

# 武汉市武昌区时代幼儿园 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区时代幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 武汉市武昌区时代幼儿园 2026 年单位预算

表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市武昌区时代幼儿园 2026 年单位预算 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市武昌区时代幼儿园概况

### 一、主要职责

本单位为武汉市武昌区教育局所属公益一类事业单位，为学龄前幼儿提供保育和教育服务；承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话—02787788997

### 二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区时代幼儿园单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区时代幼儿园 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

## 第二部分 武汉市武昌区时代幼儿园 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

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	241.05	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	238.20
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	2.85
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、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	241.05	本年支出合计	241.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	241.05	支 出 总 计	241.05

表 2. 收入总表

单位：万元

部门 (单 位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入								上 年 结 转 结 余	
			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		
	合计	241.05	241.05	241.05								
327	武昌区教育局	241.05	241.05	241.05								
327101	武汉市武昌区时代幼儿园	241.05	241.05	241.05								

表 3. 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	241.05	58.88	182.17
205	教育支出	238.20	56.03	182.17
20502	普通教育	238.20	56.03	182.17
2050201	学前教育	238.20	56.03	182.17
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85	
20805	行政事业单位养老支出	2.85	2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	

表 4. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	241.05	一、本年支出	241.05
(一) 一般公共预算拨款	241.05	(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	238.20
(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	2.85
		(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) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	241.05	支出总计	241.05

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	241.05	58.88	32.58	26.30	182.17
205	教育支出	238.20	56.03	29.73	26.30	182.17
20502	普通教育	238.20	56.03	29.73	26.30	182.17
2050201	学前教育	238.20	56.03	29.73	26.30	182.17
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85		
20805	行政事业单位养老支出	2.85	2.85	2.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	2.85		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	<b>241.05</b>	<b>58.88</b>	<b>32.58</b>	<b>26.30</b>	<b>182.17</b>
<b>327</b>	武昌区教育局	<b>241.05</b>	<b>58.88</b>	<b>32.58</b>	<b>26.30</b>	<b>182.17</b>
327101	武汉市武昌区时代幼儿园	241.05	58.88	32.58	26.30	182.17

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	58.88	32.58	26.30
301	工资福利支出	32.58	32.58	
30101	基本工资	7.27	7.27	
30102	津贴补贴	1.18	1.18	
30107	绩效工资	14.65	14.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.85	2.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	1.42	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	3.11	3.11	
302	商品和服务支出	25.30	0.00	25.30
30201	办公费	4.14		4.14
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	5.28		5.28
30216	培训费	0.73		0.73
30217	公务接待费			
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	0.15		0.15
310	资本性支出	1.00		1.00
31003	专用设备购置	1.00		1.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	

表 8. 政府性基金预算支出表

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

备注:本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

单位：万元

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	
		182.17	182.17						
武昌区教育局		182.17	182.17						
武汉市武昌区时代幼儿园		182.17	182.17						
本级支出项目		182.17	182.17						
关爱教师专项经费	武汉市武昌区时代幼儿园	9.00	9.00						
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区时代幼儿园	162.60	162.60						
学前教育专项经费	武汉市武昌区时代幼儿园	10.57	10.57						

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉市武昌区时代幼儿园 2026 年单位整体支出绩效目标表						
单位名称		武汉市武昌区时代幼儿园				
填报人	叶楚琪			联系电话	18162319857	
单位总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	241.05	100%	125.4	241.05
		其他资金				
		合计	241.05	100%	125.4	241.05
	支出构成	基本支出	58.88	24.43%	15.6	58.88
		项目支出	182.17	75.57%	109.8	182.17
		合计	241.05	100%	125.4	241.05
部门职能概述	武汉市武昌区时代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和教育服务。					
年度工作任务	深入学习贯彻党的二十大精神，武汉市武昌时代幼儿园坚持“归朴润心”教育理念，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，提升教育教学质量，为学生全面成长奠基，办人民满意的教育。1. 坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展；2. 坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高；3. 坚持安全管理，全方位守护校园安全。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以提升教育领域治理能力和治理体系现代化为核心，深化教育综合改革，坚持高质量发展，提升学校教育教学质量。			1. 坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展；2. 坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高；3. 坚持安全管理，全方位守护校园安全。		
长期目标	坚持高质量发展，教育教学质量持续提升					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	班级数	6	计划标准	
		成本指标	生均公用经费	1200 元/生/年	计划标准	
		质量指标	幼儿园校本课程丰富多彩	丰富	计划标准	

			幼儿园无小学化教学	无	计划标准
效益指标	社会效益指标		归朴润心教育品牌知名度不断提升	提升	计划标准
			招生计划完成率	100%	计划标准
	可持续发展影响指标		学生德、智、体全面发展，综合素质不断提升	不断提升	计划标准
	服务对象满意度指标		公众满意度	≥90%	计划标准
			师生满意度	≥90%	计划标准
年度目标 1	坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展				
年度目标 1	一级指标	二级指标		指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	科技、体育、艺术活动开展次数		≥20
			劳动教育活动开展次数		≥30
		质量指标	幼儿科技、体育、艺术素养不断提升		不断提升
			劳动素养不断提升		不断提升
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养不断提升		计划标准
		服务对象满意度指标	师生满意度		计划标准
年度目标 2	坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高				
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	指标名称		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	招聘新教师人数		≥2 人
			教师交流		≥1 人
			教师培训经费投入占比生均公用经费		≥5%
	质量指标	教师专业素养不断提升		不断提升	计划标准
		年度考核工作		有实效	计划标

					准		
效益指标	社会效益 指标	干部、教师队伍质量不断提升	有提升	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准			
年度目标 3	坚持安全管理，全方位守护校园安全						
年度绩效目标 3	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	9 万	计划标准		
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	确保学校食品及人身安全	有确保	计划标准		
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	提供就业岗位	保安 2 人；食堂工作人员 3 人；聘用教职工 18 人	计划标准		
			校园安全保障到位	到位	计划标准		
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。							
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。							
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 12-1. 以薪养岗项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	42010626327T000000234
项目主管单位	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区时代幼儿园
项目负责人	刘琴	联系电话	18672751866
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发&lt;湖北省中小学幼儿园安全防范标准&gt;的通知》、《市委教育工作领导小组关于印发&lt;武汉市规范民办义务教育发展实施方案&gt;的通知》（武教组发【2022】3号）；同时，省政府办公厅《关于印发水果湖地区省属中小学管理体制调整总体工作方案的通知》精神，按照武昌区育局人事科核定的编制总数范围内聘用人员，推行“以薪养岗”政策。</p> <p>2. 项目于单位职能的相关性：保障师生在校安全和教育教学工作的正常进行。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：聘用保安，是为了解决校园师生安全问题，维护社会稳定；聘用教师（保育员），是为了缓解学校师资不足的矛盾，保障学校教育教学工作的正常进行。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 聘用保安</p> <p>2. 聘用教师（学前教育聘用教师和保育员）</p>		
项目总预算	162.6	项目当年预算	162.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：本单位 2025 年以薪养岗专项经费为 101.7 万元。今年以薪养岗专项经费为 162.6 万元同比增加 60.9 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：本单位今年新增两个班级，有新招入教职工，今年聘用教师 12 人；聘用保育员 6 人；保安 2 人。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	162.6	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	162.6	
	其中：申请当年预算拨款	162.6	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	/	
	其中：申请当年预算拨款	/	
	3. 事业收入	/	
	4. 上级补助收入	/	
	5. 附属单位上缴收入	/	

		6. 事业单位经营收入	/		
		7. 其他收入	/		
		8. 用事业基金弥补收支差额	/		
		9. 上年结转	/		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	/		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	162.6		
		1. 聘用保安专项经费	9		
		2. 聘用教师（保育员）专项经费	153.6		
	测算依据及说明	一、聘用保安专项经费 9 万元：保安人数 2 人*4.5 万元/年。 二、聘用老师专项经费 153.6 万元：教师人数 12 人*9.55 万元/年；保育员 6 人*6.5 万元/年；			
		目标说明			
长期绩效目标 1	确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。				
长期绩效目标 2	确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升				
年度绩效目标 1	确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。				
年度绩效目标 2	确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升				

#### 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	保安聘用人数	2 人	落实文件规定
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	落实文件规定
		社会效益	校（园）点安全率	100%	落实文件规定
	效益指标	为社会提供就业岗位	18	人	
		发生重大校园事故	0	计划标准	
长期绩效目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用教师人数满足校（园）岗位需要	100%	计划标准
			聘用教师待遇	足额发放	落实文件规定

		质量指标	聘用教师教师资格证持证率	100%	计划标准
			校(园)课程开齐开足率	100%	计划标准
			校(园)教学质量巩固和提升	有提升	计划标准
效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数	18人	
		学生全面发展	发展好	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	计划标准	

年度绩效目标表

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
				预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	保安聘用人数	2	落实文件规定
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	校(园)点安全率	100%	落实文件规定
			为社会提供就业岗位	18	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	发生重大校园事故	0	计划标准
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	师生及家长满意度	满意	计划标准
			聘用教师人数满足校(园)岗位需要	100%	计划标准
		质量指标	聘用教师待遇	不低于上年	上年年收入
			聘用教师教师资格证持证率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	校(园)课程开齐开足率	100%	计划标准
			校(园)教学质量巩固和提升	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	为社会提供就业岗位	18人	18人
			学生全面发展	发展态势好	计划标准
			师生及家长满意度	满意	计划标准

表 12-2. 关爱教师项目支出绩效目标表

资金单位：万元			
项目名称	关爱教师专项经费	项目代码	42010626327T000000227
项目主管单位	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区时代幼儿园
项目负责人	刘琴	联系电话	18672751866
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇。制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。</p> <p>2. 项目于单位职能的相关性：武昌区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目立足于解决教师工作期间伙食不够全面丰富的现实情况。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 教职工伙食费</p>		
项目总预算	/	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：本单位为2024年9月新成立招生幼儿园，未参与2024年年初预算，故2024年关爱教师专项经费为0。2025年关爱教师专项经费为8.1万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：当年预算变动金额增加0.9万元，原因是本单位今年根据相关政策新增2个班级，需新招收教师。2026年在编教职工（含安置）6人，聘用教职工12人；按照相关政策：在编教师600元/月、聘用教师450元/月测算出关爱教师专项经费总额为万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	9	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	9	
	其中：申请当年预算拨款	9	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	/	
	其中：申请当年预算拨款	/	
	3. 事业收入	/	
	4. 上级补助收入	/	
	5. 附属单位上缴收入	/	
	6. 事业单位经营收入	/	
	7. 其他收入	/	
	8. 用事业基金弥补收支差额	/	
	9. 上年结转	/	

		其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	/		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	9		
	1. 教职工伙食费		9		
测算依据及说明	在编教职工伙食费 0.48 万元/月；在编教职工人数 6 人；人均伙食费 600 元/月，按 10 个月测算；聘用教职工伙食费 0.54 万元/月；聘用教职工人数 12 人；人均伙食费 450/月，按 10 个月测算。				
		目标说明			
长期绩效目标 1	保障教师利益，调动教师工作积极性。				
年度绩效目标 1	保障教师利益，调动教师工作积极性。				

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	教职工伙食标准	600 元/人/月	落实文件规定
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	应享尽享
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	计划标准
			教职工工作积极性有提升	有提升	计划标准
		社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	计划标准

年度绩效目标表

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	
				前年	上年		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月	600 元/人/月	600 元/人/月	落实文件规定

		教职工享受伙食标准人 数比率	100%	100%	100%	应享尽享
质量指标		教职工伙食营养得到保 障	有保 障	有保 障	有保 障	计划标准
		教职工工作积极性有提 升	有提 升	有提 升	有提 升	计划标准
	社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵 占现 象	无侵 占现 象	无侵 占现 象	计划标准
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	满意	满意	满意	计划标准

表 12-3. 学前教育项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	学前教育专项经费	项目代码	42010626327T000000244
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌时代幼儿园
项目负责人	刘琴	联系电话	18672751866
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“坚持“五育”并举，全面发展素质教育”的要求，落实“树立科学的教育质量关，深化改革，构建德智体美劳全面培养的教育体系，健全立德树人落实机制，着力在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫”文件精神。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：武昌区教育局增加经费投入补助学前教育。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目立足于改善办园条件，突出办园特色。</p>		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：改善办园条件		
项目总预算	/	项目当年预算	10.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023年预算数0万元，2024年预算数0万元，2025年预算数同比增加10.57万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：预算编制口径改变。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	10.57	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10.57	
	其中：申请当年预算拨款	10.57	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	/	
	其中：申请当年预算拨款	/	
	3. 事业收入	/	
	4. 上级补助收入	/	
	5. 附属单位上缴收入	/	
	6. 事业单位经营收入	/	
	7. 其他收入	/	
	8. 用事业基金弥补收支差额	/	
	9. 上年结转	/	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	/	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	10.57

据		幼儿园生均经费	10.57
	测算依据及说明	学生人数 151 人*700 元	

	目标说明
长期绩效目标 1	保障幼儿园的基本运转，满足教育教学需要。
年度绩效目标 1	保障幼儿园的基本运转，满足教育教学需要。

### 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	经费使用效率	100%	经费合规高效使用,无违规挪用和超支情况。
		质量指标	幼儿园基本运转得到保障	有保障	园所场地、设备、人员配置的基本要求
			教育教学需要得到满足	满足	结合园所保教计划、师资配置及幼儿发展需求。
	效益指标	社会效益	幼儿园发展态势良好	良好	幼儿园年度发展评估报告
满意度指标	满	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意度调查

### 年度绩效目标表

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	经费使用效率	/	/	100%	经费合规高效使用,无违规挪用和超支情况。
		质量指标	幼儿园基本运转得到保障	/	/	有保障	园所场地、设备、人员配置的基本

						要求
		教育教学 需要得到 满足	/	/	满足	结合园所保 教计划、师 资配置及幼 儿发展需 求。
效 益 指 标	社会效 益	幼儿园发 展态势良 好	/	/	良好	幼儿园年度 发展评估报 告
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	师生及家 长满意度	/	/	满意	满意度调查

## 第三部分 武汉市武昌区时代幼儿园 2026 年单位预算情况

### 说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区时代幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

2026 年单位收支总预算 241.05 万元，比 2025 年预算增加 115.65 万元，增长 92.22%，主要原因一是我单位今年新增 2 个班级，新增聘用教职工 7 人；二是我单位转入在编教职工 1 人。

#### 二、收入预算安排情况

单位预算收入 241.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 241.05 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出预算安排情况

单位预算支出 241.05 万元。其中：基本支出 58.88 万元，占比 24.43%；项目支出 182.17 万元，占比 75.57%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 241.05 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 241.05 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 238.2 万元；社会保障和就业支出 2.85 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 241.05 万元。其中：本年预算 241.05 万元，比 2025 年预算增加 115.65 万元，增长 92.22%，主要原因一是我单位今年新增 2 个班级，新增教职工 7 人；二是本单位今年转入在编教师 1 人。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 58.88 万元，占 24.43%，其中：人员经费 32.58 万元、公用经费 26.3 万元；项目支出 182.17 万元，占 75.57%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育支出（项）2026 年预算数 238.2 万元，比 2025 年预算增加 112.8 万元，增长 90%，主要原因一是我单位今年新增 2 个班级，新增聘用教职工 7 人；二是我单位转入在编教职工 3 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 2.85 万元，比 2025 年预算增加 2.85 万元，增长 100%，主要是本单位于今年有 3 名在编教职工转入。

## 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 58.88 万元，其中：

### （一）人员经费 32.58 万元，包括：

1. 工资福利支出 32.58 万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 26.3 万元, 包括:

1. 商品和服务支出 25.3 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、劳务费、工会经费等。

2. 资本性支出 1 万元, 主要用于办公设备购置。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 182.17 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 182.17 万元。

具体使用情况如下:

(一) 关爱教师专项经费项目 9 万元, 主要用于教职工伙食费

(二) 以薪养岗专项经费项目 162.6 万元, 主要用于聘用教师、聘用保育员、保安工资支出。

（三）学前教育专项经费项目 10.57 万元，主要用于幼儿园日常办公及教学。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 4.63 万元，比 2025 年增加 0.83 万元，增长 21.84%，主要原因是电脑巡检成本增加且新增设巡检打卡系统。其中：货物类 0.55 万元，工程类 0 万元，服务类 4.08 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 241.05 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

五、单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

九、本单位使用的主要支出功能分类科目(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。政府各部门对社会中介组织等举办的幼儿园的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、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和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中：(1)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、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位(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、福利费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。