

原重庆市江北区新村嘉华幼儿园 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嘉华幼儿园的主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务，负责实施学期教育，负责教职工管理培训和教育教学科研，负责儿童食堂服务。

（二）单位构成

原重庆市江北区新村嘉华幼儿园是一个独立核算的全面实行政府会计制度的财政全额拨款的事业单位。现有事业编制 12 人，2026 年年初本单位事业在册人员 7 人。本单位下设园务办、行政办、教师办、后勤办等 4 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 429.91 万元，其中：一般公共预算拨款 223.06 万元，事业收入 142.50 万元，其他收入 64.35 万元，政府性基金收入 0.00 万元。收入较 2025 年无对比，主要原因是本单位为新增预算单位，无上年预算数据。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 429.91 万元，其中：教育支出预算 378.99 万元，社会保障和就业支出预算 35.97 万元，卫生健康支出预算 6.82 万元，住房保障支出预算 8.13 万元。支出较 2025 年无对比，主要原因是本单位为新增预算单位，无上年预算数据

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入223.06万元，一般公共预算财政拨款支出223.06万元。其中：基本支出203.06万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出20.00万元，主要用于校园财产安全与师生人身安全的安保工作。收入与支出较2025年无对比，主要原因是本单位为新增预算单位，无上年预算数据。

原重庆市江北区新村嘉华幼儿园2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，较2025年无对比，主要原因是本单位为新增预算单位，无上年预算数据。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，较2025年无对比，主要原因是本单位为新增预算单位，无上年预算数据。其中：因公出国（境）费用0.00万元，较2025年无对比，主要原因是本单位为新增预算单位，无上年预算数据；公务接待费0.00万元，较2025年无对比，主要原因是本单位为新增预算单位，无上年预算数据；公务用车运行维护费0.00万元，较2025年无对比，主要原因是本单位为新增预算单位，无上年预算数据；公务用车购置费0.00万元，较2025年无对比，主要原因是本单位为新增预算单位，无上年预算数据。

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。本单位本年度无政府采购预算。

(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 20.00 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 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，较 2025 年无变化。

(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：林吉 联系方式： 023-67932397

表一

原重庆市江北区新村嘉华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
一、本年收入	223.06	一、本年支出	223.06	223.06		
一般公共预算资金	223.06	教育支出	172.14	172.14		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	35.97	35.97		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.82	6.82		
		住房保障支出	8.13	8.13		
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	223.06	支出合计	223.06	223.06		

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

原重庆市江北区新村嘉华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		223.06	203.06	20.00
205	教育支出	172.14	152.14	20.00
20502	普通教育	172.14	152.14	20.00
2050201	学前教育	172.14	152.14	20.00
208	社会保障和就业支出	35.97	35.97	
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	
210	卫生健康支出	6.82	6.82	
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	
221	住房保障支出	8.13	8.13	
22102	住房改革支出	8.13	8.13	
2210201	住房公积金	6.17	6.17	
2210203	购房补贴	1.96	1.96	

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。

表三

原重庆市江北区新村嘉华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	203.06	138.18	64.89
301	工资福利支出	138.18	138.18	
30101	基本工资	29.63	29.63	
30102	津贴补贴	3.06	3.06	
30107	绩效工资	56.00	56.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98	23.98	
30109	职业年金缴费	11.99	11.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	6.17	6.17	
30114	医疗费	1.68	1.68	
302	商品和服务支出	64.89		64.89
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	6.03		6.03
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	11.22		11.22
30299	其他商品和服务支出	3.64		3.64

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

原重庆市江北区新村嘉华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	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公经费”收支，故此表无数据。

表五

原重庆市江北区新村嘉华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

原重庆市江北区新村嘉华幼儿园收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	429.91	合计	429.91
一般公共预算资金	223.06	教育支出	378.99
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	35.97
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.82
财政专户管理资金		住房保障支出	8.13
事业收入资金	142.50		
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	64.35		

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

原重庆市江北区新村嘉华幼儿园收入总表

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		429.91	223.06				142.50				64.35
205	教育支出	378.99	172.14				142.50				64.35
20502	普通教育	378.99	172.14				142.50				64.35
2050201	学前教育	378.99	172.14				142.50				64.35
208	社会保障和就业支出	35.97	35.97								
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99								
210	卫生健康支出	6.82	6.82								
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82								
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82								
221	住房保障支出	8.13	8.13								
22102	住房改革支出	8.13	8.13								
2210201	住房公积金	6.17	6.17								
2210203	购房补贴	1.96	1.96								

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

原重庆市江北区新村嘉华幼儿园支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	429.91	203.06	226.85
205	教育支出	378.99	152.14	226.85
20502	普通教育	378.99	152.14	226.85
2050201	学前教育	378.99	152.14	226.85
208	社会保障和就业支出	35.97	35.97	
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	
210	卫生健康支出	6.82	6.82	
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	
221	住房保障支出	8.13	8.13	
22102	住房改革支出	8.13	8.13	
2210201	住房公积金	6.17	6.17	
2210203	购房补贴	1.96	1.96	

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

原重庆市江北区新村嘉华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，故此表无数据。

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区新村嘉华幼儿园

单位：万元

项目名称	新村嘉华幼儿园保安经费			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	我校目前学生300多人，教职工40多人。为确保师生生命、校园财产的安全，编制本年保安经费5.00万元/人.年*4人=20.00万元。				
项目概况	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）和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）文件编制。我校目前学生300多人，教职工40多人。为确保师生生命、校园财产的安全，编制本年保安经费5.00万元/人.年*4人=20.00万元。				
立项依据	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）和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）文件编制。				
当年绩效目标	维持社会稳定，确保安保服务成本5.00万元/年.人，安保服务周期为2期/年，安保服务全覆盖，确保全校师生生命与校园财产的安全，安全事故零发生。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安保人员成本年标准	30	万元/年.人	=	5
	安全事故发生次数	30	次数/年	≤	1
	学生受益人数	10	人数	≥	300
	安保服务周期	20	期/年	=	2
	预算执行率	10	%	=	100