

原重庆市江北区四叶草幼儿园 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

原重庆市江北区四叶草幼儿园主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。负责实施学前教育；开展对口帮扶活动；负责儿童食堂服务。

(二) 单位构成

原重庆市江北区四叶草幼儿园下设五个组：行政组（园长）、财务组、后勤组、教学组、安保组。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数 521.70 万元，其中：一般公共预算拨款 242.97 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 187.11 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 91.62 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 177.28 万元，主要是一般公共预算拨款增加 112.21 万元，事业收入增加 17.01 万元，其他收入增加 48.06 万元。

(二) 支出预算：2026年年初预算数 521.70 万元，其中：教育支出预算 486.16 万元，社会保障和就业支出预算 21.93 万元，卫生健康支出预算 6.05 万元，住房保障支出预算 7.56 万元。支出预算较 2025 年增加 177.28 万元，主要是基本支出预算增加 100.59 万元，项目支出预算增加 76.69 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 242.97 万元，一般公共预算

算财政拨款支出 242.97 万元，比 2025 年增加 112.21 万元。其中：基本支出 197.97 万元，比 2025 年增加 100.59 万元，主要原因是在职人员工资正常晋升，社会保障缴费，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 45.00 万元，比 2025 年增加 11.62 万元，主要原因是保安经费预算增加，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，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务接待费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是我单位无公务接待需求；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平；主要原因是我单位无公务用车购置费用。

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 45.00 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。

（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：谢美玲 联系方式：023-67623909

表一

原重庆市江北区四叶草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	242.97	一、本年支出	242.97	242.97		
一般公共预算资金	242.97	教育支出	207.43	207.43		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	21.93	21.93		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.05	6.05		
		住房保障支出	7.56	7.56		
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	242.97	支出合计	242.97	242.97		

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

原重庆市江北区四叶草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		242.97	197.97	45.00
205	教育支出	207.43	162.43	45.00
20502	普通教育	207.43	162.43	45.00
2050201	学前教育	207.43	162.43	45.00
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	
210	卫生健康支出	6.05	6.05	
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	
221	住房保障支出	7.56	7.56	
22102	住房改革支出	7.56	7.56	
2210201	住房公积金	5.53	5.53	
2210203	购房补贴	2.03	2.03	

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

原重庆市江北区四叶草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		197.97	111.80	86.17
301	工资福利支出	111.80	111.80	
30101	基本工资	26.79	26.79	
30102	津贴补贴	2.99	2.99	
30107	绩效工资	48.00	48.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	14.62	
30109	职业年金缴费	7.31	7.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	3.92	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	5.53	5.53	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	86.17		86.17
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	7.65		7.65
30209	物业管理费	10.00		10.00
30216	培训费	4.92		4.92
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	12.42		12.42
30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18

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

原重庆市江北区四叶草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：本单位无三公经费支出收支，故此表无数据。

表五

原重庆市江北区四叶草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

原重庆市江北区四叶草幼儿园收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	521.70	合计	521.70
一般公共预算资金	242.97	教育支出	486.16
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	21.93
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.05
财政专户管理资金		住房保障支出	7.56
事业收入资金	187.11		
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	91.62		

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

原重庆市江北区四叶草幼儿园收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		521.70	242.97				187.11				91.62
205	教育支出	486.16	207.43				187.11				91.62
20502	普通教育	486.16	207.43				187.11				91.62
2050201	学前教育	486.16	207.43				187.11				91.62
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93								
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31								
210	卫生健康支出	6.05	6.05								
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05								
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05								
221	住房保障支出	7.56	7.56								
22102	住房改革支出	7.56	7.56								
2210201	住房公积金	5.53	5.53								
2210203	购房补贴	2.03	2.03								

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

原重庆市江北区四叶草幼儿园支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		521.70	197.97	323.73
205	教育支出	486.16	162.43	323.73
20502	普通教育	486.16	162.43	323.73
2050201	学前教育	486.16	162.43	323.73
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	
210	卫生健康支出	6.05	6.05	
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	
221	住房保障支出	7.56	7.56	
22102	住房改革支出	7.56	7.56	
2210201	住房公积金	5.53	5.53	
2210203	购房补贴	2.03	2.03	

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

原重庆市江北区四叶草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

原重庆市江北区四叶草幼儿园2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区四叶草幼儿园

项目名称	四叶草幼儿园保安经费	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	45.00				
项目概况	<p>强化人防基础保障，按标准配齐配强校园保安人员，将校园保安服务经费纳入同级财政预算予以保障”。校园保安是校园安全的第一道防线”，要求“各地教育行政部门要积极协调财政部门，将校园保安经费纳入学校年度预算，确保足额拨付”。校园安全是教育教学活动有序开展的前提，而专业保安队伍作为校园“人防”核心力量，其稳定运行离不开持续、足额的经费保障。为加强学校安全管理，完善学校安保工作，我单位由江北洪盾保安公司劳务外包9人。预算5万/人/年，一年共计45.00万元。</p>				
立项依据	<p>《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发〔2017〕35号）、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）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）</p>				
当年绩效目标	<p>维护学校治安安全，严格把控外来人员，当好学校屏障，保护学校师生安全，保证学校教育教学工作不受外界干扰，正常运行.围绕“配齐专业保安、保障经费合规、提升安全效能”核心，通过建立标准化经费保障体系，实现校园保安“人员配齐、待遇保障、装备齐全、培训到位”，构建稳定、专业的校园保安队伍，支撑校园安全风险防控体系高效运转，确保校园安全事故发生率下降60%以上，师生安全满意度提升至90%以上，符合国家与地方校园安全管理规范。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安保人数	35	人	≥	9
	保障师生安全	35	人	≥	600
	师生满意度	20	百分比	≥	95
	预算执行率	10	百分比	≥	100