

原重庆市渝北区龙兴幼儿园 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。学龄前儿童保育保教；其他相关社会教育服务。

（二）单位构成

本部分包含本单位内部机构设置、独立核算的二级预算单位。教务处、安稳办、总务处 3 个机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 624.66 万元，其中：一般公共预算拨款 287.96 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 245.7 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 91 万元。收入比 2025 年增加 115.68 万元，主要是一般公共预算财政拨款资金减少 72.62 万元，但财政专户管理资金增加 133.8 万元；其他收入资金增加 54.5 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 624.66 万元，其中：教育支出 602.95 万元，社会保障和就业支出 13.03 万元，卫生健康支

出 4.29 万元，住房保障支出 4.39 万元。支出比 2025 年增加 115.68 万元，主要是基本支出增加 7.87 万元，项目支出增加 107.82 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 287.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 287.96 万元，比 2025 年减少 72.62 万元。其中：基本支出 164.97 万元，比 2025 年增加 7.87 万元，主要是 2026 年学生及教师增加，主要用于保障人员支出及日常公用支出；项目支出 123 万元，比 2025 年减少 80.48 万元，主要是一般公共预算财政拨款资金减少 72.62 万元，物业费减少 7.86 万元，主要用于临聘幼教项目、学生资助等重点工作，小区物业费。

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 2 万元：政府采购货物预算 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 2 万元：政府采购货物预算 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 123 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：李世均 联系方式：023-67587585

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	287.96	一、本年支出	287.96	287.96		
一般公共预算财政拨款	287.96	教育支出	266.25	266.25		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	13.03	13.03		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	4.29	4.29		
		住房保障支出	4.39	4.39		
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	287.96	支出合计	287.96	287.96		

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		287.96	164.97	123.00
205	教育支出	266.25	143.25	123.00
20502	普通教育	266.25	143.25	123.00
2050201	学前教育	266.25	143.25	123.00
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03	
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	4.29	4.29	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	
221	住房保障支出	4.39	4.39	
22102	住房改革支出	4.39	4.39	
2210201	住房公积金	4.39	4.39	

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		164.97	86.02	78.95
301	工资福利支出	45.47	45.47	
30101	基本工资	20.02	20.02	
30102	津贴补贴	2.63	2.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	8.69	
30109	职业年金缴费	4.34	4.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	4.39	4.39	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
30107	绩效工资	40.54	40.54	
3010701	事业基础绩效工资	13.90	13.90	
3010702	事业超额绩效工资	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	78.95		78.95
30201	办公费	49.29		49.29
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	7.20		7.20
30207	邮电费	0.24		0.24
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	4.17		4.17
30228	工会经费	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
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	624.66	合计	624.66
一、本年收入合计	624.66	一、本年支出合计	624.66
一般公共预算财政拨款资金	287.96	教育支出	602.95
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	13.03
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	4.29
财政专户管理资金	245.70	住房保障支出	4.39
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	91.00		

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		624.66	164.97	459.70
205	教育支出	602.95	143.25	459.70
20502	普通教育	602.95	143.25	459.70
2050201	学前教育	602.95	143.25	459.70
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03	
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	4.29	4.29	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	
221	住房保障支出	4.39	4.39	
22102	住房改革支出	4.39	4.39	
2210201	住房公积金	4.39	4.39	

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	

（备注：本单位无重点专项资金收支，故此表无数据。）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区龙兴幼儿园

单位：万元

项目名称	50011222T000000070408-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	为确保我校的安全稳定，进一步巩固和完善我校安保工作，按文件要求适配保安数量，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。校园安保经费按照保安人数6人进行编制，标准为5万元/人·年，8人×5万元/人·年=40万元。				
立项依据	渝府办发〔2018〕160号市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（含：安全防范工作规范（试行））；2019—11区政府第58次常务会议纪要(校园安保 体育比赛奖励)				
当年绩效目标	为了促进教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会。保障龙兴幼儿园近360余名师生安全，解决8名人员就业。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	2026年，一年的产出	20	%	=	100
	新增学生	20	%	=	100
	校园平安	20	%	=	100
	安保人员经费标准	10	万元/人	=	5
	安保人员收益	10	万元/人	≥	5
	家长满意度	5	%	=	100
	全年投资	5	万元/年	=	40

编制单位：原重庆市渝北区龙兴幼儿园

单位：万元

项目名称	50011222T000000070437-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	78.6				
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。我园明年预招收幼儿454人，按照8个幼儿配置一个教职工的配备要求，应配置教职工57人（454人/8=57人），现有正式职工4人，安排临聘教职工52人的工资及保险费312万元（52人*6万/人·年）。此项目实施后保障幼儿园周边454名左右幼儿正常入学。解决32名教职工就业问题；保证保育保教质量，促进幼儿全面发展，办好人民满意的学前教育。				

立项依据	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。我园在编人员中有1人为管理岗位，4位园领导，加之幼儿园办园规模为一园三点，导致人员紧缺。幼儿园需聘请52名临聘人员，共计312万元。				
当年绩效目标	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。我园明年预招收幼儿454人，按照8个幼儿配置一个教职工的配备要求，应配置教职工52人（400人/8=57人），现有正式职工4人，安排临聘教职工52人的工资及保险费312万元（52人*6万/人.年）。此项目实施后保障幼儿园周边454名左右幼儿正常入学。解决52名教职工就业问题；保证保育保教质量，促进幼儿全面发展，办好人民满意的学前教育。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金使用时效	20	年	=	1
	幼教临聘教职工人数	20	人	=	50
	持证上岗人数合格率	20	%	=	100
	促进社会就业	10	人	=	50
	财政拨款	10	元	=	785850
	家长满意度	10	%	=	100

编制单位：

原重庆市渝北区龙兴幼儿园

单位：万元

项目名称	50011222T000000079163-学前教育保教费5%学生资助经费	业务主管部门	区教委		
当年预算	12.3				
项目概况	为了促进学前教育均衡发展 and 教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，稳步及保障学前贫困学生顺利完成学业，不断提高学生生活健康水平。				
立项依据	根据区财政局、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，编制学前教育保教费5%学生资助经费项目预算，幼儿园按照事业收入的5%提取资金，专项用于资助本园受助幼儿保教费和生活费。				
当年绩效目标	为了促进义务教育均衡发展 and 教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，为稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平，解决贫困学生30人生活及保育保教费。				
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	学生人数	20	人	≥	150
	减轻家庭负担	20	元	=	122850

绩效指标

资助总额（元/每期）	10	元	=	38475
资助申报完成时间	10	天	≤	14
贫困学生入学率	10	人	≥	100
贫困家庭入学率	10	人	=	100
家长满意度	10	人	≥	100