

# 兴国县第十二幼儿园 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 兴国县第十二幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 兴国县第十二幼儿园 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 兴国县第十二幼儿园 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 兴国县第十二幼儿园概况**

##### **一、单位主要职责**

实施学前教育，促进学前教育发展，负责学前教育及相关服务。具体是：

（一）对 3—6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

（二）根据上级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、安全保健卫生等计划。

（三）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

（四）开展多项活动，有计划、有组织地提升提高教师的业务水平和教学能力。

（五）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染

病的发生。

（六）保障幼儿在园饮食的科学营养，合理安排。

（七）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

## 二、机构设置及人员情况

2026年本单位内设处室2个，分别为：保教处、后勤处。

2026年本单位编制人数小计4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4人，自收自支编制人数0人。实有人数小计4人，其中：在职人数小计4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4人）；离休人数小计0人；退休人数小计0人。

2026年本单位在校学生490人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人，高中人数0人，初中人数0人，小学人数0人，幼儿园人数490人。

## 第二部分 兴国县第十二幼儿园 2026年单位预算表



单位收入总表

填报单位：201108 兴国县第十二幼儿园

单位：万元

| 单位名称      | 合计     | 上年结转 | 财政拨款   |                      |                         |                    | 教育收费<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 其他收<br>入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 |
|-----------|--------|------|--------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|
|           |        |      | 小计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |              |      |                  |                  |                |          |                   |
| **        | 1      | 2    | 3      | 4                    | 5                       | 6                  | 7            | 8    | 9                | 10               | 11             | 12       | 13                |
| 兴国县第十二幼儿园 | 738.14 | 0.25 | 277.89 | 277.89               | 0.00                    | 0.00               | 160.00       | 0.00 | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 300.00   | 0.00              |

## 单位支出总表

填报单位：201108 兴国县第十二幼儿园

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             |
|              | <b>合计</b>          | <b>738.14</b> | <b>408.49</b> | <b>329.65</b> |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>        | <b>428.54</b> | <b>398.89</b> | <b>29.65</b>  |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>        | <b>428.54</b> | <b>398.89</b> | <b>29.65</b>  |
| 2050201      | 学前教育               | 428.54        | 398.89        | 29.65         |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>5.85</b>   | <b>5.85</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>5.55</b>   | <b>5.55</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 5.55          | 5.55          | 0.00          |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>0.30</b>   | <b>0.30</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.30          | 0.30          | 0.00          |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>3.75</b>   | <b>3.75</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>3.75</b>   | <b>3.75</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 2.36          | 2.36          | 0.00          |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 1.39          | 1.39          | 0.00          |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>        | <b>300.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>300.00</b> |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>        | <b>300.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>300.00</b> |
| 2299999      | 其他支出               | 300.00        | 0.00          | 300.00        |



## 一般公共预算支出表

填报单位：201108 兴国县第十二幼儿园

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            |
|              | <b>合计</b>          | <b>277.89</b> | <b>248.49</b> | <b>29.40</b> |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>        | <b>268.29</b> | <b>238.89</b> | <b>29.40</b> |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>        | <b>268.29</b> | <b>238.89</b> | <b>29.40</b> |
| 2050201      | 学前教育               | 268.29        | 238.89        | 29.40        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>5.85</b>   | <b>5.85</b>   | <b>0.00</b>  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>5.55</b>   | <b>5.55</b>   | <b>0.00</b>  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 5.55          | 5.55          | 0.00         |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>0.30</b>   | <b>0.30</b>   | <b>0.00</b>  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.30          | 0.30          | 0.00         |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>3.75</b>   | <b>3.75</b>   | <b>0.00</b>  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>3.75</b>   | <b>3.75</b>   | <b>0.00</b>  |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 2.36          | 2.36          | 0.00         |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 1.39          | 1.39          | 0.00         |

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：201108 兴国县第十二幼儿园

单位：万元

| 支出经济分类科目   |                  | 2026 年基本支出    |               |             |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目编码       | 科目名称             | 合计            | 人员经费          | 公用经费        |
| **         | **               | 1             | 2             | 3           |
|            | <b>合计</b>        | <b>248.49</b> | <b>248.49</b> | <b>0.00</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>248.11</b> | <b>248.11</b> | <b>0.00</b> |
| 30101      | 基本工资             | 17.89         | 17.89         | 0.00        |
| 30102      | 津贴补贴             | 9.61          | 9.61          | 0.00        |
| 30103      | 奖金               | 1.46          | 1.46          | 0.00        |
| 30107      | 绩效工资             | 7.20          | 7.20          | 0.00        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 5.55          | 5.55          | 0.00        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 2.36          | 2.36          | 0.00        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 1.39          | 1.39          | 0.00        |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.30          | 0.30          | 0.00        |
| 30113      | 住房公积金            | 4.51          | 4.51          | 0.00        |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 197.84        | 197.84        | 0.00        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>0.38</b>   | <b>0.38</b>   | <b>0.00</b> |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 0.38          | 0.38          | 0.00        |

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：201108 兴国县第十二幼儿园

单位：万元

| 合计   | 因公出国（境）费 |                |                               | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |               |            |
|------|----------|----------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------|
|      | 小计       | 一般公务出<br>国（境）费 | 高等院校和科研<br>院所学术交流合<br>作出国（境）费 |           | 小计           | 公务用车运<br>行维护费 | 公务用车<br>购置 |
| 1    | 2        | 3              | 4                             | 5         | 6            | 7             | 8          |
| 0.30 | 0.00     | 0.00           | 0.00                          | 0.30      | 0.00         | 0.00          | 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：201108 兴国县第十二幼儿园

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：201108 兴国县第十二幼儿园

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                              | 学前教育生均经费     |              |           |
| 主管部门及代码                           | 201-兴国县教育体育局 | 实施单位         | 兴国县第十二幼儿园 |
| 项目资金 (万元)                         | 资金总额         | 29.40        |           |
|                                   | 其中: 非财政拨款    | 0            |           |
|                                   | 其他资金         | 0            |           |
|                                   | 上年结转         | 0            |           |
| 总绩效目标                             |              |              |           |
| 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 |              |              |           |
| 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       | 学前教育生均公用经费标准 | =600元     |
| 产出指标                              | 数量指标         | 幼儿园在园人数      | =490人     |
|                                   | 质量指标         | 公用经费支出范围合规   | 定性合规      |
|                                   | 时效指标         | 资金支付及时       | 定性及时      |
| 效益指标                              | 社会效益指标       | 保障学校正常运转     | 定性有效保障    |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标    | 学生教师满意度      | ≥85%      |

### 第三部分 兴国县第十二幼儿园 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 年兴国县第十二幼儿园收入预算总额为 738.14 万元，较上年预算安排减少 50.58 万元，增减变化主要原因是：调整教育收费资金收入及其他收入资金金额。

本年收入合计 737.89 万元，较上年预算安排减少 6.34 万元；包括：财政拨款收入 277.89 万元，较上年预算安排增加 33.66 万元；教育收费资金收入 160.00 万元，较上年预算安排减少 140.00 万元；其他收入 300.00 万元，较上年预算安排增加 100.00 万元。上年结转 0.25 万元，较上年预算安排减少 44.24 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年兴国县第十二幼儿园支出预算总额为 738.14 万元，较上年预算安排减少 50.58 万元，增减变化主要原因是：调整教育和其他支出预算金额。

按支出项目类别划分：基本支出 408.49 万元，较上年预算安排增加 163.90 万元；项目支出 329.65 万元，较上年预算安排减少 214.48 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 428.54 万元，较上年预算

安排减少 149.60 万元；社会保障和就业支出 5.85 万元，较上年预算安排增加 0.82 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 3.76 万元；卫生健康支出 3.75 万元，较上年预算安排增加 1.96 万元；其他支出 300.00 万元，较上年预算安排增加 100.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 248.11 万元，较上年预算安排增加 12.19 万元；商品和服务支出 488.90 万元，较上年预算安排增加 192.23 万元；对个人和家庭的补助 0.38 万元，较上年预算安排增加 0.38 万元；资本性支出 0.50 万元，较上年预算安排减少 11.50 万元；其他支出 0.25 万元，较上年预算安排减少 243.88 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2026 年兴国县第十二幼儿园财政拨款支出预算总额 278.14 万元，较上年预算安排增加 33.91 万元，增减变化主要原因是：2026 年幼儿园备案制人员增加。

按支出功能科目划分：教育支出 268.54 万元，社会保障和就业支出 5.85 万元，卫生健康支出 3.75 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 248.49 万元，项目支出 29.65 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 248.11 万元，商品和服务支出 28.90 万元，对个人和家庭的补助 0.38 万元，资本性

支出 0.50 万元，其他支出 0.25 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 2.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 7 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：无。

#### **(九) 学前教育生均经费项目情况说明**

1) 项目概述：按照生均 600 元/生/年的标准拨付生均公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2) 立项依据：根据《江西省财政厅 教育厅关于制定学前

教育生均公用经费标准的通知》（赣财教〔2018〕18号）文件精神立项。

3) 实施主体：兴国县第十二幼儿园。

4) 实施方案：保证资金正常运转，使资金达到最佳使用率。

5) 实施周期：2026年1月1日—2026年12月31日。

6) 年度预算安排：项目库申报金额29.40万元；预算批复金额29.40万元。

## 二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年兴国县第十二幼儿园财政拨款“三公”经费安排0.30万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增加0万元，与上年安排保持一致。

公务接待0.30万元，比上年减少1.50万元，主要原因是：厉行节约，缩减公务接待开支。

公务用车运行0.00万元，比上年0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增加0万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指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：指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：指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：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。

(九) 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）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

## **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。