

重庆市潼南区涪江幼儿园 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

从事 3 至 6 岁幼儿学前教育工作、2 至 3 岁幼儿托育服务工作。为 3 至 6 岁幼儿提供普惠性保育和教育服务，为 2 至 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。

重庆市潼南区涪江幼儿园公益一类事业单位。学校按照上级规划，设有园级领导正职 1 人、副职 4 人，内设机构 3 个，分别是教导处、德育办、安稳办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1275.93 万元，其中：一般公共预算拨款 1275.93 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，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 418.44 万元，主要是幼儿人数减少、退休 2 人导致人员经费减少及项目经费拨款

减少 400 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 1275.93 万元，其中：教育支出 883.21 万元，社会保障和就业支出 275.99 万元，卫生健康支出 62.57 万元，住房保障支出 54.16 万元。支出较去年减少 418.44 万元，主要是基本支出减少 18.446 万元，项目支出减少 400 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1275.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 1275.93 万元，比 2024 年减少 418.44 万元。其中：基本支出 1215.93 万元，比 2024 年减少 14.44 万元，主要原因是在职人员减少、学生人数减少，减少了保障在职人员工资福利及社会保险缴费、减少生均公用经费等；项目支出 60 万元，比 2024 年减少 400 万元，主要原因是建设项目减少。

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 0.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 教育支出。2025 年一般公共预算财政拨款教育支出费 1275.93 万元，比上年减少 64.64 万元，

主要原因是人员经费减少，同步减少公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、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。所属预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元,其中一般公共预算拨款政府采购 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 60 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，单位共有车辆 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 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。

单位预算公开联系人：吉海兰

联系方式：023-4457308

附件 1

重庆市潼南区涪江幼儿园 2025 年财政拨款收支总表

预算单位：重庆市潼南区涪江幼儿园

单位：元

收入		支出							
项目	预算数	支出科目	合计	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算
					小计	基本支出	项目支出		
一、本年收入	12,759,278.86	一、本年支出		12,759,278.86	12,759,278.86	12,159,278.86	600,000.00	0.00	
（一）一般公共预算拨款	12,759,278.86	205	教育支出	8,832,100.70	8,832,100.70	8,232,100.70	600,000.00		
（二）政府性基金预算拨款		20502	普通教育	8,832,100.70	8,832,100.70	8,232,100.70	600,000.00		
（三）国有资本经营预算拨款		2050201	学前教育	8,832,100.70	8,832,100.70	8,232,100.70	600,000.00		
二、上年结转		208	社会保障和就业支出	2,759,866.24	2,759,866.24	2,759,866.24			
（一）一般公共预算拨款		20805	行政事业单位养老支出	2,759,866.24	2,759,866.24	2,759,866.24			
（二）政府性基金		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,059,644.16	1,059,644.16	1,059,644.16			

金预算 拨款									
(三)国 有资本 经营预 算拨款		2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	529,822.08	529,822.08	529,822.08			
		2080599	其他行政事业单位养老支出	1,170,400.00	1,170,400.00	1,170,400.00			
		210	卫生健康支出	625,723.60	625,723.60	625,723.60			
		21011	行政事业单位医疗	625,723.60	625,723.60	625,723.60			
		2101101	行政单位医疗	451,323.60	451,323.60	451,323.60			
		2101102	事业单位医疗	174,400.00	174,400.00	174,400.00			
		2101103	公务员医疗补助	0.00					
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00					
		211	节能环保支出	0.00					
		21103	污染防治	0.00					
		2110304	固体废弃物与化学品	0.00					
		2110399	其他污染防治支出	0.00					
		21104	自然生态保护	0.00					
		2110499	其他自然生态保护支出	0.00					
		21199	其他节能环保支出	0.00					
		2119999	其他节能环保支出	0.00					

		212	城乡社区支出	0.00					
		21201	城乡社区管理事务	0.00					
		2120101	行政运行	0.00					
		2120104	城管执法	0.00					
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00					
		21203	城乡社区公共设施	0.00					
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00					
		21205	城乡社区环境卫生	0.00					
		2120501	城乡社区环境卫生	0.00					
		21214	污水处理费安排的支出	0.00					
		2121401	污水处理设施建设和运营	0.00					
		213	农林水支出	0.00					
		21307	农村综合改革	0.00					
		2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00					
		21367	三峡水库库区基金支出	0.00					
		2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00					
		221	住房保障支出	541,588.32	541,588.32	541,588.32			
		22102	住房改革支出	541,588.32	541,588.32	541,588.32			
		2210201	住房公积金		541,588.32	541,588.32			

		224	灾害防治及应急管理支出						
		22401	应急管理事务						
		2240199	其他应急管理支出						
		2240199	其他应急管理支出	0.00					
收入总计	12,759,278.86	支出总计		12,759,278.86	12,759,278.86	12,159,278.86	600,000.00	0.00	

附件 2

重庆市潼南区涪江幼儿园 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	1694.37	1275.93	1215.93	60.00
205	教育支出	1340.57	883.21	823.21	60.00
20502	普通教育	1340.57	883.21	823.21	60.00
2050201	学前教育	1340.57	883.21	823.21	60.00
208	社会保障和就业支出	224.08	275.99	275.99	
20805	行政事业单位养老支出	224.08	275.99	275.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	105.96	105.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.45	52.98	52.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.72	117.04	117.04	
210	卫生健康支出	73.54	62.57	62.57	
21011	行政事业单位医疗	73.54	62.57	62.57	
2101102	事业单位医疗	56.18	45.13	45.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.36	17.44	17.44	
221	住房保障支出	56.18	54.16	54.16	
22102	住房改革支出	56.18	54.16	54.16	
2210201	住房公积金	56.18	54.16	54.16	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区涪江幼儿园 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	1,215.93	1,134.51	81.42
301	工资福利支出	1,007.57	1,007.57	
30101	基本工资	248.76	248.76	
30102	津贴补贴	8.77	8.77	
30107	绩效工资	475.94	475.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.96	105.96	
30109	职业年金缴费	52.98	52.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.13	45.13	
30112	其他社会保障缴费	7.22	7.22	
30113	住房公积金	54.16	54.16	
30114	医疗费	8.64	8.64	
302	商品和服务支出	81.42		81.42
30201	办公费	2.10		2.10
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	5.10		5.10

30206	电费	5.12		5.12
30207	邮电费	18.24		18.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.30		0.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费			
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.12		8.12
30229	福利费	13.54		13.54
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.39		18.39
303	对个人和家庭的补助	126.94	126.94	

30305	生活补助	118.14	118.14	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			

附件 4

重庆市潼南区涪江幼儿园 一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2024 年预算数						2025 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费	
	合计												
316025	涪江幼儿园												

附件 5

重庆市潼南区涪江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

重庆市潼南区涪江幼儿园部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,275.93	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	883.21
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	275.99
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	54.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,275.93	本年支出合计	1,275.93
上年结转		结转下年	
收入总计	1,275.93	支出总计	1,275.93

附件 7

重庆市潼南区涪江幼儿园部门收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	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	事业收入	财政专户管理收入	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	1,275.93		1,275.93								
205	教育支出	883.21		883.21								
20502	普通教育	883.21		883.21								
2050201	学前教育	883.21		883.21								
208	社会保障和就业支出	275.99		275.99								
20805	行政事业单位养老支出	275.99		275.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.96		105.96								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.98		52.98								
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.04		117.04								
210	卫生健康支出	62.57		62.57								
21011	行政事业单位医疗	62.57		62.57								
2101102	事业单位医疗	45.13		45.13								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.44		17.44								
221	住房保障支出	54.16		54.16								
22102	住房改革支出	54.16		54.16								
2210201	住房公积金	54.16		54.16								

附件 8

2025 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,275.93	1,215.93	60.00
205	教育支出	883.21	823.21	60.00
20502	普通教育	883.21	823.21	60.00
2050201	学前教育	883.21	823.21	60.00
208	社会保障和就业支出	275.99	275.99	
20805	行政事业单位养老支出	275.99	275.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.96	105.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.98	52.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.04	117.04	
210	卫生健康支出	62.57	62.57	
21011	行政事业单位医疗	62.57	62.57	
2101102	事业单位医疗	45.13	45.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.44	17.44	
221	住房保障支出	54.16	54.16	
22102	住房改革支出	54.16	54.16	
2210201	住房公积金	54.16	54.16	

附件 9

重庆市潼南区涪江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											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区涪江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	60.00								
1	316025-涪江幼儿园	50015225T000005009442-潼财教发【2024】362号 2024年学前教育发展(扩大资源奖补第二批)(涪江 幼儿园功能室续建及校门(2025年再安排))	60.00								

附件 11

重庆市潼南区涪江幼儿园整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区涪江幼儿园		部门支出预算数	1275.93	
当年整体绩效目标	1.全面加强师资队伍建设； 2..加强干部教师培养；做好本园教师培训工作，提升教职工整体素质； 3.加强教育新闻宣传，提升教育影响力； 4.加强校园环境美化、基础设施建设，优化育人环境。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教育支出-学前教育	20	万元	≥	50
	社会保障和就业支出	15	万元	≥	15
	卫生健康支出	12	万元	≥	15
	住房保障支出	15	万元	≥	10
	贫困儿童资助	18	万元	≥	5
	幼儿教育毛入园率	10	%	≥	5

联系人：

吉海兰

联系电话：18523003719

附件 12

重庆市潼南区涪江幼儿园区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015225T000005009442-潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（涪江幼儿园功能室续建及校门（2025年再安排）							
主管部门	316-区教委		实施单位		316025-涪江幼儿园			
资金总额（万元）	60		项目属性		新增			
项目起始时间	2025年		项目终止时间		1年			
项目概况	续建教室、功能室共3间。							
立项依据	年初预算项目							
项目当年绩效目标	功能室续建和校门改造工程							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	时效指标	工程完成时间	20	=	年	40	是
	效益指标	社会效益指标	改装办学条件、满足教育教学需求	40	≥	项	30	否
	成本指标	经济成本指标	工程投入成本	40	≥	项	20	否