

# 九江市浔阳区第二幼儿园 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区第二幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 九江市浔阳区第二幼儿园 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

## 第三部分 九江市浔阳区第二幼儿园 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 九江市浔阳区第二幼儿园概况

#### 一、单位主要职责

九江市浔阳区第二幼儿园是浔阳区的一所公办幼儿园，本园隶属于九江市浔阳区教育体育局，类别为公益二类事业单位，位于九江市青年路 198 号，占地面积约 3 亩，主体四层建筑。九江市浔阳区第二幼儿园于 2018 年 9 月开园，于 2021 年 3 月独立。本园贯彻国家教育方针，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、美等全面发展的教育；九江市浔阳区第二幼儿园的办园宗旨是让孩子成为更好的自己，办园理念是以人为本、和谐发展、共同成长，园风园训是团结、奉献、务实、创新，以健康、乐学、自信、友善为培养目标，以热爱、勤学、善思、合作为教学教风，促进

幼儿身心和谐发展。

## 二、机构设置及人员情况

2026年九江市浔阳区第二幼儿园内设股室3个，包括：园长室、总务室、行政办公室；书记、园长全面负责园内行政、教学、安全、财务等各部门管理工作以及为园改善办学办公条件；专职副书记主管：党务、安全、幼儿园教育教学常规活动、课程建设、幼儿资助、教师业务培训、师德师风等相关工作；后勤园长主管财务、食堂、校建、保健卫生等相关工作，以保障全园及活动的正常开展；总务室主要负责全园活动经费运转及人员工资发放等相关工作，做好全园经费保障。

编制人数小计5人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数5人，部分补助事业0人，自收自支编制人数0人。实有人数合计39人，其中：在职人数小计5人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数5人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计0人，离休0人，退休0人；辞职人员0人；临时工0人；聘用人员34人；遗属人数0人。在校学生266人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人，其他学生人数266人。

第二部分 九江市浔阳区第二幼儿园 2026 年单位预算表



单位收入总表

填报单位:130020 九江市浔阳区第二幼儿园

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
九江市浔阳区第二幼 儿园	243.08	0.00	183.31	183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.77	0.00

## 单位支出总表

填报单位:130020 九江市浔阳区第二幼儿园

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>243.08</b>	<b>81.52</b>	<b>161.56</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>243.08</b>	<b>81.52</b>	<b>161.56</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>243.08</b>	<b>81.52</b>	<b>161.56</b>
2050201	学前教育	243.08	81.52	161.56



## 一般公共预算支出表

填报单位:130020 九江市浔阳区第二幼儿园

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>183.31</b>	<b>81.52</b>	<b>101.79</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>183.31</b>	<b>81.52</b>	<b>101.79</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>183.31</b>	<b>81.52</b>	<b>101.79</b>
2050201	学前教育	183.31	81.52	101.79

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:130020 九江市浔阳区第二幼儿园

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>81.52</b>	<b>79.60</b>	<b>1.92</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>79.60</b>	<b>79.60</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	24.11	24.11	0.00
30102	津贴补贴	0.03	0.03	0.00
30106	伙食补助费	1.24	1.24	0.00
30107	绩效工资	31.80	31.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	8.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	0.00
30113	住房公积金	7.70	7.70	0.00
30199	其他工资福利支出	0.75	0.75	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1.92</b>
30228	工会经费	1.80	0.00	1.80
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位:130020 九江市浔阳区第二幼儿园

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：130020 九江市浔阳区第二幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	学前教育生均经费_学前教育生均经费（配套）		
主管部门及代码	130-九江市浔阳区教育体育局	实施单位	九江市浔阳区第二幼儿园
项目资金（万元）	资金总额	7.92	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>幼儿园的一切资金，由园内财务人员按有关规定统领统支，不存在以各种名义向幼儿收取班费、书本费、等乱收费行为。认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票，做到手续完备，每张发票注明用途，有经手人签字，有审核人签字，都经过园长签字。</p> <p>无违反规定套取上级公用经费专项资金问题。票据的填写逐步规范化，使用项目逐步科学化，无虚列虚支、白条列支等违规现象，对经费的使用做到不合理的开支坚决不开支。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	分配标准	=300 人/年
		学前教育生均经费（配套）	≤79200 元
		学前教育生均经费（上级）	≤79200 元
产出指标	数量指标	幼儿人数	≥264 人
	质量指标	管理及教学管理制度覆盖率	≥95%
		课程设置规范合理性	≥90%
		幼儿安全保障率	≥95%
	时效指标	专项经费支付率	≥95%
效益指标	经济效益指标	适龄儿童入学率	≥95%
	社会效益指标	学校社会声誉	≥95%
	生态效益指标	学校育人环境	≥90%
		教研教学可持续性	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%

### 第三部分 九江市浔阳区第二幼儿园 2026 年单位预算情况 说明

#### 一、2026 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2026 年九江市浔阳区第二幼儿园收入预算总额为 243.08 万元，较上年预算安排减少 79.35 万元；本年收入合计 243.08 万元，较上年预算安排减少 79.35 万元；包括：财政拨款收入 183.31 万元，较上年预算安排减少 43.69 万元；其他收入 59.77 万元，较上年预算安排减少 5.66 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年九江市浔阳区第二幼儿园支出预算总额为 243.08 万元，较上年预算安排减少 79.35 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 81.52 万元，较上年预算安排增加 6.94 万元；项目支出 161.56 万元，较上年预算安排减少 86.29 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 243.08 万元，较上年预算安排减少 79.35 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 231.87 万元，较上年预算安排增加 1.72 万元；商品和服务支出 10.76 万元，较上年预算安排减少 51.17 万元；资本性支出 0.45 万元，较上年预算

安排增加 0.1 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年九江市浔阳区第二幼儿园财政拨款支出预算总额 183.31 万元,较上年预算安排减少 73.69 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 183.31 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 81.52 万元,项目支出 101.79 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 172.10 万元,商品和服务支出 10.76 万元,资本性支出 0.45 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### **(五) 国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位,无机关运行经费

### **(七) 政府采购情况**

2026 年政府采购总额 0.45 万元,其中:政府采购货物预算 0.45 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 7 月 31 日,单位共有车辆 0 辆,其中:一般公

务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### **(九) 学前教育生均经费（配套）项目情况说明**

#### 1) 项目概述

幼儿园的一切资金，由园内财务人员按有关规定统领统支，不存在以各种名义向幼儿收取班费、书本费、等乱收费行为。

认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票，做到手续完备，每张发票注明用途，有经手人签字，有审核人签字，都经过园长签字。

无违反规定套取上级公用经费专项资金问题。

票据的填写逐步规范化，使用项目逐步科学化，无虚列虚支、白条列支等违规现象，对经费的使用做到不合理的开支坚决不开支

#### 2) 立项依据

依据赣财教[2018]18 号关于制定学前教育生均公用经费标准的通知

#### 3) 实施主体

九江市浔阳区第二幼儿园

#### 4) 实施方案

5) 实施周期

2026 年度

6) 年度预算安排

7.92 万元

**二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026 年九江市浔阳区第二幼儿园财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排一致。

公务接待 0.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排一致。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

学前教育是基础教育的基础，关系儿童早期发展、家庭幸福和社会未来，我国已将学前教育纳入重要民生工程，是国民教育体系的起点，也是终身学习的开端。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。