

# 江汉区 芸尚幼儿园 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

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

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。

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。

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。

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,应对疫情,防疫物资的需求,保障幼儿生活的环境安全。

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。

### 二、预算单位构成情况

本部门(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：武汉市江汉区芸尚幼儿园		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	782.26	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	782.26
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	782.26	本年支出合计	782.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	782.26	支 出 总 计	782.26

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：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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	782.26	361.07	421.19			
205	教育支出	782.26	361.07	421.19			
20502	普通教育	782.26	361.07	421.19			
2050201	学前教育	782.26	361.07	421.19			

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：武汉市江汉区芸尚幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	782.26	一、本年支出	782.26
（一）一般公共预算拨款	782.26	（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	782.26
（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	782.26	支 出 总 计	782.26

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：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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	782.26	361.07	343.67	17.40	421.19
205	教育支出	782.26	361.07	343.67	17.40	421.19
20502	普通教育	782.26	361.07	343.67	17.40	421.19
2050201	学前教育	782.26	361.07	343.67	17.40	421.19

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：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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	782.26	361.07	343.67	17.40	421.19
505	武汉市江汉区教育局	782.26	361.07	343.67	17.40	421.19
505078	武汉市江汉区芸尚幼儿园	782.26	361.07	343.67	17.40	421.19

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：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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	361.07	343.67	17.40
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>335.45</b>	<b>335.45</b>	
30101	基本工资	63.69	63.69	
30102	津贴补贴	12.84	12.84	
30103	奖金	120.00	120.00	
30107	绩效工资	51.06	51.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.73	28.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	11.10	
30111	公务员医疗补助缴费	16.92	16.92	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	29.71	29.71	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.40</b>		<b>17.40</b>
30201	办公费	7.12		7.12
30216	培训费	0.38		0.38
30228	工会经费	3.45		3.45
30299	其他商品和服务支出	6.45		6.45
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.22</b>	<b>8.22</b>	
30302	退休费	6.00	6.00	
30307	医疗费补助	2.22	2.22	

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：武汉市江汉区芸尚幼儿园				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：武汉市江汉区芸尚幼儿园			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				
<b>2026年国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位：武汉市江汉区芸尚幼儿园			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：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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		421.19	421.19						
505	武汉市江汉区教育局		421.19	421.19						
505078	武汉市江汉区芸尚幼儿园		421.19	421.19						
31	本级支出项目		421.19	421.19						
420103265057000000135	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区芸尚幼儿园	368.03	368.03						
420103265057000000158	基础教育运转补助	武汉市江汉区芸尚幼儿园	10.50	10.50						
420103265057000000238	学前教育专项经费-民生	武汉市江汉区芸尚幼儿园	42.66	42.66						

# 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：武汉市江汉区芸尚幼儿园

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							16			1.60	1.60	1.60
505	武汉市江汉区教育局							16			1.60	1.60	1.60
505078	武汉市江汉区芸尚幼儿园	福利费	(004070100)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	16	0.10	1	1.60	1.60	1.60

表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表

预算13表														
<b>2026年政府向社会力量购买服务预算表</b>														
部门/单位：武汉市江汉区芸尚幼儿园											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	

本单位无向社会力量购买服务预算

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						
预算14表						
填报日期： 2025 年 12 月 3 日					单位：万元	
部门（单位）名称	武汉市江汉区芸尚幼儿园					
填报人	张娜	联系电话	17771488492			
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）	782.26	100%	771.2	854.57
		财政专户管理资金				
		其他			24.14	7.73
		合计	782.26	100%	795.34	862.3
	支出构成	人员类项目支出	343.67	43.93%	262.05	327.54
		运转类项目支出	17.4	2.22%	26.28	17.53
		特定目标类项目支出	421.19	53.84%	507.01	517.23
		合计	782.26	100%	795.34	862.3
部门职能概述	武汉市江汉区芸尚幼儿园隶属于江汉区教育局，是一所公立性质的幼儿园。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。					
年度工作任务	全面优化幼儿园“十四五”发展规划，确保学校教育教学高效发展。学校年度工作重点：全面贯彻党的教育方针，认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，规范各级各类幼儿园办园行为。夯实疫情防控制度，强化校园安全管理。幼儿园将秉承“尚自然、悦成长”的教育理念，崇尚顺应自然、尊重自然、保护自然，迎接儿童天性释然，促进身心愉悦成长。					

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		368.03	368.03	1.用于支付社聘人员工资及绩效发放； 2.用于支付社保经费、体检费用、关爱经费、工会经费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		10.5	10.5	1.落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。
	项目3：学前教育专项经费-民生	教育事业改革发展专项		42.66	42.66	1.改善办园条件、提升教师素质等。
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	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。 目标2：落实市级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。 目标3：统筹推进江汉区学前教育高质量发展			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：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。 目标3：普惠性幼儿园覆盖率保持90%以上		
	长期目标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。					
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2：	落实市级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展					
长期绩效目标	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	惠及在校学生数	≥375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		
长期目标3：	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	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	保障幼儿园正常运转	有效保障	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	计划标准	
	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		

<b>年度目标1:</b>	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员人数	=43	=43	=39	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	≥90%	≥90%	≥98%	计划标准
<b>年度目标2:</b>	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。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	=384人	=400人	=375	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	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	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	≥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
<b>年度目标3:</b>	普惠性幼儿园覆盖率保持90%以上						
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	幼儿园覆盖率	≥85%	≥88%	≥90%	计划标准
		质量指标	保障幼儿园日常运转	有效保障	有效保障	有效保障	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	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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

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					
预算15表-01					
单位名称：(盖章)	武汉市江汉区芸尚幼儿园				单位：万元
项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000135		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区芸尚幼儿园		
项目负责人	王妍	联系电话	18627117843		
项目年度	2026				
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 国务院关于全面加强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，统筹推进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. 项目步骤和计划开展的主要活动：2025年开展的主要活动；教师及教辅人员工资。 2. 为保障本项目实施采取了制定了聘用教师及教辅考勤制度，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：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年年初预算安排情况及年中调整情况：2024年全年预算数481.21万元，年底因人员变动，缩减1.42万元。合计收入479.79万元 2. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况：2025年初预算安排为394.5万元，后期由于我园教辅减少金额为11.38万元，实际收入为383.12万元 3. 2025年1-8月执行情况：2025年1-8月使用208.11万元 4. 2026年预算变动情况及理由：2026年学前教育专项经费中的经费中的编外人员经费和非税收入中的弥补聘用教师工资统一到编外聘用人员项目中。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	368.03	
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				
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		360.5		
	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		7.53		
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	根据武汉市教育局下达武价费【2014】75号，收费的70%用于开支，2026年非税	7.53		
	学前教育	芸尚园拨款39人，核定11.5万元*17人，核定7.5万元*22人，共计360.5万。	360.5		

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				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员人数	=39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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员人数	=43	=43	=39	10	计划标准	
									各年度单位人员考核合格率
		教师及教辅人员到岗率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准		
								专项经费拨款及时率	及时
	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	10	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	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	≥90%	≥90%	≥98%	20	计划标准		

## 2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

预算表15-02					
单位名称：(盖章)		武汉市江汉区芸尚幼儿园		单位：万元	
项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010326505T000000158		
项目主管部门	505-武汉市江汉区教育局	项目执行单位	505078-武汉市江汉区芸尚幼儿园		
项目负责人	王妍	联系电话	18627117843		
项目年度	2026				
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：《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：相关度100%。 3. 项目实施的现实意义：通过组织开展校社教育活动，促进校社共同体进一步发展。				
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：保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动。 2. 为保障本项目实施幼儿园在本年度主要保障教育教学正常开展，保证幼儿活动正常进行。				
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：上年基础教育运转项目未纳入幼儿园考核。 2. 整改情况：上年基础教育运转项目未纳入幼儿园考核。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：保障教育教学正常开展。				
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)；无预算安排。 2. 2024年实际预算执行情况；2024年无预算安排。 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)；11.2万元。 4. 2025年1-8月执行情况，按照预算使用11.2万。 5. 2026年预算变动情况及理由：2026年预算金额10.5万元，与2025年相比减少0.7万元，原因我园2025年秋季较去年减少25人。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	10.5	
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		10.5		
	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)		10.5		
	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
	(按子项目填写)	基础教育学校运转补助700元生/年(区级40%) 280元/生/年375人*280=105000元	10.5		
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	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				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	≥375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	80%	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	=384人	=400人	=375	20	计划标准
			质量指标	惠及在校学生比例	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	运转补助经费到位及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
		时效指标	社会效益指标	保障学校正常运转	无	有效保障	有效保障	5	计划标准
				面向中小微企业采购份额	≥60%	≥60%	≥60%	15	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%	10	计划标准
				师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划标准

## 2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

预算表15-03					
单位名称：（盖章）		武汉市江汉区芸尚幼儿园			单位：万元
项目名称	学前教育专项经费-民生	项目代码	42010326505T000000238		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区芸尚幼儿园		
项目负责人	王妍	联系电话	18627117843		
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，统筹推进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. 项目步骤和计划开展的主要活动：2026年开展的主要活动；三类人员工资，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制定了三类人员考勤制度，工资及绩效等奖补分配方案，严格执行该方案进行工资及绩效的分配，根据多劳多得。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评价结论：优 2. 整改情况：无 3. 评价结果在2025年预算的应用情况：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：2024年无预算安排。 2. 2024年实际预算执行情况：2024年无预算执行情况。 3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况：2025年无预算安排。 4. 2025年1-8月执行情况：2025年1-8月无执行情况。 5. 2026年预算变动情况及理由：2026年学前教育专项经费中的经费中的编外人员经费和非税收入中的弥补聘用教师工资统一放到编外聘用人员项目中。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	42.66	
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				
	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		42.66		
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	根据武汉市教育局下达武价费【2014】75号，收费的70%用于开支，非税收入金额为50.19万元，其中14万元用于保育员、勤杂、花匠、保安补足部分开支	14		
	学前教育（非税收入）-公用	根据武汉市教育局下达武价费【2014】75号，收费的70%用于开支，非税收入金额为50.19万元，其中28.66万元用于公用	28.66		

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		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				
长期绩效目标	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	保障幼儿园正常运转	有效保障	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	计划标准				
			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				
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	80%	产出指标	数量指标	幼儿园覆盖率	≥85%	≥88%	≥90%	20	计划标准
			质量指标	保障幼儿园正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	10	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	及时	及时	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 782.26 万元，比 2025 年预算减少 80.4 万元，下降 9.28 %，变动的主要原因是：1. 2026 年我园学生数减少 25 名，对应的公用经费及社聘人员都有相应减少。2. 由于国家相关政策，大班减免保教费，我园非税收入也对应减少。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 782.26 万元，比 2025 年预算减少 80.4 万元，下降 9.28 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 782.26 万元，占 100 %。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 782.26 万元，比 2025 年预算减少 80.4 万元，下降 9.28 %。其中：基本支出 361.07 万元，占 46.15 %；项目支出 421.19 万元，占 53.85 %。（数据参考表 3《2026 年支出预算总表》）

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 782.26 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 782.26 万元。支出包括：教育支出 782.26 万元（参考表 4《2026 年财政拨款收支预算总表》，列明本部门预算资金所使用的所有功能分类大类科目）

## 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782.26万元，较2025年预算增减80.4万元。主要是：1. 2026年我园学生数减少25名，对应的公用经费及社聘人员都有相应减少。2. 由于国家相关政策，大班减免保教费，我园非税收入也对应减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出361.07万元，占46.15%，其中：人员经费343.67万元，公用经费17.4万元；项目支出421.19万元，占53.85%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出782.26万元；主要是用于人员经费（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）、项目支出。

## 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361.07万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出335.45万元，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8.22万元，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17.4万元。主要用于：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、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 421.19 万元，其中：一般公共预算本年拨款 421.19 万元。

1. 编外人员经费-教师及教辅 368.03 万元，主要用于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。

2. 基础教育运转补助 10.5 万元，主要是用于保障幼儿园在本年度主要教育教学正常开展，保证幼儿活动正常进行。

3. 学前教育专项经费-民生 42.66 万元，主要用于主要用于主要用于学校教育教学日常运行，保障了幼儿园日常运行正常。

## 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 17.4 万元较 2025 年预算减少 0.13 万元，下降 0.07 %。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、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 1.6 万元，较 2025 年预算增加 0.1 万元，增加 0.07 %。主要包括：服务类 0.1 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 年无委托业务费

#### （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 4520.63 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 782.26 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 年江汉区芸尚幼儿园因公出国（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，与上年持平。

##### （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，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。

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。

（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）

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：[027-83526966](tel:027-83526966)