

重庆市潼南区朝阳幼儿园

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城镇公办幼儿园，2025 年初有教职工 29 人，现有教学班 13 个，在校学生 377 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。

（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 3 人，内设机构 2 个。

（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、重庆市潼南区朝阳幼儿园收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 600.86 万元，其中：一般公共预算拨款 600.86 万元，收入较去年减少 45.16 万元，主要是人员减少导致基本收入减少 45.16 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 600.86 万元，其中：教育支出 440.27 万元，社会保障和就业支出 102.35 万元，卫生健康支出 29.85 万元，住房保障支出 28.38 万元。支出较去年减少 45.16 万元，主要是人员减少导致基本支出减少 45.16 万元。

三、朝阳幼儿园预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 600.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 600.86 万元，比 2024 年减少 45.16 万元。其中：教育支出 440.27 万元，比 2024 年减少 64.67 万元，主要是人员减少，社会保障和就业支出 102.35 万元，比 2024 年增加 25.68 万元，主要是社保调标；卫生健康支出 29.85 万元，比 2024 年减少 5.54 万元，主要是人员减少；住房保障支出 28.38 万元，比 2024 年减少 0.65 元，主要是人员减少，住房保障支出减少。

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、朝阳幼儿园运行经费。2025 一般公共预算财政拨款公用经费 43.05 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、国有资产占有使用情况。**截至** 2024 年 12 月，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，部门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：代兴梅

联系方式：13527583242

附件 1

重庆市潼南区朝阳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	600.86	一、本年支出	600.86	600.86		
一般公共预算资金	600.86	教育支出	440.27	440.27		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	102.35	102.35		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.85	29.85		
		住房保障支出	28.38	28.38		
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	600.86	支出合计	600.86	600.86		

重庆市潼南区朝阳幼儿园
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		646.02	600.86	600.86	
205	教育支出	504.94	440.27	440.27	
20502	普通教育	504.94	440.27	440.27	
2050201	学前教育	504.94	440.27	440.27	
208	社会保障和就业支出	76.67	102.35	102.35	
20805	行政事业单位养老支出	76.67	102.35	102.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.7	55.82	55.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	27.91	27.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	18.62	
210	卫生健康支出	35.39	29.85	29.85	
21011	行政事业单位医疗	35.39	29.85	29.85	
2101102	事业单位医疗	29.03	23.65	23.65	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.36	6.20	6.20	
221	住房保障支出	29.03	28.38	28.38	
22102	住房改革支出	29.03	28.38	28.38	
2210201	住房公积金	29.03	28.38	28.38	

附件 3

重庆市潼南区朝阳幼儿园
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		600.86	557.81	43.05
301	工资福利支出	537.79	537.79	
30101	基本工资	128.16	128.16	
30102	津贴补贴	4.79	4.79	
30107	绩效工资	260.48	260.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.82	55.82	
30109	职业年金缴费	27.91	27.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	23.65	
30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
30113	住房公积金	28.38	28.38	
30114	医疗费	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	43.05		43.05
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	5.50		5.50

附件 3

重庆市潼南区朝阳幼儿园
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		
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	4.26		4.26
30229	福利费	8.63		8.63
30299	其他商品和服务支出	4.46		4.46
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30305	生活补助	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

附件 4

重庆市潼南区朝阳幼儿园
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												
098	朝阳幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件 5

重庆市潼南区朝阳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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市潼南区朝阳幼儿园收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	791.40	合计	791.40
一般公共预算资金	600.86	教育支出	630.82
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	102.35
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.85
财政专户管理资金	190.54	住房保障支出	28.38
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			

重庆市潼南区朝阳幼儿园收入总表

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		791.40	600.86			190.54					
205	教育支出	630.82	440.27			190.54					
20502	普通教育	630.82	440.27			190.54					
2050201	学前教育	630.82	440.27			190.54					
208	社会保障和就业支出	102.35	102.35								
20805	行政事业单位养老支出	102.35	102.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91								
	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62								

重庆市潼南区朝阳幼儿园收入总表

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
2080599											
210	卫生健康支出	29.85	29.85								
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85								
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.20	6.20								
221	住房保障支出	28.38	28.38								
22102	住房改革支出	28.38	28.38								
2210201	住房公积金	28.38	28.38								

重庆市潼南区朝阳幼儿园支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		791.40	600.86	190.54
205	教育支出	630.82	440.27	190.54
20502	普通教育	630.82	440.27	190.54
2050201	学前教育	630.82	440.27	190.54
208	社会保障和就业支出	102.35	102.35	
20805	行政事业单位养老支出	102.35	102.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	

重庆市潼南区朝阳幼儿园支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	29.85	29.85	
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85	
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.20	6.20	
221	住房保障支出	28.38	28.38	
22102	住房改革支出	28.38	28.38	
2210201	住房公积金	28.38	28.38	

附件 9

重庆市潼南区朝阳幼儿园幼儿园政府采购预算明细表

单位：万元

项目编 号	项目	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
合计											

2025 年朝阳幼儿园项目支出明细表

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	市级专项
		合计	190.54								
1	316098-朝阳幼儿园	50015225T000005027416-2024 年幼儿园收费收入返还	190.54								

重庆市潼南区朝阳幼儿园预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区朝阳幼儿园			部门支出预算数		600.86		
当年整体绩效目标	1、保障学校正常运转； 2、保障学校教职工工资按时发放； 3、各种社保缴费及公积金等及时缴纳； 4、保障学校教育教学秩序能够正常有序开展；							
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
	（教育）支出			73.28%	万元	成本指标	440.27	是
	社会保障和就业支出			17.03%	万元	成本指标	102.35	是
	卫生健康支出			4.97%	万元	成本指标	29.85	是
	住房保障支出			4.72%	万元	成本指标	28.38	是

联系人：代兴梅

联系电话：13527583242

表十二

重庆市潼南区朝阳幼儿园 2025 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015225T000005027416-2024 年幼儿园收费收入返还						
主管部门	316-区教委		实施单位		316098-朝阳幼儿园		
资金总额（万元）	190.54		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	2024 年幼儿园收费收入返还						
立项依据	年初预算项目						
项目当年绩效目标							
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