

武汉市汉南区车谷育林幼儿园

2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区车谷育林幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉南区车谷育林幼儿园 2026 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉市汉南区车谷育林幼儿园 2026 年部门预算

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林幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市汉南区车谷育林幼儿园是教育局下属的二级单位，是以学前教育为主的公办幼儿园。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。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

纳入武汉市汉南区车谷育林幼儿园 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级。

三、部门人员构成

武汉市汉南区车谷育林幼儿园总编制人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

在职实有人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 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林幼儿园 2026 年部门 预算表

- 表 1.部门收支总表
- 表 2.部门收入总表
- 表 3.部门支出总表
- 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.整体指出绩效目标申报表
- 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：汉南区车谷育林幼儿园

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	390.62	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	390.62
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	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
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	
		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	390.62	本年支出合计	390.62
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	390.62	支 出 总 计	390.62

附表2

收入总表

单位：汉南区车谷育林幼儿园

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	390.62	390.62	390.62															
013	武汉经济技术开发区(汉南区)	390.62	390.62	390.62															
013070	武汉市汉南区车谷育林幼儿园	390.62	390.62	390.62															

附表3

支出总表

单位：汉南区车谷育林幼儿园

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	390.62	11.00	379.62			
205	教育支出	390.62	11.00	379.62			
20502	普通教育	390.62	11.00	379.62			
2050201	学前教育	390.62	11.00	379.62			

附表4

财政拨款收支总表

单位：汉南区车谷育林幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	390.62	一、本年支出	390.62
（一）一般公共预算拨款	390.62	（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	390.62
（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	
		（八）卫生健康支出	
		（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	
		（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	390.62	支 出 总 计	390.62

附表5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：汉南区车谷育林幼儿园

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	390.62	11.00	0.00	11.00	379.62
205	教育支出	390.62	11.00	0.00	11.00	379.62
20502	普通教育	390.62	11.00	0.00	11.00	379.62
2050201	学前教育	390.62	11.00	0.00	11.00	379.62

附表5.2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：汉南区车谷育林幼儿园

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	390.62	11.00		11.00	379.62
013	武汉经济技术开发区	390.62	11.00		11.00	379.62
013070	武汉市汉南区车谷育	390.62	11.00		11.00	379.62

附表6

一般公共预算基本支出表

单位：汉南区车谷育林幼儿园

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	11.00	0.00	11.00
302	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	2.52	0.00	2.52

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：汉南区车谷育林幼儿园

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

附表8

政府性基金预算支出表

单位：汉南区车谷育林幼儿园

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

附表9

国有资本经营预算支出

单位：汉南区车谷育林幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表10

项目支出表

单位：汉南区车谷育林幼儿园

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		
			379.62	379.62	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		379.62	379.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013070	武汉市汉南区车谷育林幼儿园		379.62	379.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		379.62	379.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000253	学前教育补短板（一期	武汉市汉南区车谷育林幼	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000271	车谷育林幼儿园以钱养	武汉市汉南区车谷育林幼	276.25	276.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表11	政府采购预算表													
													单位:万元	
单位: 汉南区车谷育林幼儿园														
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)	其中面向小微企业(元)	

附表12	政府向社会力量购买服务预算表												
												单位:万元	
单位: 汉南区车谷育林幼儿园													
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	二级目	三级目录

表13. 整体支出绩效目标申报表

武汉市汉南区车谷育林幼儿园整体支出 绩效目标申报表

填报日期 2025 年 11 月 20 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市汉南区车谷育林幼儿园					
填报人	李素珍	联系电话	15972956213			
部门总体 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	408.62	100%	/	356.81
		财政专户管理资金	0	0	/	0
		单位资金	0	0	/	0
		合 计	408.62	100%	/	356.81
	支出 构成	人员类项目支出	0	0	/	0
		运转类项目支出	11	3%	/	23.58
		特定目标类项目支出	397.62	97%	/	333.23
		合 计	408.62	100%	/	356.81
部门职能概述	<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，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> <p>12.承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1.提高教育质量，通过不断更新教育理念，优化课程设置，确保孩子们在园期间能够学到更多的知识，得到全面的发展。</p> <p>2.加强师资队伍建设，通过定期的培训和考核，提高教师的专业素养和教育教学能力，为孩子们提供更专业的教育服务。</p> <p>3.营造良好的园所文化，通过丰富多彩的活动和游戏，让孩子们在快乐中成长，培养他们的社交能力和团队合作精神。</p> <p>4.加强家园共育，与家长建立良好的沟通机制，共同关注孩子的成长，为孩子们的未来奠定坚实的基础。</p>					
长期目标 (截止 年)	<p>1.提高教育质量，通过不断更新教育理念，优化课程设置，确保孩子们在园期间能够学到更多的知识，得到全面的发展。</p> <p>2.加强师资队伍建设，通过定期的培训和考核，提高教师的专业素养和教育教学能力，为孩子们提供更专业的教育服务。</p> <p>3.营造良好的园所文化，通过丰富多彩的活动和游戏，让孩子们在快乐中成长，培养他们的社交能力和团队合作精神。</p> <p>4.加强家园共育，与家长建立良好的沟通机制，共同关注孩子的成长，为孩子们的未来奠定坚实的基础。</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%	历史数据	
		在职人员控制	在职人员控制率	在职人员控制率	≤100%	
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	≤100%	
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	≤0%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符		
			工作计划健全性	健全		
预算编制		预算编制科学性	科学			

			预算编制合理性	合理			
			立项规范性	规范			
			预算调整率	0%			
		预算执行	预算执行率	100%	历史数据		
			结转结余率	0%	历史数据		
			政府采购执行率	100%	历史数据		
			非税收入预算完成率	100%	历史数据		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%			
			绩效目标合理性	合理			
			绩效监控开展率	100%	历史数据		
			绩效评价覆盖率	100%	历史数据		
			评价结果应用率	100%	历史数据		
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	规定		
			资产管理规范性	规范	规定		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	规定		
			会计核算规范性	规范	规定		
			资金使用合规性	合规	规定		
		社会效益	通过优质的教育资源，帮助学生发掘潜力，培养创新思维和实践能力	优质			
		满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%		
		年度目标	<p>1.提高教育质量，通过不断更新教育理念，优化课程设置，确保孩子们在园期间能够学到更多的知识，得到全面的发展。</p> <p>2.加强师资队伍建设，通过定期的培训和考核，提高教师的专业素养和教育教学能力，为孩子们提供更专业的教育服务。</p> <p>3.营造良好的园所文化，通过丰富多彩的活动和游戏，让孩子们在快乐中成长，培养他们的社交能力和团队合作精神。</p> <p>4.加强家园共育，与家长建立良好的沟通机制，共同关注孩子的成长，为孩子们的未来奠定坚实的基础。</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%	历史数据	
		在职人员控制	在职人员控制率	/	/	≤100%	历史数据	
		项目支出成本控制	会议费控制率	/	/	≤100%	历史数据	
			“三公经费”变动率	/	/	≤0%	历史数据	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	/	/	相符		
			工作计划健全性	/	/	健全		
		预算编制	预算编制科学性	/	/	科学		
			预算编制合理性	/	/	合理		
			立项规范性	/	/	规范		
			预算调整率	/	/	0%		
		预算执行	预算执行率	/	/	100%	历史数据	
			结转结余率	/	/	0%	历史数据	
			政府采购执行率	/	/	100%	历史数据	
			非税收入预算完成率	/	/	100%	历史数据	
		绩效管理	事前绩效评估完成率			100%		
			绩效目标合理性			合理		
			绩效监控开展率			100%	历史数据	
			绩效评价覆盖率			100%	历史数据	
			评价结果应用率			100%	历史数据	
		资产管理	资产管理制度健全性		健全	健全	规定	
资产管理规范性			规范	规范	规定			

	财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全	规定	
		会计核算规范性		规范	规范	规定	
		资金使用合规性		合规	合规	规定	
	社会效益	通过优质的教育资源，帮助学生发掘潜力，培养创新思维和实践能力	/	/	优质		
满意度	服务对象满意度	学生家长满意度		95%	95%		

部门整体绩效目标申报表内容说明：

一、适用范围

本表适用于区级各部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

二、填报说明：

1. 部门（单位）名称填写填报本表的区级部门全称。
2. 部门职能填写部门主要职能。
3. 年度工作任务填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5. 长期绩效指标主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6. 年度目标描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

表 14-1.部门项目申报表 (含项目支出绩效目标表)

武汉市汉南区车谷育林幼儿园项目申报表(含 绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	以钱养事人员经费 (保运转)	项目编码	42011326013T000000271
项目主管部门	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林幼儿园
项目负责人	陈莉	联系电话	18971160388
单位地址	武汉市汉南区纱帽街 汉南大道 1071 号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目 公共项目		
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	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	根据教育教学要求，教师、保健医、保育员、厨师共计 25 人，合计 $15 \times 12.23 + 6 \times 9.28 + 4 \times 9.28 = 276.25$ 万元		
项目总预算	276.25	项目当年预算	276.25
项目前两年预算及当年 预算变动情况	项目总预算比 2025 年减少了 51.81 万元，主要是教师离职 1 人，会计离职 1 人，教师和会计都是 12.23 万元/人/年， $2 \times 12.23 = 24.46$ 万元，还有因人员增加多出来的水、电等基本支出。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		276.25
	1. 一般公共预算财政拨款		276.25
	其中：申请本级财力年初安排		276.25
	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
420113260 13T000000 271		30226	276.25	根据教育教学要求，教师、保健医、保育员、厨师共计25人，合计 $15 \times 12.23 + 6 \times 9.28 + 4 \times 9.28 = 276.25$ 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 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。			
年度绩效目标 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	专技岗	=12.23 万/人/年	
			教辅岗	=9.28 万/人/年	
	产出指标	数量指标	教师出勤率	≥98%	行业标准
			教师、幼师数	=33 人	
	质量指标	教师教学质量考评合格	≥98%	行业标准	

			率		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育理念与方法创新	提高教学效率和效果定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	

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	专技岗			=12.23万/人/年	
			教辅岗			=9.28万/人/年	
	产出指标	数量指标	教师出勤率			≥98%	行业标准
			教师、幼师数		=15	=33	
		质量指标	教师教学质量考评合格率		>98%	≥98%	行业标准
		时效指标	项目完成及时率		≥96%	=100%	
	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定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度		≥96%	≥95%	

表 14-2

武汉市汉南区车谷育林幼儿园项目申报表(含 绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	育林幼儿园专项业务费	项目编码	42011326013T000000253
项目主管部门	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林幼儿园
项目负责人	陈莉	联系电话	18971160388
单位地址	武汉市汉南区纱帽街 汉南大道 1071 号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目 公共项目		
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	终止年度	2026
项目申请理由	偿还债券利息及手续费，保持良好信誉		
项目主要内容	债券本金 3200 万元，债券利率 3.23%，手续费是利率的万分之 0.5，利息：3200 万*3.23%=103.36 万元，手续费 51.68 元，利息及手续费合计 103.36 万元		
项目总预算	103.36	项目当年预算	103.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	较 2025 年项目总预算无变化		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		103.36
	1. 一般公共预算财政拨款		103.36
	其中：申请本级财力年初安排		103.36
	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
420113260 13T000000 253		30299	103.36	债券本金 3200 万元，债券利率 3.23%，手续费是利率的万分之 0.5，利息：3200 万*3.23%=103.36 万元，手续费 51.68 元，利息及手续费合计 103.36 万元	
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		确保政府专项债券的利息能够按照合同约定的时间和金额进行支付，维护政府信用和债券市场的稳定			
年度绩效目标 1		确保政府专项债券的利息能够按照合同约定的时间和金额进行支付，维护政府信用和债券市场的稳定			
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	全额利息	=1033600 元 / 年	
	产出指标	数量指标	利息总次数	=2 次 / 年	
		质量指标	资金到位率	=100%	
		时效指标	利息支付及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	为债券的还本付息提供稳定的收入来源	稳定性	

		社会效益指标	确保项目能够按照预定的目标和计划进行	确保定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债券持有者、管理方满意度	≥95%	

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	全额利息			=1033600元/年	
	产出指标	数量指标	利息总次数		=1次	=2次/年	
		质量指标	资金到位率			=100%	
		时效指标	利息支付及时率			=100%	
	效益指标	经济效益指标	为债券的还本付息提供稳定的收入来源			稳定性	
		社会效益指标	确保项目能够按照预定的目标和计划进行			确保定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债券持有者、管理方满意度		>97%	≥95%	

第三部分 武汉市汉南区车谷育林幼儿园 2026 年

部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，车谷育林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。2026 年收支总预算 390.62 万元，比 2025 年预算增加 33.81 万元，增长 9%，主要原因是 2025 年压减了公用经费和项目经费，2026 年是按照规定的标准正常测算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 390.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 390.62 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 390.62 万元。其中：基本支出 11 万元，占 3%；项目支出 379.62 万元，占 97%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 390.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 390.62 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。国有资本经营预算本年收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 390.62 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390.62万元。其中：本年预算390.62万元，比2025年预算增加（减少）33.81万元，增长9%，主要是2025年压减了公用经费和项目经费的支出；上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出11万元，占比3%。其中：人员经费0万元、公用经费11万元；项目支出379.62万元，占比97%。

（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）390.62万元，比2025年预算增加33.81万元，增长9%，主要是因为2025年压减公用经费和项目经费。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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）0万元，比2025年预算增加（减少）0万

元，增长（下降）0%。

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）0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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）0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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）0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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）0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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）0万元，比2025年预算增加（减少）0

万元，增长（下降）0%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）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11万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出0万元，主要用于：基本工资、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0万元。

（三）商品和服务支出11万元。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、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 2026 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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 379.62 万元，其中：一般公共预算本年拨款 379.62 万元。具体情况如下：

1. 学前教育补短板（一期）专项业务费 103.37 万元，主要用于：主要用于：偿还债券利息及手续费，保持良好信誉。

2. 武汉市汉南区车谷育林幼儿园以前养事人员经费 276.25 万元，主要用于：教育教学，以保障教育教学的正常进行。

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 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。主要是社会化服务人员经费 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。其中：社会化服务人员经费 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 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 6113.2 平方米，房屋 5738.48 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 379.62 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标 1 个、0 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：
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映学前教育的基本支出和项目支出。

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林幼儿园

2026—2028 年支出规划编制说明

一、2026—2028 年支出规划的总体情况

2026—2028 年支出规划总金额为 1603.98 万元。2026 年支出预算 390.62 万元，比 2025 年增加了 33.81 万元，主要原因是 2025 年压缩公用经费和项目经费，2026 年按照规定的标准正常测算；2027 年支出预算 606.68 万元，比 2026 年略微增长，主要原因是人员类项目每年的常规增长；2028 年支出预算 606.68 万元，与 2027 年预算无变化。

（一）2026 年支出规划需求情况

2026 年支出预算 390.62 万元，比 2025 年增加了 33.81 万元。其中基本支出 11 万元，项目支出 379.62 万元。比 2025 年预算增加了 33.81 万元，主要原因是 2025 年压缩公用经费和项目经费，2026 年按照规定的标准正常测算。

（二）2027 年支出规划需求情况

2027 年支出预算 606.68 万元，比 2026 年支出预算增加了 209.06 万元，主要原因是随着招生人数的增多，人员类项目也会正常增长。

（三）2028 年支出规划需求情况

2028 年支出预算 606.68 万元，与 2027 年预算保持一致。

二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

武汉市汉南区车谷育林幼儿园属于公办幼儿园，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 2 个：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；2，学前教育补短板（一期）专项业务费，主要用于：偿还债券利息及手续费，保持良好信誉。

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林幼儿园

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	390.62	606.68	209.06	606.68	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
2050201	学前教育	公用经费项目	11	43.2	32.1	43.2	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目	00	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
2050201	学前教育	社会化服务人员经费	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	以钱养事人员经费	276.25	460.12	183.87	460.12	0
2050201	学前教育	学前教育补短板（一期）专项业务费	103.36	103.36	0	103.36	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林幼儿园

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
			0	0	0	0	0

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	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 车谷育林幼儿园	李辰	李辰	84217616		李素珍		15972956213	562503451	