

九江市浔阳区第一幼儿园2026年单位预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区第一幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区第一幼儿园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 九江市浔阳区第一幼儿园 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 九江市浔阳区第一幼儿园概况

一、单位主要职责

幼儿园在浔阳区教育体育局领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德智体美劳全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。全心全意为家长服务，为家长解除后顾之忧。

二、机构设置及人员情况

九江市浔阳区第一幼儿园内设处室4个，包括：教育保育处、德育保育处、办公室、总务处，为区教体局下属二级单位，单位数为1。编制人数小计20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20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91人，其中：在职人数小计20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71人；遗属人数0人。在校学生610人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人，其他学生人数610人。

单位收入总表

填报单位:130019 九江市浔阳区第一幼儿园

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
九江市浔阳区第一幼 园	688.34	0.00	566.57	566.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.77	0.00

单位支出总表

填报单位:130019 九江市浔阳区第一幼儿园

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	688.34	326.07	362.27
205	教育支出	688.34	326.07	362.27
20502	普通教育	688.34	326.07	362.27
2050201	学前教育	688.34	326.07	362.27

一般公共预算支出表

填报单位:130019 九江市浔阳区第一幼儿园

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
	合计	566.57	326.07	240.50
205	教育支出	566.57	326.07	240.50
20502	普通教育	566.57	326.07	240.50
2050201	学前教育	566.57	326.07	240.50

一般公共预算基本支出表

填报单位:130019 九江市浔阳区第一幼儿园

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
	合计	326.07	318.39	7.68
301	工资福利支出	318.39	318.39	0.00
30101	基本工资	96.45	96.45	0.00
30102	津贴补贴	0.10	0.10	0.00
30106	伙食补助费	4.94	4.94	0.00
30107	绩效工资	127.20	127.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.78	35.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	4.47	0.00
30113	住房公积金	30.80	30.80	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	7.68	0.00	7.68
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	3.68	0.00	3.68

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：130019九江市浔阳区第一幼儿园

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：130019 九江市浔阳区第一幼儿园

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	九江市浔阳区第一幼儿园
项目资金（万元）	资金总额	18.45	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

总绩效目标

幼儿园生均项目绩效目标是为了提高幼儿园的教育质量，促进幼儿的全面发展，确保每个孩子都能获得公平而优质的教育机会。

1. 提高幼儿园的整体教育质量，为幼儿提供安全、健康、快乐的学习环境。
2. 促进幼儿在认知、语言、社会、情感和身体等方面的全面发展。
3. 确保每个孩子都能获得公平而优质的教育机会，缩小不同群体之间的教育差距。

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	学前教育阶段幼儿生均公用标准	≤600元/生/年
		学前教育阶段幼儿生均公用标准（配套）	≤300元/生/年
		学前教育阶段幼儿生均公用标准（上级）	≤300元/生/年
产出指标	数量指标	学校幼儿人数	≥615人
	质量指标	管理及教学制度覆盖率	≥95%
		教学设备设施完好率	≥95%
时效指标	专项经费支付率	=100%	
效益指标	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	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%

第三部分 九江市浔阳区第一幼儿园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年九江市浔阳区第一幼儿园收入预算总额为688.34万元，较上年预算安排减少205.48万元；本年收入合计688.34万元，较上年预算安排减少205.48万元；包括：财政拨款收入566.57万元，较上年预算安排减少45.97万元；其他收入121.77万元，较上年预算安排减少25.45万元。

(二)支出预算情况

2026年九江市浔阳区第一幼儿园支出预算总额为688.34万元，较上年预算安排减少205.48万元。

按支出项目类别划分：基本支出326.07万元，较上年预算安排增加25.65万元；项目支出362.27万元，较上年预算安排减少231.14万元。

按支出功能科目划分：教育支出688.34万元，较上年预算安排减少205.48万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出530.64万元，较上年预算安排减少36.87万元；商品和服务支出157.70万元，较上年预算安排减少35.56万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年九江市浔阳区第一幼儿园财政拨款支出预算总额566.57万元，较上年预算安排减少45.97万元。

按支出功能科目划分：教育支出566.57万元。

按支出项目类别划分：基本支出326.07万元，项目支出240.50万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出505.64万元，商品和服务支出60.93万元。

(四) 政府性基金情况

2026年九江市浔阳区第一幼儿园没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2026年九江市浔阳区第一幼儿园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

2026年九江市浔阳区第一幼儿园非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026年政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(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0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) 生均公用经费(配套)项目情况说明

1) 项目概述

学前教育生均公用经费标准，适用于教育行政部门审批且执行公办幼儿园收费标准的公办幼儿园。我园将对幼儿园生均经费进行合理使用。保障幼儿园正常运转、在教育教学活动和后勤服务等方面开支的费用（不含学校的学费、住宿费、住宿费收入安排的经费）。

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

九江市浔阳区第一幼儿园

4) 实施方案

- 1、完成幼儿园全年教学任务及目标
- 2、完成幼儿园全年校舍维护资产管理任务及目标
- 3、完成幼儿园全年财务管理任务及目标

5) 实施周期

2026年度

6) 年度预算安排

本年安排18.45万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年九江市浔阳区第一幼儿园财政拨款"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：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

二、支出科目

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（含外宾接待）支出。