

# 江汉区（武汉市江汉区华苑幼儿园）

## 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

主要职能：武汉市江汉区华苑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；

**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。

**财务管理：**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，应对新冠疫情，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

本部门由机关及下属一家基层单位组成。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：武汉市江汉区华苑幼儿园

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	501.43	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	501.43
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	501.43	本年支出合计	501.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	501.43	支 出 总 计	501.43

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：武汉市江汉区华苑幼儿园

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	501.43	260.08	241.35			
205	教育支出	501.43	260.08	241.35			
20502	普通教育	501.43	260.08	241.35			
2050201	学前教育	501.43	260.08	241.35			

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：武汉市江汉区华苑幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	501.43	一、本年支出	501.43
（一）一般公共预算拨款	501.43	（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	501.43
（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	501.43	支 出 总 计	501.43

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：武汉市江汉区华苑幼儿园

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	501.43	260.08	249.04	11.04	241.35
205	教育支出	501.43	260.08	249.04	11.04	241.35
20502	普通教育	501.43	260.08	249.04	11.04	241.35
2050201	学前教育	501.43	260.08	249.04	11.04	241.35

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：武汉市江汉区华苑幼儿园

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	501.43	260.08	249.04	11.04	241.35
505	武汉市江汉区教育局	501.43	260.08	249.04	11.04	241.35
505057	武汉市江汉区华苑幼儿园	501.43	260.08	249.04	11.04	241.35

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：武汉市江汉区华苑幼儿园

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
	<b>合计</b>	<b>260.08</b>	<b>249.04</b>	<b>11.04</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>241.12</b>	<b>241.12</b>	
30101	基本工资	51.85	51.85	
30102	津贴补贴	9.95	9.95	
30103	奖金	80.00	80.00	
30107	绩效工资	35.14	35.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.22	21.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43	
30111	公务员医疗补助缴费	12.23	12.23	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	21.23	21.23	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.04</b>		<b>11.04</b>
30201	办公费	3.63		3.63
30216	培训费	0.19		0.19
30228	工会经费	2.54		2.54
30299	其他商品和服务支出	4.68		4.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.92</b>	<b>7.92</b>	
30302	退休费	6.00	6.00	
30307	医疗费补助	1.92	1.92	

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：武汉市江汉区华苑幼儿园

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：武汉市江汉区华苑幼儿园

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：武汉市江汉区华苑幼儿园

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：武汉市江汉区华苑幼儿园

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		241.35	241.35							
505	武汉市江汉区教育局		241.35	241.35							
505057	武汉市江汉区华苑幼儿园		241.35	241.35							
31	本级支出项目		241.35	241.35							
42010325505T000000109	基础教育运转补助	武汉市江汉区华苑幼儿园	5.35	5.35							
42010326505T000000146	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区华苑幼儿园	190.50	190.5							
42010326505T000000148	学前教育专项经费-民生	武汉市江汉区华苑幼儿园	45.50	45.5							

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：武汉市江汉区华苑幼儿园

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							10			1.00	1.00	1.00
505	武汉市江汉区教育局							10			1.00	1.00	1.00
505057	武汉市江汉区华苑幼儿园	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	10	0.10	元	1.00	1.00	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：2026 年 12 月 3 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区华苑幼儿园						
填报人	廖小萍	联系电话	18672997411				
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）		501.43		616.66	554.5
		财政专户管理资金					
		其他				6.8	5
		合计		501.43	100%	623.46	559.5
	支出 构成	人员类项目支出		249.04		310.05	237.93
		运转类项目支出		11.04		18.97	11.09
特定目标类项目支出		241.35		294.44	310.48		
合计		501.43	100%	623.46	559.5		
部门职能概述	武汉市江汉区华苑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: 学前教育专项经费-民生		特定目标类本级支出项目		45.5 万元	45.5 万元	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: 编外人员经费-教师及教辅		特定目标类本级支出项目		190.5 万元	190.5 万元	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 4: 基础教育运转补助		特定目标类本级支出项目		5.35 万元	5.35 万元	幼儿生均经费,确保幼儿园的正常运转
整体绩效总目标	长期目标 (截止 2026 年)			年度目标			
	目标 1: 依法办园, 落实学前教育, 社会满意度持续提升。			目标 1: 依法办园, 落实学前教育, 社会满意度持续提升。			
	目标 2: 统筹推进江汉区学前教育高质量发展。			目标 2: 统筹推进江汉区学前教育高质量发展。			
	目标 3: 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 3: 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 4: 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 4: 落实市级运转补助经费标准, 保障学校运转, 促进教育发展。			
长期目标 1:	依法办校, 落实学前教育, 社会满意度持续提升。						
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	班级开办率	=100%	计划标准	
		质量指标	教育教学质量	≥97%	计划标准	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准	
		成本指标	幼儿生均经费	1200 元/人	计划标准	
	效益指标	社会效益指标		学生毕业升学率	=100%	计划标准
				学前教育入学率	=100%	计划标准
				培养优质的教师体系	=100%	计划标准
				通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展	有效发展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会满意度	≥90%	计划标准
				家长满意度	≥90%	计划标准
<b>长期目标 2:</b>	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	幼儿覆盖率	=191 人	计划标准	
		质量指标	提升幼儿保教质量	科学保教	计划标准	
		时效指标	幼儿园奖补资金发放及时率	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	规范办园	规范	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标		家长满意度	≥90%	计划标准
			师生满意度	≥90%	计划标准	
<b>长期目标 3:</b>	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		
<b>长期目标 4:</b>	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	=191 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	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	学生满意度	≥90%	计划标准		
家长满意度			≥90%	计划标准			
<b>年度目标 1:</b>	依法办园，落实学前教育，社会满意度持续提升。						
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	班级数	=8 个	=7 个	=7 个	计划标准
		质量指标	教育教学质量	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	社会效益指标	社会效益指标	学前教育入学率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展	=100%	=100%	=100%	计划标准
学生毕业升学率			=100%	=100%	=100%	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
<b>年度目标 2:</b>	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	幼儿覆盖率	=198人	=212人	=191人	计划标准
		质量指标	提升幼儿保教质量	科学保教	科学保教	科学保教	计划标准
		时效指标	幼儿园奖补资金发放及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
师生满意度			≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
<b>年度目标 3:</b>	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	按核定人员聘用	按核定人员聘用	按核定人员聘用	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	专项经费拨款及时率	及时	及时	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	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
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 4:	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	=198 人	=212 人	=191 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	公用经费到位及时率	≥95%	≥95%	≥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	有效保障	有效保障	计划标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
家长满意度				≥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）

武汉市江汉区华苑幼儿园

单位：万元

项目名称	学前教育专项经费-民生	项目代码	42010326505T000000148
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区华苑幼儿园
项目负责人	王晚红	联系电话	13986262627
项目年度	2026 年度		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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：加强教师队伍建设，以科研带动教师队伍专业成长，提升教师游戏化课程专业力。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：通过文化的浸润，队伍的建设，特色的研究，依法办园，不断提升办园品质，学校教育人民满意度持续提升。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物理、内容等），开展的主要活动：2026 年开展的主要活动；日常公用等方面。</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：为保障本项目实施采取了鼓励教师多参加校内校外比赛，极大的提升了教师教学热情。</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：优</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：在继续保持的基础上，进一步优化学前教育经费使用和管理。</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：69.3 万元；</p> <p>2. 2024 年实际预算执行：69.3 万元；</p> <p>3. 2025 年年初预算：74.2 万元；</p> <p>4. 2025 年 1-12 月执行：74.2 万元。</p> <p>5. 2026 年预算：45.5 万元，变动情况为在园幼儿减少，致预算减少。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	45.5
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	45.5	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		45.5		
	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
	学前教育-事业管理经费 （劳务费）	已收保教费学生 130 人，年保教费 标准 0.5 万/生， 130*0.5*70%=45.5 万，其中 20 万元用 于弥补幼儿园保洁 保安花匠等三保人 员的工资、关爱经 费、绩效等	20		
	学前教育-事业管理经费 （办公费）	已收保教费学生 130 人，年保教费 标准 0.5 万/生， 130*0.5*70%=45.5 万，其中 25.5 万元 用于幼儿园日常教 育教学、行政办公、 零星维修改造等公 用支出	25.5		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
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	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	幼儿覆盖率	=191 人	计划标准
		质量指标	提升幼儿保教质量	科学保教	计划标准
		时效指标	幼儿园奖补资金发放及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	规范办园	规范	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥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	幼儿覆盖率	=198 人	=212 人	=191 人	20	计划标准
			质量指标	提升幼儿保教质量	科学保教	科学保教	科学保教	10	计划标准
			时效指标	幼儿园奖补资金发放及时率	及时	及时	及时	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	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	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划标准
				师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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）

武汉市江汉区华苑幼儿园

单位：万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000146
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区华苑幼儿园
项目负责人	王晚红	联系电话	13986262627
项目年度	2026年度		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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：《中共中央 国务院关于全面加强教师队伍建设改革的意见》、《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：加强教师队伍建设，以科研带动教师队伍专业成长，提升教师游戏化课程专业力。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：通过文化的浸润，队伍的建设，特色的研究，依法办园，不断提升办园品质，学校教育人民满意度持续提升。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物理、内容等），开展的主要活动：2026年开展的主要活动：教师及教辅工资。</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：为保障本项目实施采取了聘用教师考勤制度、工资及绩效等奖补分配方案，严格执行该方案进行教师工资及绩效的分配，根据多劳多得，鼓励教师多参加校内校外比赛，极大的提升了教师教学热情。</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：优</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：在继续保持的基础上，进一步优化学前教育经费使用和管理。</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：202.5万元，年中教育局核增7.96万元；</p> <p>2. 2024年实际预算执行：210.46万元；</p> <p>3. 2025年年初预算：209.5万元，年中教育局核减6.33万元；</p> <p>4. 2025年1-12月执行：203.17万元。</p> <p>5. 2026年预算教育局核拨聘用人员19人，计190.5万元，按聘用人员人数和岗位核拨。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	190.5
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	190.5	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	190.5	

	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
	聘用人员经费	拨款 12 人*11.5 万元+7 人*7.5 万元	190.5		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
		质量指标	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				
<b>年度绩效目标表</b>									
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	按核定人员聘用	按核定人员聘用	按核定人员聘用	10	计划标准
			质量指标	各年度单位人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
			质量指标	教师及教辅人员到岗率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	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	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：（盖章）

武汉市江汉区华苑幼儿园

单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000109
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区华苑幼儿园
项目负责人	王晚红	联系电话	13986262627
项目年度	2026年度		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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：计划数据，上级核定。； 2. 项目与部门职能的相关性：加强教师队伍建设，保障幼儿园正常运转； 3. 项目实施的现实意义：不断提升服务品质，学校教师满意度持续提升。		
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：建设幼儿园的办公经费和教师培训费用； 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：为保障本项目实施按幼儿园内控管理制度支付办公经费和培训费用。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：优。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：在继续保持的基础上，进一步优化经费使用和管理。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2025年年初预算:5.94万元； 2. 2025年1-12月执行:5.94万元。 5. 2026年预算：5.35万元，用于办公费和培训费。		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 5.35
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		5.35
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		5.35
	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
	办公费		生均经费补助	5.08		
	培训费		生均经费补助	0.27		
项目资产配置计划及采购计划						
品名			数量	金额		
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		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	=191 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	≥95%	计划标准	

			率		
	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	学生满意度	≥90%	计划标准
			家长满意度	≥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	=198 人	=212 人	=191 人	10	计划标准
			质量指标	惠及在校学生比	=100%	=100%	=100%	10	计划标准

			例					
			公用经费到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	20	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	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划标准
			家长满意度	≥90%	≥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。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 501.43 万元，比 2025 年预算减少 58.07 万元，下降 11.58%，变动的主要原因是一般公共预算财政拨款收入支出减少 53.07 万元，其他收入支出减少了 5 万元。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 501.43 万元，比 2025 年预算减少 58.07 万元，下降 11.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入 501.43 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 501.43 万元，比 2025 年预算减少 58.07 万元，下降 11.58%。其中：基本支出 260.08 万元，占 51.87%；项目支出 241.35 万元，占 48.13%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 501.43 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 501.43 万元。支出包括：教育支出 501.43 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501.43万元，较2025年预算增减少58.07万元。主要是人员经费增加11.11万元；公用经费减少0.05万元；项目经费减少64.13万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出260.08万元，占51.87%，其中：人员经费249.04万元，公用经费11.04万元；项目支出241.35万元，占48.13%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共预算服务支出205教育支出20502普通教育2050201学前教育支出501.43万元，主要是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、医疗费、其他工资福利支出等。离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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260.08万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出241.12万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助7.92万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出11.04万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **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241.35万元，其中：一般公共预算本年拨款241.35万元。具体使用情况如下：

1、经常性项目支出-学前教育专项经费-民生45.5万元，主要是用于临聘人员工资福利支出,用于购买设备和教学教材,日常运行,商品服务支出。

2、经常性项目支出-编外人员经费-教师及教辅190.5万元，主要是用于临聘人员工资福利支出。

3、经常性项目支出-学前教育-基础教育运转补助5.35万元，主要是用于落实生均经费补助标准，保障学校运转。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 机关运行经费情况**

我单位 2026 年无机关运行经费。

#### **(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，与 2025 年预算持平。主要包括：服务类1万元，

为体检服务。

### （三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026年无政府购买服务支出。

### （四）委托业务费情况

我单位2026年无委托业务费。

### （五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，房屋面积共有2148.55平方米。

### （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，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501.43万元。

## 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（华苑幼儿园）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。

#### （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元，与上年持平。

## （三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，与上年持平。

2、公车运行维护费0万元，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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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）

205（类）02（款）01（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：027-85313695