

江汉区童话幼儿园 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

江汉区童话幼儿园隶属于武汉市江汉区教育局,属全额事业拨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,承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位名称为武汉市江汉区童话幼儿园,此次公开内容涵盖江汉区童话幼儿园经费预算。

第二部分 预算公开报表

2026年收支预算总表			
部门/单位：		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	1,124.56	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	1,126.96
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	2.40	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	1,126.96	本年支出合计	1,126.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,126.96	支 出 总 计	1,126.96

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:

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
	合计	1,126.96	1,126.96	1,124.56							2.40
505	武汉市江阳区教育局	1,126.96	1,126.96	1,124.56							2.40
505075	武汉市江阳区童话幼儿园	1,126.96	1,126.96	1,124.56							2.40

预算03表

2026年支出预算总表

部门/单位:

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	1,126.96	639.40	487.56			
205	教育支出	1,126.96	639.40	487.56			
20502	普通教育	1,126.96	639.40	487.56			
2050201	学前教育	1,126.96	639.40	487.56			

预算04表

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,124.56	一、本年支出	1,124.56
（一）一般公共预算拨款	1,124.56	（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	1,124.56
（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	1,124.56	支 出 总 计	1,124.56

预算05表

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	1,124.56	639.40	614.28	25.12	485.16
205	教育支出	1,124.56	639.40	614.28	25.12	485.16
20502	普通教育	1,124.56	639.40	614.28	25.12	485.16
2050201	学前教育	1,124.56	639.40	614.28	25.12	485.16

预算06表

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位:

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	1,124.56	639.40	614.28	25.12	485.16
505	武汉市江汉区教育局	1,124.56	639.40	614.28	25.12	485.16
505075	武汉市江汉区童话幼儿园	1,124.56	639.40	614.28	25.12	485.16

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	639.40	614.28	25.12
301	工资福利支出	614.28	614.28	
30101	基本工资	127.63	127.63	
30102	津贴补贴	24.85	24.85	
30103	奖金	208.00	208.00	
30107	绩效工资	90.66	90.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.10	54.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	21.14	
30111	公务员医疗补助缴费	31.09	31.09	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	54.14	54.14	
302	商品和服务支出	25.12		25.12
30201	办公费	5.00		5.00
30206	电费	2.05		2.05
30216	培训费	0.37		0.37
30228	工会经费	6.42		6.42
30299	其他商品和服务支出	11.28		11.28

预算08表					
2026年一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位:				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

预算09表				
2026年政府性基金预算支出表				
部门/单位:			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				

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:			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

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:

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		487.56	485.16						2.40
505	武汉市江汉区教育局		487.56	485.16						2.40
505075	武汉市江汉区童话幼儿园		487.56	485.16						2.40
31	本级支出项目		487.56	485.16						2.40
42010326605T000000293	基础教育运转补助	武汉市江汉区童话幼儿园	10.39	10.39						
42010326605T000000295	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区童话幼儿园	400.50	400.50						
42010326605T000000296	学前教育专项经费-民生	武汉市江汉区童话幼儿园	76.67	74.27						2.40

2026年政府采购预算表														
附1/单位:												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)	

注：本单位无政府采购预算

预算13表														
2026年政府向社会力量购买服务预算表														
部门/单位：											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安排的支出

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 4 日					单位：	
部门（单位）名称	武汉市江汉区童话幼儿园					
填报人	朱建欣	联系电话	18601046742			
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）	1149.68	99.79%	1546.97	1482.62
		财政专户管理资金				
		其他	2.4	0.21%	17.83	28.55
		合计	1152.08	100%	1564.8	1511.17
	支出构成	人员类项目支出	639.4	55.50%	523.15	606.11
		运转类项目支出	25.12	2.18%	52.41	31.92
		特定目标类项目支出	487.56	42.32%	989.24	873.14
		合计	1152.08	100%	1564.8	1511.17
部门职能概述	武汉市江汉区童话幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育教育服务，属学前教育。					
年度工作任务	1. 确保学校教育教学高效发展。 2. 保证财务公开化，做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。 3. 夯实疫情防控制度，强化校园安全管理。					
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	76.67	76.67	统筹推进江汉区学前教育高质量发展	
	项目3：编外人员-教师及教辅	特定目标类本级支出项目	400.5	400.5	优化教师队伍建设，满足幼儿园教学需求	
	项目3：基础教育运转补助	特定目标类本级支出项目	10.39	10.39	保障幼儿园运转。	

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：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：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1：普惠性幼儿园覆盖率保持90%以上</p> <p>目标2：建立健全聘用人员成长机制，结合预算与实际，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：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>	
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	提升幼儿园教育环境质量	有效提升	计划标准
		时效指标	幼儿园奖补资金发放及时率	及时	计划标准
			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	事业幼儿园规范办园	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：	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	39	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：	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	惠及在校学生人数	=371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
			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	学校满意度	≥90%	计划标准
师生满意度			≥90%	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	≥85%	≥88%	≥90%	计划标准
		时效指标	幼儿园奖补资金发放及时率	及时	及时	及时	计划标准
			事业幼儿园生均奖补发放及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	事业幼儿园规范办园	规范	规范	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%	≥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	=87人	=84人	=39人	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
提升系统财务管理的质量和水平			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	学校及受益对象满意度	—	—	≥98%	计划标准	
年度目标3:	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						
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	=744人	=753人	=371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
			面向中小微企业采购份额	≥60%	≥60%	≥60%	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	

预算 15 表

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表				
单位名称：武汉市江汉区童话幼儿园				单位：万元
项目名称	编外人员-教师及教辅	项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区童话幼儿园	
项目负责人	胡俊	联系电话	13554049650	
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：《“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：学前教育科通过学前教育专项经费的实施，统筹推动区域幼儿园普惠优质发展。 3. 项目实施的现实意义：不断规范区域幼儿园办园行为、整体提升区域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. 2026年开展的主要活动：教师工资等方面。 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：无上年平分。 2. 整改情况：暂未独立。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：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	本年度新项目			
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	400.5
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		400.5	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		400.5	
	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			
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-教师及教辅		11.5万元的标准24人，7.5万元标准是15人，总计是388.5万。非税收入中计划人员支出为12万。	400.5					
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		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							
年度绩效目标1		建立健全聘用人员成长机制，结合预算与实际，规范聘用人员管理，建立稳定、高效、业务							
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	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			
			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	—	—	按核定人员数聘用	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：武汉市江汉区童话幼儿园						单位：万元	
项目名称	基础教育运转补助		项目代码				
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市江汉区童话幼儿园			
项目负责人	胡俊		联系电话	18601046742			
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						
项目实施方案	1. 为保障本项目实施制定了《幼儿园经费收支管理制度》。 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. 2025年评分情况以及评价结论：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. 2025年年初预算安排金额为21.08万，按照实际预算全部执行 5. 2026年预算变动情况为10.39万元						
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	10.39			
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		10.39				
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		10.39				
	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	280元/年*371人	10.39				
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，保障幼儿园正常运转，促进保教工作正常开展。							
年度绩效目标1		在区级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	惠及在校学生人数	≥371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	
		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	学生满意度	≥90%				计划标准	
		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	惠及在校学生人数	无	753人	371人	20	计划标准
			质量指标	惠及在校学生比例	无	100%	100%	10	计划标准
			时效指标	运转补助经费到位及时率	无	≥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	无	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	无	≥90%	≥90%	20	计划标准
		师生满意度	无	≥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：武汉市江汉区童话幼儿园 单位：万元

项目名称	学前教育专项经费-民生	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区童话幼儿园		
项目负责人	胡俊	联系电话	13554049650		
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：《“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）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：学前教育科通过学前教育专项经费的实施，统筹推动区域幼儿园普惠优质发展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：不断规范区域幼儿园办园行为、整体提升区域幼儿园内涵发展质量、持续滋润和支持儿童幸福成长</p>				
项目实施方案	<p>1. 2026年开展的主要活动：教师工资，日常公用等方面。</p> <p>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。</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：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年年初预算教育局核拨聘用人员87人，教师11.5万元，保育员及其他教辅人员人均7.5万，共计779.5万元</p> <p>2. 2024年实际执行金额779.5万元。</p> <p>3. 2025年预算变动情况：2025年教育局核拨聘用人员84人，教师人均11.5万元，保育员及其他教辅人员人均3.5万，共计822万</p> <p>4. 2026年预算变动情况：学生收入为117万左右，按照70%标准申报预算，额外有4.37万的专项债务利息</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	76.67	
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		76.67		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		76.67		
	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
	学前教育（非税收入）-人员	此金额发放标准为聘用教师、保育员、勤杂、保安、花匠等人员的各项经费	30		
	学前教育（非税收入）-公用	按实际需求测算	44.27		
	其他收入	按实际需求测算	2.4		
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		满足幼儿园教学需求，保证幼儿园基本正常运行。							
年度绩效目标1		满足幼儿园教学需求，保证幼儿园基本正常运行。							
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	惠及幼儿园人数	=371人			计划标准		
		质量指标	惠及在校比例	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1	100%	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥85%	≥88%	≥90%	10	计划标准
			质量指标	惠及在校学生比例	无	100%	100%	10	计划标准
			时效指标	普惠性民办幼儿园奖补资金发放及时率	及时	及时	及时	10	计划标准
				企事业幼儿园生均奖补发放及时率	及时	及时	及时	10	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幼儿园规范办园	规范	规范	规范	20	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%	≥90%	≥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、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 1126.96 万元，比 2025 年预算减少 587.95 万元，下降 34.28%，变动的主要原因是：1. 童心园和童话园已经独立，聘用人员转出一部分到童心园，人员经费减少 2. 童心园和童话园已经独立，生均经费以及非税收入也相应减少

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1126.96 万元，比 2025 年预算减少 587.95 万元，下降 34.28%。其中：一般公共预算拨款收入 1124.56 万元，占 99.79%；其他收入 2.4 万元，占 0.21%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1126.96 万元，比 2025 年预算减少 587.95 万元，下降 34.28%。其中：基本支出 639.4 万元，占 56.74%；项目支出 487.56 万元，占 43.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1124.56 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1124.56 万元。支出包括：教育支出 1124.56 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 1124.56 万元，较 2025 年预算减少 561.8 万元。主要是 1. 童心园和童话园已经独立，聘用人员转出一

部分到童心园，人员经费减少 2. 童心园和童话园已经独立，生均经费以及非税收入也相应减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 639.4 万元，占 56.86%，其中：人员经费 614.28 万元，公用经费 25.12 万元；项目支出 485.16 万元，占 43.14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

2026 年一般公共服务支出预算安排支出 1124.56 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 639.4 万元，主要用于公用经费(商品和服务支出)和人员经费。较 2025 年预算增加 18.53 万元，增长 2.98%，变动的主要原因是童话园做 2026 年预算编制人数相比 2025 年有所增加，人员经费增加。

2. 项目支出 485.16 万元，较 2025 年预算减少 580.33 万元，增加 9.68%，变动的主要原因是：童心园和童话园已经独立，生均经费以及非税收入也相应减少。聘用人员转入一部分到童心园，聘用人员经费相应减少。

其中按功能科目分类，主要用于：

1、编外人员-教师及教辅项目 400.5 万元，主要是用于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。

2、学前教育专项经费 76.67 万元，要用于用于解决均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，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。

3. 基础教育运转补助项目 10.39 万元，主要是用于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。

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 639.4 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 614.28 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。

(三) 商品和服务支出 25.12 万元。主要用于：办公费、电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 487.56 万元，其中：一般公共预算本年拨款 485.16 万元。具体使用情况如下：

1. 编外人员-教师及教辅 400.5 万元，主要用于聘用教师工资及福利。
2. 学前教育专项经费-民生 76.67 万元，主要用于日常公用等方面。
3. 基础教育运转补助 10.39 万元，主要是用于保障幼儿园日常运转，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。

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 25.12 万元，较 2025 年预算减少 6.8 万元，下降 21.3%。主要包括：办公费、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 0 万元，较 2025 年预算减少 2.6 万元，下降 100 %。

（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，武汉市江汉区童话幼儿园房屋面积共有 7796.52 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。

（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。

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，武汉市江汉区童话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 1126.96 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 年江汉区童话幼儿园因公出国（境）费、公务接待费、公

务用车购置及运行维护费开支单位

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。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，比上年预算增长0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，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”、“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）

1.1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)，年初预算为1126.96万元。

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：027-85563021