

景德镇市昌江区中心幼儿园 2026 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市昌江区中心幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市昌江区中心幼儿园 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》



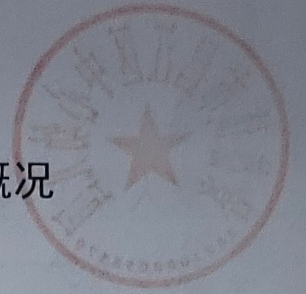
第三部分 景德镇市昌江区中心幼儿园 2026 年单位预算情况说明

- 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 景德镇市昌江区中心幼儿园概况



一、单位主要职责

在景德镇市加速建设国家陶瓷文化传承创新试验区的背景下，景德镇市昌江区中心幼儿园秉持“美乐童年 陶润生命”的办园理念，以“美其心 陶其行 慧其根 导其行”为目标，以弘扬陶瓷文化为特色，为 2-3 岁幼儿提供托育服务，为学龄前儿童提供保育和教育服务。全园占地面积 30 亩，房屋建筑面积 8000 多平方米，绿化面积 4600 多平方米，建有 20 个班级活动室，以及木工坊、陶泥室、美食屋等 8 个主题室，满足近 600 名师生在此快乐学习生活，是一所师资力量一流、教学设施完善、办学特色鲜明的“千年瓷都本土园”。

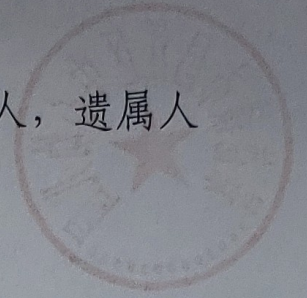
二、机构设置及人员情况

景德镇市昌江区中心幼儿园共有预算单位 1 个，包括景德镇市昌江区中心幼儿园。

编制人数小计 14 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 14 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 14 人，其中：在职人数小计 14 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 14 人，部分补助事业在



职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数 0 人。



第二部分 景德镇市昌江区中心幼儿园 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位: 301024 景德镇市昌江区中心幼儿园

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
景德镇市昌江区中心幼儿园	308.39	73.92	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49	0.00

单位支出总表

填报单位:301024 景德镇市昌江区中心幼儿园

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	308.39	189.47	118.92
205	教育支出	265.44	146.52	118.92
20502	普通教育	265.44	146.52	118.92
2050201	学前教育	265.44	146.52	118.92
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	0.00
210	卫生健康支出	9.36	9.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:301024 景德镇市昌江区中心幼儿园

单位: 万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	1	2	3
**	**			
	合计	227.98	182.98	45.00
205	教育支出	185.03	140.03	45.00
20502	普通教育	185.03	140.03	45.00
2050201	学前教育	185.03	140.03	45.00
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	0.00
210	卫生健康支出	9.36	9.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：301024 景德镇市昌江区中心幼儿园

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
	合计	182.98	182.98	0.00
301	工资福利支出	182.98	182.98	0.00
30101	基本工资	55.75	55.75	0.00
30102	津贴补贴	46.59	46.59	0.00
30103	奖金	18.94	18.94	0.00
30107	绩效工资	17.64	17.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	19.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	14.40	14.40	0.00
30199	其他工资福利支出	1.12	1.12	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

单位：万元

填报单位：301024 景德镇市昌江区中心幼儿园

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



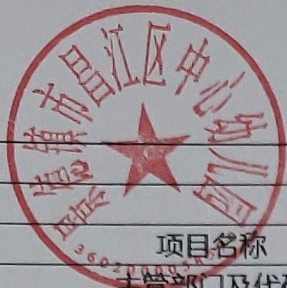
项目支出绩效目标表
(2026-2026年度)

项目名称	教育综合事务管理 保安工资		
主管部门及代码	301-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位	景德镇市昌江区中心幼儿园
项目资金 (万元)	资金总额	13.44	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

总绩效目标

为幼儿园配备专职安保人员, 保障全园师生的人生与财产安全, 维护幼儿园正常教学秩序, 提升校园安全防范能力与师生及家长的安全感。

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	保安经费总投入	=13.44万元
		保安人员人均薪资	=3.36万元
产出指标	数量指标	配备专职保安人数	=4人
	质量指标	保安人员持证上岗率	=100%
	时效指标	保安服务到位及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	校园安全防范能力提升率	≥90%
		校园安全事故发生率	=0起
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长对安保工作满意度	≥95%



项目支出绩效目标表
(2026-2026年度)

项目名称	学前教育生均经费		
主管部门及代码	301-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位	景德镇市昌江区中心幼儿园
项目资金 (万元)	资金总额	31.56	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

总绩效目标

通过落实生均经费31.56万元, 保障全园526名在园幼儿的保育教育、园所正常运转等工作有序开展, 改善办园条件, 提升教育服务质量, 确保生均经费专款专用、使用规范高效, 满足幼儿园正常办学的资金需求。

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	培训费	=20000元
		水电费	=100000元
		维修维护费	=100000元
		办公费	=30000元
		宣传费	=30000元
		活动费	=35600元
产出指标	数量指标	幼儿园活动场次	≥5场
		用电量	≥12万千瓦时
		用水量	≥0.8万立方米
		培训场次	≥5场
		维修维护面积	≥4300平方米
	质量指标	水电保障率	=100%
		幼儿活动参与率	=100%
		培训出席率	=100%
		维修合格率	=100%
	时效指标	培训完成率	=100%
		幼儿活动开展按时率	=100%
		维修及时率	=100%
		水电供给率	=100%
效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=100%
	可持续影响指标	幼儿教育服务稳定性	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%



景德镇市昌江区中心幼儿园 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 年景德镇市昌江区中心幼儿园收入预算总额为 308.39 万元，较上年预算安排增加 34.95 万元；本年收入合计 234.47 万元，较上年预算安排减少 38.97 万元；包括：财政拨款收入 227.98 万元，较上年预算安排减少 35.46 万元；其他收入 6.49 万元，较上年预算安排减少 3.51 万元。上年结转 73.92 万元，较上年预算安排增加 73.92 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇市昌江区中心幼儿园支出预算总额为 308.39 万元，较上年预算安排增加 34.95 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 189.47 万元，较上年预算安排减少 23.97 万元；项目支出 118.92 万元，较上年预算安排增加 58.92 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 265.44 万元，较上年预算安排增加 36.01 万元；社会保障和就业支出 19.20 万元，较上年预算安排减少 1.08 万元；卫生健康支出 9.36 万元，较上年预算安排增加 0.82 万元；住房保障支出 14.40 万元，较上年预



算安排减少 0.81 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 182.98 万元，较上年预算安排减少 20.46 万元；商品和服务支出 125.41 万元，较上年预算安排增加 55.41 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年景德镇市昌江区中心幼儿园财政拨款支出预算总额 301.91 万元，较上年预算安排增加 38.47 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 258.96 万元，社会保障和就业支出 19.20 万元，卫生健康支出 9.36 万元，住房保障支出 14.40 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 182.98 万元，项目支出 118.92 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 182.98 万元，商品和服务支出 118.92 万元（其中委托业务费 13.44 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 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 项目情况说明

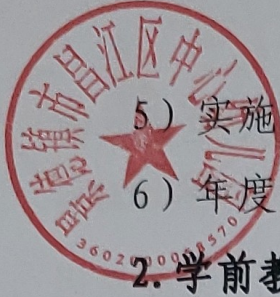
1. 教育综合事务管理-保安工资项目情况说明

1) 项目概述：为幼儿园配备专职安保人员，保障全园师生的人生与财产安全，维护幼儿园正常教学秩序，提升校园安全防范能力与师生及家长的安全感。

2) 立项依据：1、政策依据；根据《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《江西省学校安全条例》等文件要求，幼儿园必须配备专职保安人员，建立健全校园安全防范体系。2、实际需求：我园作为昌江区公办中心幼儿园，日常入园幼儿数量多，园区出入口等关键部位需 24 小时有人值守。

3) 实施主体：景德镇市昌江区中心幼儿园

4) 实施方案：按照景德镇市昌江区中心幼儿园年度工作目标和计划实施。



5) 实施周期：2026年01月01日至2026年12月31日

6) 年度预算安排：13.44万元

2. 学前教育生均经费项目情况说明

1) 项目概述：通过落实生均经费 31.56 万元，保障全园 526 名在园幼儿的保育教育、园所日常运转等工作有序开展，改善办园条件，提升教育服务质量，确保生均经费专款专用、使用规范高效，满足幼儿园正常办学的资金需求。

2) 立项依据：按生均经费标准 600 元/人立项。

3) 实施主体：景德镇市昌江区中心幼儿园

4) 实施方案：按照景德镇市昌江区中心幼儿园年度工作目标和计划实施。

5) 实施周期：2026年01月01日至2026年12月31日

6) 年度预算安排：31.56万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市昌江区中心幼儿园财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0 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（减）0 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(减)0 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(减)0 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

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。

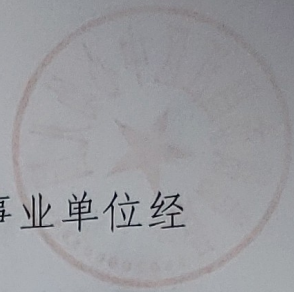
(二) 教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。