

# 重庆市潼南区琼江幼儿园 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

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

### （二）单位构成

我校属城区一级幼儿园,现有教职工 43 人,其中专任教师 24 人,工勤人员 3 人;现有教学班 12 个,在校学生 305 人。

### （三）机构设置

2025 年度,纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个。学校按照上级规划,设有校级领导正职 1 人、副职 2 人,内设机构 2 个,分别是教导处和德育办,内设机构人员各 1 人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 340.67 万元，其中：一般公共预算拨款 340.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年增加 75.02 万元，基本支出增加了 13.8 万元，项目支出增加了 61.22 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 340.67 万元，其中：教育支出 294.44 万元，社会保障和就业支出 27.63 万元，卫生健康支出 9.42 万元，住房保障支出 9.19 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 340.67 万元，比 2024 年增加 75.02 万元。其中：基本支出增加 13.8 万元，主要原因是调入人员工资社保等增加。

2025 年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，与 2022 年相比较，无增减情况。

## 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。因本校不存在因公出国（境）情况，本校没有公务用车，故所预算的“三公”经费为 0。

## 五、其他重要事项的情况说明

1、学校运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费3.68万元，主要用于福利费和工会经费等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

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0万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

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，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、环卫作业用车0辆、城管执法支队巡逻用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车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：冯翔

联系方式：13594201773

## 附件 1

## 重庆市潼南区琼江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	340.67	一、本年支出	340.67	340.67		
（一）一般公共预算拨款	340.67	（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	294.44	294.44		
（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	27.63	27.63		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	9.42	9.42		
		（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				

# 重庆市潼南区琼江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	9.19	9.19		
		(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	340.67	支出合计	340.67	340.67		

## 附件 2

重庆市潼南区琼江幼儿园  
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		265.65	<b>340.67</b>	<b>209.75</b>	<b>130.92</b>
205	教育支出	228.24	294.44	163.52	130.92
20502	普通教育	228.24	294.44	163.52	130.92
2050201	学前教育	228.24	294.44	163.52	130.92
2050202	小学教育				
208	社会保障和就业支出	17.83	27.63	27.63	
20805	行政事业单位养老支出	17.83	27.63	27.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	18.42	18.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	9.21	9.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出				
210	卫生健康支出	10.67	9.42	9.42	
21011	行政事业单位医疗	10.67	9.42	9.42	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	8.91	7.66	7.66	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	1.73	

# 重庆市潼南区琼江幼儿园 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
211	节能环保支出				
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				

# 重庆市潼南区琼江幼儿园 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
2120501	城乡社区环境卫生				
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	8.91	9.19	9.19	
22102	住房改革支出	8.91	9.19	9.19	
2210201	住房公积金	8.91	9.19	9.19	
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

重庆市潼南区琼江幼儿园  
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	<b>209.75</b>	<b>181.35</b>	<b>28.39</b>
301	工资福利支出	181.35	181.35	
30101	基本工资	39.42	39.42	
30102	津贴补贴	1.74	1.74	
30103	奖金			
30107	绩效工资	92.73	92.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	18.42	
30109	职业年金缴费	9.21	9.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	9.19	9.19	
30114	医疗费	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	28.39		28.39
30201	办公费	6.62		6.62
30202	印刷费			
30203	咨询费			

# 重庆市潼南区琼江幼儿园

## 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
30204	手续费			
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.00		3.00
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	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.38		1.38

# 重庆市潼南区琼江幼儿园 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
30229	福利费	2.30		2.30
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			
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30309	奖励金			

## 附件 4

# 重庆市潼南区琼江幼儿园 一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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												
133	琼江幼儿园	0					0						

附件 5

# 重庆市潼南区琼江幼儿园校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

## 重庆市潼南区琼江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
一般公共预算拨款收入	340.67	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	126.58	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	421.01
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	27.63
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.42
		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	

# 重庆市潼南区琼江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
		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	9.19
		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	467.24		467.24
上年结转		结转下年	
收入总计	467.24	支出总计	467.24







## 附件 8

## 重庆市潼南区琼江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		<b>467.24</b>	<b>209.75</b>	<b>257.50</b>
205	教育支出	421.01	163.52	257.50
20502	普通教育	421.01	163.52	257.50
2050201	学前教育	421.01	163.52	257.50
2050202	小学教育			
208	社会保障和就业支出	27.63	27.63	
20805	行政事业单位养老支出	27.63	27.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	9.42	9.42	
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			



附件 9

## 重庆市潼南区琼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

## 重庆市潼南区琼江幼儿园项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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									
1	316133-琼江幼儿园	2050201	学前教育	50015225T000004585925-潼财教发【2024】362号关于明确2024年学前教育发展（扩大资源奖补）资金（第二批）设备购置	36.92					36.92		36.92	
2	316133-琼江幼儿园	2050201	学前教育	50015225T000004585945-潼财教发【2024】362号关于明确2024年学前教育发展（扩大资源奖补）资金（第二批）琼江幼儿舞台及校园环境维修	15					15		15	
3	316133-琼江幼儿园	2050201	学前教育	50015225T000005009180-潼财教发【2024】362号关于明确2024年学前教育发展（扩大资源奖补）资金（第二批）琼江幼儿园租（2025年再安排）	79	79		79					
4	316133-琼江幼儿园	2050201	学前教育	50015225T000005027416-2024年幼儿园收费收入返还	126.58			126.58					

## 重庆市潼南区琼江幼儿园 2025 年单位（单位）整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区琼江幼儿园

单位：万元

<b>单位(单位)名称</b>	重庆市潼南区琼江幼儿园			<b>单位支出预算数</b>	340.67
<b>当年整体绩效目标</b>	保障教职工工资福利，保质保量完成学前教育招生工作、全面培养学生综合素质，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。				
<b>绩效指标</b>	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出数	209.75	万元	成本指标	≈209.75
	教育教学设备购置数量	20	台件套	数量指标	>100
	维修面积	10	平方米	数量指标	约 500

联系人：冯翔

电话：13594201773

# 重庆市潼南区琼江幼儿园 2025 项目绩效目标表

编制单位： 316133-琼江幼儿园

单位：万元

项目名称	50015225T000005009180-潼财教发【2024】362号关于明确2024年学前教育发展(扩大资源奖补)资金(第二批)琼江幼儿园租(2025年再安排)	业务主管单位	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)	79.00	本级安排(万元)	79.00
		上级补助(万元)	
项目概述	潼财教发【2024】362号关于明确2024年学前教育发展(扩大资源奖补)资金(第二批)琼江幼儿园租(2025年再安排)		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	琼江幼儿园 2024 年租金							
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	300	40	人	≥	40	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	90	10	人数	≥	20	否
	产出指标	数量指标	1 年	40	月	≥	40	是

# 重庆市潼南区琼江幼儿园 2025 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015225T000004585925-潼财教发【2024】362号关于明确 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补）资金（第二批）设备购置			业务主管单位	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）	36.92			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	36.92			
项目概述	2024 年学前教育发展（扩大资源奖补）资金（第二批）设备购置							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	退休绩效							
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	保障人数	300	人	=	2	是
	成本指标	经济成本指标	总额	36.92	元	=	90	否
	满意度指标	读者满意度指标	受益群体满意度	300	%	≥	90	否

效益指标	可持续发展指标	可持续发展	20		定性	可持续发展	否
------	---------	-------	----	--	----	-------	---

## 重庆市潼南区琼江幼儿园 2025 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015225T000004585945-潼财教发【2024】362号关于明确2024年学前教育发展（扩大资源奖补）资金（第二批）琼江幼儿舞台及校园环境维修	业务主管单位	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）	15	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	15
项目概述	潼财教发【2024】362号关于明确2024年学前教育发展（扩大资源奖补）资金（第二批）琼江幼儿舞台及校园环境维修		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	潼财教发【2024】362号关于明确2024年学前教育发展（扩大资源奖补）资金（第二批）琼江幼儿舞台及校园环境维修							
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	可持续发展指标	可持续发展	30		定性	可持续发展	否
	产出指标	数量指标	受益学生	307	人	≥	307	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	成本	15	万元	=	15	否

## 重庆市潼南区琼江幼儿园 2025 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015225T000005027416-2024 年幼儿园收费收入返还	业务主管单位	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)	126.58	本级安排 (万元)	126.58
		上级补助 (万元)	
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	2024 年幼儿园收费收入返还							
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	可持续发展指标	可持续发展	20		定性	可持续发展	否
	产出指标	数量指标	受益学生	307	人	≥	307	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	成本	126.58	万元	=	126.58	否