

武汉市卫生健康委员会幼儿园 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市卫生健康委员会幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市卫生健康委员会幼儿园 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(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 武汉市卫生健康委员幼儿园 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 武汉市卫生健康委员会幼儿园概况

一、主要职责

武汉市卫生健康委员会幼儿园,为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

从预算单位构成看,武汉市卫生健康委员会幼儿园纳入2026年预算编制范围,单位内设部门5个,包括:办公室、教学组、财务室、保健室、后勤食堂部门。

第二部分 武汉市卫生健康委员会幼儿园 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)

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 12-1.项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

表 12-3.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位:

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	1,029.68	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	853.02
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	92.40	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	98.13
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	74.83
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	40.56	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	83.83
		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	52.83
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,162.64	本年支出合计	1,162.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,162.64	支 出 总 计	1,162.64

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

部门/单位：

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	1,162.64	1,162.64	1,029.68				92.40				40.56						
713	武汉市卫生 健康委员会		1,162.64	1,029.68				92.40				40.56						
713013	武汉市卫 生健康委员 会幼儿园	1,162.64	1,162.64	1,029.68				92.40				40.56						

表 3

支出总表

部门/单位：

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	1162.64	839.41	323.23			
205	教育支出	853.02	582.62	270.40			
20502	普通教育	853.02	582.62	270.40			
2050201	学前教育	853.02	582.62	270.40			
208	社会保障和就业支出	98.13	98.13				
20805	行政事业单位养老支出	86.91	86.91				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	57.94	57.94				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.97	28.97				
20899	其他社会保障和就业支 出	11.22	11.22				
2089999	其他社会保障和就业 支出	11.22	11.22				
210	卫生健康支出	74.83	74.83				
21011	行政事业单位医疗	74.83	74.83				
2101102	事业单位医疗	74.83	74.83				
221	住房保障支出	83.83	83.83				
22102	住房改革支出	83.83	83.83				
2210201	住房公积金	50.49	50.49				
2210202	提租补贴	9.75	9.75				
2210203	购房补贴	23.59	23.59				
232	债务付息支出	52.83		52.83			
23203	地方政府一般债务付息 支出	52.83		52.83			
2320301	地方政府一般债券付 息支出	52.83		52.83			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,029.68	一、本年支出	1,029.68
（一）一般公共预算拨款	1,029.68	（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	720.06
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	98.13
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	74.83
		（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	83.83
		（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	52.83
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,029.68	支 出 总 计	1,029.68

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

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	1,029.68	839.41	780.71	58.70	190.27
205	教育支出	720.06	582.62	530.92	51.70	137.44
20502	普通教育	720.06	582.62	530.92	51.70	137.44
2050201	学前教育	720.06	582.62	530.92	51.70	137.44
208	社会保障和就业支出	98.13	98.13	91.13	7.00	
20805	行政事业单位养老支出	86.91	86.91	86.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.94	57.94	57.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97	28.97		
20899	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22	4.22	7.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22	4.22	7.00	
210	卫生健康支出	74.83	74.83	74.83		
21011	行政事业单位医疗	74.83	74.83	74.83		
2101102	事业单位医疗	74.83	74.83	74.83		
221	住房保障支出	83.83	83.83	83.83		
22102	住房改革支出	83.83	83.83	83.83		
2210201	住房公积金	50.49	50.49	50.49		
2210202	提租补贴	9.75	9.75	9.75		
2210203	购房补贴	23.59	23.59	23.59		
232	债务付息支出	52.83				52.83
23203	地方政府一般债务付息支出	52.83				52.83
2320301	地方政府一般债券付息支出	52.83				52.83

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/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	
713013	武汉市卫生健康委员会幼儿园	1029.68	839.41	780.71	58.70	190.27

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	839.41	780.71	58.70
301	工资福利支出	672.60	672.60	
30101	基本工资	119.56	119.56	
30102	津贴补贴	47.80	47.80	
30107	绩效工资	288.79	288.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.94	57.94	
30109	职业年金缴费	28.97	28.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.83	74.83	
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
30113	住房公积金	50.49	50.49	
302	商品和服务支出	58.70		58.70
30201	办公费	5.24		5.24
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	12.44		12.44
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	5.57		5.57
30216	培训费	0.50		0.50
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	4.22		4.22

30239	其他交通费用	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	15.98		15.98
303	对个人和家庭的补助	108.11	108.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	108.11	108.11	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位:

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	

此表为空表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

此表为空表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位

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

此表为空表

表 10

项目支出情况表

部门/单位：

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		
42010026713 0030000100	医疗卫生机构改革和发展		264.93	131.97						132.96	
42010026713 T000000139	机构运转维护	武汉市卫生健康委员会幼儿园	264.93	131.97						132.96	
42010026909 0030000107	医疗卫生机构改革和发展 1		5.47	5.47							
42010026713 T000000300	医疗卫生机构改革和发展 1	武汉市卫生健康委员会幼儿园	5.47	5.47							
42010026909 0030000108	政府债务还本付息		52.83	52.83							
42010026713 T000000294	政府债务还本付息	武汉市卫生健康委员会幼儿园	52.83	52.83							

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市卫生健康委员会幼儿园					
填报人	杨芸芸	联系电话	027-82782828			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	1,029.68	88.56%	959.68	1,185.05
		财政专户管理资金				
		单位资金	132.96	11.44%	24.64	113.40
		合 计	1,162.64	100%	984.32	1298.45
	支出构成	人员类项目支出	780.71	67.15%	671.58	973.46
		运转类项目支出	58.70	5.05%	80.34	66.60
		特定目标类项目支出	323.23	27.80%	232.4	258.39
合 计		1,162.64	100%	984.32	1298.45	
部门职能概述	武汉市卫生和计划生育委员会幼儿园于 1957 年建国，是武汉市卫计委下属的事业单位。我园是武汉市教委授予的一级幼儿园。主要职能是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。					
年度工作任务	幼儿园根据《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》，以法治教，坚持科学保教，提升幼儿园整体教育实力。改善教育环境，促进教育教学发展，开展多形式的党建工作，完成好绩效工作月标。做好财务基础工作，认真执行会计法律法规，强化预算管理，实现预算编制、执行、管理的规范化、科学化、制度化，提高资金使用效率。增强财务监督职能，严格执行单位的内部控制制度。完成好与幼儿家长有关的各项工作，家长满意度达 96.5%。					
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	
	医疗卫生机构改革和发展	一级预算科目	264.93	264.93	用于单位办公运转	
	医疗卫生机构改革和发展 1	一级预算科目	5.47	5.47	单位内部零星维修	
	政府债券还本付息	一级预算科目	52.83	52.83	一般债券付息偿还	

整体绩效	长期目标(截止 2026 年)			年度目标			
总目标	开展幼儿教育,因地制宜改善现有环境,提高服务水平,坚持科学保教,做好财务工作,强化预算管理,促进幼教事业的发展。			加大硬件设施建设的投入,开展幼儿教育,坚持科学保教,坚持预算管理制度,做好财务工作,促进 2026 年幼教的发展。			
长期目标 1:	持续提高教职工思想政治素质和职业道德水平,开展幼儿教育,做好财务工作,强化预算管理,促进幼教事业的发展。						
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	每年主题教育活动参与人次	≥200 人次		计划标准	
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率	100%		计划标准	
		质量指标	幼儿体能测查合格率	≥95%		计划标准	
		质量指标	按分工不同完成任务	达标		计划标准	
		时效指标	预算完成进度	≥98%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	服务对象项目知晓率	≥80%		计划标准	
		社会效益指标	幼儿认知水平提高	≥85%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%		计划标准	
年度目标:	加大硬件设施建设的投入,开展幼儿教育,坚持科学保教,坚持预算管理制度,做好财务工作,促进 2026 年幼教的发展。						
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	体智能、创意美术课程幼儿活动人次	≥200 人	≥200 人	≥200 人	计划数据
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	幼儿体能测查合格率	≥95%	≥96%	≥96.2%	计划数据
		质量指标	体智能、创意美术教学课程合格率	95%	96%	≥96.4%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	幼儿认知水平提高	85%	86%	≥87%	计划数据
		社会效益指标	服务对象项目知晓率	80%	82%	≥84%	计划数据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥96%	≥96.5%	计划数据	

表 12-1

项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	机构运转维护	项目编码	42010026713T000000139
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市卫生健康委员会幼儿园
项目负责人	许曼	联系电话	027-82785828
单位地址	武汉市江岸区瑞祥路二巷五号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 幼儿教学课程：根据《3-6 岁儿童学习与发展指南》及《幼儿园教育指导纲要》，需请专业机构教育为幼儿提供体智能、创意美术课活动、国庆节和毕业典礼等主题活动。</p> <p>2. 劳务派遣费和后勤服务等支出：根据《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》，需劳务派遣人员：保健医生、保育员工资、勤杂人员工资聘用工资、五险支出及公积金支出。</p> <p>3. 规范管理，幼儿园伙食团幼儿伙食款纳入 2026 年预算安排。</p> <p>4. 幼儿园操场紧邻居民楼，不时存在居民抛物及风把阳台物品吹落到小操场的风险，同时为保障孩子一日户外活动 2 小时的要求，充分利用小操场活动空间，从杜绝相关安全隐患，为孩子营造舒适、安全的户外活动环境出发，申请搭建电动雨阳棚，</p>		
项目主要内容	<p>1. 幼儿教学课程和主题活动 37.93 万元：请专业机构教育为幼儿提供体智能、创意美术课活动，创意美术课程 15.2 万；体智能课程 9.12 万；幼儿主题活动 1.61 万绘本课程 3 万元，户外建构/角色课程 7 万元；幼儿体能测查 1 万元；教研成果汇报活动 1 万。</p> <p>2. 劳务派遣费 93 万元和后勤服务等支出 21 万元：根据《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》，需聘用劳务人员：保健医生、保育员工资、勤杂人员工资聘用工资支出，15 人，4200 元/月。后勤保障支出 25 人（在职在编）。</p> <p>3. 幼儿园伙食团幼儿伙食款纳入 2026 年预算安排，事业支出预算 92.4 万元。幼儿 210 人、20 元/天，22 天/月（10 个月）。</p> <p>4. 维修费 20.6 万元。构成结构为户外顶棚增加共计 18 万元，300 平方*600 元=18 万元；消防维保劳务费和检测费用合计 2 万元，0.6 万元为预计材料费用。</p>		
项目总预算	264.93	项目当年预算	264.93

项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年机构运转维护 232.40 万元，2025 年机构运转维护 258.39 万元，2026 年机构运转维护 264.93 万元，比 2025 年项目经费增加 6.54 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			264.93	
	1.一般公共预算财政拨款			131.97	
	其中：申请本级财力年初安排			131.97	
	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			132.96	
	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
幼儿教学课程	请专业机构为幼儿提供体智能、创意美术课	委托业务费	37.93	创意美术课程：400 元/人/学期*190 人*2 学期=15.2 万；体智能课程：240 元/人/学期*190 人*2 学期=9.12 万；幼儿主题活动：（1）国庆节主题活动：210 人*50 元/人=1.05 万元；（2）毕业典礼：70 人*80 元/人=0.56 万元；绘本课程 3 万元，户外建构/角色课程 7 万元；幼儿体能测查 1 万元；教研成果汇报活动 1 万。	单位资金 25.93 万元和财政拨款 12 万元
劳务派遣费	劳务派遣人员劳务费	劳务费	93	根据《幼儿园教育指导纲要》需劳务派遣人员，按劳务人数及工资、社保等费用测算。	单位资金 14.63 万元和财政拨款 78.37 万元
后勤服务支出	后勤保障支出	其他商品和服务支出	21.00	幼儿园职工后勤服务 25 人（在职在编）、12 个月。	财政拨款
幼儿伙食费	幼儿伙食支出	其他商品和服务支出	92.40	2026 年幼儿 210 人、20 元/天，22 天/月（10 个月），全年伙食支出 92.40 万元。	单位资金
维修费	户外顶棚维修	维修费	20.6	户外顶棚 18 万元，消防维保劳务费和检测费用 2 万元，预计材料费用 0.6 万元。	财政拨款
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

医疗卫生机构改革和发展		医疗卫生机构改革和发展 264.93 万元,开展幼儿教育, 促进幼教事业的发展					
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	主题教育活动参与人次	≥200 人次	计划标准		
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率	100%	计划标准		
			幼儿体能测查合格率	≥95%	计划标准		
			按分工不同完成任务	达标	计划标准		
	社会效益指标	服务对象项目知晓率	≥80%	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	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	产出指标	数量指标	体智能、创意美术课 幼儿活动人数	≥145 人	≥200 人	≥200 人	计划数据
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			幼儿体能测查合格率	95%	96%	≥96.2%	计划数据
			体智能、创意美术教学课程合格率	95%	96%	≥96.4%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	幼儿认知水平提高	85%	86%	≥87%	计划数据
			服务对象项目知晓率	80%	82%	≥84%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	96%	≥96.50%	计划数据

表 12-2

项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展 1	项目编码	42010026713T000000300
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市卫生健康委员会幼儿园
项目负责人	许曼	联系电话	027-82785828
单位地址	武汉市江岸区瑞祥路二巷五号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>根据武财教【2025】743 号市财政局 市教育局关于预下达 2025 年支持学前教育发展资金（免学费补助）预算的通知，按大班在园儿童实际人数，推行免学费学前教育补助，同时为深入贯彻落实《学前教育法》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》的精神。随着我国学前教育普及化进程加速，幼儿园建筑规模与设施复杂度显著提升，消防安全、电梯运行、其他设备的日常维保及智能化系统的可靠性直接关乎师幼生命安全与教育服务质量。当前，幼儿园设备维保领域存在四大核心问题，亟需财政资金支持以系统性解决。</p>		
项目主要内容	<p>1、消防设施维保 2 万元 根据《消防法》，幼儿园作为人员密集场所，需每月对火灾自动报警系统、消火栓、自动喷水灭火系统等设备进行全面检测。财政资金投入可支持建立“检测-维护-培训”一体化体系，通过引入第三方专业机构，实现消防设施全生命周期管理，确保符合《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》要求。</p> <p>2、电梯安全维保 0.55 万元 按照市场监督管理局的相关要求，每月需对电梯进行维保。财政资金可支持电梯控制系统升级、承重结构加固及物联网监控系统部署，实现“事前预警-事中干预-事后追溯”的智能管理模式。</p> <p>3、智能化设备维保 1.76 万元 按照幼儿园督导评估的要求，幼儿园需配备视频监控、环境监测、门禁管理等智能化系统，但维保服务滞后制约功能发挥。财政资金可支持建立“本地化+云端”双维保机制，通过定期巡检、远程诊断、备件库共享等措施，将智能化设备故障修复时效从 72 小时缩短至 8 小时，同时降低年度维保成本。</p> <p>4、日光反射板日常维保 1.16 万元 幼儿园日光反射板因为是高空悬挂材料，按照安全管理的要求，定期需进行检测及维保，以确保其安全性。财政资金的实时介入能很大程度帮助幼儿园解决此设施设备故障率，最大限度提高安全使用效能。</p>		
项目总预算	5.47	项目当年预算	5.47
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年医疗卫生机构改革和发展 1 项目 5.47 万元为新增项目		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		5.47	
		1.一般公共预算财政拨款		5.47	
		其中：申请本级财力年初安排		5.47	
		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
幼儿园设备维保	消防、电梯等设备维保	维修费	5.47 万元	消防设施维保 2 万元, 电梯安全维保 0.55 万元, 智能化设备维保 1.76 万元, 日光反射板日常维保 1.16 万元。	财政拨款
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
政府债务还本付息		医疗卫生机构改革和发展 1 项目 5.47 万元, 开展幼儿教育, 促进幼教事业的发展			
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	主题教育活动参与人次	≥200 人次	计划标准
			按分工不同完成任务	达标	计划标准
		社会效益指标	服务对象项目知晓率	≥80%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	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	指标值	指标值确

			指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	设施维修项目数量			4个	计划数据
		数量指标	维修面积			≥2500平方米	计划数据
		数量指标	幼儿使用人数			≥200人	计划数据
		数量指标	设备维修完成率			100%	计划数据
		质量指标	工程验收合格率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率			≥100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥96.50%	计划数据

表 12-3

项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	政府债务还本付息	项目编码	42010026713T000000294
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市卫生健康委员会幼儿园
项目负责人	许曼	联系电话	027-82785828
单位地址	武汉市江岸区瑞祥路二巷五号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>根据市发展改革委关于市卫健委幼儿园 0-6 岁托幼一体园建设项目初步设计的批复（武发改审批服务〔2021〕52 号），以及市财政局《市财政局关于下达 2021 年第 3 批政府债券的通知》（武财债〔2021〕289 号）文件，财政局《市财政局关于下达 2022 年下半年政府债券利息费用偿付工作的通知》（武财债〔2022〕911 号）文件，财政局《市财政局关于下达 2023 年第 1 批政府债券资金的通知》（武财债〔2023〕32 号）文件，财政局《市财政局关于下达 2024 年政府债券本金利息费用偿付工作的通知》（武财债〔2023〕1131 号文件及单位申报发行情况。</p>		
项目主要内容	<p>根据市发展改革委关于幼儿园 0-6 岁托幼一体园建设项目的批复，以及武财债 2021 年 289 号文及单位 2021 年地方政府一般债券资金 500 万元，2022 年地方政府一般债券资金 500 万元，2023 年地方政府一般债券资金 350 万元，2024 年地方政府一般债券资金 350 万元相应年利息和兑付服务费共计 52.83 万元。</p>		
项目总预算	52.83	项目当年预算	52.83

项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年机构发展43.38万元，2025年机构发展52.83万元，2026年机构发展52.83万元，较2025年项目经费无增长。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			52.83	
	1.一般公共预算财政拨款			52.83	
	其中：申请本级财力年初安排			52.83	
	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
一般债券年利息	一般债券年利息	国内债务付息	52.83	根据市卫生健康委关于政府债券的通知，按照债券金额和年利率测算年利息	财政拨款
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
政府债务还本付息		政府债务还本付52.83万元,开展幼儿教育，促进幼教事业的发展			
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	主题教育活动参与人次	≥200人次	计划标准
			按分工不同完成任务	达标	计划标准
		社会效益指标	服务对象项目知晓率	≥80%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	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	产出指标	数量指标	偿还利息金额	43.3 万元	52.83 万元	52.83 万元	计划数据
		质量指标	利息偿还率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	幼儿认知水平提高	85%	86%	≥87%	计划数据
			服务对象项目知晓率	80%	82%	≥84%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	96%	≥96.50%	计划数据

第三部分 武汉市卫生健康委员会幼儿园

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，武汉市卫生健康委员会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、事业收入、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 1,162.64 万元，比 2025 年预算减少 135.81 万元，下降 10.46%，主要是随着 0-6 岁托幼一体园的建成，相应所需的收支减少，同时 2026 年一般公共预算财政拨款较 2025 年减少以前年度清算经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1162.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1029.68 万元，占 88.56%；事业收入 92.40 万元，占 7.95%；其他收入 40.56 万元，占 3.49%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1162.64 万元，其中：基本支出 839.41 万元，占 72.20%；项目支出 323.23 万元，占 27.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1029.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1029.68 万元。支出包括：教育支出 720.06 万元、社会保障和就业支出 98.13 万元、卫生健康支出

74.83 万元、住房保障支出 83.83 万元、债务付息支出 52.83 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 1029.68 万元。其中：(1)本年预算 1029.68 万元，比 2025 年预算减少 155.37 万元，下降 13.11%，主要是 2026 年一般公共预算财政拨款较 2025 年减少以前年度清算经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 839.41 万元，占 81.52%，其中：人员经费 780.71 万元、公用经费 58.70 万元；项目支出 190.27 万元，占 18.48%。

(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）720.06 万元，比 2025 年预算减少 154.24 万元，下降 17.64%，主要是 2026 年学前教育（项）较 2025 年减少补以前年度职工清算经费。

2、社会保障和就业（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）57.94 万元，比 2025 年预算减少 6.30 万元，下降 9.81%，主要是单位 2026 年新进人员工资较在职转退休人员工资基数减少，按照缴费标准及政策测算。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.97 万元，比 2025 年预算增加 8.97 万元，增长 4.49%，主要是单位补缴以前年度单

位职业年金，按照缴费标准及政策测算。

3、社会保障和就业（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）11.22万元，比2025年预算增加1.24万元，增长12.42%，主要是单位人员晋级档后，缴费金额增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗74.83万元，比2025年预算减少11.14万元，减少12.96%，主要是2026年新进人员工资较在职转退休人员工资基数减少，缴纳金额减少等。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）50.49万元，比2025年预算增加3.42万元，增长7.27%，主要是单位人员晋级档后，缴纳金额增加等。

提租补贴（项）9.75万元，比2025年预算增加0.50万元，增长5.41%，主要是单位人员提租补贴按实际调增等。

购房补贴（项）23.59万元，比2025年预算增加2.18万元，增长10.18%，主要是单位人员晋级档后，购房补贴增加。

6、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）

地方政府一般债券付息支出（项）52.83万元，与2025年持平。

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839.41万元，其中：

(一) 人员经费 780.71 万元，包括：

工资福利支出 672.60 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。

对个人和家庭的补助 108.11 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 58.70 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、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

2026 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

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 323.23 万元，其中：一般公共预算本年拨款 190.27 万元、单位资金 132.96 万元。具体使用情况如下：

机构运转维护项目 264.93 万元，主要用于单位运转劳务、后勤服务和小型维修等方面。

医疗卫生机构改革和发展 1 项目 5.47 万元，主要用于幼儿园设备维保等方面。

政府债务还本付息项目 52.83 万元，主要用于一般债券利息偿付。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年没有机关运行经费支出。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0.24 万元，和上年度支出相同。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年没有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 37.93 万元。其中：幼儿教学课程请专业机构为幼儿提供体智能 9.12 万元，创意美术课 15.20 万元，国庆节主题活动、毕业典礼、绘本课程、户外建构角色课程 13.61 万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市卫生健康委员会幼儿园共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增(减少)国有资产 0.0 万元。

(六)预算绩效管理情况

2026年,预算支出1162.64万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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)：如：

1、教育支出(类)普通教育(款)：反映各类普通教育支出。

学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会卫生监督机构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(类)行政事业单位养老支出(款)：反映行政事业单位用于养老方面的支出。

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。

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)。

3、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)：

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。

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。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

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。

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。

6、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还

一般债券利息所发生的支出。

(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和事业发展目标所发生的支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。