

江汉区晶晶幼儿园 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: 武汉市江汉区晶晶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;

2) 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

3) 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。

4) 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。

5) 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。

6) 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, 应对新冠疫情, 防疫物质的需求, 保障幼儿生活的环境安全。

7) 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。

8) 承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位由机关及下属 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			
部门/单位：武汉市江汉区晶晶幼儿园			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	448.28	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	448.29
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	0.01	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	448.29	本年支出合计	448.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	448.29	支 出 总 计	448.29

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园

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	448.29	269.54	178.75			
205	教育支出	448.29	269.54	178.75			
20502	普通教育	448.29	269.54	178.75			
2050201	学前教育	448.29	269.54	178.75			

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	448.28	一、本年支出	448.28
（一）一般公共预算拨款	448.28	（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	448.28
（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	448.28	支 出 总 计	448.28

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园

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	448.28	269.54	258.75	10.79	178.74
205	教育支出	448.28	269.54	258.75	10.79	178.74
20502	普通教育	448.28	269.54	258.75	10.79	178.74
2050201	学前教育	448.28	269.54	258.75	10.79	178.74

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园

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	448.28	269.54	258.75	10.79	178.74
505	武汉市江汉区教育局	448.28	269.54	258.75	10.79	178.74
505053	武汉市江汉区晶晶幼儿园	448.28	269.54	258.75	10.79	178.74

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园

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	269.54	258.75	10.79
301	工资福利支出	209.11	209.11	
30101	基本工资	41.46	41.46	
30102	津贴补贴	8.69	8.69	
30103	奖金	72.00	72.00	
30107	绩效工资	31.90	31.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	17.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	
30111	公务员医疗补助缴费	10.59	10.59	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	18.48	18.48	
302	商品和服务支出	10.79		10.79
30201	办公费	1.02		1.02
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30216	培训费	0.16		0.16
30218	专用材料费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.18		2.18
30299	其他商品和服务支出	5.41		5.41
303	对个人和家庭的补助	49.64	49.64	
30302	退休费	39.40	39.40	
30307	医疗费补助	10.24	10.24	

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园					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	

本单位无“三公”经费预算安排的支出。

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园			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：武汉市江汉区晶晶幼儿园			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：武汉市江汉区晶晶幼儿园

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		178.75	178.74						0.01	
505	武汉市江汉区教育局		178.75	178.74						0.01	
505053	武汉市江汉区晶晶幼儿园		178.75	178.74						0.01	
31	本级支出项目		178.75	178.74						0.01	
42010325505T000000159	基础教育运转补助	武汉市江汉区晶晶幼儿园	4.48	4.48							
42010326505T000000222	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区晶晶幼儿园	155.34	155.34							
42010326505T000000261	学前教育专项经费-民生	武汉市江汉区晶晶幼儿园	18.93	18.92						0.01	

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园

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							9			0.90	0.54	0.36
505	武汉市江汉区教育局							9			0.90	0.54	0.36
505053	武汉市江汉区晶晶幼儿园	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	9	0.10	人	0.90	0.54	0.36

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园												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	武汉市江汉区晶晶幼儿园					
填报人	杨晓程	联系电话	027-82631750			
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）	448.28	99.99%	477.87	411.61
		财政专户管理资金				
		其他	0.01	0.01%	7.7	
		合计	448.29	100%	485.57	411.61
	支出 构成	人员类项目支出	258.75	0.58	266	230.14
		运转类项目支出	10.79	0.02	14.19	9.62
特定目标类项目支出		178.75	0.40	205.38	171.85	
合计		448.29	100%	485.57	411.61	
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和学校防控防疫。					
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	155.34	155.34	聘用教师及教辅人员工资绩效
	项目 2: 基础教育运转补助	特定目标类本级支出项目	4.48	4.48	区级公用经费,用于园内运转、商品服务支出等
	项目 3: 学前教育专项经费-民生	特定目标类本级支出项目	18.93	18.93	非税公用,保障幼儿园正常运转
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 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 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
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	=16 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	学校及受益对象满意度	≥ 98%	计划标准

长期目标 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。						
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	=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
			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
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	普惠性幼儿园覆盖率	≧ 90%			计划标准
		质量指标	提升幼儿园教育教学质量	有效提升			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	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:	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	数量指标	外聘人员人数	—	—	=16 人	计划标准

	指标	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	
	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	无	=145 人	=160 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	
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	
	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	提升教育教学质量	有效提升	有效提升	有效提升	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	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	

表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算 15-1 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区晶晶幼儿园

单位：万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000222	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区晶晶幼儿园	
项目负责人	李琼华	联系电话	027-82631750	
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 国务院关于全面加强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，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果：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，开展的主要活动：2024 年开展的主要活动：教师工资，日常公用，课程游戏化建设等方面；</p> <p>2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等： ①完善区、片、园、班四级联动工作制度； ②创建优秀教师团队； ③均衡配置师资； ④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. 上年评分情况以及评价结论：上年预算执行情况良好，圆满完成。</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：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。</p>			
项目前两年预算及当年预算 变动情况	该项目为 2026 年度新增项目，无前两年预算及变动情况。			
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	155.34

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		155.34		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		155.34		
	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16人。11.5万元的标准8人，7.5万元的标准8人，总计152万元	152		
	学前教育-非税拨款(人员)	非税收入拨款的3.34万元用于弥补聘用教师及教辅人员等经费	3.34		
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	产出指标	数量指标	外聘人员人数	=16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	=100%	计划标准

			岗率		
		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	100	产出指标	数量指标	外聘人员人数	—	—	=16人	20	计划标准
			质量指标	各年度单位人员考核合格率	—	—	=100%	5	计划标准
				教师及教辅人员到岗率	—	—	=100%	5	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	10	计划标准

			提升系统财务管理的质量和水平	—	—	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%	20	计划标准

预算 15-2 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区晶晶幼儿园

单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000159
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区晶晶幼儿园
项目负责人	李琼华	联系电话	027-82631750
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：《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）</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：2026 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 年评分情况以及评价结论：2024 年预算执行情况良好，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：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 年无该项目预算；</p> <p>2. 2025 年年初预算安排情况及年中调整情况：年初预算安排 4.06 万元，年中无调减；</p> <p>3. 2025 年实际预算执行情况：执行完成情况良好；</p> <p>4. 2026 年预算变动情况及理由：本年度学生数增加，导致预算增加。</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	4.48	

	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	基础教育学校运转补助700元/生/年（区级40%） 280元/生/年，160人 *280=44800元	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		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	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	=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

			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	100	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	无	=145 人	=160 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

预算 15-3 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区晶晶幼儿园

单位：万元

项目名称	学前教育专项经费-民生	项目代码	42010326505T000000261
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区晶晶幼儿园
项目负责人	李琼华	联系电话	027-82631750
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，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果：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. 项目步骤和计划开展的主要活动：2026 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. 上年评分情况以及评价结论：上年预算执行情况良好，圆满完成。</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：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。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为 2026 年度新增项目，无前两年预算及变动情况。		

项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	18.93	
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		18.93		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		18.92		
	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)		0.01		
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-非税拨款(公用)	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	18.92		
	往来资金		0.01		
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	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	提升幼儿园教育教学质量	有效提升	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	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	100	产出 指标	数量指 标	普惠性 幼儿园 覆盖 率	≥85%	≥88%	≥ 90 %	2 0	计划标准
			质量指 标	提升教 育教学 质量	有效提 升	有效提 升	有效 提 升	1 0	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	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

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 448.28 万元、其他收入 0.01 万元。支出包括：基本支出 269.54 万元、项目支出 178.75 万元。

2026 年收支总预算 448.29 万元，比 2025 年预算增加 32.68 万元，增长 7.86%，变动的主要原因是我单位扩班为 6 个班，较上年多三名教师人员经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 448.29 万元，比 2025 年预算增加 32.68 万元，增长 7.86%。其中：一般公共预算拨款收入 448.28 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 448.29 万元，比 2025 年预算增加 32.68 万元，增长 7.86%。其中：基本支出 269.54 万元，占 60.13%；项目支出 178.75 万元，占 39.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 448.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 448.28 万元。支出包括：教育支出 448.28 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 448.28 万元，较 2025 年预算增加 36.67 万元。主要是我单位扩班为 6 个班，较上年多三名教师人员经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 269.54 万元，占 60.13%，其中：人员经费 258.75 万元，公用经费 10.79 万元；项目支出 178.74 万元，占 39.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共预算安排教育支出中普通教育的学前教育支出 448.28 万元。具体情况如下：

1、基本支出 269.54 万元。主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)258.75 万元、公用经费(商品和服务支出)10.79 万元。

2、项目支出 178.74 万元。主要用于：编外人员经费-教师及教辅 155.34 万元，主要是用于学校外聘教师工资；学前教育专项经费-民生 18.92 万元，主要是用于学校三类人员工资及公用；基础教育运转补助 4.48 万元，主要用于公用经费。

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 269.54 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 209.11 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 49.64 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 10.79 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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 178.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 178.74 万元，单位资金 0.01 万元。具体使用情况如下：

1. 基础教育运转补助 4.48 万元，主要用于公用经费。
2. 编外人员经费-教师及教辅 155.34 万元，主要用于学校外聘教师工资绩效等。
3. 学前教育专项经费-民生 18.93 万元，主要用于学校三类人员工资及公用。

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 10.79 万元，较 2025 年预算增加 1.17 万元，增加 12.16%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、日常维修费、培训费、专用材料费、工会经费、及其他商品和服务支出等。

（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 0.9 万元，较 2025 年预算增加 0.1 万元，增加 12.5%。主要包括：服务类 0.9 万元，为在职教师体检服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年我园无政府购买服务支出。

（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，武汉市江汉区晶晶幼儿园房屋面积共有 913.02 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，武汉市江汉区晶晶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 448.29 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 年江汉区晶晶幼儿园因公出国（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 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。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

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。

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：027-82631750