

附件 1:

白山市江源区第二实验幼儿园

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研工作。

（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

根据上述职责，根据上述职责，白山市江源区第二实验幼儿园部门内设 4 个机构，分别为为教务处、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：白山市江源区第二实验幼儿园

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	260.14	260.14		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	260.14	260.14		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	199.96	199.96	
三、单位资金收入				六、社会保障和就业支出	37.01	37.01	
.....				七、卫生健康支出	10.84	10.84	
				八、住房保障支出	12.34	12.34	
本年收入合计	260.14	260.14		本年支出合计	260.14	260.14	
				结转下年支出			
收入总计	260.14	260.14		支出总计	260.14	260.14	

收入总表

预算单位：白山市江源区第二实验幼儿园

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 区第二实验 幼儿园	260.14	260.14	260.14														

财政拨款收支总表

预算单位：白山市江源区第二实验幼儿园

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	260.14	260.14		一、本年支出	260.14	260.14	
一般公共预算拨款	260.14	260.14		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、教育支出	199.96	199.96	
				五、社会保障和就业支出	37.01	37.01	
				六、卫生健康支出	10.84	10.84	
				七、住房保障支出	12.34	12.34	
				二、结转下年支出			
收入总计	260.14	260.14		支出总计	260.14	260.14	

本年一般公共预算支出表

预算单位：白山市江源区第二实验幼儿园

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	199.96	199.96	151.75	151.75	0.00	48.21					
20502	普通教育	199.96	199.96	151.75	151.75	0.00	48.21					
2050201	学前教育	199.96	199.96	151.75	151.75	0.00	48.21					
208	社会保障和就业支出	37.01	37.01	37.01	37.01	0.00	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01	37.01	37.01	0.00	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00					
210	卫生健康支出	10.84	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00					
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00					
221	住房保障支出	12.34	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00					
22102	住房改革支出	12.34	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00					
2210201	住房公积金	12.34	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00					

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：白山市江源区第二实验幼儿园								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	211.92	211.92	211.92				
30101	基本工资	86.56	86.56	86.56				
30102	津贴补贴	9.86	9.86	9.86				
30103	奖金	0.00	0.00	0.00				
30107	绩效工资	54.23	54.23	54.23				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.68	24.68	24.68				
30109	职业年金缴费	12.34	12.34	12.34				
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	9.87	9.87				
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	2.05				
30113	住房公积金	12.34	12.34	12.34				
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01				
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01				

本年一般公共预算“三公”经费支出表

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	

本年政府性基金预算支出表

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

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：白山市江源区第二实验幼儿园											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				48.21	48.21							
	2026 年公办学前经费			9.23	9.23							
		江源区第二实验幼儿园 2026 年学前教育生均经费所需资金	白山市江源区第二实验幼儿园	9.23	9.23							
	2026 年外聘人员			38.98	38.98							
		江源区第二实验幼儿园 2026 年外聘人员工资所需资金	白山市江源区第二实验幼儿园	38.98	38.98							

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
360046 白山市江源区第二实验幼儿园	江源区第二实验幼儿园 2026 年学前教育生均经费所需资金	9.23	让老师能在一个良好的教学环境下进行授课，同时让幼儿能够在良好的教学环境下进行知识的探索与发现。年末完成 100%。	成本指标	经济成本指标	学前教育生均公用经费标准	学前教育生均公用经费标准	等于 92300 元	20
					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 142	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	促进幼儿园教育发展	促进幼儿园教育发展	>= 95%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10

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 260.14 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 118.15 万元，主要原因是有部分人员调出，2026 年工资预算减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 260.14 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 260.14 万元，占 100%；

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 260.14 万元，其中：基本支出 211.63 万元，占 81%；项目支出 48.21 万元，占 19%；

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 260.14 万元。支出包括：教育支出 199.96 万元，社会保障和就业支出 37.01 万元，卫生健康支出 10.84 万元，住房保障支出 12.34 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 260.14 万元，其中：基本支出 211.93 万元，占 81%；项目支出 48.21 万元，占 19%。基本支出中，人员经费 211.93 万元，占 100%；

教育支出 199.96 万元，占 76%，主要用于学前教育支出。

社会保障和就业支出 37.01 万元，占 15%，主要用于行政事业单位养老保险支出。

卫生健康支出 10.84 万元，占 4%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 12.34 万元，占 5%，主要用于住房公积金。

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 211.93 万元，其中：

人员经费 211.93 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。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门无政府采购

（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 48.21 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 48.21 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 9.23 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。