

2026年
江门市教育第一幼儿园部门预算

目 录

第一部分 江门市教育第一幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市教育第一幼儿园概况

一、主要职责

全面贯彻国家教育方针，积极推进素质教育和教育现代化工程，切实提高保教质量和办园效益，对幼儿实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为入小学打好基础。

二、部门机构设置

江门市教育第一幼儿园，正科级，公益性二类。核定事业编制57名，设：管理岗位5名，专业技术岗51名，工勤岗位1名。其中管理岗设园长1名，副园长4名；专业技术岗高级岗位2名，中级岗位25名，初级岗位24名。配备有园长室、副园长室、办公室、教研室、科任室、财务室、保健室、保安室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市教育第一幼儿园本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市教育第一幼儿园 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,168.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	780.50	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	3,102.11
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	532.06
		九、卫生健康支出	114.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	100.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	3,949.10	本年支出合计	3,949.10
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,949.10	支出总计	3,949.10

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：江门市教育第一幼儿园

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	上年结 转结余
		一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	教育收费	其他专户 收入拨款	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入			
合计	3,949.10	3,068.60	100.00	0.00	0.00	0.00	780.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市教育第一幼儿园	3,949.10	3,068.60	100.00	0.00	0.00	0.00	780.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市教育第一幼儿园

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	3,949.10	2,901.68	1,047.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,102.11	2,154.69	947.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,102.11	2,154.69	947.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,102.11	2,154.69	947.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.06	532.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.06	532.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.04	309.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市教育第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,068.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2,341.61
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	522.06
		九、卫生健康支出	104.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	100.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,168.60	本年支出合计	3,168.60

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,168.60	支出总计	3,168.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市教育第一幼儿园

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,068.60	2,428.18	640.43
[205]教育支出	2,341.61	1,701.19	640.43
[20502]普通教育	2,341.61	1,701.19	640.43
[2050201]学前教育	2,341.61	1,701.19	640.43
[208]社会保障和就业支出	522.06	522.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	522.06	522.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	309.04	309.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.68	113.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.34	99.34	0.00
[210]卫生健康支出	104.94	104.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	104.94	104.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	60.00	60.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	44.94	44.94	0.00
[221]住房保障支出	100.00	100.00	0.00
[22102]住房改革支出	100.00	100.00	0.00
[2210201]住房公积金	100.00	100.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市教育第一幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,428.18
[301]工资福利支出	2,094.21
[30101]基本工资	250.00
[30102]津贴补贴	109.50
[30103]奖金	393.00
[30106]伙食补助费	3.00
[30107]绩效工资	385.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.68
[30109]职业年金缴费	99.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.00
[30111]公务员医疗补助缴费	20.00
[30112]其他社会保障缴费	3.50
[30113]住房公积金	100.00
[30114]医疗费	3.50
[30199]其他工资福利支出	553.69
[302]商品和服务支出	5.60
[30299]其他商品和服务支出	5.60
[303]对个人和家庭的补助	328.37
[30302]退休费	303.44
[30307]医疗费补助	24.94

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市教育第一幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	640.43
[301]工资福利支出	343.08
[30114]医疗费	2.70
[30199]其他工资福利支出	340.38
[302]商品和服务支出	287.35
[30201]办公费	17.66
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	12.00
[30206]电费	41.00
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	69.09
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	28.00
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	7.50
[30228]工会经费	31.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	42.80
[310]资本性支出	10.00
[31003]专用设备购置	10.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市教育第一幼儿园

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市教育第一幼儿园

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市教育第一幼儿园

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市教育第一幼儿园

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,901.68	2,428.18	2,428.18	0.00	0.00	0.00	473.50
江门市教育第一幼儿园-小计	2,901.68	2,428.18	2,428.18	0.00	0.00	0.00	473.50
工资和福利支出	2,425.71	2,094.21	2,094.21	0.00	0.00	0.00	331.50
商品和服务支出	114.79	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	109.19
对个人和家庭的补助	333.18	328.37	328.37	0.00	0.00	0.00	4.81
其他支出	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市教育第一幼儿园

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,047.43	740.43	640.43	100.00	0.00	0.00	307.00	
江门市教育第一幼儿园-小计	1,047.43	740.43	640.43	100.00	0.00	0.00	307.00	
教师职业健康专项	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国教师法》第二十九条规定“定期对教师进行身体健康检查，并因地制宜安排教师进行休养，医疗机构应当对当地教师的医疗提供方便。《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》中“提升教师社会地位”要求“维护教师职业尊严和合法权益，关心教师身心健康，克服职业倦怠，激发工作热情。”为进一步稳定教育队伍建设，保障教师健康状况，每年对在职教师定期进行体检，尤其是进行一些疾病的检测与筛查，早期治疗，主动治疗，对提升教师健康十分有效。职工人数54人，每人每年500元，2026年申请教师职业健康专项27000元。
学校安全管理专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《校车安全管理条例》（中华人民共和国国务院令 第617号）的据需要实施、保障校园安全。四所园区分别聘请8名保安、维护消防站和报警系统，顺利安装报警系统并纳入110报警服务中心，确保校园安全、和谐、稳定，不发生一宗伤害学生、儿童生命安全的事故，保障师生生命财产安全。
学前教育补助经费	269.19	269.19	269.19	0.00	0.00	0.00	0.00	安排269.19万元对市直公办幼儿园进行补助，进一步提升公办幼儿园在园人数占比。通过科学安排计划和资金，补充幼儿园办学经费，保证市直公办幼儿园的正常运作与发展，营造安全的良好的育人环境。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市直免保教费补助资金	180.38	180.38	180.38	0.00	0.00	0.00	0.00	从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。进一步健全学前教育投入机制，为了确保幼儿园正常运转。通过免除保教费专项补助，保障幼儿园人员工资的正常发放，幼儿园的正常运作与发展，营造安全的良好的育人环境。
教育第一幼儿园群华园装修工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1、用于开展完成幼儿园教学楼整体室内装修和户外场地配套设施建设。完成幼儿园建筑验收，符合验收标准，到达开园条件。2、通过对幼儿园的装修工程，优美幼儿园教学环境；保障幼儿园省一级办学条件，为家长提供400个优质的学位。3、扩大我园办学规模，满足社会需求. 提高教师教学能力，保证日常办公、教学工作的正常开展运作，让教育一幼能够继续发挥省一级示范园的引领作用，为江门市的早期教育发展继续做出贡献.
校园环境提升工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据转来《广东省人民政府关于印发广东省推动基础教育高质量发展行动方案的通知》及领导批示，支持公办学校基础设施及校园环境改造、用于紫坭园操场地胶及户外表演台更换维修及幼儿园正门口玻璃雨棚、8个课室主题墙加墙板装修等维修维护，确保师生安全，维护学校正常教育教学秩序，提升校园品质。合计项目共需费用50万元。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市直幼儿园运行经费	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	根据江门市发展和改革联合教育局、市财政局发布的《关于江门幼儿园收费有关问题的通知》精神（江发改费管【2013】739号、【2018】42号文件），进一步加强我市幼儿园收费管理。维持幼儿园正常办学和可持续发展。实施幼儿园相关项目（工作）建设，进一步提高教师队伍素质，充实和完善办园条件，促进学前教育规范化和优质化发展，不断提高幼儿园的保育教育质量，满足人民群众对学前教育的多样需求。满足2026年群华园所用班级开满需完善：1、幼儿农耕园及拓展区增加小木房项目8万元，2、群华园14个课室的生活台28万元，3、操场小舞台背景及四楼音乐室舞台及背景16万元，4、会议室发展历程文化墙及LED屏8万元，5、群华园各功能室烹饪区及茶室、二层美术室、科学室、会议室、四层多功能音体室项目190万元，6、幼儿园操场户外活动遮阳电动棚30万元、8个课室幼儿桌、椅、午睡小床27万元。合计共307万元。
市直学前教育生均公用经费财政拨款	98.16	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	按照每生每年600元标准对市直公办幼儿园进行补助，进一步提升公办幼儿园在园人数占比。通过科学安排计划和资金，补充幼儿园办学经费，保证市直公办幼儿园的正常运作与发展，营造安全的良好的育人环境。
2026年幼儿园共同体培育-江门市教育第一幼儿园	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省教育厅关于开展首批高质量幼儿园共同体培育工作的通知》，由教育局负责过程指导，带动园全程具体跟进，实现“示范引领、整体提升、注重过程、内驱牵引、协同发展”目标。培育周期结束后，通过分析培育过程情况和培育成果成效、评价共同体内高质量幼儿园创建情况等，对高质量共同体进行评价，对通过评价的共同体予以确认。支持高质量幼儿园共同体培育，支持高质量高质量幼儿园共同体带动园和参与幼儿园改善园所办园条件、创设游戏学习环境和配备玩教具等，开展常态化教研、交流和培训活动。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,949.1万元，比上年增加640.31万元，增长19.4%，主要原因是2025年9月新增博观园开园，计划2026年全部班额招生，学生人数增加；支出预算3,949.1万元，比上年增加640.31万元，增长19.4%，主要原因是博观园园区全部班额开办增加费用支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。本单位车辆2辆，主要是保障教育教学工作正常运作的业务用车，使用非财政拨款支出，因此运行维护费未反映在财政拨款“三公”经费中；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参公务员管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排582.59万元，其中：货物类采购预算73万元，工程类采购预算478.09万元，服务类采购预算31.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额4,655.78万元，分布构成情况为：房屋8,566.61平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产73万元，主要是办公设备电脑、空调、电视、桌、椅、体育器械、厨房设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费7.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
学前教育补助经费	269.19	安排269.19万元对市直公办幼儿园进行补助，进一步提升公办幼儿园在园人数占比。通过科学安排计划和资金，补充幼儿园办学经费，保证市直公办幼儿园的正常运作与发展，营造安全的良好的育人环境。
市直学前教育生均公用经费财政拨款	98.16	按照每生每年600元标准对市直公办幼儿园进行补助，进一步提升公办幼儿园在园人数占比。通过科学安排计划和资金，补充幼儿园办学经费，保证市直公办幼儿园的正常运作与发展，营造安全的良好的育人环境。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。