

原重庆市渝北区悦来生态城幼儿园 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位现行的职能职责是为学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

我单位目前内部机构包含行政办公室、总务处、保教处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 440.96 万元，其中：一般公共预算拨款 233.76 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 140 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 67.2 万元。收入比 2025 年增加 22.45 万元，主要是我园为新成立幼儿园，学生逐年递增，导致收入增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数 440.96 万元，其中：教育支出 422.02 万元，社会保障和就业支出 11.16 万元，卫生健康支出 3.8 万元，住房保障支出 3.98 万元。支出比 2025 年增加 22.45 万元，主要是基本支出增加 3.31 万元，项目支出增加 19.14 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 233.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 233.76 万元，比 2025 年增加 23.45 万元。其中：基本支出 134.68 万元，比 2025 年增加 3.31 万元，主要是主要是我园为新成立幼儿园，学生逐年递增，导致基本支出增加，主要用于人员支出和日常公用支出；项目支出 99.08 万元，比 2025 年增加 20.14 万元，主要是学生及教师增加，增加相关项目支出，主要用于临聘教师、学生资助等支出。

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 1.5 万元：政府采购货物预算 1.5 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 1.5 万元：政府采购货物预算 1.5 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 99.08 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：胡登立 联系方式：023-67844459

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	233.76	一、本年支出	233.76	233.76		
一般公共预算财政拨款	233.76	教育支出	214.82	214.82		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	11.16	11.16		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	3.80	3.80		
		住房保障支出	3.98	3.98		
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	233.76	支出合计	233.76	233.76		

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		233.76	134.68	99.08
205	教育支出	214.82	115.74	99.08
20502	普通教育	214.82	115.74	99.08
2050201	学前教育	214.82	115.74	99.08
208	社会保障和就业支出	11.16	11.16	
20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	3.80	3.80	
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
221	住房保障支出	3.98	3.98	
22102	住房改革支出	3.98	3.98	
2210201	住房公积金	3.98	3.98	

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		134.68	73.06	61.62
301	工资福利支出	40.78	40.78	
30101	基本工资	20.37	20.37	
30102	津贴补贴	0.50	0.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	7.44	
30109	职业年金缴费	3.72	3.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	3.98	3.98	
30114	医疗费	0.72	0.72	
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
30107	绩效工资	32.28	32.28	
3010701	事业基础绩效工资	12.30	12.30	
3010702	事业超额绩效工资	19.98	19.98	
302	商品和服务支出	61.62		61.62
30201	办公费	23.78		23.78
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	6.58		6.58
30228	工会经费	1.17		1.17
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10

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	440.96	合计	440.96
一、本年收入合计	440.96	一、本年支出合计	440.96
一般公共预算财政拨款资金	233.76	教育支出	422.02
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	11.16
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	3.80
财政专户管理资金	140.00	住房保障支出	3.98
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	67.20		

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		440.96	134.68	306.28
205	教育支出	422.02	115.74	306.28
20502	普通教育	422.02	115.74	306.28
2050201	学前教育	422.02	115.74	306.28
208	社会保障和就业支出	11.16	11.16	
20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	3.80	3.80	
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
221	住房保障支出	3.98	3.98	
22102	住房改革支出	3.98	3.98	
2210201	住房公积金	3.98	3.98	

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：

原重庆市渝北区悦来生态城幼儿园

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	20				
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	我园今年安排4名保安，共计安排资金20万元。				
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	=	4
	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：

原重庆市渝北区悦来生态城幼儿园

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	216				
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。我园2026年共有9个班，共有幼儿333名，共聘请36名临聘幼儿教师，共计预算资金216万元。				
立项依据	重庆市人民政府办公厅关于印发2017—2018年度加快发展主城区普惠性学前教育工作方案的通知(渝府办〔2017〕35号),重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见(渝府发〔2017〕48号),重庆市渝北区人民政府关于渝北区第三期学前教育行动计划的实施意见(渝北府发〔2018〕20号)				
当年绩效目标	我园今年聘请36名临聘教师，共计安排资金216万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘请幼儿教师数	20	人	=	36
	完成此项工作时间	20	年	≤	2026
	临聘教师每年经费标准	20	元/人年	=	60000
	确保辖区幼儿入学率	20	%	=	100
	师生及家长满意度	10	%	≥	99

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区悦来生态城幼儿园

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	1.08				
项目概况	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。2026年预算资助5名学生，共计资助金10800元。				

立项依据	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	我园今年享受贫困资助的幼儿有5名，共计安排资金1.08万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	贫困学生补助人数	20	人	=	5
	申报完成率	20	%	=	100
	减轻家庭负担金额	20	元	=	10800
	学生家长满意度	10	%	≥	99
	贫困家庭入学率	20	%	=	100