租金及时支付率	100%	100%	100%	计划数据
		幼儿体检及时率		100%	100%	100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	无安全事故发生	无	无	无	工作要求
				保障幼教事业的稳定发展	持续保障	持续保障	持续保障	工作要求
		满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表12-2

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	1-5号楼专项保护修缮工程		项目编码	
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	武汉市直属机关育才幼儿园
项目负责人	吴云洲		联系电话	027-82618981
单位地址	武汉市江岸区解放公园路97号		邮政编码	430015
项目属性	阶段性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2026		终止年度	2027
项目申请理由	根据市发改委《关于武汉市直属机关育才幼儿园1-5号楼专项保护修缮工程初步设计(代可行性研究报告)的批复》(武发改审批服务〔2026〕1号),恢复建筑使用功能,保障幼儿园教育工作正常进行。			
项目主要内容	优秀历史建筑加固维修。项目共修缮5栋独立建筑,总修缮建筑面积为1658.84平方米,其中:1-4号楼修缮面积各307.99平方米、5号楼修缮面积426.88平方米。主要建设内容为结构加固、屋面渗漏修缮、外立面修缮、门窗更换、室内墙地面修复、机电设施修复等,配套建设室外绿化、铺装、水电等工程。			
项目总预算	966.93		项目当年预算	700
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年新增阶段性项目,2026年预算安排700万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			700
	1. 一般公共预算财政拨款			700
	其中: 申请本级财力年初安排			700
	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			
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
合计			700		
1-5号楼专项保护修缮工程	建筑安装工程费	大型修缮	540	根据市发改委《1-5号楼专项保护修缮工程初步设计概算审定表》	
	工程建设其他费	大型修缮	160	根据市发改委《1-5号楼专项保护修缮工程初步设计概算审定表》	
项目采购					
品名		数量		金额	
1-5号楼专项保护修缮工程		1		540	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		提升园区安全、改善教学环境、保障教育公平、促进学前教育高质量发展；保护优秀历史建筑。			
年度绩效目标		提升房屋结构安全性，保障师生生命安全；改善幼儿学习体验和幼儿园教育质量，缓解学位紧张的局面；保护优秀历史建筑，提升城市特色与美学价值。			
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	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≥90%	计划数据
			数量指标	惠及幼儿人数	≥125人
	项目总改造面积	1658.84平方米		计划数据	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	工作要求
			时效指标	工程按期完工率	100%
		按期支付工程款		100%	工作要求
	效益指标	社会效益指标	修复优秀历史建筑	恢复建筑历史风貌，保证建筑正常使用	工作要求
			安全隐患	消除	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	≥90%	工作要求

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 (2024年)	上年 (2025年)	预计当年实现 (2026年)	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	当年预算资金执行率	/	/	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	项目总改造面积	/	/	1658.84平方米	计划数据
		质量指标	工程验收合格率	/	/	100%	工作要求
		时效指标	工程按合同约定时间开工	/	/	100%	工作要求
			按合同约定支付工程款	/	/	100%	工作要求
	效益指标	社会效益指标	安全施工无事故	/	/	无事故	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	/	/	≥90%	工作要求

## 第三部分 武汉市直属机关育才幼儿园

### 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，武汉市直属机关育才幼儿园所有收入和支出均纳入预算管理。

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、债务付息支出。

2026年收支总预算5,873.64万元。比2025年预算增加764.42万元，增长14.96%，主要原因是新增1-5号教学楼专项保护修缮工程。

#### 二、收入预算安排情况

2026年收入预算5,873.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,459.64万元，占92.95%；其他收入414.00万元，占7.05%。

#### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算5,873.64万元，其中：基本支出3,563.51万元，占60.67%；项目支出2,310.13万元，占39.33%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算5,459.64万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5,459.64万元。支出包括：教育支出4,001.21万元、社会保障和就业支出682.34万元、卫生健康支出393.03万元、住房保障支出383.06万元。

#### 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5,459.64万元。其中：本年预算5,459.64万元，比2025年预算增加518.42万元，增长10.49%，主要原因是新增1-5号教学楼专项保护修缮工程；上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3,563.51万元，占65.27%，其中：人员经费3,287.87万元、公用经费275.64万元；项目支出1,896.13万元，占34.73%。

(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4,001.21万元，比2025年预算增加371.16万元，增长10.22%。主要原因一是新增1-5号楼专项保护修缮工程；二是减少清算补发在职人员绩效工资。

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5.50万元，比2025年预算减少7.20万元，下降56.69%。主要原因是根据实际情况重新测算当年缴费金额。

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319.15万元，比2025年预算增加36.21万元，增长12.80%，主要原因是退休人员数量增加及落实相关政策。

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225.16万元，比2025年预算减少1.44万元，下降0.64%，主要是在职人员数量减少。

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112.58万元,比2025年预算增加85.76万元,增长319.76%,主要是按预算编制口径,增加在职人员职业年金单位缴费预算。

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19.95万元,比2025年预算减少0.79万元,下降3.81%,主要原因是在职人员数量减少。

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223.72万元,比2025年预算增加4.10万元,增长1.87%,主要是职工基本医疗保险缴费基数正常调整。

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169.31万元,比2025年预算减少0.37万元,下降0.22%,主要是在职人员数量减少。

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229.50万元,比2025年预算增加18.97万元,增长9.01%,主要是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44.60万元,比2025年预算减少2.24万元,下降4.78%,主要是在职人员数量减少。

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108.96万元,比2025年预算增加14.24万元,增长15.03%,主要是补贴基数调整。

## **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3,563.51万元,其中:

(一)人员经费3,287.87万元,包括:

工资福利支出2,963.75万元，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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助324.12万元，主要用于：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费275.64万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026年没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

### **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2,310.13万元，其中：一般公共预算本年拨款1,896.13万元，单位资金414.00万元。具体使用情况如下：

日常教育教学运行维护经费1,610.13万元，主要用于日常教育教学、校园安全保障支出、基督教房租及合同人员经费、专项债务利息支出。

1-5号楼专项保护修缮工程700.00万元，主要用于1-5号楼结构加固、屋面渗漏修缮、外立面修缮、门窗更换、室内墙地面修复、机电设施修复等，配套建设室外绿化、铺装、水电等工程。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### (一) 机关运行经费情况

2026年未安排机关运行经费支出。

#### (二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计573.18万元，比上年度增加572.38万元，增长715.48%，主要原因一是新增1-5号楼专项保护修缮工程；二是购置教育教学相关设备。其中：货物类33.18万元，工程类540.00万元。

#### (三) 政府购买服务预算情况

2026年未安排政府购买服务预算支出。

#### (四) 委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出67.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入安排20.26万元，其他收入安排47.00万元。

#### (五) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉市直属机关育才幼儿园共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备(不含车辆)4台(套)。2025年新增国有资产5.68万元，主要为：添置、调拨办公设备、家具用具；减少办公设备等达到报废年限且无法使用的资产。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出5,873.64万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2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。

12. 债务付息支出（类）地方政府一般债券付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

（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或事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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、新能源汽车充电费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。