

武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

2026 年单位预算

编制说明

2026 年 1 月

2026 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 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

第一部分武汉市洪山区实验幼儿园香趣园概况

一、单位主要职责

1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，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，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2、幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

3、与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

4、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，全他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

5、尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区实验幼儿园香趣园单位预算包括：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园本级预算。

纳入武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园本级。

第二部分 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

2026 年单位预算表

一、单位收支总表

表 1

收支总表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

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	862.54	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	844.09
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	11.95
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	6.50
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	
		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	862.54	本年支出合计	862.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	862.54	支 出 总 计	862.54

二、单位收入总表

表 2

收入总表

单位：

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	862.54	862.54	862.54														
044	武汉市洪山区教育局	862.54	862.54	862.54														
044075	武汉市洪山区实验幼儿园香趣园	862.54	862.54	862.54														

三、单位支出总表

表 3

支出总表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

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	862.54	854.38	8.16			
205	教育支出	844.09	835.93	8.16			
20502	普通教育	844.09	835.93	8.16			
2050201	学前教育	844.09	835.93	8.16			
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95				
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95				
210	卫生健康支出	6.50	6.50				
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50				
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	862.54	一、本年支出	862.54
（一）一般公共预算拨款	862.54	（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	844.09
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	11.95
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.50
		（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	
		（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	862.54	支 出 总 计	862.54

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

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	862.54	854.38	834.67	19.71	8.16
205	教育支出	844.09	835.93	816.22	19.71	8.16
20502	普通教育	844.09	835.93	816.22	19.71	8.16
2050201	学前教育	844.09	835.93	816.22	19.71	8.16
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95	11.95		
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	11.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	11.95		
210	卫生健康支出	6.50	6.50	6.50		
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	6.50		
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	6.50		

5-2 一般公共预算支出表（分单位）
表 5-2

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

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	862.54	854.38	834.67	19.71	8.16
044	武汉市洪山区教育局	862.54	854.38	834.67	19.71	8.16
044075	武汉市洪山区实验幼儿园香趣园	862.54	854.38	834.67	19.71	8.16

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

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	854.38	834.67	19.71
301	工资福利支出	834.67	834.67	
30101	基本工资	25.94	25.94	
30102	津贴补贴	12.73	12.73	
30107	绩效工资	70.02	70.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.95	11.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	
30112	其他社会保障缴费	7.67	7.67	
30113	住房公积金	12.18	12.18	
30199	其他工资福利支出	682.64	682.64	
302	商品和服务支出	19.71		19.71
30201	办公费	4.24		4.24
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.80		0.80
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	2.20		2.20

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

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 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

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表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

单位：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

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		
			8.16	8.16							
044	武汉市洪山区教育局		8.16	8.16							
044075	武汉市洪山区实验 幼儿园香趣园		8.16	8.16							
31	本级支出项目		8.16	8.16							
42011126044T000000128	生均公用经费 补助	武汉市洪山区实验幼 儿园香趣园	8.16	8.16							

十一、项目支出绩效目标表

表 11

项目资金绩效目标申报表			
单位名称：武汉市洪山区实验幼儿园香趣园			资金单位：万元
项目名称	生均公用经费补助	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区实验幼儿园香趣园
项目负责人	胡田	联系电话	18627861380
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武财教〔2023〕517号）文件精神，和各学段对应的学生数，保基准定额补助标准，确保教育系统各项稳定。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：促进高中教育优质多样化发展，提升学校教育质量；优化心理健康教育工作；保障学校安全管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：进一步规范学校办园行为，提升教育教学品质，做到促进均衡，提升内涵，激发活力。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>上级转移支付生均基准定额，用于各学段部分生均公用经费补助，保障教育教学工作正常开展。</p>		
项目总预算	8.16	项目当年预算	8.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 8.16 元；2025 年 8.43 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：幼儿人数减少、经费减少</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		8.16
	1. 一般公共预算财政拨款收入		8.16
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
项目支出明细	项目支出明细		金额
	合计		8.16
	复印纸-办公费		0.2

	日常办公费		0.26				
	宣传印刷-印刷费		0.6				
	直饮水机换滤芯-维修费		0.5				
	教师培训费		0.5				
	邮电费		5				
	电费		0.8				
	水费		0.3				
项目采购							
品名		数量	金额				
复印纸		1	0.2				
印刷费		1	0.6				
网络服务费		1	4.99				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。						
年度绩效目标 1	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。						
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	生均公用经费基准定额执行标准（元/人）	=300 元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	直属公办校生均公用补助人数	≥ 272 人	计划标准		
		质量指标	购买物品质量合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	生均经费下拨及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	有保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥ 90%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	生均公用基准定额经费执行标准（元/人）	=300 元/人	=300 元/人	=300 元/人	计划标准

	产出指标	数量指标	直属公办 校生均公 用补助人 数	≥ 272	≥ 281	≥ 272 人	计划标准
		质量指标	购买物品 质量合格 率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	水电费支 付及时性	按缴费 单期限 支付	按缴费单 期限支付	按缴费 单期限 支付	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	保障学校 工作正常 运转	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	学校师生 满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

第三部分武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 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，武汉市洪山区实验幼儿园香趣园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。2026 年收支总预算 862.54 万元，比 2025 年预算减少 64.33 万元，下降 7.46%，主要原因是：政策调整、项目经费及运转类经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 862.54 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 862.54 元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 862.54 万元，其中：基本支出 854.38 万元，占 99.05%；项目支出 8.16 万元，占 5.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 862.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 862.54 万元。支出包括：教育支出 844.09 万元，社会保障和就业支出 11.95 万元，卫生健康支出 6.5 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 862.54 万元，其中：本年预算 862.54 万元，与 2025 年相比减少 64.33 万元，下降 7.46%，主要是政策调整、经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 854.38 万元，占 99.05%，其中人员经费 834.67 万元、公用经费 19.71 万元；项目经费 8.16 万元，占 0.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）860.52 万元，比 2025 年增长 25.85 万元，增长 3%，主要是人员经费增长。

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）11.95 万元，比 2025 年增加 0.54 万元，增长 4.52%，主要是政策调整基数变更。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.5 万元，比 2025 年增加 0.29 万元，增长 4.46% 主要是政策调整基数变更。

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 862.54 万元，其中：

1. 人员经费 834.67 万元，包括：

（1）工资福利支出 834.67 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、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 19.71 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 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

武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 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 15.9 万元，其中：一般公共预算本年拨款 15.9 万元，具体使用情况如下：

上级专项-基础教育保障经费 15.9 万元，用于水电办公维修等着力提升全员办公能力，增强教研部门业务水准，强化后勤部和管理层的办公效率，提升教育质量和教育服务，促进教育教学稳步发展，提升校园文化建设。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 2026 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 5.79 万元，比 2025 年增加 2.08 万元，增长 35.98%，主要原因是印刷费及邮电费增加。其中：货物类 0.2 万元，工程类 0 万元，服务类 0.6 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区实验幼儿园香趣园 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，单位项目预算支出 8.16 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年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。

（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。

（四）“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、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（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。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(六) 本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映行政事业单位开支的事业编在职人员基本养老费用支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映行政事业单位按国家规定缴纳的在职人员医疗保险经费支出。

(七) 其他专用名词

武汉市洪山区实验幼儿园香趣园无需要解释的其他专用名词。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。