

武汉市汉南区纱帽山幼儿园

2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园概况

- 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 武汉市汉南区纱帽山幼儿园 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 武汉市汉南区纱帽山幼儿园 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 武汉市汉南区纱帽山幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区纱帽山幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的事业单位，其主要职能是：

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。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，提高教职工的政治觉悟，更新专业知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

4、主持制定全园工作计划，召开各种园务会议，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，合理调配人力，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。

12、承办上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市汉南区纱帽山幼儿园 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市汉南区纱帽山幼儿园本级。

三、单位人员构成

武汉市汉南区纱帽山幼儿园总编制人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。以钱养事 39 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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1

收支总体情况表

单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	1190.30	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	923.80
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	144.34
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	62.17
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	60.00
		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	1190.30	本年支出合计	1190.30
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1190.30	支 出 总 计	1190.30

附表2

收入总表

单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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 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 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般 公共 预算	政府 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	1190.30	1190.30	1190.30														
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	1190.30	1190.30	1190.30														
013037	武汉市汉南区纱帽山幼儿园	1190.30	1190.30	1190.30														

附表3

支出总表

单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	1190.30	760.53	429.77			
205	教育支出	923.80	494.03	429.77			
20502	普通教育	923.80	494.03	429.77			
2050201	学前教育	923.80	494.03	429.77			
208	社会保障和就业支出	144.34	144.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	141.17	141.17	0.00			
2080502	事业单位离退休	65.95	65.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	50.15	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00			
210	卫生健康支出	62.17	62.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	62.17	62.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	31.61	31.61	0.00			
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00			
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00			
2210201	住房公积金	49.80	49.80	0.00			
2210202	提租补贴	10.20	10.20	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1190.30	一、本年支出	1190.30
（一）一般公共预算拨款	1190.30	（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	923.80
（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	144.34
		（八）卫生健康支出	62.17
		（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	60.00
		（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	1190.30	支 出 总 计	1190.30

附表5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	1,190.30	760.53	701.21	59.32	429.77
205	教育支出	923.80	494.03	434.71	59.32	429.77
20502	普通教育	923.80	494.03	434.71	59.32	429.77
2050201	学前教育	923.80	494.03	434.71	59.32	429.77
208	社会保障和就业支出	144.34	144.34	144.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.17	141.17	141.17	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.95	65.95	65.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	50.15	50.15	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.17	62.17	62.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.17	62.17	62.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56	30.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.61	31.61	31.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00

附表5.2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	1,190.30	760.53	701.21	59.32	429.77
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	1,190.30	760.53	701.21	59.32	429.77
013037	武汉市汉南区纱帽山幼儿园	1,190.30	760.53	701.21	59.32	429.77

附表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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	760.53	701.21	59.32
301	工资福利支出	635.26	635.26	0.00
30101	基本工资	127.15	127.15	0.00
30102	津贴补贴	21.76	21.76	0.00
30103	奖金	193.78	193.78	0.00
30106	伙食补助费	9.12	9.12	0.00
30107	绩效工资	72.34	72.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.15	50.15	0.00
30109	职业年金缴费	25.08	25.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.56	30.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.61	31.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	0.00
30113	住房公积金	49.80	49.80	0.00
30199	其他工资福利支出	20.75	20.75	0.00
302	商品和服务支出	59.32	0.00	59.32
30201	办公费	3.98	0.00	3.98
30205	水费	2.20	0.00	2.20
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.78	0.00	0.78
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	5.60	0.00	5.60
30227	委托业务费	10.38	0.00	10.38
30228	工会经费	16.60	0.00	16.60
30299	其他商品和服务支出	14.98	0.00	14.98
303	对个人和家庭的补助	65.95	65.95	0.00
30302	退休费	53.48	53.48	0.00
30307	医疗费补助	12.47	12.47	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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 年度无三公经费预算支出。

附表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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

本单位 2026 年度无政府性基金预算支出。

附表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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

本单位 2026 年度无国有资本经营预算支出。

附表10

项目支出表

单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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		
			429.77	429.77	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		429.77	429.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013037	武汉市汉南区纱帽山幼儿园		429.77	429.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		429.77	429.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000161	幼儿园以钱养事人员经费	武汉市汉南区纱帽山幼儿园	429.77	429.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算11表

政府采购预算表

单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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
	合计										3000.00	3000.00	
04	行财科										3000.00	3000.00	
013	武汉经济技术开发区 (汉南区) 教育局										3000.00	3000.00	
013037	武汉市汉南区纱帽山幼儿园	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	箱	3000.00	3000.00	

附表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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
013037	武汉市汉南区纱帽山幼儿园				0.00	0.00							

本单位 2026 年度无政府购买服务预算支出。

附表 13

武汉市汉南区纱帽山幼儿园 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

单位名称	武汉市汉南区纱帽山幼儿园					
填报人	卢丹丹	联系电话	15638170093			
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	1190.30	100%	1371.89	1151.17
		合 计	1190.30	100%	1371.89	1151.17
	支出 构成	基本支出	760.53	63.9%	907.92	810.69
		项目支出	429.77	36.1%	463.97	340.48
合 计		1190.30	100%	1371.89	1151.17	
单位职能概述	<p>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》。</p> <p>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。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。</p> <p>3、园领导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，提高教职工的政治觉悟，更新专业知识结构，提高业务水平和教育改革工作。</p> <p>4、主持制定全园工作计划，召开各种园务会议，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。</p> <p>5、制定人员编制，明确分工，合理调配人力，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。</p> <p>6、负责制定招生方案，组织实施和审批。</p> <p>7、负责财产管理的领导工作，审查预、决算，合理使用经费。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

	12、承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、加强政治建设，强化党对教育工作的领导； 2、坚持德育并举，落实立德树人根本任务； 3、突出质量核心，构建高质量教育体系 4、深化改革创新，激发教育事业发展活力 5、提升教育条件，凝聚教育高质量发展合力					
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	
	以钱养事人员经费	特定目标类	429.77	429.77	支付以钱养事人员工资、五险等费用开支，为学前教育发展输送人才力量。	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 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，构建高素质、稳定的教师队伍。 目标 2：不断提升教师素质，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，构建高素质、稳定的教师队伍。 目标 2：不断提升教师素质，推动教育教学质量的持续提高。			
长期目标（截止 2028 年）	通过持续、稳定的资金投入和完善的薪酬福利体系，构建高素质、稳定的教师队伍，不断提升教师素质，推动教育教学质量的持续提高。					
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	5%	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	
			事前绩效评估完成率	100%	计划指标	基本型	
		绩效管理	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	教育教学获奖率	95%	计划指标	基本型
			核心业务产出2	知名度和影响力	提升	计划指标	基本型
			核心业务产出2	考核合格率	95%	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	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		
	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	优化师资力量，提升教学水平，促进教育教学发展，保障幼儿健康成长。							
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				
				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	/	/	5%	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	教育教学获奖率	/	/	95%	计划指标
	核心业务产出2		知名度和影响力	/	/	提升	计划指标	基本型
	核心业务产出3		考核合格率	/	/	95%	计划指标	基本型
	社会效益		教育教学获奖率	/	/	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	/	/	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	
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	

附表 14

武汉市汉南区纱帽山幼儿园 以钱养事人员经费项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	以钱养事人员经费	项目编码	42011326013T000000161
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	武汉市汉南区纱帽山幼儿园
项目负责人	陈莉	联系电话	84851422
单位地址	武汉市汉南区纱帽街 创业巷 29 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	补充教师队伍力量，为幼儿园教育教学有序开展提供师资保障。		
项目主要内容	我园共有以钱养事教职工 39 人，按照岗位类别做预算。此项目主要用于支付以钱养事人员工资福利等费用。		
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 435.97 万元，2025 年预算 326.98 万元，2026 年预算 429.77 万元；当年预算变动情况及理由：2025 预算项目压减，本年正常编制预算，无变动。		
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	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
以钱养事人员	用于幼儿园为教育教学服务的39名以钱养事人员工资福利等费用	劳务费	429.77	以钱养事39人，分别按岗位类别编制预算，23人*12.23万元=281.29万元，16人*9.28万元=148.48万元，合计429.77万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
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（如新增特色课程）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（如新增特色课程）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1	成本指标	经济成本指标	按工资标准发放	≤ 429.77 万元	计划标准
			数量指标	以钱养事教职工数量	39人
	教师出勤率	98%		计划标准	
	质量指标	教师教学质量考评合格率		98%	计划标准
		违反职业行为准则	≤0%	计划标准	

		时效指标	按计划时间完成率	当年完成	计划标准		
		社会效益指标	促进了学校整体教学水平的提升	提升	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按工资标准发放	435.97	326.98	429.77	计划标准
	产出指标	数量指标	以钱养事教职工数量	40	39	39人	计划标准
			教师出勤率	98%	98%	98%	计划标准
		质量指标	教师教学质量考评合格率	98%	98%	98%	计划标准
			违反职业行为准则	≤0%	≤0%	≤0%	计划标准
	时效指标		按计划时间完成率	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准
	社会效益指标		促进了学校整体教学水平的提升	提升	提升	提升	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%

第三部分 武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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，武汉市汉南区纱帽山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 1190.30 万元，比 2025 年预算增加 39.13 万元，增长 3.4%，主要是上年项目经费压减。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1190.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1190.30 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1190.30 万元。其中：基本支出 760.53 万元，占 63.9%；项目支出 429.77 万元，占 36.1%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 1190.30 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1190.30 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 923.80 万元、社会保障和就业支出 144.34 万元、卫生健康支出 62.17 万元、住房保障支出 60 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 1190.30 万元。其中：本年预算 1190.30 万元，比 2025 年预算增加 39.13 万元，增长 3.4%，主要是上年项目经费压减；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 760.53 万元，占比 63.9%。其中：人员经费 701.21 万元、公用经费 59.32 万元；项目支出 429.77 万元，占比 36.1%。

（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）923.80 万元，比 2025 年预算增加 49.42 万元，增长 7.7%，主要是上年项目经费压减。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）65.95 万元，比 2025 年预算增加 17.12 万元，增长 35.1%，主要是新增退休人员，退休医疗补助预算支出功能分类科目调整。

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）50.15 万元，比 2025 年预算减少 0.74 万元，下降 1.5%，主要是在编人员减少。

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）25.08 万元，比 2025 年预

算减少 0.36 万元，下降 1.4%，主要是在编人员减少。

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）3.16 万元，比 2025 年预算减少 0.17 万元，下降 5.1%，主要是在编人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.56 万元，比 2025 年预算减少 1.63 万元，下降 5.06%，主要是在编人员减少。

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）31.61 万元，比 2025 年预算减少 13.05 万元，下降 29.2%，主要是退休医疗补助预算支出功能分类科目有调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.80 万元，比 2025 年预算减少 10.27 万元，下降 17.1%，主要是在编人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）10.20 万元，比 2025 年预算减少 1.18 万元，下降 10.4%，主要是在编人员减少。

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 760.53 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 635.26 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）对个人和家庭的补助 65.95 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 59.32 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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”经费预算比 2025 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费增加（减少）0 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费增加（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429.77万元，其中：一般公共预算本年拨款429.77万元。具体使用情况如下：

1.以钱养事人员经费429.77万元，主要用于：保障幼儿园以钱养事人员工资、五险一金及相关福利发放，构建一支高素质、稳定的教师队伍，推动学前教育发展。

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0.3万元。包括：货物类0.3万元。

（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676.98万元，包括固定资产656.02万元和无形资产20.96万元。主要实物资产为：土地3872.20平方米，房屋2587.40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0万元，主要为：新增资产0万元，报废资产0万元。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出1190.30万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）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）：如：

1. 教育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映事业单位的普通教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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职业年金支出。

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.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。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

武汉市汉南区纱帽山幼儿园

2026 - 2028 年支出规划编制说明

一、2026—2028 年支出规划的总体情况

按照综合预算的原则武汉市汉南区纱帽山幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 - 2028 年支出规划共计约 3479.23 万元，其中 2026 年支出 1190.30 万元，2027 年相比 2026 年，预计人员经费和公用经费会发生减少，约为 1158.79 万元，2028 年与 2027 年减少趋势大概相似，约为 1130.14 万元。

（一）2026 年支出规划需求情况

2025 年一般公共预算支出合计 1151.17 万元。2026 年一般公共预算支出合计 1190.30 万元。2026 年支出预算相比 2025 年支出预算减少 39.13 万元，主要原因是上年预算项目经费压减。

（二）2027 年支出规划需求情况

2027 年支出规划相比 2026 年经费预算逐步减少，约 1158.79 万元，预计 2027 年退休 1 人，在编人员减少 1 人，幼儿人数减少，因此预算支出减少。

（三）2028 年支出规划需求情况

若 2028 年与 2027 年、2026 年政策形势保持一致，支出规划也相应逐步减少，约 1130.14 万元，预计 2028 年退休 1 人，在编人员减少 1 人，幼儿人数减少，因此预算支出减少。

二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

武汉市汉南区纱帽山幼儿园属于公办幼儿园，预计 2026-2028 年无跨年度实施的和新增的重点项目安情况。根据相关政策规定及主管部门要求，未来三年重点项目主要有 1 个：

1.以钱养事人员经费。根据岗位类别编制预算，项目预算金额 429.77 万元，主要用于支付幼儿园以钱养事人员工资、五险一金及相关福利发放，项目经费来源于财政拨款，项目绩效总目标为了根据生源变化、课程改革（如新增特色课程）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。

一般公共预算 2026 - 2028 年支出规划表

填报单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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 减少额	支出 规划	比上年 减少额
		总计	1190.30	1158.79	31.51	1130.14	28.65
科目编码	科目名称	人员类项目	701.21	682.56	18.65	663.91	18.65
2050201	学前教育	人员类项目	701.21	682.56	18.65	663.91	18.65
科目编码	科目名称	运转类项目	59.32	46.46	12.86	36.46	10
2050201	学前教育	公用经费项目	59.32	46.46	12.86	36.46	10
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
科目编码	科目名称	特定目标类项目	429.77	429.77	0.00	429.77	0.00
2050201	学前教育	以钱养事人员经费	429.77	429.77	0.00	429.77	0.00

政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉市汉南区纱帽山幼儿园

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
			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	Q Q	
武汉市汉南区 纱帽山幼儿园	刘芳	刘芳	84851422		卢丹丹		1563817009 3		