

江汉区大兴路幼儿园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 基本情况

一、主要职能

武汉市江汉区大兴路幼儿园为江汉区教育局下属的全额拨款二级事业单位，为武汉市市级示范性幼儿园，主要职能是承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育等公益性服务工作，承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位由武汉市江汉区大兴路幼儿园1家基层单位组成。此次公开内容涵盖本单位经费预算。

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

单位：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	596.05	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	596.05
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	596.05	本年支出合计	596.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	596.05	支 出 总 计	596.05

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

单位：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	596.05	377.92	218.13			
205	教育支出	596.05	377.92	218.13			
20502	普通教育	596.05	377.92	218.13			
2050201	学前教育	596.05	377.92	218.13			

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

单位：武汉市江汉区大兴路幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	596.05	一、本年支出	596.05
（一）一般公共预算拨款	596.05	（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	596.05
（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	596.05	支 出 总 计	596.05

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)

单位：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	596.05	377.92	363.85	14.07	218.13
205	教育支出	596.05	377.92	363.85	14.07	218.13
20502	普通教育	596.05	377.92	363.85	14.07	218.13
2050201	学前教育	596.05	377.92	363.85	14.07	218.13

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)

单位：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	596.05	377.92	363.85	14.07	218.13
505	武汉市江汉区教育局	596.05	377.92	363.85	14.07	218.13
505052	武汉市江汉区大兴路幼儿园	596.05	377.92	363.85	14.07	218.13

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

单位：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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	377.92	363.85	14.07
301	工资福利支出	214.63	214.63	
30101	基本工资	44.55	44.55	
30102	津贴补贴	9.01	9.01	
30103	奖金	72.00	72.00	
30107	绩效工资	31.98	31.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	18.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44	
30111	公务员医疗补助缴费	10.87	10.87	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	18.90	18.90	
302	商品和服务支出	14.07		14.07
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.04		0.04
30216	培训费	0.16		0.16
30228	工会经费	2.25		2.25
30299	其他商品和服务支出	8.62		8.62
303	对个人和家庭的补助	149.22	149.22	
30302	退休费	119.29	119.29	
30307	医疗费补助	29.93	29.93	

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

单位：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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

单位：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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

单位：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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

单位：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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		218.13	218.13							
505	武汉市江汉区教育局		218.13	218.13							
505052	武汉市江汉区大兴路幼儿园		218.13	218.13							
31	本级支出项目		218.13	218.13							
42010325505T000000139	基础教育运转补助	武汉市江汉区大兴路幼儿园	4.48	4.48							
42010326505T000000254	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区大兴路幼儿园	182.50	182.5							
42010326505T000000277	学前教育专项经费-民生	武汉市江汉区大兴路幼儿园	31.15	31.15							

表 12 2026 年政府采购预算表

预算12表

2026年政府采购预算表

单位：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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							5			2.05	2.05	2.05
505	武汉市江汉区教育局							5			2.05	2.05	2.05
505052	武汉市江汉区大兴路幼儿园	学前教育专项经费-民生	[A02010105]台式计算机	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3	0.50	台	1.50	1.50	1.50
505052	武汉市江汉区大兴路幼儿园	学前教育专项经费-民生	[A07100200]纸及纸版	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	0.30	包	0.30	0.30	0.30
505052	武汉市江汉区大兴路幼儿园	学前教育专项经费-民生	[A02020400]多功能一体机	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	0.25	台	0.25	0.25	0.25

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

单位：武汉市江汉区大兴路幼儿园

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

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出

表 14 2026 年江汉区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 03 日

单位：万元

单位名称	武汉市江汉区大兴路幼儿园					
填报人	张丹	联系电话	027-85664868			
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）	596.05	100%	670.18	646.8
		财政专户管理资金				
		其他			4.33	4.5
		合计	596.05	100%	674.51	651.3
	支出 构成	人员类项目支出	363.85	61%	349.15	352.41
		运转类项目支出	14.07	2%	20.49	14.02
特定目标类项目支出		218.13	37%	304.87	284.87	
合计		596.05	100%	674.51	651.3	
部门职能 概述	开展幼儿教育、教学、保育工作,规范办园行为,组织教育教学研究,建设教师培养体系,开展特色品牌活动,深化幼儿园发展。					
年度工作 任务	①保障教师工资薪酬发放,保障园区各项日常公用开支支出 ②完善区、片、园、班四级联动工作制度; ③创建优秀教师团队; ④切实保障校园安全稳定; ⑤学校教育教学日常运行。					
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	特定目标类本级支出项 目	182.5	182.5	聘用教师及教辅 工资绩效等支出	
	项目 2: 基础教育 运转专项经费	特定目标类本级支出项 目	9.41	4.48	日常公用经费	
	项目 3: 学前教育 专项经费-民生	特定目标类本级支出项 目	31.15	31.15	三类人员工资绩 效及日常公用经 费支出	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标			
	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		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 目标 2: 落实市级运转补助经费标准,保障学校运转,			

	发展 目标 2：落实市级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。 目标 3：统筹推进江汉区学前教育高质量发展		促进教育发展。 目标 3：统筹推进江汉区学前教育高质量发展				
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	=18 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	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	学校及收益对象满意度	≥98%		计划标准	
年度目标 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	-	-	=18 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	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	学校及收益对象满意度	-	-	≥98%	计划标准
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	
	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	≥160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	
	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	惠及在校学生数	-	=176	≥160人	计划标准
		质量指标	惠及在校学生比例	-	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	运转补助经费到位及时率	-	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	-	保障	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准	
		师生满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准	
长期目标 1:	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	惠及在校学生比例	=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	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		
年度目标 1:		统筹推进江汉区学前教育高质量发展					
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
				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	-	-	≥90%	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	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	

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）

武汉市江汉区大兴路幼儿园

单位：万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000254
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区大兴路幼儿园
项目负责人	熊慧	联系电话	027-85664868
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》、《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理办法》（武教规【2022】1号）。</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. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：完善考核制度，分析经费使用效益、存在问题-理措施，保障教师工资、绩效的准时发放。</p> <p>2. ①创建优秀教师团队；②均衡配置师资；③考核执行④监管优化</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2024 年评价结论：预算执行情况良好，圆满完成</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：根据项目的功能科目进行经费的开支使用，无违规开支经费情况，根据使用进度使用经费，年底完成预算执行。</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）：无</p> <p>2. 2024 年实际预算执行情况：完成情况良好</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）：无</p> <p>4. 2025 年 1-12 月执行情况：执行情况良好</p> <p>5. 2026 年预算变动情况及理由：2026 年聘用人员经费较上年减少 15.5 万，因工作安排调整，教师及教辅人员减少，经费减少；</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	182.5
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	182.5	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		182.5		
	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				
	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	人事科核定聘用人数 18 人，11.5 万元/年 11 人，7.5 万元/年 8 人，共 179 万元；非税收入拨款的 3.5 万元用于弥补教师及教辅的工资绩效	182.5		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
劳务派遣服务		1	182.5		
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	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	=18 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	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	学校及收益对象满意度	≥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	-	-	=18人	10	计划标准
			质量指标	各年度单位人员考核合格率	-	-	=100%	10	计划标准
				教师及教辅人员到岗率	-	-	=100%	10	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	-	-	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	-	-	有效保障	15	计划标准
				提升系统财务管理的质量和水平	-	-	有效提升	15	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校及收益对象满意度	-	-	≥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）

武汉市江汉区大兴路幼儿园

单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000139
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区大兴路幼儿园
项目负责人	熊慧	联系电话	027-85664868
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：根据《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）》等文件要求综合考虑各项因素，在中央、省生均公用经费补助标准基础上，增加学校运转补助，进一步保障学校正常运转。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：运转补助由财政局、区教育局统筹用于保障区内学校正常运转，资金用途参照中央、省公用经费补助资金相关规定执行。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：用于保障学校正常运转。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划开展的主要活动：2025年日常公用、培训费等支出。</p> <p>2. ①创建优秀教师团队； ②保障日常公用开支。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2024年评价结论：预算执行情况良好</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：年底完成预算执行</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）：无</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况：执行情况良好</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）：无</p> <p>4. 2025年1-12月执行情况：本年执行情况良好。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：无</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	4.48
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		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	4.48	
	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	根据武汉市教育局下达江教[2024]9号文件, 区级按照40%比例拨付基础教育学校运转补助用于学校公用开支	4.48		
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	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	惠及在校学生数	≥160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

	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	计划标准				
		指标	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	惠及在校学生数	-	=176	≥160人	15	计划标准
			质量指标	惠及在校学生比例	-	=100%	=100%	15	计划标准
			时效指标	运转补助经费到位及时率	-	≥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	-	保障	有效保障	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	-	≥90%	≥90%	15	计划标准
				师生满意度	-	≥90%	≥90%	15	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) 武汉市江汉区大兴路幼儿园

单位：万元

项目名称	学前教育专项经费-民生	项目代码	42010326505T000000277
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区大兴路幼儿园
项目负责人	熊慧	联系电话	027-85664868
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：《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理办法》（武教规【2022】1号） 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 3. 项目实施的现实意义：提供公用资金支持，保障幼儿园的正常运转。		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：完善园所安全制度、保教等管理制度；组织教师开展教学研讨，提升保教质量。 2. 严格监管经费支出，规范报销制度，保障幼儿园正常运转。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 2024年评价结论：预算执行情况良好 2. 整改情况：无 3. 评价结果在2025年预算的应用情况：根据项目的功能科目进行经费的开支使用，不违规开支经费，根据使用进度进行使用经费，年底完成预算执行。		
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：完成情况良好 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：执行情况良好 5. 2026年预算变动情况及理由：非税收入较上年减少，因缩班，学生人数减少，学前教育专项经费-民生拨款减少。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	31.15
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	31.15	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	31.15	
	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-非税收入拨款	根据武汉市教育局下达武价费【2014】75号，收费的70%用于公用开支，即非税收入拨款中31.15万元用于公用开支，其中20万元用于三类人员工资绩效等发放，11.15万元用于公用支出	31.15		

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	统筹推进江汉区学前教育高质量发展

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 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	惠及在校学生比例	=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	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	-	-	≥90%	15	计划标准
			质量指标	惠及在校学生比例	-	-	=100%	15	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	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	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%	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、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年收支总预算596.05万元，比2025年预算减少55.25万元，下降8.48%，变动的主要原因是本年度因聘用人员减少2人，安保人员经费由上级直接支付，未下拨到校，故项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算596.05万元，比2025年预算减少55.25万元，下降8.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入596.05万元，占100%；

三、支出预算安排情况

2026年支出预算596.05万元，比2025年预算减少55.25万元，下降8.48%。。其中：基本支出377.92万元，占63.40%；项目支出218.13万元，占36.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算596.05万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入596.05万元。支出包括：教育支出596.05万元。

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596.05万元，较2025年预算减少55.25万元。主要是学生人数及聘用教师人数减少，故公用经费拨款及项目经费拨款减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出377.92万元，占63.40%，其中：人员经费363.85万元，公用经费14.07万元；项目支出218.13万元，占36.60%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）596.05万元，主要是用于基本支出和项目支出。

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596.05万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出214.63万元，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、职业年金缴费、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149.22万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出14.07万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、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218.13万元，其中：一般公共预算本年拨款218.13万元，具体使用情况如下：

1. 编外人员经费-教师及教辅182.50万元，主要用于主要是用于聘用教师及教辅工资绩效等支出。

2. 基础教育运转专项经费4.48万元，主要用于日常公用经费。

3. 学前教育专项经费-民生31.15万元，主要用于三类人员工资绩效及日常公用经费支出。

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14.07万元,较2025年预算增加0.05万元,增加0.35%。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、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2.05万元,较2025年预算增加1.75万元,增加583.33%。主要包括:货物类2.05万元,为台式计算机3台、一体机1台、纸及纸板一批;

（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1211.81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596.05万元。

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年江汉区大兴路幼儿园因公出国（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局机关及下属0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，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。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：027-85664868