

# 原重庆市渝北区莲花第一幼儿园 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

单位现行的职能职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，业务范围主要是学龄前儿童保育教育和其他相关社会教育服务。

### （二）单位构成

我园属于独立核算的二级预算单位，目前主要是教学和后勤两个内部机构设置。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 475.9 万元，其中：一般公共预算拨款 264.4 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 171 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 40.5 万元。收入比 2025 年减少 75.21 万元，主要是 2026 年招生减少，相应费用减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数 475.9 万元，其中：教育支出 436.18 万元，社会保障和就业支出 23.71 万元，卫生健康支出 7.89 万元，住房保障支出 8.12 万元。支出比 2025 年减少 75.21 万元，主要是基本支出减少 37.54 万元，项目支出减少 37.67 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 264.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 264.4 万元，比 2025 年减少 89.61 万元。其中：基本支出 216.82 万元，比 2025 年减少 37.54 万元，主要是 2026 年幼儿招生人数减少，生均公用经费减少，主要用于幼儿园日常开支；项目支出 47.58 万元，比 2025 年减少 52.07 万元，主要是 2026 年保安人员较上年减少 1 人，招生人数减少，购买专职幼教劳务费也相应减少，主要用于支付非编教职工劳务费和安保劳务费。

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 0.74 万元：政府采购货物预算 0.74 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 0.74 万元：

政府采购货物预算 0.74 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 47.58 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：吕佳      联系方式：023-67258531

## 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	264.40	一、本年支出	264.40	264.40		
一般公共预算资金	264.40	教育支出	224.68	224.68		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	23.71	23.71		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.89	7.89		
		住房保障支出	8.12	8.12		
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	264.40	支出合计	264.40	264.40		

## 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		264.40	216.82	47.58
205	教育支出	224.68	177.10	47.58
20502	普通教育	224.68	177.10	47.58
2050201	学前教育	224.68	177.10	47.58
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	
20805	行政事业单位养老支出	23.71	23.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	
210	卫生健康支出	7.89	7.89	
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	
221	住房保障支出	8.12	8.12	
22102	住房改革支出	8.12	8.12	
2210201	住房公积金	8.12	8.12	

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		216.82	156.07	60.75
301	工资福利支出	84.24	84.24	
30101	基本工资	38.18	38.18	
30102	津贴补贴	4.31	4.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	15.80	
30109	职业年金缴费	7.90	7.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	8.12	8.12	
30114	医疗费	1.68	1.68	
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	
30107	绩效工资	71.83	71.83	
3010701	事业基础绩效工资	25.21	25.21	
3010702	事业超额绩效工资	46.62	46.62	
302	商品和服务支出	60.75		60.75
30201	办公费	16.79		16.79
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	4.24		4.24
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.32		2.32
30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90
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	475.90	合计	475.90
一般公共预算资金	264.40	教育支出	436.18
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	23.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.89
财政专户管理资金	171.00	住房保障支出	8.12
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	40.50		



## 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		475.90	216.82	259.08
205	教育支出	436.18	177.10	259.08
20502	普通教育	436.18	177.10	259.08
2050201	学前教育	436.18	177.10	259.08
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	
20805	行政事业单位养老支出	23.71	23.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	
210	卫生健康支出	7.89	7.89	
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	
221	住房保障支出	8.12	8.12	
22102	住房改革支出	8.12	8.12	
2210201	住房公积金	8.12	8.12	



## 2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
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年一般性项目绩效目标表

编制单位:

原重庆市渝北区莲花第一幼儿园

单位: 万元

项目名称	购买专职幼教人员劳务支出	业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	168.00				
项目概况	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“ <u>适配保安数量</u> <u>提高保安质量</u> <u>落实保安待遇</u> <u>理顺管理</u> ”				
立项依据	印发渝北区进一步完善中小学幼儿园安保工作实施意见的通				
当年绩效目标	我校今年安排7名保安, 共计安排资金35万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	按时发放班级临聘教师劳务费	15	%	≥	100
	保障班级教师劳务费发放	15	人	=	29
	满足班额教师基本配备	15	人	=	29
	形成办园特色, 校园文化辐射周围	10	%	≥	99
	提升教师教育教学水平	10	人	=	29
	家长对幼儿发展的满意	15	%	≥	99
	家长和幼儿对教育教学的满意度	10	%	≥	99

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位:

原重庆市渝北区莲花第一幼儿园

单位: 万元

项目名称	校园安保经费补助	业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	35.00				
项目概况	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“ <u>适配保安数量</u> <u>提高保安质量</u> <u>落实保安待遇</u> <u>理顺管理</u> ”				
立项依据	印发渝北区进一步完善中小学幼儿园安保工作实施意见的通				
当年绩效目标	我校今年安排7名保安, 共计安排资金35万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障校园安全	25	%	≥	100
	校园安保人员配备	20	人	=	7
	持续保障校园安全	25	%	≥	100
	师生对安全保障满意度	10	%	≥	100
	满足校园安全保障需求	10	%	≥	100

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单  
位：

原重庆市渝北区莲花第一幼儿园

单位：万元

项目名称	学前教育资助项目		业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	7.03				
项目概况	确保学校家庭经济困难学生全覆盖，促进教育公平，保障和改善民生				
立项依据	促进教育公平				
当年绩效目标	确保学校家庭经济困难学生全覆盖，促进教育公平，保障和改善民生，提高学生营养健康水平，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	让贫困幼儿能够享受平等入园机会	20	期	≥	38
	让适龄贫困幼儿都能接受学前教育	10	期	≥	38
	保障贫困幼儿在园学习活动费用	10	期	≥	38
	保障2026年贫困幼儿正常入园	10	期	≥	38
	持续保障贫困幼儿接受学前教育	10	%	≥	99
	解决社会贫困幼儿入园难的问题	10	%	≥	99
	保障贫困幼儿正常入园	10	%	≥	99
	贫困幼儿和家长对教育教学的满意度	10	%	≥	99