

# 原重庆市渝北区保税港幼儿园 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

本单位内部机构设置包含党政办、后勤处、安稳办、保教处。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 442.68 万元，其中：一般公共预算拨款 230.28 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 159.3 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 53.1 万元。收入比 2025 年增加 79.09 万元，主要是幼儿延时服务收入。

（二）支出预算：2026年年初预算数 442.68 万元，其中：教育支出 420.22 万元，社会保障和就业支出 13.43 万元，卫生健康支出 4.46 万元，住房保障支出 4.58 万元。支出比 2025 年增加 79.09 万元，主要是基本支出增加 14.25 万元，项目支出增加 64.85 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 230.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 230.28 万元，比 2025 年增加 14.29 万元。其中：基本支出 147.37 万元，比 2025 年增加 14.25 万元，主要是我园是新建幼儿园，每年招生幼儿增加导致基本支出增加，主要用于幼儿日常公用支出和人员支出；项目支出 82.92 万元，比 2025 年增加 0.05 万元，主要是幼儿和聘用教师增加，增加相关项目支出，主要用于主要用于临聘教，学生资助，校园保安等支出。

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 16.2 万元：政府采购货物预算 16.2 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 16.2 万元：政府采购货物预算 16.2 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 82.92 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

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：郑旭忠      联系方式：023-67212213

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>230.28</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>230.28</b>	<b>230.28</b>		
一般公共预算财政拨款	230.28	教育支出	207.82	207.82		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	13.43	13.43		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	4.46	4.46		
		住房保障支出	4.58	4.58		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>230.28</b>	<b>支出合计</b>	<b>230.28</b>	<b>230.28</b>		

## 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		230.28	147.37	82.92
205	教育支出	207.82	124.90	82.92
20502	普通教育	207.82	124.90	82.92
2050201	学前教育	207.82	124.90	82.92
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	
210	卫生健康支出	4.46	4.46	
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
221	住房保障支出	4.58	4.58	
22102	住房改革支出	4.58	4.58	
2210201	住房公积金	4.58	4.58	

## 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		147.37	88.44	58.93
301	工资福利支出	47.36	47.36	
30101	基本工资	21.31	21.31	
30102	津贴补贴	2.44	2.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	8.95	
30109	职业年金缴费	4.48	4.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	4.58	4.58	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
30107	绩效工资	41.08	41.08	
3010701	事业基础绩效工资	14.44	14.44	
3010702	事业超额绩效工资	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	58.93		58.93
30201	办公费	52.04		52.04
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.24		0.24
30211	差旅费	0.53		0.53
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.26		1.26
30228	工会经费	1.31		1.31
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80

## 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
<b>合计</b>	442.68	<b>合计</b>	442.68
一、本年收入合计	442.68	一、本年支出合计	442.68
一般公共预算财政拨款资金	230.28	教育支出	420.22
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	13.43
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	4.46
财政专户管理资金	159.30	住房保障支出	4.58
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	53.10		



## 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		442.68	147.37	295.32
205	教育支出	420.22	124.90	295.32
20502	普通教育	420.22	124.90	295.32
2050201	学前教育	420.22	124.90	295.32
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	
210	卫生健康支出	4.46	4.46	
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
221	住房保障支出	4.58	4.58	
22102	住房改革支出	4.58	4.58	
2210201	住房公积金	4.58	4.58	



## 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：原重庆市渝北区保税港幼儿园

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	重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	192				
项目概况	确保辖区内学龄前儿童正常入学问题，解决主城区学前教育入学难、家长负担重的问题。				
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				
当年绩效目标	我园今年安排32名聘用教师，共计安排资金192万元				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘请幼儿教师人数	20	人	=	32
	聘请幼儿教师合格率	20	%	=	100
	确保辖区幼儿入学率	20	%	=	100
	劳务支出总额	20	万元/年	≥	192
家长满意度	10	%	≥	99	

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区保税港幼儿园

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	40				
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	我园今年安排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
	保安配备数量	20	人/年	=	8
	安全保卫覆盖率	20	%	=	100
	确保校园安全率	20	%	=	100
	家长满意度	10	%	≥	99
校园安保经费总额	20	万元/年	≥	40	

# 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区保税港幼儿园

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	2.25				
项目概况	确保学校家庭经济困难学生，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。				
立项依据	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				
当年绩效目标	我园今年安排资助幼儿10名，共计安排资金2.25万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	贫困学生入学率	20	%	=	100
	贫困生补助人数	20	人	=	10
	减轻贫困家庭负担	20	元	=	22500
	提高全民素质影响	10	%	≥	99
	贫困家庭受教育率提高	10	%	=	100
	家长满意度	10	%	≥	99