

# 武汉市汉南区晨曦幼儿园 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区晨曦幼儿园概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉市汉南区晨曦幼儿园 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
- 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、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉市汉南区晨曦幼儿园 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 武汉市汉南区晨曦幼儿园概况

### 一、单位主要职能

武汉市汉南区晨曦幼儿园是区教育局下属的二级单位。

其主要职责是：

（一）、认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。

（二）、从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园(所)职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

（三）、园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

（四）、负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园(所)内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

（五）、制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入

选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

（六）、负责制定招生方案，组织实施和审批。

## **二、单位预算单位构成**

本单位为二级预算单位。

## **三、单位人员构成**

本单位为二级预算单位总编制人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 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 武汉市汉南区晨曦幼儿园 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、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、项目支出表

表 11、政府采购预算表

表 12、政府向社会力量购买服务预算表

表 13、整体支出绩效目标申报表

表 14、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

表 1

## 收支总表

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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	926.86	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	858.29
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	27.92
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	20.48
九、其他收入		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	20.17
		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	926.86	本年支出合计	926.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	926.86	支 出 总 计	926.86

表 2

## 收入总表

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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	929.86	929.86	929.86														
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	929.86	929.86	929.86														
013052	武汉市汉南区晨曦幼儿园	929.86	929.86	929.86														

表 3

## 支出总表

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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
	<b>合计</b>	<b>929.86</b>	<b>245.73</b>	<b>681.13</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>858.29</b>	<b>177.16</b>	<b>681.13</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>858.29</b>	<b>177.16</b>	<b>681.13</b>			
2050201	学前教育	858.29	177.16	681.13			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.92</b>	<b>27.92</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.88</b>	<b>24.88</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.04</b>	<b>3.04</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.48</b>	<b>20.48</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.48</b>	<b>20.48</b>				
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07				
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.17</b>	<b>20.17</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.17</b>	<b>20.17</b>				
2210201	住房公积金	16.71	16.71				
2210202	提租补贴	3.47	3.47				

附表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	926.86	本年支出	926.86
（一）一般公共预算拨款	926.86	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	858.29
（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	27.92
		八、卫生健康支出	20.48
		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	20.17
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>926.86</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>926.86</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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	
	<b>合计</b>	<b>926.86</b>	<b>245.73</b>	<b>212.64</b>	<b>33.09</b>	<b>681.13</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>858.29</b>	<b>177.16</b>	<b>146.07</b>	<b>31.09</b>	<b>681.13</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>858.29</b>	<b>177.16</b>	<b>146.07</b>	<b>31.09</b>	<b>681.13</b>
2050201	学前教育	858.29	177.16	146.07	31.09	681.13
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.92</b>	<b>27.92</b>	<b>25.92</b>	<b>2.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.88</b>	<b>24.88</b>	<b>24.88</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	16.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	8.29		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.04</b>	<b>3.04</b>	<b>1.04</b>	<b>2.00</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	1.04	2.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.48</b>	<b>20.48</b>	<b>20.48</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.48</b>	<b>20.48</b>	<b>20.48</b>		
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	10.07		
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	10.41		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.17</b>	<b>20.17</b>	<b>20.17</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.17</b>	<b>20.17</b>	<b>20.17</b>		
2210201	住房公积金	16.71	16.71	16.71		
2210202	提租补贴	3.47	3.47	3.47		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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	926.86	245.73	212.64	33.09	681.13
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	926.86	245.73	212.64	33.09	681.13
013052	武汉市汉南区晨曦幼儿园	926.86	245.73	212.64	33.09	681.13

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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	245.73	212.64	33.09
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>212.64</b>	<b>212.64</b>	
30101	基本工资	40.07	40.07	
30102	津贴补贴	7.69	7.69	
30103	奖金	66.05	66.05	
30106	伙食补助费	3.36	3.36	
30107	绩效工资	25.40	25.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	16.58	
30109	职业年金缴费	8.29	8.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	10.41	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	16.71	16.71	
30199	其他工资福利支出	6.96	6.96	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>33.09</b>		<b>33.09</b>
30201	办公费	10.98		10.98
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.18		0.18
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.58		2.58
30226	劳务费	0.00		0.00
30228	工会经费	5.57		5.57
30299	其他商品和服务支出	4.78		4.78

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	

本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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

本单位无政府性基金预算支出。

表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	

本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

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		
			681.13	681.13							
013	武汉经 济技术 开发区 (汉南 区)教 育局		681.13	681.13							
013052	武汉 市汉南 区晨曦 幼儿园		681.13	681.13							
31	本 级支出 项目		681.13	681.13							
420113 26013T 000000 144	幼儿园 以钱养 事人员 经费	武汉市 汉南区 晨曦幼 儿园	681.13	681.13							

表 11

## 政府采购预算表

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							1	0.5		0.5	0	0
04	行财科							1					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局							1					
013052	武汉市汉南区晨曦幼儿园	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.5	1	0.5	0	0

表12

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

单位：万元

单位 代码	单位 名称	是否包 含政府 采购	项 目	政府 购买 服务 内容	购 买 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支 出 功 能 分 类 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	政府购买服务指导目 录		
											一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录

本单位无政府向社会力量购买服务预算支出。

表13

## 武汉市汉南区晨曦幼儿园整体支出 绩效目标申报表

填报日期：2025年11月17日

单位：万元

单位名称	武汉市汉南区晨曦幼儿园					
填报人	杨梦佳	联系电话	18372115822			
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	926.86	100%	756.24	945.26
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	926.86	100%	756.24	945.26
	支出构成	人员类项目支出	212.64	22.94%	204.6	221.8
		运转类项目支出	33.09	3.57%	45.64	48.79
		特定目标类项目支出	681.13	73.49%	506	674.67
	合计	926.86	100%	756.24	945.26	
单位职能概述	<p>一、认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。</p> <p>二、从实际出发，深入细致做好思想工作，关心保教人员的生活和健康。经常对全园(所)职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。</p> <p>三、园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。</p> <p>四、负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园(所)内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。</p> <p>五、制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离及奖惩等工作注意改善职工劳动条件。</p>					

	六、负责制定招生方案，组织和审批。							
年度工作任务	<u>1. 开展幼儿教育教学工作，促进幼儿身心和谐发展</u> ； <u>2. 不断提升教育教学质量</u> ； <u>3. 提升教师队伍质量，关爱教职工，改善教职工劳动条件</u> 。							
长期目标：（截止2026年） 长期绩效指标	为幼儿终身发展奠定基础。贯彻国家教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对3周岁学龄前幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向家长提供育儿指导。	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
	一级指标 产出指标	数量指标	教师接受专业教育比例	100%		行业标准		
		质量指标	教学质量	优质		历史标准		
		社会效益	对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育	优质		历史标准		
	效益指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	90%		历史标准		
	满意度指标							
年度目标： 年度绩效指标	为幼儿终身发展奠定基础。贯彻国家教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对3周岁学龄前幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值				
				前年	上年	预期当年实现值		

	发展,同时面向家长提供育儿指导。 一级指标							
	产出指标	数量指标	教师接受专业教育比例	100%	100%	100%	行业标准	
		质量指标	教学质量	优质	优质	优质	历史标准	
			对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育	优质	优质	优质	历史标准	
	效益指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	90%	90%	90%	历史标准	
	满意度指标							

附表 14

## 武汉市汉南区晨曦幼儿园

### 项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	幼儿园以钱养事人员经费		项目编码	42011326013T000000144
项目主管部门	武汉市汉南区晨曦幼儿园		项目执行单位	武汉市汉南区晨曦幼儿园
项目负责人	周敏		联系电话	15327223880
单位地址	纱帽正街 451 号		邮政编码	430090
项目属性	部门项目 公共项目			
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目立项依据	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障			
项目主要内容	我校以钱养事教师共 61 人			
项目总预算	681.13		项目当年预算	681.13
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算 656.67 万元，2025 年预算 492.5 万元。 2. 2026 年预算比上年增加 188.63 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			681.13
	1. 一般公共预算财政拨款			681.13
	其中：申请本级财力年初安排			681.13
	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			
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
以钱养事教师人员	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	681.13	专技岗 39 人，每人每年 12.23 万元；教辅岗 22 人，每人每年 9.28 万元。			
<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		
以钱养事教师人员	产出指标	数量指标	以钱养事教师	61 人	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校的满意度	90%	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	
以钱养事教师人员	产出指标	数量指标	以钱养事教师	59 人	62 人	61 人	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校的满意度	90%	90%	90%	历史标准

## 第三部分 武汉市汉南区晨曦幼儿园 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，武汉市汉南区晨曦幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。2026 年收支总预算 926.86 万元，比 2025 年预算增加 170.62 万元，增长 22.56%，主要原因是 2025 年压减了公用经费和项目经费，2026 年按照规定的标准正常测算。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 926.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 926.86 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 926.86 万元。其中：基本支出 245.73 万元，占 26.51%；项目支出 681.13 万元，占 73.49%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 926.86 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 926.86 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 858.29 万元、社会保障和就业支出 27.92 万元、卫生健康支出 20.48 万元、住房保障支出 20.17 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 926.86 万元。其中：本年预算 926.86 万元，比 2025 年预算增加 170.62 万元，增长 22.56%，主要是 2025 年压减了公用经费和项目经费支出；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 245.73 万元，占比 26.51%。其中：人员经费 212.64 万元、公用经费 33.09 万元；项目支出 681.13 万元，占比 73.49%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 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）16.58 万元，比 2025 年预算增加 1.36 万元，增长 8.97%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.68 万元，比 2025 年预算增加 0.68 万元，增长 8.97%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

3.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)3.04万元,比2025年预算增加0.05万元,增长1.67%,主要是增加每年由单位实际缴纳的工伤保险和失业保险。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.07万元,比2025年预算增加0.53万元,增长5.52%。

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)10.41万元,比2025年预算增加0.54万元,增长5.51%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.71万元,比2025年预算减少1.45万元,下降8.01%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)3.47万元,与2025年预算持平。

## 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245.73万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出212.64万元,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、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。

(二)对个人和家庭的补助0万元。

（三）商品和服务支出 33.09 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2025 年一致。

## 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 681.13 万元，其中：一般公共预算本年拨款 681.13 万元。具体使用情况如下：

以钱养事教师人员经费 681.13 万元，主要用于：聘用教师、保育、后勤和厨师人员，确保幼儿园保教保育工作正常进行。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 33.09 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 0.5 万元。包括：货物类 0.5 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元。

### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 926.86 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、一个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（三）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（四）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.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。

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。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

5.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。

6.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。

（五）机关运行经费：指公用经费，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。

# 武汉市汉南区晨曦幼儿园

## 2026 – 2028 年支出规划编制说明

### 一、2026—2028 年支出规划的总体情况

2026-2028 年支出规划总金额为 2846.18 万元。2026 年支出预算 926.86 万元，比 2025 年增加 170.62 万元，主要原因是 2025 年压减公用经费和项目经费，2026 年按照规定的标准正常测算；2027 年支出预算 948.41 万元，比 2026 年略微增长，主要原因是人员类项目每年的常规增长；2028 年支出预算 970.91 万元，比 2027 年略微增长，主要原因是人员类项目每年的常规增长。

#### （一）2026 年支出规划需求情况

2026 年支出预算 926.86 万元，比 2025 年支出预算增加 170.62 万元。其中基本支出 245.73 万元，比 2025 年减少 4.51 万元，主要原因是公用经费减少；项目支出 681.13 万元，比 2025 年增加 175.13 万元，主要原因是 2025 年压减了项目经费，2026 年按照规定的标准正常测算。

#### （二）2027 年支出规划需求情况

2027年支出预算948.41万元,比2026年支出预算增加21.55万元,增长2.33%,主要原因是随着教师工龄的增长,对应的薪级工资以及社保、医保、公积金等由单位缴纳的部分也会正常增长。

### (三) 2028年支出规划需求情况

2028年支出预算970.91万元,比2027年支出预算增加22.5万元,增长2.37%,主要原因是随着教师工龄的增长,对应的薪级工资以及社保、医保、公积金等由单位缴纳的部分也会正常增长。

## 二、2026-2028年支出规划中重点项目安排情况

本单位三年支出规划中暂无跨年度实施和新增的项目安排。

# 一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉市汉南区晨曦幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	926.86	948.41	21.55	970.91	22.5
		人员类项目	212.64	233.78	21.14	255.78	22
科目编码	科目名称	人员类项目	204.6	233.78	21.14	255.78	22
		运转类项目	33.09	33.5	0.41	34	0.5
科目编码	科目名称	公用经费项目	33.09	33.5	0.41	34	0.5
科目编码	科目名称	其他运转类项目	0	0	0	0	0
		特定目标类项目	681.13	681.13	0	681.13	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	681.13	681.13	0	681.13	0

## 政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位： 武汉市汉南区晨曦幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	0	0	0	0	0
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

---

武汉经济技术开发区教育局办公室

2026 年 1 月 23 日印发