

重庆市潼南区潼樾府幼儿园

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区潼樾府幼儿园为公益二类事业单位，预算级次为二级预算单位，单位基本性质为财政全额拨款的事业单位，执行政府会计制度，其职能职责为：为学龄前儿童提供保育和教育服务，从事学前教育教学的相关社会服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，2025 年度决算编制的二级预算单位 1 个，实有教职工 28 人，其中专任教师 28 人，现有教学班 13 个，在校学生 447 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 341.06 万元，其中：一般公共预算拨款 341.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年减少 58.74 万元，主要是 2024 年年初预算多预算考调进城 6 人费用。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 341.06 万元，其中：教育支出 270.68 万元，社会保障和就

业支出 42.03 万元，卫生健康支出 14.37 万元，住房保障支出 13.97 万元。支出较去年减少 58.74 万元，主要是 2024 年年初预算多预算考调进城 6 人费用。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 341.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 341.06 万元，比 2024 年减少 58.74 万元。其中：基本支出 318.59 万元，比 2024 年增加 25.09 万元，主要原因是考调人员工资关系转入 6 人，新增招录人员 1 人，导致基本支出增加；一般公共预算安排的项目经费 22.47 万元，比 2024 年一般公共预算安排的项目经费减少 83.83 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年减少 0 万。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 年减少 0 万；公务用车运行维护费 0 万元，。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不是机关，无机关运行经费。

2、政府采购情况。我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：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管理，涉及一般公共预算当年财政拨

款 341.06 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,我单位共有车辆 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:邓碧兴

联系方式:17723856472

附件 1

重庆市潼南区潼樾府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	341.06	一、本年支出	341.06	341.06		
（一）一般公共预算拨款	341.06	（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	270.68	270.68		
（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	42.03	42.03		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	14.37	14.37		
		（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				

重庆市潼南区潼樾府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	13.97	13.97		
		（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		支出合计	341.06	341.06		

附件 2

重庆市潼南区潼樾府幼儿园
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			341.06	318.59	22.47
205	教育支出		270.68	248.21	22.47
20502	普通教育		270.68	248.21	22.47
2050201	学前教育		270.68	248.21	22.47
208	社会保障和就业支出		42.03	42.03	
20805	行政事业单位养老支出		42.03	42.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.02	28.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.01	14.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出				
210	卫生健康支出		14.37	14.37	
21011	行政事业单位医疗		14.37	14.37	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗		11.65	11.65	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.72	2.72	
211	节能环保支出				

重庆市潼南区潼樾府幼儿园
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				

重庆市潼南区潼樾府幼儿园
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		13.97	13.97	
22102	住房改革支出		13.97	13.97	
2210201	住房公积金		13.97	13.97	
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

重庆市潼南区潼樾府幼儿园
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	318.59	277.24	41.35
301	工资福利支出	277.24	277.24	
30101	基本工资	59.70	59.70	
30102	津贴补贴	2.70	2.70	
30103	奖金			
30107	绩效工资	142.60	142.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	28.02	
30109	职业年金缴费	14.01	14.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	13.97	13.97	
30114	医疗费	2.72	2.72	
302	商品和服务支出	41.35		41.35
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费			

重庆市潼南区潼樾府幼儿园
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	4.30		4.30
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	8.50		8.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.50		1.50
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	1.00		1.00
30227	委托业务费			

重庆市潼南区潼樾府幼儿园

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	2.10		2.10
30229	福利费	3.49		3.49
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	2.96		2.96
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

附件 4

重庆市潼南区潼樾府幼儿园
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												
130	潼樾府幼儿园	0					0	0		0			0

附件 5

重庆市潼南区潼樾府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			
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			

附件 6

重庆市潼南区潼樾府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	341.06	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	188.05	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	458.73
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	42.03
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.37
		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	

重庆市潼南区潼樾府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	13.97
		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		本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收入总计	529.10	支出总计	529.10

附件 7

重庆市潼南区潼槭府幼儿园单位收入总表

单位：万元

[illegible]

重庆市潼南区潼樾府幼儿园单位收入总表

单位：万元

[illegible]

重庆市潼南区潼樾府幼儿园单位收入总表

单位：万元

[illegible]

附件 8

重庆市潼南区潼樾府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		529.10	318.59	210.52
205	教育支出	458.73	248.21	210.52
20502	普通教育	458.73	248.21	210.52
2050201	学前教育	458.73	248.21	210.52
208	社会保障和就业支出	42.03	42.03	
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	14.37	14.37	
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			

重庆市潼南区潼樾府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				
2120101				
2120104				
2120199				
21203				
2120399				
21205				
2120501				
21214				
2121401				
213				
21307				
2130701				
21367				
2136799				
221	住房保障支出	13.97	13.97	

重庆市潼南区潼樾府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	13.97	13.97	
2210201	住房公积金	13.97	13.97	
224				
22401				
2240199				
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			

附件 9

重庆市潼南区潼槭府幼儿园政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

附件 10

重庆市潼南区潼槌府幼儿园项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

附件 11

重庆市潼南区潼樾府幼儿园整体绩效目标表

单位：万元

单位（单位）名称	重庆市潼南区潼樾府幼儿园		单位支出预算数	529.10	
当年整体绩效目标	1.突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养； 2.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升幼儿综合素质； 3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4..坚持协同并进，促进各级各类教育协调持续发展； 5.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 6.加强教育新闻宣传，提升幼儿园影响力；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员工资福利支出	45%	在职 28 人	=	2, 772, 357. 62 元
	公用经费支出	15%	在职 28 人、学生 447 人	=	413, 496. 77 元
	社会保障和就业支出	10%	在职 28 人	=	420, 315. 84 元
	卫生健康支出	10%	在职 28 人	=	143, 651. 60 元
	住房保障支出	10%	在职 28 人	=	139, 741. 92 元

附件 12

重庆市潼南区潼樾府幼儿园 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：重庆市潼南区潼樾府幼儿园		单位：万元				
项目名称		50015225T000004586860-潼财教发【2024】362 号 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（屋顶及二楼平台治漏工程项目）				
主管单位		316-区教委	实施单位	316130-潼樾府幼儿园		
资金总额（万元）		15	项目属性	延续		
项目起始时间		2024 年	项目终止时间	1 年		
项目概况		1. 二楼平台治漏；2. 三楼及四楼屋顶治漏和增加活动场地，改为阳光房。				
立项依据		2023 年区教委年中调整				
项目当年绩效目标		屋顶及二楼平台治漏工程 500 平方米				
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
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	维修改造面积	1000	≥	平方米
	效益指标	社会效益指标	提升服务区域服务水平	提高	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%
	成本指标	经济成本指标	完成资金量	1.08	≤	万元

表十二

重庆市潼南区潼樾府幼儿园 2025 年预算项目绩效目标表-2

重庆市潼南区潼樾府幼儿园 单位：万元

项目名称	50015225T000004586874-潼财教发【2024】362 号 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（潼樾府幼儿园设备购置项目）						
主管单位	316-区教委	实施单位			316130-潼樾府幼儿园		
资金总额（万元）	7	项目属性			延续		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	潼财教发【2024】362 号 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（潼樾府幼儿园设备购置）						
立项依据	2023 年区教委年中调整						
项目当年绩效目标	设备购置						
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
	产出指标	数量指标	服务面积	1000	≥	平方米	40
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学品质	提高	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	控制成本	4.00	≤	万元	20

表十二

重庆市潼南区潼樾府幼儿园 2025 年预算项目绩效目标表-3

重庆市潼南区潼樾府幼儿园

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）						
主管单位	316-区教委	实施单位			316130-潼樾府幼儿园		
资金总额（万元）	0.47	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	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						
项目当年绩效目标	2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算提升教师幸福感						
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
	产出指标	数量指标	不超过 4704 元	4704	≥	元	40
	效益指标	社会效益指标	提高	提高	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达 90%	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	不超过 4704 元	4704	≤	元	20