

重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区花岩镇中心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工作。

（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 5 人，其中专任教师 5 人，退休人员 3 人，现有教学班 4 个，在校学生 38 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 115.29 万元，其中：一般公共预算拨款 115.29 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，收入较去年增加 8.47 万元，主要是项目支出增加 13.46 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 115.29 万元，其中：教育支出 87.74 万元，社会保障和就

业支出 19.28 万元，卫生健康支出 4.52 万元，住房保障支出 3.75 万元，其他支出 0.00 万元。支出较去年增加 8.47 万元，主要是项目支出增加 13.46 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 115.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 115.29 万元，比 2024 年增加 8.47 万元。其中：基本支出 92.23 万元，比 2024 年减少 4.99 万元，主要原因是教师调出减少工资福利支出及学生人数减少，减少公用经费预算；一般公共预算安排的项目经费 23.06 万元，比 2024 年一般公共预算安排的项目经费增加 13.46 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0.00 万元，与 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0.00 万元，与 2024 年减少 0 万元；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 0.00 万元：政府采购货物预算 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。

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 115.29 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属单位共有车辆 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：朱双双

联系方式：19936481836

附件 1

重庆市潼南区花岩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	115.29	一、本年支出	115.29	115.29		
（一）一般公共预算拨款	115.29	（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	87.74	87.74		
（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	19.28	19.28		
		（十）卫生健康支出	4.52	4.52		
		（二十）住房保障支出	3.75	3.75		
收入合计	115.29	支出合计	115.29	115.29		

附件 2

重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园
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		106.82	115.29	92.23	23.06
205	教育支出	78.04	87.74	64.68	23.06
20502	普通教育	78.04	87.74	64.68	23.06
2050201	学前教育	78.04	87.74	64.68	23.06
208	社会保障和就业支出	19.94	19.28	19.28	
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.28	19.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	7.53	7.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	3.77	3.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.30	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	5.02	4.52	4.52	
21011	行政事业单位医疗	5.02	4.52	4.52	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.12	3.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.40	1.40	
221	住房保障支出	3.82	3.75	3.75	
22102	住房改革支出	3.82	3.75	3.75	
2210201	住房公积金	3.82	3.75	3.75	

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

重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园
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	92.23	87.64	4.59
301	工资福利支出	79.06	79.06	
30101	基本工资	15.70	15.70	
30102	津贴补贴	3.00	3.00	
30107	绩效工资	40.89	40.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.53	7.53	
30109	职业年金缴费	3.77	3.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	3.75	3.75	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	4.59		4.59
30201	办公费	0.66		0.66
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.70		0.70

重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园
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
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.56		0.56
30229	福利费	1.47		1.47
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			

附件 4

重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园
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												
316104	花岩幼儿园	0					0	0		0			0

附件 5

重庆市潼南区花岩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	0.00		0.00
229	其他支出	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00		0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00		0.00

附件 6

重庆市潼南区花岩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	115.29	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	13.00	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	100.74
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	19.28
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.52
		二十、住房保障支出	3.75
本年收入合计	128.29	本年支出合计	128.29
上年结转		结转下年	
收入总计	128.29	支出总计	128.29

附件 7

重庆市潼南区花岩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	128.29		115.29				13.00				
205	教育支出	100.74		87.74				13.00				
20502	普通教育	100.74		87.74				13.00				
2050201	学前教育	100.74		87.74				13.00				
208	社会保障和就业支出	19.28		19.28								
20805	行政事业单位养老支出	19.28		19.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53		7.53								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77		3.77								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98		7.98								
210	卫生健康支出	4.52		4.52								
21011	行政事业单位医疗	4.52		4.52								
2101102	事业单位医疗	3.12		3.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40		1.40								
221	住房保障支出	3.75		3.75								
22102	住房改革支出	3.75		3.75								
2210201	住房公积金	3.75		3.75								

附件 8

重庆市潼南区花岩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		128.29	92.23	36.06
205	教育支出	100.74	64.68	36.06
20502	普通教育	100.74	64.68	36.06
2050201	学前教育	100.74	64.68	36.06
208	社会保障和就业支出	19.28	19.28	
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	4.52	4.52	
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
221	住房保障支出	3.75	3.75	
22102	住房改革支出	3.75	3.75	
2210201	住房公积金	3.75	3.75	

附件 9

重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

附件 10

重庆市潼南区花岩镇中心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	36.06	0.36	0.36			35.70		35.70	
1	316104-花岩幼儿园	2050201	学前教育	50015225T0000004586284-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项目）	15.00					15.00		15.00	
2	316104-花岩幼儿园	2050201	学前教育	50015225T0000004586307-潼财教发【2024】362号 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（功能室及礼堂大门改造工程项目）	7.70					7.70		7.70	
3	316104-花岩幼儿园	2050201	学前教育	50015225T0000004980829-2025 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）	0.36	0.36	0.36						

重庆市潼南区花岩镇中心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
	316104-花岩幼儿园	2050201	学前教育	50015225T0000005027416-2024 年幼儿园收费收入返还	13.00					13.00		13.00	

重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园整体绩效目标表

单位：万元

单位（单位）名称	重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园		单位支出预算数	115.29	
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 5 人	=	83.15 万元
	公用经费支出	15%	在职 5 人、学生 38 人	=	4.59 万元
	社会保障和就业支出	10%	在职 5 人，退休 3 人	=	19.28 万元
	卫生健康支出	10%	在职 5 人	=	4.52 万元
	住房保障支出	10%	在职 5 人	=	3.75 万元

附件 12

重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园		单位：万元						
项目名称		50015225T000004586284-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项目）						
主管单位		316-区教委		实施单位		316104-花岩幼儿园		
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		花岩幼儿园补充小规模幼儿园运行经费项目						
立项依据		潼财预发【2022】654 号						
项目当年绩效目标		改善办园条件，提高办园品质。						
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
	效益指标	社会效益	改善办园条件		改善	定性		20
	产出指标	时效指标	完成时间		1	≤	年	10
	产出指标	成本指标	投入金额		15	≤	万	10

	产出指标	数量指标	添置设施设备	150	≥	个（台、套、件、辆）	20
	产出指标	数量指标	受益幼儿	75	≥	人	10
	效益指标	社会效益	保安全底线	安全	定性		10
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	93	≥	%	10

表十二

重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园 2025 年预算项目绩效目标表-2

编制单位：重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园

单位：万元

项目名称	50015225T0000004586307-潼财教发【2024】362 号 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（功能室及礼堂大门改造工程项目）						
主管单位	316-区教委		实施单位		316104-花岩幼儿园		
资金总额（万元）	7.7		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	花岩幼儿园功能室及礼堂大门改造工程项目						
立项依据	潼财预发【2022】654 号						
项目当年绩效目标	按质按时完成功能室及礼堂大门改造，改善办学条件。						
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
	效益指标	社会效益	改善办园条件	改善	定性		20
	产出指标	质量指标	完成质量	合格	定性		10
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≤	月	10
	产出指标	数量指标	改造面积	70	≥	平方米	20
	产出指标	数量指标	受益师生	75	≥	人	10

	效益指标	可持续影响	预计使用年限	8	≥	年	10
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	95	≥	%	10

表十二

重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园 2025 年预算项目绩效目标表-3

编制单位：重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园

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	316-区教委		实施单位			316104-花岩幼儿园		
资金总额（万元）	0.36		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	退休教师奖励性绩效							
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		奖励性绩效	3580	=	元	45
	效益指标	经济效益指标		服务对象	1	=	人	35
	满意度指标	服务对象满意度指标		退休教师满意度	90	≥	%	10

表十二

重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园 2025 年预算项目绩效目标表-4

编制单位：重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园

单位：万元

项目名称	50015225T000005027416-2024 年幼儿园收费收入返还						
主管单位	316-区教委		实施单位		316104-花岩幼儿园		
资金总额（万元）	13		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	2024 年收费收入返还						
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	受益学生人数	32	=	人	30
	产出指标	质量指标	使用金额	130000	=	个	30
	效益指标	社会效益	改善校园环境	1	=	个	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90	≥	%	10