

# 原重庆市江北区鱼嘴幼儿园 2026 年 单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

鱼嘴幼儿园的主要职责：为学龄前儿童实施学前教育；负责儿童食堂服务。负责开展 3-6 岁学龄前儿童费保育和教育工资，促进幼儿德、智、体、美、劳和谐发展；负责开展教研活动和课题研究，提高教育质量。

### （二）单位构成

鱼嘴幼儿园是一所独立核算的全面实行政府会计制度的财政全额拨款事业单位，下设行政办公室、保教办公室、后勤办公室等三个部门，另有附属福生幼儿园和棠富幼儿园。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 706.85 万元，其中：一般公共预算拨款 298.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 270 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 138.60 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 25.46 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 76.86 万元，事业收入减少 80 万元，其他收入增加 28.60 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 706.85 万元，其中：教育支出预算 662.02 万元，社会保障和就业支出预算 28.37 万元，卫

生健康支出预算 7.63 万元，住房保障支出预算 8.84 万元。支出预算较 2025 年增加 25.46 万元，主要是基本支出预算增加 59.90 万元，项目支出预算减少 34.44 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 298.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 298.25 万元，比 2025 年增加 76.86 万元。其中：基本支出 253.25 万元，比 2025 年增加 59.90 万元，主要原因是社保调标及新增公招教师等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 45 万元，比 2025 年增加 16.96 万元，主要原因是鱼嘴实验校移交棠富幼儿园给我园管理，保安配置人数增加。主要用于校园安保等重点工作。

本单位 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，较 2025 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年无变化；公务接待费 0 万元，较 2025 年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较 2025 年无变化；公务用车购置费 0 万元，较 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 45 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：臧锡华 联系方式： 023-67580823**

表一

## 原重庆市江北区鱼嘴幼儿园财政拨款收支总表

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
<b>一、本年收入</b>	<b>298.25</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>298.25</b>	<b>298.25</b>		
一般公共预算资金	298.25	教育支出	253.42	253.42		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.37	28.37		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.63	7.63		
		住房保障支出	8.84	8.84		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>298.25</b>	<b>支出合计</b>	<b>298.25</b>	<b>298.25</b>		

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

## 原重庆市江北区鱼嘴幼儿园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		298.25	253.25	45.00
205	教育支出	253.42	208.42	45.00
20502	普通教育	253.42	208.42	45.00
2050201	学前教育	253.42	208.42	45.00
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37	
20805	行政事业单位养老支出	28.37	28.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	
210	卫生健康支出	7.63	7.63	
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	
221	住房保障支出	8.84	8.84	
22102	住房改革支出	8.84	8.84	
2210201	住房公积金	7.13	7.13	
2210203	购房补贴	1.70	1.70	

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

## 原重庆市江北区鱼嘴幼儿园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		253.25	137.73	115.52
301	工资福利支出	137.73	137.73	
30101	基本工资	32.00	32.00	
30102	津贴补贴	6.04	6.04	
30107	绩效工资	56.00	56.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.91	18.91	
30109	职业年金缴费	9.46	9.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	5.05	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	7.13	7.13	
30114	医疗费	1.68	1.68	
302	商品和服务支出	115.52		115.52
30201	办公费	91.63		91.63
30216	培训费	1.13		1.13
30228	工会经费	16.18		16.18
30299	其他商品和服务支出	6.59		6.59

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

## 原重庆市江北区鱼嘴幼儿园一般公共预算“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	

（备注：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据。）

表五

## 原重庆市江北区鱼嘴幼儿园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

## 原重庆市江北区鱼嘴幼儿园收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	706.85	合计	706.85
一般公共预算资金	298.25	教育支出	662.02
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.37
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.63
财政专户管理资金		住房保障支出	8.84
事业收入资金	270.00		
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	138.60		

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

## 原重庆市江北区鱼嘴幼儿园收入总表

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		<b>706.85</b>	<b>298.25</b>				<b>270.00</b>				<b>138.60</b>
205	教育支出	662.02	253.42				270.00				138.60
20502	普通教育	662.02	253.42				270.00				138.60
2050201	学前教育	662.02	253.42				270.00				138.60
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37								
20805	行政事业单位养老支出	28.37	28.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46								
210	卫生健康支出	7.63	7.63								
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63								
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63								
221	住房保障支出	8.84	8.84								
22102	住房改革支出	8.84	8.84								
2210201	住房公积金	7.13	7.13								
2210203	购房补贴	1.70	1.70								

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

## 原重庆市江北区鱼嘴幼儿园支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>706.85</b>	<b>253.25</b>	<b>453.60</b>
205	教育支出	662.02	208.42	453.60
20502	普通教育	662.02	208.42	453.60
2050201	学前教育	662.02	208.42	453.60
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37	
20805	行政事业单位养老支出	28.37	28.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	
210	卫生健康支出	7.63	7.63	
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	
221	住房保障支出	8.84	8.84	
22102	住房改革支出	8.84	8.84	
2210201	住房公积金	7.13	7.13	
2210203	购房补贴	1.70	1.70	

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

## 原重庆市江北区鱼嘴幼儿园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：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。)

表十

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区鱼嘴幼儿园

单位：万元

项目名称	鱼嘴幼儿园校园保安经费		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	45				
项目概况	鱼嘴幼儿园是财政全额拨款事业单位，有鱼嘴幼儿园、附属福生幼儿园和附属棠富幼儿园三个园点，配保安9名，负责园内师生安全，保障正常教育教学秩序。共计45万元。负责园内师生安全，保障正常教育教学秩序。				
立项依据	《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》				
当年绩效目标	以“安全第一、预防为主”为原则，通过专业化、规范化的校园安保服务，确保校内师生人身与财产安全，有效预防和控制各类安全事件，维护正常教育教学秩序，营造让师生安心、家长放心的校园环境。满意度达95%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘用保安人数	30	人数	=	9
	重点部位巡逻覆盖	20	%	=	100
	消防防暴演练次数	20	次	=	2
	保障园内师生人数	20	人数	≥	700
	预算执行率	10	%	=	100