

# 九江市浔阳区第五幼儿园 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区第五幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 九江市浔阳区第五幼儿园 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 九江市浔阳区第五幼儿园 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
- (二) 支出预算情况
- (三) 财政拨款支出情况
- (四) 政府性基金情况
- (五) 国有资本经营情况
- (六) 机关运行经费等重要事项的说明
- (七) 政府采购情况
- (八) 国有资产占有使用情况
- (九) 学前教育生均经费项目情况说明
  - 1) 项目概述
  - 2) 立项依据
  - 3) 实施主体
  - 4) 实施方案
  - 5) 实施周期
  - 6) 年度预算安排

### 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**

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

## **第一部分 九江市浔阳区第五幼儿园概况**

### **一、单位主要职责**

1、贯彻落实党的教育方针、政策，认真执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》等法规精神。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿日常生活活动和其它活动，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、从思想、业务学习、教研等方面全面提高我园全体教职

工，传播科学教育理念、开展教育科学研究；并会持续完善、强大本园师资力量，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

## 二、机构设置及人员情况

单位名称为九江市浔阳区第五幼儿园，隶属于区教育局下属二级单位，单位数为1。园内共设9个教学班。

九江市浔阳区第五幼儿园内设处室5个，包括：园长室、副园长室、保教处、财务室、医务室。

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40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35人；遗属人数0人。在校学生295人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人，其他学生人数295人。

## 第二部分 九江市浔阳区第五幼儿园 2026 年单位预算表



单位收入总表

填报单位:130023 九江市浔阳区第五幼儿园

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
九江市浔阳区第五幼 儿园	258.51	0.00	191.01	191.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50	0.00

## 单位支出总表

填报单位:130023 九江市浔阳区第五幼儿园

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
	合计	258.51	76.99	181.53
205	教育支出	258.51	76.99	181.53
20502	普通教育	258.51	76.99	181.53
2050201	学前教育	258.51	76.99	181.53



## 一般公共预算支出表

填报单位:130023 九江市浔阳区第五幼儿园

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>191.01</b>	<b>76.99</b>	<b>114.03</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>191.01</b>	<b>76.99</b>	<b>114.03</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>191.01</b>	<b>76.99</b>	<b>114.03</b>
2050201	学前教育	191.01	76.99	114.03

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:130023 九江市浔阳区第五幼儿园

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>76.99</b>	<b>75.07</b>	<b>1.92</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>75.07</b>	<b>75.07</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	20.81	20.81	0.00
30102	津贴补贴	0.01	0.01	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	8.42	8.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	0.00
30113	住房公积金	7.30	7.30	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	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	1.42	0.00	1.42



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:130023 九江市浔阳区第五幼儿园

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：130023 九江市浔阳区第五幼儿园

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 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 九江市浔阳区第五幼儿园
项目资金（万元）		年度资金总额	8.85
		其中：非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
合理配置和高效使用经费，持续提升学前教育质量，确保每个幼儿享有公平、优质的教育资源。积极推进学前教育事业发展，促进学前教育健康、可持续的发展。坚持学前教育公益性和普惠性，努力为每个适龄儿童提供条件基本均衡，入园机会均等的教育。			
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	学前教育生均公用经费标准	=600 元/人/年
		严格控制预算成本	≤88500 元
		学前教育阶段生均经费标准(配套)	=88500 元
		学前教育阶段生均经费标准(上级)	=88500 元
产出指标	数量指标	幼儿园在园人数	≤295 人
		教师培训次数	≥3 次
	质量指标	课程设置规范达标率	≥95%
		安全管理覆盖率	≥95%
	时效指标	教育教学活动开展及时率	≥95%
		专项资金及时支付率	≥95%
效益指标	社会效益指标	幼儿园的社会声誉	≥95%
	可持续影响指标	幼儿园育人环境	≥95%
		教研教学可持续性	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对幼儿园满意率	≥95%
		家长对幼儿园满意率	≥95%

### 第三部分 九江市浔阳区第五幼儿园 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 年九江市浔阳区第五幼儿园收入预算总额为 258.51 万元，较上年预算安排减少 19.36 万元；本年收入合计 258.51 万元，较上年预算安排减少 19.36 万元；包括：财政拨款收入 191.01 万元，较上年预算安排减少 11.91 万元；其他收入 67.50 万元，较上年预算安排增加 1.21 万元。

##### (二)支出预算情况

2026 年九江市浔阳区第五幼儿园支出预算总额为 258.51 万元，较上年预算安排减少 19.36 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 76.99 万元，较上年预算安排增加 6.41 万元；项目支出 181.53 万元，较上年预算安排减少 25.77 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 258.51 万元，较上年预算安排减少 19.36 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 111.64 万元，较上年预算安排减少 88.6 万元；商品和服务支出 143.87 万元，较上年预算安排增加 74.8 万元；资本性支出 3.00 万元，较上年预

算安排减少 5.56 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026 年九江市浔阳区第五幼儿园财政拨款支出预算总额 191.01 万元,较上年预算安排减少 11.91 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 191.01 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 76.99 万元,项目支出 114.03 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 96.64 万元,商品和服务支出 91.37 万元,资本性支出 3.00 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 3.00 万元,其中:政府采购货物预算 3.00 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\_学前教育生均经费(配套)项目情况说明**

#### 1) 项目概述

生均公用经费是学校为维持日常运营和提供教育服务而分配给每个学生的经费。该经费主要用于教学设施维护、教育物资采购、教师培训和发展以及其他与学生教育相关的公用支出,旨在支持幼儿园正常运作与持续发展,不断提升保育教育质量。

#### 2) 立项依据

江西省财政厅文件江西省教育厅《(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

浔阳区第五幼儿园

#### 4) 实施方案

为进一步改善幼儿园办园条件,推进教育重点工程项目建设,促进学前教育事业发展,更好的为幼儿和家长服务。

#### 5) 实施周期

2026 年度。

#### 6) 年度预算安排

8.85 万元。

## 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年九江市浔阳区第五幼儿园财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 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补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 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

205 教育支出：反映政府教育事务的支出。

20502 普通教育：反映各类普通教育支出。

2050201 学前教育：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。

## 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。