

黄陂区横店街道拂晓城幼儿园 2026 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区横店街道拂晓城幼儿园概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区横店街道拂晓城幼儿园 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区横店街道拂晓城幼儿园 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 黄陂区横店街道拂晓城幼儿园概况

一、部门主要职责

第一定：

定位目标

1.1定位背景

在国家大力发展教育事业的背景下，公办幼儿园为家长提供了良好的教育资源，也在一定程度上缓解了幼儿教育资源不均衡的问题。然而，在当前社会，幼儿园普遍面临师资力量不足、教育质量参差不齐等问题。因此，制定科学、有针对性的三定方案，对于提高公办幼儿园的教育质量和服务水平具有重要意义。

1.2定位目标

通过优化师资力量、优化教育内容和方法、优化管理模式，努力实现公办幼儿园的目标：

提供优质的教育资源，满足幼儿全面发展的需求，培养具有健全人格、积极向上、富有创造力的新一代人才，建立良好的家园合作机制，促进家长的参与和支持。

第二定：

核心任务

2.1师资力量优化

2.1.1增加招聘力度

根据幼儿园规模和需求，合理确定师资配备标准，招聘优秀的教师和管理人员，确保教职工队伍的专业素养和管理水平。

2.1.2 加强师资培训

建立健全的师资培训制度，定期组织教师培训和进修，提升教师的专业知识和教育教学能力，不断提高教师队伍的整体素质。

2.2教育内容和方法优化

2.2.1制定科学教育教学计划

设计科学合理的教育教学计划，按照幼儿身心发展规律，科学安排教学目标和内容，培养幼儿的动手能力、思维能力和社交能力

。

2.2.2 多元化教学方法

结合幼儿的兴趣和特点，采用多种教学方法，如游戏教学、实践教学等，激发幼儿学习的积极性和创造力。

2.3.1 完善制度建设

建立健全的管理制度，包括教育教学管理制度、幼儿行为管理制度等，为幼儿园的正常运行提供有效的管理保障。

2.3.2 加强家园合作

建立良好的家园合作机制，定期组织家长会、家门口开放日等活动，促进家长与幼儿园的紧密联系，共同关注幼儿的成长和发展。

。

第三定

实施措施

3.1 资源保障

政府加大对公办幼儿园的投入力度，通过增加财政拨款、加大设施改善力度等，保障幼儿园的教育资源和硬件设施，为幼儿园的良性发展提供有力支持。

3.2 加强组织领导

设立专门的领导小组，负责公办幼儿园的监督和督促工作，明确责任和任务，加强对幼儿园的管理和指导，确保三定方案的有效实施。

3.3 绩效评价与考核

建立科学的评价体系，定期对幼儿园的教育质量、师资水平、管理水平等进行综合评估，对表现突出的幼儿园给予奖励，对低于标准的幼儿园进行整改和督导，促进幼儿园的提升和发展。

1、幼儿教育是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度和终身教育的奠基阶段。幼儿园教育应为每一个幼儿的近期和终身发展奠定良好的素质基础。

（二）幼儿园应与家庭、社会密切配合，共同为幼儿创

造一个良好的成长环境。

1、幼儿园是幼儿生活和学习的重要场所。幼儿园教育应丰富幼儿的生活，满足他们身心发展的需要，帮助他们度过快乐而有意义的童年。

2、幼儿园教育应充分尊重幼儿作为学习主体的经验和体验，尊重他们身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，引导他们在与环境的积极相互作用中得到发展。

3、幼儿园教育应充分照顾幼儿的个体差异，为每一个幼儿提供发挥潜能的机会，促使他们在已有水平上得到应有的发展。

二、部门机构设置

黄陂区横店街道拂晓城幼儿园为公益二类事业单位。

总编制人数 1 人，其中：事业编制 1 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数：1 人，其中：事业编制 1 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

第二部分 黄陂区横店街道拂晓城幼儿园 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表			
部门/单位:		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	934.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	917.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.34
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4.97
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	934.43	本年支出合计	934.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	934.43	支 出 总 计	934.43

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. 部门收入汇总表

表2

收入汇总表

部门/单位: _____ 单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转资金					
			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	924.42	924.42	924.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	924.42	924.42	924.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047167	武汉市黄陂区黄陂镇街道办事处	924.42	924.42	924.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位: _____ 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	934.43	253.45	680.98			
205	教育支出	917.64	236.66	680.98			
20502	普通教育	917.64	236.66	680.98			
2050201	学前教育	917.64	236.66	680.98			
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	2.99	2.99	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	1.49	1.49	0.00			
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00			
221	住房保障支出	4.97	4.97	0.00			
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00			
2210201	住房公积金	4.97	4.97	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位: _____ 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	934.43	一、本年支出	934.43
(一) 一般公共预算拨款	934.43	(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	917.64
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	4.48
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	7.34
		(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	4.97
		(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	934.43	支 出 总 计	934.43

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: _____ 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	934.43	253.45	132.15	121.30	680.98
205	教育支出	917.64	236.66	115.36	121.30	680.98
20502	普通教育	917.64	236.66	115.36	121.30	680.98
2050201	学前教育	917.64	236.66	115.36	121.30	680.98
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-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	934.43	253.45	132.15	121.30	680.98
047	武汉市黄陂区教育局	934.43	253.45	132.15	121.30	680.98
047167	武汉市黄陂区横店街道拂晓城幼儿园	934.43	253.45	132.15	121.30	680.98

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	253.45	132.15	121.30
301	工资福利支出	132.15	132.15	0.00
30101	基本工资	15.74	15.74	0.00
30102	津贴补贴	2.95	2.95	0.00
30103	奖金	16.00	16.00	0.00
30107	绩效工资	9.26	9.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.04	6.04	0.00
30109	职业年金缴费	1.49	1.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	7.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	4.97	4.97	0.00
30199	其他工资福利支出	68.00	68.00	0.00
302	商品和服务支出	121.30	0.00	121.30
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	96.30	0.00	96.30

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: _____ 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

黄陂区横店街道拂晓城幼儿园 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：				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

黄陂区横店街道拂晓城幼儿园2026 年无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：				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

黄陂区横店街道拂晓城幼儿园2026年无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			680.98	680.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		680.98	680.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047167	武汉市黄陂区横店街道拂晓城幼儿园		680.98	680.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		680.98	680.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116260477000000367	公办幼儿园聘任制教师	武汉市黄陂区横店街道拂晓城幼儿园	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116260477000000417	幼儿园保教费	武汉市黄陂区横店街道拂晓城幼儿园	658.80	658.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

表11														
政府采购预算表														
部门/单位:											单位:万元			
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额			
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)	

黄陂区横店街道拂晓城幼儿园 2026 年无政府采购预算表。

表 12. 整体支出绩效目标表

附件3							
整体支出绩效目标申报表							
填报日期: 2022 年 3 月 16 日		武汉市黄陂区滠店街道滠店城幼儿园			单位: 万元		
部门(单位)名称		张溪 联系电话 15972994345					
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	934.43	100%	2024年	2025年	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
	合计		934.43	100%	514.46	340.87	
	支出构成	人员类项目支出	253.45	100%			
运转类项目支出		680.98	100%				
特定目标类项目支出							
合计							
单位职能概述 贯彻国家教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美、劳教育,为幼儿提供安全、健康、丰富的生活和活动环境,满足他们多方面发展的需要,保障幼儿各							
年度工作任务 为幼儿提供安全、健康、丰富的生活和活动环境,满足他们多方面发展的需要,保障幼儿各							
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		
	公办幼儿园保教费	特定目标类			物业、水电、印刷、维修、临聘人员工资		
整体绩效总目标	长期目标(截止年)			年度目标			
	保障学前教育教学工作顺利进行,不断改善学生学习环境			加强教师专业知识技能提升,保障教育教学工作的正常开展,按时完成教学任务。			
长期目标: 改善校园生活环境,促进幼儿全面发展,提高教师专业技能,提高教学质量。							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	学前教育保障人数	=年度的学校师生人数	师生人数		
		质量指标	教学质量达标率	=100%	精英参加学前教育的人数		
		时效指标	各教学项目完成率	=100%	事项完成数		
		成本指标	经费使用情况	=100%	100%完成经费使用		
	效益指标	经济效益指标	前川地区知名度	>80%	社会影响力		
		社会效益指标	安全教育实施率	=100%	零事故		
		生态效益指标	校园环境	校园安全、卫生状况	良好		
		可持续性影响指标	校园环境	校园安全、卫生状况	良好		
		满意度指标	师生及家长满意度	99%	师生及家长反应情况		
年度目标: 确保后勤服务等教育辅助工作正常开展,为学前教育的可持续发展提供坚实的保障,改善校园生活环境,促进幼儿全面发展,提高教师专业技能,提高教学质量。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	校园安全事故发生数量	近两年指标值	预期当年实现值	发生事故数量	
		质量指标	教育发展提升率	前年	上年	90%	学校发展水平
		时效指标	教学质量提升率			100%	升学学生人数
		成本指标	经费使用情况			=	经费金额
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学正常开展			100%	计划标准
		社会效益指标	教育教学质量不断提升			有效提升	计划标准
		生态效益指标	水电能源节约率			95%	计划标准
		可持续性影响指标	保障升学学生数			参加义务教育的学生数	计划标准
		满意度指标	师生及家长满意度			99%	计划标准

备注: 1.“整体绩效目标”: 请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等填报。
 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、生态效益等指标。
 3.“绩效标准”: 设定绩效指标值的依据或参考标准。

表 13-1. 项目支出绩效目标表

附件4							
单位项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2025年12月1日				单位: 万元			
项目名称	公办幼儿园保教费		项目编码				
项目主管部门	黄浦区教育局		项目执行单位	黄浦区横滨街道锦悦幼儿园			
项目负责人	吴飞		联系电话				
单位地址	黄浦区横滨街道环后湖北路		邮政编码	430300			
项目属性	部门项目						
支出项目类别	特定目标类项目						
起始年度	2025年		终止年度	2025年			
项目立项依据	市示范公办幼儿园保教费(每月500元,一年10个月)						
项目实施方案	填写主要用途						
项目总预算			项目当年预算				
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目为新增项目						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入			934.43			
	其中: 申请当年预算拨款			934.43			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 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							
项目支出经济分类							
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		
按照《科目》分解金额填写							
日常公用	办公费、水电费、设施设备的维修与购置	2050201	802.28	武汉市中小学幼儿园商品服务支出定额标准			
公用经费	聘用人员工资支出	2050201	121.3	武汉市中小学幼儿园商品服务支出定额标准			
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		加强教师队伍建设, 保证教学工作正常开展, 提高教学质量。					
年度绩效目标		加强教师队伍建设, 保证教学工作正常开展, 提高教学质量。					
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		
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	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	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	各项工作完成率	100%	100%	100%
	质量指标		资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

附件4							
单位项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2025年12月1日				单位: 万元			
项目名称	公办幼儿园保教费		项目编码				
项目主管部门	黄浦区教育局		项目执行单位	黄浦区横滨街道福安幼儿园			
项目负责人	吴飞		联系电话				
单位地址	黄浦区横滨街道环后湖北路		邮政编码	430300			
项目属性	部门项目						
支出项目类别	特定目标类项目						
起始年度	2020年		终止年度	2026年			
项目立项依据	市示范公办幼儿园保教费(每月500元,一年10个月)						
项目实施方案	填写主要用途						
项目总预算				项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目为新增项目						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入			934.43			
	其中: 申请当年预算拨款			934.43			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 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							
项目支出经济测算							
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	
按照一科目一分配金额填写							
日常公用	办公费、水电费、设施设备的维修与购置	2050201	802.28	武汉市中小学幼儿园商品服务支出定额标准			
公用经费	聘用人员工资支出	2050201	121.3	武汉市中小学幼儿园商品服务支出定额标准			
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		加强教师队伍建设, 保证教学工作正常开展, 提高教学质量。					
年度绩效目标		加强教师队伍建设, 保证教学工作正常开展, 提高教学质量。					
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		
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	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	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	各项工作完成率	100%	100%	100%
	质量指标		资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

第三部分 黄陂区横店街道拂晓城幼儿园 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，黄陂区横店街道拂晓城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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2026 年收支总预算 934.43 万元。比 2025 年预算增加 593.56 万元，增长 174.13 %，主要是挂靠幼儿园幼儿园幼儿人数增加、教职工人数，所以预算收入增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 934.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 934.43 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 934.43 万元，其中：基本支出 253.45 万元，占 27 %；项目支出 680.98 万元，占 73 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 934.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 934.43 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 934.43 万元、教育支出 917.64 万元、社会保障和就业支出 4.48 万元、卫生健康支出 7.34 万元、住房保障支出 4.97 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 934.43 万元。其中：(1) 本年预算 934.43 万元，比 2025 年预算增加 593.56 万元，增长 174.13 %，主要是挂靠幼儿园幼儿园幼儿人数增加、教职工人数，所以预算收入增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 253.45 万元，占 27 %，其中：人员经费 132.15 万元、公用经费 121.30 万元；项目支出 680.98 万元，占 73 %。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026 年

预算数934.43万元，比2025年预算增加593.56万元，增长174.13%，主要是：主要是挂靠幼儿园幼儿园幼儿人数增加、教职工人数，所以预算收入增加。

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934.43万元，其中：

(一)人员经费132.15万元，包括：

工资福利支出132.15万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)公用经费121.30万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

横店街道拂晓城幼儿园2026年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

横店街道拂晓城幼儿园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

横店街道拂晓城幼儿园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 680.98 万元，其中：一般公共预算本年拨款 934.43 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

横店街道拂晓城幼儿园属教育事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

横店街道拂晓城幼儿园 2026 年没有政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算情况

横店街道拂晓城幼儿园 2026 年没有政府购买服务预算支出。

（四）委托业务费预算情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 3800 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 4860 平方米，房屋 3607.1 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（五）国有资产占有使用情况

2026 年，预算支出 934.43 万元全面实施预算绩效目标管。 设

置了整体支出绩效目标、1 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。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 934.43 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、1 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：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 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。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. 参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。