

武汉市汉南区车谷育智幼儿园 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区车谷育智幼儿园概况

- 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智幼儿园 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智幼儿园 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智幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区车谷育智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。

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智幼儿园 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市汉南区车谷育智幼儿园本级。

三、单位人员构成

武汉市汉南区车谷育智幼儿园总编制人数 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）。以钱养事人数 18 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智幼儿园 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

收支总表

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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 | 233.28 | 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 | 233.28 |
| 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 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | 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 | 233.28 | 本年支出合计 | 233.28 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 233.28 | 支 出 总 计 | 233.28 |

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。

附表 2

收入总表

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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 | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 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 | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 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 |
| 013071 | 武汉市汉南区车谷育智幼儿园 | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 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 |

附表 3

支出总表

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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 | 233.28 | 13.68 | 219.60 | | | |
| 205 | 教育支出 | 233.28 | 13.68 | 219.60 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 233.28 | 13.68 | 219.60 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 233.28 | 13.68 | 219.60 | | | |

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 本年收入 | 233.28 | 本年支出 | 233.28 |
| （一）一般公共预算拨款 | 233.28 | 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 | 233.28 |
| （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、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 | 233.28 | 支 出 总 计 | 233.28 |

附表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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 | 233.28 | 13.68 | 0.00 | 13.68 | 219.60 |
| 205 | 教育支出 | 233.28 | 13.68 | 0.00 | 13.68 | 219.60 |
| 20502 | 普通教育 | 233.28 | 13.68 | 0.00 | 13.68 | 219.60 |
| 2050201 | 学前教育 | 233.28 | 13.68 | 0.00 | 13.68 | 219.60 |

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智幼儿园

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 | 233.28 | 13.68 | | 13.68 | 219.60 |
| 013 | 武汉经济技术开发区（汉南区）教育局 | 233.28 | 13.68 | | 13.68 | 219.60 |
| 013071 | 武汉市汉南区车谷育智幼儿园 | 233.28 | 13.68 | | 13.68 | 219.60 |

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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 | 13.68 | 0.00 | 13.68 |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.68 | 0.00 | 13.68 |
| 30201 | 办公费 | 6.24 | 0.00 | 6.24 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
| 30211 | 差旅费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 30216 | 培训费 | 1.71 | 0.00 | 1.71 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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

附表 9

国有资本经营预算支出

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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 |
| | | | | |

本单位 2026 年无国有资本经营预算支出

附表 10

项目支出表

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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 | | |
| | | | 219.60 | 219.60 | 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 | | 219.60 | 219.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013071 | 武汉市汉南区车谷育智幼儿园 | | 219.60 | 219.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 219.60 | 219.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011326013T000000150 | 学前教育补短板（一期）专项业务费 | 武汉市汉南区车谷育智幼儿园 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011326013T000000196 | 幼儿园以钱养事人员经费 | 武汉市汉南区车谷育智幼儿园 | 205.39 | 205.39 | 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：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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) | 其中面向小微企业(元) |
| | 合计 | | | | | | | 150 | 0.002 | | 0.3 | 0 | 0 |
| 04 | 行财科 | | | | | | | 150 | | | | | |
| 013 | 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局 | | | | | | | 150 | | | | | |
| 013071 | 武汉市汉南区车谷育智幼儿园 | 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 | 150 | 0.002 | 包 | 0.3 | 0 | 0 |

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市汉南区车谷育智幼儿园

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预算支出

附表 13

武汉市汉南区车谷育智幼儿园整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 17 日

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------|--------|---------|--------|
| 单位（单位）名称 | 武汉市汉南区车谷育智幼儿园 | | | | | |
| 填报人 | 唐开慧 | 联系电话 | 13407158732 | | | |
| 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 | 233.28 | 100% | 254.89 | 201.45 |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 233.28 | 100% | 254.89 | 201.45 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 运转类项目支出 | 13.68 | 5.86% | 20.24 | 21.9 |
| | | 特定目标类项目支出 | 219.6 | 94.14% | 234.65 | 179.54 |
| | | 合计 | 233.28 | 100% | 254.89 | 201.45 |
| 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，努力改善办园条件。</p> <p>9.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</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|--|---------|--|------|
| | 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。努力改善办园条件。 12.承办上级交办的其他事项。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 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。 | | | | | |
| 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 | 特定目标类项目支出 | 205.39 | 205.39 | 支付教师工资，提升教师素质，推动教育教学质量的持续提高。 | |
| | 学前教育补短板（一期）专项业务费 | 特定目标类项目支出 | 14.21 | 14.21 | 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 | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止2026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.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。 2.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。 | | | |
| 长期目标（截止2026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% | 历史标准 | |
| | | 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 | 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 | | |
| 社会效应 | 社会效益 | 对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育 | 优质 | 历史标准 | | | |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 显著 | 历史标准 | | | |
| | | 行政管理体制改革成效 | 显著 | 历史标准 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|------------|--------|-------|---------|---------|------|
| | | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | =100% | 历史标准 | | | |
| | | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 优质 | 历史标准 | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 历史标准 | | | |
| 年度目标 | <p>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。</p> <p>2. 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。</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% | ≤100% | ≤100% | 历史数据 | |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 历史数据 | |
| | | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 历史数据 | |
| | | | “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% | ≤0% | 历史数据 | |
| | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 相符 | 相符 | | |
| | | | 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | | |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | | |
| | | | 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | | |
| | | | 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | | |
| | | | 预算调整率 | 0% | 0% | 0% | | |
| | | 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | |
| | | | 结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 历史数据 | |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | |
| 非税收入预算完成率 | | | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|---------|-----------|------------------------|------|------|------|------|--|
| | | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | | | |
| | | | 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | | |
| | | | 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | | |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 规定 | | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 规定 | | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 规定 | | |
| | | | 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 规定 | | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | 规定 | | |
| | | 社会效应 | 社会效益 | 对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育 | 优质 | 优质 | 优质 | | |
| | | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 显著 | 显著 | 显著 | 历史标准 | |
| | | | | 行政管理体制改革成效 | 显著 | 显著 | 显著 | 历史标准 | |
| | | | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
| | | | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 优质 | 优质 | 优质 | 历史标准 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 | | | |

附表 14-1

武汉市汉南区车谷育智幼儿园项目申报表(含 绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 17 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 幼儿园以钱养事人员经费 | 项目编码 | 42011326013T000000196 |
| 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智幼儿园 |
| 项目负责人 | 昌淑华 | 联系电话 | 13517222918 |
| 单位地址 | 武汉市经济技术开发区（汉南区）马影河大道 6 号附 120 | 邮政编码 | 430000 |
| 项目属性 | 01 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 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 | 根据教学要求，教师、财务、保健医、保育员和厨师共计 18 人，合计 $13*12.23+5*9.28=205.39$ 万元 | | |
| 项目总预算 | 205.39 | 项目当年预算 | 205.39 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 该项目 2025 年预算相比 2024 年增加 2.95 万元，相比 2025 年预算减少 33.74 万元，主要原因是 2026 年以钱养事人数相较 2024 年持平，相较 2025 年人数减少。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 205.39 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 205.39 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 205.39 |

| | | 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 |
| 42011326 013T0000 00196 | | 30226 | 205.39 | | |
| 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 | | 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 | 按工资标准发放（专技岗） | = 12.23 万/人/ 年 | 计划标准 |
| | | | 按工资标准发放（普通辅助岗） | =9.28 万/人/ 年 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 以钱养事教职工人数 | =18人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 教学督导合格率 | ≥99.5 % | 计划标准 |
| | | 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 | 促进了幼儿园整体教学水平的提升 | 办好% | 行业标准 | | |
|----------------|-------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意度 | ≥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（专技岗） | = 12.23 万/人/年 | = 12.23 万/人/年 | = 12.23 万/人/年 | 计划标准 |
| | | | 按工资标准发放（普通辅助岗） | = 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 | 以钱养事教职工人数 | =18 人 | =21 人 | =18 人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 教学督导合格率 | >98% | ≥98% | ≥99.5 % | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 按计划时间完成率 | ≥96% | =100% | 12月 20日前 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进了幼儿园整体教学水平的提升 | | 提高教学效率和效果定性 | 办好 | 行业标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意度 | ≥96% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 |

附表 14-2

武汉市汉南区车谷育智幼儿园项目申报表(含 绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 17 日

单位：万元

| | | | |
|----------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 学前教育补短板 (一期)专项业务 费 | 项目编码 | 42011326013T000000150 |
| 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智 幼儿园 |
| 项目负责人 | 昌淑华 | 联系电话 | 13517222918 |
| 单位地址 | 武汉市经济技术开 发区(汉南区)马 影河大道6号附 120 | 邮政编码 | 430000 |
| 项目属性 | 01 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 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 440 万元,债券利率 3.23%,手续费是利率的万分之 0.5,利息: 440 万*3.23%=14.21 万元,手续费 7 元,利息及手续费合计 14.21 万元 | | |
| 项目总预算 | 14.21 | 项目当年预算 | 14.21 |
| 项目前两年预算及当年 预算变动情况 | 该项目 2026 年预算和前两年持平。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 14.21 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 14.21 |

| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | | 14.21 |
|-------------------------------|----------------|--|--------------------|---------------------------|---------|
| | 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 |
| 42011326 013T0000 00150 | | 30299 | 14.21 | | |
| 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 | = 14212 7.11 元/年 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 利息总次数 | =20 次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | = 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 利息支付及时率 | = 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 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 确保 | 计划标准 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 债券持有者、管 | ≥95% | 计划标准 |

| | 指标 | 指标 | 理方满意度 | | | | |
|----------|-------|-----------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------|
| 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 | = 14212 7.11 元/年 | = 14212 7.11 元/年 | = 142127. 11 元/ 年 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 利息总次数 | =1 次 | =2 次/年 | =20 次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | | = 100% | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 利息支付及时率 | | = 100% | =100% | 计划标准 |
| | | 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 | 确保 | 计划标准 |
| | 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% | ≥95% | 计划标准 |

第三部分 武汉市汉南区车谷育智幼儿园 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智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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算收入。支出包括：一般公共服务支出、人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。2026 年收支总预算 233.28 万元，比 2025 年预算增加 31.83 万元，增长 15.8%，主要是 2025 年公用经费、以钱养事人员经费压减 25%。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 233.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 233.28 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 233.28 万元。其中：基本支出 13.68 万元，占 5.86%；项目支出 219.60 万元，占 94.14%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 233.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 233.28 万元，上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 13.68 万元、项目支出 219.6 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233.28万元。其中：本年预算233.28万元，比2025年预算增加31.83万元，增长15.8%，主要是2025年公用经费、以钱养事人员经费压减25%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出13.68万元，占比5.86%。其中：人员经费0万元、公用经费13.68万元；项目支出219.6万元，占比94.14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）233.28万元，比2025年预算增加31.83万元，增长15.8%，主要是2025年公用经费、以钱养事人员经费压减25%。

2.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13.68万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出0万元。

（二）对个人和家庭的补助0万元

（三）商品和服务支出13.68万元。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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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219.6万元，其中：一般公共预算本年拨款219.6万元。具体使用情况如下：

1.幼儿园以钱养事人员经费205.39万元，主要用于：教育教学，以保障教育教学的正常进行。

2.学前教育补短板（一期）专项业务费14.21万元，主要用于：偿还债券利息及手续费，保持良好信誉。

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，工程类0万元，服务类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。

（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3005.71平方米，房屋3612.43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。

（五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出233.28万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、2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）：反映各部门举办的学前教育支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

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智幼儿园 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。

（一）2026 年支出规划需求情况

1.2026 年财政拨款支出预算 233.28 万元，其中基本支出 13.68 万元；项目支出 219.6 万元（以钱养事人员经费 205.39 万元，主要用于：教育教学，以保障教育教学的正常进行；债券利息及手续费项目经费 14.21 万元，主要用于偿还债券利息及手续费，保持良好信誉）。

2.与 2025 年预算相比较增加了 31.83 万元，增加 15.8%。其中 2026 年公用经费 13.68 万元比 2025 年减少 8.22 万元，主要是 2026 年相比较 2025 年的保洁工资未列支在物业管理费减少 7.92 万元，其他商品服务支出减少 0.3 万元。2026 年项目支出较 2025 年增加 40.05 万元，主要是 2025 年以钱养事人员经费压缩。

3.与上年下达的 2026 年支出规划相比，减少 445.78 万元，主要原因是上年下达预估学生数有差别，因此班级数量减少导致教师需求量减少。基本支出减少 19.52 万元，其中保洁工资不在物业管理费列支减少 7.92 万元，其他商品服务支出减少 11.6 万元。增加的教职工以临聘方式不计入预算费用，以钱养事教师经费减少 408.26 万元，社会化服务人员经费减少 18 万元。

（二）2027 年支出规划需求情况

1.2027 年财政拨款支出预算 262.8 万元，其中基本支出 25.2 万元；项目支出 237.6 万元（社会化服务人员经费 18 万元；以钱养事人员经费 205.39 万元；债券利息及手续费项目经费 14.21 万元）。

2.2027 年相比较 2026 年预算增加 29.52 万元，主要原因是学生人数的增加导致公用经费增加，2026 年预计学生 285 人，2027 年预计学生 360 人，相比 2026 年增加 75 人，基本支出增加 11.52 万元；2026 年预计开 10 个班，2027 年预计开 12 个班，根据班级两教一保的配比，2027 年教职工比 2026 年预计增加 37 人，增加的教职工以临聘方式不计入预算费用；2027 年相较 2026 年社会化服务人员经费增加 18 万；债券利息及手续费项目经费持平。

（三）2028 年支出规划需求情况

2028 年预计招生数与 2027 年持平，教职工人员数预计无变化，故公用经费和项目经费与 2027 年保持平衡。

| 类别 | 分类 | 2026年预计数 | 2027年预计数 | 2028年预计数 |
|----------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 班级 | 班级数 | 10 | 12 | 12 |
| 学生 | 人数 | 285 | 360 | 360 |
| | 公用经费 | 13.68 | 17.28 | 17.28 |
| 教师管理岗 | 人数 | 0 | 8 | 8 |
| | 人员经费 | 0 | 97.84 | 97.84 |
| 教师 | 人数 | 11 | 24 | 24 |
| | 人员经费 | 134.53 | 293.52 | 293.52 |
| 保健医 | 人数 | 1 | 2 | 2 |
| | 人员经费 | 12.23 | 24.46 | 24.46 |
| 财务 | 人数 | 1 | 1 | 1 |
| | 人员经费 | 12.23 | 12.23 | 12.23 |
| 保育员 | 人数 | 3 | 12 | 12 |
| | 人员经费 | 27.84 | 111.36 | 111.36 |
| 厨师 | 人数 | 2 | 8 | 8 |
| | 人员经费 | 18.56 | 74.24 | 74.24 |
| 保安 | 人数 | 4 | 4 | 4 |
| | 人员经费 | 0 | 18 | 18 |
| 保洁 | 人数 | 2 | 2 | 2 |
| | 人员经费 | 0 | 7.92 | 7.92 |
| 人数合计 | 社会化服务人数 | 4 | 4 | 4 |
| | 以钱养事人数 | 18 | 55 | 55 |
| 基本支出 | 其他商品及服务 | 0 | 0 | 0 |
| | 公用经费 | 13.68 | 25.2 | 25.2 |
| 项目支出 | 社会化服务经费合计 | 0 | 18 | 18 |
| | 以钱养事经费合计 | 205.39 | 205.39 | 205.39 |
| | 债券利息及手续费项目 | 14.21 | 14.21 | 14.21 |
| 预算总支出合计 | | 233.28 | 262.8 | 262.8 |

二、2026—2028年支出规划中重点项目安排情况

2026年-2028年无重点项目以及跨年度实施重点项目。

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智幼儿园

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 | 233.28 | 262.8 | 29.52 | 262.8 | 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 | 13.68 | 25.2 | 11.52 | 25.2 | 0 |
| 科目编码 | 科目名称 | 公用经费项目 | 13.68 | 25.2 | 11.52 | 25.2 | 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 | 219.6 | 237.6 | 18 | 237.6 | 0 |
| 科目编码 | 科目名称 | 特定目标类项目 | 219.6 | 237.6 | 18 | 237.6 | 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智幼儿园

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 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 人员类项目 | | | | | |
| | | 运转类项目 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 公用经费项目 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 其他运转类项目 | | | | | |
| | | 特定目标类项目 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 特定目标类项目 | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | |
| 武汉市汉南区车谷智育幼儿园 | 昌淑华 | 昌淑华 | 027-84756089 | 13517222918 | 唐开慧 | 027-84756089 | 13407158732 | 1538592298 | |