

江汉区 小精灵幼儿园 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：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

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。

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，确保幼儿园正常发展。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属1家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属1家基层单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

2026年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区小精灵幼儿园

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	468.60	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	468.60
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	468.60	本年支出合计	468.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	468.60	支 出 总 计	468.60

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。

2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区小精灵幼儿园

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	468.60	327.72	140.88			
205	教育支出	468.60	327.72	140.88			
20502	普通教育	468.60	327.72	140.88			
2050201	学前教育	468.60	327.72	140.88			

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区小精灵幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	468.60	一、本年支出	468.60
（一）一般公共预算拨款	468.60	（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	468.60
（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	468.60	支 出 总 计	468.60

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市江汉区小精灵幼儿园

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	468.60	327.72	316.39	11.33	140.88
205	教育支出	468.60	327.72	316.39	11.33	140.88
20502	普通教育	468.60	327.72	316.39	11.33	140.88
2050201	学前教育	468.60	327.72	316.39	11.33	140.88

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区小精灵幼儿园

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	468.60	327.72	316.39	11.33	140.88
505	武汉市江汉区教育局	468.60	327.72	316.39	11.33	140.88
505055	武汉市江汉区小精灵幼儿园	468.60	327.72	316.39	11.33	140.88

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区小精灵幼儿园

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	327.72	316.39	11.33
301	工资福利支出	257.55	257.55	
30101	基本工资	55.46	55.46	
30102	津贴补贴	10.81	10.81	
30103	奖金	80.00	80.00	
30107	绩效工资	35.48	35.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.70	21.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85	
30111	公务员医疗补助缴费	12.61	12.61	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	21.81	21.81	
30199	其他工资福利支出	9.71	9.71	
302	商品和服务支出	11.33		11.33
30201	办公费	2.22		2.22
30216	培训费	0.12		0.12
30228	工会经费	2.63		2.63
30299	其他商品和服务支出	6.36		6.36
303	对个人和家庭的补助	58.84	58.84	
30302	退休费	46.86	46.86	
30307	医疗费补助	11.98	11.98	

预算08表					
2026年一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：武汉市江汉区小精灵幼儿园				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。

预算09表

2026年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区小精灵幼儿园

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区小精灵幼儿园

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

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2026年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江阳区小精灵幼儿园

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		140.88	140.88							
505	武汉市江阳区教育局		140.88	140.88							
505055	武汉市江阳区小精灵幼儿园		140.88	140.88							
31	本级支出项目		140.88	140.88							
420103265057000000114	基础教育运转补助	武汉市江阳区小精灵幼儿园	3.28	3.28							
420103265057000000149	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江阳区小精灵幼儿园	120.94	120.94							
420103265057000000252	学前教育专项经费-民生	武汉市江阳区小精灵幼儿园	16.66	16.66							

2026年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江海区小精灵幼儿园

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	武汉市江海区教育局							10			1.00	1.00	1.00
505055	武汉市江海区小精灵幼儿园	福利费	[03407010]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

2026年政府向社会力量购买服务预算表													
部门/单位：武汉市江汉区小精灵幼儿园													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安排的支出

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）	武汉市江汉区小精灵幼儿园					
填报人	吴晓凤	联系电话	15802755027			
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）	468.6	100.00%	616.22	605.4
		财政专户管理资金				
		其他			11.3	6
	合计		468.6	100%	627.52	611.4
	支出构成	人员类项目支出	316.39	67.52%	375.35	354.26
		运转类项目支出	11.33	2.42%	19.38	13.31
特定目标类项目支出		140.88	30.06%	232.79	243.83	
合计		468.6	100%	627.52	611.4	
部门职能概述	武汉市江汉区小精灵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					
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	基础教育经费保障项目	120.94	120.94	1.用于支付社聘人员工资及绩效发放； 2.用于支付社保经费、体检费用、关爱经费、工会经费等一切关于社聘人员待遇的费用； 3.提高教师队伍的技能及专业素养，更好的教书育人。	
	项目2：基础教育运转补助专项经费	基础教育经费保障项目	3.28	3.28	1落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。	
	项目3：学前教育专项经费-民生	教育事业改革发展专项	16.66	16.66	1.改善办园条件、提升教师素质等。 2.用于发放勤杂人员的工资、绩效、关爱经费一级体检费用以及保安的体检费、关爱经费以及年终绩效。 3.其他校聘人员费用支出。	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 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，促进江汉教育发展。 目标2：1. 落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。 目标3：统筹推进江汉区学前教育高质量发展	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2：1. 落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。 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	12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	
	社会效益指标		保障教育教学工作持续开展	有效满足	计划标准
			提升系统财务管理的质量和	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：	1. 落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。				
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	≥117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
	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	≥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：	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	提升幼儿园保教质量	科学保教	计划标准
		时效指标	普惠性民办幼儿园奖补奖金发放及时率	及时	计划标准
			企事业幼儿园生均奖补发放及时率	及时	计划标准
	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:		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		=16人	=12人	计划标准
		质量指标	各年度单位人员考核合格率		=100%	=100%	计划标准
			教师及教辅人员到岗率		=100%	=100%	计划标准
	时效指标	专项经费拨款及时率		及时	及时	计划标准	
	社会效益指标	保障教育教学工作持续开展		有效满足	有效满足	计划标准	
		提升系统财务管理的质量和		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%	计划标准	
年度目标2:		1. 落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。					
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		≥164人	≥118人	计划标准
		质量指标	增加幼儿园的社会影响力		=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
	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	有效保障	计划标准	
		面向中小微企业采		≥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%	计划标准
师生满意度				≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标3:		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	幼儿园覆盖率		≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	提升全区幼儿园保教质量		科学保教	科学保教	计划标准
		时效指标	学前教育专项经费及时率		及时	及时	计划标准
	社会效益指标	幼儿园规范性		规范	规范	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度		≥90%	≥90%	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)	武汉市江汉区小精灵幼儿园			单位：万元	
项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000180		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区小精灵幼儿园		
项目负责人	丁杨	联系电话	13517282633		
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：《“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》、(武教规【2022】1号)。				
项目实施方案	幼儿园聘用教师经费，优化教师队伍建设。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。优化教师队伍建设				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 2025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：合理规划经费使用情况，确保经费使用项目符合政策要求，经费使用过程科学规范。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。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年年初预算安排学前教育财政拨款(区级安排数)146.5万，财政拨款(上级转移支付)59.15万元共计205.65万元，其中调增学前教育财政拨款(区级安排数)3.83万元。 2. 2024年实际预算执行情况：209.48万元 3. 2025年年初预算安排学前教育财政拨款(区级安排数)160万，财政拨款(上级转移支付)57.4万元共计217.4万元。 4. 2025年1-8月执行情况：2025年1-8月按计划使用117.79万元。 4. 2026年预算变动情况及理由：2026年财政拨款预算118万元户，专户管理的非税收入拨款2.94万元。2026年学前教育专项经费中的经费中的编外人员经费和非税收入中的弥补聘用教师工资统一到编外聘用人员项目中。非税收入其他费用支出划分到学前教育专项经费-民生项目。				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	120.94		
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	120.94			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	118			
	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	2.94			
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12人，7人专技人员按11.5万元/年，5人其他教辅，按7.5万元/每	118		
	编外人员经费-教师及教辅	按照非税收入预算，全年保教费28万，非税收入预算28万*0.7为19.6万。可用于弥补教师工资19.6*0.15为2.94万元。用来弥补长聘人员工资。	2.94		

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		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	成本指标								
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	=12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	有效满足	计划标准				
			提升系统财务管理的质量和	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1	100	成本指标	经济成本指标						计划标准
		产出指标	数量指标	外聘人员人数	=15人	=16人	=12人	20	计划标准
			质量指标	各年度单位人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				教师及教辅人员到岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	2026年内完成	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	有效满足	有效满足	有效满足	10	计划标准
				提升系统财务管理的质量和	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：武汉市江汉区小精灵幼儿园（盖章）				单位：万元
项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000220	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区小精灵幼儿园	
项目负责人	丁杨	联系电话	13517282633	
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：规范和加强全区中小学及幼儿园公用经费支出管理，提高资金使用效益，保障基础教育学校正常运转（江教【2024】9号）。 2. 项目与部门职能的相关性：通过生均公用经费的发放，保障幼儿园正常运转。 3. 项目实施的现实意义：保障幼儿园正常运转，改善师幼在园生活环境，从而提高教育质量，提高师幼在园幸福感。			
项目实施方案	1. 为保障本项目实施制定了《幼儿经费收支管理制度》。 2. 市区基础教育运转补助按照6:4合计生均0.1万元一年的资金标准下拨，有效的做好了幼儿园的后勤保障工作。			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2024年评价结论：优。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在2025年预算的应用情况：强化幼儿园日常运转经费数据分析和质量指导，确保经费使用项目符合政策要求，经费使用过程科学规范。			
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）；无预算安排。 2. 2024年实际预算执行情况；2024年无预算安排。 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）；4.59万元。 4. 2025年1-8月执行情况，按照预算使用4.04万。 5. 2026年预算变动情况及理由：2026年预算金额3.28万元，与2025年相比减少1.31万元，原因我国2025年秋季停招小班，幼儿数117人，较去年减少47人。			
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	3.28
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		3.28	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		3.28	
	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				
	基础教育运转补助专项经费	基础教育学校运转补助700元生/年（区级40%）280元/生/年，117人*280=32760元	3.28						
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		1. 落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。							
年度绩效目标1		1. 落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。							
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								
	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	≥117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	≥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	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	计划标准
		产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	≥175人	≥164人	≥117人	20	计划标准
			质量指标	增加幼儿园的社会影响力	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	运转补助经费到位	≥95%	≥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	有效保障	有效保障	有效保障	10	计划标准
				面向中小微企业采	≥60%	≥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	≥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）	武汉市江汉区小精灵幼儿园					单位：万元
项目名称	学前教育专项经费-民生	项目代码	42010326505T000000294			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局			
项目负责人	丁杨	联系电话	13517282633			
项目年度	2026年					
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：《“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》、（武教规【2022】1号）。 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，推动区域幼儿园优质发展。 3. 项目实施的现实意义：不断规范幼儿园办园行为、整体提升区域幼儿园内涵发展质量、持续滋润和支持					
项目实施方案	用于开展养成教育实施、日常课程文化游戏建设、内涵发展与质量提升等特色学前活动。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2025年评价结论：优。 2. 整改情况：无整改。 3. 评价结果在2026年预算的应用情况：加强课程文化游戏建设，改善幼儿成长环境建设，合理规划经费使用情况，确保经费使用项目符合政策要求，经费使用过程科学规范。					
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年无预算安排。 2. 2024年实际预算执行情况：2024年无预算执行情况。 3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况：2025年无预算安排。 4. 2025年1-8月执行情况：2025年1-8月无执行情况。 5. 2026年预算变动情况及理由：2026年学前教育专项经费中的经费中的编外人员经费和非税收入中的弥补聘用教师工资统一到编外聘用人员项目中。					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	16.66		
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		16.66			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）					
	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		16.66			
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）						

	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				
2026年项目支出明细及依据	学前教育专项经费-民生	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19.95万元，其中13万元用于支付勤杂人员工资、绩效、体检费、关爱经费及保安的体	16.66						
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	提升幼儿园保教质量	科学保教	计划标准				
		时效指标	普惠性民办幼儿园奖补奖金发放及时率	及时	计划标准				
			企事业单位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单位幼儿园规范办园	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	幼儿园覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准
			质量指标	提升全区幼儿园保教质量	科学保教	科学保教	科学保教	10	计划标准
			时效指标	学前教育专项经费及时率	及时	及时	及时	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	企事业单位幼儿园规范办园	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。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年收支总预算468.6万元，比2025年预算减少142.8万元，下降23.36%，变动的主要原因是：在职人员人员减少，聘用人员减少，人员经费减少；生源减少，公用经费减少，非税收入减少。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算468.6万元，其中：一般公共预算拨款收入486.6万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算468.6万元。其中：基本支出327.72万元，占69.94%；项目支出140.88万元，占30.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算468.6万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入468.6万元。支出包括：教育支出468.6万元。

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468.6万元，较2025年预算减少142.8万元。主要是在职人员人员减少，聘用人员减少，人员经费减少；生源减少，公用经费减少，非税收入减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出327.72万元，占69.94%，其中：人员经费316.39万元，公用经费11.33万元；项目支出140.88万元，占30.06%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出468.6万元，主要是用于为学龄前幼儿保育教育服

务相关支出。

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 327.72 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 257.55 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 58.84 万元，主要用于：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 11.33 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、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 140.88 万元，其中：一般公共预算本年拨款 140.88 万元具体使用情况如下：

1.（基础教育运转补助）3.28 万元，主要用于保障幼儿园日常运转，改善师幼在园生活环境，从而提高教育质量，提高师幼在园幸福感。

2.（编外人员经费-教师及教辅）120.94 万元，主要用于聘用人员经费和日常园区工作运转，加强教师队伍建设，依托各类平台和竞赛，支持教师的专业成长，培养出园级和区级骨干教师。

3.（学前教育专项经费）16.66 万元，主要用于支付校聘三类人员工资、绩效、体检费、关爱经费等，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。

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 11.33 万元,较 2025 年预算减少 1.98 万元,下降 14.88 %。主要包括:办公费、培训费、工会经费、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 万元,较 2025 年预算持平。主要包括:服务类 1 万元,为 [C04070100] 体检服务;

（三）政府购买服务情况

我单位 2026 年无政府购买服务支出。

（四）委托业务费情况

我单位 2026 年无委托业务费支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,部门/单位房屋面积共有 1421 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,部门/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 468.6 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年江汉区武汉市江汉区小精灵幼儿园因公出国（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0万元，比上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，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)

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: 027-85424711