



九江市中心幼儿园 2026 年单位预算

目 录

第一部分 九江市中心幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市中心幼儿园 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 九江市中心幼儿园 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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市中心幼儿园概况

一、单位主要职责

九江市中心幼儿园(一园两区),1998年被评为市级示范园,2000年被评为省级示范园,是全市幼儿教师的培训基地,师资力量、教育科研水平居全市之首,目前是九江市城区规模最大的省级示范园。其主要职责:

- (一) 实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美各方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展;
- (二) 强化师资培训,深化课程改革,注重教育研究;
- (三) 发挥幼儿园的示范引领作用。

二、机构设置及人员情况

2026年九江市中心幼儿园内设科室6个,包括:党政办公室、保教处、总务保障处、安全稳定办公室、现代教育技术中心、工会。

编制人数小计 98 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__98__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__155__人,其中:在职人数小计__98__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__98__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__22__人,退职人员__0__人,

主表01表

收支预算总表			
填报单位: 131九江市教育局, 131015九江市中心幼儿园		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目归类)	预算数
一、财政拨款收入	2,356.18	201一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	2,356.18	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费收入	0.00	205教育支出	2,372.18
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	134.00
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	200.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	2,556.18	本年支出合计	2,556.18
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	2,556.18	支出总计	2,556.18

遗属人数__0__人。在校学生__833__人,其中:本科生人数__0__人,专科生人数__0__人。

第二部分 九江市中心幼儿园 2026 年单位预算表

单位: 万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位

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	2,556.18	2,356.18	200.00
205	教育支出	2,372.18	2,172.18	200.00
20502	普通教育	2,372.18	2,172.18	200.00
2050201	学前教育	2,372.18	2,172.18	200.00
208	社会保障和就业支出	184.00	184.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.00	184.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.00	184.00	0.00

财政拨款收支总表

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出表				
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	2,356.18	2,356.18	0.00
205	教育支出	2,172.18	2,172.18	0.00
20502	普通教育	2,172.18	2,172.18	0.00
2050201	学前教育	2,172.18	2,172.18	0.00
208	社会保障和就业支出	184.00	184.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.00	184.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.00	184.00	0.00

一般公共预算基本支出表				
单位：万元				
支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,356.18	2,207.33	148.85
301	工资福利支出	2,116.02	2,116.02	0.00
30101	基本工资	486.78	486.78	0.00
30102	津贴补贴	4.57	4.57	0.00
30106	伙食补助费	67.27	67.27	0.00
30107	绩效工资	859.21	859.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.00	184.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.20	78.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.69	27.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.78	4.78	0.00
30113	住房公积金	161.52	161.52	0.00
30199	其他工资福利支出	242.00	242.00	0.00
302	商品和服务支出	148.85	0.00	148.85
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	24.00	0.00	24.00
30207	邮电费	19.98	0.00	19.98
30208	取暖费	2.88	0.00	2.88
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	44.52	0.00	44.52
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	45.67	0.00	45.67
303	对个人和家庭的补助	91.31	91.31	0.00
30302	退休费	88.43	88.43	0.00
30309	奖金	2.88	2.88	0.00

财政拨款“三公”经费支出表									
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出									
填报单位									
单位编码	单位名称	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	特种设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
序号	名称	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
23	公益二类	2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
131015	九江市中心幼儿园	2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支				
政府性基金预算支出表				
			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收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：		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	2026-2027学年学生伙食费		
主管部门及代码	九江市教育局	实施单位	九江市中心幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	200万元	
	其中：财政拨款		
	上年结转	0	
	其他资金	200万元	
年度绩效目标			
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	2026-2027学年预计伙食费	200万元
产出指标	数量指标	预计服务学生人数	≥800人
	质量指标	食材达标率	100.00%
	时效指标	预计使用学年	1学年
效益指标	社会效益指标	幼儿膳食营养达标率	100%
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%

第三部分 九江市中心幼儿园 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 年九江市中心幼儿园收入预算总额为__2556.18__万元,较上年预算安排增加__149.07__万元; 财 政 拨 款 收 入__2356.18__万元,较上年预算安排增加__17.64__万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;国库集中支付网上结转__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元。

(二) 支出预算情况。

2026 年九江市中心幼儿园支出预算总额为__2556.18__万元,较上年预算安排增加__149.07__万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出__2356.18__万元,较上年预算安排增加__45.24__万元;其中:工资福利支出__2116.02__万元,商品和服务支出__148.85__万元,对个人和家庭的补助__91.31__万元,资本性支出__0__万元。项目支出__200__万元,较上年预算安排增加__172.4__万元;其中:工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__200__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元,对企业补助__0__万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;教育支出__2372.18__万元,较上年

预算安排增加__134.97__万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;社会保障和就业支出__184__万元,较上年预算安排增加__14.1__万元;卫生健康支出__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;住房保障支出__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出__2116.02__万元,较上年预算安排增加__160.43__万元;商品和服务支出__148.85__万元,较上年预算安排减少__100.22__万元;对个人和家庭的补助__91.31__万元,较上年预算安排增加__5.03__万元;资本性支出__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元。

(三)财政拨款支出情况。

2026 年九江市中心幼儿园财政拨款支出预算总额__2356.18__万元,较上年预算安排减少__50.93__万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出__0__万元,教育支出__2172.18__万元,社会保障和就业支出__184__万元,卫生健康支出__0__万元,住房保障支出__0__万元。

按支出项目类别划分:基本支出__2356.18__万元,较上年预算安排增加__34.74__万元;其中:工资福利支出__2116.02__万元,商品和服务支出__148.85__万元,对个人和家庭的补助__91.31__万元,资本性支出__0__万元。项目支出__0__万元,较

上年预算安排增加减少__27.6__万元;其中:商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。

(四)政府性基金情况。

2026年九江市中心幼儿园政府性基金支出预算为__0__

按支出项目类别划分:

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。

2026年九江市中心幼儿园国有资本经营支出预算为__0__

按支出项目类别划分:

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。

2026年单位机关运行费预算__0__万元,比2025年预算增加__0__万元,增长__0__%。

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__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8月31日,单位共有车辆__1__辆,其中:一般公务用车实有数__1__辆,执法执勤用车实有数__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)2026-2027 学年学生伙食项目情况说明。

1. 2026-2027 学年学生伙食项目

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：九江市中心幼儿园

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：1 年

6) 年度预算安排：200 万元

7) 绩效目标和指标：

绩效目标：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。

绩效指标：

成本指标

(1) 经济成本指标

2026-2027 学年预计学生伙食费：200 万元

产出指标

(1) 数量指标

预计服务学生人数： ≥ 800 人

(2) 质量指标

食材验收合格率： $=100\%$

(3) 时效指标

预计使用学年：1 学年

效益指标

(1) 社会效益指标

学生膳食营养达标率： $=100\%$

满意度指标

家长满意度： $\geq 90\%$

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年九江市中心幼儿园“三公”经费财政拨款安排 2 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：
本单位无因公出国费用。

公务接待 2 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 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___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：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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：反映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：反映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：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 年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）2050201 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出

（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）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出

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（含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，包括办公费、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。

（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、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。

（三）若有其他相关专业名词解释，由单位结合实际填写。