



中共江西省委机关幼儿园 2026 年单位预算

目 录

第一部分 中共江西省委机关幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共江西省委机关幼儿园 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 中共九江市委机关幼儿园 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 中共九江市委机关幼儿园概况

一、单位主要职责

中共九江市委机关幼儿园主要职能是为幼儿提供保育和教育服务，保证幼儿园教育教学质量和幼儿身心健康发展。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和幼儿的人生幸福和生命质量作为工作重点。贯彻执行党和国家的教育方针，政策及法律法规，坚持依法治教，依法办园。负责有效实施幼儿教育，承担教育行业管理工作，为幼儿一生发展奠定基础。

二、机构设置及人员情况

中共九江市委机关幼儿园内设处室 6 个，包括：党政办公室、保教处、总务保障处、现代教育技术中心、工会委员会和安全稳定办公室。

编制人数小计 29 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 22 人，备案制编制人数 7 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 66 人，其中：在职人数小计 26 人(含 6 名备案制)，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 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 1 人，辞职人员 0 人，遗属人数 0 人，聘用人员 40 人。在校学生 413 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

单位收入总表

填报单位:131031 中共九江市委机关幼儿园

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
中共九江市委机关幼 儿园	1,238.56	222.35	848.41	848.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.80	0.00

单位支出总表

填报单位:131031 中共九江市委机关幼儿园

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	1,238.56	908.41	330.15
205	教育支出	1,186.85	856.70	330.15
20502	普通教育	1,186.85	856.70	330.15
2050201	学前教育	1,186.85	856.70	330.15
208	社会保障和就业支出	51.71	51.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.71	51.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:131031 中共九江市委机关幼儿园

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	848.41	848.41	0.00
205	教育支出	796.70	796.70	0.00
20502	普通教育	796.70	796.70	0.00
2050201	学前教育	796.70	796.70	0.00
208	社会保障和就业支出	51.71	51.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.71	51.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:131031 中共九江市委机关幼儿园

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	848.41	712.61	135.80
301	工资福利支出	712.25	712.25	0.00
30101	基本工资	138.53	138.53	0.00
30102	津贴补贴	1.79	1.79	0.00
30106	伙食补助费	18.53	18.53	0.00
30107	绩效工资	238.65	238.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.71	51.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.98	21.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.46	6.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	0.00
30113	住房公积金	45.26	45.26	0.00
30199	其他工资福利支出	188.00	188.00	0.00
302	商品和服务支出	135.80	0.00	135.80
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	7.00	0.00	7.00
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30208	取暖费	0.64	0.00	0.64
30209	物业管理费	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修(护)费	14.00	0.00	14.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30218	专用材料费	13.00	0.00	13.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	4.09	0.00	4.09
30239	其他交通费用	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	24.07	0.00	24.07
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00
30309	奖励金	0.36	0.36	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:131031 中共九江市委机关幼儿园

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：131031 中共九江市委机关幼儿园

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：131031 中共九江市委机关幼儿园

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	教育综合事务管理_2026年自办食堂幼儿伙食费		
主管部门及代码	131-九江市教育局	实施单位	中共九江市委机关幼儿园
项目资金(万元)	年度资金总额	107.80	
	其中:财政拨款	107.80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
我园响应自办食堂号召,提高校园餐品质,保障师生伙食安全,提高教师学生幸福感。			
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	劳务支出	=17.8万元
		食材、水电气、耗材等支出	=90万元
产出指标	数量指标	服务学生人数	≥413人
	质量指标	食堂卫生质量检查合格率	=100%
	时效指标	食材采购及时率	≥90%
伙食供应及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	食堂食品安全事故发生率	=0%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

第三部分 中共九江市委机关幼儿园 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 年中共九江市委机关幼儿园收入预算总额为 1238.56 万元,较上年预算安排增加 157.15 万元;本年收入合计 1016.21 万元,较上年预算安排增加 105.16 万元;包括:财政拨款收入 848.41 万元,较上年预算安排增加 20.36 万元;其他收入 167.80 万元,较上年预算安排增加 84.80 万元。上年结转 222.35 万元,较上年预算安排增加 51.99 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年中共九江市委机关幼儿园支出预算总额为 1238.56 万元,较上年预算安排增加 157.15 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 908.41 万元,较上年预算安排增加 80.36 万元;项目支出 330.15 万元,较上年预算安排增加 76.79 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 1186.85 万元,较上年预算安排增加 151.19 万元;社会保障和就业支出 51.71 万元,较上年预算安排增加 5.96 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 712.25 万元,较上年

预算安排增加 45.69 万元；商品和服务支出 303.60 万元，较上年预算安排增加 142.11 万元；对个人和家庭的补助 0.36 万元，较上年预算安排增加 0.36 万元；资本性支出(基本建设)222.35 万元，较上年预算安排增加 222.35 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年中共九江市委机关幼儿园财政拨款支出预算总额 1070.76 万元，较上年预算安排增加 242.71 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1019.05 万元，社会保障和就业支出 51.71 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 848.41 万元，项目支出 222.35 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 712.25 万元，商品和服务支出 135.80 万元（其中委托业务费 5.00 万元），对个人和家庭的补助 0.36 万元，资本性支出(基本建设)222.35 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 0.00 万元,其中: 政府采购货物预算 0.00 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,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 2026 年自办食堂幼儿伙食费项目情况说明

1) 项目概述

本项目为幼儿园为在园幼儿提供营养餐食而设立的专项费用。项目坚持“专款专用、收支平衡、公开透明”原则,用于保障幼儿每日餐食的食材采购、加工制作及食品安全管理,确保幼儿获得科学、安全、均衡的营养膳食,促进幼儿健康成长。

2) 立项依据

根据九价费字【2013】11 号文件及 2026 年预计学生人数核定。

3) 实施主体

中共九江市委机关幼儿园

4) 实施方案

由幼儿园食堂按统一食谱为全园幼儿同步供餐，并进行全程监督，确保餐食按时、安全、营养供应。

5) 实施周期

一年期。

6) 年度预算安排

2026 年度预算安排资金 107.80 万元

7) 绩效目标和指标

保障幼儿膳食营养与安全，提升幼儿体质健康水平，促进幼儿全面发展。

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	劳务支出	=17.8万元
		食材、水电气、耗材等支出	=90万元
产出指标	数量指标	服务学生人数	≥413人
	质量指标	食堂卫生质量检查合格率	=100%
		食材采购及时率	≥90%
	时效指标	伙食供应及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	食堂食品安全事故发生率	=0%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年中共九江市委机关幼儿园财政拨款“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）0.00 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）0.00 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）0.00 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）0.00 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：指市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

（一）教育支出：反映政府教育事务支出。

（二）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。