

2026 年武汉市江岸区大江园幼儿园

单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区大江园幼儿园概况

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 武汉市江岸区大江园幼儿园 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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区大江园幼儿园 2026 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、单位收支预算总体安排情况

七、单位收入预算安排情况

八、单位支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区大江园幼儿园概况

(一)单位主要职能

作为一园三址的幼儿园，我们坚持紧扣教育改革的时代脉搏，坚持走好深化教育科研，促进园所内涵发展；持续做好全园安全常态化防控，以保障教职工和幼儿的身体健康为工作目标；全面落实《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》，注重新教师培养，园本特色的深入研究。

(二)单位预算单位构成

纳入武汉市江岸区大江园幼儿园 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区大江园幼儿园一个预算单位。

(三)单位人员构成

江岸区大江园幼儿园总编制人数 20 人，其中：事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 16 人，其中：事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 19 人，其中：退休 19 人。

第二部分 武汉市江岸区大江园幼儿园 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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

武汉市江岸区大江园幼儿园 2026年单位收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 913.97 | 201一般公共服务支出 | 913.97 | 一、基本支出 | 530.31 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 913.97 | 204公共安全支出 | | 工资福利支出 | 426.83 |
| 政府性基金预算拨款 | | 205教育支出 | 838.58 | 对个人和家庭的补助 | 69.91 |
| 二、事业收入 | | 206科学技术支出 | | 商品和服务支出 | 33.57 |
| 三、上级补助收入 | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | 二、项目支出 | 383.66 |
| 四、附属单位上缴收入 | | 208社会保障和就业支出 | 0.47 | 三、上缴上级支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 210卫生健康支出 | 53.08 | 四、对附属单位补助支出 | |
| 六、其他收入 | | 211节能环保支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| | | 212城乡社区支出 | | | |
| | | 213农林水支出 | | | |
| | | 214交通运输支出 | | | |
| | | 215资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 216商业服务业等支出 | | | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221住房保障支出 | 21.84 | | |
| | | 222粮油物资储备支出 | | | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 229其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 913.97 | 本年支出合计 | 913.97 | 本年支出合计 | 913.97 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 八、上年结转 | | 结转下年 | | 六、结转下年 | |
| 收入总计 | 913.97 | 支出总计 | 913.97 | 支出总计 | 913.97 |

表四

武汉市江岸区大江园幼儿园 2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 913.97 | 一、本年支出 | 913.97 |
| （一）一般公共预算拨款 | 913.97 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | 838.58 |
| 二、上年结转 | | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 0.47 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 53.08 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | 21.84 |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | |
| | | （十九）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿一）其他支出 | |
| | | （廿二）债务还本支出 | |
| | | （廿三）债务付息支出 | |
| | | （廿四）债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 913.97 | 支 出 总 计 | 913.97 |

表六

武汉市江岸区大江园幼儿园2026年一般公共预算支出表(分单位)

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 | 913.97 | 530.31 | 496.74 | 33.57 | 383.66 |
| 109 | 武汉市江岸区教育局 | 913.97 | 530.31 | 496.74 | 33.57 | 383.66 |
| 109012 | 武汉市江岸区大江园幼儿园 | 913.97 | 530.31 | 496.74 | 33.57 | 383.66 |

表七

武汉市江岸区大江园幼儿园_2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济科目类编码 | 经济科目类名称 | 基本支出预算金额 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|---------|----------------|----------|--------|--------|
| | 合计 | 530.31 | 496.74 | 33.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 426.83 | 426.83 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 81.92 | 81.92 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.66 | 45.66 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 135.70 | 135.70 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 51.03 | 51.03 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.97 | 36.97 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.11 | 20.11 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.67 | 18.67 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.09 | 2.09 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 34.68 | 34.68 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.57 | 0.00 | 33.57 |
| 30201 | 办公费 | 11.45 | 0.00 | 11.45 |
| 30205 | 水费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 30206 | 电费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.91 | 69.91 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 55.61 | 55.61 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.30 | 14.30 | 0.00 |

表八

武汉市江岸区大江园幼儿园2026年一般公共预算“三公”经费支出表

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 |

本年度本单位无“三公”经费支出

表十

武汉市江岸区大江园幼儿园2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

本年度本单位无国有资本经营支出

表十三

武汉市江岸区大江园幼儿园_2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 政府购买服务目录 | | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|----------|------|------|--------------|---------------|----------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|------|
| | | | 一级目录 | 二级目录 | 总计 | 一般公共预算财政拨款安排 | 政府性基金预算财政拨款安排 | 国有资本经营预算财政拨款安排 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 合计 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

本单位本年度无政府购买服务支出

表十四

武汉市江岸区大江园幼儿园2026年单位整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 1 月 23 日 单位：万元

| | | | | | | |
|-------------|--|-----------|-----------------------------|------------|-------------|---------------------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市江岸区大江园幼儿园 | | | | | |
| 填报人 | 孔全利 | | 联系电话 | 82637582 | | |
| 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 | 913.97 | 100% | 789.89 | 1036.03 |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合 计 | 913.97 | 100% | 789.89 | 1036.03 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 496.74 | 54.35% | 428.53 | 487.09 |
| | | 运转类项目支出 | 33.57 | 3.67% | 33.4 | 24.92 |
| | | 特定目标类项目支出 | 383.66 | 41.98% | 327.96 | 524.02 |
| | | 合 计 | 913.97 | 100% | 789.89 | 1036.03 |
| 部门职能概述 | 1. 贯彻国务院《关于当前发展学前教育的若干意见》《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》《武汉市幼儿园一日 活动指南》 2. 坚持“ 以人为本 ” 的办园思路，走内涵发展的道路为核心开展园所特色课程建设 。 3. 稳步提升办园质量 ， 促进大江园幼不断向前发展。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 加强教师能力提升的培训 ， 提升教职工的素养 。 把服务基本功 、 教学基本功、 团队精神、 心智模式、 创新精神和能力作为主要提 升内容。 2. 落实各项安全制度 ， 切实做好保教结合 ， 提高各部门协同能力，做好教职工及幼儿的安全教育 。 3. 落实各岗位工作任务。 | | | | | |
| 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 |
| | 学前教育购买保育员服务经费 | | 常年性项目 | 72.00 | 72.00 | 学前教育购买保育员服务经 费 |
| | 聘用人员专项经费 | | 常年性项目 | 177.9 | 177.9 | 聘用人员相关费用 |
| | 关爱教师行动专款 | | 常年性项目 | 7.20 | 7.20 | 教职工工作期间工作餐 |
| | 安防人员专项经费 | | 常年性项目 | 23.84 | 23.84 | 校园安保工作 |
| | 教师体检费 | | 常年性项目 | 1.28 | 1.28 | 教职工体检工作 |
| | 非三保支出-老干经费 | | 常年性项目 | 0.99 | 0.99 | 退休人员相关活动开展支出 |
| | 保运转-运转保障补助资金 | | 常年性项目 | 35.35 | 35.35 | 保障幼儿园工作正常运转 |
| | 学前免保教费补助 | | 常年性项目 | 65.1 | 65.1 | 支付聘用人员相关费用 |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标(截止2027年) | | 年度目标 | | | |
| | 目标1:全面贯彻落实国家的教育方针，完成年度教学任务。 | | 目标1:加强日常工作的常规管理，完成年度教育目标任务。 | | | |
| | 目标2:做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制。 | | 目标2:强化安全教育。 | | | |
| 长期目标1: | 全面贯彻落实国家的教育方针，完成年度教学任务。 | | | | | |
| 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 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 教学目标 | 达标 | 绩效目标 | |
| | | 质量指标 | 幼儿质量分析 | 100% | 绩效目标 | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 教育质量评估 | 达标 | 绩效目标 | |
| | | 安全指标 | 安全措施 | 100% | 绩效目标 | |
| | 满意度 指标 | 家长满意度指标 | 社区满意率 | 95% | 绩效目标 | |
| 长期目标2: | 做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制。 | | | | | |
| 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 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 校园安全率 | 100% | 绩效目标 | |
| | | 质量指标 | 防护措施 | 达标 | 绩效目标 | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 环境卫生 | 达标 | 绩效目标 | |
| | | 安全指标 | 安全措施 | 达标 | 绩效目标 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-----------|-------------|--------|------|---------|---------|
| | 满意度指标 | 家长满意度指标 | 家长满意率 | 98% | | 绩效目标 | |
| 年度目标1: | 加强日常工作的常规管理，完成年度教育目标任务。 | | | | | | |
| 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 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师配备及达标率 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 |
| | | 质量指标 | 教学质量达标率 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 教师工资足额按时发放率 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 |
| | | 社会效益指标 | 办园质量评估 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区对学校满意度 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 |
| 年度目标2: | 强化安全教育。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安全检查 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 |
| | | 质量指标 | 无安全责任事故 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 平安校园达标 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 |
| | | 社会效益指标 | 办园质量评估 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校满意度 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 |

表十五

武汉市江岸区大江园幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | | |
|--|---------|---|-------------|---------------------------------|--------------|---------|
| 项目名称 | | 学前教育购买保育员服务经费 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区教育局 | 项目执行单位 | | 武汉市江岸区大江园幼儿园 | |
| 项目负责人 | | 王晓露 | 联系电话 | | 82637582 | |
| 单位地址 | | 江岸区统建大江园南苑49栋 | 邮政编码 | | 430010 | |
| 项目属性 | | 部门项目 | | | | |
| 支出项目类别 | | 部门项目 | | | | |
| 起始年度 | | 2026年 | 终止年度 | | 2026年 | |
| 项目申请理由 | | 根据《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）等文件精神，贯彻落实国家关于幼儿教育改革与发展的指导意见，进一步规范幼儿园办园行为，提升办园品质，积极推进学前教育事业发展。坚持学前教育公益性和普惠性，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。完善学前教育体系，为每个适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 学前教育发展购买社会服务（保育员）经费 | | | | |
| 项目总预算 | | | 项目当年预算 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 | |
| | 2024 | 48万 | | 48万 | 100% | |
| | 2025 | 60万 | | 60万 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | 金额 | | |
| | | 合计 | | 72万 | | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 72万 | | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | 72万 | | |
| | | 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 | |
| 保育员经费支出 | 保育员经费支出 | 劳务费 | 72万 | 根据班级数测算，每班配备1名保育员，人均40000元的标准补助 | | |
| 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 | | | | | | |
| 坚持学前教育的公益性、普惠性，多种形式扩大普惠性学前教育资源，推进幼有所育新发展 | | 积极扩大学前教育资源，完善学前教育公共服务体系，提高学前教育公益普惠水平。 | | | | |
| 年度绩效目标 | | | | | | |
| 全面提升保教质量，深化教育改革 | | 以科学理念和先进经验为引领，积极实施督学责任区制度，引导各园建立幼儿园年检制度和幼儿园动态监管机制，不断改善办园条件，规范办园行为和管理水平。 | | | | |
| 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 |
| 坚持学前教育的公益性、普惠性，多种形式扩大普惠性学前教育资源 | 产出指标 | 数量指标 | 教师配备人数达标率 | | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 聘用学前教师持证上岗率 | | 100% | 计划数据 |
| | | | 幼儿园食品安全保障率 | | 100% | 计划数据 |

| 育资源，推进幼有所育新发展 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教职工队伍素质 | 持续提高 | | 计划数据 | |
|-----------------|-------|-----------|-------------------------------|------|------|--------|---------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区满意度 | ≥95% | | 计划数据 | |
| 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 | |
| 全面提升保教质量，深化教育改革 | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员人数 | 15人 | 15人 | ≥15人 | 计划数据 |
| | | | 保育员人员数量 | 18人 | 18人 | ≥18人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 聘用学前教师持证上岗率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | | 幼儿园食品安全保障率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为周边社区适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育 | 达标 | 达标 | 达标 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |

表十五

武汉市江岸区大江园幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|----------|---|---------|--|--------------|------|
| 项目名称 | | 聘用人员专项经费 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区教育局 | 项目执行单位 | | 武汉市江岸区大江园幼儿园 | |
| 项目负责人 | | 王晓露 | 联系电话 | | 82637582 | |
| 单位地址 | | 江岸区统建大江园南苑49栋 | 邮政编码 | | 430010 | |
| 项目属性 | | 部门项目 | | | | |
| 支出项目类别 | | 部门项目 | | | | |
| 起始年度 | | 2026年 | 终止年度 | | 2026年 | |
| 项目申请理由 | | 为推进校园安全管理，保障教育各项稳定，促进教育美好发展，深化教育改革，积极构建区域和谐共生的良好教育生态。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费、关爱教师行动专款、运转保障补助资金。 | | | | |
| 项目总预算 | | | 项目当年预算 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| | | 2024 | 0万 | | 0万 | 0 |
| | | 2025 | 186.48万 | | 186.48万 | 100% |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 177.9万 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 177.9万 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 177.9万 | |
| | | 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 | |
| 聘用人员专项经费 | 聘用人员专项经费 | 劳务费、其他工资福利支出 | 177.9万 | 根据人事部门核定的聘用教师人数，按照4.25万元/年标准测算核定，学前阶段包含金库非税收入安排的聘用人员支出 | | |
| 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 | | | | | | |
| 持续改善办学条件、加强教师队伍建设 | | 适应教育事业发展的实际需要，合理配置教师资源，优化教师队伍结构，加强中小学教师队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质，为全区基础教育事业发展提供强有力的师资保证和人才支持。 | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|---------------------------------------|------------|-------------|---------|--------|---------|
| 全面提升教育教学质量，深化教育改革 | | 加强教职工队伍建设，确保教育教学稳定、管理效率提升以及教师队伍素质的提高。 | | | | | |
| 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 | | |
| 持续改善办学条件、加强教师队伍建设 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 4. 25万元/年/人 | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | 56 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 聘用人员合格率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高聘用人员工作能力 | 效果明显 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | 计划数据 | | |
| 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 | |
| 全面提升教育教学质量，深化教育改革 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | 38 | 56 | 56 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 聘用人员在岗率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进聘用人员队伍发展 | 有所促进 | 有所促进 | 有所促进 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长 | ≥95% | ≥95% | ≥96% | 计划数据 |

表十五

武汉市江岸区大江园幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---------------------|--|--------|----------------|--------------|-----|
| 项目名称 | | 关爱教师行动专款 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区教育局 | 项目执行单位 | | 武汉市江岸区大江园幼儿园 | |
| 项目负责人 | | 王晓露 | 联系电话 | | 82637582 | |
| 单位地址 | | 江岸区统建大江园南苑49栋 | 邮政编码 | | 430010 | |
| 项目属性 | | 部门项目 | | | | |
| 支出项目类别 | | 部门项目 | | | | |
| 起始年度 | | 2026年 | 终止年度 | | 2026年 | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3. 项目实施的现实意义：解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。 | | | | |
| 项目总预算 | | | 项目当年预算 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| | | 2024 | 0万 | | 0万 | 0 |
| | | 2025 | 7.2万 | | 6.7万 | 93% |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 7.2万 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 7.2万 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 7.2万 | |
| | | 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 | |
| 关爱教师行动专款 | 用于离退休人员体检、生病慰问、活动开展 | 其他商品和服务支出 | 7.2万 | 按照在职人数和规定的标准测算 | | |
| 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 | | | | | | |
| 稳定教师队伍 | | 稳定教师队伍，提升教师队伍的稳定性，从而提高教育教学的质量和稳定性。 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|----------------------------------|----------|-----------|---------|--------|---------|
| 年度绩效目标1 | | | | | | | |
| 解决教师工作期间工作餐 | | 解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。 | | | | | |
| 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 | | |
| 稳定教师队伍 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助标准 | 450 元/人/月 | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 关爱用餐教师人数 | 15人 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 关爱款拨付准确率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师就餐需要 | 有效保障 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 教师满意度 | 教职工满意度 | ≥95% | 计划数据 | | |
| 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 | |
| 解决教师工作期间工作餐 | 产出指标 | 数量指标 | 教师就餐率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 伙食质量 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 关爱款拨付及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强教师关怀 | 效果较好 | 效果较好 | 效果较好 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 进餐品质指标 | 教职工满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥96% | 计划数据 |

表十五

武汉市江岸区大江园幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|----------|---|--------|----------------------------------|--------------|------|
| 项目名称 | | 学校安防人员专项经费 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区教育局 | 项目执行单位 | | 武汉市江岸区大江园幼儿园 | |
| 项目负责人 | | 王晓露 | 联系电话 | | 82637582 | |
| 单位地址 | | 江岸区统建大江园南苑49栋 | 邮政编码 | | 430010 | |
| 项目属性 | | 部门项目 | | | | |
| 支出项目类别 | | 部门项目 | | | | |
| 起始年度 | | 2026年 | 终止年度 | | 2026年 | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：根据《省综治办 省教育厅省公安厅关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》（鄂教规（2011）5号）、《中小学、幼儿园安全防范要求》等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：认真贯彻落实市委、政府、市教育局关于校园综合治理等一系列重要指示，严密治安防范为重点，坚持安全稳定工作为教育教学服务，为师生服务，全面推进校园综合治理各项措施的落实，有效地维护了学校稳定。 3. 项目实施的现实意义：按照“脚踏实地、与时俱进、重点突破、开拓创新”的原则，确保校园安全。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 用于开展校园安保工作。 | | | | |
| 项目总预算 | | | 项目当年预算 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| | | 2024 | 15.89万 | | 15.89万 | 100% |
| | | 2025 | 24.85万 | | 24.85万 | 100% |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 23.84万 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 23.84万 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 23.84万 | |
| | | 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 | |
| 学校安防人员专项经费 | 用于保障校园安全 | 物业管理费 | 23.84万 | 按照统计的校区数、园区数，依据学校人数，测算应配备的安保人员人数 | | |
| 项目采购 | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | |
| 保安服务 | | 1 | | 23.84万 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | | | | |
| 构建平安、稳定的和谐校园 | | 保障区内公办中小学及幼儿园广大师生的生命财产安全，营造良好的教育教学环境，构建平安、稳定的和谐校园。 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|----------------------|--------------------|------|---------|--------|---------|
| 年度绩效目标1 | | | | | | | |
| 全面提升校园防护水平 | | 提升校园防护水平，保障师生生命财产安全。 | | | | | |
| 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 | | |
| 构建平安、稳定的和谐校园 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安保人员数量 | 6人 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 专职保安人员在岗率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护学校正常教学秩序 | 效果明显 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | 计划数据 | | |
| 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 | |
| 全面提升校园防护水平 | 产出指标 | 数量指标 | 安保人员数量 | 6人 | 6人 | ≥6人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 社会管理综合治理及校园周边环境整治率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生校园重大安全责任事故 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长 | ≥95% | ≥95% | ≥96% | 计划数据 |

表十五

武汉市江岸区大江园幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--------|---|--------|----------------|--------------|------|
| 项目名称 | | 教师体检费 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区教育局 | 项目执行单位 | | 武汉市江岸区大江园幼儿园 | |
| 项目负责人 | | 王晓露 | 联系电话 | | 82637582 | |
| 单位地址 | | 江岸区统建大江园南苑49栋 | 邮政编码 | | 430010 | |
| 项目属性 | | 部门项目 | | | | |
| 支出项目类别 | | 部门项目 | | | | |
| 起始年度 | | 2026年 | 终止年度 | | 2026年 | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：确保教职工每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3. 项目实施的现实意义：缓解教师职业压力，提前预防容易突发身体健康等问题，确保教育稳定。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 开展教师体检工作。 | | | | |
| 项目总预算 | | | 项目当年预算 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| | | 2024 | 1.2万 | | 1.2万 | 100% |
| | | 2025 | 1.28万 | | 1.2万 | 94% |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 1.28万 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 1.28万 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 1.28万 | |
| | | 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 | |
| 教师体检费 | 教师体检工作 | 福利费 | 1.28 | 按照在职人数和规定的标准测算 | | |
| 项目采购 | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | |
| 体检服务 | | 1 | | 1.28万 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | | | | |
| 保障教职工健康 | | 为保障教职工健康，提高教师队伍的整体素质和工作效能，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行，及时发现教师的健康问题，提供必要的干预和治疗，最大程度保障教师的身体健康。 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------------|--------------|---------|---------|--------|---------|
| 年度绩效目标1 | | | | | | | |
| 提高教师的工作满意度 | | 保障教职工健康，提高教师的工作满意度。 | | | | | |
| 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 | | |
| 保障教职工健康 | 成本指标 | 经济成本指标 | 体检费标准 | ≤800元/人 | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 体检教职工数 | 16人 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 体检标准合规率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工身体健康权益 | 有效保障 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | 计划数据 | | |
| 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 | |
| 提高教师的工作满意度 | 产出指标 | 数量指标 | 体检教职工数 | 15人 | 15人 | 16人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 体检结果反馈率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 体检完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助了解职工身体健康状况 | 效果较好 | 效果较好 | 效果较好 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥96% | 计划数据 |

表十五

武汉市江岸区大江园幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------|--|--------|-------------------|--------------|------|
| 项目名称 | | 老干经费 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区教育局 | 项目执行单位 | | 武汉市江岸区大江园幼儿园 | |
| 项目负责人 | | 王晓露 | 联系电话 | | 82637582 | |
| 单位地址 | | 江岸区统建大江园南苑49栋 | 邮政编码 | | 430010 | |
| 项目属性 | | 部门项目 | | | | |
| 支出项目类别 | | 部门项目 | | | | |
| 起始年度 | | 2026年 | 终止年度 | | 2026年 | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：体现政府对离退休干部的关心，切实抓好离退休干部政治和生活待遇的贯彻落实，落实相关政策文件和财政预算规定。 2. 项目与部门职能的相关性：用于保障离退休干部的生活待遇和政治待遇，加强离退休干部党建工作，是履行社会责任和政治责任的重要内容。 3. 项目实施的现实意义：通过提供慰问、文体活动、体检等服务，增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 用于离退休老干部相关活动开展支出。 | | | | |
| 项目总预算 | | | 项目当年预算 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| | | 2024 | 0.88万 | | 0.88万 | 100% |
| | | 2024 | 0.99万 | | 0.99万 | 100% |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 0.99万 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 0.99万 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 0.99万 | |
| | | 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 |
| 老干经费 | 用于离退休人员体检、生病慰问、活动开展 | 办公费 | 0.99 | 按照离退休人员人数和规定的标准测算 | | |
| 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 | | | | | | |
| 落实离退休干部的政治待遇和生活待遇 | | 通过探访慰问、体检等活动，掌握老干部的动态和状况，推进离退休党支部建设工作开展及老干部工作开展，丰富精神文化生活 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|---------------------------------|------------|------|---------|--------|---------|
| 年度绩效目标1 | | | | | | | |
| 关爱退休人员 | | 增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
| 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 | | |
| 落实离休干部的政治待遇和生活待遇 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休干部人数 | 19人 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 文体活动安全开展率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富老干部退休生活 | 效果较好 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休干部满意度 | ≥95% | 计划数据 | | |
| 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 | |
| 关爱退休人员 | 产出指标 | 数量指标 | 退休人员参与活动人数 | 8人 | 10人 | ≥10人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 活动好评率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 相关活动开展及时情况 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休教师权益 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休干部满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥96% | 计划数据 |

表十五

武汉市江岸区大江园幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|--|--------|---------|--------------|------|
| 项目名称 | | 运转保障补助资金 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区教育局 | 项目执行单位 | | 武汉市江岸区大江园幼儿园 | |
| 项目负责人 | | 王晓露 | 联系电话 | | 82637582 | |
| 单位地址 | | 江岸区统建大江园南苑49栋 | 邮政编码 | | 430010 | |
| 项目属性 | | 部门项目 | | | | |
| 支出项目类别 | | 部门项目 | | | | |
| 起始年度 | | 2026年 | 终止年度 | | 2026年 | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：根据《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武财教〔2023〕517号）文件精神，和各学段对应的学生数、保运转补助标准，确保教育系统各项稳定。 2. 项目与部门职能的相关性：根据文件要求，我园工作平稳有序运行。 3. 项目实施的现实意义：进一步规范学校办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡、提升内涵、激发活力。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 统筹用于保障全区学校正常运转。 | | | | |
| 项目总预算 | | | 项目当年预算 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| | | 2024 | 0万 | | 0万 | 0 |
| | | 2025 | 26.39万 | | 26.39万 | 100% |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 35.35万 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 35.35万 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 35.35万 | |
| | | 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 |
| 运转保障补助资金 | 保障幼儿园工作有序开展 | | 35.35 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 持续改善办学条件、加强教师队伍建设 | | 调整优化结构，提高教育资金使用效益，进一步落实教育投入政策，加强教育经费保障，促进教育事业的发展。 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|-----------------------------|-----------|------|---------|--------|---------|
| 年度绩效目标1 | | | | | | | |
| 全面提升教育教学质量，深化教育改革 | | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 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 | | |
| 持续改善办学条件、加强教师队伍建设 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在园学生人数 | 501 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 运转资金支出合规率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 效果较好 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | 计划数据 | | |
| 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 | |
| 全面提升教育教学质量，深化教育改革 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | 38人 | 56人 | 56人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 教育保育工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园工作取得成效 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥96% | 计划数据 |

表十五

武汉市江岸区大江园幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|---|--------|---------|--------------|-----|
| 项目名称 | | 学前免保教费补助 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区教育局 | 项目执行单位 | | 武汉市江岸区大江园幼儿园 | |
| 项目负责人 | | 王晓露 | 联系电话 | | 82637582 | |
| 单位地址 | | 江岸区统建大江园南苑49栋 | 邮政编码 | | 430010 | |
| 项目属性 | | 部门项目 | | | | |
| 支出项目类别 | | 部门项目 | | | | |
| 起始年度 | | 2026年 | 终止年度 | | 2026年 | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：根据大班对应的学生数及保运转补助标准，确保教育系统各项稳定。 2. 项目与部门职能的相关性：根据文件要求，我园工作平稳有序运行。 3. 项目实施的现实意义：进一步规范学校办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡、提升内涵、激发活力。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 统筹用于保障全区学校正常运转。 | | | | |
| 项目总预算 | | | 项目当年预算 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| | | 2024 | 0万 | | 0万 | 0 |
| | | 2025 | 0万 | | 0万 | 0 |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 65.1万 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 65.1万 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 65.1万 | |
| | | 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 | |
| 运转保障补助资金 | 保障幼儿园工作有序开展 | | 65.1 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 持续改善办学条件、加强教师队伍建设 | | 调整优化结构，提高教育资金使用效益，进一步落实教育投入政策，加强教育经费保障，促进教育事业的发展。 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|-----------------------------|-----------|------|---------|--------|---------|
| 年度绩效目标1 | | | | | | | |
| 全面提升教育教学质量，深化教育改革 | | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 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 | | |
| 持续改善办学条件、加强教师队伍建设 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在园大班人数 | 154 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 运转资金支出合规率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 效果较好 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | 计划数据 | | |
| 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 | |
| 全面提升教育教学质量，深化教育改革 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | 38人 | 56人 | 56人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 教育保育工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园工作取得成效 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥96% | 计划数据 |

第三部分 武汉市江岸区大江园幼儿园 2026 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年单位预算总收入913.97万元。其中：财政拨款收入913.97万元。

2026 年单位预算总支出 913.97 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出(科目)838.58 万元；社会保障和就业支出 0.47 万元；医疗卫生支出 53.08 万元；住房保障支出 21.84 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 426.83 万元；商品服务支出 33.57 万元；对个人和家庭补助支出 69.91 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数913.97万元，比 2025 年预算增加103.46万元，增长 12.76%，具体安排情况如下：

(一)基本支出530.31万元，比 2025 年预算增加或减少 25.98 万元，增长 5.2 %，主要原因是 2025 年下半年美城园区扩班，增加了人员及公用经费支出，其中：

1、工资福利支出 426.83 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支

出

2、商品服务支出 33.57 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭补助支出69.91万元，主要用于退休费、医疗费补助。

(二)项目支出383.66万元，比 2025 年预算增加 77.48 万元，增长 25.31%，主要原因是学前免保教费补助纳入项目支出，其中：

1、学前教育购买保育员服务经费 72万元。主要用于学前教育购买保育员服务经费。

2、聘用人员专项经费 177.9 万元。主要用于支付聘用人员相关费用。

3、关爱教师行动专款 7.2 万元，主要用于支付教职工工作期间的工作餐费用。

4、学校安防人员专项经费 23.84 万元，主要用于开展校园安保工作。

5、教师体检费 1.28 万元，主要用于开展教师体检工作。

6、非三保支出-老干经费 0.99 万元，主要用于离退休老干部相关活动开展支出。

7、保运转-运转保障补助资金 35.35 万元，主要统筹用于保障幼儿园正常运转。

8、学前免保教费补助 65.1 万元，主要用于支付聘用人员相关费用。

三、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 530.31 万元。其中：

（一）人员经费 496.74 万元，包括：

工资福利支出 426.83 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 69.91 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 33.57 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、工会经费、福利费。

四、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：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）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）；（3）公务接待费 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区大江园幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年单位收支总预算913.97万元。比 2025 年预算增加 103.46万元，增长 12.76 %，主要是 2025 年下半年美城园区扩班，增加了人员及公用经费支出。

七、单位收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 913.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 913.97 万元，占100%。

八、单位支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 913.97万元，其中：基本支出 530.31 万元，占 58.02%；项目支出 383.66 万元，占 41.98%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本单位没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年无机关运行经费预算安排的支出。

（二）委托业务费预算情况

2026 年本单位没有使用委托业务费科目安排预算支出

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年单位预算中纳入政

府采购预算支出合计 39.54 万元，其中，中小微企业预留份额 39.54 万元。包括：

1. 货物类 1 万元。其中：复印纸 1 万元。

2. 服务类 38.54 万元。其中：物业管理服务 37.26 万元；体检服务 1.28 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年本单位没有政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年单位预算中 8 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 383.66 万元。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金当年拨付的资金

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入

（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）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)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.教育支出（类）教育管理事务(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

7、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

8、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门举办的中等职业教育支出。

9、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

10、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

11、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门社会保障和就业方面的支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）项转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位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，（1）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；（2）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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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