

重庆市潼南区古溪镇幼儿园

2025 年学校预算情况说明

一、单位基本情况

我园属于农村普惠性幼儿园，现有在职教职工 14 人，教学班 5 个，在校幼儿 116 人。

（一）职能职责

实施幼儿学前教育,促进幼儿全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受学前教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；从事学前教育的相关社会服务。

（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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 429.30 万元，其中：一般公共预算拨款 429.30 万元。收入较去年增加了 63.80 万元，主要原因是今年增加了项目支出预算，超额绩效纳入了社保缴费基数等，一般公共预算拨款收入中教育支出增加了 51.24 万元，社会保障和就业支出增加了 19.46 万元，卫生健康支出增加了 0.14 万元，住房保障支出减少了 2.36 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 429.30 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 324.56 万元，社会保障和就业支出 75.18 万元，卫生健康支出 16.03 万元，住房保障支出 13.53 万元。总支出较去年增加了 63.80 万元，主要原因是今年增加了项目支出预算，超额绩效纳入了社保缴费基数等。其中教育支出增加了 51.24 万元，社会保障和就业支出增加了 19.46 万元，卫生健康支出增加了 0.14 万元，住房保障支出减少了 2.36 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 429.30 万元，一般公共预算财政拨款支出 429.30 万元，比 2024 年增加了 63.80 万元。其中：基本支出 325.93 万元，比 2024 年减少了 31.57 万元，主要原因是今年退休 2 人，调出 2 人等，工资福利支出减少了 40.71 万元，日常公用经费减少了 1.83 万元，对个人和家庭有补助增加了 10.96 万元；项目支出增加了 95.37 万元。

重庆市潼南区古溪镇幼儿园 2025 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，主要原因是 2025 年将继续节约开支，减少公务接待；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、幼儿园运行经费（公用经费）。2025 年一般公共预算财政拨款公用经费 18.04 万元，比上年减少 1.83 万元，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、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.36 万元：政府采购货物预算 0.36 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.36 万元：政府采购货物预算 0.36 万元。

3、绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 103.37 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：赵宇

联系方式：15223654614

附件 1

重庆市潼南区古溪镇幼儿园财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	429.30	一、本年支出	429.30	429.30		
（一）一般公共预算拨款	429.30	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	324.56	324.56		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	75.18	75.18		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	16.03	16.03		
		（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				

重庆市潼南区古溪镇幼儿园财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（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	13.53	13.53		
		（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				
		二、结转下年				
收入合计	250.25	支出合计	429.30	429.30		

附件 2

重庆市潼南区古溪镇幼儿园
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		365.50	429.30	325.93	103.37
205	教育支出	273.32	324.56	221.19	103.37
20502	普通教育	273.32	324.56	221.19	103.37
2050201	学前教育	273.32	324.56	221.19	103.37
208	社会保障和就业支出	55.72	75.18	75.18	
20805	行政事业单位养老支出	55.72	75.18	75.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	27.12	27.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	13.56	13.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	34.50	34.50	
210	卫生健康支出	20.57	16.03	16.03	
21011	行政事业单位医疗	20.57	16.03	16.03	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	15.89	11.27	11.27	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.76	4.76	
211	节能环保支出				

重庆市潼南区古溪镇幼儿园
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
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
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				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

重庆市潼南区古溪镇幼儿园
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
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	15.89	13.53	13.53	
22102	住房改革支出	15.89	13.53	13.53	
2210201	住房公积金	15.89	13.53	13.53	
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				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

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

重庆市潼南区古溪镇幼儿园
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	325.93	307.89	18.04
301	工资福利支出	271.19	271.19	
30101	基本工资	57.87	57.87	
30102	津贴补贴	7.51	7.51	
30103	奖金			
30107	绩效工资	135.97	135.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.12	27.12	
30109	职业年金缴费	13.56	13.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	13.53	13.53	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	18.04		18.04
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费			

重庆市潼南区古溪镇幼儿园
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
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.50		0.50
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			
30227	委托业务费			

重庆市潼南区古溪镇幼儿园
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
30228	工会经费	2.03		2.03
30229	福利费	6.65		6.65
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	1.06		1.06
303	对个人和家庭的补助	36.70	36.70	
30305	生活补助	29.26	29.26	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30309	奖励金	5.24	5.24	

附件 4

重庆市潼南区古溪镇幼儿园 一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

[illegible]

附件 5

重庆市潼南区古溪镇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			

附件 6

重庆市潼南区古溪镇幼儿园单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
合计	473.22	合计	473.22
一般公共预算拨款收入	429.30	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	43.92	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	368.48
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	75.18
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.03
		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	

重庆市潼南区古溪镇幼儿园单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
合计	473.22	合计	473.22
		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	13.53
		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	293.37	本年支出合计	473.22
上年结转		结转下年	
收入总计		支出总计	473.22

附件 7

重庆市潼南区古溪镇幼儿园单位收入总表

单位：万元

[illegible]

重庆市潼南区古溪镇幼儿园单位收入总表

单位：万元

[illegible]

重庆市潼南区古溪镇幼儿园单位收入总表

单位：万元

[illegible]

附件 8

重庆市潼南区古溪镇幼儿园单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		473.22	325.93	147.29
205	教育支出	368.48	221.19	147.29
20502	普通教育	368.48	221.19	147.29
2050201	学前教育	368.48	221.19	147.29
208	社会保障和就业支出	75.18	75.18	
20805	行政事业单位养老支出	75.18	75.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.50	34.50	
210	卫生健康支出	16.03	16.03	
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			

重庆市潼南区古溪镇幼儿园单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2110399	其他污染防治支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110499	其他自然生态保护支出			
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行			
2120104	城管执法			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
213	农林水支出			
21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
221	住房保障支出	13.53	13.53	

重庆市潼南区古溪镇幼儿园单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	13.53	13.53	
2210201	住房公积金	13.53	13.53	
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			

附件 9

重庆市潼南区古溪镇幼儿园政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

附件 10

重庆市潼南区古溪镇幼儿园项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

附件 11

2025 年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区古溪镇幼儿园		支出预算总量	325.93	
			其中：部门预算支出	325.93	
当年整体绩效目标	1. 继续引进优秀师资，全面加强教职工保教能力提升培训； 2. 落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓保教质量，全面提升学生综合素质； 3. 改善校园硬件环境，加强校园形象宣传，提升校园影响力；打造水乡特色校园文化，提升幼儿园育人文化品质； 4. 深入实施《学前教育第三期行动计划》，力争在园幼儿占比达到 60%； 5. 继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 6. 巩固脱贫成果，全面落实资助政策。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工资福利支出（人员经费）	35%	万元	≥	307.89
	日常公用支出	20%	万元	≥	18.04
	学生巩固率	10%	%	≥	98
	集团化办学互助	10%	个	≥	2
	公办幼儿园在园幼儿占比	10%	%	≥	100

附件 12

2025 年项目支出绩效目标表 1

编制单位：	316048-古溪幼儿园						单位：万元	
项目名称	50015225T000004980829-2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）				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）	1.45				本级安排（万元）		1.45	
					上级补助（万元）			
项目概述	2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）							
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	经济效益指标	经济效益	20		定性	良好	是
	产出指标	时效指标	补发时效	10	期/年	≤	1	是
	产出指标	数量指标	涉及人数	30	人	=	2	是
	成本指标	经济成本指标	发放金额	10	元	=	14478	是
	产出指标	数量指标	奖励性绩效	10	元	=	14478	是
	满意度指标	满意度指标	退休教师满意度	10		定性	满意	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：316048-古溪幼儿园

单位：万元

项目名称	50015225T000005009231-潼财教发【2024】362 号 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）幼儿园迁建设备购置（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）	44.50				本级安排（万元）		44.50	
					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）幼儿园迁建设备购置（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）幼儿园迁建设备购置（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	效果指标	设施设备得到改善	20		定性	办园条件得到改善	是
	产出指标	数量指标	受益学生数	20	人	≥	200	是
	成本指标	经济成本指标	资金投入	20	万元	≥	44.5	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	10	%	≥	95	是
	效益指标	可持续发展指标	优化办园设施	10		定性	办园条件得到改善	是