

附件 1:

白山市江源区实验幼儿园 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

为学龄前儿童提供保育教育工作，幼儿保育、幼儿教育。（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

根据上述职责，白山市江源区实验幼儿园为江源区教育局下属二级单位，2025 年独立机构数 1 个。内设机构有教务处、总务处、工会，中层领导有工会主席 1 人，教务主任 1 人，教务副主任 1 人，总务主任 1 人，安全办主任 1 人，安全办副主任 1 人。

三、人员编制情况

2025 年本学校事业编制 33 人，本学校年末实有在职人员 18 人，事业单位离退休人员 5 人。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支总表

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	262.11	262.11		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入				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	195.41	195.41	
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	41.31	41.31	
				十、卫生健康支出	11.86	11.86	
				二十、住房保障支出	13.52	13.52	
本年收入合计	262.11	262.11	262.11	本年支出合计	262.11	262.11	
				结转下年支出			
收入总计	262.11	262.11	262.11	支出总计	262.11	262.11	

注：按照《批复》中的收支总表（预算表1）填列。

收入总表

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
白山市江源区实验幼儿园	262.11	262.11															
白山市江源区实验幼儿园	262.11	262.11															

注：按照《批复》中的收入总表(预算表 2)填列

支出总表

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	195.41	195.41	174.43	20.98					
20502	普通教育	195.41	195.41	174.43	20.98					
2050201	学期教育	195.41	195.41	174.43	20.98					
208	社会保健 和就业支 出	41.31	41.31	41.31						
20805	行政事业 单位养老 支出	41.31	41.31	41.31						
2080502	事业单位 离退休	0.74	0.74	0.74						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.05	27.05	27.05						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	13.52	13.52	13.52						
210	卫生健康 支出	11.86	11.86	11.86						
21011	行政事业 单位医疗	11.86	11.86	11.86						
2101102	事业单位 医疗	11.86	11.86	11.86						
221	住房保障 支出	13.52	13.52	13.52						
22102	住房改革 支出	13.52	13.52	13.52						
2210201	住房公积 金	13.52	13.52	13.52						

注：按照《批复》中的支出总表（预算表 3）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支总表

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	262.11	262.11		一、本年支出	262.11	262.11	
一般公共预算拨款	262.11	262.11		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			
				五、教育支出	195.41	195.41	
				八、社会保障和就业支出	41.31	41.31	
				十、卫生健康支出	11.86	11.86	
				十一、节能环保支出			
				二十、住房保障支出	13.52	13.52	
				二、结转下年支出			
收入总计	262.11	262.11		支出总计	262.11	262.11	

注：按照《批复》中的财政拨款收支总表(预算表4)填列。

本年一般公共预算支出表

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	195.41	195.41	174.43	174.43	0.30	20.98					
20502	普通教育	195.41	195.41	174.43	174.43	0.30	20.98					
2050201	学期教育	195.41	195.41	174.43	174.43	0.30	20.98					
208	社会保障和就业支出	41.31	41.31	41.31	41.31							
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31	41.31	41.31							
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	0.74	0.74							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05	27.05	27.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	13.52	13.52							
210	卫生健康支出	11.86	11.86	11.86	11.86							
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	11.86	11.86							
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	11.86	11.86							
221	住房保障支出	13.52	13.52	13.52	13.52							
22102	住房改革支出	13.52	13.52	13.52	13.52							
2210201	住房公积金	13.52	13.52	13.52	13.52							

本年一般公共预算基本支出表

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	240.06	240.06	240.06				
30101	基本工资	105.22	105.22	105.22				
30102	津贴补贴	9.71	9.71	9.71				
30107	绩效工资	49.26	49.26	49.26				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.05	27.05	27.05				
30109	职业年金缴费	13.52	13.52	13.52				
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	10.85	10.85				
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	2.19				
30113	住房公积金	13.52	13.52	13.52				
302	商品和服务支出	0.30	0.30		0.30			
30206	电费	0.30	0.30		0.30			
303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76	0.76				
30302	退休费	0.74	0.74	0.74				
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02				

注：按照《批复》中的本年一般公共预算支出表（预算表5）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空

表，不得删除。

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	

注：按照《批复》本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

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

注：按照《批复》中的本年政府性基金预算支出表(预算表8)填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

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			

注：功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

国有资本经营预算支出预算表

万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			管理专户	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
部门特定目标类项目	基层教育发展	2026年白山市江源区实验幼儿园公办幼儿园生均公用经费	白山市江源区实验幼儿园	6.11	6.11									
		2026年白山市江源区市幼儿园外聘人员工资	白山市江源区实验幼儿园	14.87	14.87									
合计				20.98	20.98									

注：按照《批复》中的项目支出表(预算表 9)填列。

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								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得

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
360016 白山市江源区实验幼儿园	2025 年白山市江源区实验幼儿园公办幼儿园生均公用经费	6.11	1、保障义务教育学校正常运转 2、完成教育教育或送和其他日常工作任务的支出 3、保障后勤服务等方面的正常开支	产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	等于100 %	10
					时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	<80 %	20
					质量指标	是否改善学生学习生活状况	是否改善学生学习生活状况	等于98%	20
				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98%	10
					社会效益指标	完成时效	保障幼儿园工作正常运行	<92 %	10
					生态效益指标	保障学校提供给学生良好的学习环境	保障学校提供给学生良好的学习环境	等于92%	10

				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	等于98%	10
--	--	--	--	-------	-----------	-------	-------	-------	----

注：各单位根据实际情况填列。

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 262.11 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加（减少）26.24 万元，主要原因是上年度有结余结转资金。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 262.11 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 262.11 万元，占 0%；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%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 262.11 万元，其中：基本支出 241.13 万元，占 92%；项目支出 20.98 万元，占 8%；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%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 262.11 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 195.41 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 41.31 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 11.86 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 13.52 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。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 262.11 元，其中：基本支出 241.13 万元，占 92%；项目支出 20.98 万元，占 8%。基本支出中，人员经费 174.13 万元，占 99.83%；公用经费 0.30 万元，占 0.17%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

_____。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

_____。

教育（类）支出 195.41 万元，占 74.55%，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工作福利支出、离休费、退休费、生活补助、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

_____。

社会保障和就业（类）支出 41.31 万元，占 15.76%，主要用于主要用于养老保险、职业年金、事业单位离退休。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

_____。

住房保障（类）支出 13.52 万元，占 5.16%，主要用于主要用于职工基本医疗保险支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共

预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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 195.41，其中：

人员经费 174.43 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 0.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无财政拨款“三公”经费情况

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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支出情况

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

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支出情况

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行情况

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 20.98 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 20.98 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效目标

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

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。