

# 武汉经济技术开发区永久幼儿园

## 2026 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

#### 第二部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园 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 武汉经济技术开发区永久幼儿园概况

### 一、单位主要职能

永久幼儿园是区教育局直属的公办幼儿园，其主要职能如下：

1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，3岁--6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2. 根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4. 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7. 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

9. 保障幼儿在园饮食的科学营养、合理安排。

10. 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

11. 承办上级交办的其他事项。

## **二、单位预算单位构成**

2026 年单位预算编制范围的预算单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园。

## **三、单位人员构成**

武汉经济技术开发区永久幼儿园总编制人数 1 人，其中：事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 62 人，其中：事业编制 1 人，以钱养事 61 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园 2026 年单位 预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

附表4-1

## 收支总体情况表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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	755.99	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	744.49
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	4.46
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	3.61
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	3.44
		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	755.99	本年支出合计	755.99
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	755.99	支 出 总 计	755.99

附表4-2

## 收入总表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										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	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	单位资金
	合计	755.99	755.99	755.99														
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	755.99	755.99	755.99														
013025	武汉经济技术开发区永久幼儿园	755.99	755.99	755.99														

附表4-3

## 支出总表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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	755.99	83.97	672.02			
205	教育支出	744.49	72.47	672.02			
20502	普通教育	744.49	72.47	672.02			
2050201	学前教育	744.49	72.47	672.02			
208	社会保障和就业支出	4.46	4.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.27	4.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	0.00			
221	住房保障支出	3.44	3.44	0.00			
22102	住房改革支出	3.44	3.44	0.00			
2210201	住房公积金	2.85	2.85	0.00			
2210202	提租补贴	0.59	0.59	0.00			

附表4-4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	755.99	一、本年支出	755.99
（一）一般公共预算拨款	755.99	（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	744.49
（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	4.46
		（八）卫生健康支出	3.61
		（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	3.44
		（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	755.99	支 出 总 计	755.99

附表4-5.1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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	755.99	83.97	36.32	47.64	672.02
205	教育支出	744.49	72.47	24.82	47.64	672.02
20502	普通教育	744.49	72.47	24.82	47.64	672.02
2050201	学前教育	744.49	72.47	24.82	47.64	672.02
208	社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00

附表4-5.2

### 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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	755.99	83.97	36.32	47.64	672.02
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	755.99	83.97	36.32	47.64	672.02
013025	武汉经济技术开发区永久幼儿园	755.99	83.97	36.32	47.64	672.02

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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	83.97	36.32	47.64
301	工资福利支出	36.32	36.32	0.00
30101	基本工资	7.34	7.34	0.00
30102	津贴补贴	1.19	1.19	0.00
30103	奖金	11.18	11.18	0.00
30106	伙食补助费	0.48	0.48	0.00
30107	绩效工资	4.03	4.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.85	2.85	0.00
30109	职业年金缴费	1.42	1.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	1.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	1.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	2.85	2.85	0.00
30199	其他工资福利支出	1.19	1.19	0.00
302	商品和服务支出	47.64	0.00	47.64
30201	办公费	10.57	0.00	10.57
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.56	0.00	1.56
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	11.00	0.00	11.00
30216	培训费	3.57	0.00	3.57
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.69	0.00	2.69
30228	工会经费	0.95	0.00	0.95
30299	其他商品和服务支出	4.30	0.00	4.30

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费预算支出

附表4-8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园				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 2026 年无政府性基金预算支出

附表4-9

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

单位：万元

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

本单位 2026 年无国有资本经营预算支出

附表4-10

### 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

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		
			672.02	672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		672.02	672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013025	武汉经济技术开发区永久幼儿园		672.02	672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		672.02	672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T0000000164	幼儿园以钱养事人员经费	武汉经济技术开发区永久幼儿园	672.02	672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位:万元

单位: 武汉经济技术开发区永久幼儿园

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							1	0.8		0.8	0	0
04	行财科							1					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局							1					
013025	武汉经济技术开发区永久幼儿园	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.8	批	0.8	0	0

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元														
单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园														
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 2026 年无政府向社会力量购买服务预算支出

# 武汉经济技术开发区永久幼儿园整体支出 绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

单位（单位） 名称	武汉经济技术开发区永久幼儿园					
填报人	田丹	联系电话	15807182123			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	755.99	100%	853.33	661.53
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	755.99	100%	853.33	661.53
	支出 构成	人员类项目支出	36.32	4.8%	34.97	35.01
		运转类项目支出	47.64	6.3%	69.97	65.24
		特定目标类项目支出	672.02	88.9%	748.39	561.29
合 计		755.99	100%	853.33	661.53	
单位职能概述	<p style="text-align: center;">永久幼儿园是区教育局直属的公办幼儿园，其主要职能如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，3 岁--6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。</li> <li>2. 根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。</li> <li>3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。</li> <li>4. 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验</li> <li>5. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。</li> <li>6. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。</li> <li>7. 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。</li> <li>8. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。</li> <li>9. 保障幼儿在园饮食的科学营养、合理安排。</li> <li>10. 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。</li> </ol>					

	11. 承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	补充教师队伍力量，为幼儿园有效开展保教保育活动提供师资保障；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	以钱养事人员	特定目标类	672.02	672.02	弥补师资力量不足，保障保教教育活动正常开展	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标		
	目标 1: 充分发挥园所的辐射引领作用，提高学前教育的整体办园水平； 目标 2: 打造利于幼儿健康成长的环境，培养高素质教师队伍；			目标：补充教师队伍力量，为幼儿园有效开展保教保育活动提供师资保障；		
长期目标（截止 年）						
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	历史数据	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史数据	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	历史数据	
			“三公经费”变动率	≤0%	历史数据	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符		
			工作计划健全性	健全		
		预算编制	预算编制科学性	科学		
			预算编制合理性	合理		
			立项规范性	规范		
			预算调整率	0%		
		预算执行	预算执行率	100%		
			结转结余率	0%		

			政府采购执行率	100%		
			非税收入预算完成率	100%		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%		
			绩效目标合理性	合理		
			绩效监控开展率	100%	历史数据	
			绩效评价覆盖率	100%	历史数据	
			评价结果应用率	100%	历史数据	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	规定	
			资产管理规范性	规范	规定	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	规定	
			会计核算规范性	规范	规定	
			资金使用合规性	合规	规定	
		履职效能	核心业务产出1	获奖人数		
			核心业务产出2	知名度和影响力		
			.....			
	社会效应	经济效益	.....			
		社会效益	通过优质的教育资源，帮助学生发掘潜力，培养创新思维和实践能力	优质		
		生态效益	.....			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
人才支撑		业务学习与培训完成率				

			干部队伍建设规划情况					
			高学历、高层次人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
			.....					
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%				
联系单位满意度		.....						
<b>年度目标</b>	<p>确立教学质量核心地位：将教学质量作为学校工作的重中之重，通过优化课程设置、改进教学方法、强化教学管理等措施，全面提升教学质量。</p> <p>身心健康：关注学生的身心健康，加强心理健康教育，提供必要的心理支持和辅导，确保学生健康成长。</p> <p>加强沟通联系：建立家校沟通机制，定期召开家长会、家访等活动，加强与家长的沟通联系，形成家校共育的良好氛围。</p>							
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史数据	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史数据	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	历史数据	
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	≤0%	历史数据	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符		
			工作计划健全性	健全	健全	健全		
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学		
			预算编制合理性	合理	合理	合理		
			立项规范性	规范	规范	规范		
			预算调整率	0%	0%	0%		
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	历史	

							数据	
		结转结余率	0%	0%	0%		历史数据	
		政府采购执行率	100%	100%	100%		历史数据	
		非税收入预算完成率	100%	100%	100%		历史数据	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%			
		绩效目标合理性	合理	合理	合理			
		绩效监控开展率	100%	100%	100%		历史数据	
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%		历史数据	
		评价结果应用率	100%	100%	100%		历史数据	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全		规定	
		资产管理规范性	规范	规范	规范		规定	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全		规定	
		会计核算规范性	规范	规范	规范		规定	
		资金使用合规性	合规	合规	合规		规定	
履职效能	核心业务产出1	.....						
	核心业务产出2	.....						
	.....	.....						
社会效应	经济效益	.....						
	社会效益	通过优质的教育资源，帮助学生发掘潜力，培养创新思维和实践能力					优质	
	生态效益	.....						
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效						
		行政管理体制改革成效						

		人才支撑	业务学习与培训完成率					
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
			.....					
		满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%	95%	95%	
	联系单位满意度		.....					

**填报说明：**

- 1.部门（单位）名称填写填报本表的区级单位全称。
- 2.单位职能填写单位主要职能。
- 3.年度工作任务填写根据单位主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标描述本单位在三年内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标描述本单位在本年度内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

附表 14

## 以钱养事人员经费项目申报表

### （含项目支出绩效目标表）

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	以钱养事人员		项目编码	42011326013T000000164
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		项目执行单位	武汉经济技术开发区永久幼儿园
项目负责人	李黄华		联系电话	18971207206
单位地址	开发区枫树五路		邮政编码	430056
项目属性	部门项目公共项目			
支出项目类别	特定目标类项目支出			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目立项依据	补充教师队伍力量，为幼儿园保教保育活动有效开展提供师资保障			
项目实施方案	我园共有以钱养事人员 61 人，总金额 672.02 万元			
项目总预算	672.02 万元		项目当年预算	672.02 万元
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：2024 年预算 730.39 万元，2025 年预算 547.79 万元 2.当年预算变动情况及理由：2026 年预算 672.02 万元，原因是 2025 年预算压减了 25%，今年预算安排了 61 名以钱养事人员当年全部经费			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			672.02 万
	一般公共预算财政拨款			672.02 万
	其中：申请当年预算拨款			672.02 万

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
以钱养事人员	教育教学	特定目标类项目支出	672.02 万万	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	通过持续稳定的资金投入和完善的薪酬福利体系，构建一支高素质、稳定的教师队伍，推动教育教学质量的持续提高				
年度绩效目标	补充教师队伍力量，为幼儿园有效开展保教保育活动提供师资保障				
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
以钱养事人员	成本指标	经济成本指标	按工资标准发放	不超过	计划标准
	产出指标	数量指标	以钱养事人员人数	≥61 人	计划标准
		质量指标	教学督导合格率	≥99.5%	计划标准
		时效指标	按计划时间完成	12 月 20 日前	计划标准

	效益指标	社会效益指标	促进了学校整体教学水平的提升	办好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	历史标准		
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	
以钱养事人员	成本指标	经济成本指标	按工资标准发放	不超过	不超过	不超过	计划标准
	产出指标	数量指标	以钱养事人员人数	67人	62人	61人	计划标准
		质量指标	教学督导合格率	≥99.5%	≥99.5%	≥99.5%	计划标准
		时效指标	按计划时间完成	12月20日前	12月20日前	12月20日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进了学校整体教学水平的提升	办好	办好	办好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

## 第三部分 武汉经济技术开发区永久幼儿园 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，武汉经济技术开发区永久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、住房保障支出。2026 年收支总预算 755.99 万元，比 2025 年预算增加 94.46 万元，增长 14.3%，主要是 2025 年项目经费压减 25%。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 755.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 755.99 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 755.99 万元。其中：基本支出 83.97 万元，占 11.1%；项目支出 672.02 万元，占 88.9%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 755.99 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 755.99 万元。支出包括：教育支出 744.49 万元、社会保障和就业支出 4.46 万元、卫生健康支出 3.61 万元、住房保障支出 3.44 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755.99万元。其中：本年预算755.99万元，比2025年预算增加94.46万元，增长14.3%，主要是2025年项目经费压减25%。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出83.94万元，占比11.1%。其中：人员经费36.32万元、公用经费47.64万元；项目支出672.02万元，占比88.9%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）744.49万元，比2025年预算增加94.48万元，增长14.5%，主要是2025年项目经费压减25%。

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）2.85万元，比2025年预算增加0.23万元，增长8.8%，主要是在编人员工资上调，增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.42万元，比2025年预算增加0.11万元，增长8.4%，主要是在编人员工资上调，增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）0.18万元，比2025年预算增加0.01万元，增长5.9%，主要是在编人员工资上调，增加每年根据社会保险制度由单位实际缴纳的失业保险和工伤保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.77万元，比2025年预算增加0.08万元，增长4.7%，主要是在编人员工资上调，增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.83万元，比2025年预算增加0.08万元，增长4.6%，主要是在编人员工资上调，增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.85万元，比2025年预算减少0.25万元，下降8.1%，主要是住房公积金计提标准调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.59万元，比2025年预算持平。

## 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755.99万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出36.32万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）商品和服务支出 47.64 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年增加（减少）0 万元。

### **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 672.02 万元，其中：一般公共预算本年拨款 672.02 万元。具体使用情况如下：以钱养事人员经费 672.02 万元，主要用于：补充教师队伍力量，为幼儿园保教保育活动有效开展提供师资保障。

### **十一、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47.64万元（即公用经费）。

#### （二）政府采购预算情况

2026年单位政府采购预算支出合计0.8万元。包括：货物类0.8万元。

#### （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。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2025年11月20日，占有使用国有资产1616.37万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋2栋，6652.5平方米，价值1460.7万元。2026年新增国有资产0万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出755.99万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、1个项目支出绩效目标。同时，拟对2025年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) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(三) 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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四) 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）：反映单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映由单位缴纳的失业保险和

工伤保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

# 武汉经济技术开发区永久幼儿园 2026 – 2028 年支出规划编制说明

## 一、2026—2028 年支出规划的总体情况

牢固树立事业单位继续过紧日子的思想，坚持勤俭节约的原则，大力压减一般性支出，从严控制费用使用。2026 年支出预算比 2025 年增加 94.46 万元，主要是 2025 年项目经费在 2024 年预算基础上压减 25%，2026 年是全额预算。预计 2027 年及 2028 年支出预算与 2026 年基本持平。

### （一）2026 年支出规划需求情况

1.2026 年支出预算 755.99 万元，比 2025 年增加 94.46 万元，主要是 2025 年项目经费在 2024 年预算基础上压减 25%，2026 年是全额预算。

2.我园准备创建省级示范幼儿园，但幼儿园公用经费不足，拟申请上级转移支付资金 50 万元，分三年拨付，用于老旧设施设备更换、园所修缮、园所环境创设、教师培训、课程创新等。

3.我园创建中外人文交流特色学校，拟申请上级转移支付资金 10 万元，用于开展活动，实施人文素养提升项目。

### （二）2027 年支出规划需求情况

2027 年支出预算除了在编人员经费正常上调外，与 2026 年预算基本持平。

### （三）2028 年支出规划需求情况

2028年支出预算除了在编人员经费正常上调外，与2027年预算基本持平。

## 二、2026—2028年支出规划中重点项目安排情况

### （一）项目名称：省级示范园创建

1. 主要内容：老旧设施设备及教玩具更换、园所修缮、园所文化建设、课程创新等
2. 实施周期：2026-2028年
3. 总经费：50万元
4. 资金来源：上级转移支付资金

### （二）项目名称：中外人文交流特色学校创建

1. 主要内容：人文素养提升项目实施
2. 实施周期：2026年
3. 总经费：10万元
4. 资金来源：上级转移支付资金

# 一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉经济技术开发区永久幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	755.99	756.99	+1	757.99	+1
		人员类项目	36.32	37.32	+1	38.32	+1
科目编码	科目名称	人员类项目	36.32	37.32	+1	38.32	+1
		运转类项目	47.64	47.64	0	47.64	0
科目编码	科目名称	公用经费项目	47.64	47.64	0	47.64	0
		特定目标类项目	672.02	672.02	0	672.02	0
科目编码	科目名称	以钱养事人员	672.02	672.02	0	672.02	0

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	分管领导	责任人			联系人			备注	
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话		QQ
武汉经济技术开发区永久幼儿园	付晶荣	李黄华		18971207206	田丹		15807182123	11035 82315	