

武汉市常青童馨幼儿园 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市常青童馨幼儿园概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市常青童馨幼儿园 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 武汉市常青童馨幼儿园 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 武汉市常青童馨幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市常青童馨幼儿园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市常青童馨幼儿园单位预算包括：武汉市常青童馨幼儿园本级预算。

武汉市常青童馨幼儿园内设机构3个，包括：办公室（纪检监察室）、保教室、总务处。

第二部分 武汉市常青童馨幼儿园 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

收支总表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,507.71	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	1,273.21
四、财政专户管理资金收入	40.00	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	82.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	102.00
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	90.00
		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	1,547.71	本年支出合计	1,547.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,547.71	支 出 总 计	1,547.71

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 3

支出总表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,547.71	1,357.71	190.00			
205	教育支出	1,273.21	1,083.21	190.00			
20502	普通教育	1,273.21	1,083.21	190.00			
2050201	学前教育	1,273.21	1,083.21	190.00			
208	社会保障和就业支出	82.50	82.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	82.50	82.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	0.00			
210	卫生健康支出	102.00	102.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	102.00	102.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	102.00	102.00	0.00			
221	住房保障支出	90.00	90.00	0.00			
22102	住房改革支出	90.00	90.00	0.00			
2210201	住房公积金	56.00	56.00	0.00			
2210202	提租补贴	8.90	8.90	0.00			

2210203	购房补贴	25.10	25.10	0.00			
---------	------	-------	-------	------	--	--	--

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1507.71	一、本年支出	1507.71
（一）一般公共预算拨款	1507.71	（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	1233.21
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	82.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	102.00
		（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	90.00
		（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	1507.71	支 出 总 计	1507.71

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,507.71	1,357.71	1,207.97	149.74	150.00
205	教育支出	1,233.21	1,083.21	933.47	149.74	150.00
20502	普通教育	1,233.21	1,083.21	933.47	149.74	150.00
2050201	学前教育	1,233.21	1,083.21	933.47	149.74	150.00
208	社会保障和就业支出	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00

2210203	购房补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	-------	------	------

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	
703021	武汉市常青童馨幼儿园	1507.71	1,357.71	1,207.97	149.74	150.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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	1,357.71	1,207.97	149.74
301	工资福利支出	1,077.13	1,077.13	0.00
30101	基本工资	124.76	124.76	0.00
30102	津贴补贴	48.60	48.60	0.00
30107	绩效工资	312.87	312.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00	0.00
30109	职业年金缴费	27.50	27.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.00	102.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	0.00
30113	住房公积金	56.00	56.00	0.00
30199	其他工资福利支出	346.00	346.00	0.00
302	商品和服务支出	149.74	0.00	149.74
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	10.30	0.00	10.30
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30213	维修（护）费	22.50	0.00	22.50
30216	培训费	11.20	0.00	11.20

30218	专用材料费	8.60	0.00	8.60
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	6.36	0.00	6.36
30228	工会经费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	55.78	0.00	55.78
303	对个人和家庭的补助	130.84	130.84	0.00
30302	退休费	130.84	130.84	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：武汉市常青童馨幼儿园

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位2026年无一般公共预算“三公”经费的支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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 2026 年无政府性基金拨款的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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

本单位 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市常青童馨幼儿园

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		
420100267030030000100	教育发展建设项目		190.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
42010026703T000000100	基础教育建设项目	武汉市常青童馨幼儿园	190.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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	武汉市常青童馨幼儿园					
填报人	袁昭	联系电话	027-83925152			
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	1,507.71	97.42%	1,459.13	1,409.09
		财政专户管理资金	40.00	2.58%	50.00	175.00
		单位资金	-	-	-	-
		合计	1,547.71	100%	1,509.13	1,584.09
	支出 构成	人员类项目支出	1207.97	78.05%	1,156.18	1,109.53
		运转类项目支出	149.74	9.67%	152.95	244.55
		特定目标类项目支出	190.00	12.28%	200.00	230.00
		合计	1,547.71	100%	1,509.13	1,584.09
单位职能概述	<p>1.对3-6周岁幼儿实施保育和教育,促进幼儿体、智、德、美和谐发展,并根据上级教育部门的要求及幼儿园的实际,制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划,合理使用各项经费,有计划地做好幼儿园建设。</p> <p>2.为促进教育研究,有计划、有步骤地开展教研活动和课题研究,进行教育改革,推广好的教育经验、教材等科研成果,提高教育质量。开展多项活动,有计划、有组织地提升教师的业务水平和教学能力。</p> <p>3.为促进幼儿身心健康,保证幼儿安全,做好幼儿心理教育、安全教育的同时认真开展幼儿卫生保健工作。同时建立家园联系制度,采取适当的形式与家长沟通,研究幼儿教育对策,实现家园共育。</p>					
年度工作任务	<p>1.依法依规办园,加强园所制度化建设;</p> <p>2.加强教师队伍建设,不断优化课程研究团队;</p> <p>3.培育高质量教研成果;</p> <p>4.提升教师家园共育的能力水平;</p> <p>5.重大安全事故为0。</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	
	教育发展建设	本级支出项目	190.00	190.00	大型维修、设备购	

	项目				置及部分公用
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 深化园所特色, 持续打造园本文化, 促进幼儿健康快乐、自信多元的发展。 目标 2: 以创新管理为抓手, 以课程建设和园本研培为主线, 进一步强化立德树人。 目标 3: 创建平安校园, 办家长满意的学校。		目标 1: 依法依规办园, 加强园所制度化建设; 加强队伍建设, 促进综合素质的提升 目标 2: 提升教师家园共育的能力水平。 目标 3: 重大安全事故为 0		
长期目标 1:	深化园所特色, 持续打造园本文化, 促进幼儿健康快乐、自信多元的发展。				
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	卫生保健工作达标	合格	行业标准
		数量指标	幼儿体育特色课程	每周两次	计划数据
	效益指标	可持续发展影响指标	幼儿体检合格率	≥95%	计划数据
		可持续发展影响指标	幼儿身心健康人数	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度测评	≥92%	计划数据
数量指标		幼儿体能测评合格率	≥90%	计划数据	
长期目标 2:	以创新管理为抓手, 以课程建设和园本研培为主线, 进一步强化立德树人。				
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	教师专业成长	培训率 100%	计划数据
		数量指标	课题研究	1 个课题持续研究	计划数据
	效益指标	可持续发展影响指标	教师获奖率	≥80%	计划数据
		可持续发展影响指标	新课题开发	1 个新课题立项	计划数据
	满意度指标	数量指标	教师考核合格率	≥96%	计划数据
服务对象满意度指标		家长、幼儿对教师满意度调查	≥95%	计划数据	

长期目标 2:	创建平安校园，办家长满意的学校。						
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	安全责任事故	=0			计划数据
		数量指标	生均公用经费	1200 元/生·年			历史数据
	效益指标	可持续发展影响指标	学前教育毛入园率	≥92%			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%			计划数据
年度目标 1:	依法依规办园，加强园所制度化建设；加强队伍建设，促综合素质的提升						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	基本运转经费	1354.08	1309.13	1357.71	计划数据
		数量指标	教育发展建设项目经费	230.00	200.00	190.00	计划数据
	效益指标	可持续发展影响指标	在园幼儿规模	281 人	280 人	269 人	计划数据
		可持续发展影响指标	教职工队伍	53 人	53 人	49 人	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象覆盖率	90%	90%	90%	计划数据	
	数量指标	教职工考核优秀率	17%	20%	20%	计划数据	
年度目标 2:	提升教师家园共育的能力水平。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	培训人次		100 人次	100 人次	计划数据
数量指标		购置设备数量	≥30 台	≥2 台	≥30 台	计划数据	
效益指标	可持续发展影响指标	幼儿园高级职	4 人	5 人	5 人	计划数据	

			称人数				
		可持续发展影响指标	幼儿园专任教师人数	23人	28人	28人	计划数据
		可持续发展影响指标	幼儿园工勤及其他人数	26人	25人	22人	计划数据
	满意度指标	数量指标	教师考评合格率	≥93%	≥95%	≥95%	计划数据
		数量指标	行政、后勤考核合格率	≥93%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标3:	重大安全事故为0。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	可持续发展影响指标	安全责任事故为0	安全责任事故为0	安全责任事故为0	安全责任事故为0	计划数据
		可持续发展影响指标	传染病发病率	≤30%	≤30%	≤20%	计划数据
	效益指标	可持续发展影响指标	平安校园	达标	达标	达标	计划数据
数量指标		幼儿六率达标	合格	合格	合格	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	历史数据	

表 12

单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育发展建设项目	项目编码	42010026703T000000100		
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市常青童馨幼儿园		
项目负责人	田娜	联系电话	027-83925152		
单位地址	武汉市东西湖区常青花园公园南路4号	邮政编码	430023		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	根据《湖北省省级示范园评估标准》《幼儿园管理条例》《教育部关于贯彻执行〈幼儿园建设标准〉的通知》（教发函〔2016〕231号）、《武汉市幼儿园教育装备规范（试行）》及消防安全等规范要求。				
项目主要内容	根据幼儿卫生保健工作要求，合理规划幼儿卫生间区域划分，保障幼儿身心健康，对幼儿卫生间区域进行改造；同时继前期消防改造后，对走廊吊顶、墙裙进行维修、美化处理；另外对厨房、医疗、办公、护眼灯具等设备进行更新或添置，保障日常工作需求。				
项目总预算	190.00	项目当年预算	190.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算230万元，2025年预算200万元，2026年预算190万元，减少10万元主要是委托业务费减少。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		190.00		
	1.一般公共预算财政拨款		150.00		
	其中：申请本级财力年初安排		150.00		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金		40.00		
	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

室内部分区域改造及前期工程质保金	走廊吊顶、墙裙更滑及卫生间改造	维修(护)费	95.00	根据所需人工费、材料及相关其他费用概算数	
办公设备	空调、电脑、打印机等设备	办公设备购置	33.00	按文件规定和相应的市场价格预估。	
专用设备	食堂及医疗设备	专用设备购置	3.00	按文件规定和相应的市场价格预估。	
物业管理服务	保安、保洁、绿化等服务	物业管理费	52.00	按文件规定和相应的市场价格预估。	
委托业务费	设计、造价、监理等多项服务	委托业务费	7.00	按文件规定和相应的市场价格预估。	
项目采购					
品名	数量		金额		
修缮工程	1 项		95.00		
护眼灯	1 批		10.00		
直饮水机	1 台		0.23		
办公桌	7 张		1.05		
空调	22 台		14.55		
电脑	8 台		5.00		
打印机	6 台		0.72		
燃气报警器	1 套		0.40		
消毒柜	1 台		0.60		
明厨亮灶摄像头	1 个		0.10		
吸尘器	1 台		0.35		
音响	1 套		0.30		
除颤仪	1 台		2.00		
医用冰箱	1 台		0.20		
蓝牙耳机	1 套		0.50		
物业管理服务	1 项		52.00		

委托业务费	多项		7.00				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
幼儿卫生间干湿分离	按照卫生保健的相关文件要求，为预防疾病传播，合理规划幼儿卫生间区域。						
美化师生公共生活环境	继前期消防改造后，对走廊吊顶、墙裙进行维修、美化处理；对厨房、医疗、办公、护眼灯具等设备进行更新或添置，保障日常工作需求。						
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		
保障幼儿园 高质量发展	效益指标	社会效益 指标	规范化管理	提升	计划数据		
			优化和美化公共活动 空间	提升	计划数据		
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	教师及家长满意度	≥90%	历史数据		
年度绩效目标表							
提升办园品 质	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	
	产出指标	数量指标	维修改造数 量	≥3处	≥2处	≥2处	计划数据
			购置专用设 备数量	≥2套	≥2套	≥2套	计划数据
购置办公设 备			≥30台 (套)	≥1台 (套)	≥30台 (套)	计划数据	

		质量指标	委托业务服务		满意	满意	行业标准
			工程质量验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	完成时间	当年	当年	当年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	整体校园环境	提升	提升	提升	计划数据
			幼儿园安全隐患	降低	降低	降低	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

第三部分 武汉市常青童馨幼儿园 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，武汉市常青童馨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、财政专户管理资金收入。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 1547.71 万元。比 2025 年预算增加 38.58 万元，增长 2.56%，主要是职业年金做实导致金额增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1547.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1507.71 万元，占 97.42%；财政专户管理资金收入 40.00 万元，占 2.58%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1547.71 万元，其中：基本支出 1357.71 万元，占 87.72%；项目支出 190.00 万元，占 12.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1507.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1507.71 万元。支出包括：教育支出 1233.21 万元、社会保障和就业支出 82.50 万元、卫生健康支出 102.00 万元、住房保障支出 90.00 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1507.71万元。其中：本年预算1507.71万元，比2025年预算增加48.58万元，增长3.33%，主要是职业年金做实导致金额增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1357.71万元，占90.05%，其中：人员经费1207.97万元、公用经费149.74万元；项目支出150.00万元，占9.95%。

（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）2026年预算数1233.21万元，比2025年预算减少16.97万元，降低1.36%，主要是一次性项目减少。

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55.00万元，比2025年预算增加3.00万元，增长5.77%，主要是2026年养老保险缴存基数增加。

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27.50万元，比2025年预算增加27.50万元，增长100%，主要是2026年职业年金做实。

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102.00万元，比2025年预算增加24.00万元，增长30.77%，主要是：医疗保险缴费人员和基数增加。

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56.00万元，比2025年预算增加2.00万元，增长3.7%，主要是：在编人员缴费基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数 8.90 万元，比 2025 年预算增加 3.94 万元，增长 79.44%，主要是在编人数及基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）25.10 万元，比 2025 年预算增加 5.10 万元，增长 25.5%，主要是享受购房补贴在编人员增加。

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 1357.71 万元，其中：

（一）人员经费 1207.97 万元，包括：

工资福利支出 1077.13 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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 130.84 万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费 149.74 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

本单位 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

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安排情况

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、项目支出安排情况

2026年项目支出190.00万元，其中：一般公共预算本年拨款150.00万元、财政专户管理资金40.00万元。

基础教育建设项目190.00万元，主要用于物业管理服务，改善园部环境，购置设备及材料等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位2026年没有机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计74.47万元，比上年度增加23.47万元，增长46.02%，主要原因是增加了工程类项目的政府采购预算。其中：工程类2.20万元，货物类20.27万元，服务类52.00万元。

（三）政府购买服务预算情况

本单位2026年没有使用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13.36万元。其中：主要用于法律顾问，工程相关间接费用等。

（五）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630.47万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋2195.71平方米。2025年减少国有资产7.29万元，主要为：处置了部分使用年限已久、经维修无法进行使用且达到报废年限的固定资产。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出1547.71万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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 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实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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，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，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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）机关运行经费：指单位的公用经费，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。