

原重庆市渝北区悦来幼儿园 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年前儿童保育教育其他相关社会教育服务

（二）单位构成

我校属于城市公办幼儿园，下设办公室、教务保育处、安稳办、后勤处4个处室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数547.43万元，其中：一般公共预算拨款276.22万元，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204.12万元，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67.1万元。收入比2025年增加122.53万元，主要是我校为新成立幼儿园，学生逐年递增，导致收入增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数547.43万元，其中：一、本年支出合计547.43万元，教育支出523.44万元，社会保障和就业支出14.22万元，卫生健康支出4.79万元，住房保障支出4.98万

元。支出比 2025 年增加 122.53 万元，主要是基本支出增加 12.88 万元，项目支出增加 109.65 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 276.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 276.22 万元，比 2025 年减少 15.24 万元。其中：基本支出 179.64 万元，比 2025 年增加 12.88 万元，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，主要用于幼儿园日常公用经费支出；项目支出 96.58 万元，比 2025 年减少 28.12 万元，主要是本年度设施设备项目经费减少，主要用于临聘教师、学生资助、校园安保等支出。

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 0.84 万元：政府采购货物预算 0.84 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 0.84 万元：政府采购货物预算 0.84 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 96.58 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：宁顺志 联系方式：023-67820582

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	276.22	一、本年支出	276.22	276.22		
一般公共预算财政拨款	276.22	教育支出	252.22	252.22		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	14.22	14.22		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	4.79	4.79		
		住房保障支出	4.98	4.98		
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	276.22	支出合计	276.22	276.22		

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		276.22	179.64	96.58
205	教育支出	252.22	155.64	96.58
20502	普通教育	252.22	155.64	96.58
2050201	学前教育	252.22	155.64	96.58
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22	
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	
210	卫生健康支出	4.79	4.79	
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	
221	住房保障支出	4.98	4.98	
22102	住房改革支出	4.98	4.98	
2210201	住房公积金	4.98	4.98	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		179.64	93.38	86.26
301	工资福利支出	50.97	50.97	
30101	基本工资	25.08	25.08	
30102	津贴补贴	0.66	0.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.48	9.48	
30109	职业年金缴费	4.74	4.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	4.98	4.98	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
30107	绩效工资	42.41	42.41	
3010701	事业基础绩效工资	15.77	15.77	
3010702	事业超额绩效工资	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	86.26		86.26
30201	办公费	71.76		71.76
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.74		2.74
30228	工会经费	1.46		1.46
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	

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	547.43	合计	547.43
一、本年收入合计	547.43	一、本年支出合计	547.43
一般公共预算财政拨款资金	276.22	教育支出	523.44
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	14.22
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	4.79
财政专户管理资金	204.12	住房保障支出	4.98
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	67.10		

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		547.43	179.64	367.79
205	教育支出	523.44	155.64	367.79
20502	普通教育	523.44	155.64	367.79
2050201	学前教育	523.44	155.64	367.79
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22	
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	
210	卫生健康支出	4.79	4.79	
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	
221	住房保障支出	4.98	4.98	
22102	住房改革支出	4.98	4.98	
2210201	住房公积金	4.98	4.98	

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	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				
立项依据	《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				
当年绩效目标	我校今年安排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
	及时发放安保人员工资	15	月	=	12
	聘请安保人数	25	人	=	4
	安保人员通过预发和应对各类安全事件，为幼儿园建设经济损失	20	%	≥	100
	提升幼儿园在社会上的形象和声誉	20	%	≥	100
	师生满意	10	%	≥	100

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	270				
项目概况	根据区政府关于教育有关工作的纪要（2021—330）：全区公办幼儿园教职工人数按照师生比1:8确定，由区教委统筹安排。区财政按照应配备各教职工与在编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	教职工配置严重不足，按照两教一保配备要求，应配置教职工62人，安排临聘人员45人的工资及保险费270万元（45人*6万/人.年）。此项目实施后保障学校周边幼儿正常入学。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	让广大家长满意	10	%	≥	100
	聘请临聘幼儿教师人数	25	人	=	45
	聘用临聘幼儿教师占比	15	%	≥	100
	提升幼儿园在社会中的声誉	20	%	≥	100
	适龄幼儿入学率	20	%	=	100

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幼儿园

单位：万元

项目名称	学前教育保教费5%学生资助经费		业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	10.21				
项目概况	保证家庭困难幼儿顺利入学				
立项依据	渝北财教〔2015〕1号《渝北区财政局渝北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》，对在园贫困幼儿进行资助。				
当年绩效目标	2026年10月底以前实现对民办幼儿园家庭经济困难的幼儿进行精准资助。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障贫困幼儿入学率	20	%	≥	100
	减少贫困家庭经济负担	20	%	=	10.21
	完成时间	15	月	定性	12
	资助幼儿人数	25	人	≥	2
	贫困家庭满意	10	%	≥	100