

2026 年武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园概况

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 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 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 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 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 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园概况

(一) 单位主要职能

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园创建于 2006 年，经费来源为财政补助，是武汉市市级示范园。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 单位预算单位构成

1. 江岸区珞珈怡和幼儿园由 1 个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位 1 个。

(三) 单位人员构成

江岸区珞珈怡和幼儿园总编制人数 44 人，其中：事业编制 44 人。在职实有人数 33 人，其中：事业编制 33 人。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

第二部分 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 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

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 2026年单位收支总表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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	1,440.05	201一般公共服务支出		一、基本支出	869.68
其中：一般公共预算拨款	1,440.05	204公共安全支出		工资福利支出	811.27
政府性基金预算拨款		205教育支出	1,331.71	对个人和家庭的补助	8.70
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	49.71
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	570.37
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1.80	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	75.56	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	30.98		
		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	1,440.05	本年支出合计	1,440.05	本年支出合计	1,440.05
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	1,440.05	支出总计	1,440.05	支出总计	1,440.05

表四

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2026年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1440.05	一、本年支出	1440.05
（一）一般公共预算拨款	1440.05	（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	1331.71
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	1.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	75.56
		（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	30.98
		（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	1440.05	支 出 总 计	1440.05

表六

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 2026年一般公共预算支出表（分单位）

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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	1440.05	869.68	819.97	49.71	570.37
109	武汉市江岸区教育局	1440.05	869.68	819.97	49.71	570.37
109020	武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园	1440.05	869.68	819.97	49.71	570.37

表七

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2026年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 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	869.68	819.97	49.71
301	工资福利支出	811.27	811.27	0.00
30101	基本工资	144.67	144.67	0.00
30102	津贴补贴	78.12	78.12	0.00
30103	奖金	265.08	265.08	0.00
30107	绩效工资	105.22	105.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.65	71.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.96	38.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.72	34.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	0.00
30113	住房公积金	67.91	67.91	0.00
302	商品和服务支出	49.71	0.00	49.71
30201	办公费	15.90	0.00	15.90
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.93	0.00	6.93
30299	其他商品和服务支出	1.98	0.00	1.98
303	对个人和家庭的补助	8.70	8.70	0.00
30302	退休费	6.82	6.82	0.00
30307	医疗费补助	1.88	1.88	0.00

表八

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 2026年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

表十

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2026年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2026年项目支出情况表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

单位：万元

[illegible]

表十三

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 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

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2026年单位整体支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园						
填报日期：2026 年 1 月 26 日						
单位：万元						
部门(单位)名称	武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园					
填报人	叶丹		联系电话	82358115		
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	1440.05	100%	1490.63	1423.02
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1440.05	100%	1490.63	1423.02
	支出构成	人员类项目支出	819.97	56.94%	729.4	758.13
		运转类项目支出	49.71	3.45%	99.71	48.49
		特定目标类项目支出	570.37	39.61%	661.52	616.4
		合 计	1440.05	100%	1490.63	1423.02
部门职能概述	1. 全面贯彻党的教育方针、政策和法规，努力按教育规律办事，进一步推进素质教育，全面提高教育教学质量。 2. 制定与实施幼儿园发展规划和学年、学期工作计划，制定各项规章制度，保证幼儿园正常的教学秩序。 3. 组织、协调校外有关部门和家长的关系，搞好幼儿园、社会、家庭三结合教育，推进幼儿园各项工作的开展，办人民满意的教育。					
年度工作任务	2026年各类项目实施计划，严格控制一般公共预算的资本性支出，调整用于“三保”等急需重点领域支出。做实基本支出预算，公用经费采取分类测算、合并统筹安排的方法编制。					
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（编外）		学前教育发展专项经费	108	108	足额配备保育员人数，学校日常运转保障有力。
	学前免保教费补助		教育保障项目经费	114.66	114.66	保障幼儿园因大班免收费减少的收入得到足额弥补
	聘用人员专项经费（编外）		教育保障项目经费	254.75	254.75	足额配备聘用教师等人数，教学活动开展有序，办学水平不断提升。
	关爱教师行动专款		教育保障项目经费	14.85	14.85	保障教师和教育稳定，关爱教师生活。
	安防人员专项经费（编外）		教育保障项目经费	23.84	23.84	建立健全安全管理制度，保障学生和教职工的人身安全。
	教师体检费		教育保障项目经费	2.64	2.64	促进教师身体健康。
	老干经费		教育保障项目经费	0.11	0.11	促进离退休干部党支部建设。
	运转保障补助资金		基础教育经费保障专项资金	51.52	51.52	促进基础教育均衡、优质发展。
	长期目标(截止 2031 年)		年度目标			
整体绩效总目标	目标1:用好幼儿园有限的资金、巧用空间，立足于服务孩子成长，打造我园校园文化，集游戏、体验、运动一体多元式教育园区。		目标1:足额配备教师人数，提升教育教学水平。			
	目标2:继续深化内涵发展，继续我园的科技兴园之路，沉淀园所文化，将孩子的发展放在首位，扎实开展园本课程优化研究，全面建构园本特色课程。		目标2:深化日常常规管理效能，持续优化保教工作，继续园本文化特色引领。			

长期目标1:	用好幼儿园有限的资金、巧用空间，立足于服务孩子成长，打造我园校园文化，集游戏、体验、运动一体多元式教育园区。						
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	园区数量	3		计划标准	
		数量指标	教师配备人数达标率	100%		计划标准	
		质量指标	人员工资足额发放率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学需求	有效保障		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		计划标准	
长期目标2:	继续深化内涵发展，继续我园的科教兴园之路，沉淀园所文化，将孩子的发展放在首位，扎实开展园本课程的优化研究，全面建构园本特色课程。						
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	无安全事故发生	100%		计划标准	
		质量指标	聘用教师在岗率	100%		计划标准	
		时效指标	工作计划按时完成率	≥98%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		计划标准	
年度目标1:	足额配备教师人数，提升教育教学水平。						
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	
				2024	2025		
	产出指标	数量指标	园区数量	3	3	3	年度工作计划
		数量指标	教师配备人数达标率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	人员工资足额发放率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学需求	有效保障	有效保障	有效保障	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	年度工作计划
年度目标2:	深化日常常规管理效能，持续优化保教工作，继续园本文化特色引领。						
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	
				2024	2025		
	产出指标	数量指标	无安全事故发生	100%	100%	100%	年度工作计划
		数量指标	聘用教师在岗率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	工作计划按时完成率	≥98%	≥98%	≥98%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	100%	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	年度工作计划

表十五-1

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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		武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园	
项目负责人		袁艳萍	联系电话		027-82358115	
单位地址		武汉市江岸区百步亭怡康路43号	邮政编码		430012	
项目属性		持续性项目（√）				
支出项目类别		常年性项目（√）				
起始年度		2026	终止年度		2031	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：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； 2. 项目与部门职能的相关性：根据各职能部门的职责，当年幼儿园开办数量，拨付学前教育购买保育员服务经费； 3. 项目实施的现实意义：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		主要用于学前教育发展购买社会服务（保育员）经费				
项目总预算		108	项目当年预算		108	
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	104		104	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			108	
		1. 一般公共预算财政拨款			108	
		其中：申请本级财力年初安排			108	
		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	保育员专项经费	劳务费	108万	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		
保育员服务经费		27		108万元		

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					
年度绩效目标1		全面提升保教质量，深化教育改革					
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	保育人员人数	27	计划标准		
		质量指标	保育人员在岗率	100%	计划标准		
			保育人员考核合格率	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	服务对象满意度指标	家长满意度	≥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	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保育人员人数	26	26	27	计划标准
		质量指标	保育人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
			保育人员考核合格率	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	为适龄儿童提供条件基本均衡、入园	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十五-2

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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		武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园	
项目负责人		袁艳萍	联系电话		027-82358115	
单位地址		武汉市江岸区百步亭 怡康路43号	邮政编码		430012	
项目属性		持续性项目（√）				
支出项目类别		常年性项目（√）				
起始年度		2026	终止年度		2031	
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		用于幼儿园大班免学费补助				
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				
		2025				
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			114.66	
		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	幼儿园大班免学费补助	劳务费	114.66	根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算包括外聘教师，保育员，后勤人员，门房等人员工资		
项目采购						
品名		数量		金额		
学前免保教费补助				114.66		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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		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		
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	68	计划标准		
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	计划标准		
			聘用人员考核合格率	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	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	用人单位和部门满意度	≥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	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	64	65	68	计划标准
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
			聘用人员考核合格率	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	用人单位和部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十五-3

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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		武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园	
项目负责人		袁艳萍	联系电话		027-82358115	
单位地址		武汉市江岸区百步亭 怡康路43号	邮政编码		430012	
项目属性		持续性项目（√）				
支出项目类别		常年性项目（√）				
起始年度		2026	终止年度		2031	
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		254.75	项目当年预算		254.75	
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	318		189.81	59.69%
		2025	418.5		270.11	64.54%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			254.75	
		1. 一般公共预算财政拨款			254.75	
		其中：申请本级财力年初安排			254.75	
		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	聘用人员相关费用	劳务费	254.75万元	根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算，包括外聘教师，保育员，后勤人员，门房等人员工资		
项目采购						
品名		数量		金额		
聘用人员专项经费				254.75万元		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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提供强有力的师资保证和人才支持					
年度绩效目标1		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		
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	68	计划标准		
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	计划标准		
			聘用人员考核合格率	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	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	用人单位和部门满意度	≥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	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	64	65	68	计划标准
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
			聘用人员考核合格率	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	用人单位和部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十五-4

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

单位：万元

项目名称		关爱教师行动款									
项目主管部门		江岸区教育局		项目执行单位		武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园					
项目负责人		袁艳萍		联系电话		027-82358115					
单位地址		武汉市江岸区百步亭怡康路43号		邮政编码		430012					
项目属性		持续性项目（√）									
支出项目类别		常年性项目（√）									
起始年度		2026		终止年度		2031					
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。 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		14.85		项目当年预算		14.85					
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		14.04					
		2025		14.4		14.58		101.25%			
项目当年资金来源		来源项目				金额					
		合计				14.85					
		1. 一般公共预算财政拨款				14.85					
		其中：申请本级财力年初安排				14.85					
		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		工作用餐费用		其他商品服务支出		14.85万元		根据教职工人数测算，按人均4500元/年测算			
项目采购											
品名		数量				金额					
关爱教师行动专款		33				14.85万元					

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		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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	33	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	保障教师就餐需要	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	33	32	33	计划标准
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	保障教师就餐需要	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	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	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表十五-5

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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		武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园	
项目负责人		袁艳萍	联系电话		027-82358115	
单位地址		武汉市江岸区百步亭 怡康路43号	邮政编码		430012	
项目属性		持续性项目（√）				
支出项目类别		常年性项目（√）				
起始年度		2026	终止年度		2031	
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		23.84	项目当年预算		23.84	
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	23.84		23.84	100%
		2025	23.84		23.84	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			23.84	
		1. 一般公共预算财政拨款			23.84	
		其中：申请本级财力年初安排			23.84	
		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	安防人员专经费	物业管理费	23.84万元	根据校园规模及学生数，测算应配备的保安人数，结合一定标准核定，保安人数6人，人均3310元标准补助。		
项目采购						
品名		数量		金额		
安防经费		6		23.84万元		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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	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		
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	安防覆盖学校数量	1	计划标准		
			安保人员数量	6			
		质量指标	安保人员在岗率	100%	计划标准		
			校园周边环境整治率	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	效果较好	计划标准		
			不发生校园重大安全责任事故	不发生	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							
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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	安防覆盖学校数量	1	1	1	计划标准
			安保人员数量	6	6	6	计划标准
		质量指标	安保人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
			校园周边环境整治率	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	维护学校正常教学秩序	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
			不发生校园重大安全责任事故	不发生	不发生	不发生	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%	≥95%	≥95%	计划标准

表十五-6

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 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		武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园	
项目负责人	袁艳萍	联系电话		027-82358115	
单位地址	武汉市江岸区百步亭 怡康路43号	邮政编码		430012	
项目属性	持续性项目（√）				
支出项目类别	常年性项目（√）				
起始年度	2026	终止年度		2031	
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	2.64	项目当年预算		2.64	
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	2.64		2.56	96.97%
	2025	2.56		2.56	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.64	
	1. 一般公共预算财政拨款			2.64	
	其中：申请本级财力年初安排			2.64	
	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	教师体检费	福利费	2.64万元	根据教职工人数，结合体检标准确定，按人均800元/年测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
教师体检费		33		2.64万元	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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		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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	体检教职工数	33	计划标准		
		质量指标	体检标准合规率	100%	计划标准		
		时效指标	体检工作完成及时情况	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		
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好	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							
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1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人	800元/人	800元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	体检教职工数	33	32	33	计划标准
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	体检工作完成及时情况	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十五-7

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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		武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园	
项目负责人		袁艳萍	联系电话		027-82358115	
单位地址		武汉市江岸区百步亭 怡康路43号	邮政编码		430012	
项目属性		持续性项目（√）				
支出项目类别		常年性项目（√）				
起始年度		2026	终止年度		2031	
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，是教育部门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		0.11	项目当年预算		0.11	
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	0.11		0.06	54.55%
		2025	0.11		0.06	54.55%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.11	
		1. 一般公共预算财政拨款			0.11	
		其中：申请本级财力年初安排			0.11	
		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	老干活动支出	办公费	0.11万元	根据离退休人数测算核定，退休人员2人，人均520元的标准补助。		
项目采购						
品名		数量		金额		
老干经费		2		0.11万元		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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1		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		
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	离退休干部人数	2	计划标准		
			组织离退休干部慰问次数	≥1次	计划标准		
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划标准		
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划标准		
			加强对离退休干部关怀	效果较好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥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	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	2	2	2	计划标准
			组织离退休干部慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		质量指标	文体活动安全	100%	100%	100%	计划标准
		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	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
			加强对离退休干部关怀	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	离退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十五-8

武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园

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		武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园	
项目负责人		袁艳萍	联系电话		027-82358115	
单位地址		武汉市江岸区百步亭 怡康路43号	邮政编码		430012	
项目属性		持续性项目（√）				
支出项目类别		常年性项目（√）				
起始年度		2026	终止年度		2031	
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，各学段平稳有序运行。 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		51.52	项目当年预算		51.52	
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			49.02	
		2025	52.99		53.2	100.40%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			51.52	
		1. 一般公共预算财政拨款			51.52	
		其中：申请本级财力年初安排			51.52	
		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	办公费等支出	办公费	51.52万元	根据市级文件规定和相关部门要求，公办幼儿园700元/年.生		
项目采购						
品名		数量		金额		
运转保障补助资金				51.52万元		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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1		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		
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	在校学生人数	736	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	资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	保障单位正常运转	保障	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥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	预计当年 实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	在校学生人 数	788	757	736	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	资金支付及 时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	保障单位正 常运转	保障	保障	保障	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%	计划标准

第三部分 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 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 1440.05 万元。其中：财政拨款收入 1440.05 万元。

2026 年单位预算总支出 1440.05 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1331.71 万元；社会保障和就业支出 1.80 万元；卫生健康支出 75.56 万元；住房保障支出 30.98 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 811.27 万元；商品服务支出 49.71 万元；对个人和家庭补助支出 8.70 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 1440.05 万元，比 2025 年预算增加 17.03 万元，增长 1.20%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 869.68 万元，比 2025 年预算增加 63.06 万元，增长 7.82%，主要原因是在职人员调整工资标准，工资福利支出较上年增加，其中：

1、工资福利支出 811.27 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、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 49.71 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 8.7 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

(二)项目支出 570.37 万元，比 2025 年预算减少 46.03 万元，下降 7.47%，主要原因是大班免保教费收入，保育费安排的聘用人员专项经费项目支出减少，其中：

1、学前教育购买保育员服务经费（编外）项目 108 万元。主要用于学前教育发展购买社会服务（保育员）经费。

2、学前免保教费补助项目 114.66 万元。主要用于幼儿园大班免学费补助。

3、聘用人员专项经费（编外）项目 254.75 万元。主要用于支付聘用人员相关费用。

4、关爱教师行动款项目 14.85 万元。主要用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。

5、安防人员专项经费（编外）项目 23.84 万元。主要用于开展校园安保工作。

6、教师体检费项目 2.64 万元。主要用于开展教师体检工作。

7、老干经费项目 0.11 万元。主要用于离退休老干部相关活动开展支出。

8、运转保障补助资金项目 51.52 万元。统筹用于保障全区学校正常运转。

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 869.68 万元。其中：

（一）人员经费 819.97 万元，包括：

工资福利支出 811.27 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 8.70 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 49.71 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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 0.10 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 0.10 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加 0.10 万元，主要是因上年实际发生公务接待费用，预计今年可能还有交流学习类公务接待活动。

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，武汉市江岸区珞珈怡和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 1440.05 万元。比 2025 年预算增加 17.03 万元，增长 1.20%，主要原因是在职人员调整工资标准，工资福利支出较上年增加。

七、单位收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 1440.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1440.05 万元，占 100%。

八、单位支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 1440.05 万元，其中：基本支出 869.68 万元，占 60.39%；项目支出 570.37 万元，占 39.61%。

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 年本单位没有机关运行经费预算支出安排

（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 26.48 万元，其中，中小微企业预留份额 23.84 万元。包括：

1. 服务类 26.48 万元。其中：物业管理服务 23.84 万元；体检服务 2.64 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。

（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 570.37 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