

# 江汉区童趣幼儿园 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

#### 1. 主要职能

武汉市江汉区童趣幼儿园的主要职能为：承担3周岁以上学龄幼儿保育和教育学龄前公益性服务工作。

#### 2. 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

#### 3. 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。

承办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，基层单位是江汉区起航幼儿园，因上述1家单位预算单位未独立核算，故纳入本单位预算合并公开。

## 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：武汉市江汉区童趣幼儿园			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	952.11	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	952.11
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	952.11	本年支出合计	952.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	952.11	支 出 总 计	952.11

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 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：武汉市江汉区童趣幼儿园

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	952.11	323.51	628.60			
205	教育支出	952.11	323.51	628.60			
20502	普通教育	952.11	323.51	628.60			
2050201	学前教育	952.11	323.51	628.60			

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：武汉市江汉区童趣幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	952.11	一、本年支出	952.11
（一）一般公共预算拨款	952.11	（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	952.11
（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	952.11	支 出 总 计	952.11

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：武汉市江汉区童趣幼儿园

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	952.11	323.51	304.59	18.92	628.60
205	教育支出	952.11	323.51	304.59	18.92	628.60
20502	普通教育	952.11	323.51	304.59	18.92	628.60
2050201	学前教育	952.11	323.51	304.59	18.92	628.60

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：武汉市江汉区童趣幼儿园

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	952.11	323.51	304.59	18.92	628.60
505	武汉市江汉区教育局	952.11	323.51	304.59	18.92	628.60
505074	武汉市江汉区童趣幼儿园	952.11	323.51	304.59	18.92	628.60

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：武汉市江汉区童趣幼儿园

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	323.51	304.59	18.92
301	工资福利支出	304.59	304.59	
30101	基本工资	62.80	62.80	
30102	津贴补贴	12.47	12.47	
30103	奖金	104.00	104.00	
30107	绩效工资	44.68	44.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.61	26.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
30111	公务员医疗补助缴费	15.41	15.41	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	26.87	26.87	
302	商品和服务支出	18.92		18.92
30201	办公费	1.02		1.02
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.61		2.61
30216	培训费	0.51		0.51
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.18		3.18
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60

表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

预算08表					
<b>2026年一般公共预算“三公”经费支出表</b>					
部门/单位：武汉市江汉区童趣幼儿园					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。

表 9 2026 年政府性基金预算支出表

预算09表				
<b>2026年政府性基金预算支出表</b>				
部门/单位：武汉市江汉区童趣幼儿园			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：武汉市江汉区童趣幼儿园			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：武汉市江海区重德幼儿园

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		
	<b>合计</b>		<b>628.60</b>	<b>628.6</b>							
<b>505</b>	<b>武汉市江海区教育局</b>		<b>628.60</b>	<b>628.6</b>							
<b>505074</b>	<b>武汉市江海区重德幼儿园</b>		<b>628.60</b>	<b>628.6</b>							
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>628.60</b>	<b>628.6</b>							
420103255051000000103	基础教育运转补助	武汉市江海区重德幼儿园	14.20	14.2							
420103265051000000195	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江海区重德幼儿园	532.00	532							
420103265051000000228	学前教育专项经费-民生	武汉市江海区重德幼儿园	82.40	82.4							

# 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：武汉市江汉区童建幼儿园

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								208			2.00	2.00	2.00
505	武汉市江汉区教育局							208			2.00	2.00	2.00
505074	武汉市江汉区童建幼儿园	学前教育专项经费-民生	[A05040101]复印纸	[205020]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	200	0.00	包	0.50	0.50	0.50
505074	武汉市江汉区童建幼儿园	学前教育专项经费-民生	[A02010105]台式计算机	[205020]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	3	0.50	台	1.50	1.50	1.50

表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表

2026年政府向社会力量购买服务预算表														
部门/单位：武汉市江汉区童融幼儿园											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安排的支出。

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	武汉市江汉区童趣幼儿园					
填报人	报账员	联系电话	027-83788488			
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）	952.11	100%	998.06	1016.96
		财政专户管理资金				
		其他			50.5	6.5
	合计		952.11	100%	1048.56	1023.46
	支出构成	人员类项目支出	304.59	31.99%	284.99	290.75
		运转类项目支出	18.92	1.99%	30.13	18.27
特定目标类项目支出		628.6	66.02%	733.44	714.44	
合计		952.11	100%	1048.56	1023.46	
部门职能概述	武汉市江汉区童趣幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，承担 3 周岁以上学龄幼儿保育和教育学龄前公益性服务工作					
年度工作任务	武汉市江汉区童趣幼儿园开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，特别是落实两办“双减”文件精神要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作，紧盯课堂，减负增效，明确“办成长性学校，建学习型组织，让学校有故事”年度目标，为促进教师可持续发展，学生全面健康成长，建设有品质校园而努力。					
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	

	编外人员经费-教师及教辅	基础教育经费保障项目	532	532	聘用人员工资、绩效、社保、体检费
	基础教育运转补助	基础教育经费保障项目	28.22	14.2	生均经费
	学前教育专项经费-民生	教育事业改革发展专项	82.4	82.4	童趣起航基本建设、日常运行基本支出
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	<p>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。</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：统筹推进幼儿园高质量发展</p>		<p>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，进一步保障幼儿园正常运转</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：全面保障幼儿园正常运转，完成园所安全设施定期维护、教学耗材及时补给、教师教研培训等基础任务</p>		
长期目标 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。				
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	=514 人	计划标准
		质量指标	惠及在校比例	=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	保障幼儿园正常运转	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准
学生家长满意度			≥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	按核定人数聘用		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	
			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度	≥98%		计划标准	
	长期目标 3:	统筹推进幼儿园高质量发展					
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	聘用保洁人数	=2 人		计划标准	
			惠及在园幼儿数	=514 人		计划标准	
		质量指标	惠及在园幼儿比例	=100%		计划标准	
	时效指标	经费到位及时率	=95%		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足		计划标准	
			保障幼儿园正常运转	有效保障		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%		计划标准		
年度目标 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，进一步保障幼儿园正常运转						
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
	产出	数量指标	惠及在校学生	前年	上年	预计当年实现	
					=498 人	=514 人	计划标准

	指标	质量指标	惠及在校比例		=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
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转		有效保障	有效保障	计划标准
		服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	计划标准
			学生家长满意度		≥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			按核定人数聘用	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
			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度			≥98%	计划标准
	年度目标 3:	全面保障幼儿园正常运转, 完成园所安全设施定期维护、教学耗材及时补给、教师教研培训等基础任务					
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	聘用保洁人数			=2 人	计划标准
			惠及在园幼儿数			=514 人	计划标准
		质量指标	惠及在园幼儿比例			=100%	计划标准
		时效指标	经费到位及时率			=95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求			有效满足	计划标准
			保障幼儿园正常运转			有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥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：武汉市江汉区童趣幼儿园

单位：万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000195
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区童趣幼儿园
项目负责人	园长	联系电话	027-83788488
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：开展幼儿保育教育</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：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。</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动；2024 年开展的主要活动；教师工资，日常公用，课程游戏化建设等方面。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。创建市一级园及区二级园；完善区、片、园、班四级联动工作制度；创建优秀教师团队；均衡配置师资；深化湖北省教科研“十三五”规划课题《区域推进幼儿园养成教育的实践研究》；规范和推进幼儿园课程游戏化建设</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：无</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况。无</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</p> <p>2. 2024 年实际预算执行情况；无</p> <p>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</p> <p>4. 2025 年 1-8 月执行情况。无</p> <p>5. 2026 年预算变动情况及理由：2026 年新增项目</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 532
2026 年预算申报	来源项目		2026 年预算申报数

项目资金来源	当年预算合计		532		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		532		
	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
	聘用人员工资、绩效、社保、体检费	拨款教师 33 人,11.5 万元/年, 其他教辅人员 19 人,7.5 万元/年	522		
	童趣起航弥补其他人员工资经费	根据武汉市教育局下达武价费【2014】75 号,收费的 70% 用于公用、聘用人员工资开支	10		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	产出指标	数量指标	外聘人员人数	按核定人数聘用	计划标准

绩效目标1	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	外聘人员人数			按核定人数聘用	10	计划标准
			质量指标	各年度单位人员考核合格率			=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	10	计划标准
				提升系统财务管理的质量和水平			有效提升	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	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：武汉市江汉区童趣幼儿园

单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000103
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区童趣幼儿园
项目负责人	园长	联系电话	027-83788488
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：开展幼儿保育教育 2. 项目与部门职能的相关性：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。 3. 项目实施的现实意义：全面保障幼儿园安全规范，提质保教服务，精准赋能学前教育。促进幼儿园健康、持续发展。		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动；日常公用，课程游戏化建设等方面。 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。完善区、片、园、班四级联动工作制度；规范和推进幼儿园课程游戏化建设		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2024年评价结论：上年预算执行情况良好，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。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）；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）；13.94万元 4. 2025年1-8月执行情况。按预算进度安排进行13.94万元 5. 2026年预算变动情况及理由，幼儿人数变化。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	14.2
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	14.2	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	14.2	
	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	
	生均经费	定额标准 1200 元/生	14.2			
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，进一步保障幼儿园正常运转					
.....						
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	=514 人	计划标准	
		质量指标	惠及在 校比例	=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	保障幼 儿园正 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	学生满 意度		≥90%	计划标准
学生家 长满意 度				≥90%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	指标 权重	一 级	二级指标	三级指 标	指标值	指标值确 定依据

	比例 (%)	指 标			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		=498 人	=514 人	20	计划标准
			质量指标	惠及在 校比例		=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	运转补 助经费 到位及 时率		≥95%	≥95%	10	计划标准
		效益 指 标	社会效益 指标	保障幼 儿园正 常运转		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	学生满 意度		≥90%	≥90%	10	计划标准
				学生家 长满 意度		≥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：武汉市江汉区童趣幼儿园

单位：万元

项目名称	学前教育专项经费-民生	项目代码	42010326505T000000228
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区童趣幼儿园
项目负责人	园长	联系电话	027-83788488
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；根据武汉市教育局下达武价费【2014】75号，收费的70%用于开支，事业管理经费用于公用 2. 项目与部门职能的相关性；直接为职能部门落地提供物质与资金支撑，解决幼儿园基础运转问题。 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；保障幼儿园安全规范运转、提升保教质量、促进学前教育均衡发展的核心职能		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动； 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 2024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。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）；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，2026年新增项目。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	82.4
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	82.4	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	82.4	
	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
	童趣起航基本建设、日常 运行基本支出	根据武汉市教育局下达武价费【2014】75号, 收费的70%用于开支, 事业管理经费用于公用	82.4		
项目资产配置计划及采购计划					
	品名	数量	金额		
	复印纸	200	0.5		
	台式计算机	3	1.5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	统筹推进幼儿园高质量发展				
.....					
年度绩效目标 1	全面保障幼儿园正常运转, 完成园所安全设施定期维护、教学耗材及时补给、教师教研培训等基础任务				
.....					
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	聘用保洁人数	=2 人	计划标准
			惠及在园幼儿数	=514 人	计划标准
		质量指标	惠及在园幼儿比例	=100%	计划标准
		时效指标	经费到位及时	=95%	计划标准

			率		
效益指标	社会效益指标	满足教学需求		有效满足	计划标准
		保障幼儿园正常运转		有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥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 1	100	产出指标	数量指标	聘用保洁人数			=2 人	10	计划标准
				惠及在园幼儿数			=514 人	10	计划标准
			质量指标	惠及在园幼儿比例			=100%	10	计划标准
			时效指标	经费到位及时率			=95%	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	满足教学需求			有效满足	10	计划标准
				保障幼儿园正常运转			有效保障	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥95%	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等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年收支总预算952.11万元，比2025年预算减少71.35万元，下降6.97%，变动的主要原因是校园安全专项经费转为由教育局统一拨付；聘用人员减少。

### 二、收入预算安排情况

2026年收入预算952.11万元，比2025年预算减少71.35万元，下降6.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入952.11万元，占100%。

### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算952.11万元，比2025年预算减少71.35万元，下降6.97%。其中：基本支出323.51万元，占33.98%；项目支出628.6万元，占66.02%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算952.11万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入952.11万元。支出包括：教育支出952.11万元。

### 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952.11万元，较2025年预算减少71.35万元。主要是校园安全专项经费转为由教育局统一拨付；聘用人员减少。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出323.51万元，占33.98%，其中：人员经费304.59万元，公用经费18.92万元；项目支出628.6万元，占66.02%。

### （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)952.11万元，主要是用于本单位全体教职工人员经费、维持幼儿园基本运转及基本建设等。

## 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323.51万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出304.59万元，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、住房公积金等。

（二）商品和服务支出18.92万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、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628.6万元，其中：一般公共预算本年拨款628.6万元。具体使用情况如下：

1.（基础教育运转补助）14.2万元，主要用于幼儿园确保教育教学及后勤保障基本需求。

2.（编外人员经费-教师及教辅）532万元，主要用于聘用教职工工资福利。

3.（学前教育专项经费-民生）82.4万元，主要用于基本建设、日常运行基本支出。

## 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18.92万元,较2025年预算增加0.65万元,增加3.56%。主要包括:办公费、水费、邮电费、日常维修费、培训费、工会经费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2万元,较2025年预算减少0.3万元,下降13.04%。主要包括:货物类2万元,为复印纸、台式计算机。

### （三）政府购买服务情况

我单位2026年无政府购买服务预算安排的支出

### （四）委托业务费情况

我单位2026年无委托业务费预算安排的支出

### （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5538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952.11万元。

## 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年江汉区童趣幼儿园因公出国（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1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，比上年预算持平，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，与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元，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：027-83788488