

# 2026 年江岸区实验汉口幼儿园

## 预算公开说明

### 目录

第一部分 江岸区实验汉口幼儿园概况

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 江岸区实验汉口幼儿园 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 江岸区实验汉口幼儿园 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 江岸区实验汉口幼儿园概况

## (一) 单位主要职能

江岸区实验汉口幼儿园创办于 1949 年，是一所市级示范全日制幼儿园。目前有 3 所分园，分别为汉口花园园区、跃悦园区和时光里园区。同时，在 2021 年我园承办并兼管了江岸区实验石桥幼儿园，得到了幼儿和家长的高度好评。我园主要职能是为学龄前儿童提供保育教育服务。我园的办园宗旨是“一切为了孩子、为了孩子的一切、为了一切孩子”。办园理念是使幼儿成为健康、活泼开朗、兴趣广泛、自信好学、有良好行为习惯的现代儿童。我园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。我园积极开展素质教育、创新教育研究，发展一园一特色，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

## (二) 单位预算单位构成

1. 江岸区实验汉口幼儿园由机关及下属一个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位一个。

## (三) 单位人员构成

江岸区实验汉口幼儿园总编制人数 44 人，其中：事业编制 44 人。在职实有人数 27 人，其中：事业编制 27 人。离退休人员 22 人，其中：退休 22 人。

## 第二部分 江岸区实验汉口幼儿园 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

## 江岸区实验汉口幼儿园2026年单位收支总表

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园

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	1,365.73	201一般公共服务支出		一、基本支出	813.26
其中：一般公共预算拨款	1,365.73	204公共安全支出		工资福利支出	688.16
政府性基金预算拨款		205教育支出	1,261.74	对个人和家庭的补助	78.76
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	46.34
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	552.47
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	0.74	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	77.82	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	25.43		
		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	1,365.73	本年支出合计	1,365.73	本年支出合计	1,365.73
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	1,365.73	支出总计	1,365.73	支出总计	1,365.73

表二

江岸区实验汉口幼儿园 2026年单位收入总表

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园

单位：万元

表三

## 江岸区实验汉口幼儿园2026年支出总表

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项		合计	1,365.73	813.26	552.47		
205			教育支出	1,261.74	709.27	552.47			
	20502		普通教育	1,261.74	709.27	552.47			
		2050201	学前教育	1,261.74	709.27	552.47			
208			社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00			
		208999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00			
210			卫生健康支出	77.82	77.82	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	77.82	77.82	0.00			
		2101102	事业单位医疗	32.10	32.10	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	45.72	45.72	0.00			
221			住房保障支出	25.43	25.43	0.00			
	22102		住房改革支出	25.43	25.43	0.00			
		2210203	购房补贴	25.43	25.43	0.00			

表四

# 江岸区实验汉口幼儿园2026年财政拨款收支预算总表

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,365.73	一、本年支出	1,365.73
(一)一般公共预算拨款	1,365.73	(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	1,261.74
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	0.74
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	77.82
		(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	25.43
		(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	1365.73	支出总计	1365.73

表五：

## 江岸区实验汉口幼儿园2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园

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	1,365.73	813.26	766.92	46.34	552.47
205	教育支出	1,261.74	709.27	662.93	46.34	552.47
20502	普通教育	1,261.74	709.27	662.93	46.34	552.47
2050201	学前教育	1,261.74	709.27	662.93	46.34	552.47
208	社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.82	77.82	77.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.82	77.82	77.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.72	45.72	45.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00

表六

## 江岸区实验汉口幼儿园)2026年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园

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	1,365.73	813.26	766.92	46.34	552.47
109	武汉市江岸区教育局	1,365.73	813.26	766.92	46.34	552.47
109017	江岸区实验汉口幼儿园	1,365.73	813.26	766.92	46.34	552.47

表七

# 江岸区实验汉口幼儿园2026年一般公共预算基本支出表

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园

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	813.26	766.92	46.34
301	工资福利支出	688.16	688.16	0.00
30101	基本工资	124.09	124.09	0.00
30102	津贴补贴	65.20	65.20	0.00
30103	奖金	230.25	230.25	0.00
30107	绩效工资	84.99	84.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.04	59.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	32.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.40	30.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	0.00
30113	住房公积金	58.76	58.76	0.00
302	商品和服务支出	46.34	0.00	46.34
30201	办公费	19.87	0.00	19.87
30205	水费	2.40	0.00	2.40
30206	电费	13.20	0.00	13.20
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
30209	物业管理费	1.34	0.00	1.34
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	5.67	0.00	5.67
30299	其他商品和服务支出	1.62	0.00	1.62
303	对个人和家庭的补助	78.76	78.76	0.00
30302	退休费	63.44	63.44	0.00
30307	医疗费补助	15.32	15.32	0.00

表八

江岸区实验汉口幼儿园2026年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园

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

本单位无“三公”经费

表九：

## 江岸区实验汉口幼儿园2026年政府性基金预算支出表

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表十

## 江岸区实验汉口幼儿园2026年国有资本经营预算支出表

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园

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

表十一

## 江岸区实验汉口幼儿园2026年项目支出情况表

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园

单位：万元

表十三

## 江岸区实验汉口幼儿园2026年政府采购支出情况表

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园

单位：万元

表十三

# 江岸区实验汉口幼儿园2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园

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														

本单位本年度无政府购买服务支出

表十四

## 江岸区实验汉口幼儿园2026年单位整体支出绩效目标表

填报日期：2026年1月22日

单位：万元

部门(单位)名称	江岸区实验汉口幼儿园						
填报人	易婧林	联系电话	65696255				
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	1365.73	100.00%	1480.78	1565.46	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计	1365.73	100%	1480.78	1565.46	
	支出构成	人员类项目支出	766.92	100%	718.31	792.56	
		运转类项目支出	46.34	100%	92.81	36.62	
		特定目标类项目支出	552.47	100%	669.66	736.28	
		合计	1365.73	100%	1480.78	1565.46	
部门职能概述	江岸区实验汉口幼儿园创办于1949年，是一所市级示范全日制幼儿园。目前有3所分园，分别为汉口花园园区、跃悦园区和时光里园区。同时，在2021年我园承办并兼管了江岸区实验石桥幼儿园，得到了幼儿和家长的高度好评。我园主要职能是为学龄前儿童提供保育教育服务。我园的办园宗旨是“一切为了孩子、为了孩子的一切、为了一切孩子”。办园理念是使幼儿成为健康、活泼开朗、兴趣广泛、自信好学、有良好行为习惯的现代儿童。我园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。我园积极开展素质教育、创新教育研究，发展一园一特色，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。						
年度工作任务	1、完成各园区的园区建设、教学和办公设备的配备工作、教职工人员配备工作、招生工作等。 2、合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。 3、加大各级各类教师、干部等各岗位培训的投入与力度，让每位教师能更好的通过园本培训与教研活动促进教师专业成长。致力于营造良好的校园学习环境和创造优良的教学条件，保证教育教学工作的高质量开展。 4、重大安全事故为0。						
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	
	合计			552.47	552.47		
	学前教育购买保育员服务经费（编外）	特定目标类		100.00	100.00	用于学前教育发展购买社会服务（保育员）经费	
	关爱教师行动专款	特定目标类		12.15	12.15	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用	
	安防人员专项经费（编外）	特定目标类		31.78	31.78	用于保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员的人身安全	
	教师体检费	特定目标类		2.16	2.16	开展教师体检工作	
	老干经费	特定目标类		1.15	1.15	用于离退休老干部相关活动开展支出	
	运转保障补助资金	特定目标类		49.07	49.07	用于保障全区学校正常运转	
	学前免保教费补助	特定目标类		114.66	114.66	用于对免除学前教育大班保育费的补助	
	聘用人员专项经费（编外）	特定目标类		241.50	241.50	用于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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚决执行我园的办园宗旨，一切为了孩子、为了孩子的一切、为了一切孩子。提高保教质量，深化教育研究，使幼儿成为健康、活泼开朗、兴趣广泛、自信好学、有良好行为习惯的儿童。		1、本职能履行，预算执行率≥95%，≤100% 2、加强师资力量，推进课题研究。扩大教师队伍，推进教研训一体化，提升整体素质。				
长期目标：	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚决执行我园的办园宗旨，一切为了孩子、为了孩子的一切、为了一切孩子。提高保教质量，深化教育研究，使幼儿成为健康、活泼开朗、兴趣广泛、自信好学、有良好行为习惯的儿童						
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	单位教职工人数	≥110人	计划标准		
		质量指标	教职工覆盖率	100%	计划标准		
		时效指标	各项经费拨款及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	教职工对幼儿园的满意度	≥99%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划标准		
			家长满意度	≥95%	计划标准		
年度目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
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			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
			三公经费变动率	≤100%	≤100%	计划数据	
			预算执行率	≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	单位在职人员数	28	27	27	
			教职工工作在岗率	≥98%	≥98%	计划数据	
			时效指标	工作计划按时完成率	≥97%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	提高	计划数据	
			社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标2:	加强师资力量，推进课题研究。扩大教职工队伍，推进教研训一体化，提升整体素质						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教职工人数	104人	110人	计划数据	
		质量指标	教职工持证上岗率	100%	100%	计划数据	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍发展	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	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

## 江岸区实验汉口幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园

单位：万元

项目名称	学前教育购买保育员服务经费（编外）									
项目主管部门	江岸区教育局		项目执行单位	江岸区实验汉口幼儿园						
项目负责人	雷鸣		联系电话	65696255						
单位地址	南京路5号		邮政编码	430000						
项目属性	持续性项目									
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目									
起始年度	2026	终止年度	2026							
项目申请理由	1. 项目政策依据：开展幼儿保育教育 2. 项目与部门职能的相关性：通过学前教育购买保育员服务经费的实施，统筹推动本区内公办幼儿园的优质发展。 3. 项目实施的现实意义：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									
项目主要内容	1、项目计划开展的主要活动：保障保育员工资及五险一金及时支付。 2、为保障本项目实施，我园制定了保育员考勤制度、工资考核制度、绩效分配方案等，严格执行相关方案进行保育员工资及绩效的分配，多劳多得，极大提升了保育员的工作热情。									
项目总预算	100	项目当年预算	100							
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	104	104	100%						
	2025	108	108	100%						
项目当年资金来源	来源项目			金额						
	合计			100						
	1. 一般公共预算财政拨款			100						
	其中：申请本级财力年初安排			100						
	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					
学前教育发展购买社会服务（保育员）经费	用于学前教育发展购买社会服务（保育员）经费	劳务费	100	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	通过聘用符合条件的保育员，满足幼儿保育需求，促进幼儿园发展									
年度绩效目标	通过聘用符合条件的保育员，满足幼儿保育需求，促进幼儿园发展									
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					
长期绩效目标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准					
		数量指标	保育员人数	25	计划标准					
		质量指标	保育员在岗率	100%	计划标准					
			保育员考核合格率	100%	计划标准					
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准					
	效益指标	社会效益指标	为适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育	保障	计划标准					
		满意度指标	利益相关者满意度	≥95%	计划标准					
年度绩效目标表										
年度绩效目标	产出指标	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				
		质量指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%			
			数量指标	保育员人数	26	25	25			
			时效指标	保育员在岗率	100%	100%	100%			
		效益指标	社会效益指标	保育员考核合格率	100%	100%	100%			
			资金支付及时率	100%	100%	100%	100%			
	社会效益指标	满意度指标	为适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育	保障	保障	保障	计划标准			
		服务对象满意度指标	利益相关者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准			

表十五

## 江岸区实验汉口幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园

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	江岸区实验汉口幼儿园				
项目负责人	雷鸣	联系电话	65696255				
单位地址	南京路5号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	<p>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。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。</p> <p>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。</p>						
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	12.15	项目当年预算	12.15				
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	0	100%			
	2025	12.6	12.6	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		12.15				
	1.一般公共预算财政拨款		12.15				
	其中：申请本级财力年初安排		12.15				
	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			
工作用餐费用	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用	其他商品服务支出	12.15	根据2026年在编人数27人，人均补助标准450元/人/月，全年按10个月测算			
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，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	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。						
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	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	4500元/人/年	计划标准		
	产出指标	数量指标	关爱用餐在职教师人数	27	计划标准		
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	计划标准		
		时效指标	关爱款拨付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准		
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			
				前年	上年		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	4500元/人/年	4500元/人/年		
	产出指标	数量指标	关爱用餐在职教师人数	28	27		
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	100%		
		时效指标	关爱款拨付及时率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%		

表十五

## 江岸区实验汉口幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园

单位：万元

项目名称	安防人员专项经费（编外）						
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	江岸区实验汉口幼儿园				
项目负责人	雷鸣	联系电话	65696255				
单位地址	南京路5号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						
项目主要内容	用于保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员的人身安全						
项目总预算	31.78	项目当年预算	31.78				
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	31.78	31.78	100%			
	2025	31.78	31.78	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		31.78				
	1.一般公共预算财政拨款		31.78				
	其中：申请本级财力年初安排		31.78				
	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			
安防人员专项经费（编外）	用于保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员的人身安全	物业管理费	31.78	根据我园共4个园区，每个园区配备2名保安，人均3.9725元/年测算			
项目采购							
品名	数量	金额					
保安服务	1	31.78					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障区内公办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	保障区内公办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。						
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	安保人员数量	8	计划标准		
		质量指标	安保人员在岗率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				前年	上年		
	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	预计当年实现		
		数量指标	安保人员数量	8	≤100%		
		质量指标	安保人员在岗率	8	计划标准		
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划标准		

表十五

## 江岸区实验汉口幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园

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	江岸区实验汉口幼儿园		
项目负责人	雷鸣		联系电话	65696255		
单位地址	南京路5号		邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目					
起始年度	2026	终止年度	2026			
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：区教育局增加经费投入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	2.16	项目当年预算	2.16			
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	2.32	2.32	100%		
	2025	2.24	2.24	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			2.16		
	1.一般公共预算财政拨款			2.16		
	其中：申请本级财力年初安排			2.16		
	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	开展教师体检工作	办公费	2.16	根据2026年在编教职工27人，人均800元/年测算		
项目采购						
品名	数量		金额			
教师体检费	27		2.16			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	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	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。					
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	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人/年	计划标准	
	产出指标	数量指标	体检教职工数	27	计划标准	
		质量指标	体检标准合规率	100%	计划标准	
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划标准	
年度绩效目标表						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年	
	产出指标	成本指标	体检费标准	800元/人/年	800元/人/年	
		数量指标	体检教职工数	28	27	
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	

表十五

## 江岸区实验汉口幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园

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		江岸区实验汉口幼儿园								
项目负责人	雷鸣	联系电话		65696255								
单位地址	南京路5号	邮政编码		430000								
项目属性	持续性项目											
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目											
起始年度	2026	终止年度		2026								
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：用于保障离退休人员的生活待遇，是履行教育部门社会责任的重要内容。 3.项目实施的现实意义：改善退休人员生活条件，提高生活质量，确保退休人员能够安享晚年。											
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	1.15	项目当年预算		1.15								
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	1.1		1.1	100%							
	2025	1.15		1.15	100%							
项目当年资金来源	来源项目			金额								
	合计			1.15								
	1.一般公共预算财政拨款			1.15								
	其中：申请本级财力年初安排			1.15								
	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								
老干经费	用于离退休老干部相关活动开展支出	办公费	1.15	根据我园2026年退休人员22人，按离退休干部党支部工作经费120元/人/年；退休干部公用经费400元/人/年测算核定。								
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		落实离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		落实离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										
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准						
		数量指标	退休人数		22	计划标准						
		质量指标	文体活动安全开展率		100%	计划标准						
	产出指标	时效指标	相关活动开展及时情况		及时	计划标准						
		效益指标	丰富退休干部生活		效果较好	计划标准						
		满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	计划标准						
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						
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准					
		数量指标	退休人数	22	22	22	计划标准					
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划标准					
	产出指标	时效指标	相关活动开展及时情况	及时	及时	及时	计划标准					
		效益指标	丰富退休干部生活	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准					
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准					

表十五

## 江岸区实验汉口幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园

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	江岸区实验汉口幼儿园					
项目负责人	雷鸣	联系电话	65696255					
单位地址	南京路5号	邮政编码	430000					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目							
起始年度	2026	终止年度	2026					
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2050201学前教育对应的学生数、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，2050201学前教育平稳有序运行。 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	统筹用于保障我园各园区均正常运转							
项目总预算	49.07	项目当年预算	49.07					
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	0					
	2025	52.5	52.5					
项目当年资金来源	来源项目	金额						
	合计	49.07						
	1.一般公共预算财政拨款	49.07						
	其中：申请本级财力年初安排	49.07						
	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	统筹用于保障我园各园区均正常运转	劳务费	49.07	根据市级文件规定和相关部门要求，2026年部门预算按照要求测算。标准为：公办幼儿园700元/生·年				
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	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，促进教育事业发展							
年度绩效目标	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			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	在校学生人数	701	计划标准			
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	计划标准			
		时效指标	资金拨付准确率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	有效保障	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关者满意度	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表								
年度绩效目标	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	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	计划标准	
			数量指标	在校学生人数	722	750	701	计划标准
			质量指标	运转资金支出合规率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准		

表十五

## 江岸区实验汉口幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园

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	江岸区实验汉口幼儿园				
项目负责人	雷鸣	联系电话	65696255				
单位地址	南京路5号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据国务院办公厅印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）及《省财政厅 省教育厅关于做好逐步推行免费学前教育相关工作的通知》（鄂财教发〔2025〕60号）文件精神 2. 项目与部门职能的相关性：由财政部门与教育局综合考虑免保育教育费大班在园儿童人数、各园保育费实际收费水平等情况予以补助 3. 项目实施的现实意义：逐步推行免费学前教育，有效降低教育成本，推进学前教育普及普惠安全优质发展						
项目主要内容	免除学前教育大班保育费						
项目总预算	114.66	项目当年预算	114.66				
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	0	100%			
	2025	0	0	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		114.66				
	1. 一般公共预算财政拨款		114.66				
	其中：申请本级财力年初安排						
	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		
学前免保教费补助	免除学前教育大班保育费	劳务费	114.66	此项目按照区教育局核定数额填列，标准为：学前教育大班人数、幼儿园等级及相应比例测算			
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	进一步落实教育投入政策，有效降低教育成本，推进幼有所育新发展						
年度绩效目标	进一步落实教育投入政策，有效降低教育成本，推进幼有所育新发展						
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
		产出指标	数量指标	在校大班幼儿人数	273人	计划标准	
			质量指标	补助资金支出合规率	100%	计划标准	
	效益指标		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	
		满意度指标	社会效益指标	推进学前教育安全优质发展	推进	计划标准	
			服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准	
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	
		产出指标	数量指标	在校大班幼儿人数	/	/	273人
			质量指标	补助资金支出合规率	/	/	100%
	效益指标		时效指标	资金支付及时率	/	/	100%
		满意度指标	社会效益指标	推进学前教育安全优质发展	/	/	推进
			服务对象满意度指标	家长满意度	/	/	≥90%

表十五  
江岸区实验汉口幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：江岸区实验汉口幼儿园 单位：万元

项目名称	聘用人员专项经费（编外）							
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	江岸区实验汉口幼儿园					
项目负责人	雷鸣	联系电话	65696255					
单位地址	南京路5号	邮政编码	430000					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目							
起始年度	2026	终止年度	2026					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：市教育局市委编办市财政局市人社局《关于印发加强新时代教师队伍建设进一步优化教师资源配置若干措施的通知》(武教师〔2023〕1号)等相关文件； 2. 项目与部门职能的相关性：区教育局职能部门为配合有关部门指导我区教育系统劳动工资及人事管理工作，协助管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校岗位设置，负责师资调配等工作； 3. 项目实施的现实意义：结合教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。							
项目主要内容	用于支付聘用人员相关费用							
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	366.8	366.8	100%				
	2025	421	421	100%				
项目当年资金来源	来源项目	金额						
	合计	241.5						
	1. 一般公共预算财政拨款	241.5						
	其中：申请本级财力年初安排	241.5						
	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（编外）	用于支付聘用人员相关费用	劳务费	241.5	根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算				
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	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	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。							
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	成本控制率	≤100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	74人	计划标准			
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	计划标准			
			聘用人员在岗率	100%	计划标准			
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	计划标准			
		满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关者满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表								
年度绩效目标1	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
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		质量指标	数量指标	聘用人员人数	82人	74人	74人	计划标准
			聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			聘用人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	有所促进	有所促进	计划标准
	满意度指标		服务对象满意度指标	利益相关者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

## 第三部分 江岸区实验汉口幼儿园 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 1365.73 万元。其中：财政拨款收入 1365.73 万元。

2026 年单位预算总支出 1365.73 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1261.74 万元；社会保障和就业支出 0.74 万元；卫生健康支出 77.82 万元；住房保障支出 25.43 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 688.16 万元；商品服务支出 46.34 万元；对个人和家庭补助支出 78.76 万元；

### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 1365.73 万元，比 2025 年预算减少 73.7 万元，下降 5.12%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 813.26 万元，比 2025 年预算增加 3.1 万元，增长 0.38%，主要原因是：增加人员工资、津补贴、奖金，其中：

1、工资福利支出 688.16 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、在职和退休人员提租补贴等支

出。

2、商品服务支出 46.34 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、专用材料费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭补助支出 78.76 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）项目支出 552.47 万元，比 2025 年预算减少 76.8 万元，下降 12.2%，主要原因是聘用人员专项经费减少，其中：

1、学前教育购买保育员服务经费（编外）100 万元。主要用于用于学前教育发展购买社会服务（保育员）经费。

2、关爱教师行动专款 12.15 万元。主要用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。

3、安防人员专项经费（编外）31.78 万元。主要用于保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员员工的人身安全。

4、教师体检费 2.16 万元。主要用于开展教师体检工作。

5、老干经费 1.15 万元。主要用于离退休老干部相关活动开展支出。

6、运转保障补助资金 49.07 万元。主要用于保障学校正常运转。

7、学前免保教费补助 114.66 万元。主要用于对免除学前教育大班保育费的补助。

8、聘用人员专项经费（编外）241.5万元。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813.26万元。其中：

#### （一）人员经费 766.92万元，包括：

工资福利支出688.16万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助78.76万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 46.34万元。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、专用材料费、工会经费、福利费等。

### 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。2026年“三公”经费预算比2025年增加或减少0万元，主要是本单位依然严格控制公务接待费预算开支。

## **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，江岸区实验汉口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 1365.73 万元。比 2025 年预算减少 73.7 万元，减少 5.12%，主要是聘用人员专项经费等减少，项目支出减少。

## **七、单位收入预算安排情况**

2026年单位收入预算 1365.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1365.73 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

## **八、单位支出预算安排情况**

2026年单位支出预算 1365.73 万元，其中：基本支出 813.26 万元，占 59.55%；项目支出 552.47 万元，占 40.45%。

## **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 年委托业务费 0 万元

2026 年本单位没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

## **(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 36.28 万元，其中，中小微企业预留份额 34.12 万元。包括：

1. 货物类 1 万元。其中：办公设备、用品 1 万元。
2. 服务类 35.28 万元。其中：保安服务 33.12 万元；体检服务 2.16 万元。

## **(四) 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。

## **(五) 国有资产占有使用情况**

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

## **(六) 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 552.47 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预算当年拨付的资金

(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（含离退休人员）、军队（含武警）项转役复员离退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。