

## 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园2026年财政拨款收支总表

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
<b>一、本年收入</b>	<b>261.09</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>261.09</b>	<b>261.09</b>		
一般公共预算资金	261.09	教育支出	241.84	241.84		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.56	10.56		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.67	3.67		
		住房保障支出	5.02	5.02		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>261.09</b>	<b>支出合计</b>	<b>261.09</b>	<b>261.09</b>		

表二

## 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园2026年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
<b>合计</b>		<b>261.09</b>	<b>88.99</b>	<b>172.10</b>
205	教育支出	241.84	69.74	172.10
20502	普通教育	229.74	69.74	160.00
205020	学前教育	229.74	69.74	160.00
20509	教育费附加安排的支出	12.10		12.10
205099	其他教育费附加安排的支出	12.10		12.10
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	3.67	3.67	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
210110	事业单位医疗	3.67	3.67	
221	住房保障支出	5.02	5.02	
22102	住房改革支出	5.02	5.02	
221020	住房公积金	3.64	3.64	
221020	购房补贴	1.38	1.38	

表三

## 庆市渝中区巴蜀天地幼儿园2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算

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		<b>88.99</b>	<b>69.52</b>	<b>19.47</b>
301	工资福利支出	69.52	69.52	
30101	基本工资	16.84	16.84	
30102	津贴补贴	2.37	2.37	
30107	绩效工资	32.04	32.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.04	7.04	
30109	职业年金缴费	3.52	3.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	3.64	3.64	
30114	医疗费	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	19.47		19.47
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	3.45		3.45
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.45		1.45
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.61		0.61
30299	其他商品和服务支出	2.46		2.46

表四

重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园2026年一般公共预算“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	

表五

## 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园2026年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

## 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园2026年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	343.35	合计	343.35
一般公共预算资金	261.09	教育支出	324.10
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.67
财政专户管理资金	57.78	住房保障支出	5.02
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	24.48		



表八

## 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园2026年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>343.35</b>	<b>168.25</b>	<b>175.10</b>
205	教育支出	324.10	149.00	175.10
20502	普通教育	312.00	149.00	163.00
2050201	学前教育	312.00	149.00	163.00
20509	教育费附加安排的支出	12.10		12.10
2050999	其他教育费附加安排的	12.10		12.10
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	
2080505	机关事业单位基本养老	7.04	7.04	
2080506	机关事业单位职业年金	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	3.67	3.67	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	
221	住房保障支出	5.02	5.02	
22102	住房改革支出	5.02	5.02	
2210201	住房公积金	3.64	3.64	
2210203	购房补贴	1.38	1.38	



## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：053074-重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园

单位：万元

项目名称	50010324T000004128663-校舍维修（新）			业务主管部门	重庆市渝中区教育委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	7.50			本级安排（万元）	7.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	主要用于对各中小学、幼儿园校舍进行维修维护、功能改造。包括校舍维修、室内装修、电力增容、电气改造、塑胶运动场地铺设等。同时完成往年项目结算审计后的尾款支付							
立项依据	维持各校园现有校舍功能，消除安全隐患，同时适应教育现代化发展需要，推进校舍功能性改造，改善学校办学条件，提升教育教学水平							
当年绩效目标	完成2024年维修项目验收结算及2023年维修项目顺利推进							
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
	产出指标	质量指标	工程预算变更率	15	%	≤	10	否
	产出指标	数量指标	项目完成及时率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	工程结算及时率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	20	起	=	0	否
	效益指标	社会效益指标	项目验收合格率	20	%	=	100	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 053074-重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园

单位：万元

项目名称	50010324T000004130020-设备购置（新）			业务主管部门	重庆市渝中区教育委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	4.60			本级安排（万元）	4.60			
				上级补助（万元）				
项目概述	设备购置项目是按国家、市标准化学校建设要求，进行教学设施设备建设，保障学校正常教学秩序。学校设备使用率高，到达固定资产报损年限后，根据调研设备实际使用情况后进行更新。							
立项依据	设备购置项目是各中小学、职中、幼儿园根据《重庆市教育委员会 重庆市经济和信息化委员会 重庆市科学技术委员会关于印发重庆市“数字校园”建设实施方案的通知》、《重庆市义务教育学校教学设备基本配备标准》、《重庆市教育委员会关于进一步加强义务教育学校六大功能室建设的实施意见》、《重庆市教育委员会关于印发区县教育城域网建设标准和普通中小学“数字校园”建设标准的通知》、《重庆市人民政府办公厅关于做好县域义务教育优质均衡发展督导评估工作的通知》文件精神，为保障2023年教育教学任务正常开展，为提高教育信息化水平，结合校园实际情况进行申报的项目。							
当年绩效目标	保障各校园教育教学活动正常进行，不因设施设备的老化、故障等原因影响教学秩序。如，班班通设备是保障老师能正常运用信息化方式进行教学，学生机房是保障信息技术课程的正常开展，校园网建设是搭建通畅的网络通道，实验教学仪器是按市级标准配备完成教学任务中的实验教学任务等							
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
	效益指标	社会效益指标	教学仪器设备配齐率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	学生课桌椅更新率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	藏书室、学生阅览室、教师阅览室建设数量	10	间	≥	1	否
	产出指标	数量指标	中小學生均教学仪器设备值	20	元	≥	2000	否
	产出指标	数量指标	百生网络多媒体教室数	20	间	≥	1	是