

武汉经济技术开发区博学幼儿园 2026 年单位 预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区博学幼儿园概况

- 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博学幼儿园 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博学幼儿园 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博学幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区博学幼儿园是区教育局下属二级预算单位，其主要职责是：

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。

2.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，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，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

3.从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，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。

4.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。

5.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。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区教育局 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉经济技术开发区博学幼儿园。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区博学幼儿园总编制人数 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 49 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 1 人，合同制编制 0 人，（其中：参照公务员法管理 0 人），以钱养事 48 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区博学幼儿园单位预算表

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.项目支出绩效目标表

附表 1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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	617.11	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	605.68
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	4.45
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3.57
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	3.41
		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	617.11	本年支出合计	617.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	617.11	支 出 总 计	617.11

附表 2

收入总表

单位：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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	617. 11	617. 11	617. 11	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	617. 11	617. 11	617. 11	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
01303 1	武汉经济技术开发区博学幼儿园	617. 11	617. 11	617. 11	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

附表 3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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	617.11	83.17	533.94			
205	教育支出	605.68	71.74	533.94			
20502	普通教育	605.68	71.74	533.94			
2050201	学前教育	605.68	71.74	533.94			
208	社会保障和就业支出	4.45	4.45	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	3.57	3.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	0.00			
221	住房保障支出	3.41	3.41	0.00			
22102	住房改革支出	3.41	3.41	0.00			
2210201	住房公积金	2.82	2.82	0.00			
2210202	提租补贴	0.58	0.58	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区博学幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	617.11	本年支出	617.11
（一）一般公共预算拨款	617.11	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	605.68
（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	4.45
		八、卫生健康支出	3.57
		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	3.41
		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	617.11	支 出 总 计	617.11

附表 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博学幼儿园

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	617.11	83.17	35.78	47.39	533.94
205	教育支出	605.68	71.74	24.35	47.39	533.94
20502	普通教育	605.68	71.74	24.35	47.39	533.94
2050201	学前教育	605.68	71.74	24.35	47.39	533.94
208	社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45	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	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00

附表 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博学幼儿园

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	617.1 1	83.1 7	35.78	47.39	533.94
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	617.1 1	83.1 7	35.78	47.39	533.94
013031	武汉经济技术开发区博学幼儿园	617.1 1	83.1 7	35.78	47.39	533.94

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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	83.17	35.78	47.39
301	工资福利支出	35.78	35.78	0.00
30101	基本工资	7.05	7.05	0.00
30102	津贴补贴	0.93	0.93	0.00
30103	奖金	10.98	10.98	0.00
30106	伙食补助费	0.48	0.48	0.00
30107	绩效工资	4.32	4.32	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	1.76	1.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	2.82	2.82	0.00
30199	其他工资福利支出	1.18	1.18	0.00
302	商品和服务支出	47.39	0.00	47.39
30201	办公费	22.76	0.00	22.76
30205	水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	4.85	0.00	4.85
30216	培训费	3.35	0.00	3.35
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	5.09	0.00	5.09
30228	工会经费	0.94	0.00	0.94
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30

附表 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博学幼儿园

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“三公”经费预算支出。

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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

本单位 2026 年无政府基金预算支出。

附表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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 10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区博学幼儿园

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		
			533.94	533.94	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		533.94	533.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013031	武汉经济技术开发区 博学幼儿园		533.94	533.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		533.94	533.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T 000000206	以钱养事人员经费	武汉经济技术开发区 博学幼儿园	533.94	533.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区博学幼儿园

单位：万元

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(万元)	其中面向小微企业(元)
	合计							80	0.025	箱	2	2	0
04	行财科							80	0.025	箱	2	2	0
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局							80	0.025	箱	2	2	0
013031	武汉经济技术开发区博学幼儿园	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	80	0.025	箱	2	2	0

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区博学幼儿园

单位：万元

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。

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉经济技术开发区博学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博学幼儿园					
填报人	周红霞	联系电话	18696122756			
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	
					<u>2025 年</u>	<u>2024 年</u>
	收入 构成	财政拨款	617.11	100%	522.64	672.38
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合 计	617.11	100%	522.64	672.38
	支出 构成	人员类项目支出	35.78	5.6%	34.3	34.41
		运转类项目支出	47.39	7.5%	58.25	64.52
		特定目标类项目支出	533.94	86.5%	430.09	573.45
		合 计	617.11	100%	522.64	672.38
单位职能概述	<p>1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；</p> <p>2. 按照学前教育课程计划，认真实施学前教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；</p> <p>3. 组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重幼儿的全面发展。</p>					
年度工作任务	<p>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。</p>					

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
	幼儿园以钱养事人员经费		特定目标类		533.94	533.94	48名以钱养事人员经费。
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			
长期目标（截止2026年）	<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>						
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	核心业务产出1	学业水平合格率	区/市常模以上	计划指标
		核心业务产出2	核心业务产出2	服务周边社区数	≥1个	计划指标
		核心业务产出3	核心业务产出3	提供学位数	≥360	计划指标
	社会效应	社会效益	通过优质的教育资源，培养学生创新思维和实践能力	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%	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	计划指标	基本型
			立项规范性	/	规范	规范	计划	基本

						指标	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	
		事前绩效评估完成率	/	100%	100%	计划指标	基本型	
	绩效管理	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	/	/	≥360	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	/	优质	优质	计划指标	基本型

			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%	95%	95%	计划指标	基本型	

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。

表 14-1 单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

武汉经济技术开发区博学幼儿园项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	以钱养事人员经费	项目编码	42011326013T000000206
项目主管单位	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博学幼 儿园
项目负责人	周红霞	联系电话	18696122756
单位地址	武汉经济技术开发区 博学路联投金色港湾 6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	支付以钱养事人员工资		
项目总预算	533.94	项目当年预算	533.94
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555.45万，2025年416.59万，2026年533.94万元。 2. 当年预算变动情况及理由：去年以钱养事人员经费压减了开支25%，今年未压减。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		533.94
	1. 一般公共预算财政拨款		533.94
	其中：申请本级财力年初安排		533.94
	2. 政府性基金预算财政拨款		0

		3. 财政专户管理资金			0
		4. 单位资金			0
		使用上年度财政拨款结转			0
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
幼儿园以钱养事人员经费	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	533.94万元	根据事业单位薪资待遇进行计算	
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 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。			
	年度绩效目标 1	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不断提高。			
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	本单位以钱养事人员的年度人力成本,严格控制在上级核定总额之内	≤100%	计划标准
			幼儿园以钱养事人员人数	=48人	计划标准
	产出指标	数量指标	教师出勤率	≥98%	计划标准
			教学成果	≥1项	计划标准
			授课时数	15课时/每周	计划标准

	质量指标	教学质量考评合格率	$\geq 98\%$	计划标准	
		违反职业行为准则	≤ 0	计划标准	
	时效指标	项目完成及时率	当年完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	教育理念和方法创新	提高教学效率和效果	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	$\geq 95\%$	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	本单位以钱养事人员的年度人力成本，严格控制在上级核定总额之内	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划标准
	产出指标	数量指标	幼儿园以钱养事人员人数	=50 人	=48 人	=48 人	计划标准
			教师出勤率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	计划标准
			教学成果	≥ 1 项	≥ 1 项	≥ 1 项	计划标准
			授课时数	15 课时/每周	15 课时/每周	15 课时/每周	计划标准
		质量指标	教学质量考评合格率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	计划标准
			违反职业行为准则	≤ 0	≤ 0	≤ 0	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准

	效益指标	社会效益指标	教育理念和方法创新	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	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博学幼儿园 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博学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、其他收入。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 617.11 万元，比 2025 年预算增加 94.47 万元，增长 18.1%，主要原因是 2025 项目预算压减 25%，2026 年项目预算未进行压减。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 617.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 617.11 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 617.11 万元。其中：基本支出 83.17 万元，占 13.5%；项目支出 533.94 万元，占 86.5%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 617.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 617.11 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 605.68 万元、社会保障和就业支出 4.45 万元、卫生健康支出 3.57 万元、住房保障支出 3.41 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617.11万元。其中：本年预算617.11万元，比2025年预算增加94.47万元，增长18.1%，主要是2025项目预算压减25%，2026年项目预算未进行压减；上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出83.17万元，占比13.5%。其中：人员经费35.78万元、公用经费47.39万元；项目支出533.94万元，占比86.5%。

（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）605.68万元，比2025年预算增加94.04万元，增长18.4%，主要是2025项目预算压减25%，2026年项目预算未进行压减。

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0.28万元，增长10.9%，主要是每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费增加。

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元，比2025年预算增加0.14万元，增长10.9%，主要是每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支（款）其他社会保障和就业支（项）0.18万元，比2025年预算增加0.01万元，增长5.8%，主要是每年根据社会保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障就业支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.76万元，比2025年预算增加0.11万元，增长6.7%，主要是每年根据医疗保险制度由单位实际缴纳的事业单位医疗增加。

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）1.82万元，比2025年预算增加0.12万元，增长（下降）7.1%，主要是每年根据医疗保险制度由单位实际缴纳的公务员医疗补助增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.82万元，比2025年预算减少0.22万元，下降7.2%，主要是单位按公积金政策规定为职工缴存的公积金减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.58万元，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83.17万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出35.78万元，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 47.39 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

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 533.94 万元，其中：一般公共预算本年拨款 533.94 万元。具体使用情况如下：

1.以钱养事教师人员经费(保运转) 533.94 万元，主要用于：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。

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0万元（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2万元。包括：货物类2万元。

（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0.00万元。

（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4594.47万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地4926平方米，房屋3720.01平方米。

2026年新增国有资产3.48万元，主要为：新增资产3.48万元，报废资产0万元。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出617.11万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、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）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。

（五）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。

（六）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。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

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。

5.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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.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。

8.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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.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。

13.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。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

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博学幼儿园 2026 - 2028 年支出规划编制说明

一、2026—2028 年支出规划的总体情况

总体情况：按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区博学幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年由于以钱养事人员和社会化服务人员经费未进行压减，支出预算增长，2027 年由于严格执行控制成本要求，支出预算与 2026 年基本持平，2028 年由于严格执行控制成本要求，支出预算与 2027 年基本持平。

（一）2026 年支出规划需求情况

2026 年收支总预算 617.11 万元，比 2025 年预算增加 94.47 万元，增加 18.1%，主要是 2025 项目预算压减 25%，2026 年项目预算未进行压减

（二）2027 年支出规划需求情况

2027 年规划预算支出 620 万元，比 2026 年预算增加 2.89 万元，增长 0.47%，主要是坚持过紧日子思想，严格控制支出预算。

（三）2028 年支出规划需求情况

2028 年规划预算支出 622.89 万元，比 2027 年预算增加 2.89 万元，增长 0.47%，主要是坚持过紧日子思想，严格控制支出

预算。

二、2026—2028年支出规划中重点项目安排情况

1.项目名称：品牌创建。

2.主要内容：幼儿园进行文化建设，创建功能室，课程搭建，幼儿活动室内室外材料添置等

3 实施周期：2026年-2028年

4.总投资：30万元，资金来源是上级转移支付资金

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博学幼儿园

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	617.11	620	2.89	622.89	2.89
		人员类项目					
2050201	学前教育	人员类项目	35.78	38.67	2.89	41.56	2.89
		运转类项目					
2050201	学前教育	公用经费项目	47.39	47.39	0	47.39	0
2050201	学前教育	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
2050201	学前教育	以钱养事人员经费	533.94	533.94	0	533.94	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博学幼儿园

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	0	0	0	0
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目	0	0	0	0	0
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目	0	0	0	0	0
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目	0	0	0	0	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博学幼儿园	周红霞	钟晶晶	84855806	17386062252	郭扬	84855806	15337286521	280722772	