

武汉市汉南区育才幼儿园

2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区育才幼儿园概况

- 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 武汉市汉南区育才幼儿园 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 武汉市汉南区育才幼儿园 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 武汉市汉南区育才幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区育才幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。

2、研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织开展本园教育教学科研和教育教学改革，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。

3、全面掌握教职工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习，不断提高教职工的思想素质和业务水平。

4、积极开展特色教育活动，加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。

5、建立和完善教职工培训体系，组织实施对教职工进行分类、分层次培训，并将培训资料整理归档。

6、及时了解有关幼教最新信息、动态，把握幼儿园办园方向，不断推进幼儿园的良性化发展。

7、加强财务管理，定期对收费和各项开支等事项进行园务公开，确保经费科学合理有效的使用，提高经费使用效率。

8、定期召开园务工作会议和教职工代表会议，加强民主管

理和监督。

9、明确分工，决定教职工的任用、解聘、奖惩等工作。对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

10、抓好卫生保健及膳食管理工作，开展家园互动活动，促进家园沟通。

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：武汉市汉南区育才幼儿园。

三、单位人员构成

武汉市汉南区育才幼儿园总编制人数13人，其中：行政编制0人，事业编制13人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数51人，其中：行政编制0人，事业编制13人（其中：参照公务员法管理0人），以钱养事人员38人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

第二部分 武汉市汉南区育才幼儿园 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.单位收支总表

收支总表

单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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	867.48	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	734.26
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	66.69
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	35.72
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	35.51
		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	867.48	本年支出合计	872.19
上年结转结余	4.71	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	872.19	支 出 总 计	872.19

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.单位收入总表

收入总表

单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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	872.19	867.48	867.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	872.19	867.48	867.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
013035	武汉市汉南区育才幼儿园	872.19	867.48	867.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.单位支出总表

支出总表

单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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	872.19	437.71	434.48			
205	教育支出	734.26	299.78	434.48			
20502	普通教育	734.26	299.78	434.48			
2050201	学前教育	734.26	299.78	434.48			
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	64.88	64.88	0.00			
2080502	事业单位离退休	20.99	20.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00			
210	卫生健康支出	35.72	35.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16	0.00			
221	住房保障支出	35.51	35.51	0.00			
22102	住房改革支出	35.51	35.51	0.00			
2210201	住房公积金	29.46	29.46	0.00			
2210202	提租补贴	6.06	6.06	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区育才幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	867.48	本年支出	872.19
（一）一般公共预算拨款	867.48	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	4.71	四、教育支出	734.26
（一）一般公共预算拨款	4.71	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	66.69
		八、卫生健康支出	35.72
		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	35.51
		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	872.19	支 出 总 计	872.19

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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	872.19	437.71	395.87	41.85	434.48
205	教育支出	734.26	299.78	257.93	41.85	434.48
20502	普通教育	734.26	299.78	257.93	41.85	434.48
2050201	学前教育	734.26	299.78	257.93	41.85	434.48
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69	66.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.88	64.88	64.88	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.99	20.99	20.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.51	35.51	35.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.51	35.51	35.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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	872.19	437.71	395.87	41.85	434.48
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	872.19	437.71	395.87	41.85	434.48
013035	武汉市汉南区育才幼儿园	872.19	437.71	395.87	41.85	434.48

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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	437.71	395.87	41.85
301	工资福利支出	374.88	374.88	0.00
30101	基本工资	69.11	69.11	0.00
30102	津贴补贴	13.90	13.90	0.00
30103	奖金	116.40	116.40	0.00
30106	伙食补助费	6.24	6.24	0.00
30107	绩效工资	46.06	46.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.26	29.26	0.00
30109	职业年金缴费	14.63	14.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	17.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.16	18.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	0.00
30113	住房公积金	29.46	29.46	0.00
30199	其他工资福利支出	12.27	12.27	0.00
302	商品和服务支出	41.85	0.00	41.85
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	1.60	0.00	1.60
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.84	0.00	0.84
30216	培训费	3.31	0.00	3.31
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	7.14	0.00	7.14
30228	工会经费	9.82	0.00	9.82
30299	其他商品和服务支出	6.64	0.00	6.64
303	对个人和家庭的补助	20.99	20.99	0.00
30302	退休费	16.98	16.98	0.00
30307	医疗费补助	4.01	4.01	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

表 10.项目支出表

项目支出表

单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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		
			434.48	429.77	0.00	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		434.48	429.77	0.00	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
013035	武汉市汉南区育才幼儿园		434.48	429.77	0.00	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		434.48	429.77	0.00	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000233	幼儿园以钱养事人员经费	武汉市汉南区育才幼儿园	429.77	429.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000320	2025年上级转移支付资金结转	武汉市汉南区育才幼儿园	4.71	0.00	0.00	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

单位：武汉市汉南区育才幼儿园

单位：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（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

本单位 2026 年无政府采购预算支出

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

预算 14 表

单位：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
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

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉市汉南区育才幼儿园整体支出绩效目标 申报表

填报日期 2025 年 11 月 10 日

单位：万元

单位（单位） 名称	武汉市汉南区育才幼儿园					
填报人	王丹	联系电话	02784751760			
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	867.48	99.46%	961.73	787.8
		上年结转	4.71	0.54%	/	/
		合 计	872.19	100%	961.73	787.8
	支出 构成	基本支出	437.71	50.19%	483.3	428.98
		项目支出	434.48	49.81%	478.43	358.82
合 计		872.19	100%	961.73	787.8	
单位职能概述	<p>1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。</p> <p>2、研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织开展本园教育教学科研和教育教学改革，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> <p>3、全面掌握教职工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习，不断提高教职工的思想素质和业务水平。</p> <p>4、积极开展特色教育活动，加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。</p> <p>5、建立和完善教职工培训体系，组织实施对教职工进行分类、分层次培训，并将培训资料整理归档。</p> <p>6、及时了解有关幼教最新信息、动态，把握幼儿园办园方向，不断推进幼儿园的良性化发展。</p> <p>7、加强财务管理，定期对收费和各项开支等事项进行园务公开，确保经费科学合理有效的使用，提高经费使用效率。</p> <p>8、定期召开园务工作会议和教职工代表会议，加强民主管理和监督。</p> <p>9、明确分工，决定教职工的任用、解聘、奖惩等工作。对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。</p> <p>10、抓好卫生保健及膳食管理工作，开展家园互动活动，促进家园沟通。</p> <p>11、承办上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	1.抓保教质量 2.抓幼儿身心健康 3.提高家长满意度					
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		429.77	429.77	用于保障以钱养事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学工作有序开展
	2025年上级转移支付资金结转	特定目标类		4.71	4.71	用于结转2025年共同体项目支出
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标			
	确立教育教学核心地位：将保教质量作为幼儿园工作的重中之重，通过优化幼儿一日活动组织与实施、改进保教方法、强化保教管理等措施，全面提升保教质量。		身心健康：关注幼儿的身心健康，加强心理健康教育，提供必要的心理支持和辅导，确保幼儿健康成长。 加强沟通联系：建立家园沟通机制，定期召开家长会、家访等活动，加强与家长的沟通联系，形成家园共育的良好氛围。			
长期目标（截止2026年）	确立教育教学核心地位：将保教质量作为幼儿园工作的重中之重，通过优化幼儿一日活动组织与实施、改进保教方法、强化保教管理等措施，全面提升保教质量。 身心健康：关注幼儿的身心健康，加强心理健康教育，提供必要的心理支持和辅导，确保幼儿健康成长。 加强沟通联系：建立家园沟通机制，定期召开家长会、家访等活动，加强与家长的沟通联系，形成家园共育的良好氛围。					
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	5%	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	园本课程开发率	≥100%	计划指标	基本型
		核心业务产出 2	教育教学获奖级别	区级	计划指标	基本型
		核心业务产出 3	提供学位数	≥332 个	计划指标	基本型
		核心业务产出 4	教育教学获奖	9 项	计划指标	基本型
	社会效应	社会效益	通过优质的教育资源，帮助幼儿发掘潜力，培养创新思维和实践能力	优质	计划指标	创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	计划指	创新型

			行政管理体制改革成效（一园两址办学）	有成效	计划指标	创新型		
			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		
		科技支撑		华绽E保教平台应用普及率	华绽E保教平台应用普及率 100%	计划指标	基本型	
		满意度	服务对象满意度	学生、家长满意	≥95%	计划指标	基本型	
年度目标	<p>身心健康：关注幼儿的身心健康，加强心理健康教育，提供必要的心理支持和辅导，确保幼儿健康成长。</p> <p>加强沟通联系：建立家园沟通机制，定期召开家长会、家访等活动，加强与家长的沟通联系，形成家园共育的良好氛围。</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%	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	园本课程开发率	/	/	≥100%	计划指标	基本型
		核心业务产出 2	教育教学获奖级别	/	/	区级	计划指标	基本型
		核心业务产出 3	提供学位数	/	/	≥332个	计划指标	基本型
		核心业务产出 4	教育教学获奖	/	/	9项	计划指标	基

								本型
社会效应	社会效益	通过优质的教育资源，帮助幼儿发掘潜力，培养创新思维和实践能力	/	/	优质	计划指标		创新型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	/	/	有成效	计划指标		创新型
		行政管理体制改革成效（一园两址办学）	/	/	有成效	计划指标		创新型
	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
	科技支撑	信息化建设情况 华绽E保教平台应用普及率	/	/	100%	计划指标		基本型
满意度	服务对象满意度	学生、家长满意	/	/	≥95%	计划指标		基本型

表 14-1.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

幼儿园以钱养事经费项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	幼儿园以钱养事人员经费	项目编码	42011326013T000000233
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	武汉市汉南区育才幼儿园
项目负责人	汪琼	联系电话	02784751760
单位地址	汉南区纱帽街碧云轩157号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
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	根据教学要求，教育局招聘教师 23 人，保育员和厨师共计 16 人		
项目总预算	429.77	项目当年预算	429.77
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 460.43 万元，2025 年预算 345.32 万元，2026 年预算 429.77 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		429.77
	1.一般公共预算财政拨款		429.77
	其中：申请本级财力年初安排		429.77
	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	
42011326013T000000233	教育教学	30226	429.77	专技岗 12.23*23=281.29 教学辅助岗 9.28*16=148.48			
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		根据生源变化、课程改革快速灵活地调配师资力量，优化师资队伍结构，降低长期人力成本，促进教育人才流动					
年度绩效目标 1		根据生源变化、课程改革快速灵活地调配师资力量，优化师资队伍结构，降低长期人力成本，促进教育人才流动					
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	按工资标准发放	不超	计划标准		
	产出指标	数量指标	以钱养事教师数量	≥39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	按计划时间完成率	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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	按工资标准发放	/	/	不超	计划标准
	产出指标	数量指标	以钱养事教师数	42	40	≥39人	计划标准

			量				
		质量指标	教学督导合格率	/	/	≥99.5%	计划标准
		时效指标	按计划时间完成率	/	/	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

表 14-2. 单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

2025 年上级结转资金项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	2025 年上级转移支付资金结转	项目编码	42011326013T000000320	
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	武汉市汉南区育才幼儿园	
项目负责人	汪琼	联系电话	02784751760	
单位地址	汉南区纱帽街碧云轩 157 号	邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	结转 2025 年共同体项目支出			
项目主要内容	2025 年共同体项目支出			

项目总预算	4.71	项目当年预算	4.71		
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：前两年无结转 2.当年预算变动情况及理由：2026年4.71万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.71		
	1.一般公共预算财政拨款		4.71		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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				
其中：使用上年度财政拨款结转		4.71			
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
420113260 13T000000 320	结转2025年共同体项目支出	30201	4.11		
420113260 13T000000 320	结转2025年共同体项目支出	30227	0.6		
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		确保学校正常运转经费充足，实现教育资源均衡配置，全面改善学校办学条件，满足现代化教育需求，推动教育管理体制和办学体制创新，激发教育活力			
年度绩效目标1		确保学校正常运转经费充足，实现教育资源均衡配置，全面改善学校办学条件，满足现代化教育需求，推动教育管理体制和办学体制创新，激发教育活力。			
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	共同体项目经费	=47099 元			计划标准
	产出指标	数量指标	惠及幼儿园所数	≥10 所			计划标准
		质量指标	保育工作提质增量	≥95%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进教职工素质全面发展	提升			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校、家长满意度	≥95%			计划标准
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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	共同体项目经费	/	/	=47099 元	计划标准
	产出指标	数量指标	惠及幼儿园所数	/	/	≥10 所	计划标准
		质量指标	保育工作提质增量	/	/	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进教职工素质全面发展	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校、家长满意度	/	/	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市汉南区育才幼儿园 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，武汉市汉南区育才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 867.48 万元、上年结转 4.71 万元。支出包括：教育支出 734.26 万元、社会保障和就业支出 66.69 万元、卫生健康支出 35.72 万元、住房保障支出 35.51 万元。2026 年收支总预算 872.19 万元，比 2025 年预算增加 84.39 万元，增长 10.71%，主要是 2025 年项目经费压减。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 872.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 867.48 万元，占 99.46%；上年结转 4.71 万元，占 0.54%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 872.19 万元。其中：基本支出 437.71 万元，占 50.19%；项目支出 434.48 万元，占 49.81%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 872.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 867.48 万元，上年结转 4.71 万元。支出包括：教育支出 734.26 万元、社会保障和就业支出 66.69 万

元、卫生健康支出 35.72 万元、住房保障支出 35.51 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 872.19 万元。其中：本年预算 867.48 万元，比 2025 年预算增加 79.68 万元，增长 10.11%，主要是 2025 年项目经费压减；上年结转 4.71 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 437.71 万元，占比 50.19%。其中：人员经费 395.87 万元、公用经费 41.85 万元；项目支出 434.48 万元，占比 49.81%。

（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）734.26 万元，比 2025 年预算增加 53.8 万元，增长 7.91%，主要是 2025 年项目经费压减。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）20.99 万元，比 2025 年预算增加 4.43 万元，增长 26.75%，主要是退休人员统筹待遇增长。

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）29.26 万元，比 2025 年预算增加 2.43 万元，增长 9.06%，主要是在编人员工资调标。

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）14.63 万元，比 2025 年预

算增加 1.21 万元，增长 9.02%，主要是在编人员工资调标。

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）1.82 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增长 58.14%，主要是在编人员工资调标。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.56 万元，比 2025 年预算增加 0.93 万元，增长 5.59%，主要是在编人员工资调标。

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）18.16 万元，比 2025 年预算减少 2.94 万元，下降 13.93%，主要是 2026 年退休人员医疗科目变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.46 万元，比 2025 年预算增加 2.56 万元，增长 8%，主要是在编人员工资调标。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.06 万元。

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 437.71 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 374.88 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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 20.99 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出 41.85 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算与 2025 年均为 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 434.48 万元，其中：一般公共预算本年拨款 429.77 万元，一般公共预算财政拨款结转结余 4.71 万元，具体使用情况如下：

1.以钱养事人员经费项目 429.77 万元，主要用于：保障以钱养事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学工作有序开展。

2.2025 年上级转移支付资金结转 4.71 万元，主要用于：结转 2025 年保育教育共同体活动项目经费。

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 0 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 656.75 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5327 平方米，房屋 1588 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。

2026 年新增国有资产 28.05 万元，主要为：新增资产 28.05 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出872.19万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。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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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) 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）学前教育（项）：反映学前教育单位的基本支出

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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.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。

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）：反映财政单位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。

（六）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

武汉市汉南区育才幼儿园 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，武汉市汉南区育才幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

预计未来三年我园整体支出呈稳中缓慢上升趋势。2026-2028 年一般公共预算支出规划金额如下：2026 年一般公共预算支出规划 872.19 万元，2027 年一般公共预算支出规划 880.91 万元，2028 年一般公共预算支出规划 889.72 万元。本次规划主要依据为 2026-2028 年我园幼儿人数变化趋势及教师因工龄增加导致单位应承担的工资及各项社保、公积金等福利费用的增加。

（一）2026 年支出规划需求情况

2026 年一般公共预算支出合计 872.19 万元，比 2025 年预算增加 84.39 万元，增加 10.71%，主要是 2025 年项目经费压缩。支出包括：教育支出 734.26 万元、社会保障和就业支出 66.69 万元、卫生健康支出 35.72 万元、住房保障支出 35.51 万元。

（二）2027 年支出规划需求情况

2027 年一般公共预算支出规划为 880.91 万元，与 2026 年相比增长 1%，主要是预计教师因工龄增加而导致单位应承担的工资以及各项社保、公积金等福利费用的增加；预计幼儿人数略有

减少，公用经费略有减少。

（三）2028 年支出规划需求情况

2028 年一般公共预算支出规划为 889.72 万元，与 2027 年相比增长 1%，主要是预计教师因工龄增加而导致单位应承担的工资以及各项社保、公积金等福利费用的增加；预计幼儿人数略有减少，公用经费略有减少。

二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

2026-2028 年争创市级示范幼儿园，相应增加资产购置费用等。2027 年及 2028 年的费用支出保障幼儿园正常运营。

一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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	872.19	880.91	1%	889.72	1%
		人员类项目	395.87	399.83	1%	403.83	1%
科目编码	科目名称	人员类项目	395.87	399.83	1%	403.83	1%
		运转类项目	41.85	42.27	1%	42.69	1%
科目编码	科目名称	公用经费项目	41.85	42.27	1%	42.69	1%
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目	434.48	438.82	1%	443.21	1%
科目编码	科目名称	特定目标类项目	434.48	438.82	1%	443.21	1%

政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉市汉南区育才幼儿园

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