

附件 1:

白山市江源区湾沟镇中心幼儿园

2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）为实行保育和教育相结合的原则，对学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（二）以尊重儿童的人格尊严和基本权利，儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

（三）合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，全面实施素质教育。

（四）认真抓好政治理论学习，不断提高教师的思想觉悟和政治理论水平，提高贯彻执行党的教育方针和国家各项法规、政策的自觉性。

（五）负责组织开展教师培训和教育教学工作。

（六）根据教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生计划等。

二、机构设置

（一）根据上述职责，白山市江源区湾沟镇中心幼儿园部门内设1个机构。

（二）机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市江源区湾沟镇中心幼儿园内设 4 个

机构，为教务处、总务处、安全办、党务办公室。

第二部分 预算表格

收支总表

预算单位：白山市江源区湾沟镇中心幼儿园

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	127.66	127.66	0.00	一、教育支出	96.19	96.19	
一般公共预算拨款收入	127.66	127.66	0.00	二、社会保障和就业支出	19.19	19.19	
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	5.88	5.88	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	6.40	6.40	
二、财政专户管理资金收入				五、其他支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
.....						
本年收入合计	127.66	127.66	0.00	本年支出合计	127.66	127.66	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	127.66	127.66	0.00	支出总计	127.66	127.66	0.00

收入总表

预算单位：白山市江源区湾沟镇中心幼儿园

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	编制预算										上年结转					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
白山市江源 区教育局	127. 66	127 .66	127 .66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白山市江源 区湾沟镇中 心幼儿园	127. 66	127 .66	127 .66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表

预算单位：白山市江源区湾沟镇中心幼儿园

单位：万元

科目 编码	功能分 类科目 名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	小计	基本 支出	项目 支出	事业单位经 营支出
205	教育支出	96.19	96.19	85.85	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	96.19	96.19	85.85	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	96.19	96.19	85.85	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

预算单位：白山市江源区湾沟镇中心幼儿园

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	127.66	127.66	0.00	一、本年支出	127.66	127.66	0.00
一般公共预算拨款	127.66	127.66	0.00	一、教育支出	96.19	96.19	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、社会保障和就业支出	19.19	19.19	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、卫生健康支出	5.88	5.88	0.00
				四、住房保障支出	6.40	6.40	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	127.66	127.66	0.00	支 出 总 计	127.66	127.66	0.00

本年一般公共预算支出表

预算单位：白山市江源区湾沟镇中心幼儿园

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	96.19	96.19	85.85	85.85	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	96.19	96.19	85.85	85.85	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	96.19	96.19	85.85	85.85	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政 事业单 位医疗	5.88	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事 业单位 医疗	5.88	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	6.40	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房 改革支 出	6.40	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住 房公积 金	6.40	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：白山市江源区湾沟镇中心幼儿园

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	117.32	117.32	117.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	45.31	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	117.32	117.32	117.32	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：白山市江源区湾沟镇中心幼儿园

单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置 及运行费			公务接待 费	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务接待 费
		小计	因公 出国 （境） 费	科研 因公 出国 （境） 费用	小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			小计	因公 出国 （境） 费	科 研 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本年政府性基金预算支出表

预算单位：白山市江源区湾沟镇中心幼儿园

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表												
预算单位：白山市湾沟镇中心幼儿园												单位： 万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				10.34	10.34							
	2026年公办学前经费			1.95	1.95							
		白山市江源区湾沟镇中心幼儿园 26 年生均经费	白山市江源区湾沟镇中心幼儿园	1.95	1.95							
	2026 年外聘人员			8.39	8.39							
		2026 年外聘人员工资所需资金	白山市江源区湾沟镇中心幼儿园	8.39	8.39							

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								

.....								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
360044 白山市江源区湾沟镇中心幼儿园	白山市江源区湾沟镇中心幼儿园 26 年生均经费	1.95	保证学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作人员的支出。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	等于 30 人	20
					质量指标	资金及时划拨率	资金及时划拨率	等于 100 %	20
					时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	等于 100 %	10
				效益指标	经济效益指标	学前教育生均经费标准	学前教育生均经费标准	等于 1.95 万元	20
					社会效益指标	完成日常	完成日常	等于 100	20

						支出率	支出率	%	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 127.66 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 6.89 万元，主要原因是本年度我园在职职工工资上涨。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 127.66 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 127.66 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财

政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 96.19 万元，其中：基本支出 85.85 万元，占 89%；项目支出 10.34 万元，占 11%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 127.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 96.19 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 19.19 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 5.88 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 6.4 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 96.19 万元,其中:基本支出 85.85 万元,占 89%;项目支出 10.34 万元,占 11%。基本支出中,人员经费 85.85 万元,占 100%;公用经费 0 万元,占 0%。

教育(类)支出 96.19 万元,占 75%,主要用于幼儿教学活动开展、教学设施维护、教师薪酬等基本支出及相关项目支出,资金使用精准匹配预算计划。

社会保障和就业(类)支出 19.19 万元,占 15%,主要用于按规定及时、足额为教职工缴纳机关事业单位基本养老保险,严格遵循该项保险缴费的预算金额安排。

卫生健康支出(类)支出 5.88 万元,占 5%,主要用于主要用于按规定及时、足额为教职工缴纳机关事业单位医疗保险,严格遵循该项保险缴费的预算金额安排。

住房保障(类)支出 6.4 万元,占 5%,主要用于主要用于按规定及时、足额为教职工缴纳机关事业单位住房公积金,严格遵循该项保险缴费的预算金额安排。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 117.32 万元,其中:

人员经费 117.32 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本项不涉及。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本项不涉及。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本项不涉及。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本项不涉及。

（二）政府采购情况

本项不涉及。

（三）国有资产占有使用情况

本项不涉及。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 10.34 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 10.34 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1.95 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴

的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。