

江汉区北湖幼儿园 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

本单位主要职能是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,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。

二、预算单位构成情况

本单位由江汉区北湖幼儿园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：武汉市江汉区北湖幼儿园

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	856.82	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	856.82
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	856.82	本年支出合计	856.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	856.82	支 出 总 计	856.82

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：武汉市江汉区北湖幼儿园

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	856.82	522.77	334.05			
205	教育支出	856.82	522.77	334.05			
20502	普通教育	856.82	522.77	334.05			
2050201	学前教育	856.82	522.77	334.05			

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：武汉市江汉区北湖幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	856.82	一、本年支出	856.82
（一）一般公共预算拨款	856.82	（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	856.82
（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	856.82	支 出 总 计	856.82

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：武汉市江汉区北湖幼儿园

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	856.82	522.77	502.50	20.27	334.05
205	教育支出	856.82	522.77	502.50	20.27	334.05
20502	普通教育	856.82	522.77	502.50	20.27	334.05
2050201	学前教育	856.82	522.77	502.50	20.27	334.05

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：武汉市江汉区北湖幼儿园

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	856.82	522.77	502.50	20.27	334.05
505	武汉市江汉区教育局	856.82	522.77	502.50	20.27	334.05
505051	武汉市江汉区北湖幼儿园	856.82	522.77	502.50	20.27	334.05

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：武汉市江汉区北湖幼儿园

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	522.77	502.50	20.27
301	工资福利支出	370.63	370.63	
30101	基本工资	83.93	83.93	
30102	津贴补贴	15.71	15.71	
30103	奖金	120.00	120.00	
30107	绩效工资	53.62	53.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.23	33.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	12.19	
30111	公务员医疗补助缴费	17.48	17.48	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	32.79	32.79	
302	商品和服务支出	20.27		20.27
30201	办公费	4.92		4.92
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	3.96		3.96
30299	其他商品和服务支出	10.99		10.99
303	对个人和家庭的补助	131.87	131.87	
30302	退休费	104.24	104.24	
30307	医疗费补助	27.63	27.63	

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：武汉市江汉区北湖幼儿园

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	
0.13					0.13

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：武汉市江汉区北湖幼儿园

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

本单位无政府性基金预算安排的支出

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：武汉市江汉区北湖幼儿园

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

本单位无国有资本经营预算安排的支出

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：武汉市江汉区北湖幼儿园

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		334.05	334.05							
505	武汉市江汉区教育局		334.05	334.05							
505051	武汉市江汉区北湖幼儿园		334.05	334.05							
31	本级支出项目		334.05	334.05							
42010326505T000000110	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区北湖幼儿园	261.39	261.39							
42010326505T000000118	学前教育专项经费-民生	武汉市江汉区北湖幼儿园	65.21	65.21							
42010326505T000000164	基础教育运转补助	武汉市江汉区北湖幼儿园	7.45	7.45							

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
区北湖幼儿园

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							92			1.40		
505	武汉市 江汉区 教育局							92			1.40		
5050 51	武汉 市江汉 区北湖 幼儿园	福利 费	[C0407 0100] 体检 服务	[205020 1]学前 教育	[30299] 其他商 品和服 务支出	预算 安排	经费 拨款 补助	12	0.10	人	1.20		
5050 51	武汉 市江汉 区北湖 幼儿园	在职 人员公 用	[A050 40101] 复印 纸	[205020 1]学前 教育	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	80	0.00	包	0.20		

表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表

预算 13 表

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区北湖幼儿园

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出

表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

预算 14 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	武汉市江汉区北湖幼儿园					
填报人	叶菁	联系电话	027-85776130			
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）	856.82	100%	968.63	904.08
		财政专户管理资金				
		其他			12.54	7.5
		合计	856.82	100%	981.17	911.58
	支出构成	人员类项目支出	502.5	58.65%	559.64	491.43
		运转类项目支出	20.27	2.37%	31.02	19.95
特定目标类项目支出		334.05	38.99%	390.51	400.2	
合计		856.82	100%	981.17	911.58	
部门职能概述	武汉市江汉区北湖幼儿园是隶属于武汉市江汉区教育局的二级单位。主要职责：坚持公益性和普惠性导向原则，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育；坚持家园联系原则，落实责任，充分调动各方面积极性，推动学前教育发展；坚持因地制宜、从实际出发，努力为幼儿和家长提供方便、灵活多样、多层次的学前教育服务；坚持科学保教、规范提质原则，深入开展学前教育科学研究，遵循幼儿身心发展规律，提高保教质量和水平，促进幼儿健康快乐成长。					
年度工作任务	1. 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，继续开展幼儿园“十四五”课题研究。 2. 秉持“生命阳光 灵动绽放”教育理念，尝试和探索游戏化课程体系。 3. 将“阳光欢乐谷”游戏与北湖园办园理念深度融合，创造出彰显园所个性化特征的游戏品牌。 4. 继续推进“健康启航”、“视力防控”“幼儿体测”等项目。 5. 加强家校联系，形成有效教育合力。 6. 继续做好“幼小衔接”工作，保障大班幼儿顺利升入小学。					
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	

	基础教育运转补助	特定目标类本级支出项目	7.45	7.45	落实生均经费补助标准，保障学校运转
	编外人员经费-教师及教辅	特定目标类本级支出项目	261.39	261.39	加强教师队伍建设
	学前教育专项经费-民生	特定目标类本级支出项目	65.21	65.21	开展教育活动，保障幼儿园运行
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标	
	<p>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。</p> <p>目标 2：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，充分发挥人才支撑作用，促进江汉教育发展。</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：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 2：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 3：提升幼儿园办园水平，充分实现学前教育普及普惠。</p>	
长期目标 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。				
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	=266 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	经济效益指标			
		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
	生态效益指标				
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	
长期目标 2:	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，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	=26人	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
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 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	普惠性幼儿园覆盖率	≥90%	计划标准
		质量指标	幼儿园正常运转率	=100%	计划标准
		时效指标	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	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: 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	无	=272人	=266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	经济效益指标						
	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	0	≥60%	计划标准	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准	
		师生满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准	

年度目标 2: 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。

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	无	无	=26人	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	经济效益指标					
	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
	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	无	无	≥98%	计划标准

年度目标 3: 提升幼儿园办园水平，充分实现学前教育普及普惠。

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	
年度绩效指标						

	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	幼儿园正常运转率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	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	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

预算 15 表-1

2026 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区北湖幼儿园

单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010326505T000000164
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区北湖幼儿园
项目负责人	汪卉	联系电话	027-85757991
项目年度	2026 年度		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> <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：区级公用经费国标定额部分列在基本支出，市级运转补助部分列入项目支出。 2. 项目与部门职能的相关性：保障幼儿园正常运转。 3. 项目实施的现实意义：提升办园能力，提升社会评价，办好优质教育。		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划开展的主要活动：用于支付日常公用开支，开展课程游戏化建设等方面工作。 2. 为保障本项目实施制定工作计划：开展绩效评价。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 2024 年评分情况以及评价结论：无 2. 整改情况：无 3. 评价结果在 2024 年预算的应用情况：无		
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 年无该项目 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：年初预算安排数 7.62 万元，无年中调整； 4. 2025 年 1-12 月执行情况：按年初预算执行。 5. 2026 年预算变动情况及理由：2026 年预算与 2025 年相比减少 0.17 万元，是由于幼儿人数减少。		
项目总预算		项目当年预算	7.45
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		7.45
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		7.45
	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
	生均经费	280元/人/年*266人	7.45		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
无		无		无	
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	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	=266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	经济效益指标			
		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	≥60%	计划标准

			业采购 份额		
		生态效益 指标			
	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	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	无	=272 人	=266 人	10	计划 标准
			质量指标	惠及在 校学生 比例	无	100%	100%	20	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	经济效益 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	0	≥60 %	10	计划 标准
			生态效益 指标						
		满意 度	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

		指 标		意 度			%		标 准
--	--	--------	--	--------	--	--	---	--	--------

预算 15 表-2

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区北湖幼儿园

单位：万元

项目名称	编外人员经费-教师及 教辅	项目代 码	42010326505T000000110	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执 行单位	武汉市江汉区北湖幼儿园	
项目负责人	汪卉	联系电 话	027-85757991	
项目年度	2026 年度			
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> <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：教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见(教基【2021】4号)。 2. 项目与部门职能的相关性：通过教师及教辅队伍的建设，提升教育水平，更好的开展保育教育工作。 3. 项目实施的现实意义：保证教师及教辅队伍稳定，提升教师及教辅人员素质。			
项目实施方案	1. 项目步骤和计划开展的主要活动：用于支付长期聘用的教师及教辅人员的工作福利支出。 2. 为保障本项目实施制定工作计划：开展绩效评价。			
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 2024 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：无。			
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 1-8 月执行情况：无 5. 2026 年预算变动情况及理由：2026 年新增该项目。			
项目总预算		项目当年预 算	261.39	
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		261.39	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		261.39	

	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
	长期聘用人员	教育局拨付的聘用人员经费	251		
	长期聘用人员	非税收入弥补幼儿园超出人事审核聘用的人员经费	10.39		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无		无	无		
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，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	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	=26 人	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
		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

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						
			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	无	无	=26人	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	经济效益指标						
			社会效益指标	保障教育教学工作持续开展	无	无	有效保障	20	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	无	无	≥98%	20	计划标准

预算 15 表-3

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区北湖幼儿园

单位：万元

项目名称	学前教育专项经费-民生	项目代码	42010326505T000000118
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区北湖幼儿园
项目负责人	汪卉	联系电话	027-85757991
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：教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见（教基【2021】4 号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：通过学前教育专项经费，统筹推动幼儿园优质发展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：完成幼儿保育保教活动，保障幼儿园正常运转。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划开展的主要活动：支付日常公用开支，开展课程游戏化建设等方面工作。</p> <p>2. 为保障本项目实施制定工作计划：开展绩效评价。</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：提升资金使用效率，提升教育教学水平。</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）：年初预算安排数 363.13 万元，无年中调整。</p> <p>2. 2024 年实际预算执行情况：实际执行数数 365.8 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）：年初预算安排数 369.24 万元，无年中调整。</p> <p>4. 2025 年 1-8 月执行情况：按年初预算执行。</p> <p>5. 2026 年预算变动情况及理由：2026 年教师与教辅人员经费单列，从 2025 年秋季起大班免保教费，故非税收入也减少，所以学前教育经费减少。</p>		
项目总预算		项目当年预算	65.21
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	65.21	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		65.21		
	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
	学前教育专项经费-民生	非税收入弥补幼儿园聘用的勤杂的工 资关爱经费及绩效, 保安的关爱经费及绩效	18.8		
	学前教育专项经费-民生	非税收入用于幼儿的保育教育 活动,保障幼儿园正常运转	46.41		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无		无	无		
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		提升幼儿园办园水平,充分实现学前教育普及普惠。			
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	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	≥90%	计划标准
		质量指标	幼儿园正常运转率	=100%	计划标准
		时效指标	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	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						
			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%	20	计划标准
			质量指标	幼儿园正常运转率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	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	经济效益指标						
			社会效益指标	幼儿园规范办园	规范	规范	规范	20	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%	20	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856.82万元，比2025年预算减少47.26万元，下降5.23%，变动的主要原因是 在职人数减少，人员经费减少。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算856.82万元，比2025年预算减少47.26万元，下降5.23%。其中：一般公共预算拨款收入856.82万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算856.82万元，比2025年预算减少47.26万元，下降5.23%。其中：基本支出522.77万元，占61.01%；项目支出334.05万元，占38.99%。

三、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算856.82万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入856.82万元。支出包括：教育支出856.82万元。

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856.82万元，较2025年预算减少47.26万元。主要是在职人数减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出522.77万元，占61.01%，其中：人员经费502.50万元，公用经费20.27万元；项目支出334.05万元，占38.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出856.82万元，主要是用于保障幼儿园的正常运转，

保证教育教学工作的有序开展，完成幼儿园既定目标。

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 856.82 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 370.68 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。

（二）对个人和家庭的补助 131.87 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 20.27 万元。主要用于：办公费、培训费、公务接待费、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 334.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 334.05 万元。具体使用情况如下：

1. 编外人员经费-教师及教辅 261.39 万元，主要用于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。

2. 学前教育专项经费-民生 65.21 万元，主要用于提升幼儿园办园水平，充分实现学前教育普及普惠。

3. 基础教育运转补助 7.45 万元，主要用于在中央、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。

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20.27万元,较2025年预算增加0.32万元,增加1.65%。主要包括:办公费、培训费、公务接待费、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1.40万元,较2025年预算增加0万元,增加0%。主要包括:货物类0.20万元,为采购复印纸;服务类1.20万元,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,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,单位房屋面积共有1835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,单位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856.82万元。

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年江汉区北湖幼儿园因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括本单位。

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0.13万元，比上年预算增长0万元，增长0%。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0.13万元，比上年预算增长0万元，增长0%。变化的主要原因是为结对帮扶活动的对口新疆幼儿园来园开展工作做好资金准备。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：027-85776130