

2026 年武汉市江岸区实验金桥幼儿园单位

预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区实验金桥幼儿园概况

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 武汉市江岸区实验金桥幼儿园 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 武汉市江岸区实验金桥幼儿园 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 武汉市江岸区实验金桥幼儿园概况

（一）单位主要职能

武汉市江岸区实验金桥幼儿园是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。认真贯彻执行党的财政方针、政策及各项财务规章制度，负责合理编制财务年度预算、预决算。有效控制预算决算审核质量风险，规范业务工作流程和标准，严格按照规定在涉密网上进行数据审核和处理，确保审核数据的安全性，完整性。我园坚持以儿童发展为本的教育思想，通过主题课程、园本课程来实现孩子自然自由自主发展，为培养具有可持续发展潜力的“人”奠定基础。认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等精神，努力遵循“以幼儿发展为本”的学前教育课程理念，致力于为幼儿一生的发展奠定基础。规范幼儿园课程管理，组织集中备课教研，坚决杜绝“小学化”倾向，全面推进“以游戏为基本活动”的理念在实践中扎根。在示范园创建过程中，保证幼儿园功能布局合理，设施齐全，配置现代化，实现江岸优质教育资源扩容，满足更多适龄儿童入园需求，提升人民群众的幸福感和获得感。

（二）单位预算单位构成

武汉市江岸区实验金桥幼儿园由武汉市江岸区实验金桥幼儿园一个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位1个。

(三) 单位人员构成

江岸区实验金桥幼儿园总编制人数 37 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 37 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

第二部分 武汉市江岸区实验金桥幼儿园 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

武汉市江岸区实验金桥幼儿园2026年单位收支总表

填报单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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	1,068.02	201一般公共服务支出		一、基本支出	495.17
其中：一般公共预算拨款	1,068.02	204公共安全支出		工资福利支出	378.08
政府性基金预算拨款		205教育支出	1,006.79	对个人和家庭的补助	73.12
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	43.97
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	572.85
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1.26	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	48.05	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	11.92		
		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	1,068.02	本年支出合计	1,068.02	本年支出合计	1,068.02
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	1,068.02	支出总计	1,068.02	支出总计	1,068.02

表二

武汉市江岸区实验金桥幼儿园2026年单位收入总表

填报单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

单位: 万元

表三

武汉市江岸区实验金桥幼儿园 2026年支出总表

填报单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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		1,068.02	495.17	572.85			
205			教育支出		1,006.79	433.94	572.85			
	20502		普通教育		1,006.79	433.94	572.85			
		2050201	学前教育		1,006.79	433.94	572.85			
208			社会保障和就业支出		1.26	1.26	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出		1.26	1.26	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出		1.26	1.26	0.00			
210			卫生健康支出		48.05	48.05	0.00			
	21011		行政事业单位医疗		48.05	48.05	0.00			
		2101102	事业单位医疗		18.24	18.24	0.00			
		2101103	公务员医疗补助		29.81	29.81	0.00			
221			住房保障支出		11.92	11.92	0.00			
	22102		住房改革支出		11.92	11.92	0.00			
		2210203	购房补贴		11.92	11.92	0.00			

表四

武汉市江岸区实验金桥幼儿园2026年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1068.02	一、本年支出	1068.02
(一) 一般公共预算拨款	1068.02	(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	1006.79
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	1.26
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	48.05
		(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	11.92
		(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	1068.02	支出总计	1068.09

表五：

武汉市江岸区实验金桥幼儿园 2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

单位：万元

表六

武汉市江岸区实验金桥幼儿园 2026年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位: 武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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	1,068.02	495.17	451.20	43.97	572.85
109	武汉市江岸区教育局	1,068.02	495.17	451.20	43.97	572.85
109083	武汉市江岸区实验金桥幼儿园	1,068.02	495.17	451.20	43.97	572.85

表七

武汉市江岸区实验金桥幼儿园2026年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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	495.17	451.20	43.97
301	工资福利支出	378.08	378.08	0.00
30101	基本工资	69.44	69.44	0.00
30102	津贴补贴	33.27	33.27	0.00
30103	奖金	123.57	123.57	0.00
30107	绩效工资	50.38	50.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.54	33.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	18.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.34	15.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	0.00
30113	住房公积金	31.57	31.57	0.00
302	商品和服务支出	43.97	0.00	43.97
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	17.35	0.00	17.35
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
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	4.56	0.00	4.56
303	对个人和家庭的补助	73.12	73.12	0.00
30302	退休费	58.65	58.65	0.00
30307	医疗费补助	14.47	14.47	0.00

表八

武汉市江岸区实验金桥幼儿园2026年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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

2026年本单位没有使用“三公”经费支出的预算安排。

表九：

武汉市江岸区实验金桥幼儿园2026年政府性基金预算支出表

填报单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

单位: 万元

2026年本单位无政府性基金预算支出的安排。

表十

武汉市江岸区实验金桥幼儿园2026年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

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

2026年本单位没有国有资本经营预算支出的安排。

表十一

武汉市江岸区实验金桥幼儿园 2026年项目支出情况表

填报单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

单位: 万元

表十二

武汉市江岸区实验金桥幼儿园2026年政府采购支出情况表

填报单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

单位: 万元

表十三

武汉市江岸区实验金桥幼儿园 2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

填报单位：武汉市江岸区实验金桥幼儿园

单位: 万元

2026年本单位没有使用政府向社会力量购买服务支出的安排。

表十四

武汉市江岸区实验金桥幼儿园 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	武汉市江岸区实验金桥幼儿园				
填报人	王群	联系电话	13886065091		
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	1068.02	100%	959.8 1080.65
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	1068.02	100%	959.8 1080.65
	支出 构成	人员类项目支出	451.2	42.24%	368.57 483.93
		运转类项目支出	43.97	4.12%	102.99 42.46
		特定目标类项目支出	572.85	53.64%	488.24 554.26
		合 计	1068.02	100%	959.8 1080.65
部门职能概述	1. 武汉市江岸区实验金桥幼儿园认真贯彻执行党的财政方针、政策及各项财务规章制度,合理编制财务年度预算、预决算。有效控制预算决算审核质量风险,规范业务工作流程和标准,确保审核数据的安全性,完整性。 2. 坚持以儿童发展为本的教育思想,为培养具有可持续发展潜力的“人”奠定基础。全面推进“以游戏为基本活动”的先进理念。 3. 实现江岸优质教育资源扩容,满足更多适龄儿童入园需求,提升人民群众的幸福感和获得感。				
年度工作任务	1. 我们要站在示范园的新起点上再出发,静下心来,开阔视野、拓宽思路,坚持高站位、高出手、高品位,谋划好幼儿园的发展,探索出一条创新有效的“一园多址”管理模式,构建“一园一品”,特色发展。 2. 以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保育教育质量评估指南》为指导,脚踏实地、一步一个脚印地去规范办园行为,提高保育和教育质量,让幼儿实实在在获得发展,为幼儿未来打好坚实基础。				
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	特定目标类	96	96	主要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	7.2	7.2	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用
	学校安防人员专项经费	特定目标类	23.84	23.84	用于开展校园安保工作
	教师体检费	特定目标类	1.28	1.28	开展教师体检工作
	非三保支出-老干经费	特定目标类	1.15	1.15	据老干部局的要求,用于老干活动支出(办公费)
	保运转-运转保障补助资金	特定目标类	49.91	49.91	统筹用于保障全区正常运转
	聘用人员专项经费	特定目标类	271.25	271.25	用于支付聘用人员相关费用
	学前免保教费补助	特定目标类	122.22	122.22	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
整体绩效 总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标		
	目标1:保障教职员正常工作生活。		目标1:保障部门基本职能履行,预算执行率 $\geq 95\%$, $\leq 100\%$ 。		
	目标2:规范管理园区发展,持续完善设备建设校园,文明安全校园。		目标2:完善设施设备配置,打造教育品牌工程。		
长期目标1:	保障教职员正常工作生活。				
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	教师配备人数达标率	100%	绩效目标
		质量指标	人员工资足额发放	100%	绩效目标

	效益指标	社会效益指标	激励教师队伍工作积极性及教师	100%	绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生和社会对幼儿园的满	≥98%	绩效目标		
长期目标2:	规范管理园区发展，持续完善设备建设校园，文明安全校园。						
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%		绩效目标	
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%		绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生和社会对幼儿园的满	≥98%	绩效目标		
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			
				前年	上一年		
	产出指标	数量指标	单位在职人员数	≥17人	≥17人	≥16人	年度工作计划
		数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	双评议评价得分率	95%	95%	95%	年度工作计划
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	年度工作计划
		成本指标	预算执行率	≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	年度工作计划
	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	提高	年度工作计划
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	年度工作计划
年度目标2:	完善设施设备配置，打造教育品牌工程。						
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			
				前年	上一年		
	产出指标	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	持证上岗率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	专项拨款及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
		成本指标	按预算正常运转率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	体现政策导向，激发教师队伍活力率	100%	100%	100%	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	年度工作计划

表十五

武汉市江岸区实验金桥幼儿园 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	武汉市江岸区实验金桥幼儿园					
项目负责人	郑云	联系电话	027-82900517					
单位地址	武汉市江岸区华岭路68号	邮政编码	430000					
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）							
支出项目类别	1. 常年性项目（√）	2. 延续性项目（）	（从 年至 年） 3. 一次性项目（）					
起始年度	2026年1月	终止年度	2026年12月					
项目申请理由	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>							
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	96万元	项目当年预算	96万元					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数					
	2024	92	92					
	2025	96	96					
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		96					
	1. 一般公共预算财政拨款		96					
	其中：申请本级财力年初安排		96					
	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	96	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					
保育员经费支出	24		96					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标								
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，推进幼有所育新发展	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	聘用教师持证上岗人数	100%	计划数据		
		质量指标	幼儿园食品安全保障率	100%	计划数据		
			办园行为规范率	100%	计划数据		
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	有待提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
全面提升保教质量，深化教育改革	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	教办园班级数	23个	24个	24个	计划数据
		质量指标	办园行为规范率	100%	100%	100%	计划数据
			幼儿园食品安全保障率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	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	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

武汉市江岸区实验金桥幼儿园 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	武汉市江岸区实验金桥幼儿园		
项目负责人	郑云	联系电话	027-82900517		
单位地址	武汉市江岸区华岭路68号	邮政编码	430000		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（） 3. 一次性项目（）				
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（） 3. 一次性项目（）				
起始年度	2026年1月	终止年度	2026年12月		
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	7.2万元	项目当年预算	7.2万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	7.43	7.43		
	2025	8.1	8.1		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.2		
	1. 一般公共预算财政拨款		7.2		
	其中：申请本级财力年初安排		7.2		
	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
关爱教师专项经费	关爱教师专项经费	办公费	7.2	根据教职工人数测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
关爱教师专项经费	16		7.2		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标					
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。	对教师员工关爱是为确保教师队伍的稳定性，完善学前教育公共服务体系，营造一支充满正能量支持性和包容性的工作环境，激发教师的潜能，提升整体稳定。				
年度绩效目标					

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	构建一个和谐、积极的工作环境至关重要，教师们的幸福感工作满意度直接影响单位整体表现和持续发展实施有效的员工关爱政策是不可缺少的环节。
---------------------------------	--

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，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	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	≥80%	计划数据
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	计划数据
			教师待遇保障	有效保障	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	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	450元/人/月	450元/人/月	450元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	关爱教师人数	17人	17人	16人	计划数据
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			幼儿园食品安全保障率	100%	100%	100%	计划数据
	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	加强教师关怀	效果好	效果好	效果好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区实验金桥幼儿园 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	武汉市江岸区实验金桥幼儿园					
项目负责人	郑云	联系电话	027-82900517					
单位地址	武汉市江岸区华岭路68号	邮政编码	430000					
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）							
支出项目类别	1. 常年性项目（√）	2. 延续性项目（）	（从 年至 年） 3. 一次性项目（）					
起始年度	2026年1月	终止年度	2026年12月					
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	用于开展校园安保工作							
项目总预算	23.84万元	项目当年预算	23.84万元					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数					
	2024	23.84	23.84					
	2025	23.84	23.84					
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			
保安服务费	保安服务费	物业管理费	23.84	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。				
项目采购								
品名	数量		金额					
保安服务费	6		23.84					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标								
保障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。	安保人员的主要职责保障幼儿园广大师生的生命财产安全，维护正常交秩序，构建稳定平安校园。							
年度绩效目标								

提升校园防护水平，保障师生生命财产安全	确保安全、维护秩序，提升应急响应能力。						
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。	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	6人	计划数据		
		质量指标	安保人员在岗率	100%	计划数据		
			校园周边环境整治率	100%	计划数据		
	时效指标		资金支付及时率	100%	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	计划数据		
			维护学校正常教学秩序	效果好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	
提升校园防护水平，保障师生生命财产安全	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数	6人	6人	6人	计划数据
		质量指标	安保人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			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	100%	100%	100%	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
			幼儿家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区实验金桥幼儿园 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	武汉市江岸区实验金桥幼儿园					
项目负责人	郑云	联系电话	027-82900517					
单位地址	武汉市江岸区华岭路68号	邮政编码	430000					
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（） 3. 一次性项目（）							
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（） 3. 一次性项目（）							
起始年度	2026年1月	终止年度	2026年12月					
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	1.28万元	项目当年预算	1.28万元					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数					
	2024	1.36	1.36					
	2025	1.44	1.44					
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		1.28					
	1. 一般公共预算财政拨款		1.28					
	其中：申请本级财力年初安排		1.28					
	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	办公费	1.28	根据教职工人数测算				
项目采购								
品名	数量		金额					
教师体检费	16		1.28					
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。	每年开展的教师体检，体现了教育局以人为本的理念，切实关心教师员工的身心健康，也更好地为人民为教育事业服务打好基础。
年度绩效目标	
保障教职工健康，提高教师的工作满意度。	确保教职员身体健康，提高教职工的工作效率和生活质量。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
为保障教职工健康，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。	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	体检教职工人数	16人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	≥95%	计划数据
		时效指标	体检工作完成及时率	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
			帮助了解职工身体健康状况	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	
保障教职工健康，提高教师的工作满意度	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人	800元/人	800元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	体检教职工人数	17人	18人	16人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	体检工作完成及时率	100%	100%	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	达标	达标	有效保障	计划数据
			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	幼儿家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区实验金桥幼儿园 2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	非三保支出-老干经费							
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区实验金桥幼儿园					
项目负责人	郑云	联系电话	027-82900517					
单位地址	武汉市江岸区华岭路68号	邮政编码	430000					
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）							
支出项目类别	1. 常年性项目（√）	2. 延续性项目（）	（从 年至 年） 3. 一次性项目（）					
起始年度	2026年1月	终止年度	2026年12月					
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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，是教育部门履行社会责任和政治责任的重要内容。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：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。</p>							
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	1.15万元	项目当年预算	1.15万元					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数					
	2024	1.04	1.04					
	2025	1.04	1.04					
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	备注			
老干经费	老干经费	办公费	1.15	根据离退休人数测算核定				
项目采购								
品名	数量		金额					
老干经费	22		1.15					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标								

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	为了全面提升老干部相关待遇，组织开展丰富多彩的文体活动。
年度绩效目标	
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。	贯彻落实国家、省、市关于离退休干部的方针政策，组织督导政策落实，确保离退休干部的政治生活待遇落实到位，让老干部感受到党和政府的关心和爱护。

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
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		数量指标	离退休人数	22人	计划数据
	产出指标	质量指标	购买医疗保险人员覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	相关活动开展及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部生活	效果较好	计划数据
			加强对离退休干部关怀	效果较好	计划数据
	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	
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。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	离退休人数	21人	22人	22人	计划数据
	产出指标	质量指标	购买医疗保险人员覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	相关活动开展及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部生活	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
			加强对离退休干部关怀	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	离退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区实验金桥幼儿园 2026年项目支出绩效目标表 (一项一表)

单位：万元

项目名称	保运转-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	武汉市江岸区实验金桥幼儿园		
项目负责人	郑云	联系电话	027-82900517		
单位地址	武汉市江岸区华岭路68号	邮政编码	430000		
项目属性	1. 持续性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 2. 新增性项目 (<input type="checkbox"/>)				
支出项目类别	1. 常年性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 2. 延续性项目 (<input type="checkbox"/>) (从 年至 年) 3. 一次性项目 (<input type="checkbox"/>)				
起始年度	2026年1月	终止年度	2026年12月		
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
项目主要内容	统筹用于保障全园区正常运转				
项目总预算	49.91万元	项目当年预算	49.91万元		
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	47.11	47.11	100%	
	2025	49.84	49.84	100%	
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			49.91	
	1. 一般公共预算财政拨款			49.91	
	其中：申请本级财力年初安排			49.91	
	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
保运转-运转保障补助资金	保运转-运转保障补助资金	办公费	49.91	根据市级文件规定和相关部门要求，自2025年部门预算起按照要求填列。标准为：公办幼儿园700元/生·年。	
项目采购					
品名	数量	金额			
保运转-运转保障补助资金	713	49.91			
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	为了全面加强教育经费的投入使用管理，统筹兼顾，加快推教育进现代化，办好人民满意的教育。
年度绩效目标	
保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作	优先保障、加大投入保证学校支出正常运转。

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
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	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	在校学生人数	713人	计划数据
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	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	师生满意度	≥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	
保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在校学生人数	673人	712人	713人	计划数据
		质量指标	运转资金支出合规率	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	保障单位正常运转	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	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区实验金桥幼儿园 2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

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	武汉市江岸区实验金桥幼儿园						
项目负责人	郑云	联系电话	027-82900517						
单位地址	武汉市江岸区华岭路68号	邮政编码	430000						
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）								
支出项目类别	1. 常年性项目（√）	2. 延续性项目（）	（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026年1月	终止年度	2026年12月						
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	271.25万元	项目当年预算	271.25万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数						
	2024	370	370						
	2025	374	374						
项目当年资金来源	来源项目		金额						
	合计		271.25						
	1. 一般公共预算财政拨款		271.25						
	其中：申请本级财力年初安排		271.25						
	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	271.25	根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算发生变化。					
项目采购									
品名	数量	金额							
聘用人员专项经费	84	271.25							
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，加强幼儿园教师队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质，为本园学前教育事业发展提供强有力的师资保证和人才支持。	为了提高组织运行效率，优化人力资源配置，明确经费使用方向和绩效标准，确保临时人员经费合理投入与有效产出进而提高整体工作效能
年度绩效目标	
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。	制定详细的聘用人员专用经费不仅是教育事业发展的需要，更是激励教师们充分发挥自己的能力，提高工作动力和积极性

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
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，加强幼儿园教师队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质，为本园学前教育事业发展提供强有力的师资保证和人才支持。	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100% 计划数据
		数量指标	聘用人员人数	≥80人	计划数据
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	计划数据
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
		社会效益指标	促进学校教师服务发展	有所促进	计划数据
	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	
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。	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100% 计划数据
		数量指标	聘用人员人数	≥70人	≥80人	≥80人	计划数据
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	聘用人员考核合格率	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
		社会效益指标	促进学校教师服务发展	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	用人单位和部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区实验金桥幼儿园 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	武汉市江岸区实验金桥幼儿园		
项目负责人	郑云	联系电话	027-82900517		
单位地址	武汉市江岸区华岭路68号	邮政编码	430000		
项目属性	1. 持续性项目 () 2. 新增性项目 (√)				
支出项目类别	1. 常年性项目 (√)	2. 延续性项目 () (从 年至 年)	3. 一次性项目 ()		
起始年度	2026年1月	终止年度	2026年12月		
项目申请理由	<p>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</p> <p>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标准等情况予以补助</p> <p>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</p>				
项目主要内容	免除学前教育大班保育费				
项目总预算	122.22万元	项目当年预算	122.22万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	0	0		
	2025	0	0		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		122.22		
	1. 一般公共预算财政拨款		122.22		
	其中：申请本级财力年初安排		122.22		
	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	学前免保教费补助	劳务费	122.22	根据省级文件规定和相关部门要求，自2026年部门预算起按照要求填列。市级示范及以上园4,200元/生·年	
项目采购					
品名	数量	金额			
学前免保教费补助	291	122.22			
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	通过严格执行教育经费投入政策，精准落实各项资助与补贴，切实减轻家庭经济负担；同时优化资源配置，提升保教质量，推动学前教育普及普惠安全优质发展。
年度绩效目标	
保障幼儿园基本运转，健全并落实学前免保教费补助政策，提升保教质量。	确保财政资金及时足额拨付，维持幼儿园日常教学与安全运转；全面落实学前免保教费政策，减轻家庭负担，促进教育公平，推动学前教育内涵式高质量发展。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
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	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	在校大班幼儿人数	291人	计划数据
		质量指标	补助资金支出合规率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推进学前教育安全优质发展	推进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	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	
保障幼儿园基本运转，健全并落实学前免保教费补助政策，提升保教质量。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在校大班幼儿人数	226人	291人	291人	计划数据
		质量指标	补助资金支出合规率	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	推进学前教育安全优质发展	推进	推进	推进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市江岸区实验金桥幼儿园 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 1068.02 万元。其中：财政拨款收入 1068.02 万元。

2026 年单位预算总支出 1068.02 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1006.79 万元；社会保障和就业支出 1.26 万元；卫生健康支出 48.05 万元；住房保障支出 11.92 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 378.08 万元；商品服务支出 43.97 万元；对个人和家庭补助支出 73.12 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 1068.02 万元，比 2025 年预算减少 12.26 万元，下降 1.17%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 495.17 万元，比 2025 年预算减少 31.22 万元，下降 5.93%，主要原因是：2025 年在职转退休 1 人。

其中：

1、工资福利支出 378.08 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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 43.97 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 73.12 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

(二)项目支出 572.85 万元，比 2025 年预算增加或 18.59 万元，增长 3.35%，主要原因是：根据统一安排，学前免保教费补助纳入项目支出预算。其中：

1、学前教育购买保育员服务经费（编外）项目 96 万元。主要用于学前教育购买保育员服务经费。

2、学前免保教费补助项目 122.22 万元。主要用于外聘人员教育经费保障。

3、聘用人员专项经费（编外）项目 271.25 万元。主要用于聘用人员工资及五险一金等专项经费。

4、关爱教师行动专款项目 7.2 万元。主要用于在职教在编员工关爱专项经费。

5、学校安防人员专项经费（编外）项目 23.84 万元。主要用于安保人员专项经费款项。

6、教师体检费项目 1.28 万元。主要用于在职在编教师员工每年一次体检费。

7、老干经费项目 1.15 万元。主要用于离退休干部相关

待遇。

8、运转保障补助资金项目 49.91 万元。主要用于外聘人员教育经费保障。

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 1068.02 万元。其中：

(一) 人员经费 451.2 万元，包括：

工资福利支出 378.08 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 73.12 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 43.97 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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 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，武汉市江岸区实验金桥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 1068.02 万元。比 2025 年预算减少 12.66 万元，减少 1.17%，主要是 2025 年在职转退休 1 人。

七、单位收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 1068.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1068.02 万元，占 100%。

八、单位支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 1068.02 万元，其中：基本支出 495.17 万元，占 46.36%；项目支出 572.85 万元，占 53.64%。

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25.12万元，其中，中小微企业预留份额25.12万元。包括：

1. 货物类0万元。
2. 服务类25.12万元。其中：物业管理服务23.84万元；
在职人员体检费1.28万元。
3. 工程类0万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026年单位政府购买服务预算支出合计0万元。

（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572.85万元。

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