



九江市湖滨幼儿园 2026 年单位预算

目 录

第一部分 九江市湖滨幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市湖滨幼儿园 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 九江市湖滨幼儿园 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 九江市湖滨幼儿园概况

一、单位主要职责

九江市湖滨幼儿园创办于 1999 年 8 月，原名为九江市中心幼儿园湖滨分部，2000 年被评为江西省省级示范幼儿园。为满足教育教学和社会的需求，进一步推动幼儿教育的发展，2011 年 9 月在市委市政府、市教育局的关心下，湖滨幼儿园单独设置，更名为九江市湖滨幼儿园，成为一所独立的全日制市教育局直属公办幼儿园。主要从事 3-6 岁幼儿保教和保育工作。

二、机构设置及人员情况

2026 年九江市湖滨幼儿园内设科室_7_个，包括：党政办公室、党建办公室、保教处、总务保障处、安全稳定办公室、现代教育信息技术中心和工会。

1. 现代教育信息技术中心：技术中心负责人 1 名，技术人员 2 名，负责教师专业发展的规划实施及其他相关常规工作。

2. 保教处：保教处主任 1 名，干事 2 人，负责幼儿德育心理健康教育、班级管理、家园协作等工作的规划实施及其他相关常规工作。

3. 党政办公室：办公室主任 1 名，干事 2 名，负责教师管理、

教师档案、对外宣传、事业统计、创建活动及其他相关常规工作。

4. 党建办公室：办公室主任 1 名，负责坚持马克思主义指导地位，组织党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定师幼政治信仰，教育引导党员、干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，捍卫“两个确立”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

5. 总务保障处：总务处主任 1 名，会计 1 名，出纳 1 名，负责为教育教学、幼儿生活、后勤保障、食堂管理和疫情防控等提供支持与服务，做好幼儿园项目规划实施、服务保障及其他相关常规工作。

6. 安全稳定办公室：安稳办主任 1 名，保安 4 名，门房 2 名，负责幼儿园校园安全，幼儿安全及教职工安全等相关职能。

7. 工会：工会主席 1 名，负责教师健康活动、团建活动等的组织、安排、管理工会成员等相关职能。

编制人数小计__39__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__39__人，自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__39__人，其中：在职人数小计__39__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__0__人。离休人数小计__0__人，退休人数小计__8__人，退職人员__0__人，

遗属人数__0__人。在校学生__425__人,其中:本科生人数__0__人,专科生人数__0__人。

第二部分 九江市湖滨幼儿园 2026 年单位预算表

主表01表

收支预算总表

填报单位：131九江市教育局,131026九江市湖滨幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	975.16	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	975.16	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、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	1,014.67
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文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	71.63
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	90.83	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	1,065.99	本年支出合计	1,086.30
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）	20.31		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	1,086.30	支出总计	1,086.30

[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	1,086.30	978.87	107.43
205	教育支出	1,014.67	907.24	107.43
20502	普通教育	1,014.67	907.24	107.43
2050201	学前教育	1,014.67	907.24	107.43
208	社会保障和就业支出	71.63	71.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.63	71.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.63	71.63	0.00

[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	975.16	975.16	0.00
205	教育支出	903.53	903.53	0.00
20502	普通教育	903.53	903.53	0.00
2050201	学前教育	903.53	903.53	0.00
208	社会保障和就业支出	71.63	71.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.63	71.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.63	71.63	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	975.16	927.07	48.09
301	工资福利支出	895.13	895.13	0.00
30101	基本工资	187.01	187.01	0.00
30102	津贴补贴	1.85	1.85	0.00
30106	伙食补助费	26.77	26.77	0.00
30107	绩效工资	338.69	338.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.63	71.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.44	30.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.50	10.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	0.00
30113	住房公积金	63.08	63.08	0.00
30199	其他工资福利支出	163.30	163.30	0.00
302	商品和服务支出	48.09	0.00	48.09
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	1.13	0.00	1.13
30209	物业管理费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	0.91	0.00	0.91
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	5.64	0.00	5.64
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	15.61	0.00	15.61
303	对个人和家庭的补助	31.94	31.94	0.00
30302	退休费	30.98	30.98	0.00
30309	奖励金	0.96	0.96	0.00

									注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表									
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)	高等级访问和科研院所学术交流会议出国(境)		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
	合计	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	公益三类	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131026	九江市湖滨幼儿园	0	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	

支出预算总表		
科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,086.30	0.00
205教育支出	1,014.67	0.00
20502普通教育	1,014.67	0.00
2050201学前教育	1,014.67	0.00
208社会保障和就业支出	71.63	0.00
20805行政事业单位养老支出	71.63	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.63	0.00

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
205教育支出	923.84	923.84	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	71.63	71.63	0.00	0.00

第三部分 九江市湖滨幼儿园 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 年九江市湖滨幼儿园收入预算总额为 1086.3 万元,较上年预算安排增加 112.38 万元;财政拨款收入 975.16 万元,较上年预算安排增加 17 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)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(减少)0 万元。

(二)支出预算情况。

2026 年九江市湖滨幼儿园支出预算总额为 1086.3 万元,较上年预算安排增加 112.38 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 975.16 万元,较上年预算安排增加 17 万元;其中:工资福利支出 895.13 万元,商品和服务支出 48.09 万元,对个人和家庭的补助 31.94 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 107.43 万元,较上年预算安排增加 98.14 万元;其中:工资福利支出_0_万元,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,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 1086.3 万元,较上年预算安排增加 112.38 万元;教育支出 1014.67 万元,较上年预算安排增加 108.17 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排

增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 71.63 万元，较上年预算安排增加 4.21 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 895.13 万元，较上年预算安排增加 124.09 万元；商品和服务支出 48.09 万元，较上年预算安排（减少）107.09 万元；对个人和家庭的补助 31.94 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况。

2026 年九江市湖滨幼儿园财政拨款支出预算总额 1086.3 万元，较上年预算安排增加 112.38 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1086.3 万元，教育支出 1014.67 万元，社会保障和就业支出 71.63 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 975.16 万元，较上年预算安排增加 17 万元；其中：工资福利支出 895.13 万元，商品和服务支出 48.09 万元，对个人和家庭的补助 31.94 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 107.43 万元，较上年预算安排增加 98.14 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“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“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“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。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 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 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 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。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆 0 辆”）

(九)九江市湖滨幼儿园项目情况说明。

1. 湖滨幼儿园幼儿伙食费项目

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：九江市湖滨幼儿园。

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。

6) 年度预算安排：87.12万元。

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。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年九江市湖滨幼儿园“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元，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0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：

与上年安排保持一致。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。