

原重庆市渝北区莲花第二幼儿园 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位为 2018 年成立的公办一级幼儿园，其主要职能为：为学龄前儿童提供保育和教育服务，学龄前儿童保育教育，其他相关社会教育服务。

（二）单位构成

我园系独立核算的事业单位，本年末机构数为 1 个。单位有保教处、后勤处、办公室三个内设机构。2025 年年末学校有在职教职工 10 人，遗属人员 0 人，临聘教职工 65 人，有学生 454 人，15 个教学班。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 653.59 万元，其中：一般公共预算拨款 401.84 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 244.08 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 7.67 万元。收入比 2025 年减少 81.27 万元，主要是课后延时服务项目收入减少，2025 年补交养老保险及职业年金减少。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 653.59 万元，其中：教育支出 597.94 万元，社会保障和就业支出 33.3 万元，卫生健康支出 11.03 万元，住房保障支出 11.32 万元。支出比 2025 年减少 81.27 万元，主要是基本支出减少 2.7 万元，项目支出减少 78.56 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 401.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 401.84 万元，比 2025 年减少 41.42 万元。其中：基本支出 305.47 万元，比 2025 年减少 2.7 万元，主要是生均公用经费减少，主要用于日常公用经费支出；项目支出 96.37 万元，比 2025 年减少 38.71 万元，主要是 2026 年学生减少，购买专职幼教劳务费减少 36 万元。物业费减少 5.9 万元，资助经费增加 2 万元，主要用于临聘教职工工资、学生资助支出等重点工作。

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 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

(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 96.37 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：杜飞 联系方式：023-67232172

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	401.84	一、本年支出	401.84	401.84		
一般公共预算财政拨款	401.84	教育支出	346.19	346.19		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	33.30	33.30		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	11.03	11.03		
		住房保障支出	11.32	11.32		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	401.84	支出合计	401.84	401.84		

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	小计	基本支出	项目支出
合计		401.84	305.47	96.37
205	教育支出	346.19	249.82	96.37
20502	普通教育	346.19	249.82	96.37
2050201	学前教育	346.19	249.82	96.37
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30	
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	
210	卫生健康支出	11.03	11.03	
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	
221	住房保障支出	11.32	11.32	
22102	住房改革支出	11.32	11.32	
2210201	住房公积金	11.32	11.32	

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		305.47	219.44	86.03
301	工资福利支出	117.55	117.55	
30101	基本工资	52.76	52.76	
30102	津贴补贴	6.31	6.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.20	22.20	
30109	职业年金缴费	11.10	11.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02	
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
30113	住房公积金	11.32	11.32	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	0.53	0.53	
30107	绩效工资	101.88	101.88	
3010701	事业基础绩效工资	35.28	35.28	
3010702	事业超额绩效工资	66.60	66.60	
302	商品和服务支出	86.03		86.03
30201	办公费	35.07		35.07
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	3.72		3.72
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	3.24		3.24
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	653.59	合计	653.59
一、本年收入合计	653.59	一、本年支出合计	653.59
一般公共预算财政拨款资金	401.84	教育支出	597.94
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	33.30
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	11.03
财政专户管理资金	244.08	住房保障支出	11.32
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	7.67		

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		653.59	305.47	348.12
205	教育支出	597.94	249.82	348.12
20502	普通教育	597.94	249.82	348.12
2050201	学前教育	597.94	249.82	348.12
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30	
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	
210	卫生健康支出	11.03	11.03	
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	
221	住房保障支出	11.32	11.32	
22102	住房改革支出	11.32	11.32	
2210201	住房公积金	11.32	11.32	

政府采购预算明细表

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称		业务主管部门			
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

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二幼儿园

单位：万元

项目名称	校园安保经费补助		业务主管部门	区教委	
当年预算	40				
项目概况	根据市、区等文件要求，编制校园安保经费补助项目年初预算，标准为公办学校5万元/人年，提升全区教育系统校园保安工作能力，保障全区学校师生生命财产安全和正常的教育教学秩序，为渝北区教育持续健康发展保驾护航。				
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学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学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	我校今年安排8名保安，共计安排资金40万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人均安保费用	20	万元	=	5
	安全人员到岗率	20	%	=	100
	聘请安保人员数量	20	人	=	8
	保障校园安全，维护社会稳定率	20	%	≥	100
	师生满意度调查率	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二幼儿园

单位：万元

项目名称	学前教育资助项目		业务主管部门	区教委	
当年预算	12.28				
项目概况	根据《重庆市财政局 重庆市教育委员会关于进一步做好学前教育家庭经济困难幼儿资助工作的通知》（渝财教〔2014〕279号）、区财政局、区教委《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）要求，为促进全区学前教育发展，切实解决好学前教育家庭经济困难幼儿入园困难问题，进一步推进学前教育家庭经济困难幼儿资助工作，现结合我区实际情况，编制学前教育资助项目预算，资助标准为：保教费每人每月150元，全年按10个月计算；生活费每人每天3元，全年按220天计算。				
立项依据	根据《重庆市财政局 重庆市教育委员会关于进一步做好学前教育家庭经济困难幼儿资助工作的通知》（渝财教〔2014〕279号）、区财政局、区教委《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）要求，				

当年绩效目标	资助标准为保教费按每人每月150元，全年10个月计算；生活费按每人每天3元，全年220天计算。对56名贫困学生生活费进行补助和保教费进行减免，资助资金120960元，元旦春节慰问贫困学生1800元，合计122760元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资助标准	20	元	=	1080
	贫困学生入学率	20	%	=	98
	减少贫困家庭负担	20	元/年	=	2160
	家长满意度	10	%	≥	90
	每名学生资助金额	20	元/年	=	2160

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二幼儿园

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	区教委	
当年预算	276				
项目概况	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				
立项依据	渝府办（2017）35号 ——重庆市人民政府办公厅2017—2018年度加快发展主城区普惠性学前教育工作方案				
当年绩效目标	我校今年安排46名临聘教师，共计安排资金276万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	招聘46名临聘教职工	20	人	≥	46
	保障450个幼儿家庭的入园需求	20	人（户）	≥	450
	临聘教职工合格率	20	%	=	100
	家长满意度	10	%	≥	85
	教师人均投入	20	元/人年	=	60000