

江汉区尚秀幼儿园 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

武汉市江汉区尚秀幼儿园是隶属与江汉区教育局的一所独立初中，对 幼儿进行学前教育，促进学前教育发展以及有关幼儿保教的社会服务。学校财务执行政府会计制度，有独立的法人代表。幼儿园以学习中央八项规定为核心，我园坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政局和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，推行财务公示公开制度，很好保障了学前教育经费使用效率，为幼儿园管理和发展提供了很好的服务，较好的完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定得成绩。

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。

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：武汉市江汉区尚秀幼儿园			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	1,217.05	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	1,317.05
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	100.00	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	1,317.05	本年支出合计	1,317.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,317.05	支 出 总 计	1,317.05

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：武汉市江汉区尚秀幼儿园

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	1,317.05	979.68	337.37			
205	教育支出	1,317.05	979.68	337.37			
20502	普通教育	1,317.05	979.68	337.37			
2050201	学前教育	1,317.05	979.68	337.37			

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：武汉市江江区尚秀幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,217.05	一、本年支出	1,217.05
（一）一般公共预算拨款	1,217.05	（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	1,217.05
（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	1,217.05	支 出 总 计	1,217.05

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：武汉市江汉区尚秀幼儿园

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	1,217.05	979.68	946.20	33.48	237.37
205	教育支出	1,217.05	979.68	946.20	33.48	237.37
20502	普通教育	1,217.05	979.68	946.20	33.48	237.37
2050201	学前教育	1,217.05	979.68	946.20	33.48	237.37

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：武汉市江汉区尚秀幼儿园

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	1,217.05	979.68	946.20	33.48	237.37
505	武汉市江汉区教育局	1,217.05	979.68	946.20	33.48	237.37
505076	武汉市江汉区尚秀幼儿园	1,217.05	979.68	946.20	33.48	237.37

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：武汉市江汉区尚秀幼儿园

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	979.68	946.20	33.48
301	工资福利支出	682.29	682.29	
30101	基本工资	149.86	149.86	
30102	津贴补贴	29.92	29.92	
30103	奖金	224.00	224.00	
30107	绩效工资	97.49	97.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.00	59.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.11	24.11	
30111	公务员医疗补助缴费	34.71	34.71	
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	60.15	60.15	
302	商品和服务支出	33.48		33.48
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.01		0.01
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.29		0.29
30228	工会经费	7.22		7.22
30299	其他商品和服务支出	20.46		20.46
303	对个人和家庭的补助	263.91	263.91	
30302	退休费	214.54	214.54	
30307	医疗费补助	49.37	49.37	

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：武汉市江汉区尚秀幼儿园				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”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：武汉市江汉区尚秀幼儿园			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：武汉市江汉区尚秀幼儿园			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：武汉市江汉区尚秀幼儿园

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			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		337.37	237.37						100.00
505	武汉市江汉区教育局		337.37	237.37						100.00
505076	武汉市江汉区尚秀幼儿园		337.37	237.37						100.00
31	本级支出项目		337.37	237.37						100.00
42010325505T000000105	基础教育运转补助	武汉市江汉区尚秀幼儿园	8.12	8.12						
42010326505T000000204	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区尚秀幼儿园	162.73	162.73						
42010326505T000000255	学前教育专项经费-民生	武汉市江汉区尚秀幼儿园	166.52	66.52						100.00

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：武汉市江汉区尚秀幼儿园

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							28			2.80	1.68	1.12
505	武汉市江汉区教育局							28			2.80	1.68	1.12
505076	武汉市江汉区尚秀幼儿园	福利费	[004070100]体检服务	[2050201]学前教育	[302090]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	28	0.10	人	2.80	1.68	1.12

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：武汉市江汉区尚秀幼儿园											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
预算 14 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	武汉市江汉区尚秀幼儿园					
填报人	李红也	联系电话	17764009547			
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）	1217.05	92%	1308.61	1269.46
		财政专户管理资金				
		其他	100	8%	144.5	144
		合计	1317.05	100%	1453.11	1413.46
	支出构成	人员类项目支出	946.2	72%	982.46	925.23
		运转类项目支出	33.48	3%	43.21	32.99
特定目标类项目支出		337.37	26%	427.44	455.24	
合计		1317.05	100%	1453.11	1413.46	
部门职能概述	<p>武汉市江汉区尚秀幼儿园是隶属于武汉市江汉区教育局的二级单位。</p> <p>主要职责：（一）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。</p> <p>（二）保育活动:实行卫生行政部门监督指导，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。（三）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。</p> <p>（四）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。</p> <p>（五）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，应对新冠疫情，防疫物资的需求，保障幼儿生活的环境安全。</p> <p>（六）设施维修:为适应新的教学需求，增加幼儿区域活动场所，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。</p>					
年度工作任务	<p>《3-6 岁幼儿学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导，我园遵循“以人为本”的管理理念，倡导民主平等合作进取的工作作风，秉承“不忘幼教初心，凝聚全员同心，润泽幼儿身心，唤醒家长爱心，赢得社会关心”的“五心”悦享文化管理理念，在幼教新征程中，融汇多方力量，熔炼特色文化，引领团队、家长和孩子，共同悦享美好生活。将我园办成环境一流、管理一流、师资一流、保教质量一流的幼儿园。</p>					

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: 学前教育专项经费-民生		特定目标类本级支出项目		166.52	166.52	保障幼儿园运行。
	项目 2: 基础教育运转补助		特定目标类本级支出项目		8.12	8.12	落实生均公用经费补助标准,保障学校运转
	项目 3: 编外人员经费-教师及教辅		特定目标类本级支出项目		162.73	162.73	加强教师队伍建设,保障幼儿园运行。
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	<p>目标 1: 统筹推进江汉区学前教育高质量发展</p> <p>目标 2: 落实生均经费补助标准,保障学校运转</p> <p>目标 3: 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 1: 普惠性幼儿园覆盖率保持 90% 以上</p> <p>目标 2: 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,进一步保障学校正常运转。</p> <p>目标 3: 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>			
长期目标 1:	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	提高幼儿园教学质量	有效提升	计划标准		
		时效指标	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
长期目标 2:	落实生均经费补助标准，保障学校运转				
	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	普及在校学生数	=290 人	计划标准
		质量指标	普及在校学生比例	=100%	计划标准
		时效指标	公用经费到位及时率	≥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
			面向中小微企业采购份额	≥60%	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 3:	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。				
	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	=17 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	有效保障	计划标准
			提升财务系统管理的质量和水平	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 1:	普惠性幼儿园覆盖率保持 90%以上							
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	普惠性幼儿园覆盖率				≥90%	计划标准
		质量指标	有效提升教学质量				有效提升	计划标准
		时效指标	企事业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 2:	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，进一步保障学校正常运转。							
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	
				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		无	304	=290 人	计划标准
		质量指标	惠及在校学生比例		无	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	运转补助经费到位及时率		无	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		无	有效保障	有效保障	计划标准
面向中小微企业采购份额				无	≥60%	≥60%	计划标准	
满意度指标	服务对象	学校满意度		无	≥90%	≥90%	计划标准	

	意 度 指 标	象 满 意 指 标					准	
			师生满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 3:	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				=17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%
	时效指 标	专项拨款及时率				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
			提升财务系统管 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

表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算 15-1 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

武汉市江汉区尚秀幼儿园

单位：万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000204
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区尚秀幼儿园
项目负责人	姚芳	联系电话	027-83643862
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：教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见（教基【2021】4号）。 2. 项目与部门职能的相关性：通过学前教育经费，统筹推动幼儿园优质发展。 3. 项目实施的现实意义：完成幼儿保育保教活动，保障幼儿园正常运转。		
项目实施方案	1. 为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区尚秀幼儿园聘用人员绩效考核方案》。 2. 经费用于聘用教师保育员等，保证园所师资队伍建设；		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 该项目为 2026 年新增项目，无上年绩效评价结果。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：强化对普惠性幼儿园认定工作的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	该项目为 2026 年度新增项目，无前两年预算及变动情况。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	162.73
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	162.73	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	162.73	

	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
	编外人员经费-教师及教辅	核定教师6人，每人11.5万元/年	69		
	编外人员经费-教师及教辅	核定教辅11人，每人7.5万元/年	82.5		
	学前教育非税（人员）	非税收入拨款的11.23万元用于弥补聘用教师教辅人员工资绩效等经费	11.23		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无		无	无		
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	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。				
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

	产出 指标	数量指标	外聘 人员 人数	=17 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	有效保障	计划标准
			提升财务系统管理的质量和水平	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	指标一级	二级指标	三级	指标值				指标值确定依据
				前年	上年	预	指	

	权重比例 (%)	指标	指标			计当年实现	标分值权重	据
	100%	产出指标	数量指标	外聘人员人数		=17人	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
			提升财务系统管理的质量和水平			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

预算 15-2
表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称:(盖
章)

武汉市江汉区尚
秀幼儿园

单位:
万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010326505T000000105
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区尚秀幼儿园
项目负责人	姚芳	联系电话	027-83643862
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:《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)</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性:运转补助由财政局、区教育局统筹用于保障区内学校正常运转,资金用途参照中央、省公用经费补助资金相关规定执行。</p> <p>3. 项目实施的现实意义:用于保障学校正常运转。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划开展的主要活动:2026 年日常公用、培训费等支出。</p> <p>2. ①创建优秀教师团队; ②保障日常公用开支。</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:优。</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:强化对普惠性幼儿园认定工作的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。</p>		

项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年无该项目预算。</p> <p>2. 2025 年年初预算安排情况及年中调整情况：年初预算安排 8.51 万元，年中无调减。</p> <p>3. 2025 年实际预算执行情况：执行完成情况良好。</p> <p>4. 2026 年相较 2025 年预算数减少 0.4 万元，其原因是学生数减少。</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	8.12		
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		8.12		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		8.12		
	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	<p>基础教育学校运转补助 700 元/生/年（区级 40%）280 元/生/年，290 人 *280=81200 元</p>	8.12		

项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		落实生均经费补助标准，保障学校运转			
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
	产出指标	数量指标	普及在校学生数	=290 人	计划标准

		质量指标	普及在校 学生比例	=100%	计划标准
		时效指标	公用经费 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 购份额	≥60%	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	
	100	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	无	304	=290人	10	计划标准

		惠及在校学生比例	无	100	=100%	10	计划标准
		运转补助经费到位及时率	无	95	≥95%	20	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	无	有效保障	有效保障	10 计划标准

		面向中小微企业采购份额	无	60	$\geq 60\%$	10	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	无	90	$\geq 90\%$	10	计划标准
			师生满意度	无	90	$\geq 90\%$	10	计划标准

预算 15-3 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章)

武汉市江汉区尚秀幼儿园

单位：万元

项目名称	学前教育专项经费-民生	项目代码	42010326250T000000255
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区尚秀幼儿园
项目负责人	姚芳	联系电话	027-83643862
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：教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见（教基【2021】4号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：通过学前教育经费，统筹推动幼儿园优质发展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：完成幼儿保育保教活动，保障幼儿园正常运转。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划开展的主要活动：2026 年日常公用、培训费等支出。</p> <p>2. ①创建优秀教师团队； ②保障日常公用开支。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 该项目为本年新增项目，无上年绩效评价结果。</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：强化对普惠性幼儿园认定工作的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。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为本年新增项目，无前两年预算以及变动情况。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	166.52
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	166.52	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	66.52	

	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）		100		
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
	学前教育非税（公用）	根据武汉市教育局下达武价费【2014】75号，收费的70%用于公用开支	66.52		
	往来资金				100
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无		无	无		
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		普惠性幼儿园覆盖率保持 90%以上			
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
	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园覆	≥90%	计划标准

			盖率		
		质量指标	提高幼儿园教学质量	有效提升	计划标准
		时效指标	企事业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规范办园	规范	计划标准
	满意	服务对象满意度指标	幼儿	≥90%	计划标准

	度 指 标		园 满 意 度						
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
	1 0 0	产 出 指 标	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率	-	-	≥90%	10	计划标准
			质量指标	有效提升教学质量	-	-	有效提升	10	计划标准
			时效指标	企事业幼儿园生均奖补发放及	-	-	及时	20	计划标准

		时率					
	效益指标	普惠性民办幼儿园和企事业规范办园	-	-	规范	20	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	-	-	≥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 1217.05 万元、其他收入 100 万元。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 1317.05 万元，比 2025 年预算减少 96.41 万元，下降 6.8%，变动的主要原因是 2026 年学前一年免收学费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1317.05 万元，比 2025 年预算减少 96.41 万元，下降 6.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1217.05 万元，占 92.41%；其他收入 100 万元，占 7.59%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1317.05 万元，比 2025 年减少 96.41 万元，下降 6.8%。其中：基本支出 979.68 万元，占 74.38%；项目支出 337.37 万元，占 25.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1217.05 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1217.05 万元。支出包括：教育支出 1217.05 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 1217.05 万元，较 2025 年预算减少 52.41 万元。主要是 2026 年学前一年免收学费导致非税收入拨款减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 979.68 万元，占 80.5%，其中：人员经费 946.2 万元，

公用经费 33.48 万元；项目支出 237.37 万元，占 19.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共预算安排教育支出中普通教育的学前教育支出 1217.05 万元。具体情况如下：1、基本支出 979.68 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)946.2 万元、公用经费(商品和服务支出)33.48 万元。2、项目支出 237.37 万元。主要用于：基础教育运转补助 8.12 万元，主要是用于保障日常教育教学工作正常开展；编外人员经费-教师及教辅 162.73 万元，主要是用于学校外聘教师工资；学前教育专项经费-民生 66.52 万元，主要用于公用经费。

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 979.68 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 682.29 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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 263.91 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 33.48 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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337.37万元，其中：一般公共预算本年拨款237.37万元，单位资金100万元。具体使用情况如下：

1. 基础教育运转补助8.12万元，主要用于维护教育教学运转。
2. 编外人员经费-教师及教辅162.73万元，主要用于学校外聘教师工资绩效等。

3. 学前教育专项经费-民生166.52万元，主要用于学校三类人员工资及公用。

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33.48万元，较2025年预算增加0.49万元，增加1.5%。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208万元，与2025年预算一致。主要包括：服务类2.8万元，为在职教师体检服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026年我园无政府购买服务支出。

（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，武汉市江汉区尚秀幼儿园房屋面积共有3459.93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，武汉市江汉区尚秀幼儿园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1317.05万元。

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年江汉区尚秀幼儿园因公出国（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。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。

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。

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：027-83643862