

2026 年武汉市江岸区机关五一幼儿园单位

预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区机关五一幼儿园概况

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 武汉市江岸区机关五一幼儿园 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 武汉市江岸区机关五一幼儿园 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 武汉市江岸区机关五一幼儿园概况

(一) 单位主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、根据上级教育部门的要求，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划，合理使用各项经费。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，开展教研活动和课题研究，提高教育质量和教师的业务水平和教学能力。

5、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生，保障幼儿饮食的科学营养、合理安排。

6、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。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。

7、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

8、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

9、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥幼儿园的示范、辐射作用。

10、承担上级交办的其他事项。

(二) 单位预算单位构成

江岸区机关五一幼儿园由机关及下属 1 二级单位组成，其中：全额拨款事业单位 1 个。纳入武汉市江岸区机关五一幼儿园 2026 年度单位预算编制范围的预算单位。

(三) 单位人员构成

江岸区机关五一幼儿园总编制人数 27 人，其中：事业编制 27 人。在职实有人数 22 人，其中：事业编制 22 人。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

第二部分 武汉市江岸区机关五一幼儿园 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

武汉市江岸区机关五一幼儿园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	917.03	201一般公共服务支出		一、基本支出	729.94
其中：一般公共预算拨款	917.03	204公共安全支出		工资福利支出	580.21
政府性基金预算拨款		205教育支出	817.95	对个人和家庭的补助	127.34
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	22.39
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	187.09
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1.84	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	78.30	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	18.94		
		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	917.03	本年支出合计	917.03	本年支出合计	917.03
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	917.03	支出总计	917.03	支出总计	917.03

表二

武汉市江岸区机关五一幼儿园2026年单位收入总表

单位：万元

表三

武汉市江岸区机关五一幼儿园 2026年支出总表

填报单位：武汉市江岸区机关五一幼儿园

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	917.03	729.94	187.09			
205		教育支出	817.95	630.86	187.09				
	20502	普通教育	817.95	630.86	187.09				
		2050201 学前教育	817.95	630.86	187.09				
208		社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00				
	20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00				
		2089999 其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00				
210		卫生健康支出	78.30	78.30	0.00				
	21011	行政事业单位医疗	78.30	78.30	0.00				
		2101102 事业单位医疗	26.66	26.66	0.00				
		2101103 公务员医疗补助	51.64	51.64	0.00				
221		住房保障支出	18.94	18.94	0.00				
	22102	住房改革支出	18.94	18.94	0.00				
		2210203 购房补贴	18.94	18.94	0.00				

表四

武汉市江岸区机关五一幼儿园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	917.03	一、本年支出	917.03
(一) 一般公共预算拨款	917.03	(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	817.95
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	1.84
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	78.30
		(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	18.94
		(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	917.03	支出总计	917.03

表五：

武汉市江岸区机关五一幼儿园 2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	917.03	729.94	707.55	22.39	187.09
205	教育支出	817.95	630.86	608.47	22.39	187.09
20502	普通教育	817.95	630.86	608.47	22.39	187.09
2050201	学前教育	817.95	630.86	608.47	22.39	187.09
208	社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.30	78.30	78.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.30	78.30	78.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.64	51.64	51.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.94	18.94	18.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.94	18.94	18.94	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.94	18.94	18.94	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区机关五一幼儿园 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	917.03	729.94	707.55	22.39	187.09
109	武汉市江岸区教育局	917.03	729.94	707.55	22.39	187.09
109097	武汉市江岸区机关五一幼儿园	917.03	729.94	707.55	22.39	187.09

表七

武汉市江岸区机关五一幼儿园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	729.94	707.55	22.39
301	工资福利支出	580.21	580.21	0.00
30101	基本工资	108.91	108.91	0.00
30102	津贴补贴	52.39	52.39	0.00
30103	奖金	193.03	193.03	0.00
30107	绩效工资	71.13	71.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.02	49.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.66	26.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.17	26.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	0.00
30113	住房公积金	48.91	48.91	0.00
302	商品和服务支出	22.39	0.00	22.39
30201	办公费	7.73	0.00	7.73
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30209	物业管理费	0.67	0.00	0.67
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	4.62	0.00	4.62
30299	其他商品和服务支出	1.32	0.00	1.32
303	对个人和家庭的补助	127.34	127.34	0.00
30302	退休费	101.87	101.87	0.00
30307	医疗费补助	25.47	25.47	0.00

表八

武汉市江岸区机关五一幼儿园 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

表九：

武汉市江岸区机关五一幼儿园2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

表十

武汉市江岸区机关五一幼儿园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

表十一

武汉市江岸区机关五一幼儿园2026年项目支出情况表

单位：万元

表十二

武汉市江岸区机关五一幼儿园2026年政府采购支出情况表

单位：万元

表十三

武汉市江岸区机关五一幼儿园2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

本单位本年度无政府购买服务支出

表十四

武汉市江岸区机关五一幼儿园2026年单位整体支出绩效目标表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区机关五一幼儿园				
填报人	吴玲玲	联系电话	027-85781682		
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	917.03	100%	1009.36 1026.14
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	917.03	100%	1009.36 1026.14
	支出构成	人员类项目支出	707.55	77.16	772.73 830.08
		运转类项目支出	22.39	2.44	48.04 17.77
		特定目标类项目支出	187.09	20.40	188.59 178.29
		合 计	917.03	100%	1009.36 1026.14
部门职能概述	<p>1. 武汉市江岸区机关五一幼儿园，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。核定幼儿园事业编制27名，现有在编人员22名。主要职责和业务范围是：对3—6岁学龄前儿童提供保育和教育服务，实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。</p> <p>2. 认真贯彻落实《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁幼儿学习与发展指南》等国家法律法规，根据市、区教育行政、卫生等部门工作规定及要求，做好幼儿园保育教育、教研科研、社区家庭、卫生保健、安全综治、人事财务等各项工作，接受其上级部门的监督及指导，确保一线保教工作的正常有序进行。</p>				
年度工作任务	<p>1. 落实预算信息公开。</p> <p>2. 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。</p> <p>3. 落实和完成招生任务，确保生源质量。</p> <p>4. 全面加强师资队伍建设和服务水平。</p> <p>5. 加强我园环境美化建设和基础设施建设，优化育人环境。</p>				
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）	常年性项目	40	40	主要用于学前教育购买社会服务（保育员）经费
	关爱教师行动专款	常年性项目	9.9	9.9	主要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）	常年性项目	15.89	15.89	主要用于开展校园安保工作
	教师体检费	常年性项目	1.76	1.76	主要用于开展教师体检工作
	聘用人员专项经费（编外）	常年性项目	66.84	66.84	主要用于支付聘用人员相关费用
	老干经费	常年性项目	1.77	1.77	主要用于离退休老干部相关活动开展支出
	学前免保教费补助	常年性项目	32.1	32.1	主要用于免除学前教育大班保育费
	运转保障补助资金	常年性项目	18.83	18.83	统筹用于保障全区学校正常运转
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标1: 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。		目标1: 合理使用公用经费，保障幼儿园教育教学工作的正常运行。		
	目标2: 关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。		目标2: 落实和完成招生任务，确保生源质量。		

长期目标1:	加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。				
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	参加教师五项技能竞赛及考核	22人	绩效目标
		质量指标	组织教师进行集中性培训	100%	绩效目标
	效益指标	社会效益指标	教师对开展各种教学竞赛活动、提升自身素质满意度	100%	绩效目标
长期绩效指标	满意度指标	满意度指标	家长对教师教育保育水平满意度	100%	绩效目标
长期目标2:	关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。				
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	教办园班级数	≥10	绩效目标	
	质量指标	教育工作完成率	100%	绩效目标	
长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	无重大安全责任事故发生	100%	绩效目标
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%	绩效目标
年度目标1:	合理使用公用经费，保障幼儿园教育教学工作的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	
				前年	上年
	产出指标	数量指标	单位在职人员数	29	27
		质量指标	资金使用率	100%	100%
年度绩效指标	效益指标	时效指标	及时公开	按时	按时
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%	100%
年度目标2:	落实和完成招生任务，确保生源质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	
				前年	上年
	产出指标	数量指标	学生人数	243	189
		质量指标	生源质量	良好	良好
年度绩效指标	效益指标	时效指标	保证到龄幼儿入园	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%

表15-1

武汉市江岸区机关五一幼儿园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（编外）										
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区机关五一幼儿园								
项目负责人	李红	联系电话		027-85781682								
单位地址	武汉市江岸区澎湖村	邮政编码		430014								
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年	终止年度		2026年								
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	40	项目当年预算		40								
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	32		32	100.00%							
	2025	24		24	100.00%							
项目当年资金来源	来源项目			金额								
	合计			40								
	1.一般公共预算财政拨款			40								
	其中：申请本级财力年初安排			40								
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注							
聘用保育员	聘请10名保育员	劳务费	40	按照学前教育购买保育员服务经费标准4万元/人.年测算核定当年预算								
项目采购												
品名	数量		金额									
项目绩效总目标												
名称	目标说明											
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。	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。											
全面提升保教质量，深化教育改革。	提升教师和保教质量，积极创建和申报全国社区教育示范区，促进江岸教育美好发展。											
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							
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。	产出指标	数量指标	教办园班级数	≥10	计划数据							
		质量指标	办园行为规范率	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	计划数据							
		满意度指标	幼儿家长满意度	≥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							
全面提升保教质量，深化教育改革。	产出指标	成本指标	经济成本指标	≤100%	≤100%							
		质量指标	幼儿园食品安全保障率	100%	100%							
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时							
	效益指标	社会效益指标	适龄幼儿园能力提升	达标	达标							
		满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%							

表15-2

武汉市江岸区机关五一幼儿园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	武汉市江岸区机关五一幼儿园					
项目负责人	李红	联系电话	027-85781682					
单位地址	武汉市江岸区澎湖村	邮政编码	430014					
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年	终止年度	2026年					
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	9.9	项目当年预算	9.9					
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	13.05	13.05	100.00%				
	2025	12.15	12.15	100.00%				
项目当年资金来源	来源项目			金额				
	合计			9.9				
	1.一般公共预算财政拨款			9.9				
	其中：申请本级财力年初安排			9.9				
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注			
工作用餐费用	22名教师用餐	其他商品服务支出	9.9	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					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
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。	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。							
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。	保障教师工作期间工作餐问题，积极创建和申报全国社区教育示范区，促进江岸教育美好发展							
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			
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。	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	≥22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	服务对象满意度指标	师生满意度	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			
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	前年 450 元/人/月 上年 450 元/人/月 预计当年 450 元/人/月	计划数据			
		质量指标	就餐人员到位率	100%	计划数据			
	产出指标	时效指标	关爱款拨付及时率	及时	计划数据			
		效益指标	社会效益指标	效果较好	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划数据			

表15-3

武汉市江岸区机关五一幼儿园2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		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	武汉市江岸区机关五一幼儿园									
项目负责人	李红	联系电话	027-85781682									
单位地址	武汉市江岸区澎湖村	邮政编码	430014									
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	15.89	项目当年预算	15.89									
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	7.95	7.95	100.00%								
	2025	7.95	7.95	100.00%								
项目当年资金来源	来源项目		金额									
	合计		15.89									
	1.一般公共预算财政拨款		15.89									
	其中：申请本级财力年初安排		15.89									
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注							
学校安防人员	聘请4名安防人员	物业管理费	15.89	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									
学校安防人员专项经费		4	15.89									
项目绩效总目标												
名称		目标说明										
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。		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。										
提升校园防护水平，保障师生生命财产安全。		保障学生和教职员的人身安全，积极创建和申报全国社区教育示范区，促进江岸教育美好发展										
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							
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。	产出指标	数量指标	安保人员数量	4	计划数据							
		质量指标	安保人员在岗率	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	效果较好	计划数据							
		满意度指标	教职工满意度	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							
提升校园防护水平，保障师生生命财产安全。	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据							
		质量指标	校园周边环境	100%	计划数据							
		时效指标	资金支付及时率	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事故	不发生	计划数据							
		满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划数据							

表15-4

武汉市江岸区机关五一幼儿园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	武汉市江岸区机关五一幼儿园									
项目负责人	李红	联系电话	027-85781682									
单位地址	武汉市江岸区澎湖村	邮政编码	430014									
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：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	1.76	项目当年预算	1.76									
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	100.00%								
	2025	2.16	2.16	100.00%								
项目当年资金来源	来源项目		金额									
	合计		1.76									
	1.一般公共预算财政拨款		1.76									
	其中：申请本级财力年初安排		1.76									
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注							
教师体检费	22名教师体检	福利费	1.76	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	22		1.76									
项目绩效总目标												
名称	目标说明											
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。	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。											
保障教职工健康，提高教师的工作满意度。	保障教师和教育稳定，促进教师身体健康，积极创建和申报全国社区教育示范区，促进江岸教育美好发展。											
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							
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。	产出指标	数量指标	体检教职工数	22	计划数据							
		质量指标	体检标准合规范率	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	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						
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	800元	800元	计划数据					
		质量指标	教师体检率	100%	100%	100%	计划数据					
	产出指标	时效指标	体检工作完成及时情况	及时	及时	及时	计划数据					
		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%	≥95%	计划数据					

表15-5

武汉市江岸区机关五一幼儿园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（编外）										
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区机关五一幼儿园									
项目负责人	李红	联系电话	027-85781682									
单位地址	武汉市江岸区澎湖村	邮政编码	430014									
项目属性	新增性项目											
支出项目类别	常年性项目											
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：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	66.84	项目当年预算	66.84									
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	29	29	100.00%								
	2025	31.95	31.95	100.00%								
项目当年资金来源	来源项目		金额									
	合计		66.84									
	1.一般公共预算财政拨款		66.84									
	其中：申请本级财力年初安排		66.84									
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注							
聘用人员专项经费	16名聘用人员	劳务费	66.84	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，门房等人工工资。								
项目采购												
品名	数量		金额									
项目绩效总目标												
名称	目标说明											
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	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。											
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。	保障教师和教育稳定，积极创建和申报全国社区教育示范区，促进江岸教育美好发展											
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							
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。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	16	计划数据							
		质量指标	聘用人员在岗率	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	计划数据							
		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							
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	成本控制率	≤100%	计划数据							
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	计划数据							
	效益指标	时效指标	资金支付及时率	及时	计划数据							
		社会效益指标	保教质量不断提升	持续提高	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							

表15-6

武汉市江岸区机关五一幼儿园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	武汉市江岸区机关五一幼儿园						
项目负责人	李红	联系电话	027-85781682						
单位地址	武汉市江岸区澎湖村	邮政编码	430014						
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	1.77	项目当年预算	1.77						
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	1.62	1.62	100.00%					
	2025	1.56	1.56	100.00%					
项目当年资金来源	来源项目		金额						
	合计		1.77						
	1.一般公共预算财政拨款		1.77						
	其中：申请本级财力年初安排		1.77						
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注				
老干经费	34名退休人员	办公费	1.77	根据离退休人数测算核定，退休人员34名，人均520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								
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	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。								
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。	促进离退休干部党支部建设，积极创建和申报全国社区教育示范区，促进江岸教育美好发展								
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				
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	产出指标	数量指标	离退休干部人数	34	计划数据				
		质量指标	资金使用合规性	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	≥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		
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。	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%			
		质量指标	使用资金规范性	规范	规范	计划数据			
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	加强对离退休干部关怀	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	≥95%	≥95%	计划数据			

表15-7

武汉市江岸区机关五一幼儿园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	武汉市江岸区机关五一幼儿园									
项目负责人	李红	联系电话	027-85781682									
单位地址	武汉市江岸区澎湖村	邮政编码	430014									
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，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	18.83	项目当年预算	18.83									
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	100.00%								
	2025	13.23	13.23	100.00%								
项目当年资金来源	来源项目		金额									
	合计		18.83									
	1.一般公共预算财政拨款		18.83									
	其中：申请本级财力年初安排		18.83									
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注							
保运转-运转保障补助资金	保障学校正常运转	办公费	18.83	此项目按照区教育局核定数额填列，标准为：学前教育1200元/年·生。								
项目采购												
品名	数量		金额									
项目绩效总目标												
名称	目标说明											
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。	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。											
保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作	保障学校正常运转，积极创建和申报全国社区教育示范区，促进江岸教育美好发展											
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							
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。	产出指标	数量指标	在校学生人数	281	计划数据							
		数量指标	教办园班级数	≥10	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	社会效益指标	保障单位正常运转	效果较好	计划数据							
		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								
				前年	上年							
保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作。	产出指标	成本指标	成本控制率	/	/							
		质量指标	使用资金规范性	/	/							
		时效指标	资金支付及时率	/	/							
	效益指标	社会效益指标	适龄幼儿能力提升	/	/							
		服务对象满意度指标	师生满意度	/	/							
	满意度指标				≥95%							
					计划数据							

表15-8

武汉市江岸区机关五一幼儿园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	武汉市江岸区机关五一幼儿园									
项目负责人	李红	联系电话	027-85781682									
单位地址	武汉市江岸区澎湖村	邮政编码	430014									
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年	终止年度	2026年									
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水平等情况予以补助</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	32.1	项目当年预算	32.1									
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	100.00%								
	2025	32.1	32.1	100.00%								
项目当年资金来源	来源项目		金额									
	合计		32.1									
	1.一般公共预算财政拨款		32.1									
	其中：申请本级财力年初安排		32.1									
	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	支出经济	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	32.1	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											
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	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											
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。	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。											
长期绩效目标表												
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	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值							
	产出指标	数量指标	在校大班幼儿人数	120人	计划数据							
		数量指标	教办园班级数	≥10	计划数据							
		质量指标	补助资金支出合规率	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	家长满意度	≥95%	计划数据							
年度绩效目标表												
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。	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						
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	计划数据				
		质量指标	补助资金支出合规率	/	/	规范		计划数据				
			时效指标	资金支付及时率	/	/	及时	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	家长满意度	/	/	≥95%	计划数据				

第三部分 武汉市江岸区机关五一幼儿园 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 917.03 万元。其中：财政拨款收入 917.03 万元。

2026 年单位预算总支出 917.03 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 817.95 万元；社会保障和就业支出 1.84 万元；医疗卫生支出 78.3 万元；住房保障支出 18.94 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 580.21 万元；商品服务支出 22.39 万元；对个人和家庭补助支出 127.34 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 917.03 万元，比 2025 年预算减少 34.30 万元，增长或下降 3.61%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 729.94 万元，比 2025 年预算减少 94.34 万元，下降 11.44%，主要原因：在职转退休 5 人，导致预算减少。其中：

1、工资福利支出 580.21 万元，在职职工的基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金

金等支出。

2、商品服务支出 22.39 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出如办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、专用材料费、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 127.34 万元，主要用于退休费、医疗费补助支出等。

(二)项目支出 187.09 万元，比 2025 年预算增加 60.04 万元，增长 47.26%，主要原因是今年学前免保教费补助等项目列入预算，开设新园，学校安防人员增加，导致预算增加。其中：

1、学前教育购买保育员服务经费（编外）项目 40.00 万元。主要用于学前教育发展购买社会服务（保育员）经费。

2、关爱教师行动专款项目 9.90 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）项目 15.89 万元。主要用于开展校园安保工作。

4、教师体检费项目 1.76 万元。主要用于开展教师体检工作。

5、聘用人员专项经费（编外）项目 66.84 万元。主要用于支付聘用人员相关费用。

6、老干经费项目 1.77 万元。主要用于离退休老干部相

关活动开展支出。

7、运转保障补助资金项目 18.83 万元。主要用于保障全区学校正常运转。

8、学前免保教费补助资金项目 32.10 万元。主要用于免除学前教育大班保育费。

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 729.94 万元。其中：

(一) 人员经费 707.55 万元，包括：

工资福利支出 580.21 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。

对个人和家庭的补助 127.34 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 22.39 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、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 0.00 万元。其中：(1) 因公出国（境）经费 0.00 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（公务用车购置费万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；(3) 公务接待费

万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加 0.00 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，武汉市江岸区机关五一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 917.03 万元。比 2025 年预算减少 34.30 万元，下降 3.61%，主要是在职转退休 5 人，导致预算减少。

七、单位收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 917.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 917.03 万元，占 100%。

八、单位支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 917.03 万元，其中：基本支出 729.94 万元，占 79.60%；项目支出 187.09 万元，占 20.40%。

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

本单位没有机关运行经费。

（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 18.60 万元，其中，中小微企业预留份额 16.84 万元。包括：

1. 货物类 0.28 万元。其中：办公设备、用品 0.28 万元。
2. 服务类 18.32 万元。其中：物业管理服务 16.56 万元；体检服务 1.76 万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

本单位无政府购买服务支出。

（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 187.09 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