

重庆市綦江区实验幼儿园 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为学龄前儿童（2-6周岁）提供保育和教育服务。

（二）单位构成

从预算单位构成看，本单位为区教委下属事业单位，是纳入区教委2026年度预算编制的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2,330.17万元，其中：一般公共预算拨款2,330.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年减少368.7万元，主要是一般公共预算拨款减少26.8万元，财政专户管理资金减少331.9万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2,330.17万元，其中：教育支出1,688.03万元，社会保障和就业支出438.98万元，卫生健康支出96.92万元，住房保障支出106.25万元。支出预算比2025年减少368.7万元，主要是基本支出增加147.27万元，项目支出减少515.97万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入 2,330.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,330.17 万元，比 2025 年减少 36.8 万元。其中：基本支出 2,211.99 万元，比 2025 年增加 147.27 万元，主要原因是在职人员工资调标等，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，学校正常运转等；项目支出 118.18 万元，比 2025 年减少 184.07 万元，主要原因是办园条件已明显改善，本年安排项目资金较上年减少，主要用于进一步改善办园条件。

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，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 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。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目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 118.18 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，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。

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：江莉 联系方式：023-48671880

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	2,330.17	一、本年支出	2,330.17	2,330.17		
一般公共预算资金	2,330.17	教育支出	1,688.03	1,688.03		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	438.98	438.98		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	96.92	96.92		
		住房保障支出	106.25	106.25		
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	2,330.17	支出合计	2,330.17	2,330.17		

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		2,330.17	2,211.99	118.18
205	教育支出	1,688.03	1,573.69	114.34
20502	普通教育	1,688.03	1,573.69	114.34
2050201	学前教育	1,688.03	1,573.69	114.34
208	社会保障和就业支出	438.98	438.98	
20805	行政事业单位养老支出	438.98	438.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.35	200.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.17	100.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.46	138.46	
210	卫生健康支出	96.92	96.92	
21011	行政事业单位医疗	96.92	96.92	
2101102	事业单位医疗	81.08	81.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.84	15.84	
221	住房保障支出	106.25	102.41	3.84
22101	保障性安居工程支出	3.84		3.84
2210199	其他保障性安居工程支出	3.84		3.84
22102	住房改革支出	102.41	102.41	
2210201	住房公积金	102.41	102.41	

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		2,211.99	2,043.64	168.35
301	工资福利支出	1,912.64	1,912.64	
30101	基本工资	493.78	493.78	
30102	津贴补贴	15.90	15.90	
30107	绩效工资	889.14	889.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.35	200.35	
30109	职业年金缴费	100.17	100.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.08	81.08	
30112	其他社会保障缴费	13.97	13.97	
30113	住房公积金	102.41	102.41	
30114	医疗费	15.84	15.84	
302	商品和服务支出	168.35		168.35
30201	办公费	108.82		108.82
30216	培训费	12.80		12.80
30228	工会经费	31.88		31.88
30299	其他商品和服务支出	14.85		14.85
303	对个人和家庭的补助	131.00	131.00	
30305	生活补助	119.60	119.60	
30307	医疗费补助	11.40	11.40	

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，故此表无数据。

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。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,330.17	合计	2,330.17
一般公共预算资金	2,330.17	教育支出	1,688.03
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	438.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	96.92
财政专户管理资金		住房保障支出	106.25
事业收入资金			
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,330.17	2,211.99	118.18
205	教育支出	1,688.03	1,573.69	114.34
20502	普通教育	1,688.03	1,573.69	114.34
2050201	学前教育	1,688.03	1,573.69	114.34
208	社会保障和就业支出	438.98	438.98	
20805	行政事业单位养老支出	438.98	438.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.35	200.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.17	100.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.46	138.46	
210	卫生健康支出	96.92	96.92	
21011	行政事业单位医疗	96.92	96.92	
2101102	事业单位医疗	81.08	81.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.84	15.84	
221	住房保障支出	106.25	102.41	3.84
22101	保障性安居工程支出	3.84		3.84
2210199	其他保障性安居工程支出	3.84		3.84
22102	住房改革支出	102.41	102.41	
2210201	住房公积金	102.41	102.41	

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。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称			部门支出预算数					
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。