

# 武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

### 第二部分 武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园 2026 年单位 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（汇总、分单位）
- 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、单位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滨湖幼儿园 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 武汉东湖新技术开发区 滨湖幼儿园概况

## 一、单位主要职能

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，结合我校实际情况，全面实施学前阶段教育，完成学前段教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

## 二、预算单位构成

武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园单位预算由单位本级预算组成，全额拨款事业单位 1 个。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园 2026 年单位预算表

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. 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. 项目支出情况表

表 11. 单位整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

公开表 1

## 收支总表

单位：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

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	260.35	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	280.35
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	280.35	本年支出合计	280.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	280.35	支 出 总 计	280.35

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。

公开表 2

## 收入总表

单位：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

单位：万元

单位代码	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	280.35	280.35	280.35	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	280.35	280.35	280.35	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
035006	武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园	280.35	280.35	280.35	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

公开表 3

## 支出总表

单位：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

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	280.35	235.35	45.00			
205	教育支出	280.35	235.35	45.00			
20502	普通教育	280.35	235.35	45.00			
2050201	学前教育	280.35	235.35	45.00			

公开表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	260.35	一、本年支出	260.35
（一）一般公共预算拨款	260.35	（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	260.35
		（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	260.35	支 出 总 计	260.35

公开表 5-1

## 一般公共预算支出表

单位：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

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	260.35	235.35	218.95	16.40	25.00
205	教育支出	260.35	235.35	218.95	16.40	25.00
20502	普通教育	260.35	235.35	218.95	16.40	25.00
2050201	学前教育	260.35	235.35	218.95	16.40	25.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

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	<b>260.35</b>	<b>235.35</b>	<b>218.95</b>	<b>16.40</b>	<b>25.00</b>
<b>035</b>	武汉东湖新技术开发区教育局	<b>260.35</b>	<b>235.35</b>	<b>218.95</b>	<b>16.40</b>	<b>25.00</b>
035006	武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园	260.35	235.35	218.95	16.40	25.00

公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

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>235.35</b>	<b>218.95</b>	<b>16.40</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>218.95</b>	<b>218.95</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	35.63	35.63	0.00
30102	津贴补贴	7.19	7.19	0.00
30103	奖金	91.76	91.76	0.00
30107	绩效工资	37.98	37.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	16.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
30113	住房公积金	19.75	19.75	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.40</b>	<b>0.00</b>	<b>16.40</b>
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20

30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	1.55	0.00	1.55
30218	专用材料费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.07	0.00	2.07
30299	其他商品和服务支出	1.98	0.00	1.98

公开表 7-1

### 一般公共预算“三公”经费支出表（汇总）

单位：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

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）

单位：武汉东湖新技术开发区教育服务中心

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	
本表无数据							

注：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园 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

单位：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

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
本表无数据				

注：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园 2026 年无政府性基金预算。

公开表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

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
本表无数据				

注：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园 2026 年无国有资本经营预算支出。

公开表 10

## 项目支出表

单位：武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园

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		
			45.00	25.00	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		45.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035006	武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园		45.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
31	本级支出项目		45.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42010823035T00000262	教育事业发展专项	武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T00000254	综合管理工作增量经费	武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

公开表 11

### 单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园					
填报人	陈黛萌	联系电话	17771488411			
单位总体 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	260.35	92.87%	264.04	257.55
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		其他资金	20.00	7.13%	0	0
		合计	280.35	100.00%	264.04	257.55
	支出构成	人员类项目支出	218.95	83.63%	221.36	210.18
		运转类项目支出	41.4	16.37%	42.68	46.75
特定目标类项目支出		0	0.00%	0	0	

		合计	280.35	100.00%	264.04	257.55
单位职能概述	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，结合我校实际情况，全面实施学前阶段教育，完成学前段教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。目前我园共小班、中班、大班各一个。					
年度工作任务	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，凸显创新发展动力；进一步强化疫情防控力度，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。					
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	25	25	主要用于幼儿教材、玩教具和保育用品、办公物品及幼儿园宣传片拍摄、幼儿园对外宣传等	
	综合管理工作 增量经费	特定目标类	20	20	主要用于幼儿教材、玩教具和保育用品、办公物品等	
整体绩效目标	长期目标（截止2028年）			年度目标		
	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。			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，努力创办市级示范园。		
长期目标:	深入推进国家各项助学政策和我区助学扶智政策继续落实见效，让所有家庭经济困难学生享有公平而有质量的教育，为促进教育公平，助力全市教育事业健康发展如期实现提供基本保障。					

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	1个	历史标准	
			中班个数	1个	历史标准	
			大班个数	1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	服务对象满意度	≥95%	工作职能或考核目标		
年度目标:	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，努力创办市级示范园。					
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		
				2024年	2025年	

产出指标	数量指标	大班数额	1个	1个	1个	计划标准
		重大安全事故数	0件	0件	0件	计划标准
	质量指标	100%	100%	100%	计划标准	100%
效益指标	可持续影响指标	中级职称人数	1人	1人	≥2人	计划标准
	可持续影响指标	专任教师人数	9人	8人	≥8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%	≥95%	经验标准

公开表 12

## 2026 年单位项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项 综合管理工作增量经费	项目编码	42010826035T000000247 42010826035T000000254
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 滨湖幼儿园
项目负责人	李月红	联系电话	17771488411
单位地址	东湖高新区滨湖街中屋 田 158 号附 1 号		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 checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input 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、零星维修等必需的开支。		
项目实施方案	按照资金来源及指定用途用于相应项目，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。		
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024 年预算：25.6 万元 2025 年预算：35 万元 2.当年预算变动情况及理由：因为本年度按照工作安排，新增账户管理工作经费预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		45
	一般公共预算财政拨款		25
	其中：申请当年预算拨款		25
	其他收入		20
	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	日常办公用品购置	办公费	67000	购买日常办公用品、打印机墨盒、文具、档案盒、过塑膜、胶片等	
教育事业发展专项	购买班级保育用品	专用材料费	63000	购买幼儿日常活动用耗材；幼儿班级区角材料；幼儿日常保育用卫生纸、消毒液、垃圾袋、洗洁精等	
教育事业发展专项	日常幼儿活动	其他商品和服务支出费	10000	幼儿园组织幼儿活动等费用	
教育事业发展专项	日常维修	维修费	50000	幼儿园室内地胶更换及日常零星维修	
教育事业发展专项	临聘人员工资	劳务费	40000	用于支付幼儿园园聘教师工资费用	
教育事业发展专项	教师专业技能提升	培训费	10000	提高教师专业素质，教师外出参加培训、园所自行组训、聘请专家的费用	
教育事业发展专项	日常资料宣传印制	印刷费	10000	教师课题、幼儿家园练习册、督导资料印刷等费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
打印纸		40 箱		6000	
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，丰富我国文化生活，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	3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

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，努力 创办市级 示范园。	产出指 标	数量指标	大班额数	-	-	0个	计划标准
	产出指 标	数量指标	重大安全事 故数	-	-	0件	计划标准
	产出指 标	质量指标	当年维修项 目完工率	-	-	100%	计划标准
	效益指 标	可持续影 响指标	中级职称人 数	-	-	≥2人	计划标准
	效益指 标	满意度指 标	师生满意度	-	-	≥95%	经验标准

## 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学生资助管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2026年收支总预算280.35万元。比2025年预算增加15.28万元，上升5.45%，主要是增加了综合管理工作增量经费等原因。

## 二、收入预算安排情况

2026年收入预算280.35万元，其中：一般公共预算拨款收入260.35万元，占92.87%，其他收入20万元，占7.13%。

## 三、支出预算安排情况

2026年支出预算260.35万元，其中：基本支出235.35万元，占90.4%；项目支出25万元，占9.6%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算280.35万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入260.35万元，其他收入20万元。支出包括：教育支出235.35万元；项目支出45万元。

## 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260.35万元。其中：本年预算260.35万元，比2025年预算减少4.72万元，下降1.81%，主要是因为幼儿人数下降，公用、专项经费减少等原因。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共预算拨款260.35万元。基本支出235.35万元，占90.4%，其中：人员经费218.95万元，占93.03%、公用经费16.4万元，占6.97%；项目支出25万元，占9.6%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、学前教育（2050201）260.35万元，比2025年减少3.69万元，减少1.42%，主要是幼儿人数减少，公用经费减少等原因。

## 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235.35万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出218.95万元，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、其他工资福利支出等。

（三）商品和服务支出16.4万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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“三公”经费支出安排的支出。

## 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、项目支出安排情况

2026 年项目支出 45 万元，其中：一般公共预算本年拨款 25 万元，单位资金 20 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展专项 25 万元，主要用于幼儿保育用品、办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。

2. 综合管理工作增量经费 20 万元，按照资金来源及指定用途用于相应项目，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。

## 十、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 16.4 万元(即单位公用经费)。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购 0.6 万元，主要用于单位日常办公复印纸采购。

### （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2万元。其中：财政拨款资金1万元，预计往来资金1万元。具体为财政专网运维0.2万元，一体化系统运维0.2万元，食堂审计0.3万元，一键报警系统0.15万元，空调清洗0.4万元，窗帘清洗0.2万元，其他教育教学活动0.25万元。

#### （五）国有资产占有使用情况

滨湖幼儿园截至2025年12月31日，单位占有使用国有资产原值125.22万元，其中固定资产125.22万元，无形资产0万元。净值76.73万元,全部为固定资产。

#### （六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出280.35万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个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年单位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) 本单位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

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

4. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。

5. 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。

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。

（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或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车辆购置支出(含车辆购置税)、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。