

江汉区盼盼幼儿园2026年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2026年收支预算总表

二、2026年收入预算总表

三、2026年支出预算总表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026年一般公共预算基本支出表

八、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026年政府性基金预算支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

十一、2026年项目支出预算表

十二、2026年政府采购预算表

十三、2026年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 政府购买服务情况
- (四) 委托业务费情况
- (五) 国有资产占有使用情况
- (六) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）武汉市江汉区盼盼幼儿园的主要职能为：承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作；

（二）学前教育：认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合，并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工

保育活动：实行卫生部行政部门监督指导，教育行政部门监督，安全保障幼儿饮食安全，设施布局合理，有相对独立的食品原料存放间，食品加工间和用餐场所；

事务管理：保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务；

教学设备的购置和保养：为确保我园幼教工作的领先水平，电教设备、教学用具必须做到位，报账教育教学的正常运行；

安全设施配置：幼教工作安全是保障，幼儿园的各项设施及大型玩具都要绝对安全，保障幼儿生活的环境安全；

设施维修：为适应新的教学需求，增加幼儿园区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园的正常发展。承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门（单位）由江汉区盼盼幼儿园1家基层单位组成。此次公开内容涵盖本单位1家基层单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

表 1 2026 年收支预算总表
预算 01 表

2026 年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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	644.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	644.06
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	

		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	644.06	本年支出合计	644.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	644.06	支 出 总 计	644.06

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 2026 年支出预算总表
预算 03 表

2026 年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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	644.06	437.08	206.98			
205	教育支出	644.06	437.08	206.98			
20502	普通教育	644.06	437.08	206.98			
2050201	学前教育	644.06	437.08	206.98			

表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区盼盼幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	644.06	一、本年支出	644.06
（一）一般公共预算拨款	644.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	644.06
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	

		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	644.06	支 出 总 计	644.06

表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
预算 05 表

2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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	644.06	437.08	421.59	15.49	206.98
205	教育支出	644.06	437.08	421.59	15.49	206.98
20502	普通教育	644.06	437.08	421.59	15.49	206.98
2050201	学前教育	644.06	437.08	421.59	15.49	206.98

表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
预算 06 表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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	
	合计	644.06	437.08	421.59	15.49	206.98
505	武汉市江汉区教育局	644.06	437.08	421.59	15.49	206.98
505049	武汉市江汉区盼盼幼 儿园	644.06	437.08	421.59	15.49	206.98

表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
预算 07 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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	437.08	421.59	15.49
301	工资福利支出	344.83	344.83	
30101	基本工资	70.19	70.19	
30102	津贴补贴	13.47	13.47	
30103	奖金	112.00	112.00	
30107	绩效工资	48.63	48.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.05	29.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50	
30111	公务员医疗补助缴费	16.85	16.85	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	29.32	29.32	
30199	其他工资福利支出	12.36	12.36	
302	商品和服务支出	15.49		15.49
30201	办公费	3.38		3.38
30216	培训费	0.18		0.18
30228	工会经费	3.48		3.48
30299	其他商品和服务支出	8.45		8.45
303	对个人和家庭的补助	76.76	76.76	
30302	退休费	61.19	61.19	
30307	医疗费补助	15.57	15.57	

表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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	

注：本单位无“三公”经费预算相关支出

表 9 2026 年政府性基金预算支出表
预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
预算 10 表

2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区盼盼幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

表 11 2026 年项目支出预算表

预算 11 表

2026 年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江汉区盼盼幼儿园

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		
	合计		206.98	206.98							
505	武汉市江汉区教育局		206.98	206.98							
505049	武汉市江汉区盼盼幼儿园		206.98	206.98							
31	本级支出项目		206.98	206.98							
42010325505T000000195	基础教育运转补助	武汉市江汉区盼盼幼儿园	4.98	4.98							
42010326505T000000244	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区盼盼幼儿园	169.28	169.28							
42010326505T000000263	学前教育专项经费-民生	武汉市江汉区盼盼幼儿园	32.72	32.72							

表 12 2026 年政府采购预算表
 预算 12 表

2026 年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区盼盼幼儿园

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中向中小企业(万元)	其中向小微企业(万元)
	合计							14			1.40	0.84	0.50
505	武汉市江汉区教育局							14			1.40	0.84	0.50
505049	武汉市江汉区盼盼幼儿园	福利费	[C04070100] 体检服务	[2050201] 学前教育	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	14	0.10	人	1.40	0.84	0.50

表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 4 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区盼盼幼儿园					
填报人	报账员	联系电话	027-85617288			
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（本级）	644.06	100%	843.78	659.53
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		其他	0	0%	8.82	7
		合计	644.06	100%	852.6	666.53
	支出构成	人员类项目支出	421.59	65.46%	424.57	407.34
		运转类项目支出	15.49	2.40%	27.23	15.09
特定目标类项目支出		206.98	32.14%	400.8	244.1	
合计		644.06	100%	852.6	666.53	
部门职能概述	武汉市江汉区盼盼幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，承担 3 周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作。					
年度工作任务	武汉市江汉区盼盼幼儿园开拓进取，奋发有为，与国家、城市发展同频共振。学校年度工作重点：全面贯彻党的教育方针，认真学习宣传党的“二十大”相关精神，不断深化清廉学校建设；认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，规范各级各类幼儿园办园行为，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境组织；加强教育教学课题研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展。					
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	

	编外人员经费-教师及教辅	特定目标类本级支出项目	169.28	169.28	促进学前教育发展，提高教师队伍的技能与专业素养。
	学前教育专项经费-民生	特定目标类本级支出项目	32.72	32.72	促进幼儿园内涵建设与质量提升，推进学前教育高质量发展。
	基础教育运转补助	特定目标类本级支出项目	4.98	4.98	保障幼儿园正常运转。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	目标 1：依法办校，落实学前教育，通过聘用符合条件的学前教师，补充幼儿园师资力量，优化队伍建设，满足幼儿园教学需求，促进幼儿园发展及社会满意度持续提升。		目标 1：项目聘用 17 名符合条件的专任教师、专技人员及教辅人员，补充幼儿园师资力量，优化队伍建设，满足幼儿园教学需求，促进幼儿园发展。		
	目标 2：推进江汉区学前教育高质量发展。		目标 2：普惠性幼儿园覆盖率保持 90% 以上。		
	目标 3：落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。		目标 3：保障幼儿园正常运转。		
长期目标 1:	紧扣江汉教育发展中心任务，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进财务队伍建设，充分发挥人才支撑作用，促进江汉教育发展。				
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	外聘人员人数	按核定人员数聘用	计划标准
		质量指标	各年度单位人员考核合格率	100%	计划标准
			教师及教辅人员到岗率	100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作持续开展	有效保障	计划标准

			提升系统财务管理的质量和水平	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≥98%	计划标准
长期目标 2:		统筹推进江汉区学前教育高质量发展。			
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	普惠性幼儿园覆盖率	≥90%	计划标准
		质量指标	提升幼儿园保教质量	科学保教	计划标准
		时效指标	普惠性民办幼儿园奖补资金发放及时率	及时	计划标准
	企事业单位幼儿园生均奖补发放及时率		及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	普惠性民办幼儿园和企事业单位幼儿园规范办园	规范	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3:		落实市级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。			
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	惠及在校学生人数	178 人	计划标准
		质量指标	惠及在校学生比例	100%	计划标准
		时效指标	运转补助经费到位及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	计划标准
			面向中小微企业采购份额	≥60%	计划标准
满意	服务对	学校满意度	≥90%	计划标准	

	度指 标	象满意 度指 标	师生满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	建立健全聘用人员成长机制, 结合预算与工作实际, 规范聘用人员管理, 建立稳定、高效、业务能力强的教师及教辅队伍, 提高管理水平。						
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
				前年	上年	预计当 年实现	
	产出 指标	数量指 标	外聘人员人数	无	无	按核定 人员数 聘用	计划标准
		质量指 标	各年度单位人员考 核合格率	无	无	100%	计划标准
			教师及教辅人员到 岗率	无	无	100%	计划标准
	时效指 标	专项经费拨款及时 率	无	无	及时	计划标准	
	效益 指标	社会效 益指标	保障教育教学工作 持续开展	无	无	有效保 障	计划标准
			提升系统财务管理的 质量和水平	无	无	有效提 升	计划标准
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	学校及受益对象满 意度	无	无	≥98%	计划标准
	年度目标 2:	普惠性幼儿园覆盖率保持 90%以上。					
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
				前年	上年	预计当 年实现	
	产出 指标	数量指 标	普惠性幼儿园覆盖 率	≥85%	≥88%	≥90%	计划标准
		质量指 标	企事业幼儿园生均 奖补发放及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益 指标	社会效 益指标	企事业幼儿园规范 办园	规范	规范	规范	计划标准
满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	幼儿园满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

年度目标 3:	在中央、省生均公用经费补助标准基础上，落实市级运转补助经费标准，进一步保障学校正常运转。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	无	180 人	178 人	计划标准
		质量指标	惠及在校学生比例	无	100%	100%	计划标准
		时效指标	运转补助经费到位及时率	无	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	无	有效保障	有效保障	计划标准
			面向中小微企业采购份额	无	≥60%	≥60%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准
			师生满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准

表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区盼盼幼儿园

单位：万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000244
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区盼盼幼儿园
项目负责人	园长	联系电话	027-85617288
项目年度	2026 年度		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《“十四五”学前教育发展提升行动计划》、《中共中央 国务院关于全面深化教师队伍建设的意见》，《幼儿园保育教育质量评估指南》、《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：以《江汉区教育系统绩效奖励实施办法（试行）》要求为依据，落实科学发展观，结合本园已有考评体系，建立自主、灵活、激励的岗位绩效分配机制，进一步提高聘用员工的收入水平，调动其工作的积极性、主动性和创造性，深化教育改革，提高幼儿园整体教师队伍建设，提高管理水平，促进幼儿园健康、持续发展。</p>		
项目实施方案	<p>1. 开展的主要活动：保障聘用人员薪酬待遇。</p> <p>2. ①创建优秀教师团队；②均衡配置师资。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2024 年评价结论：2024 年未纳入幼儿园考核。</p> <p>2. 整改情况：无。</p> <p>3. 评价结果在 2025 年预算的应用情况：认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，规范幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，指导幼儿园内涵发展建设。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2024 年度未纳入幼儿园预算。</p> <p>2. 2024 年实际预算执行情况：未纳入幼儿园预算。</p> <p>3. 2025 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2025 年度未纳入幼儿园预算。</p> <p>4. 2025 年 1-8 月执行情况：无。</p> <p>5. 2026 年预算变动情况及理由：因预算项目变化，新增聘用人员经费项</p>		

	目。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	169.28	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		169.28		
	1.财政拨款收入(区级安排数)		163.5		
	2.财政拨款收入(上级转移支付)				
	3.专户管理的非税收入拨款		5.78		
4.其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	编外人员经费-教师及教辅	专任教师及专技人员9人,标准:11.5万/人/年;教辅人员8人,标准:7.5万/人/年;非税收入预算拨款支出弥补5.78万元(110人*0.5万元*70%*15%)	169.28		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1		紧扣江汉教育发展中心任务，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进财务队伍建设，充分发挥人才支撑作用，促进江汉教育发展。							
年度绩效目标 1		建立健全聘用人员成长机制，结合预算与工作实际，规范聘用人员管理，建立稳定、高效、业务能力强的教师及教辅队伍，提高管理水平。							
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 1	产出指标		数量指标	外聘人员人数	按核定人员数聘用			计划标准	
			质量指标	各年度单位人员考核合格率	100%			计划标准	
				教师及教辅人员到岗率	100%			计划标准	
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时			计划标准	
	效益指标		社会效益指标	保障教育教学工作持续开展	有效保障			计划标准	
				提升系统财务管理的质量和水平	有效提升			计划标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≥98%			计划标准	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	外聘人员人数	无	无	按核定人员数聘用	10	计划标准
			质量指标	各年度单位人员考核合格率	无	无	100%	10	计划标准

			教师及教辅人员到岗率	无	无	100%	10	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	无	无	及时	10	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作持续开展	无	无	有效保障	15	计划标准
			提升系统财务管理的质量和水平	无	无	有效提升	15	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	无	无	≥98%	10	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区盼盼幼儿园

单位：万元

项目名称	学前教育专项经费-民生	项目代码	42010326505T000000263
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区盼盼幼儿园
项目负责人	园长	联系电话	027-85617288
项目年度	2026年度		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《“十四五”学前教育发展提升行动计划》、《中共中央 国务院关于全面深化教师队伍建设改革的意见》，《幼儿园保育教育质量评估指南》、《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：以《江汉区教育系统绩效奖励实施办法（试行）》要求为依据，落实科学发展观，结合本园已有考评体系，建立自主、灵活、激励的岗位绩效分配机制，进一步提高聘用员工的收入水平，调动其工作的积极性、主动性和创造性，深化教育改革，提高幼儿园整体教师队伍建设，提高管理水平，促进幼儿园健康、持续发展。</p>		
项目实施方案	<p>1. 开展的主要活动：聘用人员薪酬待遇发放，日常公用及片区共同体发展等方面。</p> <p>2. ①完善区、片、园、班四级联动工作制度；②规范和推进幼儿园课程游戏化建设。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	<p>1. 2024年评价结论：优</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在2025年预算的应用情况：认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，规范幼儿园办园行为，组织教育教学研究，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展建设。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算361.12万元，年中追加5万元。</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况：预算执行数320.43万元，预算执行率87.52%。</p> <p>3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移</p>		

	支付及单位其他资金安排)：年初预算 208.3 万元。 4. 2025 年 1-8 月执行情况：预算执行数 114.54 万元，预算执行率 54.99%。 5. 2026 年预算变动情况及理由：因预算项目变化，学前教育聘用人员经费不包含在内。				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	32.72		
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		2026 年预算申报数		
	当年预算合计		32.72		
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)				
	2. 财政拨款收入 (上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款		32.72		
	4. 其他资金 (含事业基金及上年结转或结余等)				
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	学前教育专项经费-民生-劳务费	学生 110 人，年保教费标准 0.5 万/生， $110 \times 0.5 \times 70\% \times 85\% = 32.72$ 万元，其中 15.5 万元用于幼儿园物业人员 (保洁、保安人员) 关爱经费、工资、奖金等薪酬待遇支出	15.5		
	学前教育专项经费-民生-办公费	学生 110 人，年保教费标准 0.5 万/生， $110 \times 0.5 \times 70\% \times 85\% = 32.72$ 万元，其中 15.5 万元用于幼儿园教育教学、日常办公、零星维修改造等公用支出	16.72		

		学前教育专项经费-民生-培训费	学生110人,年保教费标准0.5万/生, 110*0.5*70%*85%=32.72万元, 其中0.5万元用于幼儿园教职工培训	0.5		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		统筹推进江汉区学前教育高质量发展				
年度绩效目标1		普惠性幼儿园覆盖率保持90%以上				
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1	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥90%	计划标准	
		质量指标	提升幼儿园保教质量	科学保教	计划标准	
		时效指标	普惠性民办幼儿园奖补资金发放及时率	及时	计划标准	
			企事业幼儿园生均奖补发放及时率	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	普惠性民办幼儿园和企事业幼儿园规范办园	规范	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意	幼儿园满意度	≥90%	计划标准	

		度指标							
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥85%	≥88%	≥90%	20	计划标准
			质量指标	企事业幼儿园生均奖补发放及时率	及时	及时	及时	20	计划标准
		效益指标	社会效益指标	企事业幼儿园规范办园	规范	规范	规范	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区盼盼幼儿园

单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000195
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区盼盼幼儿园
项目负责人	园长	联系电话	027-85617288
项目年度	2026年度		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	1. 项目的政策依据：《湖北省财政厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（鄂财教发【2023】31号）、《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》（鄂财教发【2020】35号）、《武汉市教育领域与区财政事权和支出责任划分改革方案》（武财教【2021】682号）、《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） 2. 项目与部门职能的相关性：相关度100%。 3. 项目实施的现实意义：通过组织开展校社教育活动，促进校社共同体进一步发展。		
项目实施方案	1. 保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动。 2. 为保障本项目实施幼儿园在本年度主要保障教育教学正常开展，保证幼儿活动正常进行。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2024年评价结论：2024年基础教育运转项目未纳入幼儿园考核。 2. 整改情况：无 3. 评价结果在2025年预算的应用情况：保障教育教学正常开展。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2024年度未纳入幼儿园预算。 2. 2024年实际预算执行情况：基础教育运转项目未纳入幼儿园预算。 3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算5.04万元； 4. 2025年1-8月执行情况：预算执行数4.73万元，预算执行率93.85%。 5. 2026年预算变动情况及理由：幼儿学籍数变化导致预算金额变化。		

项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	4.98		
2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数			
	当年预算合计	4.98			
	1.财政拨款收入(区级安排数)	4.98			
	2.财政拨款收入(上级转移支付)				
	3.专户管理的非税收入拨款				
	4.其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	基础教育运转补助	178人*280元/生	4.98		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		落实市级运转补助经费标准,保障学校运转,促进教育发展。			
年度绩效目标1		在中央、省生均公用经费补助标准基础上,落实市级运转补助经费标准,进一步保障学校正常运转。			
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1	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	178人	计划标准
		质量指标	惠及在校学生比例	100%	计划标准
		时效指标	运转补助经费到位及时率	≥95%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	计划标准
			面向中小微企业采购份额	≥60%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	计划标准
			师生满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	无	180人	178人	20	计划标准
			质量指标	惠及在校学生比例	无	100%	100%	10	计划标准
			时效指标	运转补助经费到位及时率	无	≥95%	≥95%	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	无	有效保障	有效保障	10	计划标准
				面向中小微企业采购份额	无	≥60%	≥60%	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	无	≥90%	≥90%	10	计划标准
				师生满意度	无	≥90%	≥90%	10	计划标准

第三部分 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，本部门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、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年收支总预算644.06万元，比2025年预算减少22.47万元，下降3.37%，变动的主要原因是因预算口径变化，2026年无需编制保安人员经费及在职关爱经费预算。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算644.06万元，比2025年预算减少22.47万元，下降3.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入644.06万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算644.06万元，比2025年预算减少22.47万元，下降3.37%。其中：基本支出437.08万元，占67.86%；项目支出206.98万元，占32.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算644.06万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入644.06万元。支出包括：教育支出644.06万元。

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644.06万元，较2025年预算减少15.47万元。主要是因预算口径变化，2026年无需编制保安人员经费预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出437.08万元，占67.86%，其中：人员经费421.59万元，公用经费15.49万元；项目支出206.98万元，占32.14%。

（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)644.06万元，主要是用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、学校聘用教职工工资支出。

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437.08万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出344.83万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助76.76万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出15.49万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位2026年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位2026年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026年项目支出206.98万元，其中：一般公共预算本年拨款206.98万元。具体使用情况如下：

1. 基础教育运转补助4.98万元，主要用于保障学校正常运转。
2. 编外人员经费-教师及教辅169.28万元，主要用于保障聘用教职工工资。
3. 学前教育专项经费-民生32.72万元，主要用于保障学校日常运转所需的公用经费。

十、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15.49万元，较2025年预算增加减少0.4万元，增加2.65%。主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年预算中纳入政府采购预算支出合计1.4万元，与上年持平。主要包括：货物类0万元；服务类1.4万元，为在职人员体检服务；工程类0万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026年政府购买服务支出合计0万元。

（四）委托业务费情况

2026年委托业务费0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，江汉区盼盼幼儿园房屋面积共有1500平方米，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辆等。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，江汉区盼盼幼儿园整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出644.06万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2026年江汉区盼盼幼儿园因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本单位1家基层单位。

二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，与上年持平。变化的主要原因是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平，变化的主要原因是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。

2、公务用车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平，变化的主要原因是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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，是指区直部门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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（五）机关运行经费：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、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）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种

分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-85617288