

武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 2026 年部门

预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 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 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。根据上级指示精神，结合我园实际情况，实施幼儿保教活动，让每一个孩子健康快乐的成长，努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门预算单位构成

武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

第二部分 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 2026 年 部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

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. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

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	1338.67	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1358.67
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	20.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	1358.67	本年支出合计	1358.67
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	1358.67	支 出 总 计	1358.67

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

部门/单位：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

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	1358.67	1358.67	1338.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1358.67	1358.67	1338.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035004	武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园	1358.67	1358.67	1338.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

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	1358.67	1188.67	170.00			
205	教育支出	1358.67	1188.67	170.00			
20502	普通教育	1358.67	1188.67	170.00			
2050201	学前教育	1358.67	1188.67	170.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,338.67	一、本年支出	1,338.67
（一）一般公共预算拨款	1,338.67	（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	
		（四）教育支出	1,338.67
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（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、上年结转结余			
收 入 总 计	1,338.67	支 出 总 计	1,338.67

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

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	1,338.67	1,188.67	1,118.58	70.09	150.00
205	教育支出	1,338.67	1,188.67	1,118.58	70.09	150.00
20502	普通教育	1,338.67	1,188.67	1,118.58	70.09	150.00
2050201	学前教育	1,338.67	1,188.67	1,118.58	70.09	150.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

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	1338.67	1188.67	1118.58	70.09	150.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1338.67	1188.67	1118.58	70.09	150.00
035004	武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园	1338.67	1188.67	1118.58	70.09	150.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

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	1,188.67	1,118.58	70.09
301	工资福利支出	1,067.88	1,067.88	0.00
30101	基本工资	173.71	173.71	0.00
30102	津贴补贴	34.31	34.31	0.00
30103	奖金	435.86	435.86	0.00
30107	绩效工资	186.38	186.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.42	79.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.88	46.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.91	10.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85	0.00
30113	住房公积金	94.69	94.69	0.00
30199	其他工资福利支出	0.87	0.87	0.00
302	商品和服务支出	70.09	0.00	70.09
30201	办公费	3.66	0.00	3.66

30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	2.80	0.00	2.80
30206	电费	11.80	0.00	11.80
30207	邮电费	1.54	0.00	1.54
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	7.45	0.00	7.45
30218	专用材料费	4.20	0.00	4.20
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	9.93	0.00	9.93
30299	其他商品和服务支出	13.71	0.00	13.71
303	对个人和家庭的补助	50.70	50.70	0.00
30302	退休费	45.49	45.49	0.00
30307	医疗费补助	5.21	5.21	0.00

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

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

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	

注：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

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

注：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 2026 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

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

注：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

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		
			170.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		170.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035004	武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园		170.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
31	本级支出项目		170.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42010826035T000000188	教育事业发展专项	武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T000000268	综合管理工作增量经费	武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园					
填报人	付园红	联系电话	027-65524077			
部门总体资金 情况 (万元)	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	1,338.67	98.53%	1,375.87	1,230.79
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	20.00	1.47%	0.00	0.00
		合计	1,358.67	100.00%	1,375.87	1,230.79
	支出构成	人员类项目支出	1,118.58	82.33%	1,121.72	1,025.13
		运转类项目支出	70.09	5.16%	74.15	50.66
		特定目标类项目支出	170.00	12.51%	180.00	155.00
		合计	1,358.67	100.00%	1,375.87	1,230.79

部门职能概述	<p>武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园为武汉东湖新技术开发区教育局下属幼儿园，主要经费来源为财政拨款。贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我园实际情况，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，让每一个孩子健康快乐的成长，努力办好人民满意的光谷教育。目前园所共设 12 个班，其中小班 4 个、中班 4 个、大班 4 个。</p>				
年度工作任务	<p>2026 年，我园将继续以习近平总书记关于高质量发展重要思想为指引，进一步发挥党建引领，深化建设学习型组织；进一步健全完善管理体系，强化保育保教，深入落实隐患问题排查；进一步聚焦文化渗透，彰显园本特色教育，为幼儿园保教水平高质量发展助推加码，让每一个孩子健康快乐的成长，努力办好人民满意的光谷教育。</p>				
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
	教育事业发展专项	特定目标类	150	150	主要用于购置幼儿教材、玩教具和保育用品等，用于户外、班级环境创设相关支出。
	综合管理工作增量经费	特定目标类	20	20	主要用于完成其他教育教学活动及发展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。
整体绩效目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标	
	<p>进一步推进素质教育的实施，塑造优良师德师风，拓展幼儿园的内涵建设，铸就特色文化品牌，丰富我园文化生活，提升我园办学水平，完善幼儿园安全保护。</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1. 为学龄前幼儿提供安全舒适的保教环境； 2. 扎实做好推进幼儿园可持续发展的工作； 3. 提高幼儿园社会声誉，最大限度的发挥省级示范园辐射作用。 	

长期目标 1:	进一步推进素质教育的实施，塑造优良师德师风，拓展幼儿园的内涵建设，铸就特色文化品牌，丰富我园文化生活，提升我园办学水平，完善幼儿园安全保护。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标确定依据
	产出指标	数量指标	小班个数	4 个	历史标准
			中班个数	4 个	历史标准
			大班个数	4 个	历史标准
		质量指标	重大安全事故率	0%	计划标准
		成本指标	生均公用经费	1200 元/年	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	良好	工作职能或考核目标
			师资力量	提高	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	经验标准
	年度目标 1:	为学龄前幼儿提供安全舒适的保教环境；扎实做好推进幼儿园可持续发展的工作；提高幼儿园社会声誉，最大限度的发挥省级示范园辐射作用。			

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	大班额数	0个	0个	0个	计划标准
	产出指标	数量指标	重大安全事故数	0件	0件	0件	计划标准
		质量指标	当年维修项目完工率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	高级职称人数	2人	2人	≥2人	计划标准
			专任教师人数	36人	36人	36人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	≥90%	经验标准

表 12-1

2026 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项	项目编码	42010826035T000000188
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园
项目负责人	邹红霞	联系电话	027-65524077
单位地址	高新六路 18 号附 36	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	项目主要用于幼儿园日常运转相关支出，用于教育教学活动中教材、玩教具、保育用品的购置，教学环境维修维护、环境创设等必需的开支。		
项目实施方案	项目主要用于购置幼儿教材、玩教具和保育用品等，用于户外、班级环境创设相关支出。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算：155 万元，2025 年预算：180 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算减少 30 万元，主要根据实际需要调整当年预算金额。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		150.00
	一般公共预算财政拨款		150.00
	其中：申请当年预算拨款		150.00

		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
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
幼儿教材、混龄游戏材料	购买幼儿教学、游戏所需材料	专用材料费	16.00	购混龄角色游戏材料；购班级活动用材料等	
保育用品	购买班级保育用品	专用材料费	15.80	每月购置班级幼儿保育用品	
班级防疫物品	购买班级防疫用品	专用材料费	2.60	班级消毒口罩、消毒凝胶、洗手液、84消毒液等	
设备购置	购办公、教学设备	专用材料费	32.00	购班级护眼灯、监控显示器、幼儿户外大型综合设施等	
维修维护	园内外维修维护	维修（护）费	29.00	日常零星维修维护、AC园院墙真石漆修复、C园百草园改造等	
办公用品	日常办公用品购置	办公费	9.00	购买办公用品、打印机墨盒、纸张、文具、档案盒、过塑膜、胶片等；校方责任险、报刊杂志等；日常办公活动支出	
租赁服务	直饮水机租赁	租赁费用	1.20	C园班级直饮水机租赁	
园聘人员工资	发放园聘老师工资	劳务费	16.00	付人才公司园聘人员工资	

印制费	广告公司印制费用	印刷费	3.00	印制教案、教师备课本、宣传标识等	
其他交通费	活动外出租车	其他交通费	1.00	幼儿活动产生的租车费用	
委托服务	委托服务业务	委托业务费	19.40	餐梯维保、消防维保、财务审计、幼儿活动策划等委托服务费用	
幼儿活动	幼儿活动费用	其他商品服务支出	5.00	开学典礼、六一、毕业季、亲子运动会等幼儿活动费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
台式电脑		3		1.8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
教育事业发展专项		进一步推进素质教育的实施，塑造优良师德师风，拓展幼儿园的内涵建设，铸就特色文化品牌，丰富我园文化生活，提升办园水平，完善幼儿园安全保护。			
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
进一步推进素质教育的实施，塑造优良师德师风，拓展幼儿园的内涵建设，铸就特色文化品牌，丰富我园文化生活，提升办园水平，完善幼儿园安全保护	产出指标	数量指标	开设班级总数	12个	计划标准
	产出指标	质量指标	重大安全事故率	0%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	良好	工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响指标	师资力量	提高	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	经验标准

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	
为学龄前幼儿提供安全舒适的保教环境； 扎实做好推进幼儿园可持续发展的 工作； 提高幼儿园社会声誉，最大限度的 发挥省级示范园辐射作用。	产出指标	数量指标	大班额数	0 个	0 个	0 个	计划标准
	产出指标	数量指标	重大安全事故数	0 件	0 件	0 件	计划标准
	产出指标	质量指标	当年维修项目完工率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	高级职称人数	2 人	2 人	≥2 人	计划标准
	效益指标	满意度指标	师生满意度	95%	95%	≥90%	经验标准

表 12-2

2026 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	综合管理工作增量经费	项目编码	42010826035T000000268
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园
项目负责人	邹红霞	联系电话	027-65524077
单位地址	高新六路 18 号附 36	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好上级或其他单位拨付的相关经费，完成其他教育教学活动及发展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。		
项目实施方案	项目主要用于完成其他教育教学活动及发展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算：0 万元，2025 年预算：0 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 20 万元，主要根据实际需要调整当年预算金额。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20.00
	一般公共预算财政拨款		

		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金		20.00	
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
教育教学活动	完成其他教育教学活动	其他商品服务支出	20.00	完成其他教育教学活动	
项目采购					
品名		数量		金额	
本项目无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
综合管理工作增量经费		按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好相关经费，完成其他教育教学活动及发展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。			
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
按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	12 个	计划标准
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	≥100 人	计划标准
	产出指标	质量指标	相关经费使用合规率	100%	计划标准

相关经费，完成其他教育教学活动及发展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。	产出指标	时效指标	相关经费按实拨付情况	按时拨付	计划标准		
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤20 万元	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	完成相关工作，促进学校各项工作有序开展	按要求完成，一定程度促进	工作职能或考核目标		
	满意度指标	满意度指标	参加相关活动成员满意度	≥90%	经验标准		
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	
按照资金来源及指定用途用于相应的项目，用好相关经费，完成其他教育教学活动及发展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。	产出指标	数量指标	计划提供课后服务班额数	-	-	12 个	计划标准
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	-	-	≥100 人	计划标准
	产出指标	质量指标	相关经费使用合规率	-	-	100%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	-	-	≤20 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	完成相关工作，促进学校各项工作有序开展	-	-	按要求完成，一定程度促进	工作职能或考核目标
	满意度指标	满意度指标	参加相关活动成员满意度	-	-	≥90%	经验标准

第三部分 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 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，武汉东湖新技术开发区流芳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和其他收入。支出包括：教育支出。2026 年收支总预算 1358.67 万元，比 2025 年预算减少 17.2 万元，减少 1.25%，主要是专项项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1358.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1338.67 万元，占 98.53%；其他收入 20 万元，占 1.47%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1358.67 万元，其中：基本支出 1188.67 万元，占 87.49%；项目支出 170 万元，占 12.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1338.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1338.67 万元。支出包括：教育支出 1338.67 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 1338.67 万元。其中本年预算

1338.67 万元，比 2025 年预算减少 37.2 万元，减少 2.70%，主要是专项项目经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1188.67 万元，占 88.79%，其中：人员经费 1118.58 万元、公用经费 70.09 万元；项目支出 150 万元，占 11.21%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

学前教育 2026 年预算数 1338.67 万元，比 2025 年预算增加 39.31 万元，增长 3.03%，主要是 2026 年基本养老保险支出从学前教育科目拨款。

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 1188.67 万元，其中：

（一）人员经费 1118.58 万元，包括：

工资福利支出 1067.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 50.7 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 70.09 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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“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

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 170 万元，其中一般公共预算本年拨款 150 万元，单位资金 20 万元。具体使用情况如下：

教育事业发展专项 150 万元，项目主要用于幼儿园日常运转相关支出，用于教育教学活动中玩教具、保育用品的购置，教学环境维修维护、环境创设等必需的开支。

综合管理工作增量经费 20 万元，项目主要用于完成其他教育教学活动及发展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。

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 70.09 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 4.06 万元，减少 5.48%，主要原因是三费计提标准变化。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 5.754 万元，其中货物类 2.6 万元，服务类 3.154 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

（四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出24.4万元。其中：消防维保3.5万元，餐梯维保0.8万元，财务审计1万元，一键式报警器联网1万元，校园环境消杀1万元，财务网站运维0.4万元，班级直饮水机水质检测0.48万元，食堂天然气报警系统校验0.24万元，重大节日幼儿活动组织策划等7.2万元，宣传服务4.3万元，学前联盟幼儿园AI管理平台3.5万元，钉钉办公服务0.98万元。

（五）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1077.56万元，全部为固定资产。2025年新增国有资产28.74万元，主要为：紫外线空气消毒机3台、幼儿阅读绘本1批、班级柜式空调6台、蒸饭车1台、天棚遮阳帘1套、监控及储存设备1套等。2025年资产处置9.03万元。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出1358.67万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门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) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八) 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 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。