

重庆市渝中区巴蜀幼儿园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	1,584.26	一、本年支出	1,762.89	1,762.89		
一般公共预算资金	1,584.26	教育支出	1,123.97	1,123.97		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	306.65	306.65		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	72.05	72.05		
		住房保障支出	260.23	260.23		
二、上年结转	178.63	二、结转下年				
一般公共预算拨款	178.63					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,762.89	支出合计	1,762.89	1,762.89		

表二

重庆市渝中区巴蜀幼儿园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		1,762.89	1,432.02	330.87
205	教育支出	1,123.97	971.73	152.24
20502	普通教育	1,101.73	971.73	130.00
205020	学前教育	1,101.73	971.73	130.00
20509	教育费附加安排的支出	22.24		22.24
205099	其他教育费附加安排的支出	22.24		22.24
208	社会保障和就业支出	306.65	306.65	
20805	行政事业单位养老支出	306.65	306.65	
208050	事业单位离退休	122.11	122.11	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.03	123.03	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	61.51	61.51	
210	卫生健康支出	72.05	72.05	
21011	行政事业单位医疗	72.05	72.05	
210110	事业单位医疗	72.05	72.05	
221	住房保障支出	260.23	81.59	178.63
22101	保障性安居工程支出	178.63		178.63
221010	老旧小区改造	178.63		178.63
22102	住房改革支出	81.59	81.59	
221020	住房公积金	64.81	64.81	
221020	购房补贴	16.78	16.78	

表三

重庆市渝中区巴蜀幼儿园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		1,432.02	1,314.24	117.78
301	工资福利支出	1,191.26	1,191.26	
30101	基本工资	313.93	313.93	
30102	津贴补贴	33.30	33.30	
30107	绩效工资	524.21	524.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.03	123.03	
30109	职业年金缴费	61.51	61.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.91	45.91	
30112	其他社会保障缴费	15.12	15.12	
30113	住房公积金	64.81	64.81	
30114	医疗费	9.44	9.44	
302	商品和服务支出	117.78		117.78
30201	办公费	3.59		3.59
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30216	培训费	10.10		10.10
30218	专用材料费	7.73		7.73
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	10.80		10.80
30299	其他商品和服务支出	39.55		39.55
303	对个人和家庭的补助	122.98	122.98	
30305	生活补助	114.38	114.38	
30307	医疗费补助	8.60	8.60	

表四

重庆市渝中区巴蜀幼儿园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	1,943.12	合计	1,943.12
一般公共预算资金	1,762.89	教育支出	1,304.19
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	306.65
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	72.05
财政专户管理资金	180.23	住房保障支出	260.23
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			

表八

重庆市渝中区巴蜀幼儿园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		1,943.12	1,612.25	330.87
205	教育支出	1,304.19	1,151.95	152.24
20502	普通教育	1,281.95	1,151.95	130.00
2050201	学前教育	1,281.95	1,151.95	130.00
20509	教育费附加安排的支出	22.24		22.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.24		22.24
208	社会保障和就业支出	306.65	306.65	
20805	行政事业单位养老支出	306.65	306.65	
2080502	事业单位离退休	122.11	122.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.03	123.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.51	61.51	
210	卫生健康支出	72.05	72.05	
21011	行政事业单位医疗	72.05	72.05	
2101102	事业单位医疗	72.05	72.05	
221	住房保障支出	260.23	81.59	178.63
22101	保障性安居工程支出	178.63		178.63
2210108	老旧小区改造	178.63		178.63
22102	住房改革支出	81.59	81.59	
2210201	住房公积金	64.81	64.81	
2210203	购房补贴	16.78	16.78	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：053004-重庆市渝中区巴蜀幼儿园

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）	3.10			本级安排 （万元）	3.10			
				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	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。							
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	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	20	个	定性	0	否
	产出指标	时效指标	工程结算及时率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	工程预算变更率	20	%	≤	10	否
	产出指标	数量指标	项目完成及时率	20	%	≥	95	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 053004-重庆市渝中区巴蜀幼儿园

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)	19.14			本级安排 (万元)	19.14			
				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	学生课桌更新率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	中小學生均教学仪器设备值	20	元	≥	2000	是
	产出指标	数量指标	网络多媒体教室	20	间	≥	1	否
	产出指标	数量指标	阅览室、活动室等	10	间	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	教学仪器设备配齐率	20	%	≥	95	否