

# 武汉市青山区第一幼儿园 2026年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市青山区第一幼儿园概况

- 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 武汉市青山区第一幼儿园 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、单位项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市青山区第一幼儿园 2026 年单位预算**

#### **情况说明**

一、单位收支预算总体安排情况

二、单位收入预算安排情况

三、单位支出预算安排情况

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 武汉市青山区第一幼儿园概况

### 一、单位主要职能

武汉市青山区第一幼儿园的主要职能是：为学龄前儿童提供教育、保育服务。我园是一所省、市双级示范性幼儿园。系武汉市青山区教育局下属全额拨款事业单位。内设党支部、园长室、办公室、工会、后勤部门等，分别负责处理各部门工作。主要工作职责如下：

（一）贯彻落实党和国家的教育方针，法律法规。根据市教育局精神全面执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等相关规章制度。

（二）制定全园各项规章制度和工作计划，确立分级管理目标及各部门工作职责，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。合理组织人员，确立考核晋升、解聘、奖惩等工作。定期召开园务会，深入研讨园区内的发展与规划，并检查各项工作实施情况。

（三）做好全体教职工师德队伍建设，定期组织政治、文化、业务学习及教科研活动及培训工作，提高师资思想觉悟和教学能力，不断更新知识结构。定期对保教人员进行考核做出正确评估。

（四）全面提高幼儿综合素养，关爱幼儿身心健康成长。抓好幼儿教育、安全、卫生保健、性格习惯的培养，定期与

家长沟通，展示教育成果，宣传家教方法，听取家长意见，提高办园质量。

（五）承办市、区教育局交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

纳入武汉市青山区第一幼儿园 2026 年预算编制范围的预算单位包括本级 1 个预算单位（含分园）。

## 三、单位人员构成

武汉市青山区第一幼儿园总编制人数 133 人，其中：事业编制 133 人。在职实有人数 82 人，其中：事业编制 82 人。

离退休人员 37 人，其中：离休 1 人，退休 36 人。

第二部分 武汉市青山区第一幼儿园  
2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

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	1,695.58	一、一般公共服务支出	-
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、国防支出	-
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、公共安全支出	-
四、财政专户管理资金收入	-	四、教育支出	1,538.89
五、事业收入	-	五、科学技术支出	-
六、事业单位经营收入	-	六、文化旅游体育与传媒支出	-
七、上级补助收入	-	七、社会保障和就业支出	156.70
八、附属单位上缴收入	-	八、卫生健康支出	-
九、其他收入	-	九、节能环保支出	-
		十、城乡社区支出	-
		十一、农林水支出	-
		十二、交通运输支出	-
		十三、资源勘探工业信息等支出	-
		十四、商业服务业等支出	-
		十五、金融支出	-
		十六、援助其他地区支出	-
		十七、自然资源海洋气象等支出	-
		十八、住房保障支出	-
		十九、粮油物资储备支出	-
		二十、国有资本经营预算支出	-
		廿一、灾害防治及应急管理支出	-
		廿二、其他支出	-
		廿三、债务还本支出	-
		廿四、债务付息支出	-
		廿五、债务发行费用支出	-
本年收入合计	1,695.58	本年支出合计	1,695.58
上年结转结余	-	年终结转结余	-
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,695.58</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,695.58</b>

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。





## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,695.58	一、本年支出	1,695.58
（一）一般公共预算拨款	1,695.58	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	1,538.89
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	156.70
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,695.58	支 出 总 计	1,695.58

## 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	1,695.58	1,695.58	1,654.45	41.13	-
205	教育支出	1,538.89	1,538.89	1,497.76	41.13	-
20502	普通教育	1,538.89	1,538.89	1,497.76	41.13	-
2050201	学前教育	1,538.89	1,538.89	1,497.76	41.13	-
208	社会保障和就业支出	156.70	156.70	156.70	-	-
20805	行政事业单位养老支出	156.70	156.70	156.70	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.70	156.70	156.70	-	-

## 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		1,695.58	1,695.58	1,654.45	41.13	-
139010	武汉市青山区第一幼儿园	1,695.58	1,695.58	1,654.45	41.13	

## 一般公共预算基本支出表

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	1,695.58	1,654.45	41.13
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,503.99</b>	<b>1,503.99</b>	-
30101	基本工资	320.21	320.21	-
30102	津贴补贴	105.79	105.79	-
30103	奖金	409.02	409.02	-
30107	绩效工资	244.30	244.30	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.70	156.70	-
30110	职工基本医疗保险缴费	78.35	78.35	-
30111	公务员医疗补助缴费	51.52	51.52	-
30112	其他社会保障缴费	11.75	11.75	-
30113	住房公积金	126.36	126.36	-
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>41.13</b>	-	<b>41.13</b>
30201	办公费	18.09	-	18.09
30216	培训费	4.89	-	4.89
30228	工会经费	6.51	-	6.51
30299	其他商品和服务支出	11.64	-	11.64
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>150.46</b>	<b>150.46</b>	-
30301	离休费	14.12	14.12	-
30302	退休费	2.48	2.48	-
30307	医疗费补助	22.89	22.89	-
30399	其他对个人和家庭的补助	110.97	110.97	-

## 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	
-	-	-	-	-	-

备注：2026年本单位无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

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

备注：2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

## 国有资本经营预算支出

单位：万元

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

备注：2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## 项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户管理资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	合计						
		武汉市青山区第一幼儿园					

备注：2026年本单位无年初预算安排的项目支出。



### 政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
139010	武汉市青山区第一幼儿园												

备注：2026年本单位无政府购买服务预算。



## 单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市青山区第一幼儿园							
填报人	彭晓瑜	联系电话	86380940					
单位总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况			
	收入构成	财政拨款	1,695.58	100%	1,635.89	1,736.47		
		财政专户管理资金	-	-	17.24			
		单位资金	-	-				
		合计	1,695.58	100%	1,653.13	1,736.47		
	支出构成	人员类项目支出	1,654.45	97.6%	1,524.26	1,694.70		
		运转类项目支出	41.13	2.4%	128.87	41.77		
		特定目标类项目支出	-	-				
合计		1,695.58	100%	1,653.13	1,736.47			
单位职能概述	武汉市青山区第一幼儿园是一所省、市双级示范性幼儿园。系武汉市青山区教育局下属全额拨款事业单位，其宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供教育、保育服务。							
年度工作任务	坚持党的领导，开展红色主题宣讲，强化廉政建设，狠抓师德师风教育共同打造“清廉一幼”。深入推进“等级园创建”，规范办园强基础，深化督导促提升，定向发力建新园。坚持科研为先导，以科研促教研；构建合作型家园关系，探索服务幼儿、服务家长的个性化指导方式。							
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			
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标					
	培养建立高素质的教职工队伍；以悦健课程为生长点，培育最好的孩子，做精做优幼儿园健康教育的品牌。		坚持科研为先导，以科研促教研，构建合作型家园关系，探索推广服务幼儿、服务家长的个性化保教模式。					
长期目标	培养建立一支高质量高素质的教职工队伍，以悦健课程为生长点，做精做优幼儿园健康教育品牌。							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	≥2000人		计划数据		
		数量指标	玩教具使用率	100%		计划数据		
		质量指标	幼儿身心健康发展达标率	≥95%		计划数据		
		质量指标	设施设备质量合格率	100%		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	健康教育特色	持续提升		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		
年度目标	深入推进“等级园创建”，构建合作型家园关系，探索推广服务幼儿、服务家长的个性化保教模式。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	幼儿教师培训比例	近两年指标值		预期当年实现值	计划数据	
			教学交流展示活动	2024年	2025年			
			建设项目验收合格率	100%	100%	100%		计划数据
			质量指标	等级园达标率	100%	100%		100%
	效益指标	社会效益指标	个性化保教模式	逐步推广	逐步推广	逐步推广	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 武汉市青山区第一幼儿园 2026 年单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区第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(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2026 年收支总预算 1,695.58 万元。比 2025 年预算减少 40.89 万元，下降 2.4%，主要是本年人员经费收支总预算减少。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,695.58 万元，其中：一般公共预算 1,695.58 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,695.58 万元，其中：基本支出 1,695.58 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,695.58 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,695.58 万元。

支出包括：教育支出 1,538.89 万元，社会保障和就业支出 156.7 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 1,695.58 万元，比 2025 年预算减少 40.89 万元，下降 2.4%，主要是一般公共预算支出安排人员经费减少。

基本支出 1,695.58 万元。其中：人员经费 1,654.45 万元、公用经费 41.13 万元。

#### 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 1,695.58 万元。其中：

(一) 人员经费 1,654.45 万元。包括：

工资福利支出 1,503.99 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 150.46 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 41.13 万元。主要用于：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026年本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2026年本单位无年初预算安排的项目支出。

## **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支出。

### **(二)政府采购预算情况**

2026年政府采购预算支出预算数合计1.48万元。包括：货物类1.48万元。

### **(三)政府购买服务预算情况**

2026年本单位无政府购买服务预算支出。

### **(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况**

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0.74 万元，其中：设备类资产 0.74 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位无车辆。

### **(五) 绩效目标设置情况**

2026 年单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1,695.58 万元。

根据预算绩效管理要求，本单位拟对 2025 年度一般公共预算支出开展绩效自评，进一步规范教育项目经费管理，增强预算支出责任意识，提高教育专项资金的使用绩效。

2026 年武汉市青山区第一幼儿园按照保障优良项目、整改一般项目、调整重复项目的原则，实行绩效目标管理的项目包括部门整体支出项目，涉及一般公共预算财政拨款 1,695.58 万元，实现项目绩效评价的全覆盖。

## 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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类) 教育管理事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(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) 其他教育管理事务支

出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 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，也在本科目中反映。

4. 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，也在本科目中反映。

7. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)：反映其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源和社会保障部门)举办中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，也在本科目中反映。

9. 教育支出(类) 成人教育(款) 其他成人教育支出(项)：反映其他用于成人教育方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指部门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)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。