

重庆市潼南区群力镇中心幼儿园

2025 年学校预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区群力镇中心幼儿园是重庆市潼南区教育委员会下属二级预算单位

（1）是一级园，公立全日制幼儿园，旨在促进幼儿全面发展。

（2）招收服务区域内适龄幼儿入园。

（3）开展学前阶段保育和教育活动。

（4）从事学前教育教学的相关社会服务。

（二）单位构成

重庆市潼南区群力镇中心幼儿园 2025 年预算编制单位共 1 个，为二级预算单位，无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 162.65 万元，其中：一般公共预算拨款 138.76 万元，财政

专户管理资金 23.89 万元。收入较去年增加 26.02 万元，主要原因是 2024 年保育保教费结转 23.89 万元和在职人员社保缴费增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 138.76 万元，其中：教育支出 110.01 万元，社会保障和就业支出 17.14 万元，卫生健康支出 5.89 万元，住房保障支出 5.72 万元。支出较去年增加 2.13 万元，主要是社会保障和就业支出增加 6.04 万元。主要由于教师岗位变动，超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费，社会保障和就业支有所增加。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 138.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 138.76 万元，比 2024 年增加 2.13 万元。其中：基本支出 123.76 万元，比 2024 年增加 2.13 万元，主要由于教师岗位变动，超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费，社会保障和就业支有所增加。

本单位 2025 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算为 0 万元，主要原因是本年无公务接待安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位 2025 年政府采购预算共计 1.2 万元：政府采购货物预算 1.2 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 15 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。。

4、截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，单位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：田小玲

联系方式：18875147615

附件 1

重庆市潼南区群力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	138.76	一、本年支出	138.76	138.76		
一般公共预算资金	138.76	教育支出	110.01	110.01		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	17.14	17.14		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.89	5.89		
		住房保障支出	5.72	5.72		
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	138.76	支出合计	138.76	138.76		

附件 2

重庆市潼南区群力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		136.63	138.76	123.76	15.00
205	教育支出	136.63	110.01	95.01	15.00
20502	普通教育	113.31	110.01	95.01	15.00
2050201	学前教育	113.31	110.01	95.01	15.00
208	社会保障和就业支出	11.1	17.14	17.14	
20805	行政事业单位养老支出	11.1	17.14	17.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4	11.43	11.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7	5.71	5.71	
210	卫生健康支出	6.67	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	6.67	5.89	5.89	

2101102	事业单位医疗	5.55	4.77	4.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12	
221	住房保障支出	5.55	5.72	5.72	
22102	住房改革支出	5.55	5.72	5.72	
2210201	住房公积金	5.55	5.72	5.72	

附件 3

重庆市潼南区群力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		123.76	115.63	8.13
301	工资福利支出	115.63	115.63	
30101	基本工资	24.72	24.72	
30102	津贴补贴	2.96	2.96	
30107	绩效工资	58.44	58.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.43	11.43	
30109	职业年金缴费	5.71	5.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	

30113	住房公积金	5.72	5.72	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	8.13		8.13
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.35		0.35
30213	维修（护）费	0.35		0.35
30216	培训费	0.35		0.35
30228	工会经费	1.71		1.71
30229	福利费	1.43		1.43

附件 4

重庆市潼南区群力镇中心幼儿园
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												
011	重庆市潼南区群力镇中心幼儿园	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

附件 5

重庆市潼南区群力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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区群力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	项目	预算数
合计	162.65	合计	162.65
一般公共预算资金	138.76	教育支出	133.90
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	17.14
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.89
财政专户管理资金	23.89	住房保障支出	5.72

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

重庆市潼南区群力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 财政拨款收入	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		162.65	138.76			23.89					
205	教育支出	133.90	110.01			23.89					
20502	普通教育	133.90	110.01			23.89					
2050201	学前教育	133.90	110.01			23.89					
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14								
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.43	11.43								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	5.71	5.71								
210	卫生健康支出	5.89	5.89								
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89								
210110	事业单位医疗	4.77	4.77								

2											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12								
221	住房保障支出	5.72	5.72								
22102	住房改革支出	5.72	5.72								
2210201	住房公积金	5.72	5.72								

附件 8

重庆市潼南区群力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		162.65	123.76	38.89
205	教育支出	133.90	95.01	38.89
20502	普通教育	133.90	95.01	38.89
2050201	学前教育	133.90	95.01	38.89
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14	
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	
210	卫生健康支出	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	5.72	5.72	
22102	住房改革支出	5.72	5.72	
2210201	住房公积金	5.72	5.72	

附件 9

重庆市潼南区群力镇中心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		1.20	1.20								
A	货物	1.20	1.20								

附件 10:

重庆市潼南区群力镇中心幼儿园2025 年项目支出明细表

预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
			小计	一般性项目	民生配套项目	人员性项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		15					15		15	
316121-群力幼儿园	潼财教发【2024】362 号 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（群力幼儿园，补充小规模幼儿园运行经费）	15	0				15		15	

附件 11:

重庆市潼南区群力镇中心幼儿园单位（单位）整体绩效目标表

单位：万元

单位(单位)名称	重庆市潼南区群力镇中心幼儿园				单位支出预算数	138.76		
当年整体绩效目标	1.招收适龄幼儿入园，为社会提供学前教育相关服务； 2.改善教学环境，提升保教质量； 3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4.加强学前教育宣传工作力度，提高社会对学前教育的重视度；							
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

	产出指标	数量指标	维修教学设施设备	10	台件套	$\geq$	10	是
			重大安全事故	10	件	$\leq$	0	是
			提供临聘岗位	10	人	$\geq$	4	是
			教师参赛次数	10	次	$\geq$	10	是
	效益指标	社会效益	提供学位数	10	个	$\geq$	100	是
			标准化班额	10	个	$\geq$	3	是
			开展集团教研活动	10	次	$\geq$	2	是
			教室使用间数	10	间	$\geq$	4	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	20	%	$\geq$	95	是

附件 12

重庆市潼南区群力镇中心幼儿园 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：316121-群力幼儿园

单位：元

项目 名称	潼财教发【2024】362 号 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（群力幼儿园，补充小规模幼儿园运行经费）				业务主管部门		区教委		
预算执行率权重	10%				项目分类		一般性项目		
当年预算（元）	150000				本级安排（元）		150000		
					上级补助（元）				
项目概述	潼财教发【2024】362 号 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（群力幼儿园，补充小规模幼儿园运行经费）：维持幼儿园正常运转，改善教育教学条件，提高当地居民对教育的满意度								
立项依据	潼财教发【2024】362 号								
当年绩效目标	潼财教发【2024】362 号 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（群力幼儿园，补充小规模幼儿园运行经费）								
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

产出指标	数量指标	潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（群力幼儿园，补充小规模幼儿园运行经费）	40	人	= 101	否
效益指标	社会效益	潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（群力幼儿园，补充小规模幼儿园运行经费）	20	人	= 240	否
成本指标	经济成本指标	潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（群力幼儿园，补充小规模幼儿园运行经费）	20	元	= 150000	是
满意度指标	服务对象满意度指标	潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（群力幼儿园，补充小规模幼儿园运行经费）	10	人	= 150	否