

重庆市潼南区东安幼儿园 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我园属城区幼儿园，现有在职教职工 34 人，教学班 16 个，在校幼儿 434 人。

（一）职能职责

从事 3 至 6 岁幼儿学前教育工作，2 至 3 岁幼儿托育工作。为 3 至 6 岁幼儿提供普惠性保育和教育服务，为 2 支 3 岁幼儿提供普惠性托育服务，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

（二）机构设置。

2025 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 1 人，内设机构 3 个，中层管理人员 3 人。

（三）单位构成。

本单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 764.65 万元，其中：一般公共预算拨款 764.65 万元，政府性

基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算收入 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。收入较去年增加 98.59 万元,主要是基本支出增加 22.49 万元,项目支出增加 76.1 万元。

(二)支出预算:2025 年年初预算数 764.65 万元,其中:教育支出 606.19 万元,社会保障和就业支出 94.52 万元,卫生健康支出 32.03 万元,住房保障支出 31.91 万元。主要是基本支出增加 22.49 万元,项目支出增加 76.1 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 764.65 万元,一般公共预算财政拨款支出 764.65 万元,比 2024 年增加 98.59 万元。其中:基本支出 654.65 万元,比 2024 增加 22.49 万元,主要原因是教育支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出支出、住房保障支出基本支出增加;项目支出 110 万元,比 2024 年增加 76.1 万元,主要原因是 2024 年房租未支付。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元,比 2024 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、生均公用经费。2025 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 47.48 万元,2024 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 45.71 万元,比上年增加 1.77 万元,主要原因为 2025 年生均标准提高了。

主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2025年政府采购货物预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款110万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆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。

部门预算公开联系人： 赵瑶瑶

联系方式： 18996025251

附件 1

重庆市潼南区东安幼儿园财政拨款收支总表

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	764.65	一、本年支出	764.65	764.65		
一般公共预算资金	764.65	教育支出	606.19	606.19		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	94.52	94.52		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.03	32.03		
		住房保障支出	31.91	31.91		
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	764.65	支出合计	764.65	764.65		

附件 2

重庆市潼南区东安幼儿园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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		487.43	764.65	654.65	110.00
205	教育支出	344.16	606.19	496.19	110.00
20502	普通教育	344.16	606.19	496.19	110.00
2050201	学前教育	344.16	606.19	496.19	110.00
208	社会保障和就业支出	95.86	94.52	94.52	
20805	行政事业单位养老支出	95.86	94.52	94.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	63.01	63.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	31.51	31.51	
210	卫生健康支出	55.86	32.03	32.03	
21011	行政事业单位医疗	27.40	32.03	32.03	
2101102	事业单位医疗	27.40	26.59	26.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	5.44	5.44	
221	住房保障支出	7.40	31.91	31.91	
22102	住房改革支出	20	31.91	31.91	
2210201	住房公积金	20	31.91	31.91	

205	教育支出	20	31.91	31.91	
-----	------	----	-------	-------	--

附件 3

重庆市潼南区东安幼儿园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		2025 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		654.65	607.17	47.48
301	工资福利支出	607.17	607.17	
30101	基本工资	142.74	142.74	
30102	津贴补贴	6.26	6.26	
30107	绩效工资	295.46	295.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.01	63.01	
30109	职业年金缴费	31.51	31.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.59	26.59	
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
30113	住房公积金	31.91	31.91	
30114	医疗费	5.44	5.44	
302	商品和服务支出	47.48		47.48
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00

30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.80		1.80
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.79		4.79
30229	福利费	7.98		7.98
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92

附件 4

重庆市潼南区潼南区东安幼儿园 一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

2025 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	

附件 5

重庆市潼南区东安幼儿园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。)

附件 6

重庆市潼南区东安幼儿园收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	968.15	合计	968.15
一般公共预算资金	764.65	教育支出	809.69
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	94.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.03
财政专户管理资金	203.50	住房保障支出	31.91
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			

附件 7

重庆市潼南区东安幼儿园收入总表

单位：
万元

科目		总计	上年结转 结余资金	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
科目编码	科目名称											
合计		968.15		764.65			203.50					
205	教育支出	809.69		606.19			203.50					
20502	普通教育	809.69		606.19			203.50					
2050201	学前教育	809.69		606.19			203.50					
208	社会保障和就业支出	94.52		94.52								
20805	行政事业单位养老支出	94.52		94.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.01		63.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.51		31.51								
210	卫生健康支出	32.03		32.03								
21011	行政事业单位医疗	32.03		32.03								
2101102	事业单位医疗	26.59		26.59								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44		5.44								
221	住房保障支出	31.91		31.91								
22102	住房改革支出	31.91		31.91								

2210201	住房公积金	31.91		31.91								
---------	-------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

附件 8

重庆市潼南区东安幼儿园支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		968.15	654.65	313.50
205	教育支出	809.69	496.19	313.50
20502	普通教育	809.69	496.19	313.50
2050201	学前教育	809.69	496.19	313.50
208	社会保障和就业支出	94.52	94.52	
20805	行政事业单位养老支出	94.52	94.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.01	63.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	31.51	
210	卫生健康支出	32.03	32.03	
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03	
2101102	事业单位医疗	26.59	26.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	
221	住房保障支出	31.91	31.91	
22102	住房改革支出	31.91	31.91	

2210201	住房公积金	31.91	31.91	
---------	-------	-------	-------	--

附件 9

重庆市潼南区东安幼儿园政府采购预算明细表

单位：万
元

项目	总计	上年结转结余资金	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											

附件 10

重庆市潼南区东安幼儿园项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	20.09								
1	316114-东安幼儿园	潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展(扩大资源奖补第二批)(厕所治漏及零星维修工程项目)	313.50								
2	316114-东安幼儿园	潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展(扩大资源奖补第二批)(东安幼儿园租办幼儿园租金项(2025年再安排))	20.00								
3	316114-东安幼儿园	2024年幼儿园收费收入返还	90.00								

附件 11

重庆市潼南区东安幼儿园整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区东安幼儿园		部门支出预算数	968.15	
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，完成幼儿保育保教工作，坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转，改善校园环境和条件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教育支出	83.63%	在职教职工 34 人、学生 434 人	=	809.69
	社会保障和就业支出	9.76%	在职教职工 34 人	=	94.52
	卫生健康支出	3.3%	在职教职工 34 人	=	32.03
	住房保障支出	3.31%	在职教职工 34 人	=	31.91

联系人：赵瑶瑶

联系电话：18996025251

附件 12

重庆市潼南区东安幼儿园 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位： 316114-东安幼儿园

单位：万元

项目名称	50015225T000004587672-潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（厕所治漏及零星维修工程项目）	业务主管部门	区教委
预算执行率权重		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	20.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	20.00
项目概述	厕所治漏及零星维修工程项目		
立项依据	潼财预发【2022】654号		

当年绩效目标	按时按质完成厕所治漏及零星维修，改善办园条件。							
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	改善办园条件	20		定性	改善	是
	产出指标	质量指标	完成质量	10		定性	达标	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	月	≤	1	否
	产出指标	数量指标	维修面积	20	平方米	≥	150	否
	产出指标	数量指标	受益学生	10	人	≥	400	否
	效益指标	可持续影响	预计使用年限	10	年	≥	6	否
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	≥	93	否

附件 13

重庆市潼南区东安幼儿园 2025 年预算项目绩效目标表-2

编制单位： 316114-东安幼儿园

单位：万元

项目名称	50015225T000005008795-潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（东安幼儿园租办幼儿园租金项（2025年再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	90.00	本级安排（万元）	90.00
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（东安幼儿园租办幼儿园租金项（2025年再安排）		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（东安幼儿园租办幼儿园租金项（2025年再安排）							
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	受益学生人数	15	人数	=	460	是
	产出指标	时效指标	资金使用时间	15	年	=	1	否
	产出指标	成本指标	成本节约率	15	%	≤	10	否
	产出指标	效果指标	达标率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	幼儿办学条件	10		定性	提高	否
	效益指标	可持续影响指标	工程预计可使用年限	15	年	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	10	分	≥	9	否

附件 14

重庆市潼南区东安幼儿园 2025 年预算项目绩效目标表-3

编制单位： 316114-东安幼儿园

单位：万元

项目名称	50015225T000005027416-2024 年幼儿园收费收入返还	业务主管部门	区教委
预算执行率权重		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	203.50	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	203.50

项目概述	2024 年幼儿园收费收入返还							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	改善幼儿园办学条件和环境，增加教师的专业培训，提高师资水平							
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
	产出指标	成本指标	指标金额	30	元	=	2035000	是
	产出指标	时效指标	指标完成时限	10	年	≤	1	否
	产出指标	数量指标	惠及学生数	10	人	=	430	否
	效益指标	社会效益	购置设施设备，改善办学条件	20		定性	良好	否
	效益指标	可持续发展	推动学校发展	10		定性	良好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	10	%	≥	90	否