

武汉市武昌中南路幼儿园 2026 年度单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌中南路幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌中南路幼儿园 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 武汉市武昌中南路幼儿园 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 武汉市武昌中南路幼儿园概况

一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育。幼儿保育，幼儿教育。

咨询电话：027-65026072

二、机构设置

纳入武汉市武昌中南路幼儿园 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 武汉市武昌中南路幼儿园 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	742.99	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	555.49
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	157.22
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	30.28
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	742.99	本年支出合计	742.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	742.99	支 出 总 计	742.99

二、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	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
	合计	742.99	742.99	742.99									
327	武昌 区教 育局	742.99	742.99	742.99									
327081	武 汉市 武昌 中南 路幼 儿园	742.99	742.99	742.99									

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	742.99	685.95	57.04
205	教育支出	555.49	498.45	57.04
20502	普通教育	555.49	498.45	57.04
2050201	学前教育	555.49	498.45	57.04
208	社会保障和就业支出	157.22	157.22	
20805	行政事业单位养老支出	157.22	157.22	
2080502	事业单位离退休	115.12	115.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10	
210	卫生健康支出	30.28	30.28	
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	
2101103	公务员医疗补助	30.28	30.28	

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	742.99	一、本年支出	742.99
（一）一般公共预算拨款	742.99	（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	555.49
（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	157.22
		（八）卫生健康支出	30.28
		（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	742.99	支 出 总 计	742.99

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	742.99	685.95	654.78	31.17	57.04
205	教育支出	555.49	498.45	471.74	26.71	57.04
20502	普通教育	555.49	498.45	471.74	26.71	57.04
2050201	学前教育	555.49	498.45	471.74	26.71	57.04
208	社会保障和就业支出	157.22	157.22	152.76	4.46	
20805	行政事业单位养老支出	157.22	157.22	152.76	4.46	
2080502	事业单位离退休	115.12	115.12	110.66	4.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10	42.10		
210	卫生健康支出	30.28	30.28	30.28		
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	30.28		
2101103	公务员医疗补助	30.28	30.28	30.28		

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	742.99	685.95	654.78	31.17	57.04
327	武昌区教育局	742.99	685.95	654.78	31.17	57.04
327081	武汉市武昌中南路幼儿园	742.99	685.95	654.78	31.17	57.04

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	685.95	654.78	31.17
301	工资福利支出	513.84	513.84	
30101	基本工资	99.39	99.39	
30102	津贴补贴	34.97	34.97	
30107	绩效工资	239.01	239.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.10	42.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	21.05	
30111	公务员医疗补助缴费	25.19	25.19	
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
30113	住房公积金	47.92	47.92	
302	商品和服务支出	31.17		31.17
30201	办公费	7.87		7.87
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	3.56		3.56
30216	培训费	3.08		3.08
30217	公务接待费	0.08		0.08
30226	劳务费	0.86		0.86
30227	委托业务费	2.52		2.52
30228	工会经费	2.14		2.14
30299	其他商品和服务支出	4.46		4.46
303	对个人和家庭的补助	140.94	140.94	
30302	退休费	110.66	110.66	
30307	医疗费补助	30.28	30.28	

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	
0.08					0.08

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		
		57.04	57.04							
武昌区教育局		57.04	57.04							
武汉市武昌中南路幼儿园		57.04	57.04							
本级支出项目		57.04	57.04							
关爱教师专项经费	武汉市武昌中南路幼儿园	11.85	11.85							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌中南路幼儿园	38.05	38.05							
学前教育专项经费	武汉市武昌中南路幼儿园	7.14	7.14							

十一、整体支出绩效目标表

资金单位：万元

单位名称	武汉市武昌中南路幼儿园					
填报人	孙云			联系电话	13667114838	
部门总体资金情况（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	742.99	100%	887.91	858.46
		其他资金	0	0	0	0
		合计	742.99	100%	887.19	858.46
	支出构成	基本支出	685.95	92%	748.91	742.56
		项目支出	57.04	8%	139	115.9
合计		742.99	100%	887.91	858.46	
部门职能概述	1、武汉市武昌中南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。 2、为学龄前儿童提供保育和教育服务。 3、加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。 4、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。 5、加强服务教育教学力度，完成学前教育发展建设项目。					
年度工作任务	深入学习贯彻落实党的二十大精神，武汉市武昌中南路幼儿园坚持幼儿教育理念，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	5	计划标准	
			在园幼儿人数	103	计划标准	
		成本指标	生均公用经费	幼儿园 1200 元/生/年	计划标准	

		质量指标	幼儿园达到预定绩效目标	获评区教育局绩效优秀单位	计划标准
			国家课程开齐开足	良好	计划标准
			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	园所文化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	绩效标准
	产出指标	数量指标	科技、体育、艺术活动开展次数	6	计划标准
			劳动教育活动开展次数	10	计划标准
			延时服务幼儿参与率	≥85%	计划标准
		质量指标	幼儿科技、体育、艺术素养不断提升	不断提升	计划标准
			劳动素养不断提升	不断提升	计划标准
			延时服务满足幼儿多样化发展需求	满足	计划标准
	效益指标	社会效益指标	幼儿综合素养不断提升	不断提升	计划标准
服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	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	绩效标准
			教师交流	≥1 人	计划标准
			教师培训人次	≥30 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
			聘请代课教师	1 人	计划标准
		质量指标	教师专业素养不断提升	达标	计划标准
			年度考核工作	有实效	计划标准
	效益指	社会效益 指	干部、教师队伍质量不断	有提升	计划标准

	标	标	提升		
	满意度 指标	服务对象满 意度	家长满意度	≥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
			安保设施设备经费投入	0.6 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
			食堂安全设施设备经费 投入	0.4 万	计划标准
			校园安全设备投入	1 万	计划标准
		质量指标	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
	效益指 标	社会效益 指 标	提供就业岗位	保安 2 人； 保育员 3 人； 教师 1 人	计划标准
			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	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	42010626327T000000305
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌中南路幼儿园
项目负责人	王婷婷	联系电话	15926393507
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	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。 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。 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。		
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： 1. 聘用保安 2. 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	38.05
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年预算数 100.9 万元，2026 年预算数 38.05 万元，2026 年预算同比减少 65.82 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：主要是因为 2026 年秋季学生减少，因此聘用的教师和保育人数减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		38.05
	其中：申请当年预算拨款		38.05
	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		38.05	
		1.聘用保安专项经费		9	
		2.聘用教师（保育员）专项经费		29.05	
	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 29.05 万元：教师人数 1 人*9.55 万元/年；保育员 3 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	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	6	人
			发生重大校园事故	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意	落实文件规定
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%	落实文件规定
			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%	落实文件规定
			校（园）课程开齐开足率	100%	落实文件规定
			校（园）教学质量巩固	有提升	落实文件规定

			和提升				
	效益 指标	社会效 益	为社会提供就业岗位	聘用数	6 人		
			幼儿园全面发展	发展好	落实文件规定		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	家长满意率	满意	落实相关规定		
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	2	2	2	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	17 人	14 人	6 人	人
			发生重大校园事故	0	0	0	落实文 件规定
	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	满意率 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）岗位要求	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%	落实文 件规定
			校（园）课程开齐开足 率	100%	100%	100%	落实文 件规定
			校（园）教学质量巩固 和提升	有提升	有提 升	有提 升	落实文 件规定
		效益 指标	社会效 益	为社会提供就业岗位	17 人	14 人	6 人
	幼儿全面发展			发展态 势好	发展 态势 好	发展 态势 好	落实文 件规定
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	家长满意度	满意	满意	满意	满意率 调查

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	项目代码	42010626327T000000283
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌中南路幼儿园
项目负责人	王婷婷	联系电话	15926393507
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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：教职工伙食费		
项目总预算	/	项目当年预算	11.85
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 8 万元，2025 年预算数 15 万元，2026 年预算同比减少 3.15 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：由于幼儿人数减少，聘用教师人数也相应减少。2026 年根据区财政预算安排伙食费标准，为确保教职工的早餐、中餐，按人均伙食费 600 元/人. 月标准落实。另外为了保障聘用老师的权益按聘用人数 4500 元/人. 年标准拨款。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		11.85
	其中：申请当年预算拨款		11.85
	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	项目支	项目支出明细	金额

支出 预算 及测 算依 据	出明细 预算	合计			11.85		
		1. 教职工伙食费			11.85		
	测算依 据 及说明	伙食费 11.85 万元：在编教职工人数 19 人；人均伙食费标准 600 元/月，按 10 个月测算。 补贴聘用人员人数 1 人，人均伙食费标准 450 元/月，按 10 个月测算（余下 150 元/月在以薪养岗支出）。					
		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。					
年度绩效目标		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 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	落实文件规定		
			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	落实文件规定		
	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		
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	400 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	落实文件规 定
			教职工工作积极 性有提升	有提 升	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	无侵 占现 象	无侵占 现象	落实文件规 定
	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	满意率调查

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		学前教育专项经费	项目代码	42010626327T000000315
项目主管部门		武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌中南路幼儿园
项目负责人		王婷婷	联系电话	15926393507
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		1. 贫困生资助金得到保障。根据国家关于贫困生减免政策，保证贫困幼儿入学率 100% 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。缓解幼儿园教育经费不足。		
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： 1. 贫困生资助金 2. 补充教育教学经费		
项目总预算		/	项目当年预算	7.14
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 年预算数 0 万元，2026 年预算数 7.14 万元，2026 年预算同比增加 7.14 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：主要是因为增加了教育教学经费的投入，以及对贫困生资助金的保障。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		
		1. 一般公共预算财政拨款收入		7.14
		其中：申请当年预算拨款		7.14
		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		7.14
		1. 贫困生资助金		1.2
		2. 教育教学补助专项经费		5.94
	测算依据	一、贫困生资助专项经费 1.2 万元：人数 3 人*0.4 万元/年。		

	及说明	二、教育教学补助专项经费 5.945 万元。					
	目标说明						
长期绩效目标	坚持高质量发展，教育教学质量持续提升。						
年度绩效目标	确保贫困生幼儿入园率 100%。						
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	幼儿园各年龄段足额开班	5	计划标准		
			在园幼儿人数	103	计划标准		
		质量指标	保障教学活动正常开展	100%	落实文件规定		
			完成年度绩效管理目标	100%	落实文件规定		
	效益指标	社会效益	幼儿综合素质得到提升	有提升	落实文件规定		
			校（园）教学质量巩固和提升	有提升	落实文件规定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	贫困生资助人数	2	3	3	落实文件规定
			适龄幼儿入园率	100%	100%	100%	落实文件规定
		质量指标	落实辖区内幼儿园入园率	100%	100%	100%	落实文件规定
			资助金足额	100%	100%	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	减轻困难家庭教育负担	减轻	减轻	减轻	落实文件规定
			保证幼儿受教育率	100%	0	0	落实文件规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意	满意	满意	满意率调查

第三部分 武汉市武昌中南路幼儿园 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，武汉市武昌中南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 742.99 万元，比 2025 年预算减少 115.47 万元，下降 13.5%，主要原因是：1、幼儿人数减少，公用经费减少；2、聘用人员减少，以薪养岗项目经费减少；3、在编人员减少，人员经费也相应减少。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 742.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 742.99 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 742.99 万元。其中：基本支出 685.95 万元，占比 92.3%；项目支出 57.04 万元，占比 7.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 742.99 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 742.99 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 555.49 万元；社会保障和就业支出 157.22 万元；卫生健康支出 30.28 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 742.99 万元。其中：本年预算 742.99 万元，比 2025 年预算减少 115.47 万元，下降 13.45%，主要是 1、幼儿人数减少，公用经费减少；2、聘用人员减少，以薪养岗项目经费减少；3、在编人员减少，人员经费也相应减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 685.95 万元，占 92.33%，其中：人员经费 654.78 万元、公用经费 31.17 万元；项目支出 57.04 万元，占 7.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出 2026 年预算数 742.99 万元，比 2025 年预算减少 115.47 万元，下降 13.45 %，主要是：1、幼儿人数减少，公用经费减少；2、聘用人员减少，以薪养岗项目经费减少；3、在编人员减少，人员经费也相应减少。

（教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2026 年预算数 555.49 万元，比 2025 年预算减少 114.75 万元，下降 17.12%，主要是：1、幼儿人数减少，公用经费减少；2、聘用人员减少，以薪养岗项目经费减少；3、在编人员减少，人员经费也相应减少。

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 115.12 万元，比 2025 年度预算增加 0.81 万元，增长 0.1%，主要是：本年在职转退增加。

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 42.1 万元，比 2025 年度预算减少 1.74 万元，下降 4%，主要是：本年在编人员减少，且养老保险缴纳比例上升。

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 30.28 万元，比 2025 年预算增加 0.21 万元，增长 0.01%，主要是在职人员医药费报销有所增长。

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 685.9 万元，其中：

(一) 人员经费 654.78 万元，包括：

1. 工资福利支出 513.84 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 140.94 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 31.17 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、委托业务费、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 年一般公共预算“三公”经费支出 0.08 万元，比 2025 年预算增减 0 万元，增减 0%，主要原因是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 57.04 万元，其中：一般公共预算本年拨款 57.04 万元。具体使用情况如下：

（一）关爱教师项目 11.85 万元。主要用于在岗教师伙食费（根据《教师法》保障教师权益）。

（二）以薪养岗项目 38.05 万元。主要用于保安经费、聘用教师和保育费用。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通知〉》。

（三）学前教育专项经费 7.14 万元。主要用于 1. 补充教育经费的不足，保证教学活动能得到充分保证；2. 贫困生的资助费用，保证学龄前幼儿入园率。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年度机关运行经费 0 万元，与 2025 年度持平。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1.66 万元，比 2025 年减少 1.82 万元，降低 52.3%，主要原因是本着节约成本支出原则，2026 年没有安排工程及购买货物等支出。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 1.66 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。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 年度新增(减少)国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 742.99 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、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。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。