武汉市江汉区振兴幼儿园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：武汉市江汉区振兴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。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，保障教育教学的正常运行。

（5）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。

（6）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

本部门由振兴幼儿园一家单位组成。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

预算01表

2026年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区振兴幼儿园　　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	810.91	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	810.91
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	810.91	本年支出合计	810.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	810.91	支出总计	810.91

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02表

2026年收入预算总表

部门/单位：武汉市江汉区振兴幼儿园

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	**810.91**	**810.91**	**810.91**								
505	**武汉市江汉区教育局**	**810.91**	**810.91**	**810.91**								
505062	武汉市江汉区振兴幼儿园	810.91	810.91	810.91								

预算03表

2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区振兴幼儿园　　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	**810.91**	**261.98**	**548.93**			
205	**教育支出**	**810.91**	**261.98**	**548.93**			
20502	**普通教育**	**810.91**	**261.98**	**548.93**			
2050201	学前教育	810.91	261.98	548.93			

预算04表

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区振兴幼儿园　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	810.91	一、本年支出	810.91
（一）一般公共预算拨款	810.91	（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	810.91
（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	**810.91**	**支　出　总　计**	**810.91**

预算05表

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区振兴幼儿园　　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	**810.91**	**261.98**	**246.58**	**15.40**	**548.93**
205	**教育支出**	**810.91**	**261.98**	**246.58**	**15.40**	**548.93**
20502	**普通教育**	**810.91**	**261.98**	**246.58**	**15.40**	**548.93**
2050201	学前教育	810.91	261.98	246.58	15.40	548.93

预算06表

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区振兴幼儿园

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	**810.91**	**261.98**	**246.58**	**15.40**	**548.93**
505	**武汉市江汉区教育局**	**810.91**	**261.98**	**246.58**	**15.40**	**548.93**
505062	武汉市江汉区振兴幼儿园	810.91	261.98	246.58	15.40	548.93

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区振兴幼儿园　　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	**261.98**	**246.58**	**15.40**
301	**工资福利支出**	**246.58**	**246.58**	
30101	基本工资	53.79	53.79	
30102	津贴补贴	10.73	10.73	
30103	奖金	80.00	80.00	
30107	绩效工资	36.02	36.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.01	22.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74	
30111	公务员医疗补助缴费	12.52	12.52	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	21.67	21.67	
302	**商品和服务支出**	**15.40**		**15.40**
30201	办公费	3.75		3.75
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30216	培训费	0.41		0.41
30228	工会经费	2.61		2.61
30299	其他商品和服务支出	4.51		4.51

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区振兴幼儿园　　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”经费预算相关支出

预算09表

2026年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区振兴幼儿园　　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：武汉市江汉区振兴幼儿园　　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：武汉市江汉区振兴幼儿园

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		**548.93**	**548.93**							
505	**武汉市江汉区教育局**		**548.93**	**548.93**							
505062	**武汉市江汉区振兴幼儿园**		**548.93**	**548.93**							
31	**本级支出项目**		**548.93**	**548.93**							
42010325505T000000185	基础教育运转补助	武汉市江汉区振兴幼儿园	11.59	11.59							
42010326505T000000256	学前教育专项经费-民生	武汉市江汉区振兴幼儿园	78.38	78.38							
42010326505T000000260	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区振兴幼儿园	458.96	458.96							

预算12表

2026年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区振兴幼儿园

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							**11**			**1.10**	**1.10**	**1.10**
505	**武汉市江汉区教育局**							**11**			**1.10**	**1.10**	**1.10**
505062	武汉市江汉区振兴幼儿园	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	11	0.10	元	1.10	1.10	1.10

预算13表

2026年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区振兴幼儿园

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：本单位无向社会力量购买服务预算相关支出

2026年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年12月4日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">武汉市江汉区振兴幼儿园</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>代利文</td><td>联系电话</td><td colspan="4">027-83528556</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>810.91</td><td>100%</td><td>607.15</td><td>813.99</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></td><td></td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>810.91</td><td>100%</td><td>612.15</td><td>818.99</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>246.58</td><td>30.41%</td><td>244.73</td><td>235.16</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>15.4</td><td>1.90%</td><td>15.58</td><td>14.36</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>548.93</td><td>67.69%</td><td>351.84</td><td>569.47</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>810.91</td><td>100%</td><td>612.15</td><td>818.99</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1.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。
2.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。
3.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。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1.以党的全会精神为指导，努力办人民满意的学前教育。
2.幼儿园年度工作重点：紧紧围绕《江汉区学前教育工作要点》的内容和要求，遵循《幼儿园工作规程》、《3—6岁儿童学习与发展指南》的精神，围绕建好队伍、抓好保教、提升内涵，积极开展各项工作，践行课程游戏化，深入开展养成教育，全面提高保教质量和办园水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出情况</td><td>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>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>458.96万元</td><td>458.96万元</td><td>教师及教辅工资</td></tr>
<tr><td>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>11.59万元</td><td>11.59万元</td><td>落实生均公用经费补助标准，保障学校运转</td></tr>
<tr><td>项目3：学前教育专项经费-民生</td><td colspan="2">特定目标类本级支出项目</td><td>78.38万元</td><td>78.38万元</td><td>用于开展养成教育实施、课程游戏化建设、内涵发展与质量提升等特色学前活</td></tr>
</table>

	长期目标（截止2027年）	年度目标
整体绩效总目标	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。 目标2：落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。 目标3：保障幼儿园学前教育高质量发展。	目标1：项目聘用符合条件的学前教师，补充幼儿园师资力量，优化教师服务建设，满足幼儿园教学需求，提高业务能力。 目标2：落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。 目标3：满足幼儿园教学需求，保障幼儿园学前教育高质量发展。

长期绩效目标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。				
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	产出指标	数量指标	外编人员人数	=44人	计划标准
		质量指标	各年度单位人员考核率	=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
			提升学校财务管理的质量水平	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	计划标准

长期绩效目标2	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	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	414人	计划数据
		质量指标	惠及在校学生比例	=100%	计划数据
		时效指标	公用经费到位及时率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	≥60%	计划数据
			保障幼儿园正常运转	有效保障	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
			学生家长满意度	≥90%	计划数据

长期绩效目标3	保障幼儿园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	产出指标	数量指标	幼儿人数覆盖率	≥90%	计划标准
		质量指标	教职工考核率	=100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准
			工作完成及时率	=100%	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
			提升幼儿园建设管理质量和水平	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
年度绩效目标1	项目聘用符合条件的学前教师，补充幼儿园师资力量，优化教师服务建设，满足幼儿园教学需求，提高业务能力。						
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	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	外编人员人数	—	—	=44人	计划标准
		质量指标	各年度单位人员考核率	—	—	=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
			提升学校财务管理的质量水平	—	—	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	—	—	≥98%	计划标准
年度绩效目标2	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	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	-	381人	414人	计划数据
		质量指标	惠及在校学生比例	-	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	公用经费到位及时率	-	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	-	≥60%	≥60%	计划数据
			保障幼儿园正常运转	-	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	-	≥90%	≥90%	计划数据
			学生家长满意度	-	≥90%	≥90%	计划数据
年度绩效目标3	满足幼儿园教学需求，保障幼儿园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	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	幼儿人数覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	教职工考核率	=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
			工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	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
			提升幼儿园建设管理质量和水平	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	师生满意度	≥90%	≥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）	武汉市江汉区振兴幼儿园					单位：万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000260
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区振兴幼儿园
项目负责人	吴丽红	联系电话	027-83528556
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》、《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）。 2.项目与部门职能的相关性：编外人员经费的实施。 3.项目实施的现实意义：不断规范幼儿园办园行为、整体提升幼儿园内涵发展质量、持续滋润和支持儿童幸福成长。		
项目实施方案	1.项目步骤和计划开展的主要活动：用于教师及教辅人员工资 2.①完善区、片、园、班四级联动工作制度；②创建优秀教师团队；③均衡配置师资；		
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：上年无该项目。 2.整改情况：无。 3.评价结果在今年预算的应用情况：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（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2024年无该项目预算安排无； 2.2025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）：2025年无该项目预算安排； 3.2026年预算变动情况及理由：2026年编外人员经费-教师及教辅项目，用于教师及教辅的其他工资福利。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	458.96万元

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	458.96万元
	1.财政拨款收入（区级安排数）	446万元
	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	12.96万元
	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	29*11.5+15*7.5＝446万元（核定专任教师、财务、保健医共29人，标准11.5万元/人；教辅人员共15人，标准7.5万元/人）	446		
	编外人员经费-教师及教辅-非税收入（其他工资福利支出）	非税收入:130.49万元*70%－91.34万元；1.年学费标准0.24万：（76*0.24）*70%－12.77万元，2.年学费标准0.27万：（75*0.27）*70%－14.17万元，3.年学费标准0.5万：（108*0.5）*70%－37.8万元，3.年学费标准2万：（19*2）*70%－26.6万元；用于其他工资福利支出12.96万（聘用人员）	12.96		

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	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。
年度绩效目标1	项目聘用符合条件的学前教师，补充幼儿园师资力量，优化教师服务建设，满足幼儿园教学需求，提高业务能力。

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	外编人员人数	=44人	计划标准
		质量指标	各年度单位人员考核率	=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
			提升学校财务管理的质量水平	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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	产出指标	数量指标	外编人员人数	—	—	=44人	10	计划标准
			质量指标	各年度单位人员考核率	—	—	=100%	10	计划标准
				教师及教辅人员到岗率	—	—	=100%	10	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	—	—	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	15	计划标准
				提升学校财务管理的质量水平	—	—	有效提升	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	—	—	≥98%	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）	武汉市江汉区振兴幼儿园					单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	420103255051000000185
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区振兴幼儿园
项目负责人	吴丽红	联系电话	027-83528556
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：《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：用于学校建设，便于学校各个方面完善。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果：保障教学课程落实，增加幼儿在校生活的多样性。		
项目实施方案	1.项目步骤和计划开展的主要活动：2026年开展的主要活动；教师培训，日常公用，课程游戏化建设等方面。 2.①完善区、片、园、班四级联动工作制度；②规范市级示范园办园水平和推进幼儿园传统文化建设。③开展教师培训，加强学习不断进步与发展。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1.2024年评价结论：2024年基础教育运转项目未纳入幼儿园考核 2.整改情况：2025年纳入幼儿园考核。 3.评价结果在2025年预算的应用情况：2025年基础教育运转项目完成率100%。		
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）：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）：2025年基础教育运转项目年初安排10.67万元，年中无调整； 4.2025年1-12月执行情况：执行率100% 5.2026年预算变动情况及理由：2026年学生数增加导致比上年多0.92万元		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	11.59万元
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	11.59万元	
	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）	11.59万元	
	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
	生均公用金经费	基础教育学校运转补助700元生/年（区级40%）280元/生/年,414人*280元=11.59万元	11.59万元		

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	落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。
年度绩效目标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	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	414人	计划数据
		质量指标	惠及在校学生比例	=100%	计划数据
		时效指标	公用经费到位及时率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	≥60%	计划数据
			保障幼儿园正常运转	有效保障	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
			学生家长满意度	≥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	惠及在校学生数	-	381人	414人	15	计划数据
			质量指标	惠及在校学生比例	-	=100%	=100%	15	计划数据
			时效指标	公用经费到位及时率	-	≥95%	≥95%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	-	≥60%	≥60%	10	计划数据
				保障幼儿园正常运转	-	有效保障	有效保障	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	-	≥90%	≥90%	10	计划数据
				学生家长满意度	-	≥90%	≥90%	10	计划数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）	武汉市江汉区振兴幼儿园					单位：万元

项目名称	学前教育专项经费-民生项目	项目代码	42010326505T000000256
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区振兴幼儿园
项目负责人	吴丽红	联系电话	027-83528556
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》、《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）。2.项目与部门职能的相关性；学前教育专项经费的实施。 3.项目实施的现实意义：不断规范幼儿园办园行为、整体提升幼儿园内涵发展质量、持续滋润和支持儿童幸福成长。		
项目实施方案	1.项目步骤和计划开展的主要活动：课程游戏化建设、内涵发展与质量提升等特色学前活动；2026年开展的主要活动；劳务费，日常公用，课程游戏化建设等方面。 2.①完善区、片、园、班四级联动工作制度；②创建优秀教师团队；③均衡配置师资；④规范市级示范园办园水平和推进幼儿园传统文化建设。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1.2024年评价结论:2024预算执行情况良好，圆满完成； 2.整改情况:无； 3.评价结果在2025年预算的应用情况：2025预算应用情况良好。		
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）非税收入预算拨款59.5万元； 2.2024年实际预算执行情况：59.5万元； 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）年初安排118.12万元，年中调减25.21万元； 4.2025年1-8月执行情况：89.31万元。 5.2026年预算变动情况及理由：2026年学前教育专项经费-民生项目，非税收入比上年年初安排少26.78万元，由于政策调整免除大班学前一年学费，非税收入减少。		

项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	78.38万元

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	78.38万元
	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	78.38万元
	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-非税收入（劳务费）	非税收入:130.49万元*70%=91.34万元；1.年学费标准0.24万：（70*0.24）*70%=12.77万元，2.年学费标准0.27万：（75*0.27）*70%=14.17万元，3.年学费标准0.5万：（108*0.5）*70%=37.8万元，3.年学费标准2万：（19*2）*70%=26.6万元于劳务费30万元（保安、保洁等）。	30		
	学前教育专项经费-民生-非税收入用于商品和服务支出	非税收入:130.49万元*70%=91.34万元；1.年学费标准0.24万：（70*0.24）*70%=12.77万元，2.年学费标准0.27万：（75*0.27）*70%=14.17万元，3.年学费标准0.5万：（108*0.5）*70%=37.8万元，3.年学费标准2万：（19*2）*70%=26.6万元；用于商品和服务支出48.38万元。	48.38		

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	保障幼儿园学前教育高质量发展
年度绩效目标1	满足幼儿园教学需求，保障幼儿园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	幼儿人数覆盖率	≥90%	计划标准
		质量指标	教职工考核率	=100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准
			工作完成及时率	=100%	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
			提升幼儿园建设管理质量和水平	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	幼儿人数覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划标准
			质量指标	教职工考核率	=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
				工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	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	15	计划标准
				提升幼儿园建设管理质量和水平	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	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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 810.91 万元，比 2025 年预算减少 8.08 万元，下降 0.99%，变动的主要原因是由于校园安全项目不在本年预算内。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 810.91 万元，比 2025 年预算减少 8.08 万元，下降 0.99%。其中：一般公共预算拨款收入 810.91 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 810.91 万元，比 2025 年预算减少 8.08 万元，下降 0.99%。其中：基本支出 261.98 万元，占 32.31%；项目支出 548.93 万元，占 67.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 810.91 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 810.91 万元。支出包括：教育支出 810.91 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 810.91 万元，较 2025 年预算减少 8.08 万元。主要是由于校园安全项目不在今年预算内。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 261.98 万元，占 32.31%，其中：人员经费 246.58 万元，公用经费 15.4 万元；项目支出 548.93 万元，占 67.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、基本支出 261.98 万元，主要用于人员经费 246.58 万元（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费 15.4 万元（商品和服务支出）。较 2025 年预算增加 12.46 万元，增长 4.99%，变动的主要原因是在职人员增加，学生数增加。

2、项目支出 548.93 万元，较 2025 年预算减少 15.54 万元，减少 2.75%，变动的主要原因是校园安全项目不在本年预算支出。

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 261.98 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 246.58 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。

(三)商品和服务支出15.54万元。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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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548.93万元，其中：一般公共预算本年拨款548.93万元。具体使用情况如下：

1.基础教育运转补11.59万元，主要用于生均公用经费补助。

2.学前教育专项经费-民生78.38万元，主要用于三类人员工资及公用经费。

3.编外人员经费-教师及教辅458.96万元，主要用于教师队伍建设。

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15.40万元,较2025年预算增加0.77万元，增加下降12.1%。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、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1.1万元，较2025年预算增加0.1万元，增加10%。主要

包括：服务类 1.1 万元，

（三）政府购买服务情况

我单位 2026 年无政府购买服务情况。

（四）委托业务费情况

我单位 2026 年无委托业务费情况。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日振兴园及振华分园房屋面积共有 4726 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 年振兴幼儿园所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 548.93 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 810.91 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

2025 年江汉区振兴幼儿园因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位 0 家。

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。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，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 0 万元，与上年预算持平。

2、公车运行维护费 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。

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）

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，也在本科目中反应。

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：027-83528556