

原重庆市渝北区城南幼儿园 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）单位构成

本单位内设行政办公室、保教处、总务处、财务室等部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 449.27 万元，其中：一般公共预算拨款 394.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 36.72 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 17.64 万元。收入比 2025 年减少 22.71 万元，主要是 2026 年学生人数较 2025 年减少 36 人。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 449.27 万元，其中：教育支出 398.14 万元，社会保障和就业支出 30.94 万元，卫生健康支出 10.05 万元，住房保障支出 10.14 万元。支出比 2025 年减少 22.71 万元，主要是基本支出减少 11.68 万元，项目支出减少 11.04 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 394.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 394.91 万元，比 2025 年增加 33.18 万元。其中：基本支出 243.73 万元，比 2025 年减少 11.68 万元，主要是 2026 年学生人数较 2025 年减少 36 人，致日常公用经费比 2025 年减少 6.97 万元，主要用于保障人员支出及日常公用支出；项目支出 151.18 万元，比 2025 年增加 44.85 万元，主要是购买专职幼教人员劳务支出项目财政拨款收入 109.12 万元，比 2025 年增加 45.55 万元，主要用于聘用专职幼教项目、学生资助等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.34 万元：政府采购货物预算 0.34 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.34 万元：

政府采购货物预算 0.34 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 151.18 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：江伦 联系方式：023-67816379

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	394.91	一、本年支出	394.91	394.91		
一般公共预算资金	394.91	教育支出	343.78	343.78		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	30.94	30.94		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.05	10.05		
		住房保障支出	10.14	10.14		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	394.91	支出合计	394.91	394.91		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		394.91	243.73	151.18
205	教育支出	343.78	192.60	151.18
20502	普通教育	343.78	192.60	151.18
2050201	学前教育	343.78	192.60	151.18
208	社会保障和就业支出	30.94	30.94	
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	
210	卫生健康支出	10.05	10.05	
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	
221	住房保障支出	10.14	10.14	
22102	住房改革支出	10.14	10.14	
2210201	住房公积金	10.14	10.14	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		243.73	204.86	38.86
301	工资福利支出	103.42	103.42	
30101	基本工资	48.05	48.05	
30102	津贴补贴	1.61	1.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.62	20.62	
30109	职业年金缴费	10.31	10.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	7.18	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
30113	住房公积金	10.14	10.14	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
30107	绩效工资	101.44	101.44	
3010701	事业基础绩效工资	34.84	34.84	
3010702	事业超额绩效工资	66.60	66.60	
302	商品和服务支出	38.86		38.86
30201	办公费	26.58		26.58
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.60		1.60
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.98		2.98
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	449.27	合计	449.27
一般公共预算资金	394.91	教育支出	398.14
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	30.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.05
财政专户管理资金	36.72	住房保障支出	10.14
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	17.64		

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		449.27	243.73	205.54
205	教育支出	398.14	192.60	205.54
20502	普通教育	398.14	192.60	205.54
2050201	学前教育	398.14	192.60	205.54
208	社会保障和就业支出	30.94	30.94	
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	
210	卫生健康支出	10.05	10.05	
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	
221	住房保障支出	10.14	10.14	
22102	住房改革支出	10.14	10.14	
2210201	住房公积金	10.14	10.14	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称			部门支出预算数			
当年整体绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区城南幼儿园

单位：万元

项目名称	购买专职幼教人员劳务支出	主管部门	原重庆市渝北区教育委员会			
当年预算	144.00					
项目概况	2026我园共有9个教学班，共聘请24名临聘幼儿教师，共计预算资金144万元。					
立项依据	根据区政府关于教育有关工作的纪要（2021—356）：全区公办幼儿园教职工人数按照师生比人数1:8确定，由区教委统筹安排，区财政按照应配备教职工与在职在编教职工的缺额人数6万元/人.年纳入年初预算予以保障。					
当年绩效目标	2026年共计聘请24名临聘幼儿教师，每人每年6万元，共计144万元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	聘请专职幼教人员数	30	≥	24	人	是
	聘请专职幼教人员合格	20	≥	100	%	是
	增加就业岗位	20	≥	24	人	是
	增加专职幼教人员收入	20	=	6	万元/人	是

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区城南幼儿园

单位：万元

项目名称	校园安保经费补助	主管部门	原重庆市渝北区教育委员会			
当年预算	40.00					
项目概况	为确保全区中小学校、中职学校、幼儿园（以下简称学校）的安全稳定，进一步巩固和完善学校安保工作，根据文件要求按照“适配保安数量，提高保安质量，落实保安待遇，理顺管理关系”的原则，进一步完善校园保安的管理。					
立项依据	根据《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）；区教委《关于印发渝北区进一步完善中小幼儿园安保工作实施意见的通知》（渝北教〔2013〕141号）；区政府第58次常务会议纪要（2019—11）					
当年绩效目标	2026年预算8人*5万元/人年=40万元/年。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	安保人员配备数量	20	=	8	人/年	是
	安保人员合格率	20	=	100	%	是
	增加就业	20	=	8	人/年	是
	增加安保人员收入	20	=	40	万元/年	是
	安保经费成本	10	=	40	万元/年	是

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区城南幼儿园

单位：万元

项目名称	学前教育资助项目	主管部门	原重庆市渝北区教育委员会			
当年预算	2.06					
项目概况	2026年资助贫困生13人次，春节慰问4人*300元/人=1200元，贫困生资助9人*2160元/人年=19440元，合计20640元。					
立项依据	根据《关于进一步做好渝北区学前教育家庭经济困难幼儿资助工作的通知》（渝北财教[2015]1号）文件、《关于完善建卡贫困户子女教育资助政策的通知》（渝财教[2016] 126 号）文件					
当年绩效目标	2026年资助贫困生13人次，春节慰问4人*300元/人=1200元，贫困生资助9人*2160元/人年=19440元，合计20640元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	贫困幼儿资助人次	20	≥	13	人/次	是
	资助申报完成时间	20	≤	14	天	是
	减轻贫困幼儿家长负担	20	=	20640	元	是
	贫困幼儿入学率	20	=	100	%	是
	贫困生资助标准	10	=	2160	元/年	是