

景德镇市航空幼儿园 2026 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市航空幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市航空幼儿园 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 景德镇市航空幼儿园 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 景德镇市航空幼儿园概况

一、单位主要职责

1. 保障教学，提供教学质量。
2. 优化教学条件完成教学任务。
3. 完成上级交办的任务。

二、机构设置及人员情况

景德镇市航空幼儿园内设处室 1 个，包括：景德镇市航空幼儿园。

编制人数小计 1 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 1 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 1 人，其中：在职人数小计 1 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 1 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 景德镇市航空幼儿园 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:301028 景德镇市航空幼儿园

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款			教育收费 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
景德镇市航空幼儿园	58.07	21.46	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83	0.00

单位支出总表

填报单位:301028 景德镇市航空幼儿园

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	58.07	24.79	33.28
205	教育支出	55.29	22.01	33.28
20502	普通教育	55.29	22.01	33.28
2050201	学前教育	55.29	22.01	33.28
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.26	1.26	0.00
210	卫生健康支出	0.58	0.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	0.00
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58	0.00
221	住房保障支出	0.95	0.95	0.00
22102	住房改革支出	0.95	0.95	0.00
2210201	住房公积金	0.95	0.95	0.00

一般公共预算支出表

填报单位: 301028 景德镇市航空幼儿园

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2026年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	23.78	11.96	11.82
205	教育支出	21.00	9.18	11.82
20502	普通教育	21.00	9.18	11.82
2050201	学前教育	21.00	9.18	11.82
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.26	1.26	0.00
210	卫生健康支出	0.58	0.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	0.00
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58	0.00
221	住房保障支出	0.95	0.95	0.00
22102	住房改革支出	0.95	0.95	0.00
2210201	住房公积金	0.95	0.95	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:301028 景德镇市航空幼儿园

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	11.96	11.96	0.00
301	工资福利支出	11.96	11.96	0.00
30101	基本工资	3.35	3.35	0.00
30102	津贴补贴	3.26	3.26	0.00
30103	奖金	1.18	1.18	0.00
30107	绩效工资	1.26	1.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.26	1.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.58	0.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	0.95	0.95	0.00
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	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：301028 景德镇市航空幼儿园

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：301028 景德镇市航空幼儿园

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

请不要修改表头数据!!!

分解指标

一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标说明	备注	是否入库	行业大	业类	金用	职能	活动	导入项目名称
4	成本指标	办公费	=	20000	元			否						前教育生均经费_生均经费
4	成本指标	水电费	=	20000	元			否						前教育生均经费_生均经费
4	成本指标	教师培训	=	11000	元			否						前教育生均经费_生均经费
1	产出指标	公用物品采购	≥	3	次			否						前教育生均经费_生均经费
1	产出指标	培训场次	≥	3	次			否						前教育生均经费_生均经费
1	产出指标	用电量	≥	1	万千瓦时			否						前教育生均经费_生均经费
1	产出指标	办公用品购买	=	100	%			否						前教育生均经费_生均经费
1	产出指标	水电保障率	=	100	%			否						前教育生均经费_生均经费
1	产出指标	培训出席率	=	100	%			否						前教育生均经费_生均经费
1	产出指标	采购及时率	=	100	%			否						前教育生均经费_生均经费
1	产出指标	培训及时率	=	100	%			否						前教育生均经费_生均经费
1	产出指标	水电供给率	=	100	%			否						前教育生均经费_生均经费
2	效益指标	园园正常运营	定性	保障				否						前教育生均经费_生均经费
3	满意度指标	师生满意度	≥	85	%			否						前教育生均经费_生均经费
4	成本指标	保安工资	=	67200	元			否						育综合事务管理_保安经费
1	产出指标	保安人数	=	2	人			否						育综合事务管理_保安经费
1	产出指标	工资发放率	=	100	%			否						育综合事务管理_保安经费
1	产出指标	工资发放及时性	=	100	%			否						育综合事务管理_保安经费
2	效益指标	保障园内安全	定性	保障				否						育综合事务管理_保安经费
3	满意度指标	师生满意度	≥	85	%			否						育综合事务管理_保安经费

第三部分 景德镇市航空幼儿园 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 年景德镇市航空幼儿园收入预算总额为 58.07 万元，较上年预算安排增加 5.47 万元；本年收入合计 36.61 万元，较上年预算安排减少 15.99 万元；包括：财政拨款收入 23.78 万元，较上年预算安排减少 18.82 万元；其他收入 12.83 万元，较上年预算安排增加 2.83 万元。上年结转 21.46 万元，较上年预算安排增加 21.46 万元。

(二)支出预算情况

2026 年景德镇市航空幼儿园支出预算总额为 58.07 万元，较上年预算安排增加 5.47 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 24.79 万元，较上年预算安排增加 3.8 万元；项目支出 33.28 万元，较上年预算安排增加 11.67 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 55.29 万元，较上年预算安排增加 25.27 万元；社会保障和就业支出 1.26 万元，较上年预算安排增加 0.07 万元；卫生健康支出 0.58 万元，较上年预算安排增加 0.08 元；住房保障支出 0.95 万元，较上年预算安排增加 0.06 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 11.96 万元，较上年预算安排增加 11.96 万元；商品和服务支出 33.28 万元，较上年预算安排增加 0.68 万元；资本性支出 12.83 万元，较上年预算安排增加 12.83 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年景德镇市航空幼儿园财政拨款支出预算总额 45.24 万元，较上年预算安排增加 12.64 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 42.46 万元，社会保障和就业支出 1.26 万元，卫生健康支出 0.58 万元，住房保障支出 0.95 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 11.96 万元，项目支出 33.28 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 11.96 万元，商品和服务支出 33.28 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年景德镇市航空幼儿园政府性基金支出预算总额万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出项目类别划分：0。

按支出经济分类划分：0。

(如无，则说明“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

2026 年景德镇市航空幼儿园国有资本经营支出预算总额为万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出项目类别划分:0。

按支出经济分类划分:0。

(如无,则说明“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

2026 年单位机关运行费预算0万元,比2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(如无,则说明“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。

(为“0”的内容也应保留,如“政府采购工程预算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,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:单位共有车辆0辆。

(为“0”的内容也应保留,如“单位共有车辆0辆”)

(九)项目情况说明

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排

(如果本单位没有项目,请说明“本单位本年度未安排项目”)

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年景德镇市航空幼儿园财政拨款“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:
0。

公务接待0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:
0。

公务用车运行0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因

是：0。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是：0。

(增减变化为 0 的也请填写,并在主要原因说明“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。