

江汉区红苗幼儿园 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

1、主要职能:为学龄前儿童提供保育教育服务。

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

作。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。

安全设施配置:幼教工作安全是保障,楼梯、地面、室内边角及大型玩具都要绝对安全,应对防疫物资的需求,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,确保幼儿园正常发展。

2、机构设置

武汉市江汉区红苗幼儿园为武汉市江汉区教育局所属全额事业单位,经费形式为财政性资金全额补助,内设机构由办公室、教研室、保健室、财务室、幼儿食堂、保安室构成。

二、预算单位构成情况

本部门由武汉市江汉区红苗幼儿园 1 家基层单位组成。此次仅公开本单位经费预算。

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：武汉市江汉区红苗幼儿园

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	584.58	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	584.58
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	584.58	本年支出合计	584.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	584.58	支 出 总 计	584.58

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：武汉市江汉区红苗幼儿园

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	584.58	340.46	244.12			
205	教育支出	584.58	340.46	244.12			
20502	普通教育	584.58	340.46	244.12			
2050201	学前教育	584.58	340.46	244.12			

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：武汉市江汉区红苗幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	584.58	一、本年支出	584.58
（一）一般公共预算拨款	584.58	（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	584.58
（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	
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	584.58	支 出 总 计	584.58

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：武汉市江汉区红苗幼儿园

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	584.58	340.46	327.74	12.72	244.12
205	教育支出	584.58	340.46	327.74	12.72	244.12
20502	普通教育	584.58	340.46	327.74	12.72	244.12
2050201	学前教育	584.58	340.46	327.74	12.72	244.12

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：武汉市江汉区红苗幼儿园

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	584.58	340.46	327.74	12.72	244.12
505	武汉市江汉区教育局	584.58	340.46	327.74	12.72	244.12
505050	武汉市江汉区红苗幼儿园	584.58	340.46	327.74	12.72	244.12

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：武汉市江汉区红苗幼儿园

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	340.46	327.74	12.72
301	工资福利支出	211.55	211.55	
30101	基本工资	44.33	44.33	
30102	津贴补贴	8.64	8.64	
30103	奖金	72.00	72.00	
30107	绩效工资	30.81	30.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	18.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	10.73	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	18.69	18.69	
302	商品和服务支出	12.72		12.72
30201	办公费	2.83		2.83
30216	培训费	0.15		0.15
30228	工会经费	2.21		2.21
30299	其他商品和服务支出	7.53		7.53
303	对个人和家庭的补助	116.19	116.19	
30302	退休费	92.55	92.55	
30307	医疗费补助	23.64	23.64	

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：武汉市江汉区红苗幼儿园

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	

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：武汉市江汉区红苗幼儿园

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：武汉市江汉区红苗幼儿园

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：武汉市江汉区红苗幼儿园

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		244.12	244.12							
505	武汉市江汉区教育局		244.12	244.12							
505050	武汉市江汉区红苗幼儿园		244.12	244.12							
31	本级支出项目		244.12	244.12							
42010325505T00000205	基础教育运转补助	武汉市江汉区红苗幼儿园	4.17	4.17							
42010326505T00000227	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区	178.37	178.37							

		红苗幼儿园									
42010326505T0 00000284	学前教育 专项经费 -民生	武汉市江 汉区红 苗幼 儿园	61.58	61.58							

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：武汉市江汉区红苗幼儿园

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）	其中面向中小企业（万元） 其中面向小微企业（万元）
	合计							1			1.00	
505	武汉市江汉区教育局							1			1.00	
505050	武汉市江汉区红苗幼儿园	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	1	1.00	元	1.00	

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 3 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市江汉区红苗幼儿园					
填报人	熊燕	联系电话	15927081181			
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)	584.58	100.00%	618.48	572.32
		财政专户管理资金				
		其他			4.5	5
		合计	584.58	100%	622.98	577.32
	支出 构成	人员类项目支出	327.74	56.06%	336.86	341.35
		运转类项目支出	12.72	2.18%	18.46	12.37
		特定目标类项目支出	244.12	41.76%	267.66	223.6
		合计	584.58	100%	622.98	577.32
部门职能概述	武汉市江汉区红苗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。					
年度工作任务	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					

	工作。				
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
	项目 1: 编外人员经费-教师及教辅	基础教育经费保障项目	178.37	178.37	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
	项目 2: 基础教育运转补助专项经费	基础教育经费保障项目	4.17	4.17	落实生均公用经费补助标准, 保障学校正常运转。
	项目 3: 学前教育专项经费-民生	教育事业改革发展专项	61.58	61.58	1.改善办园条件、补充玩教具和图书、提升教师素质等。 2.用于发放勤杂人员的工资、绩效、关爱经费一级体检费用以及保安的体检费、关爱经费以及年终绩效。
整体绩效总目标	长期目标 (截止 2026 年)	年度目标			
	<p>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。</p> <p>目标 2: 落实生均公用经费补助标准, 保障学校运转。</p> <p>目标 3: 统筹推进江汉区学前教育高质量发展。</p>	<p>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。</p> <p>目标 2: 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。</p> <p>目标 3: 普惠性幼儿园覆盖率保持 90% 以上。</p>			
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	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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	经济效益指标				
		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	
	生态效益指标					

	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:	落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。				
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	=149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	公用经费到位及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	面向中小微企业采购份额	≥60%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	计划标准
			学生家长满意度	≥90%	计划标准

	标	指标	度		
长期目标 3:	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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	幼儿园覆盖率	≥90%	计划标准
		质量指标	提升全区幼儿园保教质量	科学保教	计划标准
		时效指标	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	经济效益指标			
		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
		生态效益指标			

	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
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	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	按核定人员数聘用	按核定人员数聘用	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%	100%	100%	计划标准
			教师及教辅人员到岗率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	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	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教育教学工作持续开展	有效保障	有效保障	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	有效提升	有效提升	计划标准
		生态效益指标					
	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%	≥98%	≥98%	计划标准
年度目标 2:	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	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	112人	149人	≥149人	计划标准
		质量指标	惠及在校学生比例	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	运转补助经费到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益	保障学校正常	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准

	指标	运转					
		面向中小微企业采购份额	≥60%	≥60%	≥60%	计划标准	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
师生满意度		师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 3:	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	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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	提升全区幼儿园保教质量	科学保教	科学保教	科学保教	计划标准
		时效指标	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	经济效益指标					

	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	规范	规范	计划标准
		生态效益指标					
	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

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）武汉市江汉区红苗幼儿园

单位：万元

项目名称	学前教育专项经费-民生	项目代码	42010326505T000000272
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局
项目负责人	刘丽菲	联系电话	027-85865166
项目年度			
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》、（武教规【2022】1号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：学前教育科通过学前教育专项经费的实施，推动区域幼儿园优质发展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：不断规范幼儿园办园行为、整体提升区域幼儿园内涵发展质量、持续滋润和支持儿童幸福成长。</p>		
项目实施方案	用于开展养成教育实施、日常课程文化游戏建设、内涵发展与质量提升等特色学前活动。		
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：无整改。</p> <p>3. 评价结果在 2026 年预算的应用情况：加强课程文化游戏建设，改善幼儿成长环境建设，合理规划经费使用情况，确保经费使用项目符合政策要求，经费使用过程科学规范。</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 年年初预算安排 44.15 万元；</p> <p>2. 2024 年实际预算执行情况：实际执行 44.15 万元。</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 年年初预算安排 39.2 万元</p> <p>4. 2025 年 1-12 月执行情况：按年初预算 39.2 万元执行。</p> <p>5. 2026 年预算变动情况及理由：2026 年学前教育专项经费中的经费中的编外人员经费和非税收入中的弥补聘用教师工资统一放到编外聘用人员项目中。</p>		

项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	61.58	
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		61.58		
	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		61.58		
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	根据武汉市教育局下达武价费【2014】75号,收费的70%用于开支,非税收入金额为72.45万元,其中25万元用于支付勤杂人员工资、绩效、体检费、关爱经费及保安的体检费。	25		
	学前教育专项经费-民生	根据武汉市教育局下达武价费【2014】75号,收费的70%用于开支,非税收入金额为72.45万元,其中36.58万元用于公用经费开支	36.58		
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	提升全区幼儿园保教质量	科学保教	计划标准				
		时效指标	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	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥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	普惠性幼儿园覆盖率	≥85%	≥88%	≥90%	20	计划标准
			质量指标	提升全区幼儿园保教质量	科学保教	科学保教	科学保教	10	计划标准
			时效指标	企事业幼儿园生均奖补发放及时率	及时	及时	及时	10	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	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) 武汉市江汉区红苗幼儿园

单位：万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000210
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区红苗幼儿园
项目负责人	刘丽菲	联系电话	027-85865166
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：《“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》、(武教规【2022】1号)。 2. 项目与部门职能的相关性：学前教育科通过编外人员经费，推动区域幼儿园优质发展。 3. 项目实施的现实意义：不断规范幼儿园办园行为、整体提升区域幼儿园内涵发展质量、补充幼儿园师资力量，优化教师队伍建设，持续滋润和支持儿童幸福成长。		
项目实施方案	幼儿园聘用教师经费，优化教师队伍建设。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。优化教师队伍建设		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 2025年评价结论：无 2. 整改情况：无 3. 评价结果在2025年预算的应用情况：合理规划经费使用情况，确保经费使用项目符合政策要求，经费使用过程科学规范。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。		
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：2024年年初预算中12人按11.5万拨款；7人按7.5万拨款；扣除2023年已拨经费2.33万元，共计188.17万元； 2. 2024年实际预算执行情况：由于人事科年底重新核定，教育局调减经费12.67万元，实际拨款175.50万元。 3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况：2025年预算中10人按11.5万拨款；5人按7.5万拨款，共计152.50万元； 4. 2025年1-12月执行情况：由于人事科年底重新核定，教育局调增经费4.98万元，实际拨款157.48万元。 5. 2026年预算变动情况及理由：2026年财政拨款预算167.50万元户，专户管理的非税收入拨款10.87万元。		

项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	178.37	
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		178.37		
	1.财政拨款收入(区级安排数)		167.50		
	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		10.87		
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	拨款17人,10人专技人员按11.5万元/年,7人其他教辅,按7.5万元/每年	167.50		
	编外人员经费-教师及教辅	按照非税收入预算,全年保教费103.5万,非税收入预算103.5万*0.7为72.45万。可用于弥补教师工资72.45*0.15为10.87万元。用来弥补长聘人员工资。	10.87		
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	成本指标					
	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		及时	计划标准

			时率		
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	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	

	例 (%)							值 权 重		
年度 绩效 目标 1	100	成本 指标	经济成本指标						计划标 准	
		产出 指标	数量指标	外聘 人员 人数	按核定人员 数聘用	按核定人员 数聘用	按核 定人 员数 聘用	1 0	计划标 准	
			质量指标		各年 度单 位人 员考 核合 格率	100%	100%	100%	1 0	计划标 准
					教师 及教 辅人 员到 岗率	100%	100%	100%	1 0	计划标 准
				时效指标	专项 经费 拨款 及时 率	及时	及时	及时	1 0	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	有效保障	有效保障	10	计划标准
				提升系统财务管理的质量和水平	有效提升	有效提升	有效提升	10	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%	≥98%	≥98%	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：武汉市江汉区红苗幼儿园（盖章）

单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	442010325505T000000198
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区红苗幼儿园
项目负责人	刘丽菲	联系电话	027-85865166
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：规范和加强全区中小学及幼儿园公用经费支出管理，提高资金使用效益，保障基础教育学校正常运转（江教【2024】9号）。 2. 项目与部门职能的相关性：通过生均公用经费的发放，保障幼儿园正常运转。 3. 项目实施的现实意义：保障幼儿园正常运转，改善师幼在园生活环境，从而提高教育质量，提高师幼在园幸福感。		
项目实施方案	1. 为保障本项目实施制定了《幼儿经费收支管理制度》。 2. 市区基础教育运转补助按照6:4合计生均0.12万元一年的资金标准下拨，有效的做好了幼儿园的后勤保障工作。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2024年评价结论：优。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在2025年预算的应用情况：强化幼儿园日常运转经费数据分析和质量指导，确保经费使用项目符合政策要求，经费使用过程科学规范。		
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）：无 2. 2024年实际预算执行情况：无。 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）无。 4. 2025年1-12月执行情况，按年初预算3.14万元执行。 5. 2026年预算变动情况及理由：2026年预算金额4.17万元，与2025年相比增加1.03万元，原因我园相对于去年学生数增加了。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	4.17
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	4.17	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		4.17		
	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
	基础教育运转补助专项经费	基础教育学校运转补助 700 元/生/年（区级 40%）280 元/生/年，149 人 *280=7.03 万元	4.17		
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	落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。				
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	成本指标				
	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	=149 人	计划标准
		质量指标	惠及在校学生比例		=100%

		时效指标	公用经费到位及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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	≥95%	计划标准
			家长满意度	≥95%	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	成本指标	经济成本指标						计划标准	
			产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	112 人	149 人	≥149 人	20	计划标准
				质量指标	惠及在校学生比例	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
				时效指标	运转补助经费到位及时率	≥95%	≥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	有效保障	有效保障	有效保障	10	计划标准
				面向中小微企业采购份额	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	计划标准
				师生满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	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。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年收支总预算584.58万元，比2025年预算增加7.26万元，增长1.26%，变动的主要原因是：1、2025年红苗园从前进园区整体搬迁到后湖里园区，2026年由2025年初预算的4个班增加到6个班，增加了2个班，幼儿人数增加使经费预算增加；2、在职人员关爱经费未列入本年度预算。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算584.58万元，比2025年预算增加7.26万元，增长1.26%。其中：一般公共预算拨款收入584.58万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算584.58万元，比2025年预算增加7.26万元，增长1.26%。其中：基本支出340.46万元，占58.24%；项目支出244.12万元，占41.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算584.58万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入584.58万元。支出包括：教育支出584.58万元。

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584.58万元，较2025年预算增加7.26万元。变动的主要原因是：1、2025年红苗园从前进园区整体搬迁到后湖里园区，2026年由2025年初预算的4个班增加到6个班，增加了2个班，幼儿人数增加使经费预算增加；2、在职人员关爱经费未

列入本年度预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 340.46 万元，占 58.24%，其中：人员经费 327.74 万元，公用经费 12.72 万元；项目支出 244.12 万元，占 41.76%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、基本支出 340.46 万元，其中人员经费 327.74 万元，主要用于在职人员的工资绩效及五险一金的发放等，基本支出中公用经费 12.72 万元，主要是用于办公费、水费、电费等支出。

2、项目支出 244.12 万元，其中按功能科目分类，主要用于：基础教育运转补助 4.17 万元，主要用于落实幼儿园日常运转经费，提供教师及幼儿日常所需物品等。

编外人员经费-教师及教辅 178.37 万元，主要是用于聘用教师及保育员的工资福利支出。

学前教育专项经费-民生 61.58 万元，主要是用于落实幼儿园日常运转经费及三类人员工资弥补。

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 340.46 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 211.55 万元，主要用于：在职人员基本工资 44.33 万元；津贴补贴 8.64 万元；奖金 72 万元；绩效工资 30.81 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 18.15 万元；职工基本医疗保险缴费 7.28 万元；公务员医疗补助 10.73 万元；其他社会保障缴费 0.92 万元、住房公积金 18.69 万元。

(二) 对个人和家庭的补助 116.19 万元，主要用于：退休费 92.55 万元；医疗费补助 23.64 万元。

(三) 商品和服务支出 12.72 万元。主要用于：办公费 2.83 万元；培训费 0.15 万元；工会经费 2.21 万元；其他商品和服务支出 7.53

万元。

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 244.12 万元，其中：一般公共预算本年拨款 244.12 万元。具体使用情况如下：

1. 基础教育运转补助 4.17 万元，主要用于落实生均公用经费补助标准，保障学校运转，提供教师及幼儿日常所需物品，帮助师幼改善在园环境，从而更好的履行教育使命。

2. 编外人员经费-教师及教辅 178.37 万元，主要是用于聘用教师及保育员的工资福利支出。

3. 学前教育专项经费-民生 61.58 万元，主要是用于落实幼儿园日常运转经费及三类人员工资弥补。

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 12.72 万元，较 2025 年预算增加 0.35 万元，增加 2.83%。主要包括：办公费 2.83 万元；培训费 0.15 万元；工会经费 2.21 万元及其他商品和服务支出 7.53 万元。

（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 万元，较 2025 年持平无变化。主要包括：服务类 1 万元，为在职人员体检服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，我单位 2025 年无政府购买服务情况。

（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，武汉市江汉区红苗幼儿园房屋面积共有 1227.38 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，涉及一般公共预算 244.12 万元。

同时，武汉市江汉区红苗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 584.58 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 年武汉市江汉区红苗幼儿园“三公”预算经费使用范围：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

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，与上年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。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，与上年预算持平。原因主要是厉行节约、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。

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。

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。

（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:027-5865166