

重庆市潼南区太安镇中心幼儿园

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

本单位是一所独立建制的农村公办幼儿园，2025 年初有职教职工 7 人，现有教学班 3 个，在校学生 37 人。

（一）职能职责。

本单位职能职责为：为辖区及周边区域学龄前儿童提供保育和教育服务。招收附近适龄幼儿入园；开展保育和教育活动，促进幼儿体、智、德、美等方面和谐发展；从事学前教育教学的相关社会服务。

（二）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。按照上级编制，设有校级领导正职 1 人、副职 1 人，内设机构 2 个，分别是教导处安稳办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

本单位是潼南区教育委员会主管的下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 182.32 万元，其中：一般公共预算拨款 163.16 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，财政专户管理资金 24.68 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。收入较去年增加了 0.82 万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费增加等

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 182.32 万元，其中：教育支出 141.13 万元，社会保障和就业支出 26.42 万元，卫生健康支出 7.54 万元，住房保障支出 7.23 万元。支出较去年增加了 0.82 万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费增加等。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 163.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 163.16 万元，比 2024 年减少了 18.34 万元。其中：基本支出 148.16 万元，比 2024 年增加了 1.11 万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费增加等；项目支出 15 万元，比 2024 年减少 19.45 万元，主要原因是教育相关项目减少。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；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.太安幼儿园运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 163.32 万元，比上年减少 18.34 万元，主要原因是人员经费减少，教育相关项目减少，同步减少公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、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。所属各预算单位政府采购预算总额 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 62.16 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

（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：黄春林

联系方式：023-44219897

附件 1

重庆市潼南区太安镇中心幼儿园 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	163.16	一、本年支出	163.16	163.16	163.16	
一般公共预算资金	163.16	教育支出	121.97	121.97	163.16	
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	26.42	26.42		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.54	7.54		
		住房保障支出	7.23	7.23		

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	163.16	支出合计	163.16	163.16	163.16	

附件 2

重庆市潼南区太安镇中心幼儿园 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		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		163.16	148.16	15.00
205	教育支出	121.97	106.97	15.00
20502	普通教育	121.97	106.97	15.00
2050201	学前教育	121.97	106.97	15.00
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42	
20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	7.54	7.54	
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	

221	住房保障支出	7.23	7.23	
22102	住房改革支出	7.23	7.23	
2210201	住房公积金	7.23	7.23	

附件 3

重庆市潼南区太安镇中心幼儿园 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		148.16	141.75	6.41
301	工资福利支出	136.03	136.03	
30101	基本工资	33.77	33.77	
30102	津贴补贴	3.67	3.67	
30107	绩效工资	62.16	62.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	14.06	
30109	职业年金缴费	7.03	7.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	7.23	7.23	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	6.41		6.41
30205	水费	0.36		0.36

30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费	2.36		2.36
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

附件 4

重庆市潼南区潼南区太安镇中心幼儿园 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												
619	区教委	0		0		0	0	0		0		0	0

附件 5

重庆市潼南区太安镇中心幼儿园 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

重庆市潼南区太安镇中心幼儿园 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	182.32	合计	182.32
一般公共预算资金	163.16	教育支出	141.13
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	26.42
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.54
财政专户管理资金	19.16	住房保障支出	7.23
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			

附件 7

重庆市潼南区太安镇中心幼儿园 单位收入总表

单位：万元

科目		总计	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		182.32	163.16			19.16					
205	教育支出	141.13	121.97			19.16					
20502	普通教育	141.13	121.97			19.16					
2050201	学前教育	141.13	121.97			19.16					
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42								
20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32								
210	卫生健康支出	7.54	7.54								

21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52								
221	住房保障支出	7.23	7.23								
22102	住房改革支出	7.23	7.23								
2210201	住房公积金	7.23	7.23								

附件 8

重庆市潼南区太安镇中心幼儿园 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		182.32	148.16	34.16
205	教育支出	141.13	106.97	34.16
20502	普通教育	141.13	106.97	34.16
2050201	学前教育	141.13	106.97	34.16
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42	
20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	7.54	7.54	
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	

221	住房保障支出	7.23	7.23	
22102	住房改革支出	7.23	7.23	
2210201	住房公积金	7.23	7.23	

附件 9

重庆市潼南区太安镇中心幼儿园 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

潼南区 2025 年年初预算项目支出明细表

预算单位：太安幼儿园

单位：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	其他专项
		合计	150000.00	150000.00		150000.00					
1	太安幼儿园	潼财教发【2024】362号 2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（补充小规模幼儿园运行经费）（太安幼儿园）	150000.00	150000.00		150000.00					
2											
3											
4											
5											

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	重庆市潼南区太安镇中心幼儿园		支出预算总量	183.32	
			其中：部门预算支出	183.32	
当年整体绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 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）	45%	万元	=	141.75
	日常公用支出	10%	万元	=	6.41
	项目支出	10%	万元	=	34.16
	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

编制单位： 316106-太安幼儿园

单位：元

项目名称	50015225T000004585837-潼财教发【2024】362 号 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批)(补充小规模幼儿园运行经费)(太安幼儿园)			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（元）	150,000.00			本级安排（元）				
				上级补助（元）	150,000.00			
项目概述	补充小规模幼儿园运行经费							
立项依据	潼财预发【2022】654 号							
当年绩效目标								
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