

# 武汉经济技术开发区双湖语幼儿园

## 2026 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区双湖语幼儿园概况

- 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双湖语幼儿园 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 武汉经济技术开发区双湖语幼儿园 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双湖语幼儿园概况

### （一）、单位主要职能

武汉经济技术开发区双湖语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

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双湖语幼儿园总编制人数 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 51 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 1 人，在编交流 2 人，以钱养事 46 人，保洁 2 人（其中：参照公务员法管理 0 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双湖语幼儿园

### 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双湖语幼儿园

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	585.18	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	575.01
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	3.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3.16
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	3.06
		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	585.18	本年支出合计	585.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	585.18	支 出 总 计	585.18

表 2

## 收入总表

单位： 武汉经济技术开发区双湖语幼儿园

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	585.18	585.18	585.18	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	585.18	585.18	585.18	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
013056	武汉经济技术开发区双湖语幼儿园	585.18	585.18	585.18	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双湖语幼儿园

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
	<b>合计</b>	<b>585.18</b>	<b>72.75</b>	<b>512.43</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>575.01</b>	<b>62.58</b>	<b>512.43</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>575.01</b>	<b>62.58</b>	<b>512.43</b>			
2050201	学前教育	575.01	62.58	512.43			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.95</b>	<b>3.95</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.79</b>	<b>3.79</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.53	2.53	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.26	1.26	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.16	0.16	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.16</b>	<b>3.16</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.16</b>	<b>3.16</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3.06</b>	<b>3.06</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3.06</b>	<b>3.06</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	2.54	2.54	0.00			
2210202	提租补贴	0.52	0.52	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区双湖语幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	585.18	本年支出	585.18
（一）一般公共预算拨款	585.18	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	575.01
（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	3.95
		八、卫生健康支出	3.16
		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	3.06
		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	585.18	支 出 总 计	585.18

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双湖语幼儿园

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	
	<b>合计</b>	<b>585.18</b>	<b>72.75</b>	<b>32.39</b>	<b>40.36</b>	<b>512.43</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>575.01</b>	<b>62.58</b>	<b>22.21</b>	<b>40.36</b>	<b>512.43</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>575.01</b>	<b>62.58</b>	<b>22.21</b>	<b>40.36</b>	<b>512.43</b>
2050201	学前教育	575.01	62.58	22.21	40.36	512.43
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.95</b>	<b>3.95</b>	<b>3.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.79</b>	<b>3.79</b>	<b>3.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.16</b>	<b>3.16</b>	<b>3.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.16</b>	<b>3.16</b>	<b>3.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3.06</b>	<b>3.06</b>	<b>3.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3.06</b>	<b>3.06</b>	<b>3.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.52	0.52	0.52	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双湖语幼儿园

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	<b>585.18</b>	<b>72.75</b>	<b>32.39</b>	<b>40.36</b>	<b>512.43</b>
<b>013</b>	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	<b>585.18</b>	<b>72.75</b>	<b>32.39</b>	<b>40.36</b>	<b>512.43</b>
013056	武汉经济技术开发区双湖语幼儿园	585.18	72.75	32.39	40.36	512.43

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区双湖语幼儿园

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
	<b>合计</b>	<b>72.75</b>	<b>32.39</b>	<b>40.36</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>32.39</b>	<b>32.39</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	6.29	6.29	0.00
30102	津贴补贴	1.13	1.13	0.00
30103	奖金	10.05	10.05	0.00
30106	伙食补助费	0.48	0.48	0.00
30107	绩效工资	3.73	3.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.53	2.53	0.00
30109	职业年金缴费	1.26	1.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	1.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	2.54	2.54	0.00
30199	其他工资福利支出	1.06	1.06	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>40.36</b>	<b>0.00</b>	<b>40.36</b>
30201	办公费	16.10	0.00	16.10
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	3.50	0.00	3.50
30216	培训费	2.29	0.00	2.29
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	3.33	0.00	3.33
30228	工会经费	0.85	0.00	0.85
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30

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双湖语幼儿园

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”经费预算支出（如上表）

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区双湖语幼儿园

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

本单位 2026 年无政府性基金预算支出（如上表）

表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位：

武汉经济技术开发区双湖语幼儿园

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（如上表）

表 10

## 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区双湖语幼儿园

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		
			512.43	512.43	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		512.43	512.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013056	武汉经济技术开发区 双湖语幼儿园		512.43	512.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		512.43	512.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000193	幼儿园以钱养 事人员经费	武汉经济技术开 发区双湖语幼儿 园	512.43	512.43	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：武汉经济技术开发区双湖语幼儿园

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							200	0.003		0.6	0.6	0.6
04	行财科							200					
013	武汉经济技 术开发区(汉南 区)教育局							200					
013056	武汉经济 技术开发区双 湖语幼儿园	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	200	0.003	包	0.6	0.6	0.6

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双湖语幼儿园

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
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支出

表 13.整体支出绩效目标申报表

## 武汉经济技术开发区双湖语幼儿园 单位整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 12 月 18 日

单位：万元

单位(单位)名称	武汉经济技术开发区双湖语幼儿园					
填报人	黄欢	联系电话	13407193158			
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	585.18	100%	656.51	488.08
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合 计	100%	100%	100%	100%
	支出 构成	人员类项目支出	32.39	5.54%	32.65	31.18
		运转类项目支出	40.36	6.9%	59.69	54.65
		特定目标类项目支出	512.43	87.56	564.17	402.25
		合 计	100%	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	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
	幼儿园以钱养事人员经费	特定目标类		512.43	512.43	46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
			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

			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	≥320	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	100%	计划指标	基本型	

			成率				
			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
<b>年度目标</b>	<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>						
<b>年度绩效指标</b>	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%	≤100%	计划指标
	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
			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	/	100%	100%	计划指标	基本型

			率					
			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.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

## 以钱养事人员经费项目申报表 （含项目支出绩效目标表）

项目名称	以钱养事人员经费		项目编码	42011326013T000000193	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 双湖语幼儿园		项目执行单位	武汉经济技术开发区双湖语幼 儿园	
项目负责人	方丹		联系电话	13667168555	
单位地址	太子湖北路3号附1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	意义：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，教育局招聘专技岗（教师、保健医、财务）29人，辅岗（保育员和厨师）共计17人，主要用于发放以钱养事人员工资福利				
项目总预算	512.43		项目当年预算	512.43	
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48人，预算金额546.17万元；2025年47人，预算金额388.75万元；2026年46人，预算金额512.43万元 2.当年预算变动情况及理由：2026年预算项目支出未进行压减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			512.43	
	一般公共预算财政拨款			512.43	
	其中：申请当年预算拨款			512.43	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	512.43	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				
<b>长期绩效目标表</b>								
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			
以钱养事人员经费	成本指标	经济成本指标	当年以钱养事人员成本	≤12.23万元				
	产出指标	数量指标	以钱养事人员	46人				
			教师教学质量考评合格率	98%	行业标准			
		质量指标	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	提高学校对家长的满意度	95%				
<b>年度绩效目标表</b>								
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	≤546.17	≤388.75	≤512.43		
			以钱养事教师数	48人	47人	46人		
	产出指标	数量指标	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	≤0%	≤0%	≤0%	

			准则				
		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双湖语幼儿园 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双湖语幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。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 585.18 万元，比 2025 年预算增加 97.1 万元，增加 19.89%，主要是本单位 2026 年项目支出未压减，人员经费刚性增长。。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 585.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 585.18 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 585.18 万元。其中：基本支出 72.75 万元，占 12.44%；项目支出 512.43 万元，占 87.56%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 585.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 585.18 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 575.01 万元、社会保障和就业支出 3.95 万元、

卫生健康支出 3.16 万元、住房保障支出 3.06 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 585.18 万元。其中：本年预算 585.18 万元，比 2025 年预算增加 97.1 万元，增加 19.89%，主要是本单位 2026 年项目支出未压减，在编人员经费刚性增长，上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 72.75 万元，占比 12.44%。其中：人员经费 32.39 万元、公用经费 40.36 万元；项目支出 512.43 万元，占 87.56%。

### （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）575.01 万元，比 2025 年预算增加 97.15 万元，增加 20.33%，主要是 2026 年项目支出未压减。

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）2.53 万元，比 2025 年预算增加 0.21 万元，增长 9%，主要是 2025 年调标后机关养老基数上调，支出相应上涨。

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）1.26 万元，比 2025 年预

算增加 0.1 万元，增长 8.6%，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随着机关养老基数上调而上涨。

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）0.16 万元，比 2025 年预算增加 0.01 万元，增长 6.7%，主要是每年根据社会保险制度由单位实际缴纳的失业和工伤保险随着社保基数上调而上涨。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.55 万元，比 2025 年预算增加 0.08 万元，增长 5.4%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费随着医保基数上调而上涨。

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）1.61 万元，比 2025 年预算增加 0.09 万元，增加 6%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助随着医保基数上调而上涨。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.54 万元，比 2025 年预算减少 0.23 万元，减少 8.3%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金的基数计划下调。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.52 万元，和 2025 年预算持平，主要是由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴，与实际发放金额一致。

## 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 72.75 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 32.39 万元，主要用于：基本工资 6.29 万元、津贴补贴 1.13 万元、奖金 10.05 万元、伙食补助费 0.48 万元、绩效工资 3.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.53 万元、职业年金缴费 1.26 万元、职工基本医疗保险缴费 1.55 万元、公务员医疗补助缴费 1.61 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 2.54 万元、其他工资福利支出 1.06 万元。

（二）商品和服务支出 40.36 万元。主要用于：办公费 16.1 万、印刷费 0.5 万、水费 1.2 万、电费 9 万、邮电费 0.8 万、物业管理费 2 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 3.5 万、培训费 2.29 万、委托业务费 3.32 万、工会经费 0.85 万，其他商品和服务支出 0.3 万。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

本单位 2026 年没有使用一般公共预算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

本单位 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

本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算支出

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 512.43 万元，其中：一般公共预算本年拨款 512.43 万元。具体使用情况如下：

以钱养事人员经费 512.43 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 年无机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

2026 年单位政府采购预算支出 0.6 万元，其中货物类 0.6 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

本单位 2026 年无政府购买服务预算支出 0。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 11 月 20 日，占有使用国有资产 507.58 万元，包括有形资产 506.11 万元和无形资产 1.47 万元。主要实物资产

为：土地 5800.11 平方米，房屋 5020.31 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 100 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 3.71 万元，主要为：新增资产 3.71 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 512.43 万元全面实施绩效目标管理。设置 1 个项目支出绩效目标，同时，拟对 2026 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）：

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职业年金支出。

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）：反映财政部门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）：反映财政部门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。

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

#### （五）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

# 武汉经济技术开发区双湖语幼儿园 2026—2028 年支出规划编制说明

为保障我园持续、稳定、高质量发展，更好地满足适龄儿童入园需求，提升保教质量与办园水平，依据国家及地方关于学前教育发展的政策法规及财政预算管理要求，结合本园实际，制定 2026-2028 年支出规划。本规划旨在科学预测未来三年支出需求，优化资源配置，提高资金使用效益。

## 一、2026—2028 年支出规划的总体情况

### （一）2026 年支出规划需求情况

2026 年预计总支出为人民币 585.18 万元，与 2025 年预算 488.08 万元相比，增加 97.1 万元，增幅为 19.89%。主要变动情况主要原因是项目支出未压减，其他原因如下：

1. 人员经费增长：预计增加 1.21 万元。主要原因是根据国家及地方统一部署，预计将调整教职工工资标准及社会保障缴费基数，导致人员支出刚性增长。

2. 公用经费刚性增长：预计增加 0.4 万元。主要原因：随着开园后幼儿入园率逐步达到设计规模，相应的水电、取暖、日常物料消耗等运行成本将显著增加；同时，考虑到物价上涨因素，需预留足够的运行保障资金。

3. 专项业务费结构性增加：预计增加 1 万元。主要原因：一是为尽快建立健全园所保教体系，需加大在教玩具、图书绘本、活动材料等方面的初始投入；二是为夯实管理基础，需增加教师

业务培训、课程研发、教研活动等方面的经费；三是为提升校园安全防范水平，需按标准足额安排安保、消防、卫生防疫等专项费用。

4. 资本性支出需求显现：预计安排 1 万元。主要原因：经过 3-4 年的运行，部分开园初期购置的设备设施已进入更新周期，同时为弥补初期环境创设的不足，计划启动部分小型改造或设备更新项目（详见第二部分）。

## （二）2027 年支出规划需求情况

2027 年预计总支出为人民币 588.58 万元，与 2026 年规划数相比，增加 3.4 万元，增幅为 0.58%。主要变动情况：

1. 人员经费增长：预计在 2026 年基础上继续增长 1 万元，主要依据正常的薪级晋升、政策性调资预期。

2. 公用经费调整：预计增加 0.8 万元。主要原因：一是随着教师队伍的成熟，班级幼儿人数可在《湖北省幼儿园办园水平认定标准》的基础上，按武汉市相关文件精神每班可上浮 5 人以内，幼儿人数逐年增加，相应的水电、物料消耗、日常维护等运行成本将同步变化；二是为响应节能减排号召，计划投入部分资金进行设施节能改造，长期看可降低能耗支出，但短期内可能增加相关费用；三是物价波动因素考量。

3. 专项业务费增加：预计增加 0.8 万元。主要原因：一是为深化幼儿课程内涵，丰富幼儿活动材料，计划增加教玩具、图

书绘本的购置与更新投入；二是为进一步加强家园共育与社区联系，计划增加相关活动经费；三是食品安全、校园安保等标准提高，相应支出增加。

4. 资本性支出变化：根据规划，2027年将继续投入教学设备批量更新项目（详见第二部分），资本性支出预计为0.8万元。

### （三）2028年支出规划需求情况

2028年预计总支出为人民币590.98万元。人员经费固定部分保持不变；可规划支出为34.39万元。与2027年规划数相比，可规划支出增加2.4万元。主要变动情况：

1. 公用经费精细化管理：在总结前两年运行数据基础上，预算编制将更为精准，力争通过内部挖潜和管理优化，控制不必要的增长，预计与2027年基本持平。

2. 专项业务费持续聚焦质量内涵：支出结构进一步优化，重点保障能提升保教质量和园所内涵发展的项目，如教科研课题、品牌活动打造等，总额保持稳定。

3. 资本性支出保障发展需求：根据项目周期，2028年可能完成跨年度项目的尾款支付或根据发展需要启动新的小型项目，资本性支出预计为2.4万元。

## 二、2026—2028年支出规划中重点项目安排情况

为确保幼儿园发展规划目标的实现，在常规保障基础上，规划期内拟安排以下重点项目：

#### 项目一：户外游戏场地改造与设施更新项目

政策依据：《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》等关于幼儿活动环境安全、适宜、丰富的要求。

主要内容：对现有户外游戏场地进行重新规划与改造，更新老化游戏器械，增加户外体育器械数量及种类，铺设环保安全地垫，优化沙水区、种植区、建构区等，提升户外活动的趣味性、挑战性和教育价值。

实施周期：2026年1月——2027年12月

#### 项目二：基础教学设备与玩教具补充更新项目

政策依据：《幼儿园玩教具配备指南》、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》等关于保教设备设施安全、标准、充足的要求。

主要内容：根据园所“花语”课程内容，分批补充和更新各班活动室、专项活动室的桌椅、玩具柜、等基础设备；按幼儿年龄发展阶段需求，系统性采购补充建构、角色、美工、科学探索等各类玩教具。

实施周期：2026年1——2028年12月(跨年度分批次实施)

#### 项目三：校园安全稳固提升项目

政策依据：《中小学幼儿园安全防范工作规范》、各级教育部门关于校园安全及环境育人的具体要求。

主要内容：对户外游戏场地进行安全评估与局部改造（如更换地垫、加固护栏）；升级安防监控系统存储与清晰度；完善消防设施标识。

实施周期：2026年6月——2027年12月（跨年度）

项目四：校园硬件设施升级及修缮

政策依据：《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》、《中小学幼儿园安全防范工作规范》等关于幼儿活动环境安全、适宜、丰富的要求。

主要内容：修缮园所教室、公共区域、功能室、办公室等区域的硬件设施设备及环境，对于老旧破损环境进行修缮；响应节能减排号召，计划投入部分资金进行设施节能改造。

项目五：幼儿“花语”课程的内涵发展及教师“护花使者”课程的开发

政策依据：《幼儿园教育指导纲要（试行）》关于“因地制宜地实施素质教育”的要求、《幼儿园教师专业发展（试行）》的规定，以及本园特色发展定位，

主要内容：系统开发“花语”课程，渗透“沃土、阳光、风雨”课程体系，挖掘特色课程资源，包括教材、教具、操作材料、

多媒体资源包等；组织教师进行相关课程培训，同时结合幼儿课程，培养一批“护花使者”团队教师。

实施周期：2026年7月——2028年6月(跨年度)

# 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双湖语幼儿园

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	585.18	588.58	6%	590.98	4%
		人员类项目	585.18	588.58	6%	590.98	4%
科目编码	科目名称	人员类项目	32.39	33.39	3%	33.39	0%
		运转类项目	32.39	33.39	3%	33.39	0%
科目编码	科目名称	公用经费项目	40.36	42.76	6%	45.16	5.6%
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目	512.43	512.43	0%	512.43	0%
科目编码	科目名称	特定目标类项目	512.43	512.43	0%	512.43	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双湖语幼儿园

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					
		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	
武汉经济技术开发区双湖语幼儿园	谢垭文	方丹	027-84855509		黄欢		13407193158		