

重庆市渝中区渝州路幼儿园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
一、本年收入	792.53	一、本年支出	792.53	792.53		
一般公共预算资金	792.53	教育支出	558.81	558.81		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	172.53	172.53		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.91	30.91		
		住房保障支出	30.29	30.29		
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	792.53	支出合计	792.53	792.53		

表二

重庆市渝中区渝州路幼儿园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
合计		792.53	607.23	185.30
205	教育支出	558.81	373.51	185.30
20502	普通教育	557.51	373.51	184.00
205020	学前教育	557.51	373.51	184.00
20509	教育费附加安排的支出	1.30		1.30
205099	其他教育费附加安排的支出	1.30		1.30
208	社会保障和就业支出	172.53	172.53	
20805	行政事业单位养老支出	172.53	172.53	
208050	事业单位离退休	104.77	104.77	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58	
210	卫生健康支出	30.91	30.91	
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91	
210110	事业单位医疗	30.91	30.91	
221	住房保障支出	30.29	30.29	
22102	住房改革支出	30.29	30.29	
221020	住房公积金	23.79	23.79	
221020	购房补贴	6.49	6.49	

表三

重庆市渝中区渝州路幼儿园2026年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		607.23	545.29	61.94
301	工资福利支出	439.41	439.41	
30101	基本工资	115.34	115.34	
30102	津贴补贴	11.15	11.15	
30107	绩效工资	195.30	195.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.17	45.17	
30109	职业年金缴费	22.58	22.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85	
30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
30113	住房公积金	23.79	23.79	
30114	医疗费	3.68	3.68	
302	商品和服务支出	61.94		61.94
30201	办公费	3.85		3.85
30202	印刷费	0.52		0.52
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	4.00		4.00
30216	培训费	4.66		4.66
30218	专用材料费	10.50		10.50
30227	委托业务费	13.95		13.95
30228	工会经费	3.97		3.97
30299	其他商品和服务支出	14.99		14.99
303	对个人和家庭的补助	105.87	105.87	
30305	生活补助	98.42	98.42	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	
30309	奖励金	0.05	0.05	

表四

重庆市渝中区渝州路幼儿园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

重庆市渝中区渝州路幼儿园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

重庆市渝中区渝州路幼儿园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	947.82	合计	947.82
一般公共预算资金	792.53	教育支出	714.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	172.53
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.91
财政专户管理资金	112.32	住房保障支出	30.29
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	42.97		

表七

重庆市渝中区渝州路幼儿园2026年部门收入总表

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
科目编码	科目名称									
合计		947.82	792.53			112.32				
205	教育支出	714.09	558.81			112.32				
20502	普通教育	712.79	557.51			112.32				
2050201	学前教育	712.79	557.51			112.32				
20509	教育费附加安排的支出	1.30	1.30							
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.30	1.30							
208	社会保障和就业支出	172.53	172.53							
20805	行政事业单位养老支出	172.53	172.53							
2080502	事业单位离退休	104.77	104.77							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58							
210	卫生健康支出	30.91	30.91							
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91							
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91							
221	住房保障支出	30.29	30.29							
22102	住房改革支出	30.29	30.29							
2210201	住房公积金	23.79	23.79							
2210203	购房补贴	6.49	6.49							

表八

重庆市渝中区渝州路幼儿园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		947.82	762.52	185.30
205	教育支出	714.09	528.79	185.30
20502	普通教育	712.79	528.79	184.00
2050201	学前教育	712.79	528.79	184.00
20509	教育费附加安排的支出	1.30		1.30
2050999	其他教育费附加安排的	1.30		1.30
208	社会保障和就业支出	172.53	172.53	
20805	行政事业单位养老支出	172.53	172.53	
2080502	事业单位离退休	104.77	104.77	
2080505	机关事业单位基本养老	45.17	45.17	
2080506	机关事业单位职业年金	22.58	22.58	
210	卫生健康支出	30.91	30.91	
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91	
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91	
221	住房保障支出	30.29	30.29	
22102	住房改革支出	30.29	30.29	
2210201	住房公积金	23.79	23.79	
2210203	购房补贴	6.49	6.49	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：053005-重庆市渝中区渝州路幼儿园

单位：万元

项目名称	50010324T000004125427-学前教育发展专项（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）	184.00			本级安排（万元）	128.80			
				上级补助（万元）	55.20			
项目概述	进一步提高学前教育普及普惠水平，到2025年，全国学前三年毛入园率达到90%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上，公办园在园幼儿占比达到50%以上。覆盖城乡、布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系进一步健全，普惠性学前教育保障机制进一步完善，幼儿园保教质量全面提高，幼儿园与小学科学衔接机制基本形成。							
立项依据	根据教育部等九部门关于印发《“十四五”学前教育发展提升行动计划》（教基〔2021〕8号）提出的主要目标“进一步提高学前教育普及普惠水平，到2025年，全国学前三年毛入园率达到90%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上，公办园在园幼儿占比达到50%以上。覆盖城乡、布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系进一步健全，普惠性学前教育保障机制进一步完善，幼儿园保教质量全面提高，幼儿园与小学科学衔接机制基本形成。”							
当年绩效目标	学前教育规范化培训达标，开展教育教研，提升保教质量。							
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	数量指标	在园幼儿人数	20	人	≥	319	否
	效益指标	社会效益指标	教师工资待遇足额保障率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	幼儿园教职工配备比例达标率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	教师培训人次	10	人次	≥	30	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：053005-重庆市渝中区渝州路幼儿园

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）	1.30			本级安排（万元）	1.30			
				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	完成当年校舍维修项目资金及施工工程尾款支付，保证教育教学正常开展。							
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	项目验收合格率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	工程结算及时率	15	%	=	100	否
	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
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	20	起	=	0	否