

江汉区稚美幼儿园 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

江汉区稚美幼儿园隶属于武汉市江汉区教育局,属全额事业拨款,独立核算的事业单位,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

本单位由机关及下属__0__家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属__0__家基层单位经费预算。此次公开内容涵盖江汉区稚美幼儿园经费预算。

第二部分 预算公开报表

预算01表

2026年收支预算总表

部门/单位:武汉市江汉区稚美幼儿园

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	468.00	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	468.00
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	468.00	本年支出合计	468.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	468.00	支 出 总 计	468.00

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。

预算 03 表

2026 年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区稚美幼儿园

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	468.00	225.56	242.44			
205	教育支出	468.00	225.56	242.44			
20502	普通教育	468.00	225.56	242.44			
2050201	学前教育	468.00	225.56	242.44			

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区稚美幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	468.00	一、本年支出	468.00
（一）一般公共预算 拨款	468.00	（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	468.00
（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	468.00	支 出 总 计	468.00

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区稚美幼儿园

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	468.00	225.56	215.45	10.11	242.44
205	教育支出	468.00	225.56	215.45	10.11	242.44
20502	普通教育	468.00	225.56	215.45	10.11	242.44
2050201	学前教育	468.00	225.56	215.45	10.11	242.44

预算 06 表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区稚美幼儿园

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	468.00	225.56	215.45	10.11	242.44
505	武汉市江汉区教育局	468.00	225.56	215.45	10.11	242.44
505059	武汉市江汉区稚美幼儿园	468.00	225.56	215.45	10.11	242.44

预算 07 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区稚美幼儿园

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	225.56	215.45	10.11
301	工资福利支出	191.81	191.81	
30101	基本工资	41.06	41.06	
30102	津贴补贴	7.89	7.89	
30103	奖金	64.00	64.00	
30107	绩效工资	28.18	28.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43	16.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	6.71	
30111	公务员医疗补助缴费	9.75	9.75	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	16.94	16.94	
302	商品和服务支出	10.11		10.11
30201	办公费	3.59		3.59
30216	培训费	0.19		0.19
30228	工会经费	2.02		2.02
30299	其他商品和服务支出	4.31		4.31
303	对个人和家庭的补助	23.64	23.64	
30302	退休费	18.00	18.00	
30307	医疗费补助	5.64	5.64	

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区稚美幼儿园

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”经费支出

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区稚美幼儿园

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

预算 10 表

2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区稚美幼儿园

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

预算 11 表

2026 年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江汉区稚美幼儿园

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		242.44	242.44							
505	武汉市江汉区教 育局		242.44	242.44							
505059	武汉市江汉区 稚美幼儿园		242.44	242.44							
31	本级支出项 目		242.44	242.44							
420103 26505T 000000 269	基础教育 运转补助	武汉 市江 汉区 稚美 幼儿 园	5.29	5.29							
420103 26505T 000000 281	编外人员 经费-教师及教 辅	武汉 市江 汉区 稚美 幼儿 园	180.92	180.92							
420103 26505T 000000 289	学前教育 专项经费-民生	武汉 市江 汉区 稚美 幼儿 园	56.23	56.23							

预算 12 表

2026 年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区稚美幼儿园

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							2			1.90	1.14	0.76
505	武汉市 江汉区 教育局							2			1.90	1.14	0.76
505059	武汉 市江汉 区稚美 幼儿园	基 础 教 育 运 转 补 助	[A05040101] 复印纸	[2050201] 学前教育	[30201] 办公费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	1.00	项	1.00	0.60	0.40
505059	武汉 市江汉 区稚美 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	0.90	项	0.90	0.54	0.36

预算 13 表

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区稚美幼儿园

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 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	武汉市江汉区稚美幼儿园						
填报人	汪梦莹	联系电话	15927098535				
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）	468			476.07	478.7
		财政专户管理资金					
		其他				5.8	5.35
		合计	468	100%		481.87	484.05
	支出 构成	人员类项目支出	215.45	46.04%		209.49	206.23
		运转类项目支出	10.11	2.16%		15.06	9.81
特定目标类项目支出		242.44	51.80%		257.32	268.01	
合计		468	100%		481.87	484.05	
部门职 能概述	武汉市江汉区稚美幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育教育服务，属学前教育。						
年度工 作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 确保学校教育教学高效发展。 2. 保证财务公开化，做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。 3. 强化校园安全管理。 4. 规范各岗位人员培训。 5. 积极争取家长配合与支持。 						

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
	学前教育专项经费-民生		特定目标类本级支出项目	56.23	56.23	统筹推进江汉区学前教育高质量发展
	编外人员经费-教师及教辅		特定目标类本级支出项目	180.92	180.92	优化教师队伍建设,满足幼儿园教学需求
	基础教育运转补助		特定目标类本级支出项目	5.29	5.29	保障幼儿园运转。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标		
	<p>目标 1：统筹推进江汉区学前教育高质量发展</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，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 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。</p>			<p>目标 1：普惠性幼儿园覆盖率保持 90%以上</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：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>		
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	提升幼儿园教育环境质量	有效提升	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
			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	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
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,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	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	≥98%	计划标准

			度				
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	惠及在校学生人数	=189 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
年度目标 1:	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
		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
事业幼儿园生			及时	及时	及时	计划标准	

			均奖补发放及时率				
	效益指标	社会效益指标	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
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。						
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	=18人	=18人	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%	计划标准

年度目标 3:	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	=188 人	=190 人	=189 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	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
			面向中小微企业采购份额	≥60%	≥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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称:(盖章) 武汉市江汉区稚美幼儿园

单位: 万元

项目名称	学前教育专项经费-民生	项目代码	42010326505T000000289
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区稚美幼儿园
项目负责人	尹燕玲	联系电话	13995605290
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:学前教育科通过学前教育专项经费的实施,统筹推动区域幼儿园普惠优质发展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义:不断规范区域幼儿园办园行为、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	<p>1. 此资金用于三类人员工资,日常公用等方面。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取了制定了三类人员考勤制度,工资分配方案,严格执行该方案进行三类工资分配。公用经费严格按照财务报销制度要求进行支出。</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: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: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 年年初预算安排情况及年中调整情况:教育局核拨聘用人员 18 人,10 人标准 11.5 万元,8 人标准 7.5 万元,共计 175 万元,调减 2023 年支付的 2024 年教辅人员经费 2.67 万元,调整为 172.33 万元;</p> <p>2. 2024 年 1-12 月执行情况:按预算执行。</p> <p>3. 2025 年年初预算安排情况及年中调整情况:教育局核拨聘用人员 18 人,10 人标准 11.5 万元,8 人标准 7.5 万元,共计 175 万元,调减 2025 年教辅人员变动经费 1.33 万元,调整为 173.67 万元;</p> <p>4. 2025 年 1-12 月执行情况:按预算执行。</p>		

	5. 2025 年预算变动情况及理由：预算为 56.23 万元，二级项目调整。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	56.23	
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)		56.23		
	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) -劳务费	拨款用于聘用勤杂、保安、食堂等其他人员支出的经费	14		
	学前教育(非税收入) -公用	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 66.15 万元，其中 42.23 万元用于公用经费	42.23		
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	$\geq 90\%$	计划标准
		质量指标	提升幼儿园教育环境质量	有效提升	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

			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	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	≥85%	≥88%	≥90 %	1 0	计 划 标 准

		覆盖率					
		幼儿园奖补资金发放及时率	及时	及时	及时	10	计划标准
	时效指标	事业幼儿园生均奖补发放及时率	及时	及时	及时	20	计划标准
		社会效益指标	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

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称:(盖章) 武汉市江汉区稚美幼儿园

单位: 万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000281
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区稚美幼儿园
项目负责人	尹燕玲	联系电话	13995605290
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:学前教育科通过学前教育专项经费的实施,统筹推进区域幼儿园普惠优质发展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义:不断规范区域幼儿园办园行为、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	<p>1. 此资金用于编外人员-教师及教辅工资。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取了制定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. 2024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2025年预算的应用情况: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年年初预算安排情况及年中调整情况:教育局核拨聘用人员18人,10人标准11.5万元,8人标准7.5万元,共计175万元,调减2023年支付的2024年教辅人员经费2.67万元,调整为172.33万元;</p> <p>2. 2024年1-12月执行情况:按预算执行。</p> <p>3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况:教育局核拨聘用人员18人,10人标准11.5万元,8人标准7.5万元,共计175万元,调减2025年教辅人员变动经费1.33万元,调整为173.67万元;</p> <p>4. 2025年1-12月执行情况:按预算执行。</p> <p>5. 2025年预算变动情况及理由:预算为171万元,一名教师调整为教辅人员。</p>		

项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年 预算	180.92		
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)	180.92			
	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)					
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18人,其中:11.5万元/人*9;7.5万元/人*9	171		
	编外人员经费-教师及教辅(非税收入)	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66.15万元,编外人员经费不超过支出的15%	9.92		
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	产出指标	数量指标	外聘人员人数	18	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

	例 (%)						权重		
年度绩效目标 1	1 0 0 %	产出指标	数量指标	外聘 人员 人数	=18 人	=18 人	=18 人	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	社会效益 指标	保障 教	有效保障	有效保障	有效 保障	1 0	计划标准

	标		育教学工作持续开展					
			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%	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) 武汉市江汉区稚美幼儿园

单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010326505T000000269
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区稚美幼儿园
项目负责人	尹燕玲	联系电话	13995605290
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	保障学校运转		
项目实施方案	此资金用于日常公用方面，保障学校的运转。		
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：优，经费及时到位； 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：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：无 4. 2025年1-12月执行情况：无 5. 2026年预算变动情况及理由：5.29万元。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	5.29
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	5.29	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	5.29	
	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, 189 人 *280=5.29 万元	5.29		
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 1	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	=189 人	计划标准
		质量指标	惠及在	100%	计划标准

			校 学 生 比 例		
		时效指标	运 转 补 助 经 费 到 位 及 时 率	$\geq 95\%$	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	$\geq 60\%$	计划标准
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 校 满 意 度	$\geq 90\%$	计划标准
			师 生 满 意	$\geq 90\%$	计划标准

			度						
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	惠及在校学生人数	=188 人	=190 人	=189 人	10	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%	20	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常	有效保障	有效保障	有效保障	5	计划标准

		运转						
		面向中小微企业采购份额	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$	15	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、事业收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 468 万元，比 2025 年预算减少 16.05 万元，下降 3.32 %，变动的主要原因是减少其他收入关爱经费的收入支出预算及项目支出预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 468 万元，比 2025 年预算减少 16.05 万元，下降 3.32 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 468 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 468 万元，比 2025 年预算减少 16.05 万元，下降 3.32 %。。其中：基本支出 225.56 万元，占 48.20 %；项目支出 242.44 万元，占 51.80 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 468 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 468 万元。支出包括：教育支出 468 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 468 万元，较 2025 年预算减少 10.7 万元。主要是减少校园安全专项经费支出及编外人员经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 225.56 万元，占 48.2 %，其中：人员经费 215.45 万元，公用经费 10.11 万元；项目支出 242.44 万元，占

51.80 %。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 468 万元，具体情况如下：

(1) 基本支出 225.56 万元，主要用于人员经费和公用经费(商品和服务支出)。

(2)项目支出 242.44 万元，其中按功能科目分类分为以下三类：

①学前教育专项经费-民生 56.23 万元，主要用于三类人员工资及日常公用等方面，保障学校保洁卫生及花园日常维护，同时保证幼儿园的日常运转。

② 编外人员经费-教师及教辅 180.92 万元，主要用于解决均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，保障聘用员工的收入水平，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。

③基础教育预转补助 5.29 万元，主要用于日常公用方面，保障学校的运转。

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 225.56 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 191.81 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 23.64 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 10.11 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 242.44 万元，其中：一般公共预算本年拨款 176.29 万元，单位资金 66.15 万元。具体使用情况如下：

①学前教育专项经费-民生 56.23 万元，主要用于三类人员工资及日常公用等方面，保障学校保洁卫生及花园日常维护，同时保证幼儿园的日常运转。

②编外人员经费-教师及教辅 180.92 万元，主要用于解决均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，保障聘用员工的收入水平，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。

③基础教育预转补助 5.29 万元，主要用于日常公用方面，保障学校的运转。

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 10.11 万元，较 2025 年预算减少 0.3 万元，下降 3.06 %。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用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1.9万元，较2025年预算增加1.1万元，增加137.5%。主要包括：货物类1万元，为复印纸，服务类0.9万元，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3182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468万元。

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年江汉区稚美幼儿园因公出国（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，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0万元，比上年预算增长0万元，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：02785882280