

武汉市武昌区中北路幼儿园 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区中北路幼儿园概况	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	1
 第二部分 武汉市武昌区中北路幼儿园 2026 年单位预算表	2
一、 收支总表.....	2
二、 收入总表.....	3
三、 支出总表.....	4
四、 财政拨款收支总表.....	5
五、 一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）	6
六、 一般公共预算基本支出表.....	8
七、 一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
八、 政府性基金预算支出表.....	10
九、 国有资本经营预算支出表.....	11
十、 项目支出情况表.....	12
十一、 整体支出绩效目标表.....	13
十二、 项目支出绩效目标表.....	17

第三部分 武汉市武昌区中北路幼儿园 2026 年单位预算情况说明	24
一、 收支预算总体安排情况.....	24
二、 收入预算安排情况.....	24
三、 支出预算安排情况.....	24
四、 财政拨款收支预算总体情况.....	24
五、 一般公共预算支出安排情况.....	25
六、 一般公共预算基本支出安排情况.....	25
七、 一般公共预算“三公”经费支出安排情况.....	26
八、 政府性基金预算支出安排情况.....	27
九、 国有资本经营预算支出安排情况.....	27
十、 项目支出安排情况.....	27
十一、 其他重要事项的情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29

第一部分 武汉市武昌区中北路幼儿园概况

一、主要职责

武汉市武昌区中北路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。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区中北路幼儿园单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区中北路幼儿园 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区中北路幼儿园 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

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	855.96	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	807.11
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	47.82
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1.03
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	855.96	本年支出合计	855.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	855.96	支 出 总 计	855.96

表 2. 收入总表

收入总表

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	855.96	855.96	855.96							
327	武昌 区教 育局	855.96	855.96	855.96							
327093	武 汉 市 武 昌 区 中 北 路 幼 儿 园	855.96	855.96	855.96							

表 3. 支出总表

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	855.96	601.90	254.06
205	教育支出	807.11	553.05	254.06
20502	普通教育	807.11	553.05	254.06
2050201	学前教育	807.11	553.05	254.06
208	社会保障和就业支出	47.82	47.82	
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14	
210	卫生健康支出	1.03	1.03	
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03	
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	

表 4. 财政拨款收支总表

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	855.96	一、本年支出	855.96
(一) 一般公共预算拨款	855.96	(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	807.11
(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	47.82
		(八) 卫生健康支出	1.03
		(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	855.96	支 出 总 计	855.96

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	855.96	601.90	534.92	66.98	254.06
205	教育支出	807.11	553.05	486.20	66.85	254.06
20502	普通教育	807.11	553.05	486.20	66.85	254.06
2050201	学前教育	807.11	553.05	486.20	66.85	254.06
208	社会保障和就业支出	47.82	47.82	47.69	0.13	
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	47.69	0.13	
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	3.55	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14	44.14		
210	卫生健康支出	1.03	1.03	1.03		
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03	1.03		
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	1.03		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	855.96	601.90	534.92	66.98	254.06
327	武昌区教育局	855.96	601.90	534.92	66.98	254.06
327093	武汉市武昌区中北路幼儿园	855.96	601.90	534.92	66.98	254.06

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	601.90	534.92	66.98
301	工资福利支出	530.34	530.34	
30101	基本工资	92.17	92.17	
30102	津贴补贴	46.05	46.05	
30107	绩效工资	251.75	251.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.14	44.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.07	22.07	
30111	公务员医疗补助缴费	21.76	21.76	
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
30113	住房公积金	47.99	47.99	
302	商品和服务支出	57.70		57.70
30201	办公费	10.39		10.39
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	7.68		7.68
30209	物业管理费	0.08		0.08
30213	维修(护)费	16.06		16.06
30216	培训费	4.68		4.68
30217	公务接待费	0.09		0.09
30227	委托业务费	0.64		0.64
30228	工会经费	2.15		2.15
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	4.58	4.58	
30302	退休费	3.55	3.55	
30307	医疗费补助	1.03	1.03	
310	资本性支出	9.28	0.00	9.28
31002	办公设备购置	8.28		8.28
31099	其他资本性支出	1.00		1.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.09					0.09

表 8. 政府性基金预算支出表

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

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

项目支出表

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			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		
		254.06	254.06							
武昌区教育局		254.06	254.06							
武汉市武昌区中北路幼儿园		254.06	254.06							
本级支出项目		254.06	254.06							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区中北路幼儿园	19.80	19.80							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区中北路幼儿园	210.60	210.60							
学前教育专项经费	武汉市武昌区中北路幼儿园	23.66	23.66							

表 11. 整体支出绩效目标表

单位名称	武汉市武昌区中北路幼儿园					
填报人	鲁寄蝶		联系电话	13659804196		
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	855.96	100%	810.12	872.09
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	855.96	100%	810.12	872.09
	支出构成	基本支出	601.90	71.4%	554.52	622.29
		项目支出	254.06	28.6%	255.60	249.80
		合计	855.96	100%	810.52	872.09
单位职能概述	武汉市武昌区中北路幼儿园坚持依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区示范性幼儿园的示范、辐射作用。					
年度工作任务	完善“一园两址”管理模式，确保适龄幼儿入园率及保健工作达标，夯实保教常规管理，稳步提升教育质量。推行教科研一体化，开展幼儿自主游戏，研发家庭礼仪教育资源，提升保教人员实践能力，促进幼儿全面发展，家长满意度高。落实岗位竞聘和双园区轮岗制度，优化保育和教育队伍，积极培养青年后备力量，为武昌幼教发展储备专业人才。坚持平安校园建设，做好疾病防控和后勤保障，全年无安全责任事故发生。推进文明创建常态化，圆满完成教育信息化、督导、资助、语言文字、科技环境、体卫艺、财务资产、空间建设、信访、工会、普法、宣传、统战等任务，全面提升管理水平。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	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，全年无违纪违规行为。			1. 深化保教改革，提升保教质量；2. 加强队伍建设，提升专业素养；3. 强化后勤保障，守护校园安全		
长期目标	提升学校教育教学质量，全年无违纪违规行为。					
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	12	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	学校达到预定绩效目标	获评区教育局绩效立功单位	立功
			国家课程开齐开足	良好	良好
			学校校本课程丰富多彩	丰富	丰富
			幼儿园无小学化教学	无	无
		社会效益指标	教育品牌知名度不断提升	提升	提升
			招生计划完成率	100%	100%
		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	不断提升
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%
			师生满意度	≥90%	≥90%
年度目标 1	深化保教改革，提升保教质量				
年度目标 1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	数量指标	劳动教育活动开展次数		2	2
		幼儿出勤率		≥90%	不断提升
	质量指标	学生科技、体育、艺术素养不断提升		不断提升	不断提升
		劳动素养不断提升		不断提升	满足
		课后服务满足学生多样化发展需求		满足	不断提升
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养不断提升	不断提升	≥90%
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	不断提升
年度目标 2	加强队伍建设，提升专业素养				
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	绩效标准
	产出指标	数量指标	招聘新教师人数	2 人	计划标准

			教师交流	≥1 人	符合各项条件教师完成10%	
			教师培训人次	≥65 人次	≥65 人次	
			教师培训经费投入占比生均公用经费	≥5%	计划标准	
			聘请代课教师	≥5 人	≥5 人	
		质量指标	教师专业素养不断提升	有提升	有提升	
			年度考核工作	有实效	有实效	
	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	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	≥90%	
	年度目标 3 强化后勤保障，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	18 万	计划标准
				安保设施设备经费投入	2 万	计划标准
				视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%
			食堂安全设施设备经费投入	1 万	1 万	1 万
		质量指标	校园责任险	100%	100%	100%
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	有确保
	效益指标	社会效益指标	实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	实现
			提供就业岗位	保安 4 人；食堂工作人员 6 人	保安 4 人；食堂工作人员 6 人	保安 4 人；食堂工作人员 6 人
		校园安全保障到位	到位	到位	到位	到位
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	计划标准	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. 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	42010623327T000000195
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区中北路幼儿园
项目负责人	丁燕	联系电话	15871358692
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. 项目于部门职能的相关性：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	19.8
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：2024年预算数9.6万元，2025年预算数21.6万元，2026年预算数19.8万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：教职工数较之2025年有所变化，聘用人员部分伙食费纳入关爱教师专项经费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	19.8	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	19.8	
	其中：申请当年预算拨款	19.8	
	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	/	
项目支出	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	项目	项目支出明细	金额

预算及测算依据	支出明细预算	合计	19.8		
		1. 教职工伙食费	19.8		
	测算依据及说明	伙食费 19.8 万元：编内教职工人数 24 人，人均伙食费标准 600 元/月，按 10 个月测算 14.4 万元；编外教职工 24 人，人均补充伙食费标准 225 元/月，按 10 个月测算 5.4 万元。			
		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	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	
			教职工工作积极性有提升	有提升	
		社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	

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	教职工伙食标准	元/人/月	元/人/月	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	按照 10 个月测算，标准为 600 元/人/月
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	有提升	按照 10 个月测算，标准为 600 元/人/月
		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	按照 10 个月测算，标准为 600 元/人/月

	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	按照 10 个月测算，标准为 600 元/人/月
--	-------	-----------	--------	----	----	----	--------------------------

表 12-2. 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	42010623327T00000019 7
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区中北路幼儿园
项目负责人	丁燕	联系电话	15871358692
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〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》、《市委教育工作领导小组关于印发〈武汉市规范民办义务教育发展实施方案〉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，按照武昌区教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. 项目于部门职能的相关性：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> <ol style="list-style-type: none"> 聘用保安 聘用教师（学前教育聘用教师和保育员） 		
项目总预算	/	项目当年预算	210.6 万元
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：2024年预算数246万元，2025年预算数228.2万元，2026年预算同比减少17.6万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：主要是2025年调整岗位设置，编外聘用人员减少。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		210.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		210.6
	其中：申请当年预算拨款		210.6
	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	210.6		
		1. 聘用保安专项经费	18		
		2. 聘用教师（保育员）专项经费	192.6		
测算依据及说明		一、聘用保安专项经费 18 万元：保安人数 4 人*4.5 万元/年。 二、聘用老师专项经费 192.6 元：教师人数 12 人*9.775 万元/年；保育员 12 人*6.275 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		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
			校（园）点安全率	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数	28 人
			发生重大校园事故	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	

长期绩效目标2	产出指标	数量指标	聘用教师人数满足校（园）岗位需要	100%	
			聘用教师待遇	不低于上年	上年年收入
	质量指标	聘用教师教师资格证持证率	100%		
		校（园）课程开齐开足率	100%		
		校（园）教学质量巩固和提升	有提升		
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数	28人
			学生全面发展	发展好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	满意	

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	保安聘用人数				落实文件规定
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	100%	100%	落实文件规定
			校（园）点安全率	100%	100%	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位				28人
			发生重大校园事故	0	0	0	
年度绩效目标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	满意	满意	
	产出指标	数量指标	聘用教师人数满足校（园）岗位需要	100%	100%	100%	
			聘用教师待遇	人均年收入等	人均年收入等	不低于上年	上年年收入

				同于上 年	同于上 年		
质量指标		聘用教师 教师资格 证持证率		100%	100%	100%	
		校（园）课 程开齐开 足率		100%	100%	100%	
		校（园）教 学质量巩 固和提升		有提升	有提升	有提升	
效益指 标	社会效益	为社会提 供就业岗位		人	人	人	28 人
		学生全面 发展	发展态 势好	发展态 势好	发展态 势好	发展态 势好	
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	满意	满意	

第三部分 武汉市武昌区中北路幼儿园 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，武汉市武昌区中北路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、卫生健康支出。

2026 年单位收支总预算 855.96 万元，比 2025 年预算减少 16.13 万元，下降 1.9%，主要原因是本年度结合生源及班级调整情况，园内优化教职工配置，减少临时用工数量。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 855.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 855.96 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 855.96 万元。其中：基本支出 601.9 万元，占比 70.3%；项目支出 254.06 万元，占比 29.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 855.96 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 855.96 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 807.11 万元；社会保障和就业支出 47.82 万元；卫生健康支出 1.03 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 855.96 万元。其中：本年预算 855.96 万元，比 2025 年预算减少 16.13 万元，下降 1.9%，主要是本年度结合生源及班级调整情况，园内优化教职工配置，减少临时用工数量。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 601.9 万元，占 70.3%，其中：人员经费 534.92 万元、公用经费 66.98 万元；项目支出 254.06 万元，占 29.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026 年预算数 807.11 万元，比 2025 年预算减少 16.57 万元，下降 2%，主要是：本年度结合生源及班级调整情况，园内优化教职工配置，减少临时用工数量。故 2026 年预算减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 47.82 万元，比 2025 年预算增加 0.43 万元，增长 0.9%，主要是：养老保险年度调整基数预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 1.03 万元，比 2025 年预算增加 0.01 万元，增长 1%，主要是：2025 年度人员异动，编内人数较上年增加一人，医疗补助正常增加。

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 601.9 万元，其中：

(一) 人员经费 534.92 万元, 包括:

1. 工资福利支出 530.34 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 4.58 万元, 主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 66.98 万元, 主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.09 万元, 比 2025 年预算增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 比 2025 年预算增加(减少)万元, 增长(下降)0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 比 2025 年预算增加(减少)0 万元。包括:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 比 2025 年预算增加(减少)万元, 增长(下降)0%。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元, 比 2025 年预算增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%。

3. 公务接待费 0.09 万元, 比 2025 年预算增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%。

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 254.06 万元，其中：一般公共预算本年拨款 254.06 万元。具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项经费项目 19.8 万元。主要用于教职工伙食费，伙食费 19.8 万元：教职工人数 24 人；人均伙食费标准 600 元/月，按 10 个月测算。

（二）以薪养岗专项经费项目 210.6 万元。主要用于主要用于编外用人员经费，聘用保安、聘用教师和保育员劳务费。

（三）学前教育专项经费 23.66 万元。主要用于维持基本运转公用经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）本单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 18.02 万元，比 2025 年增加 11.62 万元，增长 181.6%，主要原因是 2026 年度邮电费上涨，工程类增加工程维护项目。其中：货物类 2.88 万元，工程类 5 万元，服务类 10.14 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共

服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（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。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增国有资产 2.88 万元，主要为：碎纸机两台、挂机空调两台、监控设备十台。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 855.96 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、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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、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)：反映事业单位的教育基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映离退休和养老保险支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映医疗补助支出。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。