

武汉经济技术开发区红升幼儿园

2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区红升幼儿园概况

- 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红升幼儿园 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（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红升幼儿园 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红升幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区红升幼儿园是区教育局直属的二级单位。

其主要职责是：

1.认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。

2.从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园(所)职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

3.园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

4.负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园(所)内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

5.制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

- 6.负责制定招生方案，组织实施和审批。
- 7.负责财产管理的领导工作，审查,预、决算、合理使用经费。
- 8.负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园(所)条件。
- 9.负责对每位副园(所)长工作的督促检查，副园(所)长重点抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。
- 10.及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。
- 11.实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。努力改善办园(所)条件。

二、单位预算单位构成

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区红升幼儿园总编制人数 1 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 48 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 1 人，以钱养事人员 47 人，（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉经济技术开发区红升幼儿园 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）

表1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区红升幼儿园

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	625.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	602.46
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	17.74
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2.45
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	2.49
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	625.14	本年支出合计	625.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	625.14	支 出 总 计	625.14

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：武汉经济技术开发区红升幼儿园

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	625.14	625.14	625.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	625.14	625.14	625.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013026	武汉经济技术开发区红升幼儿园	625.14	625.14	625.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区红升幼儿园

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	625.14	79.53	545.61			
205	教育支出	602.46	56.85	545.61			
20502	普通教育	602.46	56.85	545.61			
2050201	学前教育	602.46	56.85	545.61			
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62	0.00			
2080502	事业单位离退休	14.61	14.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00			
221	住房保障支出	2.49	2.49	0.00			
22102	住房改革支出	2.49	2.49	0.00			
2210201	住房公积金	2.06	2.06	0.00			
2210202	提租补贴	0.42	0.42	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区红升幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	625.14	本年支出	625.14
（一）一般公共预算拨款	625.14	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	602.46
（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	17.74
		八、卫生健康支出	2.45
		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	2.49
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	625.14	支 出 总 计	625.14

表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红升幼儿园

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	625.14	79.53	40.80	38.73	545.61
205	教育支出	602.46	56.85	18.12	38.73	545.61
20502	普通教育	602.46	56.85	18.12	38.73	545.61
2050201	学前教育	602.46	56.85	18.12	38.73	545.61
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.61	14.61	14.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00

表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红升幼儿园

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	625.14	79.53	40.80	38.73	545.61
013	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局	625.14	79.53	40.80	38.73	545.61
013026	武汉经济技术开发区 红升幼儿园	625.14	79.53	40.80	38.73	545.61

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区红升幼儿园

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	79.53	40.80	38.73
301	工资福利支出	26.19	26.19	0.00
30101	基本工资	4.45	4.45	0.00
30102	津贴补贴	1.02	1.02	0.00
30103	奖金	8.37	8.37	0.00
30106	伙食补助费	0.48	0.48	0.00
30107	绩效工资	3.36	3.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.00	2.00	0.00
30109	职业年金缴费	1.00	1.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20	1.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	2.06	2.06	0.00
30199	其他工资福利支出	0.86	0.86	0.00
302	商品和服务支出	38.73	0.00	38.73
30201	办公费	6.88	0.00	6.88
30205	水费	1.60	0.00	1.60
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	2.23	0.00	2.23
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	3.23	0.00	3.23
30228	工会经费	0.69	0.00	0.69
30299	其他商品和服务支出	10.90	0.00	10.90
303	对个人和家庭的补助	14.61	14.61	0.00
30302	退休费	13.68	13.68	0.00
30307	医疗费补助	0.94	0.94	0.00

表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红升幼儿园

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”经费支出

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区红升幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2026 年无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区红升幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2026 年无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区红升幼儿园

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		
			545.61	545.61	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		545.61	545.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013026	武汉经济技术开发区红升幼儿园		545.61	545.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		545.61	545.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013700000226	社会化服务人员经费	武汉经济技术开发区红升幼儿园	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013700000232	以养养事人员经费	武汉经济技术开发区红升幼儿园	527.61	527.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

表11

单位：元

单位：武汉经济技术开发区红升幼儿园

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(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										180000.00		
04	行财科										180000.00		
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										180000.00		
013026	武汉经济技术开发区红升幼儿园	社会化服务人员经费	[C21040000]物业管理服务	[2050201]学前教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	4	45000	人	180000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

表12

单位：元

单位：武汉经济技术开发区红升幼儿园

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2026 年无政府向社会力量购买服务预算

附表 13

武汉经济技术开发区红升幼儿园 单位整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 11 月 21 日

单位：万元

单位(单位)名称	武汉经济技术开发区红升幼儿园					
填报人	高雅	联系电话	027-84399138			
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	625.14	100%	699.2	511.68
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合 计	625.14	100%	100%	100%
	支出 构成	人员类项目支出	40.8	6.53%	63.38	29.72
		运转类项目支出	38.73	6.19%	59.55	49.76
		特定目标类项目支出	545.61	87.28%	576.27	432.2
		合 计	625.14	100%	100%	100%
单位职能概述	<p>1. 认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。</p> <p>2. 强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，提高教育教学质量和服务质量。</p> <p>3. 负责财产管理工作，做好预算、决算合理使用经费。</p> <p>4. 负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。</p> <p>5. 从实际出发，因地制宜地实施素质教育。以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。</p> <p>6. 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。</p> <p>7. 为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。</p> <p>8. 负责对每位副园长工作的督促检查，副园长重点抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。</p>					

年度工作任务	1.加强校园出入口、重点区域的巡逻和监控,创造一个安全、有序、和谐的校园环境; 2.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。通过稳定的教师队伍和不断提升的教师素质,推动教育教学质量的持续提高;					
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
	1. 幼儿园以钱养事人员经费 2. 社会化服务人员经费	特定目标类		545.61	545.61	1.47 名以钱养事人员经费。 2.4 名社会化服务人员经费。
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)			年度目标		
	目标1: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。通过稳定的教师队伍和不断提升的教师素质,推动教育教学质量的持续提高 目标2:提升校园安全、维护教学秩序、增强师生安全感			目标1: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。通过稳定的教师队伍和不断提升的教师素质,推动教育教学质量的持续提高 目标2:提升校园安全、维护教学秩序、增强师生安全感		
长期目标(截止2026年)	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。 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。 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。					
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%	计划指标	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划指标	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划指标	基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	计划指标	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划指标	基本型
工作计划健全性			健全	计划指标	基本型	

		预算编制	预算编制科学性	科学	计划指标	基本型
			预算编制合理性	合理	计划指标	基本型
			立项规范性	规范	计划指标	基本型
			预算调整率	0%	计划指标	基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划指标	基本型
			结转结余率	0%	计划指标	基本型
			政府采购执行率	100%	计划指标	基本型
			非税收入预算完成率	100%	计划指标	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划指标	基本型
			绩效目标合理性	合理	计划指标	基本型
			绩效监控开展率	100%	计划指标	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划指标	基本型
			评价结果应用率	100%	计划指标	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划指标	基本型
			资产管理规范性	规范	计划指标	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划指标	基本型
	会计核算规范性		规范	计划指标	基本型	
	资金使用合规性		合规	计划指标	基本型	
	履职效能	核心业务产出1	学业水平合格率	区/市常模以上	计划指标	基本型
		核心业务产出2	服务周边社区数	≥1个	计划指标	基本型
		核心业务产出3	提供学位数	≥400	计划指标	基本型
	社会效应	社会效益	通过优质的教育资源，培养学生创	优质	计划指标	基本型

			新思维和实践 能力					
可持续发展 能力	人才支撑	业务学习与 培训完成率		100%	计划指标	基本型		
		干部队伍体 系建设规划 情况		科学合理	计划指标	基本型		
		高学历、高 层次人才储 备率		符合发展规划	计划指标	基本型		
满意度	服务对象 满意度	学生家长满 意度		95%	计划指标	基本型		
年度目标	<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%	计划 指标	基本型
		在职人员 控制	在职人员控 制率	/	≤100%	≤100%	计划 指标	基本型
		项目支出 成本控制	会议费控制 率	/	100%	100%	计划 指标	基本型
			“三公经 费”变动率	/	≤0%	≤0%	计划 指标	基本型
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	/	相符	相符	计划 指标	基本型
			工作计划健 全性	/	健全	健全	计划 指标	基本型
		预算编制	预算编制科 学性	/	科学	科学	计划 指标	基本型
			预算编制合 理性	/	合理	合理	计划	基本型

			理性				指标	
			立项规范性	/	规范	规范	计划指标	基本型
			预算调整率	/	0%	0%	计划指标	基本型
		预算执行	预算执行率	/	100%	100%	计划指标	基本型
			结转结余率	/	0%	0%	计划指标	基本型
			政府采购执行率	/	100%	100%	计划指标	基本型
			非税收入预算完成率	/	100%	100%	计划指标	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	/	100%	100%	计划指标	基本型
			绩效目标合理性	/	合理	合理	计划指标	基本型
			绩效监控开展率	/	100%	100%	计划指标	基本型
			绩效评价覆盖率	/	100%	100%	计划指标	基本型
			评价结果应用率	/	100%	100%	计划指标	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	/	健全	健全	计划指标	基本型
			资产管理规范性	/	规范	规范	计划指标	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	/	健全	健全	计划指标	基本型
			会计核算规范性	/	规范	规范	计划指标	基本型
			资金使用合规性	/	合规	合规	计划指标	基本型
	履职效能	核心业务产出1	学业水平合格率	/	/	区/市常模以上	计划指标	基本型
		核心业务产出2	服务周边社区数	/	/	≥1个	计划指标	基本型
		核心业务产出3	提供学位数	/	/	≥400	计划指标	基本型

	社会效应	社会效益	通过优质教育资源,培养创新思维和实践能力	/	优质	优质	计划指标	基本型
	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	/	/	100%	计划指标	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	/	/	科学合理	计划指标	基本型
			高学历、高层次人才储备率	/	/	符合发展规划	计划指标	基本型
	满意度	服务对象满意度	学生、家长满意度	95%	95%	95%	计划指标	基本型

表 14-1

社会化服务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 21 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目编码	4201131240118MB17507780
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红升幼儿园
项目负责人	高雅	联系电话	027-84399138
单位地址	太湖路 108 号附 9 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32 号，2014 年 7 月 25 日），为学校提供安保服务和防溺水事故发生		
项目主要内容	聘请保安 4 人*4.5 万=18 万元		
项目总预算	18	项目当年预算	18
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 18 万，2025 年 13.5 万元。2026 年 18 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：去年压减开支 25%		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		18
	1. 一般公共预算财政拨款		18
	其中：申请本级财力年初安排		18
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		使用上年度财政拨款结转			
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
4名保安	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	其他商品和服务支出	18	参照技术人员每人*4.5万 4.5*4=18万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		提升校园安全、维护教学秩序、增强师生安全感			
年度绩效目标		提升校园安全、维护教学秩序、增强师生安全感			
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	成本指标	经济成本指标	人员经费	4.5万/人/年	规定
			数量指标	保安人数	4
	在岗率	100%		行业标准	
	安全事故发生率	≤0%		预计	
	产出指标	质量指标	保安服务质量合格率	98%	行业标准
			巡逻签到率	100%	行业标准
		时效指标	突发事件的响应速度	5分钟内到达现场	行业标准
	24小时执勤制度		24小时	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	维护校园和谐稳定、保障人身和财产安全	保障	
	满意度	服务对象满意度	学生、家长满意	95%	

	指标	指标	度				
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	成本指标	经济成本指标	人员经费	4.5万/人/年	4.5万/人/年	4.5万*4/人/年	规定
	产出指标	数量指标	保安人数	4	4	4	批准
			在岗率	100%	100%	100%	行业标准
			安全事故发生率	≤0%	≤0%	≤0%	预计
		质量指标	保安服务质量合格率	98%	98%	98%	行业标准
			巡逻签到率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	突发事件的响应速度	5分钟内到达现场	5分钟内到达现场	5分钟内到达现场	行业标准
	24小时执勤制度		24小时	24小时	24小时	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	维护校园和谐稳定、保障人身和财产安全	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%	95%	95%	

表 14-2

以钱养事教师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 21 日

单位：万元

项目名称	以钱养事教师人员经费(保运转)	项目编码	4201131240118MB17507780
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红升幼儿园
项目负责人	高雅	联系电话	027-84399138
单位地址	太湖路 108 号附 9 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	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		
项目主要内容	支付以钱养事教师工资		
项目总预算	527.61	项目当年预算	527.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 50 人， 2025 年预计 49 人， 2026 年预计 47 人。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		527.61
	1. 一般公共预算财政拨款		527.61
	其中：申请本级财力年初安排		527.61
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

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		
以钱养事教师	教育教学	劳务费	527.61	根据事业单位以钱养事包干薪资待遇进行计算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度绩效目标		为学校教育教学有效开展提供师资保障					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	当年以钱养事教师成本	≤ 527.61			
	产出指标	数量指标	以钱养事教师数	47人			
			教师出勤率	98%	行业标准		
		质量指标	教师教学质量考评合格率	98%	行业标准		
			违反职业行为准则	≤0%	行业标准		
	时效指标		项目完成及时率	当年完成			
	效益指标	社会效益指标	教育理念与方法创新	提高教学效率和效果			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95%			
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	

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	当年以钱养事教师成本	/	≤ 418.7	≤ 527.61	
	产出指标	数量指标	以钱养事教师数	50 人	49 人	47 人	
			教师出勤率	98%	98%	98%	
		质量指标	教师教学质量考评合格率	98%	98%	98%	
			违反职业行为准则	≤ 0%	≤ 0%	≤ 0%	
		时效指标	项目完成及时率	当年完成	当年完成	当年完成	
	效益指标	社会效益指标	教育理念与方法创新	提高教学效率和效果	提高教学效率和效果	提高教学效率和效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95%	95%	95%	

第三部分 武汉经济技术开发区红升幼儿园 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红升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 625.14 万元、其他收入 0 万元。支出包括：教育支出 602.46 万元、社会保障和就业支出 17.74 万元、卫生健康支出 2.45 万元、住房保障支出 2.49 元。2026 年收支总预算 625.14 万元，比 2025 年预算增加 113.46 万元，增长 22.17%。主要是 2025 年项目经费中以钱养事教师、社会化服务人员经费压减。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 625.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 625.14 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 625.14 万元。其中：基本支出 79.53 万元，占 12.72%；项目支出 545.61 万元，占 87.27%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 625.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 625.14 万元。支出包括：教育支出 602.46 万元、社会保障和就业支出 17.74 万元、卫生健康支出 2.45

万元、住房保障支出 2.49 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 625.14 万元。其中：本年预算 625.14 万元，比 2025 年预算增加 113.46 万元，增长 22.17%，主要是 2025 年项目经费中以钱养事教师、社会化服务人员经费压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 79.53 万元，占比 12.72%。其中：人员经费 40.8 万元、公用经费 38.73 万元；项目支出 545.61 万元，占比 87.27%。

（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）小学教育（项）602.46 万元，比 2025 年预算增加 99.53 万元，增长 19.79%，主要是公用经费压减，非税收入不再补充到公用经费中。2025 年以钱养事教师、社会化服务人员经费压减。

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）14.61 万元，比 2025 年预算增加 14.61 万元，增长 100%，主要是今年增加退休人员退休费。

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）2 万元，比 2025 年预算增加 0.15 万元，增长 0.81%。

4.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）1万元，比2025年预算增加0.08万元，增长0.86%。

8.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）0.12万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.2万元，比2025年预算增加0.06万元，增长0.52%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.25万元，比2025年预算减少0.79万元，减少38.72%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.06万元，比2025年预算减少0.19万元，减少0.84%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.42万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

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79.53万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出26.19万元，主要用于：基本工资4.45万元、津贴补贴1.02万元、奖金8.37万元、伙食补助费0.48万元、绩效工资3.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费2万

元、职业年金缴费 1 万元、职工基本医疗保险缴费 1.2 万元、公务员医疗补助缴费 1.25 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 2.06 万元、其他工资福利支出 0.86 万元。。

(二) 对个人和家庭的补助 14.61 万元，主要用于：退休费 13.68 万元、医疗费补助 0.94 万元。

(三) 商品和服务支出 38.73 万元。主要用于：办公费 6.88 万元、印刷费 0 万元、水费 1.6 万元、电费 8 万元、邮电费 1.2 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修(护)费 4 万元、培训费 2.23 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 3.23 万元、工会经费 0.69 万元、其他商品和服务支出 10.9 万元。

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。

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 545.61 万元，其中：一般公共预算本年拨款 545.61 万元。具体使用情况如下：

1.2026 年社会化服务人员经费(保运转)-社会化服务人员经费项目 18 万元，主要用于：用于保障项目所需社会化服务人

员的劳务支出与基础保障，确保服务落地与人员稳定性。

2.2026 年以钱养事教师人员经费项目 527.61 万元，主要用于：用于保障教师队伍的薪酬福利、职业发展与教学保障，稳定教师队伍并支撑日常教育教学工作有序开展。

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 38.73 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 18 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 18 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 12 月 31 日，占有使用国有资产 4190.32 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 3617.04 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2025 年新增国有资产 0.57 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 625.14 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、2 个项目支出绩效目标。

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）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、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.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。

5.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）：

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

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

8.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。

9.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（含离休人员）发放的租金补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

（八）机关运行经费：指公用经费，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。

武汉经济技术开发区红升幼儿园 2026 - 2028 年支出规划编制说明

一、2026 - 2028 年支出规划的总体情况

2026-2028 年支出规划金额为 2886.30 万元，2026 年收支总预算 625.14 万元，2026 年支出规划 625.41 万元，2027 年支出规划 630.14 万元，本次规划主要依据在职教职工数量及学生数量。

（一）2026 年支出规划需求情况

1.2026 年收支总预算 625.41 万元，比 2025 年预算增加 113.46 万元，上升 22%，主要是项目经费中 2025 年以钱养事教师、社会化服务人员经费压减。

（二）2027 年支出规划需求情况

2027 年支出规划为 630.14 万元，与 2026 年相比增加 5 万元，上升 0.07%，2027 年预算编制主要依据是学生人数可能增加，公用经费相应增加。

（三）2028 年支出规划需求情况

2028 年支出规划为 635.14 万元，与 2027 年相比增加 5 万元，上升 0.07%，2028 年预算编制主要依据是学生人数可能增加，公用经费相应增加。

二、2026 - 2028 年支出规划中重点项目安排情况

按单位现有情况，三年规划中重点保障以钱养事教师、社会化服务人员经费预算计划，满足学校教育教学和校园安全保障需要，保证家长对学校的满意度。

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红升幼儿园

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	625.14	630.14	5	635.14	5
		人员类项目	40.8	40.8	0	40.8	0
2050201	学前教育	人员类项目	40.8	40.8	0	40.8	0
		运转类项目	38.73	43.73	5	48.73	5
2050201	学前教育	公用经费项目	38.73	43.73	5	48.73	5
2050201	学前教育	其他运转类项目	0	0	0	0	0
		特定目标类项目	545.61	545.61	0	545.61	0
2050201	学前教育	以钱养事人员经费	527.61	527.61	0	527.61	0
2050201	学前教育	社会化服务人员经费	18	18	0	18	0

政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉经济技术开发区红升幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人员类项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科目编码	科目名称	人员类项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		运转类项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科目编码	科目名称	公用经费项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科目编码	科目名称	其他运转类项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		特定目标类项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科目编码	科目名称	特定目标类项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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红升幼儿园	高雅	龙梦雅	027-84399138	18086058123	张鹤群	027-84399138	13971548811	3397916041	