

原重庆市渝北区宝圣湖幼儿园 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

渝北区宝圣湖幼儿园现行的职能职责(为学龄前儿童提供保育和教育服务)。

(二) 单位构成

本单位成立于 2019 年 3 月，本单位目前内设机构有：保教部、党政办、安稳办及后勤处。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 431.88 万元，其中：一般公共预算拨款 259.93 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 125.82 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 46.13 万元。收入比 2025 年减少 19.21 万元，主要是学生课后延时费收入减少。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 431.88 万元，其中：教育支出 391.35 万元，社会保障和就业支出 24.13 万元，卫生健康支出 8.06 万元，住房保障支出 8.33 万元。支出比 2025 年减少 19.21 万元，主要是基本支出增加 2.64 万元，项目支出减少 21.86 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 259.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 259.93 万元，比 2025 年减少 50.6 万元。其中：基本支出 210.04 万元，比 2025 年增加 2.64 万元，主要是教师岗位薪级工资等调整，从而基本支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、办公费、电费、其他商品和服务支出等；项目支出 49.88 万元，比 2025 年减少 53.25 万元，主要是基建项目以及购买幼教专职劳务人员经费减少，主要用于临聘教师、学生资助、校园安全稳定及保障正常教学等重点工作。

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 49.88 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：王锋 联系方式：023-67473622

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 | 259.93 | 一、本年支出 | 259.93 | 259.93 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 259.93 | 教育支出 | 219.40 | 219.40 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 社会保障和就业支出 | 24.13 | 24.13 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 卫生健康支出 | 8.06 | 8.06 | | |
| | | 住房保障支出 | 8.33 | 8.33 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 259.93 | 支出合计 | 259.93 | 259.93 | | |

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 | | 259.93 | 210.04 | 49.88 |
| 205 | 教育支出 | 219.40 | 169.52 | 49.88 |
| 20502 | 普通教育 | 219.40 | 169.52 | 49.88 |
| 2050201 | 学前教育 | 219.40 | 169.52 | 49.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.13 | 24.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.13 | 24.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.08 | 16.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.04 | 8.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.06 | 8.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.33 | 8.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.33 | 8.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.33 | 8.33 | |

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 | | 210.04 | 158.69 | 51.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 85.32 | 85.32 | |
| 30101 | 基本工资 | 41.56 | 41.56 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.14 | 1.14 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.08 | 16.08 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.04 | 8.04 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.90 | 5.90 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.15 | 2.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.33 | 8.33 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.68 | 1.68 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 30107 | 绩效工资 | 73.36 | 73.36 | |
| 3010701 | 事业基础绩效工资 | 26.74 | 26.74 | |
| 3010702 | 事业超额绩效工资 | 46.62 | 46.62 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 51.35 | | 51.35 |
| 30201 | 办公费 | 30.26 | | 30.26 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.25 | | 2.25 |
| 30226 | 劳务费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 2.45 | | 2.45 |
| 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 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | |
| 30906 | 大型修缮 | | | |

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 | 431.88 | 合计 | 431.88 |
| 一、本年收入合计 | 431.88 | 一、本年支出合计 | 431.88 |
| 一般公共预算财政拨款资金 | 259.93 | 教育支出 | 391.35 |
| 政府性基金预算财政拨款资金 | | 社会保障和就业支出 | 24.13 |
| 国有资本经营预算财政拨款资金 | | 卫生健康支出 | 8.06 |
| 财政专户管理资金 | 125.82 | 住房保障支出 | 8.33 |
| 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 | 46.13 | | |

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 | | 431.88 | 210.04 | 221.83 |
| 205 | 教育支出 | 391.35 | 169.52 | 221.83 |
| 20502 | 普通教育 | 391.35 | 169.52 | 221.83 |
| 2050201 | 学前教育 | 391.35 | 169.52 | 221.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.13 | 24.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.13 | 24.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.08 | 16.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.04 | 8.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.06 | 8.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.33 | 8.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.33 | 8.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.33 | 8.33 | |

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：原重庆市渝北区宝圣湖幼儿园

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 | 25 | | | | |
| 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5名保安，共计安排资金25万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 安全人员到岗率 | 20 | % | = | 100 |
| | 聘请安保人数 | 20 | 人数 | = | 5 |
| | 保障师生安全稳定率 | 20 | % | ≥ | 100 |
| | 师生满意度高 | 10 | % | ≥ | 100 |
| | 资金金额 | 20 | 万元/年 | ≥ | 25 |

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区宝圣湖幼儿园

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 | 138 | | | | |
| 项目概况 | 为加快构建覆盖城乡、布局合理、公益普惠的全区学前教育公共服务体系，切实解决学前教育发展中存在的困难和问题，推动学前教育健康发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的学前教育。 | | | | |
| 立项依据 | 为加快构建覆盖城乡、布局合理、公益普惠的全区学前教育公共服务体系，切实解决学前教育发展中存在的困难和问题，推动学前教育健康发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的学前教育。我园2025年共聘请专职幼教人员23人，每人每年6万元计算，预算金额为138万元 | | | | |
| 当年绩效目标 | 我校今年安排23名幼教专职幼教人员，共计安排资金138万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 2026年聘请幼教专职人员23人 | 30 | 人数 | ≥ | 22 |
| | 保障幼儿园正常教学 | 20 | % | ≥ | 99 |
| | 保障幼儿园可持续发展 | 20 | % | ≥ | 99 |
| | 家长和学生满意度高 | 10 | % | ≥ | 99 |
| | 本年购买幼教专职人员劳务费总额 | 10 | 万元/年 | ≥ | 138 |

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区宝圣湖幼儿园

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 | 1.356 | | | | |
| 项目概况 | 确保学校家庭经济困难幼儿全覆盖，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，对家庭经济困难学生实施学前教育资助项目。 | | | | |

| | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 立项依据 | 因家庭经济困难而失学，对家庭经济困难学生实施学前教育资助项目。全年对12名贫困幼儿进行资助，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。对其中6名贫困幼儿进行春节 | | | | |
| 当年绩效目标 | 在当年的4月和10月完成资助，共计安排资金1.356万元 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 资助幼儿贫困人数 | 20 | 人数 | = | 6 |
| | 资助申报及时性 | 20 | % | ≥ | 100 |
| | 幼儿园可持续办学发展 | 20 | % | ≥ | 98 |
| | 贫困幼儿家长满意度高 | 10 | % | ≥ | 100 |
| | 全年资助金额 | 20 | 元/年 | = | 13560 |