

重庆市大渡口幼儿园 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

大渡口幼儿园是财政全额拨款的公办普惠性幼儿园。以“渡文化”为核心，发展“队伍结构化培育、课程集团化建设、管理精粹化深探”三条主线，在不断整合优质教育资源的同时，充分凸显各园特色亮点，努力打造“园园共建、园园特色、园园高品”的全国优质幼教集团，不断提升办园质量，扩大优资教育资源的覆盖面，促进学前教育公益、普惠、安全、优质发展，办有品质、有内涵、有情怀的大渡学前教育，满足百姓幼有所育、幼有优育的美好期盼。

（二）单位构成

重庆市大渡口幼儿园内设两个机构，分别是党政办公室、综合管理办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 2,448.26 万元，其中：一般公共预算拨款 2,448.26 万元。收入比 2025 年增加 41.69 万元，主要是一般公共预算拨款增加 41.69 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 2,448.26 万元，其中：教育支出 1,855.23 万元，社会保障和就业支出 389.31 万元，卫生健康支出 99.30 万元，住房保障支出 104.41 万元。支出比 2025 年增加 41.69 万元，主要是基本支出增加 65.27 万元，项目支出减少 23.59 万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2,448.26万元，一般公共预算财政拨款支出2,448.26万元，比2025年增加41.69万元。其中：基本支出2,302.25万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加65.27万元，主要原因是教职工评职补岗、增加薪级工资等。项目支出146.01万元，主要用于保障校园安保人员工资、临聘教师工资等重点工作，比2025年减少23.59万元，主要原因是学前教育公办园建设资金、关爱与表彰等预算安排减少。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算7.90万元，比2025年减少4.05万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.90万元，比2025年减少4.05万元，主要原因是严格按照中央八项规定，缩减“三公”经费支出；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额33.30万元：政府采购货物预算29.30万元、政府采购服务预算4.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购33.30万元：政府采购货物预算29.30万元、政府采购服务预算4.00万元。

（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146.01万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中业务用车2辆。2026年无一

般公共预算购置车辆的安排。

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：徐艺格，联系方式：023-68938266

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	2,448.26	一、本年支出	2,448.26	2,448.26		
一般公共预算拨款	2,448.26	教育支出	1,855.23	1,855.23		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	389.31	389.31		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	99.30	99.30		
二、上年结转		住房保障支出	104.41	104.41		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	2,448.26	支出合计	2,448.26	2,448.26		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		2,406.57	2,448.26	2,302.25	146.01
205	教育支出	1,840.16	1,855.23	1,709.22	146.01
20502	普通教育	1,769.36	1,855.23	1,709.22	146.01
2050201	学前教育	1,769.36	1,855.23	1,709.22	146.01
20509	教育费附加安排的支出	70.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.80			
208	社会保障和就业支出	374.26	389.31	389.31	
20805	行政事业单位养老支出	374.26	389.31	389.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.91	227.13	227.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.45	113.56	113.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	48.62	48.62	
210	卫生健康支出	94.46	99.30	99.30	
21011	行政事业单位医疗	94.46	99.30	99.30	
2101102	事业单位医疗	65.13	69.61	69.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.33	29.69	29.69	
221	住房保障支出	97.69	104.41	104.41	
22102	住房改革支出	97.69	104.41	104.41	
2210201	住房公积金	97.69	104.41	104.41	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,302.25	2,030.86	271.39
301	工资福利支出	1,982.24	1,982.24	
30101	基本工资	492.53	492.53	
30102	津贴补贴	16.87	16.87	
30107	绩效工资	910.16	910.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.13	227.13	
30109	职业年金缴费	113.56	113.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.96	73.96	
30112	其他社会保障缴费	26.97	26.97	
30113	住房公积金	104.41	104.41	
30114	医疗费	16.64	16.64	
302	商品和服务支出	247.39		247.39
30201	办公费	15.30		15.30
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	18.05		18.05
30226	劳务费	124.63		124.63
30228	工会经费	17.40		17.40
30231	公务用车运行维护费	7.90		7.90
30299	其他商品和服务支出	26.10		26.10
303	对个人和家庭的补助	48.62	48.62	
30305	生活补助	45.22	45.22	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
310	资本性支出	24.00		24.00
31002	办公设备购置	24.00		24.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

2025 年预算数					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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
11.95		11.95		11.95		7.90		7.90		7.90	

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	2,448.26	合 计	2,448.26
一般公共预算拨款收入	2,448.26	教育支出	1,855.23
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	389.31
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	99.30
事业收入预算		住房保障支出	104.41
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

科目		合计	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		2,448.26	2,448.26								
205	教育支出	1,855.23	1,855.23								
20502	普通教育	1,855.23	1,855.23								
2050201	学前教育	1,855.23	1,855.23								
208	社会保障和就业支出	389.31	389.31								
20805	行政事业单位养老支出	389.31	389.31								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.13	227.13								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.56	113.56								
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.62	48.62								
210	卫生健康支出	99.30	99.30								
21011	行政事业单位医疗	99.30	99.30								
2101102	事业单位医疗	69.61	69.61								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.69	29.69								
221	住房保障支出	104.41	104.41								
22102	住房改革支出	104.41	104.41								
2210201	住房公积金	104.41	104.41								

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,448.26	2,302.25	146.01
205	教育支出	1,855.23	1,709.22	146.01
20502	普通教育	1,855.23	1,709.22	146.01
2050201	学前教育	1,855.23	1,709.22	146.01
208	社会保障和就业支出	389.31	389.31	
20805	行政事业单位养老支出	389.31	389.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.13	227.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.56	113.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
210	卫生健康支出	99.30	99.30	
21011	行政事业单位医疗	99.30	99.30	
2101102	事业单位医疗	69.61	69.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.69	29.69	
221	住房保障支出	104.41	104.41	
22102	住房改革支出	104.41	104.41	
2210201	住房公积金	104.41	104.41	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

项目	合计	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	33.30	33.30								
货物类	29.30	29.30								
服务类	4.00	4.00								
工程类										

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

填报部门：	142028-重庆市大渡口幼儿园								
项目名称	50010425T000004952418-临时用工人员经费（保安）			项目负责人及联系电话	张晏维 15523412739				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施部门	142028-重庆市大渡口幼儿园				
预算执行率权重(%)：				10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：			51.26					
	其中：财政拨款			51.26					
	其他资金								
总体目标	提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员生命及财产安全，营造安全舒适的校园环境。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)		
	效益指标	可持续发展指标		校园安全可持续控制	定性	可持续		10	
		社会效益指标		降低校园安全事故发生率	定性	降低		10	
	产出指标	数量指标	保安月工资标准		≤	2900	元	10	
			组织保安培训次数		≥	4	次	12	
			校园保安经费保障人数		≥	19	人	10	
		时效指标		工资发放及时性率		=	100	%	8
		质量指标	安保事故发生率		=	0	%	10	
	保安持证上岗率		=	100	%	10			
	满意度指标	满意度指标		师生满意度		≥	80	%	10

备注：本单位只有一个特定目标类项目