

# 武汉市江汉区童梦幼儿园 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

(一)贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教。

(二)根据区教育局发展总体规划要求，制订园内教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施学前教育，促进基础教育发展以及有关学前教育的社会服务。

(三)实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项管理工作。

(四)编制本园教育经费的预决算。

(五)开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。

(六)做好招生工作、夯实在幼儿的日常教育、管理，切实保障幼儿合法权益。

### 二、预算单位构成情况

本单位武汉市江汉区童梦幼儿园单位组成。此次公开内容涵盖武汉市江汉区童梦幼儿园经费预算。

## 第二部分 预算公开报表

表 1 2026 年收支预算总表

2026年收支预算总表			
部门/单位：武汉市江汉区童梦幼儿园			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	651.34	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	651.34
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	651.34	本年支出合计	651.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	651.34	支 出 总 计	651.34

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：武汉市江汉区童梦幼儿园

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	651.34	651.34	651.34								
505	武汉市江汉区教育局	651.34	651.34	651.34								
505061	武汉市江汉区童梦幼儿园	651.34	651.34	651.34								

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：武汉市江汉区童梦幼儿园

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	651.34	340.66	310.68			
205	教育支出	651.34	340.66	310.68			
20502	普通教育	651.34	340.66	310.68			
2050201	学前教育	651.34	340.66	310.68			

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：武汉市江汉区童梦幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	651.34	一、本年支出	651.34
（一）一般公共预算拨款	651.34	（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	651.34
（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	
		（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	
		（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	
		（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	651.34	支 出 总 计	651.34

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：武汉市江汉区童梦幼儿园

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	651.34	340.66	326.19	14.47	310.68
205	教育支出	651.34	340.66	326.19	14.47	310.68
20502	普通教育	651.34	340.66	326.19	14.47	310.68
2050201	学前教育	651.34	340.66	326.19	14.47	310.68

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：武汉市江汉区童梦幼儿园

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	651.34	340.66	326.19	14.47	310.68
505	武汉市江汉区教育局	651.34	340.66	326.19	14.47	310.68
505061	武汉市江汉区童梦幼儿园	651.34	340.66	326.19	14.47	310.68

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：武汉市江汉区童梦幼儿园

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	340.66	326.19	14.47
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>318.29</b>	<b>318.29</b>	
30101	基本工资	69.80	69.80	
30102	津贴补贴	13.31	13.31	
30103	奖金	104.00	104.00	
30107	绩效工资	46.20	46.20	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.16	28.16	
30110	职工基本医疗保险缴 费	11.24	11.24	
30111	公务员医疗补助缴费	16.16	16.16	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	28.00	28.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>14.47</b>		<b>14.47</b>
30201	办公费	4.77		4.77
30216	培训费	0.25		0.25
30228	工会经费	3.36		3.36
30299	其他商品和服务支出	6.09		6.09
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.90</b>	<b>7.90</b>	
30302	退休费	6.00	6.00	
30307	医疗费补助	1.90	1.90	

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：武汉市江汉区童梦幼儿园

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：武汉市江汉区童梦幼儿园			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：武汉市江汉区童梦幼儿园			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 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		
部门（单位）名称	武汉市江汉区童梦幼儿园					
填报人	羿洁	联系电话	15972065257			
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）	651.34		693.19	692.63
		财政专户管理资金				
		其他				
	合计		651.34	100%	693.19	692.63
	支出构成	人员类项目支出	326.19		295.4	300.5
		运转类项目支出	14.47		21.75	13.4
特定目标类项目支出		310.68		380.89	378.73	
合计		651.34	100%	698.04	692.63	
部门职能概述	1. 规范各级各类幼儿园办园行为 2. 组织教育教学研究 3. 建设教师培养体系 4. 开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展					
年度工作任务	1. 本着“文体熏修、蒙养童心”的办院理念，园所坚定地走内涵发展之路，以研促教、以赛促能； 2. 追随孩子游戏需要和兴趣，我们不断地对校园内外环境进行打破与重建。					
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	259.32	259.32	1. 用于支付童梦园社聘人员工资及绩效发放 2. 用于支付社保经费，体检费用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	7.03	7.03	1. 用于学校维持日常教学和管理工作所需的开支 2. 保障的是学校最基本的生存与活力。	
	项目3：学前教育专项经费-民生	教育事业改革发展专项	44.33	44.33	1. 改善办园条件、补充玩具和图书、提升教师素质等。 2. 确保经费真正用于扩大学前教育资源、提升保教质量、促进教育公平	

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，社会满意度持续提升。 目标2：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。 目标3：确保经费真正用于扩大学前教育资源、提升保教质量、促进教育公平			目标1：依法办园，促使满意度持续提升。 目标2：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展 目标3：确保经费真正用于扩大学前教育资源、提升保教质量、促进教育公平		
长期目标1：	通过聘用符合条件的学前教师，补充幼儿园师资力量，优化教师队伍建设，满足幼儿园教学需求，促进幼儿园发展。					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	在校教师数	46人	计划数据	
			教师参加培训次数	=3次	计划数据	
			在校教师满岗率	=100%	计划数据	
		质量指标	教师学历达标率	=100%	计划数据	
			教师持证上岗率	=100%	计划数据	
			聘用教师培训合格率	=100%	计划数据	
	时效指标	工作完成及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	计划数据		
		教师满意度	≥95%	计划数据		
长期目标2：	1. 落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。					
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2	成本指标	经济成本指标	幼儿生均经费的发放	按标准发放	计划数据	
	产出指标	数量指标	发放幼儿生均经费人员数量	=251人	计划数据	
			质量指标	生均经费的合规率	=100%	计划数据
			时效指标	经费拨付率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	是否满足幼儿园教学需求	有效满足	计划数据	
			提供幼儿园公用经费的保障	有效满足	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	计划数据	
对生均经费整体满意度			≥90%	计划数据		

<b>长期目标3:</b>	统筹推进江汉区学前教育高质量发展.						
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 3	产出指标	数量指标	普惠性幼儿覆盖率	≥90%			计划标准
		质量指标	提升幼儿园保教质量	科学保教			计划数据
		时效指标	普惠性幼儿园奖补资金到账及时率	及时			计划数据
	效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园规范办园	规范			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%			计划数据
			老师满意度	≥90%			计划数据
<b>年度目标1:</b>	通过聘用符合条件的学前教师, 补充幼儿园师资力量, 优化教师队伍建设, 满足幼儿园教学需求, 促进幼儿园发展。						
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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	无	无	=100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在校教师数	无	无	=3次	计划数据
			教师参加培训次数	无	无	=46人	计划数据
		质量指标	在校教师满岗率	无	无	=100%	计划数据
			教师学历达标率	无	无	=100%	计划数据
			教师持证上岗率	无	无	=100%	计划数据
	时效指标	工作完成及时率	无	无	2026年内完成	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	无	无	有效满足	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	无	无	≥95%	计划数据
			教师满意度	无	无	≥95%	计划数据
<b>年度目标2:</b>	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	
	成本指标	经济成本指标	幼儿生均经费的发放	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划数据
	产出指标	数量指标	发放幼儿生均经费人员数量	=205人	=473人	251人	计划数据
			改善师幼在园生活质量	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	提高工作效率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			增加幼儿园的社会影响力	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	生均经费发放的及时性	2024年内完成	2025年内完成	2026年内完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为做好家长满意的教育提供经费保障	有效满足	有效满足	有效满足	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

年度目标3:		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	普惠性幼儿覆盖率	无	无	≥90%	计划数据
		质量指标	提升幼儿园保教质量	无	无	科学保教	计划数据
		时效指标	普惠性幼儿园奖补资金到账及时率	无	无	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园规范办园	无	无	规范	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	无	无	≥90%	计划数据
老师满意度			无	无	≥90%	计划数据	

表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

一、编外人员经费-教师及教辅经费

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表			
单位名称: (盖章)	武汉市江汉区童梦幼儿园		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	江汉区童梦幼儿园
项目负责人	冯淑芬	联系电话	18995610212
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	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。		
项目实施方案	建立与岗位职责、工作量、绩效挂钩的阶梯式薪酬标准, 确保内部公平性, 并尽量与市场水平看齐, 避免“同工不同酬”带来的矛盾。详细规定经费的支出范围、标准、审批流程和报销程序, 确保专款专用。针对教师(教学效果、学生评价)和教辅(服务满意度、工作效率)设计不同的考核指标。		
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: 无整改。 3. 评价结果在2025年预算的应用情况。强化幼儿园编外人员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): 254.17万元。 2. 2024年实际预算执行情况: 1-12月执行249.17万元, 调减5万元。 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): 243.5万元。 4. 2025年1-8月执行情况。141.38万元。 5. 2026年预算变动情况及理由。核拨教师16人, 人均11.5万元, 教辅9人, 人均7.5万元, 共计251.5万元, 非税弥补7.82万元。		

项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	259.32					
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		259.32						
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		251.5						
	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		7.82						
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	16人*11.5万元/年 +9人*7.5万元/年	251.5						
	编外人员经费-教师及教辅	非税收入251人*500元*70% (7.82万弥补勤杂工资和绩效,保安绩效工资不足)	7.82						
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	通过聘用符合条件的学前教师,补充幼儿园师资力量,优化教师队伍建设,满足幼儿园教学需求,促进幼儿园发展。								
年度绩效目标1	项目聘用46名符合条件的学前教师,补充幼儿园师资力量,优化教师队伍建设,满足幼儿园教学需求,促进幼儿园发展。								
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	经济成本指标	预算执行率	=100%	计划数据				
			在校教师数	46人	计划数据				
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	=3次	计划数据				
			质量指标	在校教师满岗率	=100%	计划数据			
				教师学历达标率	=100%	计划数据			
		教师持证上岗率		=100%	计划数据				
		时效指标	聘用教师培训合格率	=100%	计划数据				
			工作完成及时性	及时	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	计划数据				
教师满意度			≥95%	计划数据					
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	预算执行率	无	无	=100%	10	计划数据
				数量指标	在校教师数	无	无	=3次	5
		质量指标	教师参加培训次数		无	无	=46人	5	计划数据
			时效指标		在校教师满岗率	无	无	=100%	5
				教师学历达标率	无	无	=100%	5	计划数据
		教师持证上岗率			无	无	=100%	5	计划数据
		工作完成及时率	无	无	2026年内完成	5	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	满足教学需求	无	无	有效满足	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	无	无	≥95%	10	计划数据
				教师满意度	无	无	≥95%	10	计划数据

## 二、学前教育专项经费-民生经费

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称：(盖章)	武汉市江汉区童梦幼儿园				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	江汉区童梦幼儿园		
项目负责人	冯淑芬	联系电话	18995610212		
项目年度					
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	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。				
项目实施方案	确保经费真正用于扩大学前教育资源、提升保教质量、促进教育公平，切实解决“入园难、入园贵”问题，增强人民群众的获得感。简化采购和报销流程，在合规的前提下提高效率，可利用信息化手段实现线上审批。				
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：无整改。 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。				
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 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(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排)：无 4. 2025年1-8月执行情况。无。 5. 2026年预算变动情况及理由，44.33万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	44.33	
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		44.33		
	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		44.33		
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
	学前教育专项经费-民生	劳务费补足 21万；公用 23.33万元	44.33		
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				计划数据	
		时效指标	普惠性幼儿园奖补资金到账及时率	及时				计划数据	
	效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园规范办园	规范				计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%				计划数据	
			老师满意度	≥90%				计划数据	
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	普惠性幼儿园覆盖率	无	无	≥90%	20	计划数据
			质量指标	提升幼儿园保教质量	无	无	科学保教	10	计划数据
			时效指标	普惠性幼儿园奖补资金到账及时率	无	无	及时	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园规范办园	无	无	规范	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	无	无	≥90%	10	计划数据
			老师满意度	无	无	≥90%	10	计划数据	

### 三、基础教育运转补助经费

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表				
单位名称：武汉市江汉区童梦幼儿园（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	江汉区童梦幼儿园	
项目负责人	冯淑芬	联系电话	18995610212	
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：强化幼儿园正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）：6.97万 2. 2024年实际预算执行情况；2024年1-12月执行情况：按年初预算执行6.97万元。 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）：6.94万元。 4. 2025年1-8月执行情况，按照预算使用3.76万。 5. 2026年预算变动情况及理由：7.03万。								
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	7.03					
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		7.03						
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		7.03						
	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								
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		280元/人/年*251人	7.03					
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	经济成本指标	幼儿生均经费的发放	按标准发放	计划数据				
			数量指标	发放幼儿生均经费人员数量	=251人	计划数据			
	产出指标	质量指标	生均经费的合规率	=100%	计划数据				
			时效指标	经费拨付率	=100%	计划数据			
			社会效益指标	是否满足幼儿园教学需求	有效满足	计划数据			
	提供幼儿园公用经费的保障	有效满足		计划数据					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	计划数据				
对生均经费整体满意度			≥90%	计划数据					
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	幼儿生均经费的发放	按标准发放	按标准发放	按标准发放	10	计划数据
				数量指标	发放幼儿生均经费人员数量	=205人	=473人	251人	20
		产出指标	质量指标	改善师幼在园生活质量	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
				提高工作效率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
				增加幼儿园的社会影响力	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		时效指标	生均经费发放的及时性	2024年内完成	2025年内完成	2026年内完成	10	计划数据	
		社会效益指标	为落实好家长满意的教育提供经费保障	有效满足	有效满足	有效满足	10	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据		

## 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651.34万元，比2025年预算减少15.69万元，下降2.35%，变动的主要原因是幼儿人数减少公用支出调减。

### 二、收入预算安排情况

2026年收入预算651.34万元，比2025年预算减少15.69万元，下降2.35%。其中：一般公共预算拨款收入651.34万元，占100%；

### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算651.34万元，比2025年预算减少15.69万元，下降2.35%。。其中：基本支出340.66万元，占52.30%；项目支出310.68万元，占47.7%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算651.34万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入651.34万元。支出包括：一般公共服务支出651.34万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；住房保障支出0万元。

### 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651.34万元，较2025年预算减少8.12万元。主要是幼儿人数减少公用支出调减。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出340.66万元，占52.30%，其中：人员经费326.19万元，公用经费14.47万元；项目支出310.68万元，占47.70%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务基本支出340.66万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2025年预算增加34.28万元，增加10.06%，变动的主要原因是：增加一名在编老师调入，人员和公用经费有增加。

项目支出310.68万元，较2025年预算减少42.4万元，减少13.65%，变动的主要原因是：学前教育-非税专项经费拨入减少。其中按功能科目分类，主要用于：

1)、编外人员经费-教师及教辅259.32万元，主要是用于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍；

2)、学前教育专项经费-民生44.33万元，主要是经费用于改善办园条件、购置玩教具、开展教师培训等，直接提升了保育教育的质量。

3)、基础教育运转补助7.03万元，主要是用于学校维持日常教学和管理工作所需的开支保障的是学校最基本的生存与活力。

2、社会保障和就业支出0万元；

## 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340.66万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出318.29万元，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7.9万元，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14.47万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)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、福利费、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 310.68 万元，其中：一般公共预算本年拨款 310.68 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

1、编外人员经费-教师及教辅 259.32 万元，主要是用于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍；

2、学前教育专项经费-民生 44.33 万元，主要是经费用于改善办园条件、购置玩教具、开展教师培训等，直接提升了保育教育的质量。

3、基础教育运转补助 7.03 万元，主要是用于学校维持日常教学和管理工作所需的开支保障的是学校最基本的生存与活力。

## 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 14.47 万元，较 2025 年预算增加 1.07 万元，增加 7.39 %。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、福利费、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 1.2 万元，较 2025 年预算持平。主要包括：货物类 0 万元；

服务类 1.2 万元，为在职老师体检服务费；工程类 0 万元。

### （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 2739.56 平方米，无公务用车。

### （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 651.34 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 年武汉市江汉区童梦幼儿园“三公”预算经费使用范围：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

### 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。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。

## （二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

## （三）公务用车购置及运行维护费

- 1、公务用车购置费 0 万元。
- 2、公务用车运行维护费 0 万元。

# 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、福利费、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.编外人员经费-教师及教辅(类)款项反映主要是用于解决均衡教师资源配置,发挥名师辐射效应,补充优化师资队伍;

2.学前教育专项经费-民生(类)款项反映主要是经费用于改善办园条件、购置玩教具、开展教师培训等,直接提升了保育教育的质量。

3.基础教育运转补助(类)款项反映主要是经费用于学校维持日常教学和管理工作所需的开支保障的是学校最基本的生存与活力。

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: 027-82908718