

武汉市光谷中心幼儿园 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷中心幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷中心幼儿园 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 武汉市光谷中心幼儿园 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 武汉市光谷中心幼儿园概况

一、部门主要职能

1. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2. 幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

3. 与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，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。

4. 为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，让他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

5. 尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市光谷中心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 武汉市光谷中心幼儿园 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. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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 | 782.56 | 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 | 812.56 |
| 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 | 30.00 | 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 | 812.56 | 本年支出合计 | 812.56 |
| 上年结转结余 | 0.00 | | |
| 收 入 总 计 | 812.56 | 支 出 总 计 | 812.56 |

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：武汉市光谷中心幼儿园

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 |
| | 合计 | 812.56 | 812.56 | 782.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 812.56 | 812.56 | 782.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035005 | 武汉市光谷中心幼儿园 | 812.56 | 812.56 | 782.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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 | 812.56 | 657.56 | 155.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 812.56 | 657.56 | 155.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 812.56 | 657.56 | 155.00 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 812.56 | 657.56 | 155.00 | | | |

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 782.56 | 一、本年支出 | 782.56 |
| （一）一般公共预算拨款 | 782.56 | （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、上年结转结余 | | （四）教育支出 | 782.56 |
| （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 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 782.56 | 支 出 总 计 | 782.56 |

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷中心幼儿园

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 | 782.56 | 657.56 | 614.87 | 42.69 | 125.00 |
| 205 | 教育支出 | 782.56 | 657.56 | 614.87 | 42.69 | 125.00 |
| 20502 | 普通教育 | 782.56 | 657.56 | 614.87 | 42.69 | 125.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 782.56 | 657.56 | 614.87 | 42.69 | 125.00 |

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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 | 782.56 | 657.56 | 614.87 | 42.69 | 125.00 |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 782.56 | 657.56 | 614.87 | 42.69 | 125.00 |
| 035005 | 武汉市光谷中心幼儿园 | 782.56 | 657.56 | 614.87 | 42.69 | 125.00 |

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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 | 657.56 | 614.87 | 42.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 614.87 | 614.87 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 89.69 | 89.69 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.35 | 20.35 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 263.81 | 263.81 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 110.95 | 110.95 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.35 | 44.35 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.04 | 25.04 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.35 | 2.35 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 55.19 | 55.19 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 42.69 | 0.00 | 42.69 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 4.16 | 0.00 | 4.16 |
| 30218 | 专用材料费 | 4.22 | 0.00 | 4.22 |
| 30226 | 劳务费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 5.54 | 0.00 | 5.54 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.27 | 0.00 | 5.27 |

附表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市光谷中心幼儿园

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 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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：武汉市光谷中心幼儿园 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷中心幼儿园

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：武汉市光谷中心幼儿园 2026 年没有政府性基金拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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：武汉市光谷中心幼儿园 2026 年没有国有资本经营拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市光谷中心幼儿园

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 | | |
| | | | 155.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | | 155.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 035005 | 武汉市光谷中心幼儿园 | | 155.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 155.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 42010826035T000000193 | 教育事业发展专项 | 武汉市光谷中心幼儿园 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010826035T000000244 | 综合管理工作增量经费 | 武汉市光谷中心幼儿园 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------|-----------|--------------|---------|---------|--------|
| 部门名称 | 武汉市光谷中心幼儿园 | | | | | |
| 填报人 | 宋璐 | 联系电话 | 027-87003406 | | | |
| 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 | 782.56 | 96.31% | 770.56 | 542.11 |
| | | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| | | 其他资金 | 30.00 | 3.69% | 0 | 0 |
| | | 合计 | 812.56 | 100.00% | 770.56 | 542.11 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 614.87 | 75.67% | 605.73 | 407.47 |
| | | 运转类项目支出 | 42.69 | 5.25% | 39.83 | 24.64 |
| | | 特定目标类项目支出 | 155 | 19.08% | 125 | 110 |
| | | 合计 | 812.56 | 100.00% | 770.56 | 542.11 |

| | | | | | |
|------------|--|--------|-------|------------------------|---|
| 部门职能概述 | <p>1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。</p> <p>2、幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。</p> <p>3、与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，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>4、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，让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>5、尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。</p> | | | | |
| 年度工作任务 | 以党建为引领筑牢战斗堡垒作用，紧紧聚焦保教质量关键，攻坚克难突破队伍建设瓶颈，守牢底线筑牢安全健康根基，凝聚合力优化家园社区协同效能，提质增效，提升管理运行效能。 | | | | |
| 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 | 125 | 125 | 保障幼儿园日常运转，如教育教学活动中的玩教具、办公、保育用品的购置，水电、维修维护、环境创设等必需的开支。 |
| 综合管理工作增量经费 | 特定目标类 | 30 | 30 | 教育教学活动的相关开支。 | |
| 整体绩效目标 | 长期目标（截止 2028 年） | | | 年度目标 | |
| | 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上 | | | 1、全力为学龄前幼儿打造安全、舒适、优质的保 | |

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|---|-------|-----------|
| | 级批示精神，结合本地区的实际，实施学前教育，抓好教育和保育工作；全面改善学校办学条件，达到督导评估要求。深入落实立德树人这一根本任务，突出教育公平和质量两大主题。 | | 教环境，守护幼儿健康快乐成长。 2、以深化师德师风建设、优化育人环境为抓手，推进内涵发展，为幼儿园可持续发展筑牢根基。 3、全面提升办园品质，持续提高社会声誉，扩大文化辐射范围。 | | |
| 长期目标 1: | 深化师德师风建设，优化育人环境，丰富幼儿园内涵发展，扩大文化辐射范围，全面提升办园品质。 | | | | |
| 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 | 开设班级数 | ≥ 10 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 重大安全事故率 | 0% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 及时 | 其他标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学品牌形象 | 提升 | 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 | ≥ 90% | 工作职能或考核目标 |

| | | | | | | | |
|--------|---|--------|----------|--------|-------|-----------|-----------|
| 年度目标1: | 打造安全优质的保教环境，守护幼儿健康成长；以师德师风建设和育人环境优化为抓手，夯实内涵发展根基；全面提升办园品质，提高社会声誉，扩大文化辐射范围。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2024年 | 2025年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开设班级数 | 7 | 10 | ≥10 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 教育教学条件 | 提升 | 提升 | 持续提升 | 工作职能或考核目标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学品牌形象 | 有效提升 | 持续提升 | 持续提升 | 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 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 工作职能或考核目标 | |

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “指标确定依据”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

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 | 42010826035T000000193 |
| 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 | 武汉市光谷中心幼儿园 |
| 项目负责人 | 舒丹 | 联系电话 | 027-87003406 |
| 单位地址 | 九峰街三星巷 66 号 | 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 | 以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，推进学前教育优质均衡发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展。 | | |
| 项目实施方案 | 根据预算计划，按时落实幼儿园各项工作，包括： 1.保障幼儿园的日常运转 2.满足教育教学的发展需要 3.促进幼儿园教育教学水平的不断提高 | | |
| 项目总预算 | 125 | 项目当年预算 | 125 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.2024 年预算：110 万元，2025 年预算：125 万元。 2.当年预算和上年度持平。 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 125.00 |

| | | 一般公共预算财政拨款 | | 125.00 | |
|----------|--------------------|--|-------|-------------------------------------|----|
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | 125.00 | |
| | | 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 |
| 教育事业发展专项 | 支付园聘人员工资 | 劳务费 | 47.00 | 根据最新园聘人员工资标准进行测算，补充劳务费缺口。 | |
| | 班级环创材料、幼儿玩教具及保健室用品 | 专用材料费 | 17.05 | 结合学生数以及现有物资量，测算2026年的经费预算。 | |
| | 学生活动等费用 | 其他商品和服务支出 | 8.80 | 结合上年开展的活动情况，相关部门统筹规划后，测算2026年的经费预算。 | |
| | 保障幼儿园基础运转 | 办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、维修（护）费、印刷费等商品和服务支出 | 52.15 | 结合幼儿园往年的支出及现在的运行情况，综合计划2026年的预算。 | |

| 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 | | | | | | |
| 教育事业发展专项 | 确保各项工作计划稳步推进，保障幼儿园教学活动正常运转，促进幼儿园教育事业发展，为幼儿提供优质教育，办好人民满意的教育。 | | | | | | |
| 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 | | |
| 为幼儿提供安全舒适的保教环境，优化园所课程建设，家园共育、携手助力儿童全面发展 | 产出指标 | 数量指标 | 开设班级 | ≥ 10 | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 及时 | 其他标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学品牌形象 | 提升 | 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 | ≥ 90% | 工作职能或考核目标 | | |
| 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；高质量完成各项教育教学工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 开设班级 | 7 | 10 | ≥10 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 教育教学条件 | 提高 | 提高 | 持续提高 | 工作职能或考核目标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学品牌形象 | 提升 | 提升 | 持续提升 | 工作职能或考核目标 |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 工作职能或考核目标 |

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 | 42010826035T000000244 |
| 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 | 武汉市光谷中心幼儿园 |
| 项目负责人 | 舒丹 | 联系电话 | 027-87003406 |
| 单位地址 | 九峰街三星巷 66 号 | 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 | 教育教学活动与教育发展工作是落实育人目标、推动教育高质量发展的核心环节，为保障相关教学活动规范有序开展，特申请本项目，助力教育事业提质增效。 | | |
| 项目实施方案 | 根据资金性质来源及指定用途，用好上级拨付的相关经费，完成教育教学活动及发展工作，保障对应项目顺利实施，推动幼儿园教育教学质量提升与高质量发展。 | | |
| 项目总预算 | 30 | 项目当年预算 | 30 |
| 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：根据园所发展需要，统筹安排新增项目经费。 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 30 |
| | 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 | | 30 | |
| 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 |
| 综合管理工作增量经费 | 教育教学活动的相关开支 | 其他商品和服务支出 | 30.00 | 结合幼儿园现阶段的发展需要，综合计划本项目的经费预算。 | |
| 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 | | 完成教育教学活动及发展工作，保障对应项目顺利实施，推动幼儿园教育教学质量提升与高质量发展。 | | | |
| 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 |

| 教学活动及发展工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖班级数 | 全覆盖 | 计划标准 | | |
|-------------|-------|-----------|-----------|------|-----------|--------|-----------|
| | | 质量指标 | 相关经费使用合规率 | 合规 | 工作职能或考核目标 | | |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 及时 | 其他标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学品牌形象 | 提升 | 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 | ≥90% | 工作职能或考核目标 | | |
| 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 | |
| 教学活动及发展工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖班级数 | 无 | 无 | 全覆盖 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 相关经费使用合规率 | 无 | 无 | 合规 | 工作职能或考核目标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | 无 | 无 | 及时 | 其他标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学品牌形象 | 无 | 无 | 提升 | 工作职能或考核目标 |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 无 | 无 | ≥90% | 工作职能或考核目标 |

第三部分 武汉市光谷中心幼儿园 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，武汉市光谷中心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 812.56 万元。比 2025 年预算增加 42 万元，增长 5.45%，主要是 2026 年预算新增综合管理工作增量的项目经费同时学生数增加，公用经费增长。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 812.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 782.56 万元，占 96.31%；其他收入 30 万元，占 3.69%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 812.56 万元，其中：基本支出 657.56 万元，占 80.92%；项目支出 155 万元，占 19.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 782.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 782.56 万元。支出包括：教育支出 782.56 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782.56万元。其中：（1）本年预算782.56万元，比2025年预算增加12万元，增长1.56%，主要是学生数增多，公用经费增加同时养老保险等经费增长，所以预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出657.56万元，占84.03%，其中：人员经费614.87万元、公用经费42.69万元；项目支出125万元，占15.97%。

（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)2025年预算数782.56万元，比2025年预算增加12万元，增长1.56%，主要是学生数增多，公用经费增加同时养老保险等经费增长，所以预算增加。

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657.56万元，其中：

（一）人员经费614.87万元，包括：

工资福利支出614.87万元，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。

（二）公用经费42.69万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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

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155万元，其中：一般公共预算125万元、单位资金30万元。具体使用情况如下：

1、教育事业发展专项125万元，主要用于：保障幼儿园正常运转，如教育教学活动中的玩教具、办公、保育用品的购置，水电、维修维护、环境创设等必需的开支。

2、综合管理工作增量经费30万元，主要用于：教育教学活动的相关开支。

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42.69万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计2.59万元，比2025年增加1万元，增长62.89%，主要原因是本年增加打印纸的政采预算。其中：货物类1万元、服务类1.59万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算支出。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 7.83 万元。其中：消防年检 1.5 万元、直饮水检测 1.28 万元、清洗水箱 0.8 万元、高压配电房维保 0.8 万元以及电梯检测、一键报警等委托费用 3.45 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 759.21 万元，包括有形资产和无形资产。2025 年新增国有资产 11.03 万元，主要为：幼儿的玩教具、图书、家具、用具以及局调拨资产等。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 812.56 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、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(四) 本部门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):反映各部门举办的学前教育支出

(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。

(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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。