

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园

2025 年学校预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；拟订本校发展规划；管理、指导全上和片区学前教育工作。负责潼南区上和镇学前教育，推进学前教育均衡发展，促进教育公平。组织实施本校教育教学改革，指导和片区学前教育教科研工作。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。招收上和镇所有适龄幼儿入园，适龄儿童入学率达 95%以上。实施素质教育，基本普及学前教育；开展保育和教育活动，与家庭、社区及小学合作丰富拓展幼教资源，营造良好教育环境；开展卫生保健知识教育，积极预防新冠病毒及其他流行病毒、病菌，建立幼儿健康档案，保障幼儿身心健康发展。

（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，比上年增减 0 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 1 人，内设机构 2 个，分别是园长助理办、安稳办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园是潼南区教育委员会下属二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 345.02 万元，其中：一般公共预算拨款 287.82 万元，财政专户资金 57.20 万元，项目资金 77.20 万元。项目资金比上年增加 48.74 万元，人员支出 252.64 万元，比上年增加 9.29 万元，一般公共预算收入比上年年初预算减少 0.28 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 345.02 万元，其中：一般公共预算拨款 287.82 万元，学前教育支出 224.91 万元，社会保障和就业支出 37.5 万元，卫生健康支出 12.86 万元，住房保障支出 12.55 万元，财政专户资金支出 57.2 万元。支出较去年增加 56.92 万元，主要是项目支出增加 48.74 万元，以及人员支出增加 9.29 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 287.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 287.82 万元，比 2024 年减少 0.28 万元。其中：基本支出 267.82 万元，比 2024 年增加 8.17 万元，主要原因是工资调标致人员支出增加 9.29 万元；2025 年项目支出 77.20 万元，比 2024 年增加 48.74 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是学校离城区较近，预计今年无公务接待用餐；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、政府采购情况。2025 年政府采购预算总额暂时 0.00 万元，以后用收费返还资金调剂采购预算资金，政府采购货物预算 0.00 万元。

2、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 287.82 万元。

4、国有资产占有使用情况。**截至** 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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：马斌

联系方式：19923118806

附件 1

重庆市潼南区上和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	287.82	一、本年支出	287.82	287.82		
（一）一般公共预算拨款	287.82	（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	224.91	224.91		
（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	37.50	37.50		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	12.86	12.86		
		（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				

重庆市潼南区上和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				
		（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	12.55	12.55		
		（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	287.82	支出合计	287.82	287.82		

附件 2

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园
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		288.10	287.82	267.82	20.00
205	教育支出	288.10	287.82	267.82	20.00
20502	普通教育	237.64	224.91	204.91	20.00
2050201	学前教育	237.64	224.91	204.91	20.00
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出	24.03	37.50	37.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	25.00	25.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	12.50	12.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出				
210	卫生健康支出	14.42	12.86	12.86	
21011	行政事业单位医疗	14.42	12.86	12.86	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	12.02	10.46	10.46	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4	2.4	
211	节能环保支出				

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园
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				

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园

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	12.02	12.55	12.55	
22102	住房改革支出	12.02	12.55	12.55	
2210201	住房公积金	12.02	12.55	12.55	
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

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园
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	267.82	252.64	15.18
301	工资福利支出	252.64	252.64	
30101	基本工资	54.32	54.32	
30102	津贴补贴	7.35	7.35	
30103	奖金			
30107	绩效工资	126.37	126.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	
30109	职业年金缴费	12.50	12.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	10.46	
30110	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	12.55	12.55	
30114	医疗费	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	15.18		15.18
30201	办公费	2.30		2.30

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园
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
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.50		2.50
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	0.56		0.56
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			

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园
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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.88		1.88
30229	福利费	3.14		3.14
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			
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

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

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	0.00					0.00	0.00					0.00
316102	上和幼儿园	0.00					0.00	0.00					0.00

附件 5

重庆市潼南区上和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			
213	农林水支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			

附件 6

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
合计	345.02	合计	345.02
一般公共预算拨款收入	287.82	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	57.20	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	282.11
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	37.50
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.86
		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	

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园部门收支总表

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	12. 55
		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	345. 02	本年支出合计	345. 02
上年结转		结转下年	
收入总计	345. 02	支出总计	345. 02

附件 7

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园部门收入总表

单位：万元

[illegible]

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园部门收入总表

单位：万元

[illegible]

附件 8

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	345.02	267.82	77.20
205	教育支出	282.11	204.91	77.20
20502	普通教育	282.11	204.91	77.20
2050201	学前教育	282.11	204.91	77.20
208	社会保障和就业支出	37.50	37.50	
20805	行政事业单位养老支出	37.50	37.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	12.86	12.86	
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园部门支出总表

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	城乡社区管理事务			
21205	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			
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	12. 55	12. 55	
22102	住房改革支出	12. 55	12. 55	
2210201	住房公积金	12. 55	12. 55	
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 9

重庆市潼南区上和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											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区上和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	77.20								
1	316102-上和幼儿园	2050201	学前教育	50015225T000005009510-潼财教发（2024）362号2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（会议室功能室等改造装饰工程）（2025年再安排）	15.00								
2	316102-上和幼儿园	2050201	学前教育	50015225T000005017969-潼财教发（2024）362号2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（功能室维修改造工程）（2025再安排）	5.00								
3	316102-上和幼儿园	2050201	学前教育	50015225T000005027416-2024年幼儿园收费收入返还	57.20								
4													

附件 11

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	上和镇中心幼儿园		部门支出预算数	345.02	
当年整体绩效目标	1. 普及辖区学前教育，严格贯彻执行区教委的招生政策； 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，全面提升学生综合素质； 3. 建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4. 启动幼儿园优质均衡创建工作，让农村孩子享受跟城里孩子一样的优质学前教育； 5. 继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 6. 保障教职工工资福利，按时兑现人员经费； 7. 持续改善办学条件，打造舒适育人环境； 8. 坚持做好教师培训工作、提高教师综合素质。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
产出指标-数量指标	基本支出数	30	万元	成本指标	≥267. 82
产出指标-数量指标	项目支出数	10	万元	成本指标	≤77. 20
产出指标-数量指标	设备购置	10	套	数量指标	7
效益指标	幼儿教育毛入园率	15	%	效益指标	>98%
满意度指标	师生满意率	15	%	满意度	≥95%
成本指标	幼儿园办园成本	20	万元	成本指标	≤345. 02

联系人：陈明涛

联系电话：02344410031

附件 12

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位： 潼南区上和镇中心幼儿园 单位：万元

项目名称	50015225T000005009510-潼财教发（2024）362 号 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（会议室功能室等改造装饰工程）（2025 年再安排）					
主管部门	区教委		实施单位		上和幼儿园	
资金总额（万元）	15		项目属性		一般性项目	
项目起始时间	2025		项目终止时间		2025	
项目概况						
立项依据						
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	≥	%
	成本指标	经济成本指标	资金总量控制	15	<	万元
	产出指标	数量指标	窗帘安装	60	=	幅
	产出指标	数量指标	电线改造	450	≥	米
	效益指标	可持续发展指标	学校硬件持续改善	良	定性	项
	产出指标	数量指标	粉刷墙面	260	≥	平方米
	产出指标	数量指标	安装地胶	280	≥	平方米
				160	≥	平方米

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园 2025 年预算项目绩效目标表-2

编制单位：潼南区上和镇中心幼儿园

单位：万元

项目名称	50015225T000005017969-潼财教发（2024）362 号 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（功能室维修改造工程）（2025 再安排）					
主管部门	区教委		实施单位		上和幼儿园	
资金总额（万元）	5		项目属性		一般性项目	
项目起始时间	2025		项目终止时间		2025	
项目概况	三间平房改造为功能室					
立项依据	年初预算项目					
项目当年绩效目标	改造三间平房为幼儿园功能室					
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	搬迁午休床	96	≥	套
	产出指标	数量指标	改造地板为地胶	170	≥	平方米
	产出指标	数量指标	零星粉刷	200	≥	平方米
	产出指标	数量指标	平房室内外粉刷	400	≥	平方米
	成本指标	经济成本指标	资金总量控制	5	<	万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	≥	%
	效益指标	可持续发展指标	学校有了幼儿活动室，硬件条件改善	优	定性	项

重庆市潼南区上和镇中心幼儿园 2025 年预算项目绩效目标表-3

编制单位：潼南区上和镇中心幼儿园

单位：万元

项目名称	2024 年幼儿园收费收入返还					
主管部门	区教委		实施单位		上和幼儿园	
资金总额（万元）	57.20		项目属性		一般性项目	
项目起始时间	2025		项目终止时间		2025	
项目概况	2024 年幼儿园收费收入返还，用于支付临聘人员工资、补充幼儿园公用经费					
立项依据	2024 年幼儿园收费返还					
项目当年绩效目标	幼儿园收费返还用于临聘人员工资、补充公用经费及工会经费不足、学校平时维修维护、校内资助等，是学校正常运转并持续发展的有力保障。					
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	支临聘人员工资	30	≥	万元
	效益指标	可持续发展	学校正常运转	良	定性	项
	产出指标	数量指标	校舍维修	4	≥	万元
	产出指标	数量指标	补充公用经费不足	16.2	≥	万元
	产出指标	数量指标	补充工会经费不足	4	≥	万元
	产出指标	数量指标	校内资助	3	≥	万元
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	95	≥	%