

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

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 年初有在职教职工 30 人，其中专任教师 30 人；有退休教职工 2 名；现有教学班 13 个，在校学生 343 人。

（一）职能职责

本单位职能职责为：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；从事学前教育教学的相关社会服务。

（二）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 个构成。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 745.18 万元，其中：一般公共预算拨款 605.37 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 139.80 万元，事业收入资金 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 110.32 万元，主要是基本支出减少 1.15 万元，项目支出增加了 111.47 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 745.18 万元，其中：教育支出 598.73 万元，社会保障和就业支出 93.34 万元，卫生健康支出 26.97 万元，住房保障支出 26.13 万元。支出较去年增加了 110.32 万元，主要是基本支出减少 1.15 万元，项目支出增加了 111.47 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 605.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 605.37 万元，比 2024 年增加了 14.01 万元。其中：基本支出 575.79 万元，比 2024 减少了 1.15 万元，主要原因是教育支出减少了 33.59 万元，社会保障和就业支出增加了 38.82 万元，卫生健康支出支出减少了 5.25 万元，住房保障支出减少了 1.13 万元；项目支出 29.58 万元，比 2024 年增加了 15.16 万元，主要原因是增加了新园建成，增加搬迁相关费用。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年持平。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、塘坝镇中心幼儿园运行经费。2025年一般公共预算财政拨款公用经费38.66万元。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、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.40万元：政府采购货物预算0.40万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.40万元：政府采购货物预算0.40万元。

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29.58万元。

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。

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：周瑜

联系方式：18108375183

附件 1

重庆市潼南区塘坝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	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	605.37	一、本年支出	605.37	605.37		
（一）一般公共预算拨款	605.37	（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	458.93	458.93		
（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	93.34	93.34		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	26.97	26.97		
		（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				

重庆市潼南区塘坝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	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	26.13	26.13		
		(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	605.37	支出合计	605.37	605.37		

附件 2

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园 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		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		591.36	605.37	575.79	29.58
205	教育支出	477.36	458.93	429.35	29.58
20502	普通教育	477.36	458.93	429.35	29.58
2050201	学前教育	477.36	458.93	429.35	29.58
208	社会保障和就业支出	54.52	93.34	93.34	
20805	行政事业单位养老支出	54.52	93.34	93.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	52.02	52.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	26.01	26.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.31	15.31	
210	卫生健康支出	32.22	26.97	26.97	
21011	行政事业单位医疗	32.22	26.97	26.97	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	27.26	21.77	21.77	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	5.20	5.20	
211	节能环保支出				

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园 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		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				

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园 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		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	27.26	26.13	26.13	
22102	住房改革支出	27.26	26.13	26.13	
2210201	住房公积金	27.26	26.13	26.13	
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

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园 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	575.79	537.13	38.66
301	工资福利支出	521.42	521.42	
30101	基本工资	114.27	114.27	
30102	津贴补贴	17.35	17.35	
30103	奖金			
30107	绩效工资	255.58	255.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.02	52.02	
30109	职业年金缴费	26.01	26.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	21.77	
30110	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
30113	住房公积金	26.13	26.13	
30114	医疗费	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	38.66		38.66
30201	办公费	12.40		12.40
30202	印刷费			

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园 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
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
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	2.00		2.00
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	4.12		4.12
30227	委托业务费			

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园 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
30228	工会经费	3.92		3.92
30229	福利费	7.72		7.72
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	15.71	15.71	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.99	9.99	

附件 4

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园 一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

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												
619	塘坝幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件 5

重庆市潼南区塘坝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

重庆市潼南区塘坝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
一般公共预算拨款收入	605.37	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	139.80	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	598.73
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	93.34
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.97
		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	

重庆市潼南区塘坝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
		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	26.13
		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	745.18	支出总计	745.18

附件 7

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园单位收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目 编码	科目名称											
	合计	146.44		146.44								
208	社会保障和就业支出	93.34		93.34								
20805	行政事业单位养老支出	93.34		93.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02		52.02								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01		26.01								
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.31		15.31								
210	卫生健康支出	26.97		26.97								
21011	行政事业单位医疗	26.97		26.97								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	21.77		21.77								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20		5.20								
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											

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园单位收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目 编码	科目名称											
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											
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	26.13		26.13								

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园单位收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目 编码	科目名称											
22102	住房改革支出	26.13		26.13								
2210201	住房公积金	26.13		26.13								
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 8

重庆市潼南区塘坝镇中心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	146.44	146.44	
208	社会保障和就业支出	93.34	93.34	
20805	行政事业单位养老支出	93.34	93.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.31	15.31	
210	卫生健康支出	26.97	26.97	
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	21.77	21.77	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	
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			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			

重庆市潼南区塘坝镇中心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
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	26.13	26.13	
22102	住房改革支出	26.13	26.13	
2210201	住房公积金	26.13	26.13	
222	粮油物资储备支出			

重庆市潼南区塘坝镇中心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
22298	超长期特别国债安排的支出			
2229801	设施建设			
224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
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

重庆市潼南区塘坝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	0.40		0.40								
货物类	0.40		0.40								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

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	其他专项
		合计	29.58	2.08	2.08			27.50		27.00	0.50
1	316112-塘坝幼儿园	50015225T000004588937-潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展(扩大资源奖补第二批)(塘坝幼儿园新园搬迁费用)	14.50					14.50		14.50	
2	316112-塘坝幼儿园	50015225T000004588949-潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展(扩大资源奖补第二批)(塘坝幼儿园设备购置)	6.00					6.00		6.00	
3	316112-塘坝幼儿园	50015225T000004588958-潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展(扩大资源奖补第二批)(塘坝幼儿园天然气入户安装工程)	4.20					4.20		4.20	
4	316112-塘坝幼儿园	50015225T000004588980-潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展(扩大资源奖补第二批)(塘坝幼儿园自来水入户安装工程)	2.30					2.30		2.30	

5	316112-塘坝幼儿园	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）	2.08	2.08	2.08						
6	316112-塘坝幼儿园	50015225T000005009412-潼财教发【2024】362 号 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（塘坝幼儿园新园搬迁费用）（2025 年再安排）	0.50					0.50			0.50

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园整体绩效目标表

单位：万元

单位（单位）名称	重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园		单位支出预算数	745.18	
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，全面完成校园迁建后续工作，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》，保持在园幼儿占比达到 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 扶贫攻坚 成果，全面落实学生资助政策。				
绩效指标	指标	指标权重（%）	计量单位	指标性质	指标值
	保障学位数	30	个	数量指标	≈350
	基本支出数	20	万元	成本指标	≈575.79
	项目支出数	15	万元	成本指标	≈169.39
	学生巩固率	10	%	效益指标	≥80%
	公办幼儿园在园幼儿占比	10	%	效益指标	≥60%
	教科研课题立项	5	个	数量指标	≥1
	帮扶弱校（园）	10	个	数量指标	≥2

附件 12

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位： 重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

单位：万元

项目名称	50015225T000004588937-潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（塘坝幼儿园新园搬迁费用）					
主管单位	区教委	实施单位	重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园			
资金总额（万元）	14.50	项目属性	常年			
项目起始时间	2025年1月1日	项目终止时间	2025年12月31日			
项目概况	塘坝幼儿园新园搬迁相关费用					
立项依据	渝财教〔2024〕161号关于提前下达2025年学前教育发展资金预算的通知					
项目当年绩效目标	原址不适宜小学教育的教学设施设备全部搬迁至新园址，补充部分紧要游戏设备					
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
	产出指标	数量指标	拆装搬迁大型户外游戏设备	6	≥	套
	产出指标	数量指标	拆装搬迁大型电教、网络设备	20	≥	套

	产出指标	数量指标	补充毁损部分器械设备	50	≈	套
	产出指标	数量指标	拆装搬迁教学办公桌椅、饮水机、电钢琴等设备	500	≥	套
	效益指标	社会效益	受益学生人数	350	≥	人
	产出指标	数量指标	新建幼儿园设备搬迁完工率	100	=	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会对学前教育的满意度	90	>	%

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园 2025 年预算项目绩效目标表-2

编制单位：重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

单位：万元

项目名称	50015225T000004588949-潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（塘坝幼儿园设备购置）					
主管单位	区教委	实施单位			重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园	
资金总额（万元）	6.00	项目属性			常年性	
项目起始时间	2025年1月	项目终止时间			2025年12月31日	
项目概况	购置潼南区塘坝镇乐意阳光幼儿园设备					
立项依据	渝财教〔2024〕161号关于提前下达2025年学前教育发展资金预算的通知					
项目当年绩效目标	实现公办园在园幼儿占比达标，合理利用停办幼儿园设施设备，保障新园建成后正常开办。					
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

	产出指标	数量指标	户外大型游戏设备	2	\geq	套
	产出指标	数量指标	电视机	4	=	台
	产出指标	数量指标	台式电脑	1	=	台
	产出指标	数量指标	课桌椅	50	=	套
	产出指标	数量指标	学生床	50	=	张
	产出指标	质量指标	设施设备的质量达标率	100	=	%
	产出指标	数量指标	项目受益学生	350	\geq	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长对项目的综合满意度	90	>	%

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园 2025 年预算项目绩效目标表-3

编制单位： 重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

单位： 万元

项目名称	50015225T000004588958-潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（塘坝幼儿园天然气入户安装工程）					
主管单位	区教委	实施单位	重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园			
资金总额（万元）	4.20	项目属性	常年性			
项目起始时间	2025年1月	项目终止时间	2025年12月31日			
项目概况	新园天然气入户安装工程，含各类手续办理及设备、耗材费用					
立项依据	渝财教〔2024〕161号关于提前下达2025年学前教育发展资金预算的通知					
项目当年绩效目标	办理完所有入户手续，安装完成标准相关设施设备，保障全园师生能正常使用燃气。					
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

	产出指标	数量指标	标准燃气报警器	1	=	套
	产出指标	数量指标	标准燃气紧急切断阀	1	=	套
	产出指标	数量指标	表后管件	60	≥	件、套
	产出指标	数量指标	表前管道	200	≈	件、套
	产出指标	质量指标	设施设备的质量达标率	100	=	%
	产出指标	数量指标	项目受益学生	350	≥	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长对项目的综合满意度	90	>	%
	效益指标	社会效益指标	能匹配标准化食堂	达到	>	%

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园 2025 年预算项目绩效目标表-4

编制单位： 重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

单位： 万元

项目名称	50015225T000004588980-潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（塘坝幼儿园自来水入户安装工程）					
主管单位	区教委	实施单位	重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园			
资金总额（万元）	2.30	项目属性	常年性			
项目起始时间	2025年1月	项目终止时间	2025年12月31日			
项目概况	新园自来水入户安装工程，含各类手续办理及设备、耗材费用					
立项依据	渝财教〔2024〕161号关于提前下达2025年学前教育发展资金预算的通知					
项目当年绩效目标	办理完所有入户手续，安装完成标准相关设施设备，保障全园师生能正常使用自来水。					
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

	产出指标	数量指标	计量水表	1	=	套
	产出指标	数量指标	入户手续	1	=	套
	产出指标	数量指标	水管道	95	≥	米
	产出指标	数量指标	地下开挖量	5	≈	立方米
	产出指标	质量指标	设施设备的质量达标率	100	=	%
	产出指标	数量指标	项目受益学生	350	≥	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长对项目的综合满意度	90	>	%
	效益指标	社会效益指标	能匹配标准化食堂	达到	>	%

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园 2025 年预算项目绩效目标表-5

编制单位： 重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

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	区教委	实施单位	重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园
资金总额（万元）	2.08	项目属性	常年性
项目起始时间	2025 年 1 月	项目终止时间	2025 年 12 月 31 日
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	清算补发 2 人 2024 年中途退休 1-9 月奖励绩效工资		

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
	产出指标	数量指标	补发人数	2	=	人
	产出指标	质量指标	完成质量	良好	定性	
	产出指标	时效指标	完成时长	3	≤	月
	产出指标	成本指标	补发金额	2	≥	万元
	效益指标	社会效益指标	受益人数	2	=	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度测评结果	95	≥	%
	成本指标	经济成本指标	完成支付额度	20808	=	元

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园 2025 年预算项目绩效目标表-6

编制单位： 重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

单位： 万元

项目名称	50015225T000005009412-潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（塘坝幼儿园新园搬迁费用）（2025年再安排）		
主管单位	区教委	实施单位	重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园
资金总额（万元）	0.50	项目属性	常年性
项目起始时间	2025年1月	项目终止时间	2025年12月31日
项目概况	新园搬迁需购置办公打印纸，保障正常运转。		
立项依据	年初预算项目		
项目当年绩效目标	购打印纸一批，保障办公用纸		

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
	产出指标	数量指标	购打印纸	260	≥	个
	产出指标	质量指标	良好及以上	良好	定性	
	产出指标	时效指标	完成时度	6	≤	月
	效益指标	可持续发展指标	良好	良好	定性	
	效益指标	可持续发展指标	受益学生数	200	≥	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度调查	90	≥	%
	成本指标	经济成本指标	支出金额	5000	≤	元