武汉市江汉区六渡桥幼儿园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

武汉市江汉区六渡桥幼儿园隶属于武汉市江汉区教育局，为公益一类正科级事业单位，经费形式为区财政全额拨款，为武汉市市级示范幼儿园，主要职能是承担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

本部门由机关及下属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，是武汉市江汉区六渡桥幼儿园。

第二部分　预算公开报表

一、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：武汉市江汉区六渡桥幼儿园　　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	456.09	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	457.19
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	1.10	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	457.19	本年支出合计	457.19
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	457.19	支　出　总　计	457.19

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。

二、表 2　2026 年收入预算总表

预算
02 表

2026 年收入预算总表

部门/单位：武汉市江汉区六渡桥幼儿园　　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	457.19	457.19	456.09								1.10
505	武汉市江汉区教育局	457.19	457.19	456.09								1.10
505082	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	457.19	457.19	456.09								1.10

三、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：武汉市江汉区六渡桥幼儿园　　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	457.19	244.56	212.63			
205	教育支出	457.19	244.56	212.63			
20502	普通教育	457.19	244.56	212.63			
2050201	学前教育	457.19	244.56	212.63			

四、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：武汉市江汉区六渡桥幼儿园　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	456.09	一、本年支出	456.09
（一）一般公共预算拨款	456.09	（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	456.09
（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	**456.09**	**支　出　总　计**	**456.09**

五、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：武汉市江汉区六渡桥幼儿园　　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	**456.09**	**244.56**	**234.23**	**10.33**	**211.53**
205	**教育支出**	**456.09**	**244.56**	**234.23**	**10.33**	**211.53**
20502	**普通教育**	**456.09**	**244.56**	**234.23**	**10.33**	**211.53**
2050201	学前教育	456.09	244.56	234.23	10.33	211.53

六、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：武汉市江汉区六渡桥幼儿园　　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	**456.09**	**244.56**	**234.23**	**10.33**	**211.53**
505	**武汉市江汉区教育局**	**456.09**	**244.56**	**234.23**	**10.33**	**211.53**
505082	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	456.09	244.56	234.23	10.33	211.53

七、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：武汉市江汉区六渡桥幼儿园　　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	**244.56**	**234.23**	**10.33**
301	**工资福利支出**	**226.32**	**226.32**	
30101	基本工资	43.44	43.44	
30102	津贴补贴	8.90	8.90	
30103	奖金	80.00	80.00	
30107	绩效工资	34.48	34.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	19.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	7.55	
30111	公务员医疗补助缴费	11.42	11.42	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	20.02	20.02	
302	**商品和服务支出**	**10.33**		**10.33**
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.87		0.87
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.87		0.87
30216	培训费	0.18		0.18
30218	专用材料费	0.13		0.13
30228	工会经费	2.34		2.34
30299	其他商品和服务支出	4.43		4.43
303	**对个人和家庭的补助**	**7.91**	**7.91**	
30302	退休费	6.00	6.00	
30307	医疗费补助	1.91	1.91	

八、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：武汉市江汉区六渡桥幼儿园　　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	

本单位无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

九、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：武汉市江汉区六渡桥幼儿园　　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

本单位无政府性基金预算相关支出

十、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：武汉市江汉区六渡桥幼儿园　　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

本单位无国有资本经营预算相关支出

十一、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：武汉市江汉区六渡桥幼儿园　　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		212.63	211.53							1.10
505	武汉市江汉区教育局		212.63	211.53							1.10
505082	武汉市江汉区六渡桥幼儿园		212.63	211.53							1.10
31	本级支出项目		212.63	211.53							1.10
42010325505T000000203	基础教育运转补助	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	4.98	4.98							
42010326505T000000109	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	169.28	169.28							
42010326505T000000275	学前教育专项经费-民生	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	38.37	37.27							1.10

十二、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：武汉市江汉区六渡桥幼儿园

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							**126**			**1.10**	**1.10**	**1.10**
505	**武汉市江汉区教育局**							**126**			**1.10**	**1.10**	**1.10**
505082	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	学前教育专项经费-民生	[C2002070 0]资产评估服务	[2050201]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	1	0.8	包	0.8	0.80	0.8
505082	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	学前教育专项经费-民生	[A0504010 1]复印纸	[2050201]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	125	0.0	包	0.3	0.3	0.3

十三、表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表

预算 13 表

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区六渡桥幼儿园

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

十四、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 4 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">武汉市江汉区六渡桥幼儿园</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>王雪</td><td>联系电话</td><td colspan="4">027-85511522</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>456.09</td><td>99.76%</td><td>562.34</td><td>487.93</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>1.1</td><td>0.24%</td><td>5.5</td><td>6.25</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>457.19</td><td>100%</td><td>567.84</td><td>494.18</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>234.23</td><td>51.23%</td><td>263.33</td><td>226.37</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>10.33</td><td>2.26%</td><td>17.36</td><td>10.03</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>212.63</td><td>46.51%</td><td>287.15</td><td>257.78</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>457.19</td><td>100%</td><td>567.84</td><td>494.18</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">武汉市江汉区六渡桥幼儿园隶属于武汉市江汉区教育局，为公益一类正科级事业单位，经费形式为区财政全额拨款，为武汉市市级示范幼儿园，主要职能是承担 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。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">在规范办园行为、保障幼儿健康快乐成长、促进幼儿园可持续发展的道路上坚定奔跑的六渡人，积极践行“六水有渡、滴滴润心”的办园理念，在变革课程和突破自我中绘就成长幸福的底色，六渡人遵从“让每个孩子如水露般灵动无暇”的培养目标出发，“以心育人、以爱育童”，坚定地开展自主游戏，重新定位教育发展及教育主体的本质，提升办园品质。</td></tr>
<tr><td>项目支出情况</td><td colspan="2">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>
</table>

	项目 1：编外人员经费-教师及教辅	特定目标类本级支出项目	169.28	169.28	用于支付幼儿园社聘教职工工资及绩效等福利发放
	项目 2：基础教育运转补助	特定目标类本级支出项目	4.98	4.98	用于日常公用开支等
	项目 3：学前教育专项经费-民生	特定目标类本级支出项目	38.37	38.37	校园三类人员工资及福利等发放，日常教育教学公用开支等

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	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	178 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				
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	聘用教师学历达标率	100%	计划标准
			聘用教师持证上岗率	100%	计划标准
			聘用教师培训合格率	100%	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幼儿园	规范	计划标准

			规范办园		
	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 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。

	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	-	-	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 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。

	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	惠及在校学生人数	无	176 人	178 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	服务对象满意度 指标	学校满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准
			师生满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 3：	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
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	100%	计划标准
			聘用教师持证上岗率	100%	100%	100%	计划标准
			聘用教师培训合格率	100%	100%	100%	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	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	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

十五、表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

1.编外人员经费-教师及教辅

2026 年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区六渡桥幼儿园 单位：万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000109
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区六渡桥幼儿园
项目负责人	罗曼	联系电话	027-85511522
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；鄂财教发【2025】60 号-省财政厅+省教育厅关于做好逐步推行免费学前教育相关工作的通知，市财政局市教育局关于做好逐步推行免费学前教育相关工作的通知（武财教[2025]696 号），《“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》。 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，将公办幼儿园教师工资纳入财政保障范围，确保教师工资及时足额发放。鼓励各地结合实际，在充分考虑办园成本、学生规模等因素的基础上，探索建立公办幼儿园生均财政拨款机制。 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。		
项目实施方案	1.项目步骤和计划开展的主要活动：2026 年聘用教职工人员工资福利等 2.为保障本项目实施：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。		
上年绩效评价结果、整改及应用 （必填）	1.2024 年评价结论：2024 年编外人员经费-教师及教辅项目未纳入考核。 2.整改情况：无 3.评价结果在 2025 年预算的应用情况:2025 年编外人员经费-教师及教辅项目未纳入考核。		

<table>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">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 年未纳入特定目标类本级支出。
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）：2025 年未纳入特定目标类本级支出，无年中调整情况。
4.2025 年 1-8 月执行情况：无
5.2026 年预算变动情况及理由：从 2026 年开始，纳入特定目标类本级支出，预算数 169.28 万元。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">（延续性项目填写）</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">169.28</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026 年预算申报项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td colspan="3">2026 年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年预算合计</td><td colspan="3">169.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="3">169.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2026 年项目支出明细及依据</td><td>项目内容</td><td>测算依据及说明</td><td>本级财政拨款金额</td><td>上级转移支付金额</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>编外人员经费-教师及教辅</td><td>人事科核定拨款 17 人，聘用专任教师财务保健医共 9 人，人均11.5万元，聘用其他教辅 8 人，人均 7.5 万元，总金额 163.5 万元，非税收入的 70%中的 15%即 5.78 万元弥补教辅人员工资及绩效等各项福利待遇</td><td>169.28</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">项目资产配置计划及采购计划</td></tr>
<tr><td>品名</td><td>数量</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>编外人员经费-教师及教辅</td><td>1</td><td>169.28</td></tr>
</table>

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	

		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

2.基础教育运转补助

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区六渡桥幼儿园 单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	420103255 05T000000203
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区六渡桥幼儿园
项目负责人	罗曼	联系电话	027-85511522
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；相关度100% 3.项目实施的现实意义：深化学前教育体制机制改革，落实生均公用经费财政拨款标准并逐步制定公办幼儿园生均财政拨款标准，加强资金使用管理，提升保育教育质量。		
项目实施方案	1.项目步骤和计划，开展的主要活动；保障幼儿园正常运转、提升保育教育质量。 2.为保障本项目实施：我园合理使用资金，保障幼儿园正常运转，大力开展户外活动，提升保育教育质量。		
上年绩效评价结果、整改及应用 （必填）	1.2024年评价结论：良好 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：2024年年初预算数纳入运转类项目，非特定目标类本级支出。 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：2025年纳入特定目标类本级支出，预算数4.93万元 4.2025年1-8月执行情况：1-8月支付4.75万元，预算执行率96% 5.2026年预算变动情况及理由：2026年预算数4.98万元，变动原因今年幼儿学生数有增加。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	4.98

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		4.98		
	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）		4.98		
	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
	基础教育运转项目	0.028万元/生/年（区级0.07万元*40%），178人*0.028万元=4.98万元		4.98	

项目资产配置计划及采购计划		
品名	数量	金额
基础教育运转项目	1	4.98

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
	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	178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	
		产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	无	176 人	178 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
				面向中小微企业采购份额	无	≥60%	≥60%	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%	10	计划标准
				师生满意度	无	≥90%	≥90%	10	计划标准

3.学前教育专项经费-民生

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）　武汉市江汉区六渡桥幼儿园　　单位：万元

项目名称	学前教育专项经费-民生	项目代码	42010326505T000000275
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区六渡桥幼儿园
项目负责人	罗曼	联系电话	027-85511522
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》、《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：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：深化学前教育体制机制改革，落实经费，加强资金使用管理，提升保育教育质量，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。		
项目实施方案	1.项目步骤和计划开展的主要活动：2026年日常公用及三类人员工资等方面。 2.为保障本项目实施采取： 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；良好 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）：年初预算数55.02万元，无年中调整。 2.2024年实际预算执行情况：执行率100% 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年年初预算金额51.8万元（含弥补教师及教辅等人员经费10万元），年中调减10.85万元 4.2025年1-8月执行情况：1-8月支付12.93万元，预算执行率42%		

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">5.2026 年预算变动情况及理由：学前教育专项经费-民生年初预算数 38.37 万元，变动原因是学生数变化，非税收入的 70%变化，另今年可弥补人员经费上限变更为 15%。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">（延续性项目填写）</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">38.37</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026 年预算申报项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td colspan="3">2026 年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年预算合计</td><td colspan="3">38.37</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="3">38.37</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2026 年项目支出明细及依据</td><td>项目内容</td><td>测算依据及说明</td><td>本级财政拨款金额</td><td>上级转移支付金额</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>劳务费</td><td>非税收入的 70%即 20 万元用于食堂保洁保安三类人员劳务费</td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>办公费</td><td>根据武汉市教育局下达武价费【201</td><td>17.27</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		4】75号，收费的70%即17.27万元用于公用开支			
	其他商品服务支出	学生保险赔款及酒店物业水费及垃圾费个税返还等	1.1		

项目资产配置计划及采购计划		
品名	数量	金额
学前教育专项经费-民生	1	38.37

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	普惠性幼儿园覆盖率	≧90%	计划标准
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	计划标准
			聘用教师持证上岗率	100%	计划标准
			聘用教师培训合格率	100%	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	
		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	聘用教师学历达标率	100%	100%	100%	10	计划标准
				聘用教师持证上岗率	100%	100%	100%	5	计划标准
				聘用教师培训合格率	100%	100%	100%	5	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	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457.19万元，比2025年预算减少36.99万元，下降7.49%，变动的主要原因是2026年一般公共预算财政拨款收入减少31.84万元，其他收入减少5.15万元。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算457.19万元，比2025年预算减少36.99万元，下降7.49%。其中：一般公共预算拨款收入456.09万元，占99.76%；其他收入1.1万元，占0.24%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算457.19万元，比2025年预算减少36.99万元，下降7.49%。其中：基本支出244.56万元，占53.49%；项目支出212.63万元，占46.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算456.09万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入456.09万元。支出包括：教育支出-学前教育456.09万元；

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456.09万元，较2025年预算减少31.84万元。主要是一般公共预算财政拨款收入中基本人员增加7.86万元，公用经费增加0.3万元，项目经费中编外人员经费-教师及教辅专项经费减少11.5万元，学前教育专项经费-民生减少8.75万元，

校园安全专项经费未纳入单位预算，减少 19.8 万元，基础教育运转补助增加 0.05 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 244.56 万元，占 53.62%，其中：人员经费 234.23 万元，公用经费 10.33 万元；项目支出 211.53 万元，占 46.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 456.09 万元，主要是用于普通教育-学前教育支出。

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 244.56 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 226.32 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。

（二）对个人和家庭的补助 7.91 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出 10.33 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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 212.63 万元，其中：一般公共预算本年拨款 211.53 万元，单位资金 1.1 万元。具体使用情况如下：

1.（基础教育运转补助）4.98 万元，主要用于日常公用等。

2.（编外人员经费-教师及教辅）169.28 万元，主要用于聘用专任教师财务保健医其他教辅人员工资及绩效等各项福利待遇。

3.（学前教育专项经费-民生）38.37 万元，主要用于三类人员劳务费等和日常公用。

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 10.33 万元，较 2025 年预算增加 0.3 万元，增加 2.99%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

（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 年预算减少 0.1 万元，下降 8.33%。主要包括：货物类 0.3 万元，为复印纸；服务类 0.8 万元，为资产评估服务。

（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，部门房屋面积共有 3656 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，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，涉及预算支出457.19万元。

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年武汉市江汉区六渡桥幼儿园因公出国（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。

（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，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”、“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，也在本科目中反映。

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：027-85511522