

九江市人民政府机关幼儿园 2026 年单位预算



第一部分 九江市人民政府机关幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市人民政府机关幼儿园 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 九江市人民政府机关幼儿园 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 九江市人民政府机关幼儿园概况

一、单位主要职责

九江市人民政府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

九江市人民政府机关幼儿园内设科室 5 个，包括：办公室、保教处、总务处、现代教育技术中心和保卫科。

编制人数小计 26 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员

单位收入总表

填报单位:131032 九江市人民政府机关幼儿园

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
九江市人民政府机关幼 儿园	782.38	0.00	709.91	709.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.47	0.00

单位支出总表

填报单位:131032 九江市人民政府机关幼儿园

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	782.38	709.91	72.47
205	教育支出	733.12	660.65	72.47
20502	普通教育	733.12	660.65	72.47
2050201	学前教育	733.12	660.65	72.47
208	社会保障和就业支出	49.26	49.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.26	49.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.26	49.26	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:131032 九江市人民政府机关幼儿园单位：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:131032 九江市人民政府机关幼儿园单位：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	校区运行保障_幼儿伙食费		
主管部门及代码	131-九江市教育局	实施单位	九江市人民政府机关幼儿园
项目资金（万元）	年度资金总额	72.47	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	72.47	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保学校伙食达到食品安全标准，营养搭配合理，按时供餐，助力学生体质健康水平提升，为学生和学生家长提供满意的后勤保障。			
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	食材采购成本	≤56.47万元
		人工成本	≤16万元
产出指标	数量指标	学生就餐人数	≥366人
		食堂员工人数	=5人
	质量指标	食品安全质量达标率	≥95%
		食堂工作人员出勤率	≥90%
	时效指标	伙食供应及时率	≥90%
		食堂工作人员到岗及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	食堂正常日运转率	≥95%
		食堂服务保障投诉率	≤10%
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%
		学生及家长满意度	≥90%

第三部分 九江市人民政府机关幼儿园 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 年九江市人民政府机关幼儿园收入预算总额为 782.38 万元，较上年预算安排增加 25.62 万元；本年收入合计 782.38 万元，较上年预算安排增加 25.62 万元；包括：财政拨款收入 709.91 万元，较上年预算安排减少 22.71 万元；其他收入 72.47 万元，较上年预算安排增加 61.67 万元；上年结转 0.00 万元，较上年预算安排减少 13.34 万元。

(二)支出预算情况

2026 年九江市人民政府机关幼儿园支出预算总额为 782.38 万元，较上年预算安排增加 25.62 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 709.91 万元，较上年预算安排减少 33.51 万元；项目支出 72.47 万元，较上年预算安排增加 59.13 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 733.12 万元，较上年预算安排增加 22.00 万元；社会保障和就业支出 49.26 万元，较上年预算安排增加 3.62 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 666.09 万元，较上年

预算安排增加 11.76 万元；商品和服务支出 105.40 万元，较上年预算安排增加 3.12 万元；对个人和家庭的补助 10.89 万元，较上年预算安排增加 10.89 万元；资本性支出 0.00 万元,较上年预算安排减少 0.15 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年九江市人民政府机关幼儿园财政拨款支出预算总额 709.91 万元,较上年预算安排减少 22.71 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 660.65 万元，社会保障和就业支出 49.26 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 709.91 万元,项目支出 0.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 666.09 万元，商品和服务支出 32.93 万元（其中委托业务费 4.50 万元），对个人和家庭的补助 10.89 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 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 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。

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：0。

(九)校区运行保障_ 幼儿伙食费项目情况说明

1) 项目概述

确保学校伙食达到食品安全标准，营养搭配合理，按时供餐，助力学生体质健康水平提升，为学生和学生家长提供满意的后勤保障。

2) 立项依据

根据九价费字【2013】11 号文件收费,自愿非营利原则，366 名幼儿学生，220 元/月/生。

3) 实施主体

九江市人民政府机关幼儿园

4) 实施方案

根据九价费字【2013】11 号文件收费，资金全部用于支出

幼儿伙食费开支，保证膳食质量。

5) 实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

2026 年度预算安排资金 72.47 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年九江市人民政府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, 比上年增加 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, 比上年增加 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, 比上年增加 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, 比上年增加 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

（一）财政拨款：指市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。

（三）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。

（四）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）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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。