

# 原重庆市江北区新村幼儿园 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

原重庆市江北区新村幼儿园的职能职责：为 2-6 岁学龄前儿童提供保育教育服务，促进幼儿德、智、体、美、劳和谐发展；开展教研活动和课题研究，推广新的幼儿教育理念、课程等科研成果，为家长提供科学幼儿教育指导和帮助，为教师提供专业成长和发展服务；发挥重庆市示范园作用，开展帮扶活动，促进区域学前教育事业发展。

### （二）单位构成

原重庆市江北区新村幼儿园下设党政办公室、保教研训部、后勤安保部、人事财务部 4 个部门，下属有 2 个分园，共计大、中、小、托 24 个教学班。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1752.07 万元，其中：一般公共预算拨款 1441.32 万元，事业收入 240.75 万元，其他收入 70.00 万元。收入较 2025 年减少 78.73 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加 105.77 万元，事业收入减少 184.50 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1752.07 万元，其中：教育支出预算 1234.18 万元，社会保障和就业支出预算 374.69 万元，卫生健康支出预算 76.13 万元，住房保障支出预算 67.07 万元。

支出预算较 2025 年减少 78.73 万元，主要是基本支出预算增加 105.61 万元，项目支出预算减少 184.34 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 1441.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 1441.32 万元，比 2025 年增加 105.77 万元。其中：基本支出 1376.32 万元，比 2025 年增加 105.61 万元，主要原因是人员岗位变更、学生人数变更等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助和保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 65.00 万元，比 2025 年增加 0.16 万元，主要原因是加大对校园安全的投入；主要用于教师专业能力提升、维护校园安全等重点工作。

原重庆市江北区新村幼儿园 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 0.40 万元，比 2025 年减少 0.10 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2025 年无变化；公务接待费 0.00 万元，比 2025 年无变化；公务用车运行维护费 0.40 万元，比 2025 年减少 0.10 万元，主要原因是 2 年新能源公务用车，维护费用降低；公务用车购置费 0.00 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 2.40 万元：

政府采购货物预算 2.40 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 2.40 万元：政府采购货物预算 2.40 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 65.00 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 1 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：李薇 联系方式：023-67855864**

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	1,441.32	一、本年支出	1,441.32	1,441.32		
一般公共预算资金	1,441.32	教育支出	923.44	923.44		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	374.69	374.69		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	76.13	76.13		
		住房保障支出	67.07	67.07		
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	1,441.32	支出合计	1,441.32	1,441.32		

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		1,441.32	1,376.32	65.00
205	教育支出	923.44	858.44	65.00
20502	普通教育	923.44	858.44	65.00
2050201	学前教育	923.44	858.44	65.00
208	社会保障和就业支出	374.69	374.69	
20805	行政事业单位养老支出	374.69	374.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.47	149.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.73	74.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.49	150.49	
210	卫生健康支出	76.13	76.13	
21011	行政事业单位医疗	76.13	76.13	
2101102	事业单位医疗	56.53	56.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.60	19.60	
221	住房保障支出	67.07	67.07	
22102	住房改革支出	67.07	67.07	
2210201	住房公积金	53.14	53.14	
2210203	购房补贴	13.93	13.93	

备注：1.本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。2.表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

## 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	1,376.32	1,201.16	175.16
301	工资福利支出	1,031.07	1,031.07	
30101	基本工资	262.31	262.31	
30102	津贴补贴	22.51	22.51	
30107	绩效工资	408.00	408.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.47	149.47	
30109	职业年金缴费	74.73	74.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.64	37.64	
30112	其他社会保障缴费	11.02	11.02	
30113	住房公积金	53.14	53.14	
30114	医疗费	12.24	12.24	
302	商品和服务支出	175.16		175.16
30201	办公费	20.01		20.01
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.10		5.10
30207	邮电费	16.50		16.50
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	21.78		21.78
30216	培训费	8.86		8.86
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	8.86		8.86
30231	公务用车运行维护费	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	60.46		60.46
303	对个人和家庭的补助	170.09	170.09	
30305	生活补助	150.49	150.49	
30307	医疗费补助	19.60	19.60	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

## 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	
0.40		0.40		0.40	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

## 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。

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,752.07	合计	1,752.07
一般公共预算资金	1,441.32	教育支出	1,234.18
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	374.69
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	76.13
财政专户管理资金		住房保障支出	67.07
事业收入资金	240.75		
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	70.00		

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	国有资产经营预算拨款收入	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>1,752.07</b>	<b>1,441.32</b>				<b>240.75</b>				<b>70.00</b>
205	教育支出	1,234.18	923.44				240.75				70.00
20502	普通教育	1,234.18	923.44				240.75				70.00
2050201	学前教育	1,234.18	923.44				240.75				70.00
208	社会保障和就业支出	374.69	374.69								
20805	行政事业单位养老支出	374.69	374.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.47	149.47								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.73	74.73								
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.49	150.49								
210	卫生健康支出	76.13	76.13								
21011	行政事业单位医疗	76.13	76.13								
2101102	事业单位医疗	56.53	56.53								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.60	19.60								
221	住房保障支出	67.07	67.07								
22102	住房改革支出	67.07	67.07								
2210201	住房公积金	53.14	53.14								
2210203	购房补贴	13.93	13.93								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

## 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		1,752.07	1,376.32	375.75
205	教育支出	1,234.18	858.44	375.75
20502	普通教育	1,234.18	858.44	375.75
2050201	学前教育	1,234.18	858.44	375.75
208	社会保障和就业支出	374.69	374.69	
20805	行政事业单位养老支出	374.69	374.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.47	149.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.73	74.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.49	150.49	
210	卫生健康支出	76.13	76.13	
21011	行政事业单位医疗	76.13	76.13	
2101102	事业单位医疗	56.53	56.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.60	19.60	
221	住房保障支出	67.07	67.07	
22102	住房改革支出	67.07	67.07	
2210201	住房公积金	53.14	53.14	
2210203	购房补贴	13.93	13.93	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。



表十(1)

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区新村幼儿园

单位：万元

项目名称	重庆市教育科研实验基地b	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	5.00				
项目概况	2024年5月重庆市教育科学研究院授予我园重庆市教育科研实验基地称号，为保障研究过程质量，产出研究成果，进行研究经费保障。				
立项依据	根据重庆市教育科学研究院《重庆市教育科研实验基地建设项目任务书》通知精神				
当年绩效目标	市区级课题有序推进研究，召开专家课题指导论证会，明确结题方向；依据重庆市教育学会申报指南进行新课题申报成果。组织集团教师参加教科研案例、论文比赛，并多次获奖。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	召开专家科研论证指导会	40	次	≥	5
	教科研案例、论文获市区级以上奖	30	次	≥	1
	向全国、市区幼教同行展示科研成果	30	次	≥	3

表十(2)

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区新村幼儿园

单位：万元

项目名称	新幼保安经费		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	50.00				
项目概况	为了保证幼儿的安全，依据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），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）文件精神，幼儿园聘10名安保人员，维护校园安全。				
立项依据	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）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）				
当年绩效目标	校园平安，学生安全，家长放心，保证社会稳定。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安保人员数量	40	人	≥	10
	服务学校12个月	30	月	≥	12
	维护在园师生安全覆盖率	30	%	≥	95

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区新村幼儿园

单位：万元

项目名称	新村幼儿园教师专业发展及培训费b		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	10.00				
项目概况	教育部在颁发《教育部关于开展国家基础教育教师队伍建设改革试点的通知》中重庆作为试点城市之一，新幼为了加快构建现代教师队伍体系，对集团的87名教师做分层分解的定向培养，拟通过骨干教师结对、国内领域知名专家讲座、国内名园参观及蹲岗学习等方式促进教师专业能力的提升。				
立项依据	根据国务院颁发的《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设的意见》文件精神，教育部颁发《教育部关于开展国家基础教育教师队伍建设改革试点的通知》				
当年绩效目标	着力教师能力提升，对集团87名青年教师进行教育教学、家园工作、教科研等进行靶向培养；造就新时代高水平教师队伍，让全市600多名学生受益，代表和引领两江新区学前教育，成为幼教行业的标杆。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全体教师普适性培训	40	次	≥	5
	新进教师、班长培训合格率	30	%	≥	90
	教师专业类市区级比赛获奖	30	次	≥	3