

武汉市实验幼儿园 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市实验幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市实验幼儿园 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
- 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 武汉市实验幼儿园 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 武汉市实验幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市实验幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，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，武汉市实验幼儿园单位预算包括：武汉市实验幼儿园本级预算。

武汉市实验幼儿园内设机构3个，包括：办公室（纪检监察室）、保教室、总务处。

第二部分 武汉市实验幼儿园 2026 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

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.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表1

单位收支总表

单位：武汉市实验幼儿园

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	2,423.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1,984.45
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	157.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	112.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	169.61
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,423.86	本年支出合计	2,423.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,423.86	支 出 总 计	2,423.86

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

单位收入总表

单位：武汉市实验幼儿园

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	2,423.86	2,423.86	2,423.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局		2,423.86	2,423.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703019	武汉市实 验幼儿园	2,423.86	2,423.86	2,423.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位支出总表

单位：武汉市实验幼儿园

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	2,423.86	2,173.86	250.00			
205	教育支出	1,984.45	1,734.45	250.00			
20502	普通教育	1,984.45	1,734.45	250.00			
2050201	学前教育	1,984.45	1,734.45	250.00			
208	社会保障和就业支出	157.80	157.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	157.80	157.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.20	105.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60	0.00			
210	卫生健康支出	112.00	112.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	112.00	112.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	112.00	112.00	0.00			

221	住房保障支出	169.61	169.61	0.00			
22102	住房改革支出	169.61	169.61	0.00			
2210201	住房公积金	96.00	96.00	0.00			
2210202	提租补贴	14.41	14.41	0.00			
2210203	购房补贴	59.20	59.20	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,423.86	一、本年支出	2,423.86
（一）一般公共预算拨款	2,423.86	（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	1,984.45
二、上年结转		（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	157.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	112.00
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	0.00
		（十）农林水支出	0.00
		（十一）交通运输支出	0.00
		（十二）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十三）商业服务业等支出	0.00
		（十四）金融支出	0.00
		（十五）援助其他地区支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	169.61
		（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	2,423.86	支 出 总 计	2,423.86

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市实验幼儿园

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	2,423.86	2,173.86	1,855.63	318.23	250.00
205	教育支出	1,984.45	1,734.45	1,416.22	318.23	250.00
20502	普通教育	1,984.45	1,734.45	1,416.22	318.23	250.00
2050201	学前教育	1,984.45	1,734.45	1,416.22	318.23	250.00
208	社会保障和就业支出	157.80	157.80	157.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.80	157.80	157.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.20	105.20	105.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60	52.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.61	169.61	169.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.61	169.61	169.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.20	59.20	59.20	0.00	0.00

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	
703019	武汉市实验幼儿园	2,423.86	2,173.86	1,855.63	318.23	250.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市实验幼儿园

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	2,173.86	1,855.63	318.23
301	工资福利支出	1,821.55	1,821.55	0.00
30101	基本工资	232.11	232.11	0.00
30102	津贴补贴	103.71	103.71	0.00
30103	奖金	1.65	1.65	0.00
30107	绩效工资	551.40	551.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.20	105.20	0.00
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.00	112.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
30113	住房公积金	96.00	96.00	0.00
30199	其他工资福利支出	560.87	560.87	0.00
302	商品和服务支出	318.23	0.00	318.23
30201	办公费	9.40	0.00	9.40
30202	印刷费	13.00	0.00	13.00
30205	水费	3.50	0.00	3.50
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	80.00	0.00	80.00
30213	维修（护）费	61.23	0.00	61.23
30216	培训费	16.00	0.00	16.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	50.00	0.00	50.00
30228	工会经费	14.00	0.00	14.00

30299	其他商品和服务支出	49.60	0.00	49.60
303	对个人和家庭的补助	34.08	34.08	0.00
30302	退休费	34.08	34.08	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市实验幼儿园

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市实验幼儿园

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

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：武汉市实验幼儿园

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

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：武汉市实验幼儿园

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		
420100227030310000104	教育发展建设		250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026703T0000000125	基础教育建设项目	武汉市实验幼儿园	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市实验幼儿园					
填报人	曹畅	联系电话	027-83960262			
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	2,423.86	100%	2,439.52	2,520.62
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2,423.86	100%	2,439.52	2,520.62
	支出 构成	人员类项目支出	1,855.63	77%	1,862.52	1,842.62
		运转类项目支出	318.23	13%	327	318
特定目标类项目支出		250	10%	250	360	
合 计		2,423.86	100%	2,439.52	2,520.62	
单位职能概述	武汉市实验幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。					
年度工作任务	<p>1.利用“园本特色”课程资源优势，提高保教质量，促进幼儿身心健康全面发展。</p> <p>2.探索创新保育教育模式，提升幼儿园核心竞争力。</p> <p>3.加强团队建设，大幅提升教职工专业能力，收获育人幸福，形成充满希望与活力的校园特色和和谐发展的良好局面。</p> <p>4.在提升教学质量基础上不断规范园所内部管理，聚焦“立德树人”根本任务，加强团队建设，全面推进园所内涵发展，为幼儿健康快乐成长奠定坚实基础。</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	
	基础教育建设项目	特定目标类	250	250	园区室内改 造	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标			
	目标 1：全面贯彻党的教育方针，深化党建业务融合。		目标 1：具有鲜明的办园特色，形成独特办园理念和园所文化。			
	目标 2：推进园所安全管理体系，充		目标 2：提升教师研究水平，促进教师队伍整			

	分保障师幼平安健康，促进园所和谐发展。 目标 3：打造教育品牌，提升保教质量，构建新型发展园所。			体发展，不断提升教职工教育理念和实践能力。 目标 3：加大园舍修缮及安全防护、保育保教设备的投入和专业人员的培训。	
长期目标 1：	全面贯彻党的教育方针，深化党建业务融合。				
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	班级个数	≥18 个	计划标准
		数量指标	幼儿在园人数	≥440 人	计划标准
		数量指标	长聘人数	≥40 人	计划指标
		质量指标	幼儿体检率	≥99%	计划指标
		成本指标	预算执行率	≥95%	计划指标
	效益指标	入学率指标	学龄人口入学率	≥98%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划指标
幼儿家长满意度			≥93%	计划指标	
长期目标 2：	推进园所安全管理体系，充分保障师幼平安健康，促进园所和谐发展。				
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	工程完工率	≥95%	计划指标
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	计划指标
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	计划指标
		成本指标	项目资金执行率	≥95%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	安全事故	0	计划指标
生态效益指标		施工环保标准	符合	计划指标	
长期目标 3：	打造教育品牌，提升保教质量，构建新型发展园所。				
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	教师考核与评价计划完成率	≥95%	计划指标
		质量指标	中级以上教	≥20%	历史数据

			师占比				
	效益指标	可持续发展影响指标	学带优青教师占比	≥10%		历史数据	
		可持续发展影响指标	国家级省级课题	≥2		计划标准	
年度目标 1:	具有鲜明的办园特色，形成独特办园理念和园所文化。						
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	基本运转经费(万元)	327	327	318.23	计划标准
		数量指标	基础教育建设经费(万元)	360	250	250	计划标准
		经济效益指标	资金当年执行率	95%	95%	95%	计划指标
经济效益指标		资金监管	安全	安全	安全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	93%	93%	95%	计划指标	
年度目标 2:	提升教师研究水平，促进教师队伍整体发展，不断提升教职工教育理念和实践能力。						
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		
		数量指标	课程团队	2	2	1	计划指标
	数量指标	心理健康教育培训计划完成率	95%	95%	95%	计划指标	
	质量指标	副高职称人数	8	7	7	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	95%	95%	计划指标	
	服务对象满意度指标	家长满意度	93%	93%	93%	计划指标	
年度目标 3:	加大园舍修缮及安全防护、保育保教设备的投入和专业人员的培训。						
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

				近两年指标值		预期当年实现值	依据
				2024年	2025年		
产出指标	数量指标	后勤、保健医人员具有相关资质，持有资格证书	100%	100%	100%	计划指标	
	数量指标	建设工程计划完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	
	质量指标	工程质量验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	
	质量指标	购置仪器设备合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	
	质量指标	校园安全事故	0	0	0	计划指标	
效益指标	生态效益指标	施工环保标准	符合	符合	符合	计划指标	
	社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0	0	0	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	95%	95%	计划指标	
	服务对象满意度指标	家长满意度	93%	93%	93%	计划指标	

表 12

单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	基础教育建设项目	项目编码	42010026703T000000125
项目主管部门	武汉市实验幼儿园	项目执行单位	武汉市实验幼儿园
项目负责人	李娟	联系电话	83960262
单位地址	武汉市东西湖区常青花园四小区	邮政编码	430048
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	由于睿迪园区楼体老旧墙体常年渗水，存在较大安全隐患。园所室内布局与设施常年未更新改造，幼儿班级活动室简陋，园所空间未合理运用。根据《教育部关于贯彻执行〈幼儿园建设标准〉的通知》《托儿所、幼儿园建筑设计规范》《湖北省省级示范园评估标准》《武汉市幼儿园教育装备规范（试行）》等文件要求，申请该项目经费用于改善办学条件。		
项目主要内容	用于睿迪园区室内整体改造。主要包括结构拆除、墙体改造及装饰、天花顶面改造、地面改造、强电弱电水路工程和灯光照明工程、综合工程等。		
项目总预算	250	项目当年预算	250
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 360 万元，2025 年预算 250 万元，2026 年预算 250 万元，与上年持平。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	250	
	1.一般公共预算财政拨款	250	

		其中：申请本级财力年初安排		250	
		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
基础教育建设项目	室内整体改造	维修（护）费	250	结构拆除、墙体改造及装饰、天花顶面改造、地面改造、强电弱电水路工程和灯光照明工程、综合工程等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
工程类		1		250	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		改善办学条件，加强安全建设，保障师生安全，提升园所综合实力。			
年度绩效目标		不断改善园所保育教育环境，保障正常教学及生活要求。			
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	超概算项目资金比例	5%≤	计划指标
		生态环境成本指标	环保安全施工	符合	计划指标
		质量指标	项目设计变更率	5%≤	计划指标
	竣工验收合格率		≥95%	计划指标	
	时效指标	项目计划开工率	≥95%	计划指标	
		项目计划完工率	≥95%	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥100人	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划指标	
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	
		生态环境成本指标	环保安全施工	符合	符合	符合	计划标准
	产出指标	数量指标	维修改造任务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	项目设计变更率	0	0	5%≤	计划标准
	质量指标	经济效益指标	竣工验收合格率	100%	100%	≥95%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥93%	≥93%	≥93%	调查问卷

第三部分 武汉市实验幼儿园 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，武汉市实验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。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 2,423.86 万元。比 2025 年预算减少 15.66 万元，下降 0.64%，主要是项目经费减少所致。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2,423.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,423.86 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2,423.86 万元，其中：基本支出 2,173.86 万元，占 89.69%；项目支出 250 万元，占 10.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2,423.86 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 2,423.86 万元。支出包括：教育支出 1,984.45 万元、社会保障和就业支出 157.80 万元、卫生健康支出 112 万元、住房保障支出 169.61 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 2,423.86 万元。其中：本年预算 2,423.86 万元，比 2025 年预算减少 15.66 万元，下降 0.64%，主要是项目经费减少所致。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2,173.86 万元，占 89.69%，其中：人员经费 1,855.63 万元、公用经费 318.23 万元；项目支出 250 万元，占 10.31%。

（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）2026 年预算数 1,984.45 万元，比 2025 年预算减少 68.87 万元，下降 3.35%，主要是因为项目经费减少所致。

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 105.2 万元，比 2025 年增加 14.8 万元，下降 12.33%，主要是因为人员减少所致。

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 52.6 万元。

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112万元,比2025年预算增加2万元,增长1.82%。主要是因为基数上调所致。

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96万元,与上年一致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2026年预算数14.41万元,比2025年预算增加5.04万元,增长53.79%,主要是因为工资结构变化所致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2026年预算数59.2万元,比2025年预算增加8.38万元,增长16.49%,主要是因为购房补贴基数略有上升。

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2,173.86万元,其中:

(一) 人员经费1,855.63万元,包括:

工资福利支出1,821.55万元,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、机关事业单位职业年金缴费、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34.08万元,主要用于:退休费。

(二) 公用经费318.23万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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“三公”经费支出0.5万元，与2025年一致。具体包括：

公务接待费0.5万元，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250万元，其中：一般公共预算本年拨款250万元。具体使用情况如下：

基础教育建设项目250万元，主要用于园舍维修改造。

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318.23万元，比2025年减少8.77万元，减少2.68%，主要原因是压减一般性支出所致。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计345万元，比上年度增加236.6万元，增加218.27%，主要原因是工程类政府采购预算增加。其中：货物类2万元，工程类250万元，服务类93万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

（四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市实验幼儿园一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年新增国有资产 52.78 万元，主要为购置教育教学及办公设备所致。2025 年减少国有资产 55.86 万元，主要为报废处置固定资产所致。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2,423.86 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 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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。

3.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缴纳的职业年金支出。

4.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人员的医疗经费。

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。

7.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）、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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，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