

上犹县城区第四幼儿园 2026 年单位预算



目 录

第一部分 上犹县城区第四幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上犹县城区第四幼儿园 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 上犹县城区第四幼儿园 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 上犹县城区第四幼儿园概况

上犹县城区第四幼儿园作为公办学前教育机构，主要承担辖区内学前教育阶段的保教工作，为 3-6 岁幼儿提供符合国家学前教育标准的保育和教育服务。贯彻落实国家、省、市、县关于学前教育的方针政策和法律法规，遵循幼儿身心发展规律，开展科学的启蒙教育，促进幼儿体、智、德、美全面发展。负责幼儿园的教育教学管理、师资队伍建设、园所安全保障、后勤服务管理等工作，规范办园行为，提升保教质量。加强与家长、社区的沟通协作，营造良好的学前教育育人环境，推动辖区学前教育事业优质均衡发展。同时接受教育行政主管部门的指导、监督和评估，完成上级交办的其他学前教育相关工作任务。

二、机构设置及人员情况

2026 年上犹县城区第四幼儿园内设处室 3 个，分别为：办公室、保教处、后勤处。办公室主要负责园所日常行政、人事、档案、对外沟通等工作；保教处主要负责教育教学计划制定、课程实施、幼儿发展评估、教师教研培训等工作；后勤处主要负责园所安全、食堂管理、物资采购、校园环境维护等后勤保障工作。

编制人数小计 16 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 16 人。实有人数

30人，其中：在职人数小计29人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数29人。离休人数小计0人，退休人数小计1人，遗属人数0人。

第二部分 上犹县城区第四幼儿园2026年单位预算表

单位收入总表

填报单位:151011 上犹县城区第四幼儿园

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
上犹县城区第四幼儿园	413.57	2.42	317.35	317.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.80	0.00

单位支出总表

填报单位:151011 上犹县城区第四幼儿园

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	413.57	317.35	96.22
205	教育支出	413.57	317.35	96.22
20502	普通教育	413.57	317.35	96.22
2050201	学前教育	413.57	317.35	96.22

一般公共预算支出表

填报单位:151011 上犹县城区第四幼儿园

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	317.35	317.35	0.00
205	教育支出	317.35	317.35	0.00
20502	普通教育	317.35	317.35	0.00
2050201	学前教育	317.35	317.35	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:151011 上犹县城区第四幼儿园

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	317.35	314.85	2.50
301	工资福利支出	314.13	314.13	0.00
30101	基本工资	111.88	111.88	0.00
30102	津贴补贴	1.64	1.64	0.00
30107	绩效工资	125.04	125.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.27	34.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	11.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0.00
30113	住房公积金	28.44	28.44	0.00
302	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
30217	公务接待费	2.50	0.00	2.50
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.00
30302	退休费	0.60	0.60	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:151011 上犹县城区第四幼儿园

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	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:151011 上犹县城区第四幼儿园

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：151011 上犹县城区第四幼儿园

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	支持学前教育普及普惠发展_其他业务经费		
主管部门及代码	151-各中小 学校	实施单位	上犹县城区第四幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	93.80	
	其中：非财政 拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>通过 2026 年幼儿保育教育费的合理投入与规范使用，保障幼儿园日常保育教育教学活动优质、有序开展，完成教学设施设备维护、教学耗材补充、特色保育教育活动组织等工作，有效提升幼儿在生活、学习、社交等方面的发展质量，确保家长对保育教育服务的满意度达到 95%及以上，推动幼儿园保育教育工作标准化、精细化发展。</p>			
一级指标	三级指标	指标值	
成本指标	幼儿园保教费收费标准	= 280 元/人/月	
产出指标	保育教育活动开展次数	≥12 次	
	幼儿一日生活照料规范率	=100%	
	保育教育活动按时开展	=100%	
效益指标	幼儿发展质量达标率	≥98%	
满意度指标	家长满意度	≥95%	

第三部分 上犹县城区第四幼儿园 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 年上犹县城区第四幼儿园收入预算总额为 413.57 万元,较上年预算安排减少 62.76 万元。其中:财政拨款收入 317.35 万元,较上年预算安排增加 15.24 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 93.80 万元,较上年预算安排较上年预算安排减少 56.2 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排无变化;上年结转(结余)2.42 万元,较上年预算安排减少 21.81 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年上犹县城区第四幼儿园支出预算总额为 413.57 万元,较上年预算安排减少 62.76 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 317.35 万元,较上年预算安排增加 15.24 万元,其中:工资福利支出 314.13 万元、商品和服务支出 2.50 万元、对个人和家庭的补助 0.72 万元、资本

性支出 0 万元；项目支出 96.22 万元，较上年预算安排减少 78.01 万，其中：工资福利支出 64 万元、商品和服务支出 32.22 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 413.57 万元，较上年预算安排减少 62.76 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安

排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 378.13 万元，较上年预算安排增加 59.12 万元；商品和服务支出 34.72 万元，较上年预算安排减少 122.01 万元；对个人和家庭的补助 0.72 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年上犹县城区第四幼儿园财政拨款支出预算总额为 319.77 万元，较上年预算安排减少 6.57 万元。

按支出功能科目划分：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 319.77 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 0 万元；卫生健康支出 0 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；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 0 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。

按支出项目类别划分：基本支出 317.35 万元，较上年预算安排增加 15.24，其中：工资福利支出 314.13 万元，商品和服

务支出 2.50 万元，对个人和家庭的补助 0.72 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 2.42 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 2.42 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年本部门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 年本部门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

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 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,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)支持学前教育普及普惠发展-其他业务经费项目情况说明

(1)项目概述:2026年保育教育费项目,主要用于保障本单位日常保育教育教学活动的正常开展,涵盖教学耗材采购、教学活动组织实施、校园教学设施设备的日常维护与修缮、校园环境优化等相关支出,旨在为幼儿提供安全、适宜的保育教育环境,夯实保育教育工作基础,提升保育教育服务质量。

(2)立项依据:1.政策依据:依据《幼儿园保育教育质量评估指南》《幼儿园工作规程》等国家及地方关于学前教育发展的相关政策要求,保育教育工作需保障充足的经费投入以维持常态化教学运营。2.实际需求:本单位现有在园幼儿规模稳定,日常保育教育活动(如游戏活动、生活照料、教学课程实施)需持续的经费支撑;校园内教学设施、活动场地等需定期维护,以满足幼儿在园的学习与生活需求,因此亟需设立保育教育费项目保障各项工作落地。

(3)实施主体:上犹县城区第四幼儿园

(4)实施方案:本项目资金主要用于采购幼儿玩教具、教学设备、卫生保健器材、安全防护设施等硬件物资;组织教师参加省、市、县级学前教育教研培训、外出交流学习等活动;优化幼儿园食堂膳食采购与制作流程,提升营养配餐水平。项目

实施由幼儿园保教处和后勤处共同负责，制定详细的采购和实施方案，按政府采购流程完成物资采购，分阶段开展教师培训，定期对项目实施效果进行自查。

(5)实施周期：2026年

(6)本年度预算安排：93.8万元。

(7)项目年度绩效目标

通过2026年幼儿保育教育费的合理投入与规范使用，保障幼儿园日常保育教育教学活动优质、有序开展，完成教学设施设备维护、教学耗材补充、特色保育教育活动组织等工作，有效提升幼儿在生活、学习、社交等方面的发展质量，确保家长对保育教育服务的满意度达到95%及以上，推动幼儿园保育教育工作标准化、精细化发展。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年上犹县城区第四幼儿园“三公”经费财政拨款安排2.5万元，其中：

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

公务接待费2.5万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：

与上年安排保持一致。

第三部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映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：反映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：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。

(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:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列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)201 一般公共服务支出:指政府提供基本公共管理与服务的支出。

(二)205 教育支出:反映政府教育事务支出。

(三)206 科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

(四)207 文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(五)208 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(六)210 卫生健康支出:反映政府在卫生健康方面的支出。

(七)212 城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

(八)213 农林水支出:反映政府农林水事务支出。

(九)229 其他支出:反映不能划分到相关功能科目的其他政府支出。

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。