

武汉市汉南区新城幼儿园 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区新城幼儿园概况

- 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 武汉市汉南区新城幼儿园 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 武汉市汉南区新城幼儿园 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 武汉市汉南区新城幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区新城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

纳入武汉市汉南区新城幼儿园 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属 0 个二级单位。

三、单位人员构成

武汉市汉南区新城幼儿园总编制人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人），以钱养事 22 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市汉南区新城幼儿园 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：武汉市汉南区新城幼儿园

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	389.69	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	349.55
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	15.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	12.42
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	12.12
		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	389.69	本年支出合计	389.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	389.69	支 出 总 计	389.69

表 2

收入总表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	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	389.69	389.69	389.69	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	389.69	389.69	389.69	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
013054	武汉市汉南区新城 幼儿园	389.69	389.69	389.69	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：武汉市汉南区新城幼儿园

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	389.69	144.23	245.46			
205	教育支出	349.55	104.09	245.46			
20502	普通教育	349.55	104.09	245.46			
2050201	学前教育	349.55	104.09	245.46			
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00			
210	卫生健康支出	12.42	12.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00			
221	住房保障支出	12.12	12.12	0.00			
22102	住房改革支出	12.12	12.12	0.00			
2210201	住房公积金	10.03	10.03	0.00			
2210202	提租补贴	2.08	2.08	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	389.69	本年支出	389.69
（一）一般公共预算拨款	389.69	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	349.55
（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	15.61
		八、卫生健康支出	12.42
		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	12.12
		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	389.69	支 出 总 计	389.69

表 5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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	389.69	144.23	127.78	16.45	245.46
205	教育支出	349.55	104.09	87.64	16.45	245.46
20502	普通教育	349.55	104.09	87.64	16.45	245.46
2050201	学前教育	349.55	104.09	87.64	16.45	245.46
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00

表 5.2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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	389.69	144.23	127.78	16.45	245.46
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	389.69	144.23	127.78	16.45	245.46
013054	武汉市汉南区新城幼儿园	389.69	144.23	127.78	16.45	245.46

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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	144.23	127.78	16.45
301	工资福利支出	127.78	127.78	0.00
30101	基本工资	24.82	24.82	0.00
30102	津贴补贴	4.51	4.51	0.00
30103	奖金	39.58	39.58	0.00
30106	伙食补助费	1.92	1.92	0.00
30107	绩效工资	14.71	14.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	9.98	0.00
30109	职业年金缴费	4.99	4.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	6.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00
30113	住房公积金	10.03	10.03	0.00
30199	其他工资福利支出	4.18	4.18	0.00
302	商品和服务支出	16.45	0.00	16.45
30201	办公费	3.14	0.00	3.14
30205	水费	0.75	0.00	0.75
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.09	0.00	0.09
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.33	0.00	1.33
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30227	委托业务费	2.09	0.00	2.09
30228	工会经费	3.34	0.00	3.34
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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
<p>本单位 2026 年无政府基金预算支出</p>				

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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

表 10

项目支出表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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		
			245.46	245.46	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		245.46	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013054	武汉市汉南区新城幼儿园		245.46	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		245.46	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000156	幼儿园以钱养事人员经费	武汉市汉南区新城幼儿园	245.46	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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(元)	其中面 向微小 企业(元)
	合计							1	0.1		0.1	0	0
04	行财科							1					
013	武汉经济 技术开发区 (汉南区) 教育局							1					
013054	武汉市 汉南区新城 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	0.1	批	0.1	0	0

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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

表 13

武汉市汉南区新城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	武汉市汉南区新城幼儿园					
填报人	王凌翔	联系电话	15629062693			
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	
					2025 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	389.69	100%	367.33	479.34
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合 计	389.69	100%	367.33	479.34
	支出 构成	人员类项目支出	127.78	32.79%	123.53	159.1
		运转类项目支出	16.45	4.22%	23.11	25.98
		特定目标类项目支出	245.46	62.99%	220.69	294.25
合 计		389.69	100%	367.33	479.34	
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>					

	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。					
年度工作任务	1.推进党建引领，立德树人更有高度 2.坚持赋能增效，教师培养更有深度 3.坚持守正创新，保教活动更有温度 4.坚持常抓不懈，后勤管理更有效度 5.坚持活动开展，育人成效更有热度 6.坚持平等互信，让家园共育更有效度					
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	245.46	245.46	用于保障以钱养事教职工薪酬福利、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。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标		
	全面贯彻执行党的国家教育方针，实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，实施幼儿园阶段教育，促进基础教育发展。			1.推进党建引领，立德树人更有高度 2.坚持赋能增效，教师培养更有深度 3.坚持守正创新，保教活动更有温度 4.坚持常抓不懈，后勤管理更有效度 5.坚持活动开展，育人成效更有热度 6.坚持平等互信，让家园共育更有效度		
长期目标（截止2028年）	全面贯彻执行党的国家教育方针，实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，实施幼儿园阶段教育，促进基础教育发展。					
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
	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	

	管理效率		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	园所文化品牌建设	7项	计划指标	基本型
			核心业务产出2	教育教学获奖级别	7项	计划指标	基本型
			核心业务产出3	园所文化品牌建设	7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	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	/	/	/		
	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		保障幼儿园日常教育教学的正常开展提高学前教育教学质量，促进幼儿成长。						
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		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 立项规范性	/	/	合理	计划指标	基本型
				/	/	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	园所文化品牌建设	/	/	7项	计划指标	基本型
		核心业务产出2	教育教学获奖级别	/	/	7项	计划指标	基本型
		核心业务产出3	园所文化品牌建设	/	/	7项	计划指标	基本型
	社会效益	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	/	/	100%	计划指标	基本型	
科技支撑	信息化建设情况	/	/	100%	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	

表 14-1

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 20 日

单位：万元

项目名称	幼儿园以钱养事人员经费	项目编码	42011326013T000000156
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	武汉市汉南区新城幼儿园
项目负责人	姚婷	联系电话	17702793479
单位地址	兴城大道 218 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	1.2026 年度 22 名以钱养事教职工经费支出。 2.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	1.通过持续、稳定的资金投入和完善的薪酬福利体系，为幼儿园构建一支高素质、稳定的教师队伍。 2.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。		
项目总预算	245.46	项目当年预算	245.46
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年以钱养事人员 25 人预算 276.25 万元。2025 年以前养事人员 24 名 207.19 万元。2026 年以前养事人员 22 名 245.46 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		245.46
	1.一般公共预算财政拨款		245.46
	其中：申请本级财力年初安排		245.46
	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	商品和服务支出	245.46	14名专技岗人员经费12.23万元/人/年；8名教辅岗人员经费9.28万元/人/年。			
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		为幼儿园构建一支高素质、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。					
年度绩效目标1		为保障幼儿园日常教育教学的正常开展，提高教育教学质量。					
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	专技岗	12.23万/人/年	计划标准		
			教辅岗	9.28万/人/年	计划标准		
	产出指标	数量指标	以钱养事教职工	22人	计划标准		
			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%	行业标准		
		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%	计划标准		
	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	成本指标	经济成本指标	专技岗	12.23 万/人/ 年	12.23 万/人/ 年	12.23 万 / 人/年	计划标准
			教辅岗	9.28 万/人/ 年	9.28 万/人/ 年	9.28 万/人/ 年	计划标准
	产出指标	数量指标	以钱养事教 职工	25 人	24 人	22 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%	行业标准
		时效指标	按计划时间 完成率	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%	计划标准

第三部分 武汉市汉南区新城幼儿园 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，武汉市汉南区新城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 389.69 万元，比 2025 年预算增加 22.36 万元，增长 6.09%，主要是特定目标类项目在 2025 年的预算数中压减了 25%，不可预见经费压减 20%。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 389.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 389.69 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 389.69 万元。其中：基本支出 144.23 万元，占 37.01%；项目支出 245.46 万元，占 62.99%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 389.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 389.69 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 349.55 万元、社会保障和就业支出 15.61 万元、卫生健康支出 12.42 万元、住房保障支出 12.12 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389.69万元。其中：本年预算389.69万元，比2025年预算增加22.36万元，增长6.09%，主要是特定目标类项目在2025年的预算数中压减了25%，不可预见经费压减20%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出144.23万元，占比37.01%。其中：人员经费127.78万元、公用经费16.45万元；项目支出245.46万元，占比62.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育类（类）普通教育（款）学前教育（项）349.55万元，比2025年预算增加21.56万元，增长6.57%，主要是特定目标类项目在2025年的预算数中压减了25%，不可预见经费压减20%。

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）9.98万元，比2025年预算增加0.74万元，增长8%，主要是在编在职教师调标调薪后缴纳基数增长，此项支出增加。

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）4.99万元，比2025年预算增加0.37万元，增长8%，主要是在编在职教师调标调薪后缴

纳基数增长，此项支出增加。

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）0.63 万元，比 2025 年预算增加 0.03 万元，增长 5%，主要是在编在职教师调标调薪后缴纳基数增长，此项支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.11 万元，比 2025 年预算增加 0.29 万元，增长 5%，主要是在编在职教师调标调薪后缴纳基数增长，此项支出增加。

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）6.32 万元，比 2025 年预算增加 0.3 万元，增长 5.15%，主要是在编在职教师调标调薪后缴纳基数增长，此项支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.03 万元，比 2025 年预算减少 0.93 万元，下降 8.49%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.08 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 144.23 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 127.78 万元，主要用于：基本工资 24.82 万元、津贴补贴 4.51 万元、奖金 39.58 万元、伙食补助费 1.92 万元、绩效工资 14.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.98

万元、职业年金缴费 4.99 万元、职工基本医疗保险缴费 6.11 万元、公务员医疗补助缴费 6.32 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 10.03 万元、其他工资福利支出 4.18 万元。

（二）商品和服务支出 16.45 万元。主要用于：办公费 3.14 万元、水费 0.75 万元、电费 3 万元、邮电费 0.09 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 1 万元、培训费 1.33 万元、劳务费 0.3 万元、委托业务费 2.09 万元、工会经费 3.34 万元、其他商品和服务支出 1.2 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，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245.46万元，其中：一般公共预算本年拨款245.46万元。具体使用情况如下：

以钱养事人员经费245.46万元，主要用于：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。

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0.1万元。包括：货物类0.1万元。

（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840万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地1971.44平方米，房屋2617.07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。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出389.69万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）普通教育（款）学前教育（项）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。以及单位个人和家庭补助中的生活补助。

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（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

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。

（五）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。

武汉市汉南区新城幼儿园 2026 - 2028 年支出 规划编制说明

一、2026—2028 年支出规划的总体情况

按照该综合预算的原则武汉市汉南区新城幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年支出预算为 389.69 万元；2027 年由于人员经费每年的常规增长和园所环境升级，预计约为 390.69 万元；2028 年由于人员经费每年的常规增长和园所环境升级，预计约为 391.69 万元。

（一）2026 年支出规划需求情况

2026 年预算支出 389.69 万元，比 2025 年预算增加 22.36 万元，增长 6.09%，主要是特定目标类项目在 2025 年的预算数中压减了 25%，不可预见经费压减 20%。支出包括：教育支出 349.55 万元、社会保障和就业支出 15.61 万元、卫生健康支出 12.42 万元、住房保障支出 12.12 万元。

（二）2027 年支出规划需求情况

2027 年与 2026 年政策保持一致，支出规划大概持平预算支出约为 390.69 万元，预计相应增加人员变动不大，因此预算支出保持平稳状态。

（三）2028 年支出规划需求情况

2028 年与 2027 年政策保持一致，支出规划大概持平预算支出约为 391.69 万元，预计相应增加人员变动不大，因此预算支

出保持平稳状态。

二、2026—2028年支出规划中重点项目安排情况

本单位2026-2028年无跨年度实施的和新增的重点项目安排情况。现存实施项目下所示

1、以钱养事人员经费。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，保障幼儿园日常教育教学的正常开展，提高教育教学质量，促进学前教育的发展。

一般公共预算 2026 - 2028 年支出规划表

填报单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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 增额	支出 规划	比上年 增额
		总计	389.69	390.69	1	391.69	1
科目编码	科目名称	人员类项目	127.78	128.78	1	129.78	1
2050201	学前教育	人员类项目	127.78	128.78	1	129.78	1
科目编码	科目名称	运转类项目	16.45	16.45	0	16.45	0
2050201	学前教育	公用经费项目	16.45	16.45	0	16.45	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	245.46	245.46	0	245.46	0
2050201	学前教育	以钱养事教师人员经费	245.46	245.46	0	245.46	0

政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉市汉南区新城幼儿园

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	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	人员类项目	0	0	0	0	0
		运转类项目	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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
武汉市汉南区新城幼儿园	姚婷	姚婷	02784856950	17702793479	王凌翔		15629062693	1654089832	