

原重庆市江北区莺花巷幼儿园 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区莺花巷幼儿园的主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务，负责实施学前教育，主要包括：开展幼儿保教活动与服务。负责教职工管理培训和教育教学科研，主要包括：教师教育教学培训、挂职培训、跟岗培训、职工培训和教师教育教学科研等。负责儿童食堂服务，主要包括：组织开办食堂，并提供餐饮服务。

（二）单位构成

原重庆市江北区莺花巷幼儿园下设四个行政部门及一个附属幼儿园，分别是行政部、教科研部、后勤部、财务部和附属幼儿园莺花巷嘉鸿幼儿园。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 833.78 万元，其中：一般公共预算拨款 435.94 万元，事业收入 273.1 万元，其他收入 124.74 万元。收入较 2025 年增加 119.58 万元，主要是人员变更及幼儿人数增加等，分别是一般公共预算拨款增加 192.14 万元，事业收入减少 71.9 万元，其他收入减少 0.66 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 833.78 万元，其中：教育支出预算 738.83 万元，社会保障和就业支出预算 62.94 万元，卫生健康支出预算 15.35 万元，住房保障支出预算 16.65 万元。

支出预算较 2025 年增加 119,58 万元，主要是基本支出预算增加 190.98 万元，项目支出预算减少 71.4 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 435.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 435.94 万元，比 2025 年增加 192.14 万元。其中：基本支出 400.94 万元，比 2025 年增加 190.98 万元，主要原因是人员变更及幼儿人数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 35 万元，比 2025 年增加 1.16 万元，主要原因是提高了安保人员待遇，主要用于校园安全等重点工作。

原重庆市江北区莺花巷幼儿园 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 0 万元，比 2025 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年无变化；公务接待费 0 万元，比 2025 年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年无变化；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无变化。

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 万元：政府采购货物预算 0 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 万元：政府采购货物预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 35 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 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) 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：郑红 联系方式： 023-67628758

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	435.94	一、本年支出	435.94	435.94		
一般公共预算资金	435.94	教育支出	340.99	340.99		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	62.94	62.94		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.35	15.35		
		住房保障支出	16.65	16.65		
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	435.94	支出合计	435.94	435.94		

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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		435.94	400.94	35.00
205	教育支出	340.99	305.99	35.00
20502	普通教育	340.99	305.99	35.00
2050201	学前教育	340.99	305.99	35.00
208	社会保障和就业支出	62.94	62.94	
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.98	20.98	
210	卫生健康支出	15.35	15.35	
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	
221	住房保障支出	16.65	16.65	
22102	住房改革支出	16.65	16.65	
2210201	住房公积金	15.35	15.35	
2210203	购房补贴	1.31	1.31	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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		400.94	302.31	98.63
301	工资福利支出	302.31	302.31	
30101	基本工资	74.16	74.16	
30102	津贴补贴	3.84	3.84	
30107	绩效工资	128.00	128.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.96	41.96	
30109	职业年金缴费	20.98	20.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	15.35	15.35	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	98.63		98.63
30201	办公费	19.48		19.48
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	2.56		2.56
30228	工会经费	33.96		33.96
30299	其他商品和服务支出	8.64		8.64

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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	833.78	合计	833.78
一般公共预算资金	435.94	教育支出	738.83
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	62.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.35
财政专户管理资金		住房保障支出	16.65
事业收入资金	273.10		
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	124.74		

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表七

收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营收 入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		833.78	435.94				273.10				124.74
205	教育支出	738.83	340.99				273.10				124.74
20502	普通教育	738.83	340.99				273.10				124.74
2050201	学前教育	738.83	340.99				273.10				124.74
208	社会保障和就业支出	62.94	62.94								
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.98	20.98								
210	卫生健康支出	15.35	15.35								
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35								
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35								
221	住房保障支出	16.65	16.65								
22102	住房改革支出	16.65	16.65								
2210201	住房公积金	15.35	15.35								
2210203	购房补贴	1.31	1.31								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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		833.78	400.94	432.84
205	教育支出	738.83	305.99	432.84
20502	普通教育	738.83	305.99	432.84
2050201	学前教育	738.83	305.99	432.84
208	社会保障和就业支出	62.94	62.94	
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	41.96	41.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	20.98	20.98	
210	卫生健康支出	15.35	15.35	
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	
221	住房保障支出	16.65	16.65	
22102	住房改革支出	16.65	16.65	
2210201	住房公积金	15.35	15.35	
2210203	购房补贴	1.31	1.31	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位无“政府采购”经费支出，故此表无数据。

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区莺花巷幼儿园

单位：万元

项目名称	原江北区莺花巷幼儿园保安经费		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	35.00				
项目概况	根据教委核定学校的规模确定保安人员数量，我园配置保安7人。7人*5万/人/年=35万元。通过向有资质的安保公司购买服务，保障师生在园时的人身安全				
立项依据	1.《关于切实做好国家标准GB/T 29315-2012<中小学、幼儿园安全技术防范系统要求>贯彻实施工作的通知》（渝公发〔2013〕237号），2.《重庆市社会管理综合治理委员会办公室、重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市公安局关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知》（渝教办〔2012〕116号）；3.《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）；4.《重庆市人民政府办公厅〈关于转发市委政法委市教委防范少年儿童溺水工作导则（试行）的通知〉》（渝府办发〔2020〕85号）。				
当年绩效目标	幼儿园受聘的保安人数不少于7人，保证学校600余名师生的人生和财产的安全以及学校正常的教育教学。做好防火、防盗、防泄密等安保工作，排除安全隐患，确保幼儿园安全无事故。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	受聘人数	40	人	≥	7
	安保人员待遇	20	人/万元/年	=	5
	受益人数	20	人	≥	600
	预算执行率	20	%	≥	95