

# 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

## 2026 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园概况

- 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 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园 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 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园 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 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园概况

### 一、单位主要职能

武汉市汉南区车谷育杰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.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。经常对全园(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.园领导要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，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

4.负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，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，合理组织人力，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**

武汉市汉南区车谷育杰幼儿园系武汉市经济技术开发区(汉南区)教育局二级单位。

## **三、单位人员构成**

武汉市汉南区车谷育杰幼儿园总编制人数5人，其中：行政编制0人，事业编制5人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数45人，其中：行政编制0人，事业编制5人，以钱养事40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 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园 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 14-1.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

表 14-2.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：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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	615.91	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	568.48
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	18.47
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	14.58
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	14.39
		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	615.91	本年支出合计	615.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	615.91	支 出 总 计	615.91

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

## 收入总表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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	615.91	615.91	615.91	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	615.91	615.91	615.91	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
013062	武汉市汉南区车谷 育杰幼儿园	615.91	615.91	615.91	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：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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	615.91	170.96	444.95			
205	教育支出	568.48	123.53	444.95			
20502	普通教育	568.48	123.53	444.95			
2050201	学前教育	568.48	123.53	444.95			
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00			
210	卫生健康支出	14.58	14.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41	0.00			
221	住房保障支出	14.39	14.39	0.00			
22102	住房改革支出	14.39	14.39	0.00			
2210201	住房公积金	11.90	11.90	0.00			
2210202	提租补贴	2.49	2.49	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	615.91	本年支出	615.91
（一）一般公共预算拨款	615.91	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	568.48
（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	18.47
		八、卫生健康支出	14.58
		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	14.39
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>615.91</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>615.91</b>

表 5.1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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>615.91</b>	<b>170.96</b>	<b>151.48</b>	<b>19.49</b>	<b>444.95</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>568.48</b>	<b>123.53</b>	<b>104.04</b>	<b>19.49</b>	<b>444.95</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>568.48</b>	<b>123.53</b>	<b>104.04</b>	<b>19.49</b>	<b>444.95</b>
2050201	学前教育	568.48	123.53	104.04	19.49	444.95
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.47</b>	<b>18.47</b>	<b>18.47</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>17.73</b>	<b>17.73</b>	<b>17.73</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	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.58</b>	<b>14.58</b>	<b>14.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.58</b>	<b>14.58</b>	<b>14.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.39</b>	<b>14.39</b>	<b>14.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14.39</b>	<b>14.39</b>	<b>14.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00

附表 5.2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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>615.91</b>	<b>170.96</b>	<b>151.48</b>	<b>19.49</b>	<b>444.95</b>
<b>013</b>	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	<b>615.91</b>	<b>170.96</b>	<b>151.48</b>	<b>19.49</b>	<b>444.95</b>
013062	武汉市汉南区车谷育杰幼儿园	615.91	170.96	151.48	19.49	444.95

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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>170.96</b>	<b>151.48</b>	<b>19.49</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>151.48</b>	<b>151.48</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	28.73	28.73	0.00
30102	津贴补贴	5.51	5.51	0.00
30103	奖金	47.03	47.03	0.00
30106	伙食补助费	2.40	2.40	0.00
30107	绩效工资	17.90	17.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	11.82	0.00
30109	职业年金缴费	5.91	5.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	7.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.41	7.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
30113	住房公积金	11.90	11.90	0.00
30199	其他工资福利支出	4.96	4.96	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>19.49</b>	<b>0.00</b>	<b>19.49</b>
30201	办公费	4.45	0.00	4.45
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.75	0.00	0.75
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	1.34	0.00	1.34
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.48	0.00	2.48
30228	工会经费	3.97	0.00	3.97
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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 年无政府基金预算支出

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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		
			444.95	444.95	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		444.95	444.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013062	武汉市汉南区车谷育杰幼儿园		444.95	444.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		444.95	444.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000149	幼儿园以钱养事人员经费	武汉市汉南区车谷育杰幼儿园	444.95	444.95	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：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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	0.2		0.2	0	0
04	行财科							1					
013	武汉经济技 术开发区(汉南 区)教育局							1					
013062	武汉市汉 南区车谷育杰 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	0.2	件	0.2	0	0

表 12

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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.整体支出绩效目标申报表

## 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 11 月 18 日

单位：万元

单位名称	武汉市汉南区车谷育杰幼儿园					
填报人	黎淑娟	联系电话	027-84856936			
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	615.91	100%	498.34	576.62
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	615.91	100%	498.34	576.62
	支出 构成	人员类项目支出	151.48	24.59%	146.65	119.58
		运转类项目支出	19.49	3.16%	31.99	30.78
特定目标类项目支出		444.95	72.25%	319.7	426.26	
合 计		615.91	100%	498.34	576.62	
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。经常对全园(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.园领导要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，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。</p> <p>4.负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，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，合理组织人力，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，</p>					

	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。					
年度工作任务	1.坚持多样化教学，认真贯彻执行相关政策； 2.构建平安和谐校园，保护学生健康成长； 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	其他运转类和特定目标类项目支出	444.95	444.95	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	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标		
	目标 1 构建平安和谐校园，保护幼儿健康成长 目标 2 美化校园，为幼儿提供良好的成长环境			目标 1 坚持多样化教学，认真贯彻执行相关政策 目标 2 构建平安和谐校园，保护学生健康成长 目标 3 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		
长期目标（截止 2028 年）	构建平安和谐校园，保护幼儿健康成长 美化校园，为幼儿提供良好的成长环境					
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	公用经费使用率	95%	计划指标	基本型
		在职人员控制	在职人员 在岗率	95%	计划指标	基本型
		项目支出成本控制	以钱养事经费使用率	95%	计划指标	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	合格	计划指标	基本型
			工作计划健全性	合格	计划指标	基本型
		预算编制	预算编制科学性	合格	计划指标	基本型
			预算编制合理性	合格	计划指标	基本型
			立项规范性	合格	计划指标	基本型
			预算调整率	不超过 5%	计划指标	基本型

		预算执行	预算执行率	95%	计划指标	基本型
			政府采购执行率	95%	计划指标	基本型
			非税收入预算完成率	95%	计划指标	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	95%	计划指标	基本型
			绩效目标合理性	95%	计划指标	基本型
			绩效监控开展率	95%	计划指标	基本型
			绩效评价覆盖率	95%	计划指标	基本型
			评价结果应用率	95%	计划指标	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	合格	计划指标	基本型
			资产管理规范性	合格	计划指标	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	合格	计划指标	基本型
			会计核算规范性	合格	计划指标	基本型
	资金使用合规性		合格	计划指标	基本型	
	履职效能	核心业务产出1	优化园所环境	办好	计划指标	创新型
		核心业务产出2	建设强大师资队伍	办好	计划指标	创新型
		社会效益	促进整体教学水平的提升	办好	计划指标	创新型
		生态效益	为适龄儿童提供学前教育	办好	计划指标	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	合格	计划指标	创新型
			行政管理体制改革成效	合格	计划指标	创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	95%	计划指标	基本型
建设教师队伍			合格	计划指标	创新型	
高学历、高层次人才储备率			95%	计划指标	基本型	
科技支撑	信息化建设情况	合格	计划指标	创新型		
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	
	联系单位满意度	教职工满意度	95%	计划指标	基本型	

年度目标		坚持多样化教学，认真贯彻执行相关政策 构建平安和谐校园，保护学生健康成长 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						
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			
			2023 年	2024 年				
运行 成本	公用经费控制	公用经费使用率	100%	90.64 %	95%	计划 指标	基本 型	
	在职人员控制	在职人员 在职在岗率	100%	100%	95%	计划 指标	基本 型	
	项目支出成本 控制	以钱养事经 费使用率	95.29 %	96.31 %	95%	计划 指标	基本 型	
年度绩效指标	战略管理	中长期规划相符性	合格	合格	合格	计划 指标	基本 型	
		工作计划健全性	合格	合格	合格	计划 指标	基本 型	
	预算编制	预算编制科学性	合格	合格	合格	计划 指标	基本 型	
		预算编制合理性	合格	合格	合格	计划 指标	基本 型	
		立项规范性	合格	合格	合格	计划 指标	基本 型	
		预算调整率	不超 过 5%	不超 过 5%	不超 过 5%	计划 指标	基本 型	
	管理 效率	预算执行	预算执行率	95%	95%	95%	计划 指标	基本 型
			结转结余率	95%	95%	95%	计划 指标	基本 型
			政府采购执行率	95%	95%	95%	计划 指标	基本 型
			非税收入预算完成 率	95%	95%	95%	计划 指标	基本 型
	绩效管理	事前绩效评估完成 率	95%	95%	95%	计划 指标	基本 型	
		绩效目标合理性	95%	95%	95%	计划 指标	基本 型	
		绩效监控开展率	95%	95%	95%	计划 指标	基本 型	

			绩效评价覆盖率	95%	95%	95%	计划指标	基本型
			评价结果应用率	合格	合格	合格	计划指标	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	合格	合格	合格	计划指标	基本型
			资产管理规范性	合格	合格	合格	计划指标	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	合格	合格	合格	计划指标	基本型
			会计核算规范性	合格	合格	合格	计划指标	基本型
	资金使用合规性		合格	合格	合格	计划指标	基本型	
	履职效能	核心业务产出1	优化园所环境	办好	办好	办好	计划指标	创新型
		核心业务产出2	建设强大师资队伍	办好	办好	办好	计划指标	创新型
		社会效益	促进整体教学水平的提升	办好	办好	办好	计划指标	创新型
		生态效益	为适龄儿童提供学前教育	办好	办好	办好	计划指标	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	办好	办好	办好	计划指标	基本型
			行政管理体制改革成效	办好	办好	办好	计划指标	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	95%	计划指标	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	办好	办好	办好	计划指标	基本型
			高学历、高层次人才储备率	95%	98%	95%	计划指标	基本型
	科技支撑	信息化建设情况	合格	合格	合格	计划指标	基本型	
满意度	服务对象满意度	学生、家长满意度	98%	98%	95%	计划指标	基本型	
	联系单位满意度	教职工满意度	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）

## 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园项目申报表(含 绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	幼儿园以钱养事人员经费	项目编号	42011326013T000000149
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	武汉市汉南区车谷育杰幼儿园
项目负责人	昌淑华	联系电话	207-84856936
单位地址	武汉市汉南区马影河大道 52号12栋	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	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。		
项目主要内容	以钱养事教职工共 40 人，教师 23 人，保育员 9 人，保健医 1 人，财务 1 人，厨师 6 人		
项目总预算	444.95	项目当年预算	444.95
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：2023 年 282.15 万元，2024 年 408.26 万元； 2. 2025 年预算 306.2 万元，增加教师 4 人，在上年预算基础上压减 25%； 3. 2026 年预算 444.95 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		444.95
	1. 一般公共预算财政拨款		444.95
	其中：申请本级财力年初安排		444.95
	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			
<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
以钱养事人员	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	444.95	教师、保健医财务：12.23 万元/人/年，25 人 保育员、厨师：9.28 万元/人/年，15 人 合计 444.95 万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
以钱养事人员		1		444.95 万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
<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
长期绩效目标 1	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	≥40 人	计划标准
		质量指标	教学督导合格率	≥99%	计划标准
		时效指标	按计划时间完成	12 月 20 日前	计划标准
		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	≥99%	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
				2024年	2025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	不超	不超	不超	计划标准
	产出指标	数量指标	以钱养事教师数量	37人	41人	40人	计划标准
		质量指标	教学督导合格率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		时效指标	按计划时间完成	12月20日前	12月20日前	12月20日前	计划标准
		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	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准

## 第三部分 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园 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，武汉市汉南区车谷育杰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、其他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 615.91 万元，比 2025 年预算增加 117.57 万元，增长 23.59%，主要是以钱养事人员经费增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 615.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 615.91 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 615.91 万元。其中：基本支出 170.96 万元，占 27.75%；项目支出 444.95 万元，占 72.25%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 615.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 615.91 万元。支出包括：教育支出 568.48 万元、社会保障和就业支出 18.47 万元、卫生健康支出 14.58 万元、住房保障支出 14.39 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615.91万元。其中：本年预算615.91万元，比2025年预算增加117.57万元，增长23.59%，主要是以钱养事人员经费增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出170.96万元，占比27.75%。其中：人员经费151.48万元、公用经费19.49万元；项目支出444.95万元，占比72.25%。

### （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）568.48万元，比2025年预算增加116.71万元，增长25.83%，主要是以钱养事人员经费增加。

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11.82万元，比2025年预算增加0.85万元，增长7%，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。

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5.91万元，比2025年预算增加0.43万元，增长7%，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。

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）0.74万元，比2025年预算增加0.03万元，增长4%，主要是每年根据其他社会保险制度由单位缴纳的其他社会保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.17万元，比2025年预算增加0.33万元，增长5%，主要是每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费

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）7.41万元，比2025年预算增加0.33万元，增长4%，主要是每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.9万元，比2025年预算减少1.11万元，下降8%，主要是单位按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）2.49万元，与2025年预算持平。

## 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615.91万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出151.48万元，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）商品和服务支出 19.49 万元。主要用于：办公费、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 年我单位无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年我单位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 年我单位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 444.95 万元，其中：一般公共预算本年拨款 444.95 万元。具体使用情况如下：

1 幼儿园以钱养事人员经费项目 444.95 万元，主要用于：主要用于聘请教师，确保所有以钱养事人员的福利待遇能够足额发放，以维护教师队伍的稳定性和工作积极性，促进教师队伍的和谐稳定。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

2026 年我单位没有使用机关运行经费。

## （二）政府采购预算情况

2026年单位政府采购预算支出合计0.2万元。包括：货物类纸制品0.2万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2026年我单位没有使用政府购买服务预算支出。

## （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348.2万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：构筑物、专用设备、通用设备、图书、家具用具。

## （五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出615.91万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。

(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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.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。

5.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

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

# 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园 2026—2028 年 支出规划编制说明

## 一、2026—2028 年支出规划的总体情况

主要说明三年支出规划总体及分年度安排情况。总体情况：按照综合预算的原则，武汉市汉南区车谷育杰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经费增加，支出预算相较 2025 年有所增长，2027 年由于办园规模扩大和园所环境升级，支出预算略微增长，2028 由于严格执行控制成本要求，支出预算与 2027 年持平。

### （一）2026 年支出规划需求情况

1.2026 年预算支出 615.91 万元，比 2025 年预算增加 117.57 万元，增长 23.59%，主要是以钱养事人员经费增加。支出包括：教育支出 568.48 万元、社会保障和就业支出 18.47 万元、卫生健康支出 14.58 万元、住房保障支出 14.39 万元。

### （二）2027 年支出规划需求情况

2027 年预算支出 625.76 万元，比 2026 年增加 9.84 万元，增长 1.5%，主要原因是 2027 年办园规模扩大和园所环境升级，增加人员经费和办公经费。

### （三）2028 年支出规划需求情况

2028 年由于严格执行控制成本要求，支出预算与 2027 年持平。

## 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。

### 1. 幼儿园以钱养事人员经费(保运转)

主要内容：支付以钱养事教师工资；

实施周期：常年项目每年实施一次；

总投资与资金来源：一般公共预算；

支出明细测算：根据具体钱养事教师人数以及相关薪资待遇进行计算：

教师、保健医财务：25 人\*12.23 万元/人/年=305.75 万元

保育员、厨师：15 人\*9.28 万元/人/年=139.2 万元

$305.75+139.2=444.95$  万元

项目绩效总目标：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：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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	615.91	625.76	9.84	625.76	
		人员类项目	151.48	156.32	4.84	156.32	0
301	工资福利 支出	人员类项目	151.48	156.32	4.84	156.32	0
		运转类项目	19.49	24.49	5	24.49	0
302	商品和服 务支出	公用经费项目	19.49	24.49	5	24.49	0
		特定目标类项目	444.95	444.95	0	444.95	0
013	本级支出 项目	幼儿园以钱养事 人员经费	444.95	444.95	0	444.95	0

# 政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉市汉南区车谷育杰幼儿园

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

