

## 重庆市渝中区桂花园幼儿园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	503.70	一、本年支出	503.70	503.70		
一般公共预算资金	503.70	教育支出	353.34	353.34		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	99.23	99.23		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.98	23.98		
		住房保障支出	27.15	27.15		
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	503.70	支出合计	503.70	503.70		

表二

## 重庆市渝中区桂花园幼儿园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		503.70	477.10	26.61
205	教育支出	353.34	326.73	26.61
20502	普通教育	336.23	326.73	9.50
2050201	学前教育	336.23	326.73	9.50
20509	教育费附加安排的支出	17.11		17.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.11		17.11
208	社会保障和就业支出	99.23	99.23	
20805	行政事业单位养老支出	99.23	99.23	
2080502	事业单位离退休	37.24	37.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66	
210	卫生健康支出	23.98	23.98	
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	
2101102	事业单位医疗	23.98	23.98	
221	住房保障支出	27.15	27.15	
22102	住房改革支出	27.15	27.15	
2210201	住房公积金	21.82	21.82	
2210203	购房补贴	5.33	5.33	

表三

## 重庆市渝中区桂花园幼儿园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		477.10	437.33	39.77
301	工资福利支出	400.11	400.11	
30101	基本工资	106.03	106.03	
30102	津贴补贴	10.75	10.75	
30107	绩效工资	175.77	175.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	41.33	
30109	职业年金缴费	20.66	20.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.46	15.46	
30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
30113	住房公积金	21.82	21.82	
30114	医疗费	3.20	3.20	
302	商品和服务支出	39.77		39.77
30201	办公费	3.66		3.66
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30216	培训费	2.73		2.73
30218	专用材料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	8.88		8.88
30228	工会经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	37.22	37.22	
30305	生活补助	34.58	34.58	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表四

## 重庆市渝中区桂花园幼儿园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

## 重庆市渝中区桂花园幼儿园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

## 重庆市渝中区桂花园幼儿园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	568.70	合计	568.70
一般公共预算资金	503.70	教育支出	418.34
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	99.23
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.98
财政专户管理资金	65.00	住房保障支出	27.15
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			



## 重庆市渝中区桂花园幼儿园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>568.70</b>	<b>542.10</b>	<b>26.61</b>
205	教育支出	418.34	391.73	26.61
20502	普通教育	401.23	391.73	9.50
2050201	学前教育	401.23	391.73	9.50
20509	教育费附加安排的支出	17.11		17.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.11		17.11
208	社会保障和就业支出	99.23	99.23	
20805	行政事业单位养老支出	99.23	99.23	
2080502	事业单位离退休	37.24	37.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66	
210	卫生健康支出	23.98	23.98	
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	
2101102	事业单位医疗	23.98	23.98	
221	住房保障支出	27.15	27.15	
22102	住房改革支出	27.15	27.15	
2210201	住房公积金	21.82	21.82	
2210203	购房补贴	5.33	5.33	



## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：053009-重庆市渝中区桂花园幼儿园

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）	8.00			本级安排 （万元）	5.60			
				上级补助 （万元）	2.40			
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	足额保障教师工资待遇，保障教师培训费用							
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	≥	150	是
	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	教职工配备比例达标	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	教师培训人次	10	人次	≥	20	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：053009-重庆市渝中区桂花园幼儿园

单位：万元

项目名称	50010324T000004128925-校园特色活动专项（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）	1.50			本级安排 （万元）	1.50			
				上级补助 （万元）				

项目概述	学校体育艺术科技场地、器材设施及体育艺术科技师资必须达到国家和市区规定的配备标准；保证学生每天有1小时体育锻炼活动时间，必须开齐开足体育艺术课程；实施“2+2”项目工程；学校有班级、年级、校特色项目代表队，全校运动会、艺术节、科技节形成制度，并将特色项目列为比赛项目；增进学生身心健康，促进中小学体育艺术科技教育的健康发展。							
立项依据	根据《重庆市渝中区教育委员会关于印发渝中区体育、艺术、科技特色学校和传统体育项目学校、学生艺术团管理办法（试行）》的通知(渝中教〔2013〕116号)、《渝中区校园足球特色学校管理办法》等文件要求。							
当年绩效目标	大力开展校园足球工作，以点带面，推动区域校园足球的发展							
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	获得区级以上教育行政部门嘉奖	20	项	≥	1	否
	产出指标	数量指标	特色活动开展次数	15	次	≥	10	否
	产出指标	数量指标	特色活动惠及学生数	20	人	≥	150	是
	效益指标	社会效益指标	学生参与体育竞赛、活动比例	20	%	≥	50	否
	产出指标	数量指标	专业指导教师数量	15	人	≥	1	否