

武汉市蔡甸区南湖幼儿园
2026 年度预算

2026 年 1 月 23 日

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 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
- 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、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

(二) 政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

第一部分 蔡甸区南湖幼儿园基本情况

一、主要职能

蔡甸区南湖幼儿园主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本区教育发展战略，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

二、预算单位构成

纳入蔡甸区南湖幼儿园 2026 年预算编制范围的预算单位。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区南湖幼儿园总编制人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 蔡甸区南湖幼儿园 2026 年单位预算表

一、蔡甸区南湖幼儿园幼儿园收支总表

表1

收支总表

[050021009]武汉市蔡甸区南湖幼儿园

单位：

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	410.77	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	210.77	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	423.68
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	200.00	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	10.51
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	6.47
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	50.00	十七、住房保障支出	20.12
		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	460.77	本年支出合计	460.77
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	460.77	支 出 总 计	460.77

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。

二、蔡甸区南湖幼儿园收入总表

表2

收入总表

蔡甸南湖幼儿园

单位：

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	460.77	460.77	410.77								50.00						
050	武汉市蔡甸区教育局	460.77	460.77	410.77								50.00						
050021009	武汉市蔡甸区南湖幼儿园	460.77	460.77	410.77								50.00						

三、蔡甸区南湖幼儿园支出总表

表3

支出总表

91武汉市蔡甸区南湖幼儿园

单位：

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	460.77	410.77	50.00			
205	教育支出	423.68	373.68	50.00			
20502	普通教育	423.68	373.68	50.00			
2050201	学前教育	423.68	373.68	50.00			
208	社会保障和就业支出	10.51	10.51				
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51				
2080506	机关事业单位职业年金	10.51	10.51				
210	卫生健康支出	6.47	6.47				
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47				
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47				
221	住房保障支出	20.12	20.12				
22102	住房改革支出	20.12	20.12				
2210201	住房公积金	16.72	16.72				
2210202	房租补贴	3.40	3.40				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[050021009]武汉市蔡甸区南湖幼儿园

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	410.77	一、本年支出	410.77
（一）一般公共预算拨款	410.77	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	210.77	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	373.68
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	200.00	（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	10.51
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	6.47
（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	20.12
		（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	410.77	支 出 总 计	410.77

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

09]武汉市蔡甸区南湖幼儿园

单位:

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	410.77	410.77	194.91	215.86	
205	教育支出	373.68	373.68	157.82	215.86	
20502	普通教育	373.68	373.68	157.82	215.86	
2050201	学前教育	373.68	373.68	157.82	215.86	
208	社会保障和就业支出	10.51	10.51	10.51		
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	10.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	10.51		
210	卫生健康支出	6.47	6.47	6.47		
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	6.47		
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	6.47		
221	住房保障支出	20.12	20.12	20.12		
22102	住房改革支出	20.12	20.12	20.12		
2210201	住房公积金	16.72	16.72	16.72		
2210202	房租补贴	3.40	3.40	3.40		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[050021009]武汉市蔡甸区南湖幼儿园

单位:

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	410.77	410.77	194.91	215.86	
04	教科文卫	410.77	410.77	194.91	215.86	
050	武汉市蔡甸区教育局	410.77	410.77	194.91	215.86	
050021009	武汉市蔡甸区南湖幼儿园	410.77	410.77	194.91	215.86	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[050021009]武汉市蔡甸区南湖幼儿园

单位:

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	410.77	194.91	215.86
301	工资福利支出	194.91	194.91	
30101	基本工资	34.89	34.89	
30102	津贴补贴	12.27	12.27	
30103	奖金	65.00	65.00	
30107	绩效工资	27.36	27.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	21.02	
30109	职业年金缴费	10.51	10.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	16.72	16.72	
302	商品和服务支出	215.86		215.86
30201	办公费	211.40		211.40
30216	培训费	1.11		1.11
30228	工会经费	1.49		1.49
30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86

七、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

[050021]武汉市蔡甸区大集中学, [050021009]武汉市蔡甸区南湖幼儿园 单位:

“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年本部门未安排“三公”经费财政拨款预算安排的支出

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

[050021]武汉市蔡甸区大集中学, [050021009]武汉市蔡甸区南湖幼儿园 单位:

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年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

[420114000]蔡甸区, [050]武汉市蔡甸区教育局, [050021]武汉市蔡甸区大集中学, [050021009]武汉市蔡甸区南湖幼 单位:

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

本年度无国有经营预算安排的支出

十、项目支出表

项目支出表

05021009)武汉市蔡甸区南港幼儿园

单位:

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政授权支付结余			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	国有资本经营		
合计			498.77	430.77						59.00	
050	武汉市蔡甸区教育局		498.77	430.77						59.00	
05021009	武汉市蔡甸区南港幼儿园		498.77	430.77						59.00	
1	人员经费		194.91	194.91							
420114220508000001806	基本工资	武汉市蔡甸区南港幼儿园	34.99	34.99							
420114220508000001810	岗位(特设)津贴	武汉市蔡甸区南港幼儿园	3.52	3.52							
420114220508000001811	绩效工资	武汉市蔡甸区南港幼儿园	6.82	6.82							
420114220508000001812	在职人员物价补贴	武汉市蔡甸区南港幼儿园	2.10	2.10							
420114220508000001814	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区南港幼儿园	3.40	3.40							
420114220508000001815	交通补贴	武汉市蔡甸区南港幼儿园	2.30	2.30							
420114220508000001818	绩效工资	武汉市蔡甸区南港幼儿园	27.36	27.36							
420114220508000001820	在职人员高龄性津贴	武汉市蔡甸区南港幼儿园	65.00	65.00							
420114220508000001822	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区南港幼儿园	22.82	22.82							
420114220508000001822	职业年金	武汉市蔡甸区南港幼儿园	10.51	10.51							
420114220508000001823	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区南港幼儿园	6.47	6.47							
420114220508000001825	失业保险缴费	武汉市蔡甸区南港幼儿园	0.52	0.52							
420114220508000001826	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区南港幼儿园	0.19	0.19							
420114220508000001829	住房公积金	武汉市蔡甸区南港幼儿园	16.72	16.72							
2	公用经费		215.86	215.86							
420114220507000000130	在职人员公用	武汉市蔡甸区南港幼儿园	211.40	211.40							
420114240507000000128	差旅	武汉市蔡甸区南港幼儿园	4.46	4.46							
3	项目支出		58.00							58.00	
420114240507000000116	南港幼儿园部门往来	武汉市蔡甸区南港幼儿园	58.00							58.00	

十一、2026 年部门整体支出绩效目标表

2026年部门整体支出绩效目标表				
部门名称	武汉市蔡甸区南湖幼儿园			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比
	收入	财政拨款	410.77	89%
构成	其他资金	50.00	11%	
	合计	460.77	100%	
支出	基本支出	410.77	89%	
构成	项目支出	50.00	11%	
	合计	460.77	100%	
部门职能概述	<p>(一) 全面贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，研究制定本校教育改革与发展战略并监督执行；组织编制学校教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。</p> <p>(二) 综合管理学校基础教育，会同有关部门规划、调整学校的布局，审核本校新建配套建设规划、布局和教育设施的设置；按权限管理，负责实施初中学历教育、文化教育培训机构设立、变更、终止的审批。</p> <p>(三) 按权限管理学校学历教育(含具有学历效力教育)及其考试、招生工作，核德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导学校未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。</p>			
年度工作任务	<p>1. 统筹推进，扩大学校教育资源新供给；</p> <p>2. 深化改革，探索学校教育发展新途径；</p> <p>3. 规范管理，营造学校发展新氛围。</p>			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标1：学校基础教育优质均衡发展		目标1：推进学校重大项目建设	
	目标2：推进学校教育综合改革		目标2：加强学校教育信息化建设	
	目标3：全面提升学校育人质量		目标3：统筹均衡发展学校教育	
长期目标1：				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	基础教育学校均衡比例	≥90%
	指标	质量指标	基础教育学校合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	可持续影响指标	基础教育优质均衡发展	稳步提高
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
长期目标2：				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	高考综合改革学校比例	100%
	指标	质量指标	高考综合改革合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	社会效益指标	高考综合改革实施效果	持续改善
	指标	可持续影响指标	高考综合改革实施发展	巩固提高
	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	
长期目标3：				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	义务教育学生入学率	100%
	指标	质量指标	教育教学质量	持续提升
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	社会效益指标	初中毕业生升学率	≥96%
	指标	可持续影响指标	立德树人教育目标	全面提升
	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	
年度目标1：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	重大建设项目安排数量	2
	指标	质量指标	重大建设项目合格率	100%
	效益	经济效益指标	财政资金管理规范高效	规范高效
	指标	社会效益指标	重大建设项目实施情况	按计划推进
		可持续影响指标	基础教育办学条件	改善提高
	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	
年度目标2：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	信息化学校改造覆盖率	≥90%
	指标	质量指标	信息化学校改造合格率	100%
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	可持续影响指标	基础教育优质发展情况	持续改善
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
年度目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	各学段学校设置比例	≥90%
	指标	质量指标	各学段学校建设合格率	100%
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	社会效益指标	各学段学校建设实施情况	按计划推进
	指标	可持续影响指标	各学段学校办学条件	持续改善
	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	

十二、项目支出绩效目标表

项目绩效目标申报表 2026年度				
填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区南湖幼儿园			单位：元	
项目名称	部门往来资金			
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	蔡甸区教育局计财科	
项目负责人	肖淑芬	联系电话	18971265640	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）	
	3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、承担区公共支出项目 <input type="checkbox"/>	
项目总预算	500000	项目当年预算	500000.00	
是否用于人员支出	是 <input checked="" type="checkbox"/>		否 <input type="checkbox"/>	
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	用于日常小型维修支出		500000	财政拨款收入
	用于日常小型维修支出			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出				
效果				
主管部门审核意见			财政部门审核意见	
说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”； 2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解； 3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明； 4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。				

第三部分 蔡甸区南湖幼儿园 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 460.77 万元。其中：一般公共预算 410.77 万元，其他收入 50 万元。

2026 年部门预算总支出 460.77 万元，基本支出 410.77 万元，项目支出 50.00 万元。

2026 年预算收入 460.77 万元，2026 年与 2025 年预算增加 2.71%，减少 12.85 万元。

二、收入安排情况

1. 一般公共预算 410.77 万元。
2. 其他收入 50.00 万元。

三、支出安排情况

1. 基本支出 410.77 万元。
2. 项目支出 50.00 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

1. 一般公共预算拨款 410.77 万元。
2. 教育支出 373.68 万元。
3. 社会保障和就业支出 10.51 万元。
4. 卫生健康支出 6.47 万元。
5. 住房保障支出 20.12 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 352.62 万元，主要安排情况如下：

基本支出 410.77 万元，其中工资福利支出 194.91 万元。

1. 人员经费 194.91 万元，包括：

工资福利支出 194.91 万元；主要用于：基本工资 34.89 万元、津贴补贴 12.27 万元、奖金 65.00 万元、绩效工资 27.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.02 万元、职业年金缴费 10.51 万元，职工基本医疗保险缴费 6.47 万元，其他社会保障缴费 0.67 万元、住房公积金 16.72 万元。

2. 商品和服务支出 215.86 万元，主要用于：办公费 211.4 万元、培训费 1.11 万元，工会经费 1.49 万元，福利费 1.86 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预算 410.77 万元，其中：人员经费 194.91 万，主要用于工资福利支出 194.91 万元；公用经费 215.86 万元，主要用于商品服务支出 215.86 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。

(一)因公出国(境)经费本年预算未安排。

(二)公务用车购置费 0 万元，运行维护费 0 万元。

(三)公务接待费本年预算未安排。

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
.009]武汉市蔡甸区南湖幼儿园					单位:
“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	

八、政府性基金预算支出安排情况

表8					
政府性基金预算支出表					
09]武汉市蔡甸区南湖幼儿园					单位:
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	

2026年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

表9					
国有资本经营预算支出表					
[050021009]武汉市蔡甸区南湖幼儿园					单位:
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	

2026年本单位无国有资本经营预算支出安排

十、项目支出安排情况

表10									
项目支出表									
65021009]武汉市蔡甸区教育局的幼儿园									单位:
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政拨款结转结余		
				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			999.77	919.77					80.00
099	武汉市蔡甸区教育局		999.77	919.77					80.00
050021009	武汉市蔡甸区南湖幼儿园		999.77	919.77					80.00
1	人员经费		194.91	194.91					
420114230506090001808	基本工资	武汉市蔡甸区南湖幼儿园	34.69	34.69					
420114230506090001810	岗位(特设)津贴	武汉市蔡甸区南湖幼儿园	3.52	3.52					
420114230506090001811	保留津贴	武汉市蔡甸区南湖幼儿园	8.82	8.82					
420114230506090001813	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区南湖幼儿园	2.16	2.16					
420114230506090001814	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区南湖幼儿园	2.46	2.46					
420114230506090001815	交通补贴	武汉市蔡甸区南湖幼儿园	2.38	2.38					
420114230506090001818	绩效工资	武汉市蔡甸区南湖幼儿园	27.36	27.36					
420114230506090001820	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区南湖幼儿园	65.00	65.00					
420114230506090001821	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区南湖幼儿园	21.02	21.02					
420114230506090001822	职业年金	武汉市蔡甸区南湖幼儿园	18.52	18.52					
420114230506090001823	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区南湖幼儿园	8.47	8.47					
420114230506090001828	失业保险缴费	武汉市蔡甸区南湖幼儿园	8.52	8.52					
420114230506090001828	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区南湖幼儿园	8.15	8.15					
420114230506090001829	住房公积金	武汉市蔡甸区南湖幼儿园	16.72	16.72					
2	公用经费		219.88	219.88					
420114230507090001130	在职人员公用	武汉市蔡甸区南湖幼儿园	211.48	211.48					
420114230507090001128	三公	武汉市蔡甸区南湖幼儿园	4.40	4.40					
3	项目支出		59.88						59.88
420114230507090001116	南湖幼儿园的门诊未决	武汉市蔡甸区南湖幼儿园	59.88						59.88

十一、2026 年部门整体支出绩效目标表

2026年部门整体支出绩效目标表				
武汉市蔡甸区南湖幼儿园				
部门名称				
部门整体资金一情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比
	收入	财政拨款	410.77	99%
构成	其他资金	50.00	11%	
	合计	460.77	100%	
支出	基本支出	410.77	99%	
构成	项目支出	50.00	11%	
	合计	460.77	100%	
部门职能概述	<p>(一) 全面贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规, 研究制定本校教育改革与发展战略并监督执行; 组织编制学校教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。</p> <p>(二) 综合管理学校基础教育, 会同有关部门规划、调整学校的布局, 审核本校新建配套建设规划、布局和教育设施的设置; 按权限管理, 负责实施初中学历教育、文化教育培训机构设立、变更、终止的审批。</p> <p>(三) 按权限管理学校学历教育(含具有学历效力教育) 及其考试、招生工作, 核准商、体音、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作; 统筹协调和指导学校未成年入校外教育工作以及公益性未成年入校外活动场所管理工作。</p>			
年度工作任务	<p>1. 统筹推进, 扩大学校教育资源新供给; 2. 深化改革, 探索学校发展新途径; 3. 规范管理, 营造学校发展新氛围。</p>			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标1: 学校基础教育优质均衡发展		目标1: 推进学校重大项目建设	
	目标2: 推进学校教育教学综合改革		目标2: 加强学校教育信息化建设	
	目标3: 全面提升学校育人质量		目标3: 统筹均衡发展学校教育教学	
长期目标1:				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	基础教育学校均衡比例	≥90%
	指标	质量指标	基础教育学校合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全部保障
	效益	可持续发展指标	基础教育优质均衡发展	稳步提高
	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	
长期目标2:				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	高考综合改革学校比例	100%
	指标	质量指标	高考综合改革合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全部保障
	效益	社会效益指标	高考综合改革实施效果	持续改善
	可持续发展指标	高考综合改革实施发展	巩固提高	
	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	
长期目标3:				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	义务教育学生入学率	100%
	指标	质量指标	教育教学质量	持续提升
		成本指标	经费预算安排情况	全部保障
	效益	社会效益指标	初中毕业生升学率	≥95%
	可持续发展指标	立德树人教育目标	全面提升	
	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	
年度目标1:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	重大建设项目安排数量	2
	指标	质量指标	重大建设项目合格率	100%
	效益	经济效益指标	财政资金管理规范高效	规范高效
	指标	社会效益指标	重大建设项目实施情况	按计划推进
	可持续发展指标	基础教育办学条件	改善提高	
	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	
年度目标2:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	信息化学校改造覆盖率	≥90%
	指标	质量指标	信息化学校改造合格率	100%
		成本指标	经费预算安排情况	全部保障
	效益	可持续发展指标	基础教育优质发展情况	持续改善
	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	
年度目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	各学段学校设置比例	≥90%
	指标	质量指标	各学段学校建设合格率	100%
		成本指标	经费预算安排情况	全部保障
	效益	社会效益指标	各学段学校建设实施情况	按计划推进
	可持续发展指标	各学段学校办学条件	持续改善	
	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区南湖幼儿园 2026 年部门预算情况说明

三、 财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 460.77 万元。其中：一般公共预算 410.77 万元，其他收入 50.00 万元。

2026 年部门预算总支出 460.77 万元，基本支出 410.77 万元，项目支出 50.00 万元。

比 2025 年预算减少了 2.71%，减少 12.85 万元。

四、 收入安排情况

1. 一般公共预算 410.77 万元。
2. 其他收入 50.00 万元。

五、 支出安排情况

1. 基本支出 410.77 万元。
2. 项目支出 50.00 万元

六、 财政拨款收支预算总体情况

1. 一般公共预算拨款 410.77 万元。
2. 教育支出 373.68 万元。
3. 社会保障和就业支出 10.51 万元。
4. 卫生健康支出 6.47 万元。
5. 住房保障支出 10.51 万元。

七、 一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算财政拨款支出预算410.77万元，其中：当年预算410.77万元，主要安排情况如下：

(一)基本支出410.77万元

1.人员经费194.91万元，包括：

工资福利194.91万元；主要用于：基本工资34.89万元、津贴补贴12.27万元、奖金65万元、绩效工资27.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.02万元、职业年金缴费10.51万元、职工基本医疗保险缴费6.47万元，其他社会保障缴费0.67万元。住房公积金16.72万元。

2.商品和服务支出215.86万元，主要用于：办公费211.4万元、培训费1.11万元、工会经费1.49万元、福利费1.86万元。

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预算410.77万元，其中：人员经费194.91万，主要用于工资福利支出194.91万元；公用经费215.86万元，主要用于商品服务支出215.86万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元。

(一)因公出国(境)经费本年预算未安排。

(二)公务用车购置费0万元，运行维护费0万元。

(三)公务接待费本年预算未安排。

十一、政府性基金预算支出安排情况

2026 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

十二、 项目支出安排情况

本单位项目支出就是单位往来资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）无机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

在部门预算中编制政府采购 10 万元。

（三）政府购买服务预算情况

在部门预算中未编制政府购买服务

（四）国有资产经营无预算支出安排

（五）国有资产无占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

2026 年单位预算支出全部纳入绩效管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门用政府性基金安排的预算资金。

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、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。

五、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。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）教育支出(类) 广播电视教育(款) 其他广播电视教育(项)：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

（十）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)：反映教育费附加安排用于其他教育方面的支出。

（十一）教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)：反映其他用于教育方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

七、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

八、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。