

武汉市黄陂区蔡店街道中心幼儿园 (部门名称) 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道中心幼儿园 (部门名称) 概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道中心幼儿园 (部门名称) 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区蔡店街道中心幼儿园 (部门名称) 2026 年部门预算情

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 武汉市黄陂区蔡店街道中心幼儿园 (部门名称) 概况

一、部门主要职责

本单位为公益二类事业单位，主要负责学前教育保教工作，贯彻国家教育方针，对3-6岁幼儿实施保育与教育，促进幼儿身心发展。

二、部门机构设置

内设：园长室、保教处、后勤财务处、安全保健室等。

无下属单位。

第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道中心幼儿园 (部门名称) 2026 年部门预算表



2025年部门预算
公开报表_2026-0

第三部分 武汉市黄陂区蔡店街道中心幼儿园 (部门名称) 2026 年部门预算情况说

明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区蔡店街道中心幼儿园 (部门名称) 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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预

算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2026年收支总预算196.43万元。比2025年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要是……(简要说明)

二、收入预算安排情况

2026年收入预算196.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入196.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%……(选择本部门使用的收入项目，简述主要收入项目预算及占比)

三、支出预算安排情况

2026年支出预算196.43万元，其中：基本支出120.72万元，占61.46%；项目支出75.71万元，占38.54%；事业单位经营支出0万元，占0%；……(选择本部门使用的支出项目，简述主要支出项目预算及占比)

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算196.43万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入196.43万元、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；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出161.76万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出13.28万元、卫生健康支出13.19万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出8.2万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、

债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 万元。(选择本部门使用的收支项目)

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 75.71 万元。其中：(1)本年预算 75.71 万元，比2025年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要是……(简要说明增减变化原因)；(2)上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 120.72 万元，占 100 %，其中：人员经费 110.49 万元、公用经费 10.23 万元；项目支出 75.71 万元，占 62.72 %。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算数 196.43 万元，比2025年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要是：……(简要说明增减变化原因)……(按一般公共预算支出功能分类项级科目列举，并简要说明增减变化原因)

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120.72万元，其中：

(一)人员经费110.49万元，包括：

工资福利支出105.5596万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。(选择本部门使用的科目)

对个人和家庭的补助3.89万元，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。(选择本部门使用的科目)

(二)公用经费10.23万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(选择本部门使用的科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

本单位为公办幼儿园，无公务用车购置及运行费、无因公出国(境)费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年政府性基金预算支出预算数196.43万元，主要安排情况如下：

……(按政府性基金预算支出功能分类项级科目列举，并简述重点安排项目)

若 2026 年无政府性基金预算支出，参照下列格式说明：

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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

……(按国有资本经营预算支出功能分类项级科目列举，并简述重点安排项目)

若 2026 年无国有资本经营预算支出，参照下列格式说明：

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 75.71 万元，其中：一般公共预算本年拨款 196.43 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。(选择本部门使用的收入项目)具体使用情况如下：

 (项目 1 名称) 万元，主要用于……(简要说明)。

 (项目 2 名称) 万元，主要用于……(简要说明)。

_____ (项目 3 名称) _____ 万元，主要用于……(简要说明)。

……

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 0 万元，比 2025 年增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0 %，主要原因是……(简要说明)。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0 %，主要原因是……(简要说明)。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 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合计 0 万元。其中：……。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。其中：……(简要说明支出情况)。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，（部门名称）共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……。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 万元，主要为：……。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 196.43 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、 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）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
- （三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
- （四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 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。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“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、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。

(十六)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。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。