



景德镇市凤凰幼儿园 2026 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市凤凰幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市凤凰幼儿园 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 景德镇市凤凰幼儿园 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 景德镇市凤凰幼儿园概况

一、单位主要职责

主要职责是：

（一）认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；

（二）与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；

（三）从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

二、机构设置及人员情况

2026年景德镇市凤凰幼儿园内设科室3个，包括：办公室，保教科，总务处。

景德镇市凤凰幼儿园共有预算单位1个，本单位隶属于昌江区教育体育局，为预算全额拨款公益二类事业单位。

编制人数共计7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7人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计6人，其中：在职人数小计6人，包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数6人，部分补

助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 0 人。在校学生 366 人,其中:幼儿 366 人。

单位收入总表

单位：万元

填报单位：301035 景德镇市凤凰幼儿园

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	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	
景德镇市凤凰幼儿园	284.24	0.00	268.94	268.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	0.00	

单位支出总表

单位：万元

填报单位：301035 景德镇市凤凰幼儿园

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	284.24	210.80	73.44
205	教育支出	256.35	182.91	73.44
20502	普通教育	256.35	182.91	73.44
2050201	学前教育	256.35	182.91	73.44
208	社会保障和就业支出	13.82	13.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.82	13.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
221	住房保障支出	7.74	7.74	0.00
22102	住房改革支出	7.74	7.74	0.00
2210201	住房公积金	7.74	7.74	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:301035 景德镇市凤凰幼儿园

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
	合计	268.94	195.50	73.44
205	教育支出	241.05	167.61	73.44
20502	普通教育	241.05	167.61	73.44
2050201	学前教育	241.05	167.61	73.44
208	社会保障和就业支出	13.82	13.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.82	13.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
221	住房保障支出	7.74	7.74	0.00
22102	住房改革支出	7.74	7.74	0.00
2210201	住房公积金	7.74	7.74	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:301035 景德镇市凤凰幼儿园

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	195.50	195.50	0.00
301	工资福利支出	195.50	195.50	0.00
30101	基本工资	132.56	132.56	0.00
30102	津贴补贴	15.54	15.54	0.00
30103	奖金	6.60	6.60	0.00
30107	绩效工资	10.81	10.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	9.21	0.00
30109	职业年金缴费	4.61	4.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	7.74	7.74	0.00
30199	其他工资福利支出	2.10	2.10	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：301035 景德镇市凤凰幼儿园

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：301035 景德镇市凤凰幼儿园

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



保安工资项目绩效目标数据 (2026 年度)

年度绩效目标 完成保安工资发放，提升幼儿园师生人身安全。

分解指标

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备
成本指标		经济成本指标	保安工资	=	134400	元		
		数量指标	保安人数	=	4	人		
产出指标		质量指标	保安工资发放率	=	100	%		
		时效指标	保安工资发放及时率	=	100	%		
效益指标		社会效益指标	保障幼儿园师生人身安全	定性	保障安全			
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%		

日常运转项目绩效目标数据

(2026 年度)


年度绩效目标

保障幼儿园正常运转，使各岗位正常进行安全生产。



分解指标

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值1
成本指标		经济成本指标	水电气等费用	≤	260000	元	
			培训费用	≤	20000	元	
			办公费用	≤	160000	元	
			教职工伙食费	≤	160000	元	
产出指标		数量指标	用餐人数	=	65	人	
			水电气数量	≤	400000	吨、度、立方	
			培训次数	≤	10	人次	
			办公用品	≤	2	次/月	
		质量指标	办公用品购买率	=	100	%	
			培训率	=	100	%	
			设备完好率	=	100	%	
			用餐率	=	100	%	
		时效指标	培训及时率	定性	及时		
			水电气缴费及时率	定性	及时		
			办公用品采购及时率	定性	及时		
			用餐及时率	定性	及时		
效益指标		社会效益指标	提高水电气利用率	定性	提高		
			增强教职工幸福感	定性	增强		
			提高教师整体素质	定性	提高		
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	



第三部分 景德镇市凤凰幼儿园 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 年景德镇市凤凰幼儿园收入预算总额为 284.24 万元，较上年预算安排减少 1.04 万元；本年收入合计 284.24 万元，较上年预算安排减少 1.04 万元；包括：财政拨款收入 268.94 万元，较上年预算安排减少 16.34 万元；其他收入 15.30 万元，较上年预算安排增加 15.3 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇市凤凰幼儿园支出预算总额为 284.24 万元，较上年预算安排减少 1.04 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 210.80 万元，较上年预算安排增加 97.52 万元；项目支出 73.44 万元，较上年预算安排减少 98.56 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 256.35 万元，较上年预算安排增加 11.03 万元；社会保障和就业支出 13.82 万元，较上年预算安排增加 5.28 万元；卫生健康支出 6.34 万元，较上年预算安排增加 2.54 万元；住房保障支出 7.74 万元，较上年预算安排增加 3.21 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 211.50 万元，较上年预算安排增加 123.72 万元；商品和服务支出 72.74 万元，较上

年预算安排减少 12.74 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年景德镇市凤凰幼儿园财政拨款支出预算总额 268.94 万元,较上年预算安排减少 16.34 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 241.05 万元,社会保障和就业支出 13.82 万元,卫生健康支出 6.34 万元,住房保障支出 7.74 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 195.50 万元,项目支出 73.44 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 211.50 万元,商品和服务支出 57.44 万元(其中委托业务费 14.44 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年景德镇市凤凰幼儿园政府采购总额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12月31日，单位共有车辆0辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数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：0。

(九)保安工资和日常运转项目情况说明

1、项目概况：为打造一流教师队伍，完善教育教学质量，为幼儿德智体美全面发展提供有力保障，以教师园本培养模式为平台，提升教师专业水平，以教师的专业成长带动学前教育质量的提升。保证我园各岗位工作的正常开展。

2、立项依据：景府字【2025】34号。

3、实施主体：景德镇市凤凰幼儿园。

4、实施方案：资金使用主要分2部分，第一部分用于日常办公费用，第二部分用于人员工资福利支出。

5、实施周期：一年。

6、年度预算安排：73.44万元

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年景德镇市凤凰幼儿园“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加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

- (一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。
- (二) **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。
- (三) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (四) **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。
- (五) **使用非财政拨款结余**：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。
- (六) **上年结转和结余**：填列 2025 年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) **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**：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支出。
- (二) **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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（含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，包括办公费、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。

(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、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。