

附件 1

径河观澜启辰幼儿园 2026 年部门预算

目 录

第一部分 径河观澜启辰幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 径河观澜启辰幼儿园 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 观澜启辰幼儿园 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 径河观澜启辰幼儿园概况

一、部门主要职能

1. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

2. 实施幼儿教育，促进学前教育事业发展。

3. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4. 以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利。

5. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，径河观澜启辰幼儿园部门预算包括：观澜启辰幼儿园本级预算 1 个单位组成，无下属单位。

第二部分 观澜启辰幼儿园 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[038109]武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	410.42	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	355.52	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	395.59
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	54.90	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	7.97
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	3.74
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	2.00	十七、住房保障支出	5.12
		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	
本年收入合计	412.42	本年支出合计	412.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	412.42	支 出 总 计	412.42

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

见澜启辰幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	412.42	412.42	410.42								2.00						
038	武汉市东西湖区教育局	412.42	412.42	410.42								2.00						
038109	武汉市东西湖区径河观澜启辰	412.42	412.42	410.42								2.00						

表3

支出总表

市东西湖区径河观澜启辰幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	412.42	51.36	361.05			
205	教育支出	395.59	34.53	361.05			
20502	普通教育	358.77	34.53	324.23			
2050201	学前教育	358.77	34.53	324.23			
20509	教育费附加安排的支出	36.82		36.82			
2050999	其他教育费附加安排的	36.82		36.82			
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97				
20805	行政事业单位养老支出	7.97	7.97				
2080505	机关事业单位基本养老	5.31	5.31				
2080506	机关事业单位职业年金	2.66	2.66				
210	卫生健康支出	3.74	3.74				
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38				
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80				
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58				
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36				
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36				
221	住房保障支出	5.12	5.12				
22102	住房改革支出	5.12	5.12				
2210201	住房公积金	4.22	4.22				
2210202	提租补贴	0.90	0.90				

表4

财政拨款收支总表

[038109]武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	410.42	一、本年支出	410.42
(一) 一般公共预算拨款	410.42	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	355.52	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	393.59
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	54.90	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	7.97
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	3.74
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	5.12
		(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	410.42	支 出 总 计	410.42

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

市东西湖区径河观澜启辰幼儿园

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	410.42	51.36	50.27	1.09	359.05
205	教育支出	393.59	34.53	33.44	1.09	359.05
20502	普通教育	356.77	34.53	33.44	1.09	322.23
2050201	学前教育	356.77	34.53	33.44	1.09	322.23
20509	教育费附加安排的支出	36.82				36.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.82				36.82
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97	7.97		
20805	行政事业单位养老支出	7.97	7.97	7.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31	5.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	2.66		
210	卫生健康支出	3.74	3.74	3.74		
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	3.38		
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	1.80		
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	1.58		
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36	0.36		
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36	0.36		
221	住房保障支出	5.12	5.12	5.12		
22102	住房改革支出	5.12	5.12	5.12		
2210201	住房公积金	4.22	4.22	4.22		
2210202	提租补贴	0.90	0.90	0.90		

表5-2

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	410.42	51.36	50.27	1.09	359.05
03	行财科	410.42	51.36	50.27	1.09	359.05
038	武汉市东西湖区教育局	410.42	51.36	50.27	1.09	359.05
038109	武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园	410.42	51.36	50.27	1.09	359.05

表6

一般公共预算基本支出表

[038109]武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	51.36	50.27	1.09
301	工资福利支出	50.27	50.27	
30101	基本工资	9.89	9.89	
30102	津贴补贴	2.11	2.11	
30103	奖金	16.00	16.00	
30107	绩效工资	6.35	6.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.31	5.31	
30109	职业年金缴费	2.66	2.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	1.80	
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	1.58	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	4.22	4.22	
302	商品和服务支出	1.09		1.09
30216	培训费	0.13		0.13
30228	工会经费	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园

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	
0.09					0.09

表8

政府性基金预算支出表

市东西湖区径河观澜启辰幼儿园

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表9

国有资本经营预算支出表

[038109]武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

表10

项目支出表

[038109]武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	361.05	359.05						2.00	
	武汉市东西湖区教育局	361.05	359.05						2.00	
	武汉市东西湖区径河观澜	361.05	359.05						2.00	
	31	361.05	359.05						2.00	
本级支出项目	教育系统非编教师经费	250.38	250.38							
本级支出项目	教育系统定额补助	18.48	18.48							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	13.20	13.20							
本级支出项目	教育系统校园安保	18.00	18.00							
本级支出项目	教育系统学前教育项目	58.65	58.65							
本级支出项目	教育系统代收代支项目	2.00							2.00	
本级支出项目	党建	0.34	0.34							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园					
填报人	李银银	联系电话	13545027257			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	410.42	99.52%	452.23	455.15
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	2.00	0.48%	2	5
		合计	412.42	100%	454.23	460.15
	支出构成	人员类项目支出	50.27	12.25%	50.72	50.42
		运转类项目支出	1.09	0.27%	1.08	1.04
		特定目标类项目支出	359.05	87.48%	402.43	408.69
		合计	410.42	100%	454.23	460.15
部门职能概述	1. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量； 2. 实施幼儿教育，促进学前教育事业发展； 3. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益； 4. 以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利； 5. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1. 主动对照《标准》，实现管理精细化； 2. 抓实教学常规，推进质量标准落实。在课堂教学模式大胆探究，实现学科教学与信息化深度融合； 3. 加强教师队伍建设，促进幼儿良好习惯的养成； 4. 加强幼儿园文化建设，促进幼儿园内涵发展； 5. 打造特色项目，实现品质教育； 6. 进一步做好基础设施建设，提升幼儿教师在学习生活环境； 7. 在幼儿入小学质量上做好工作，努力完成区级目标。					
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	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	13.2	13.2	教育系统区级公用经费	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	18.48	18.48	教育系统定额补助	
	党建	特定目标类项目	0.34	0.34	党建经费	

	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	教育系统校园安保		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	250.38	250.38	教育系统非编教师经费		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	58.65	58.65	教育系统学前教育项目		
	教育系统代收代支项目		2.00	2.00	教育系统代收代支项目		
整体绩效	长期目标(截至2025年)		年度目标				
总目标	通过项目的实施,进一步提高我校的质量,办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下,2026年度完成各项资金支出进度要求,保障学校各项工作顺利开展。				
长期目标1:	通过项目的实施,进一步提高我校的教育教学质量,办人民满意的教育。						
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	各项业务工作安排完成率	100%	计划标准		
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	计划标准		
		成本指标	教学成本控制率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	计划标准		
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	计划标准		
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	计划标准		
年度目标1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下,2026年度完成各项资金支出进度要求,保障学校各项工作顺利开展。						
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	上年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升单位形象	提升单位形象	计划标准
经济效益指标		促进社会经济发展	100%	100%	100%	计划标准	
满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准	

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统区级公用经费	项目编码	42011225038T000000109		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	启辰幼儿园		
项目负责人	高燕	联系电话	15971425185		
单位地址	云海路 1 号	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67 号）； 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发[2016]14 号）、 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财[2016]5 号）				
项目实施方案	1、以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园日常运转提供有力保障；确保各类保育教学活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。 2、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。				
项目总预算	13.20	项目当年预算	13.20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 13.25 万元、2025 年预算 12.29 万元、2026 年预算 5.23 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		13.20		
	一般公共预算财政拨款		13.20		
	其中：申请当年预算拨款		13.20		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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

公用经费	公用经费用于保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费、30205-水费、30206-电费、30299-其他商品和服务支出	13.20	幼儿数 275 人*480 元每人每年			
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 1		保证幼儿园正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。					
年度绩效目标 1		保证幼儿园正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。					
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	区级公用经费	≤13.2 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	学前公用经费生均标准	480 元/生	计划标准		
			学前公用经费人数	275 人	计划标准		
			学前公用经费补助学校数	1 所	计划标准		
		质量指标	覆盖学校率	100%	计划标准		
	时效指标	经费发放及时性	及时	其他标准			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	其他标准		
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	区级公用经费	≤13.25 万元	≤12.29 万元	≤13.2 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	学前公用经费生均标准	480 元/生	480 元/生	480 元/生	计划标准
			学前公用经费人数	276 人	256 人	275 人	计划标准
			学前公用经费补助学校数	1 所	1 所	1 所	计划标准
		质量指标	覆盖学校率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	经费发放及时性	及时	及时	及时	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	完成	其他标准
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	教育系统定额补助		项目编码	42011225038T000000110	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	启辰幼儿园	
项目负责人	高燕		联系电话	15971425185	
单位地址	云海路1号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。				
项目实施方案	幼儿园教职工餐费补助				
项目总预算	18.48		项目当年预算	18.48	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算19.14万元、2025年预算19.14万元、2026年预算18.48万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18.48	
	一般公共预算财政拨款			18.48	
	其中：申请当年预算拨款			18.48	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：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
定额补助	幼儿园定额补助	30299-其他商品和服务支出	18.48	教职工28人*6600元每人每年	
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 1	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福感。						
年度绩效目标 1	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福感。						
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	定额补助	≤18.48 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人数	28 人	计划标准		
			定额补助	6600 元/每人每年	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	100%	计划标准		
		时效指标	补助发放及时	及时	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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	定额补助	≤ 19.14 万元	≤ 19.14 万元	≤ 18.48 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人数	29 人	29 人	28 人	计划标准
			定额补助	6600 元/每人每年	6600 元/每人每年	6600 元/每人每年	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	补助发放及时	及时发放	及时发放	及时发放	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	保障	保障	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	42011225038T000000111		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	启辰幼儿园		
项目负责人	高燕	联系电话	15971425185		
单位地址	云海路 1 号	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》申请相关经费				
项目实施方案	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每名每年党员是 200 元活动经费，现本片区共计 17 名党员，合计 3400 元。用于开展党员教育活动。				
项目总预算	0.34	项目当年预算	0.34		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 0.2 万元、2025 年预算 0.30 万元、2026 年预算 0.34 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.34		
	一般公共预算财政拨款		0.34		
	其中：申请当年预算拨款		0.34		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
教育系统党员教育活动经费	本片区 10 名党员干部活动经费，用于开展党员教育活动。	30201-办公费	0.34	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每名每年党员是 200 元活动经费，现本片区共计 17 名党员，合计 3400 元。用于开展党员教育活动。	
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	引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。						
年度绩效目标 1	完成全年本片区党员教育活动。						
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	党建活动	≤0.34万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	活动开展场次	≥12	计划标准		
			资料制度数量	100%	计划标准		
			服务项目	100%	计划标准		
		质量指标	活动成效达标率	100%	计划标准		
	党员服务覆盖率		≥90%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	社区治理参与率	≥90%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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	党建活动	≤0.2万元	≤0.3万元	≤0.34万元	计划标准
	产出指标	数量指标	活动开展场次	≥12	≥12	≥12	计划标准
			资料制度数量	100%	100%	100%	计划标准
			服务项目	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	活动成效达标率	100%	100%	100%	计划标准
	党员服务覆盖率		≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社区治理参与率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统校园安保		项目编码	42011225038T000000112	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	启辰幼儿园	
项目负责人	高燕		联系电话	15971425185	
单位地址	云海路 1 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T29315-2022）《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》				
项目实施方案	校园安保项目事前绩效评估报告（武鑫安咨字〔2022〕第 002 号）				
项目总预算	18		项目当年预算	18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 18 万元、2025 年预算 18 万元、2026 年预算 18 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18	
	一般公共预算财政拨款			18	
	其中：申请当年预算拨款			18	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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	从事学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作	教育支出	18	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》等文件精神测算，我园应配置保安 3 人，按照每人每年 6 万元标准测算，合计预算经费 18 万元。	
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	加强学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作，确保校园及周边平安稳定。						
年度绩效目标 1	当年学校安全责任事故为零。						
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	校园安保	≤18 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	保安人数	3 人	计划标准		
		质量指标	重大安全责任事故率	0%	计划标准		
		时效指标	响应时效	1-12 月	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保持校园平安稳定	保持	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	校园安保	≤18 万元	≤18 万元	≤18 万元	计划标准
	产出指标 02	数量指标	保安人数	3 人	3 人	3 人	计划标准
		质量指标	重大安全责任事故率	0%	0%	0%	计划标准
		时效指标	响应时效	1-12 月	1-12 月	1-12 月	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保持校园平安稳定	保持	保持	保持	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年11月20日

单位: 万元

项目名称	教育系统非编教师经费	项目编码	42011225038T000000113		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	启辰幼儿园		
项目负责人	高燕	联系电话	15971425185		
单位地址	云海路1号	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	本项目依据根据《区委办公室、区政府办公室印发<关于规范行政事业单位购买服务用工管理的意见>的通知》(东办文[2016]20号)文件立项,属于单位申报的经常性项目。				
项目实施方案	发放非编教师工资、福利及缴纳社会保障金。				
项目总预算	250.38	项目当年预算	250.38		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算264万元、2025年预算259.20万元、2026年预算250.38万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		250.38		
	一般公共预算财政拨款		250.38		
	其中:申请当年预算拨款		250.38		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: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
非编教师经费	用于发放非编教师工资、福利及缴纳社会保障金。	教育支出	250.38	26人*9.6万元每人每年	
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 1	按时足额发放幼儿园非编教师工资，满足幼儿园教学工作需求，确保幼儿园教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标 1	按时足额发放幼儿园非编教师工资，满足幼儿园教学工作需求，确保幼儿园教育教学工作正常进行。						
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	非编师数	≤250.38 万	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障非编师数	26 人	计划标准		
		质量指标	考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	及时发放	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	规范幼儿园办园行为，提升保教质量	提升	其他标准		
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	非编师数	≤264 万	≤259.2 万	≤250.38 万	计划标准
	产出指标	数量指标	保障非编师数	29 人	29 人	26 人	计划标准
		质量指标	考核合格率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	及时发放	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	规范幼儿园办园行为，提升保教质量	提升	提升	提升	其他标准
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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年11月20日

单位: 万元

项目名称	教育系统学前教育项目		项目编码	42011225038T000000114	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	启辰幼儿园	
项目负责人	高燕		联系电话	15971425185	
单位地址	云海路1号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	湖北省幼儿园收费管理实施细则(鄂价费[2017]74号)				
项目实施方案	1、以服务保育教学为中心,以保障开展各项日常保育教学活动为重点,为幼儿园正常运转提供有力保障; 2、确保各类保育教学活动有序开展,提高幼儿园办学水平。				
项目总预算	58.65		项目当年预算	58.65	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算89.1万元、2025年预算91.5万元、2026年预算58.65万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			58.65	
	一般公共预算财政拨款			58.65	
	其中:申请当年预算拨款			58.65	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: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
学前教育保教经费	学前教育经费用于保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费、30299-其他商品和服务支出	58.65	小、中班183人*3000元/人/年 大班92人*408元/人/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 1	保证幼儿园正常运转, 保育教学活动顺利开展, 促进保育教学质量稳步提升。						
年度绩效目标 1	保证幼儿园正常运转, 保育教学活动顺利开展, 促进保育教学质量稳步提升。						
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	学前教育	≤58.65 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	学前教育经费人数	275 人	计划标准		
		质量指标	学前保教经费覆盖率	100%	计划标准		
		时效指标	及时发放	及时	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	学前教育	≤89.1 万元	≤91.5 万元	≤20.78 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	学前教育经费人数	330 人	305 人	275 人	计划标准
		质量指标	学前保教经费覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时发放	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

第三部分 观澜启辰幼儿园 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，观澜启辰幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 412.42 万元，比 2025 年预算减少 41.81 万元，下降 9.20%，主要是幼儿人数人数减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 412.42 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 410.42 万元，占 99.52%；其他收入 2 万元，占 0.48%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 412.42 万元，其中：基本支出 51.36 万元，占 12.51%；项目支出 361.05 万元，占 87.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 410.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 410.42 万元。支出包括：教育支出 393.59 万元、社会保障和就业支出 7.97 万元、

卫生健康支出 3.74 万元、住房保障支出 5.12 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 410.42 万元。其中：本年预算 410.42 万元，比 2025 年预算减少 41.81 万元，下降 9.20%，主要是幼儿人数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 51.36 万元，占 12.51%，其中：人员经费 50.27 万元、公用经费 1.09 万元；项目支出 359.05 万元，占 87.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026 年预算数 356.77 万元，比 2025 年预算减少 40.81 万元，下降 10.26%，主要是：幼儿人数减少。

2.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）2026 年预算数 36.82 万元，比 2025 年预算减少 0.62 万元，下降 1.66%，主要是：幼儿人数减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 5.31 万元，与 2025 年预算持平，主要是：事业单位医疗和公务员医疗补助基本保持平稳。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 2.66 万元，比 2025 年预算增加 0.01 万元，增长 0.38%，主要是

2025 年机关事业单位养老基数上调。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 1.8 万元，比 2025 年预算增加 0.07 万元，增长 4.05%，主要是：2025 年医保及社保基数上调。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 1.58 万元，比 2025 年预算增加 0.06 万元，增长 3.95%，主要是：2026 年医保及社保基数上调。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）2026 年预算数 0.36 万元，比 2025 年预算减少 0.02 万元，增长 5.26%，主要是：事业单位医疗和公务员医疗补助基本保持平稳。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 4.22 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 0.9 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

六、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 51.36 万元，其中：

（一）人员经费 50.27 万元，包括：工资福利支出 50.27 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 1.09 万元，主要用于：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.09 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。其中：公务接待费 0.09 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 361.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 359.05 万元，单位资金 2 万元。具体使用情况如下：

教育系统区级公用经费 13.2 万元，主要用于维护幼儿园正常开支；

教育系统定额补助 18.14 万元，主要用于教师工作餐费；党建 0.34 万元，主要用于开展党员教育活动；

教育系统校园安保 18.00 万元，主要用于安全防范工作；教育系统非编教师经费 250.38 万元，主要用于非编教

师工资发放；

教育系统学前教育项目 58.65 万元，主要用于维护幼儿园正常开支；

教育系统代收代支项目 2.00 万元，主要用于维护幼儿园正常开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年本单位无机关运行经费预算开支。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 23 万元，比 2025 年减少 2.2 万元，其中：货物类 5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 225.02 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 2747.28 平方米。2025 年新增国有资产 0.79 万元，主要为：设备类。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 412.42 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（三）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

2.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）：反映用教育费附加安排的支出；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。