江汉区稚乐幼儿园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

江汉区稚乐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.

二、预算单位构成情况

此次公开内容涵盖江汉区稚乐幼儿园1个单位的经费预算。

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：武汉市江汉区稚乐幼儿园　　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	427.53	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	427.53
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	427.53	本年支出合计	427.53
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	427.53	支　出　总　计	427.53

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 2　2026 年收入预算总表

预算 02 表

2026 年收入预算总表

部门/单位：武汉市江汉区稚乐幼儿园　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	427.53	427.53	427.53								
505	武汉市江汉区教育局	427.53	427.53	427.53								
505063	武汉市江汉区稚乐幼儿园	427.53	427.53	427.53								

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：武汉市江汉区稚乐幼儿园　　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	427.53	199.98	227.55			
205	教育支出	427.53	199.98	227.55			
20502	普通教育	427.53	199.98	227.55			
2050201	学前教育	427.53	199.98	227.55			

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：武汉市江汉区稚乐幼儿园　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	427.53	一、本年支出	427.53
（一）一般公共预算拨款	427.53	（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	427.53
（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	427.53	支　出　总　计	427.53

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：武汉市江汉区稚乐幼儿园　　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	**427.53**	**199.98**	**190.80**	**9.18**	**227.55**
205	**教育支出**	**427.53**	**199.98**	**190.80**	**9.18**	**227.55**
20502	**普通教育**	**427.53**	**199.98**	**190.80**	**9.18**	**227.55**
2050201	学前教育	427.53	199.98	190.80	9.18	227.55

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：武汉市江汉区稚乐幼儿园　　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	**427.53**	**199.98**	**190.80**	**9.18**	**227.55**
505	**武汉市江汉区教育局**	**427.53**	**199.98**	**190.80**	**9.18**	**227.55**
505063	武汉市江汉区稚乐幼儿园	427.53	199.98	190.80	9.18	227.55

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：武汉市江汉区稚乐幼儿园　　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	**199.98**	**190.80**	**9.18**
301	**工资福利支出**	**190.80**	**190.80**	
30101	基本工资	40.01	40.01	
30102	津贴补贴	7.75	7.75	
30103	奖金	64.00	64.00	
30107	绩效工资	28.20	28.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	16.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	
30111	公务员医疗补助缴费	9.66	9.66	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	16.79	16.79	
302	**商品和服务支出**	**9.18**		**9.18**
30201	办公费	3.50		3.50
30216	培训费	0.18		0.18
30228	工会经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50

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：武汉市江汉区稚乐幼儿园　　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：武汉市江汉区稚乐幼儿园　　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：武汉市江汉区稚乐幼儿园　　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：武汉市江汉区稚乐幼儿园　　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		227.55	227.55							
505	武汉市江汉区教育局		227.55	227.55							
505063	武汉市江汉区稚乐幼儿园		227.55	227.55							
31	本级支出项目		227.55	227.55							
42010326505T000000170	基础教育运转补助	武汉市江汉区稚乐幼儿园	5.15	5.15							
42010326505T000000196	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区稚乐幼儿园	188.49	188.49							
42010326505T000000300	学前教育专项经费-民生	武汉市江汉区稚乐幼儿园	33.91	33.91							

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：武汉市江汉区稚乐幼儿园

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）	其中面向微小企业（万元）
	合计							**2**			**0.7**	**0.7**	**0.7**
505	**武汉市江汉区教育局**							**2**			**0.7**	**0.7**	**0.7**
505063	武汉市江汉区稚乐幼儿园	学前教育专项经费-民生	[A05040101]复印纸	[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	0.5	批	0.5	0.5	0.5
505063	武汉市江汉区稚乐幼儿园	学前教育专项经费-民生	[A02021004]A4 彩色打印机	[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	0.20	台	0.20	0.20	0.20

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：武汉市江汉区稚乐幼儿园

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：2025 年 12 月 3 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">武汉市江汉区稚乐幼儿园</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">王婷</td><td>联系电话</td><td colspan="4">027-85607266</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款（本级）</td><td>427.53</td><td>100%</td><td>498.06</td><td>479.37</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td></td><td>4.28</td><td>4.5</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>427.53</td><td>100%</td><td>502.34</td><td>483.87</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>190.8</td><td>45%</td><td>189.22</td><td>203.56</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>9.18</td><td>2%</td><td>15.08</td><td>9.43</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>227.55</td><td>53%</td><td>298.04</td><td>270.88</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>427.53</td><td>100%</td><td>502.34</td><td>483.87</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">1.武汉市江汉区稚乐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，为武汉市市级示范幼儿园。
2.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。
3.承担上级交办的其他事项。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">学校年度工作重点：
1、党建提质扩面，拓宽“同心圆党建”覆盖维度，针对后勤、行政岗位增设专项培养，实现党群联动全覆盖。
2、课程游戏化深化，结合现有场地研究“户外自主游戏+体育大循环”，突破“2 小时户外活动、1 小时自主游戏”难点，形成“游戏在地化”稚乐策略。
3、教师梯队建设，持续开展幼儿园“青蓝工程”渐进式培养，同时依托区级“园际导学、精英种子班”项目，培育区级骨干教师。
4、安全健康保障，落实区级“安全综合治理”要求，实现重大安全事故为 0；科学防控流感等流行病毒，保障幼儿健康。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目 1：编外人员经费-教师及教辅</td><td colspan="2">特定目标类本级支出项目</td><td>188.49</td><td>188.49</td><td>用于支付幼儿园社聘教师队伍工资及绩效发放；</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目 2：基础教育运转补助</td><td colspan="2">特定目标类本级支出项目</td><td>5.15</td><td>5.15</td><td>用于保障教育教学及幼儿活动。</td></tr>
</table>

	项目 3：学前教育专项经费-民生	特定目标类本级支出项目	33.91	33.91	主要用于保障幼儿活动；保障聘用勤杂、保洁、花工工资，保安人员关爱经费及绩效等。

整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）	年度目标
	目标 1：落实区级运转补助经费标准，保障幼儿园日常运转，促进保教工作正常开展。 目标 2：加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿学习质量,保障聘用教师工资正常发放。 目标 3：满足幼儿园教学需求，保证幼儿园基本正常运行。	目标 1：落实生均公用经费合理合规使用，进一步保障学校正常运转。 目标 2：落实学前教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿学习质量； 目标 3：满足幼儿园教学需求，保证幼儿园基本正常运行。

长期目标 1：	落实区级运转补助经费标准，保障幼儿园日常运转，促进保教工作正常开展。				
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	≥184 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

长期目标 2：	加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿学习质量，保障聘用教师工资正常发放。				
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	按核定人员数聘用	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
	满意度指标	服务对象满意度　指标	学校满意度	≥95%	计划标准
			师生满意度	≥95%	计划标准
年度目标 1：	落实生均公用经费合理合规使用，进一步保障学校正常运转。				

	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	=195 人	=180 人	=184 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
	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
年度目标 2：	落实学前教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿学习质量；						
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	按核定人员数聘用	按核定人员数聘用	按核定人员数聘用	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
	满意度指标	服务对象满意度　指标	学校满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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）武汉市江汉区稚乐幼儿园　　单位：万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000196
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区稚乐幼儿园
项目负责人	胡琳	联系电话	027-85607266
项目年度	2026 年度		
项目类别	1.特定目标类本级支出项目　√　　2.特定目标类转移性支出项目 □		
项目安排频度	1.一次性项目 □　2.常年项目 √　3.延续性项目 □		
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》 2.项目与部门职能的相关性:为了开展幼儿保育教育，聘用专任教师、保育员等相关人员完成教育教学工作 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。		
项目实施方案	1.2026 年开展的主要活动：保聘用教师工资，保日常运行。 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。		
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：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）：年初预算安排 277.92 万元，年中调减至 267.75 万元。 2.2024 年实际预算执行情况：预算执行数 267.75 万元，执行率 100%。 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）：年初预算安排 182.5 万元。 4.2025 年 1-8 月执行情况:110.84 万元，资金执行率 60.74% 5.2026 年预算安排总额为为 188.49 万元，其中 2026 年区级资金预算聘用教师工资 182.5 万元较 2025 年无变化，本年度新增非税资金按照不超非税支出 15%弥补聘用人员工资及绩效 5.99 万元，变化原因为该预算由原学前教育经费项目核算口径变化为编外人员经费-教师及教辅项目核算。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	188.49
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）		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		5.99		
	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	10*11.5+9*7.5＝182.5万元（核定专任教师、财务、保健医共10人，标准11.5万元/人；教辅人员共9人，标准7.5万元/人	182.5		
	非税收入用于其他工资福利支出	实际人数为184人，大班70人免保教费，不含大班幼儿数114人，年学费标准0.5万；非税收入：（114*0.5）*70%＝39.9万元，用于其他工资福利支出（聘用教师、教辅人员）金额不超总收入15%，39.9*15%=5.99万元	5.99		

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	加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿学习质量，保障聘用教师工资正常发放。
年度绩效目标1	落实学前教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。加强教师队伍建设，提升教师专业力和幼儿学习质量；

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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员人数	=19 人	计划标准
		质量指标	聘用学前教师学历达标率	=100%	计划标准
			教师及教辅人员持证上岗率	=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
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	≥95%	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	按核定人员数聘用	按核定人员数聘用	按核定人员数聘用	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	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	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划标准
				师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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）武汉市江汉区稚乐幼儿园　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>基础教育运转补助</td><td>项目代码</td><td colspan="2">42010336505T0000000170</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市江汉区教育局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉市江汉区稚乐幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>胡琳</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-85607266</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="4">2026年度</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="4">1.特定目标类本级支出项目　√　　2.特定目标类转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="4">1.一次性项目 □　2.常年项目 √　3.延续性项目 □</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">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）
2.项目与部门职能的相关性：相关度100%。
3.项目实施的现实意义：通过组织开展校社教育活动，促进校社共同体进一步发展。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="4">1.项目步骤和计划，开展的主要活动：保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动。
2.为保障本项目实施幼儿园在本年度主要保障教育教学正常开展，保证幼儿活动正常进行。</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用（必填）</td><td colspan="4">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：保障教育教学正常开展。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">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）：基础教育运转项目未纳入幼儿园预算。
2.2024年实际预算执行情况：基础教育运转项目未纳入幼儿园预算。
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）：年初预算安排5.04万元。
4.2025年1-8月执行情况:5.013万元，资金执行率99.43%
5.2026年预算安排总额为为5.15万元。
6.2026年预算变动情况及理由：2025年该项经费按照基础教育学校运转补助700元生/年（区级40%）280元/生/年*180人下拨区级基础教育学校运转补助。本年度幼儿人数为184人，人数较上年增加4人经费增加0.11万元。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">（延续性项目填写）</td><td>项目当年预算</td><td>5.15</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026年预算申报项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td colspan="2">2026年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年预算合计</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="2">5.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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
	基础教育运转项目	基础教育学校运转补助700元生/年（区级40%）280元/生/年,184人*280=51500元	5.15万		

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	落实区级运转补助经费标准，保障幼儿园日常运转，促进保教工作正常开展。
年度绩效目标1	落实生均公用经费合理合规使用，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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	≥184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	≥95%	计划标准
			师生满意度	≥95%	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	=195人	=180人	=184人	20	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%	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
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	≥90%	15	计划标准
				师生满意度	≥90%	≥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）武汉市江汉区稚乐幼儿园　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>学前教育专项经费-民生</td><td>项目代码</td><td colspan="2">42010326505T000000300</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市江汉区教育局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉市江汉区稚乐幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>胡琳</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-85607266</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="4">2026年度</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="4">1.特定目标类本级支出项目　√　　2.特定目标类转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="4">1.一次性项目 □　2.常年项目 √　3.延续性项目 □</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">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）
2.项目与部门职能的相关性：相关度100%。
3.项目实施的现实意义：通过组织开展校社教育活动，促进校社共同体进一步发展。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="4">1.项目步骤和计划，开展的主要活动：保障幼儿园正常运转，主要用于保障幼儿活动，完成教育教学活动。保障聘用勤杂、保洁、花工工资，保安人员关爱经费及绩效等。
2.为保障本项目实施幼儿园在本年度主要保障教育教学正常开展，保证幼儿活动正常进行。</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用（必填）</td><td colspan="4">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：保障教育教学正常开展。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">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）：基础教育运转项目未纳入幼儿园预算。
2.2024年实际预算执行情况：基础教育运转项目未纳入幼儿园预算。
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）：年初预算安排5.04万元。
4.2025年1-8月执行情况:5.013万元，资金执行率99.43%
5.2026年预算安排总额为为5.15万元。
6.2026年预算变动情况及理由：2025年该项经费按照基础教育学校运转补助700元生/年（区级40%）280元/生/年*180人下拨区级基础教育学校运转补助。本年度幼儿人数为184人，人数较上年增加4人经费增加0.11万元。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">（延续性项目填写）</td><td>项目当年预算</td><td>5.15</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026年预算申报项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td colspan="2">2026年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年预算合计</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="2">5.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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
	基础教育运转项目	基础教育学校运转补助700元/年/生（区级40%）280元/生/年,184人*280=51500元	5.15万		

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	落实区级运转补助经费标准，保障幼儿园日常运转，促进保教工作正常开展。
年度绩效目标1	落实生均公用经费合理合规使用，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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	惠及幼儿园人数	≥184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	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	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	惠及在校学生人数	=195人	=180人	=184人	20	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	专项经费拨款及时率	≥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
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	≥90%	15	计划标准
				师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	15	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 427.3 万元，比 2025 年预算减少 56.57 万元，下降 11.69%，变动的主要原因一是 2026 年在职人员数减少 2 人，人员经费减少。二是大班减免保教费导致非税收入预算减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 427.3 万元，比 2025 年预算减少 56.57 万元，下降 11.69%。其中：一般公共预算拨款收入 427.3 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 427.3 万元，比 2025 年预算减少 56.57 万元，下降 11.69%。其中：基本支出 199.98 万元，占 46.8%；项目支出 227.55 万元，占 53.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 427.3 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 427.3 万元。支出包括教育支出 427.3 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 427.3 万元，较 2025 年预算减少 56.57 万元。主要原因一是 2026 年在职人员数减少 2 人，人员经费减少。二是大班减免保教费导致非税收入预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 199.98 万元，占 46.8%，其中：人员经费 190.8 万元，

公用经费 9.18 万元；项目支出 227.55 万元，占 53.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)427.3 万元，主要是用于学龄前幼儿保育和教育等支出。

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 199.98 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 190.8 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)商品和服务支出 9.18 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、其他商品服务支出等。

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 227.55 万元，其中：一般公共预算本年拨款 227.55 万元。

1.基础教育运转补助 5.15 万元，主要用于幼儿园日常公用等。

2.编外人员经费-教师及教辅 188.49 万元，主要用于聘用专任教师财务保健医其他教辅人员工资及绩效等以及三类人员劳务费。

3.学前教育专项经费-民生 33.91 万元，主要用于幼儿园日常公用。

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9.18万元,较2025年预算减少0.25万元，下降2.65%。主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他商品服务支出等。

（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0.7万元，较2025年预算减少2.1万元，下降75%。主要包括：货物类0.7万元，为彩色打印机一台，复印纸一批。

（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2194.23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227.55万元。

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年江汉区稚乐幼儿园因公出国（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，与上年预算持平。

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

公务接待费为0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费为0万元，与上年预算持平。

2、公务用车运行维护费为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。

（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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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：027-85607266