

# 原重庆两江新区金山第一幼儿园

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.实施幼儿保育和教育，促进幼儿体、智、德、美、劳和谐发展；制定并实施幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学方案、安全保健卫生制度等。

2.督促检查班组教育计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验；有计划、有组织地培养提供教师的业务水平和教学能力，开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

3.规范使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设，合理采购教育教学和生活设施用品。

4.负责幼儿园的体检、卫生保健和安全工作，预防传染病的发生；保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

5.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

#### (二) 单位构成

本单位为全额拨款事业单位，独立法人机构 1 个，机构规格正科级，机构类别为公益二类，单位社会统一信用代码为 125000004503834595，本单位位于重庆市渝北区金童路 47 号，无

下设单位，办园规模 12 个班。单位内设办公室、教务处（教科室）、德育处（学生处）、总务处、安稳办、智慧教育中心 6 个内设机构。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 841.11 万元，其中：一般公共预算拨款 781.71 万元，其他收入 59.40 万元。收入较 2025 年增加 11.56 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加 216.72 万元，财政专户管理资金减少 196.56 万元，其他收入减少 8.6 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 841.11 万元，其中：教育支出预算 596.02 万元，社会保障和就业支出预算 225.48 万元，卫生健康支出预算 9.66 万元，住房保障支出预算 9.95 万元。支出预算较 2025 年增加 11.56 万元，主要是基本支出预算减少 54.84 万元，项目支出预算增加 66.40 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 781.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 781.71 万元，比 2025 年增加 216.72 万元。其中：基本支出 369.15 万元，比 2025 年减少 54.84 万元，主要原因是政策性调整公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 412.56 万元，比 2025 年增加 271.56 万元，主要原因是幼儿园财政补助和学前教育免保教费补助增加等，主要用于幼儿园缺编人员补助、日常运行费用、物业

和保安服务及学生资助等重点工作。

原重庆两江新区金山第一幼儿园 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 4.10 万元，与 2025 年相同。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.10 万元，与 2025 年相同；公务用车购置费 0.00 万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）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 0.76 万元：政府采购货物预算 0.76 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.76 万元：政府采购货物预算 0.76 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 412.56 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 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) 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：陈立 联系方式：023-63081501

表一

## 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	781.71	一、本年支出	781.71	781.71		
一般公共预算资金	781.71	教育支出	536.62	536.62		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	225.48	225.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.66	9.66		
		住房保障支出	9.95	9.95		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	781.71	支出合计	781.71	781.71		

表二

## 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	总计	基本支出	项目支出
合计		781.71	369.15	412.56
205	教育支出	536.62	124.06	412.56
20502	普通教育	536.62	124.06	412.56
2050201	学前教育	536.62	124.06	412.56
208	社会保障和就业支出	225.48	225.48	
20805	行政事业单位养老支出	225.48	225.48	
2080502	事业单位离退休	204.60	204.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	
210	卫生健康支出	9.66	9.66	
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	
221	住房保障支出	9.95	9.95	
22102	住房改革支出	9.95	9.95	
2210201	住房公积金	7.56	7.56	
2210203	购房补贴	2.39	2.39	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 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		369.15	258.94	110.21
301	工资福利支出	151.68	151.68	
30101	基本工资	33.45	33.45	
30102	津贴补贴	3.36	3.36	
30107	绩效工资	76.58	76.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	13.92	
30109	职业年金缴费	6.96	6.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	6.30	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	7.56	7.56	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	17.21		17.21
30201	办公费	6.57		6.57
30216	培训费	0.94		0.94
30227	委托业务费	4.34		4.34
30228	工会经费	1.26		1.26
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
303	对个人和家庭的补助	200.26	107.26	93.00
30305	生活补助	175.46	82.46	93.00
30307	医疗费补助	24.80	24.80	

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.10		4.10		4.10	

表五

## 政府性基金预算支出表

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。

表六

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	841.11	合计	841.11
一般公共预算资金	781.71	教育支出	596.02
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	225.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.66
财政专户管理资金		住房保障支出	9.95
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	59.40		



表八

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		841.11	369.15	471.96
205	教育支出	596.02	124.06	471.96
20502	普通教育	596.02	124.06	471.96
2050201	学前教育	596.02	124.06	471.96
208	社会保障和就业支出	225.48	225.48	
20805	行政事业单位养老支出	225.48	225.48	
2080502	事业单位离退休	204.60	204.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	
210	卫生健康支出	9.66	9.66	
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	
221	住房保障支出	9.95	9.95	
22102	住房改革支出	9.95	9.95	
2210201	住房公积金	7.56	7.56	
2210203	购房补贴	2.39	2.39	



表十

## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位： 原重庆两江新区金山第一幼儿园

单位：万元

项目名称	学前教育免保育教育费补助资金2026	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	82.80				
项目概况	<p>根据《重庆市逐步推行免费学前教育实施方案》（渝财教〔2025〕104号），为贯彻落实党中央、国务院决策部署，根据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）精神，逐步推行免费学前教育，推进学前教育普及普惠安全优质发展，自2025年秋季学期起，对符合政策标准的所有公办幼儿园就读的学前一年在园儿童，免除保育教育费。</p>				
立项依据	《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）、《重庆市逐步推行免费学前教育实施方案》（渝财教〔2025〕104号）				
当年绩效目标	对符合政策标准的所有公办幼儿园就读的学前一年在园儿童，免除保育教育费。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公办幼儿园减免覆盖率	30	%	≥	100
	免保育教育费及时拨付率	20	%	≥	90
	受助学生数	10	人	≥	18
	办园质量提升率	20	%	≥	5
	家长与社会满意度	10	%	≥	90

表十一（1）

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区金山第一幼儿园

单位：万元

项目名称	学校物业补助经费2026			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	5.69				
项目概况	我园于2015年12月投用，建筑面积3994.25m <sup>2</sup> 、目前办学规模12班。为提升幼儿园办学质量，为师生营造良好的教育教学环境，提供优质的物业服务。				
立项依据	幼儿园建筑面积及核定单价。				
当年绩效目标	提供高效、优质的物业服务，营造良好的教育教学环境，通过校园物业的履职尽责，让学校满意，让家长和社会放心。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘请符合岗位要求的人数	30	%	≥	95
	无因履职不到位引发的安全事件	20	%	≤	5
	年度考核	10		定性	优
	市级绿色学校建设标准	20	%	定性	达标
	幼儿园满意度	10	%	≥	90

表十一(2)

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区金山第一幼儿园

单位：万元

项目名称	学校安保补助经费2026			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	20.00				
项目概况	我园于2015年12月投用，占地面积1449m <sup>2</sup> 、目前办学规模12班，在校师生415人。为提升幼儿园办学质量和全力防控校园风险，保障校园师生安全，维护正常的教育教学秩序，根据上级核定实施安保服务。				
立项依据	、中小学、幼儿园安全防范要求(GB/T 29315-2022)(6.1——6.12)、重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)(第五章，第二十七条)； 、《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)				
当年绩效目标	通过提供高效、优质的安保服务，营造良好的教育教学环境；及时发现并有力制止可能存在的对校园师生的侵害、伤害，维护上放学秩序；加强门岗管理，不让无关人员进校园；加强巡逻巡查，及时发现安全隐患，防控校园安全事故发生；通过校园安保的履职尽责，让学校满意，让家长和社会放心。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘请符合岗位要求的人数	30	%	≥	95
	年度考核	10		定性	优
	安全事件发生率	20	%	≤	5
	市级绿色学校建设标准	20		定性	达标
	幼儿园满意度	10	%	≥	90

表十一（3）

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区金山第一幼儿园

单位：万元

项目名称	学生资助经费2026			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	0.43				
项目概况	根据《关于印发重庆市学生资助资金管理办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）、《关于印发重庆两江新区学生资助资金管理办法的通知》（渝两江教发〔2021〕20号）、关于印发《重庆两江新区家庭经济困难学生认定办法》的通知（渝两江教发〔2019〕63号）相关开展对我国家庭经济困难幼儿进行学前教育免保教费和生活费。				
立项依据	《关于印发重庆市学生资助资金管理办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）、《关于印发重庆两江新区学生资助资金管理办法的通知》（渝两江教发〔2021〕20号）、关于印发《重庆两江新区家庭经济困难学生认定办法》的通知（渝两江教发〔2019〕63号）				
当年绩效目标	开展学前教育免保教费和生活费，从制度上保障不让一个幼儿因家庭经济困难而失学。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	学生资助政策知晓率	30	%	≥	95
	保障贫困幼儿顺利入学	20	%	≥	100
	资助学生数量	15	人/次	≥	1
	资助资金及时发放	20	%	≥	95
	学生资助政策满意率	5	%	≥	90