

# 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 2026 年度单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 2026 年度单位预算表

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 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园概况 2026 年度 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 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园概况

### 一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

咨询电话：027-88111564

### 二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区紫阳湖幼儿园单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 2026 年度单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

## 第二部分 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 2026 年度单位预算表

### 一、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   | 437.40 | 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         | 406.17 |
| 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    | 30.39  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、卫生健康支出       | 0.84   |
| 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         | 437.40 | 本年支出合计         | 437.40 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计        | 437.40 | 支 出 总 计        | 437.40 |

## 二、收入总表

单位：万元

| 部门<br>(单<br>位)<br>代<br>码 | 部门<br>(单<br>位)<br>名<br>称 | 合计     | 本年收入   |            |             |                                      |                                      |                            |                                      |                            |                                      | 上年结转<br>结余 |
|--------------------------|--------------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|
|                          |                          |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>单<br>位<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 |            |
|                          | 合计                       | 437.40 | 437.40 | 437.40     |             |                                      |                                      |                            |                                      |                            |                                      |            |
| 327                      | 武昌区教育局                   | 437.40 | 437.40 | 437.40     |             |                                      |                                      |                            |                                      |                            |                                      |            |
| 327092                   | 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园             | 437.40 | 437.40 | 437.40     |             |                                      |                                      |                            |                                      |                            |                                      |            |

### 三、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               | 437.40 | 347.05 | 90.35 |
| 205     | 教育支出             | 406.17 | 315.82 | 90.35 |
| 20502   | 普通教育             | 406.17 | 315.82 | 90.35 |
| 2050201 | 学前教育             | 406.17 | 315.82 | 90.35 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.39  | 30.39  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.39  | 30.39  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.77   | 2.77   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.62  | 27.62  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.84   | 0.84   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.84   | 0.84   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.84   | 0.84   |       |

## 四、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         | 437.40 | 一、本年支出           | 437.40 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 437.40 | (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         | 406.17 |
| (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    | 30.39  |
|                |        | (八) 卫生健康支出       | 0.84   |
|                |        | (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        | 437.40 | 支 出 总 计          | 437.40 |

## 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

### 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               | 437.40 | 347.05 | 328.26 | 18.79 | 90.35 |
| 205     | 教育支出             | 406.17 | 315.82 | 297.16 | 18.66 | 90.35 |
| 20502   | 普通教育             | 406.17 | 315.82 | 297.16 | 18.66 | 90.35 |
| 2050201 | 学前教育             | 406.17 | 315.82 | 297.16 | 18.66 | 90.35 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.39  | 30.39  | 30.26  | 0.13  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.39  | 30.39  | 30.26  | 0.13  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.77   | 2.77   | 2.64   | 0.13  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.62  | 27.62  | 27.62  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.84   | 0.84   | 0.84   |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.84   | 0.84   | 0.84   |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.84   | 0.84   | 0.84   |       |       |

## 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>437.40</b> | <b>347.05</b> | <b>328.26</b> | <b>18.79</b> | <b>90.35</b> |
| <b>327</b> | 武昌区教育局       | <b>437.40</b> | <b>347.05</b> | <b>328.26</b> | <b>18.79</b> | <b>90.35</b> |
| 327092     | 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 | 437.40        | 347.05        | 328.26        | 18.79        | 90.35        |

## 六、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             | 347.05       | 328.26 | 18.79 |
| 301          | 工资福利支出         | 324.78       | 324.78 |       |
| 30101        | 基本工资           | 60.77        | 60.77  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 28.22        | 28.22  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 146.83       | 146.83 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.62        | 27.62  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.82        | 13.82  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 15.00        | 15.00  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.76         | 2.76   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 29.76        | 29.76  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 18.79        |        | 18.79 |
| 30201        | 办公费            | 4.83         |        | 4.83  |
| 30202        | 印刷费            | 0.50         |        | 0.50  |
| 30205        | 水费             | 0.45         |        | 0.45  |
| 30206        | 电费             | 5.60         |        | 5.60  |
| 30207        | 邮电费            | 1.50         |        | 1.50  |
| 30213        | 维修(护)费         | 1.46         |        | 1.46  |
| 30216        | 培训费            | 2.29         |        | 2.29  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.05         |        | 0.05  |
| 30226        | 劳务费            | 0.63         |        | 0.63  |
| 30228        | 工会经费           | 1.35         |        | 1.35  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.13         |        | 0.13  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 3.48         | 3.48   | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 2.64         | 2.64   |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.84         | 0.84   |       |

## 七、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 |       |
| 0.05     |          |            |         |         | 0.05  |

## 八、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 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、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 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、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 |         |          | 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 |          |      |
|              |              | 90.35 | 90.35  |         |          |          |         |          |          |      |
| 武昌区教育局       |              | 90.35 | 90.35  |         |          |          |         |          |          |      |
| 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 |              | 90.35 | 90.35  |         |          |          |         |          |          |      |
| 本级支出项目       |              | 90.35 | 90.35  |         |          |          |         |          |          |      |
| 关爱教师专项经费     | 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 | 8.85  | 8.85   |         |          |          |         |          |          |      |
| 以薪养岗专项经费     | 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 | 76.25 | 76.25  |         |          |          |         |          |          |      |
| 学前教育专项经费     | 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 | 5.25  | 5.25   |         |          |          |         |          |          |      |

## 十一、整体支出绩效目标表

| 武昌区紫阳湖幼儿园 2026 年度部门整体支出绩效目标表 |  |      |           |  |             |         |
|------------------------------|--|------|-----------|--|-------------|---------|
| 单位名称                         | 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园   |      |           |  |             |         |
| 填报人                          | 刘珺   |      |           | 联系电话   | 13397171797 |         |
| 部门总体资金情况<br>(万元)             | 总体资金情况   |      | 当年预算收支    | 占比   | 近两年收支情况     |         |
|                              | 收入构成   | 财政拨款 | 437.4     |  | 2024 年度     | 2025 年度 |
|                              |  | 其他资金 | 0         | 100%   | 0           | 0       |
|                              |  | 合计   | 437.4     | 100%   | 506.2       | 498.53  |
|                              | 支出构成   | 基本支出 | 347.05    | 79%  | 325.21      | 390.43  |
|                              |  | 项目支出 | 90.35     | 21%  | 180.99      | 108.1   |
|                              |  | 合计   | 437.4     | 100%   | 506.2       | 498.53  |
| 部门职能概述                       | 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园贯彻落实国家教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。  |      |           |  |             |         |
| 年度工作任务                       | 教育多元化发展，党建赋能为幼儿园发展引领方向，五育赋能为课程、科研创新融汇力量，智慧赋能为教师成长提供动力，以培育全面发展时代新人，收获教育新篇章。1 秉本色撷光引路 承党建薪火拓远；2 绘成长导航清景 聚师能笃行向远；3 怀初心曜光研课 以慧评沐新赓远；4 携匠心掬光立项 促共育沐新恒远。 |      |           |  |             |         |
| 整体绩效目标                       | 长期目标   |      |           | 年度目标   |             |         |
|                              | 以立德树人为根本遵循，以提升教育治理能力和治理体系现代化为核心抓手，持续深化素质教育实施，培育优良师德师风，深耕幼儿园的内涵建设，打造特色文化品牌，丰富园所文化生活，提升我园办园质量与水平。  |      |           | 1. 秉本色撷光引路 承党建薪火拓远；<br>2. 绘成长导航清景 聚师能笃行向远；<br>3. 怀初心曜光研课 以慧评沐新赓远；<br>4. 携匠心掬光立项 促共育沐新恒远。 |             |         |
| 长期目标                         | 秉初心循光引路，承党建薪火致远，稳步推进素质教育落地，涵养优良师德师风，深耕园所内涵建设，铸就特色文化品牌，丰富园所文化生活，全面提升办园质量与水平。  |      |           |  |             |         |
| 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 | 班级规模及幼儿人数 | 3 个班 75 个幼儿  | 计划标准        |         |
|                              |  |      | 重大安全事故发生率 | 0  | 计划标准        |         |
|                              | 成本指标   | 保教费  |           | 300 元/生/月  | 计划标准        |         |
|                              |  | 质量指标 | 幼儿园无小学化教学 | 无  | 计划标准        |         |

|   |  |                      |                  |         |      |
|---|--|----------------------|------------------|---------|------|
| 效益指标  | 社会效益指标   | 绿色教育品牌知名度持续提升        | 提升               | 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  | 家长满意度                | ≥92%             | 计划标准    |      |
|   |  | 师生满意度                | ≥93%             | 计划标准    |      |
| 年度目标1   | 绘成长导航清景 聚师能笃行向远 怀初心曜光研课 以慧评沐新赓远。聚党建引领之力，打造“本色”党建品牌，启智慧成长之能，强化“星阶”教师队伍。       |                      |                  |         |      |
| 年度绩效目标1   | 一级指标   | 二级指标                 | 指标名称             | 预期当年实现值 | 绩效标准 |
|   | 数量指标   | 教师培训人次               | ≥9 人次            | 计划标准    |      |
|   |  | 教师培训经费投入占比生均公用经费     | ≥5%              | 计划标准    |      |
|   |  | 教师专业素养不断提升           | 不断提高             | 计划标准    |      |
|   | 质量指标   | 年度考核工作               | 有实效              | 计划标准    |      |
|   |  | 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2   | 续“五育融合”之能，构建“童创”节日课程，全方位筑牢校园安全防线，以立德树人为根本，深化素质教育实施，深耕绿色教育内涵建设，稳步提升办园品质与育人水平。 |                      |                  |         |      |
| 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   | 聘请保安经费投入             | 4.5 万/人/年        | 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    |      |
|   |  | 确保学校食品及人身安全          | 有确保              | 计划标准    |      |
|   | 质量指标   | 实现“互联网+明厨亮灶”         | 实现               | 计划标准    |      |
|   |  | 提供就业岗位               | 保安 2 人；外聘人员 8 人； | 计划标准    |      |
|   | 效益指标   | 校园安全保障到位             | 到位               | 计划标准    |      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度  | 幼儿和家长满意度             | ≥90%             | 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。                     |  |                      |                  |         |      |

## 十二、项目支出绩效目标表

### 1. 以薪养岗专项经费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   | 42010626327T000000174            |         |  |  |  |  |  |
| 项目主管部门           | 武昌区教育局  | 项目执行单位   | 武汉市武昌区紫阳湖儿园                      |         |  |  |  |  |  |
| 项目负责人            | 陈娟  | 联系电话   | 15271919139                      |         |  |  |  |  |  |
| 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>保障师生在园安全和教育教学工作的正常进行。</p> <p>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>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            | /   | 项目当年预算   | 76.25                            |         |  |  |  |  |  |
| 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 年度预算数 154.5 万元，2025 年度预算数 98.2 万元，2026 年度预算同比减少 21.95 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：主要是 2026 年度幼儿园生源持续减少，聘用教师减少。</p> |  |                                  |         |  |  |  |  |  |
| 项目资金来源           | 资金来源项目  |  | 金额                               |         |  |  |  |  |  |
|                  | 合计  |  | 76.25                            |         |  |  |  |  |  |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入   |  | 76.25                            |         |  |  |  |  |  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |  | 76.25                            |         |  |  |  |  |  |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入  |  | /                                |         |  |  |  |  |  |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目  | 项目支出明细   | 金额                               |         |  |  |  |  |  |
|                  | 支出  | 合计   | 76.25                            |         |  |  |  |  |  |
|                  | 明细  | 1. 聘用保安专项经费  | 9                                |         |  |  |  |  |  |
|                  | 预算  | 2. 聘用教师（保育员）专项经费   | 67.25                            |         |  |  |  |  |  |
|                  | 测算依据及说明   | <p>一、聘用保安专项经费 9 万元：保安人数 2 人*4.5 万元/年。</p> <p>二、聘用老师专项经费 67.25 万元：教师人数 5 人* 9.55 万元/年；保育员 3 人*6.5 万元/年；</p> |                                  |         |  |  |  |  |  |
|                  | 目标说明  |  |                                  |         |  |  |  |  |  |
| 长期绩效目标1          | 确保园所安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。确保教育教学工作稳定进行。  |  |                                  |         |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标1          | 确保园所安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。确保教育教学工作稳定进行。  |  |                                  |         |  |  |  |  |  |
| 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      | 保安聘用人数           | 2    | 落实文件规定  |
|         |       |           | 聘用教师人数满足校（园）岗位需要 | 100% | 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  |
|         |       |           | 聘用教师教师资格证持证率     | 100% | 持证上岗    |
|         |       |           | 校（园）教学质量巩固和提升    | 有提升  | 保证教学质量  |
|         | 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        | 10   | 服务社会    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发生重大校园事故         | 0    | 保障安全    |
|         |       |           | 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        |            |        |            |
|---------|-------|-----------|------------------|------------|------------|--------|------------|
|         |       |           |                  | 前年         | 上年         | 预计当年实现 | 确定依据       |
| 年度绩效目标1 | 产出指标  | 数量指标      | 保安聘用人数           | 2          | 2          | 2      | 人          |
|         |       |           | 保安年龄达标和持证率       | 100%       | 100%       | 100%   | 落实文件规定     |
|         |       | 质量指标      | 校（园）点安全率         | 100%       | 100%       | 100%   | 落实文件规定     |
|         |       |           | 发生重大校园事故         | 0          | 0          | 0      | 保障安全       |
|         | 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     | 满意度调查      |
| 年度绩效目标2 | 产出指标  | 数量指标      | 聘用教师人数满足校（园）岗位需要 | 100%       | 100%       | 100%   | 落实文件规定     |
|         |       |           | 聘用教师待遇           | 人均年收入等同于上年 | 人均年收入等同于上年 | 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%       | 100%       | 100%   | 持证上岗       |
|         |       |           | 校（园）教学质量巩固和提升    | 有提升        | 有提升        | 有提升    | 保证教学质量     |
|         | 效益指标  | 社会效益      | 为社会提供就业岗位        | 18人        | 11人        | 8人     | 服务社会       |
|         |       |           | 幼儿全面发展           | 发展态势好      | 发展态势好      | 发展态势好  | 为幼儿提供更好的服务 |

## 2. 关爱教师专项经费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  |  |      |
| 项目主管部门           | 武昌区教育局  |  |      |
| 项目负责人            | 陈娟  |  |      |
| 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           | 武昌区教育局投入补助教师工作期间伙食费，立足于解决教师工作期间伙食不够全面丰富的现实情况，依法保障教师权益和待遇。   |  |      |
| 项目主要内容           | 1. 教职工伙食费   |  |      |
| 项目总预算            | /   | 项目当年预算                                 | 8.85 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2025 年度预算数 9.9 万元，2024 年度预算数 5.6 万元，2026 年度预算同比减少 1.05 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：教职工减少，关爱教师专项经费减少。 |  |      |
| 项目资金来源           | 资金来源项目  |  | 金额   |
|                  | 合计  |  | 8.85 |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入   |  | 8.85 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |  | 8.85 |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入  |  | /    |
| 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                                 | 8.85 |
|                  |   | 合计金额                                   | 8.85 |
|                  |   | 1. 教职工伙食费                              |      |
|                  | 测算依据及说明   | 伙食费 8.85 万元，人均伙食费标准 600 元/月，按 10 个月测算。 |      |
|                  | 目标说明  |  |      |
| 长期绩效目标           | 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 | 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         | 为老师提供保障       |          |
|        |       | 教职工工作积极性有提升 | 有提升         | 为老师提供保障       |          |
|        | 效益指标  | 社会效益        | 避免侵占学生午餐利益  | 无侵占           | 师生伙食分开核算 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 教职工满意度      | 满意            | 满意度调查    |

### 3. 学前教育专项经费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       | 42010626327T000000182 |         |  |  |  |  |
| 项目主管部门           | 武昌区教育局  |                   | 项目执行单位     | 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园          |         |  |  |  |  |
| 项目负责人            | 陈娟  |                   | 联系电话       | 15271919139           |         |  |  |  |  |
| 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           | 因园所日常运营、师资队伍稳定、幼儿优质保教服务等工作需要，特申请经费保障，确保各项工作顺利推进。  |                   |            |                       |         |  |  |  |  |
| 项目主要内容           | 1. 稳定教师队伍，提升师资幸福感   |                   |            |                       |         |  |  |  |  |
| 项目总预算            | /   | 项目当年预算            |            | 5.25                  |         |  |  |  |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2025 年度预算数 0 万元，2024 年度预算数 0 万元，2026 年度预算同比增加 5.25 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：切实保障各项保教工作，提供更优质教育服务。 |                   |            |                       |         |  |  |  |  |
| 项目资金来源           | 资金来源项目  |                   | 金额         |                       |         |  |  |  |  |
|                  | 合计  |                   | 5.25       |                       |         |  |  |  |  |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入   |                   | 5.25       |                       |         |  |  |  |  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |                   | 5.25       |                       |         |  |  |  |  |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入  |                   | /          |                       |         |  |  |  |  |
| 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            |            |                       | 5.25    |  |  |  |  |
|                  |   | 合计金额              |            |                       | 5.25    |  |  |  |  |
|                  |   | 1. 教职工伙食费         |            |                       |         |  |  |  |  |
|                  | 测算依据及说明   | 按 700 元/生，75 人测算。 |            |                       |         |  |  |  |  |
|                  | 目标说明  |                   |            |                       |         |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 1         | 保障教师利益，调动教师工作积极性。   |                   |            |                       |         |  |  |  |  |
| <b>长期绩效目标表</b>   |   |                   |            |                       |         |  |  |  |  |
| 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              | 园所环境安全有保障  | 有保障                   | 提供保障    |  |  |  |  |
|                  |   | 质量指标              | 幼儿园平安有保障   | 有保障                   | 提供保障    |  |  |  |  |
|                  |   |                   | 教职工工作积极性提升 | 有提升                   | 为老师提供保障 |  |  |  |  |
|                  | 效益指标  | 社会效益              | 提供了就业岗位    | 提供                    | 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                    | 满意度调查   |  |  |  |  |

## 第三部分 武汉市武昌区紫阳湖 2026 年度单位预算情况

### 说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区紫阳湖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 年度单位收支总预算 437.4 万元，比 2025 年度预算减少 61.13 万元，下降 12.3%，主要原因是幼儿人数减少，公用经费减少。

#### 二、收入预算安排情况

单位预算收入 437.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 437.4 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

单位预算支出 437.4 万元。其中：基本支出 347.05 万元，占比 79.3%；项目支出 90.35 万元，占比 20.7%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年度财政拨款收支总预算 437.4 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 437.4 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 406.17 万元；社会保障和就业支出 30.39 万元；卫生健康支出 0.84 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 年度一般公共预算拨款 437.4 万元。其中：本年度预算 437.4 万元，比 2025 年度预算减少 61.13 万元，下降 12.3%，主要是幼儿人数减少，公用经费减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 347.05 万元，占 79.3%，其中：人员经费 328.26 万元、公用经费 18.79 万元；项目支出 90.35 万元，占 20.7%。

### （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 年度预算数 406.17 万元，比 2025 年度预算减少 59.64 万元，下降 12.8%，主要是：幼儿人数减少，教育支出减少。

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(项)2026 年度预算数 2.77 万元，与 2025 年度预算持平。

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 年度预算数 27.62 万元，比 2025 年度预算减少 1.49 万元，减少 5.1%，主要原因是教师减少 2 人，社保费减少。

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 年度预算数 0.84 万元，与 2025 年度预算持平。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年度一般公共预算基本支出 347.05 万元，其中：

(一) 人员经费 328.26 万元, 包括:

1. 工资福利支出 324.78 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。

2. 对个人和家庭的补助 3.48 万元, 主要用于退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 18.79 万元, 主要用于办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出 0.05 万元, 比 2025 年度预算减少 0.01 万元, 下降 16.7%, 主要是公务接待预算使用向教育局申报, 幼儿园不列支预算。

其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 与 2025 年度预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 与 2025 年度预算持平。
  - (1) 公务用车购置费 0 万元, 与 2025 年度预算持平。
  - (2) 公务用车运行维护费 0 万元, 与 2025 年度预算持平。
3. 公务接待费 0.05 万元, 比 2025 年度预算减少 0.01 万元, 下降 16.7%, 主要原因公务接待预算使用向教育局申报, 幼儿园不列支预算。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年度本单位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 年度本单位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 年度项目支出 90.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 90.35 万元。

具体使用情况如下：

（一）以薪养岗项目 76.25 万元。主要用于保安经费、聘用老师和保育员经费。

（二）关爱教师项目 8.85 万元。主要用于教师伙食费。

（三）学期教育项目 5.25 万元。主要用于保障园所环境常态化管护。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费情况

本单位 2026 年度无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2026 年度政府采购预算支出合计 3.46 万元，比 2025 年度减少 0.75 万元，降低 17.8%，主要原因是幼儿人数减少，费用类支出减少。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 3.46 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年度政府购买服务预算支出合计 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 年度新增（减少）国有资产 0 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年度，预算支出 437.4 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 年度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)事业单位离退休(项) 反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

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。