

重庆市潼南区实验幼儿园

2025 年学校预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位职能职责：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）单位构成

我单位属二级单位，根据中共重庆市潼南区委机构编制委员会关于调整学校编制、内设机构和领导职数的批复（潼委编办[2021]20 号），我园校级领导职数正职 1 人、副职 4 人，内设机构数 3 个，职数 3 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1048.07 万元，其中：一般公共预算拨款 1048.07 万元，收入较去年减少 48.81 万元，主要是教职工人员减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1048.07 万元，其中：教育支出 705.83 万元，社会保障和就业支出 244.95 万元，卫生健康支出 52.45 万元，住房保障支出 44.85 万元。支出较去年减少 48.81 万元，主要是教职工人员减少。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1048.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 1048.07 万元，比 2024 年减少 48.81 万元。其中：基本支出 675.01 万元，比 2024 年减少 101.02 万元，主要原因是教职工人员减少；

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 0.3 万元。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，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支；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、机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 69.42 万元，比上年减少 10.18 万元，主要原因为幼儿人数减少。该经费主要用于办公费、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，所属各预算单位共有车辆 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。

部门预算公开联系人：刘琴

联系方式：023-44566388

附件 1

重庆市潼南区实验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	1048.07	一、本年支出	1048.07	1048.07		
（一）一般公共预算拨款	1048.07	（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	705.83	705.83		
（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	244.95	244.95		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	52.45	52.45		
		（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				

重庆市潼南区实验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	44.85	44.85		
		(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	1048.07	支出合计	1048.07	1048.07		

附件 2

重庆市潼南区实验幼儿园
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		1096.88	1048.07	1017.26	30.81
205	教育支出	776.03	705.83	675.01	30.81
20502	普通教育	776.03	705.83	675.01	30.81
2050201	学前教育	776.03	705.83	675.01	30.81
208	社会保障和就业支出	207.19	244.95	244.95	
20805	行政事业单位养老支出	207.19	244.95	244.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.46	87.37	87.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.73	43.68	43.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109	113.90	113.90	
210	卫生健康支出	64.57	52.45	52.45	
21011	行政事业单位医疗	64.57	52.45	52.45	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	49.09	37.37	37.37	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.48	15.08	15.08	
211	节能环保支出				

重庆市潼南区实验幼儿园
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				

重庆市潼南区实验幼儿园
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	49.09	44.85	44.85	
22102	住房改革支出	49.09	44.85	44.85	
2210201	住房公积金	49.09	44.85	44.85	
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

重庆市潼南区实验幼儿园
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	1017.26	947.84	69.42
301	工资福利支出	824.65	824.65	
30101	基本工资	208.59	208.59	
30102	津贴补贴	6.96	6.96	
30103	奖金			
30107	绩效工资	382.97	382.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.37	87.37	
30109	职业年金缴费	43.68	43.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.37	37.37	
30110	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
30113	住房公积金	44.85	44.85	
30114	医疗费	6.88	6.88	
302	商品和服务支出	69.42		69.42
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费			

重庆市潼南区实验幼儿园

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	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	23.00		23.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.00		1.00
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			
30227	委托业务费			

重庆市潼南区实验幼儿园

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	6.73		6.73
30229	福利费	21.33		21.33
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	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	123.20	123.20	
30305	生活补助	110.16	110.16	
30307	医疗费补助	8.20	8.20	
30309	奖励金	4.84	4.84	

附件 4

重庆市潼南区实验幼儿园
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												
316009	实验幼儿园												

附件 5

重庆市潼南区实验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

重庆市潼南区实验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	1048.07	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		四、公共安全支出	
事业收入	330.20	五、教育支出	1036.03
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	244.95
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.45
		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	

重庆市潼南区实验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	44.85
		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	1378.28	本年支出合计	1378.28
上年结转		结转下年	
收入总计	1378.28	支出总计	1378.28

附件 7

重庆市潼南区实验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	1378.28		1048.07			330.20					
205	教育支出	1036.03		705.83			330.20					
20502	普通教育	1036.03		705.83			330.20					
2050201	学前教育	1036.03		705.83			330.20					
208	社会保障和就业支出	244.95		244.95								
20805	行政事业单位养老支出	244.95		244.95								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37		87.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.68		43.68								
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.90		113.90								
210	卫生健康支出	52.45		52.45								
21011	行政事业单位医疗	52.45		52.45								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	37.37		37.37								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.08		15.08								
211	节能环保支出											
21103	污染防治											

重庆市潼南区实验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											
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											
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											

重庆市潼南区实验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											
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	44.85		44.85								
22102	住房改革支出	44.85		44.85								
2210201	住房公积金	44.85		44.85								
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

重庆市潼南区实验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	1378.28	1017.26	361.01
205	教育支出	1036.03	675.01	361.01
20502	普通教育	1036.03	675.01	361.01
2050201	学前教育	1036.03	675.01	361.01
208	社会保障和就业支出	244.95	244.95	
20805	行政事业单位养老支出	244.95	244.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37	87.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.68	43.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.90	113.90	
210	卫生健康支出	52.45	52.45	
21011	行政事业单位医疗	52.45	52.45	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	37.37	37.37	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.08	15.08	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			

重庆市潼南区实验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
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			
221	住房保障支出	44.85	44.85	
22102	住房改革支出	44.85	44.85	
2210201	住房公积金	44.85	44.85	

附件 9

重庆市潼南区实验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

重庆市潼南区实验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	361.01								
1	316009-实验幼儿园	2050201	学前教育	50015225T000004586924-潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（食堂维修改造及安全排危工程）	23.00								
2	316009-实验幼儿园	2050201	学前教育	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）	2.81								
3	316009-实验幼儿园	2050201	学前教育	50015225T000005009424-潼财教发【2024】477号下达2024年新时代“双创”引领资金（2025年再安排）	5.00								
4	316009-实验幼儿园	2050201	学前教育	50015225T000005027416-2024年幼儿园收费收入返还	330.20								

重庆市潼南区实验幼儿园预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区实验幼儿园			部门支出预算数		1048.07		
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			70.75%	万元	成本指标	705.83	是
	社会保障和就业支出			18.89%	万元	成本指标	244.95	是
	卫生健康支出			5.89%	万元	成本指标	52.45	是
	住房保障支出			4.47%	万元	成本指标	44.85	是

附件 12

重庆市潼南区实验幼儿园 2025 年预算项目绩效目标申报表-1

编制单位：重庆市潼南区实验幼儿园

单位：万元

项目名称	50015225T000004586924-潼财教发【2024】362 号 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（食堂维修改造及安全排危工程）						
主管部门	316-区教委		实施单位			316009-实验幼儿园	
资金总额（万元）	23		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	潼财教发【2024】362 号 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（食堂维修改造及安全排危工程）23 万元。						
立项依据	潼财预发【2022】654 号						
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

重庆市潼南区实验幼儿园 2025 年预算项目绩效目标申报表-2

编制单位：重庆市潼南区实验幼儿园

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）						
主管部门	316-区教委		实施单位		316009-实验幼儿园		
资金总额（万元）	2.81		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	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）						
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	28119	≥	元	30
	产出指标	数量指标	教师补发人数	4	≥	人	20
	效益指标	社会效益指标	生活水平提高	改善生活条件	定性		40

重庆市潼南区实验幼儿园 2025 年预算项目绩效目标申报表-3

编制单位：重庆市潼南区实验幼儿园

单位：万元

项目名称	50015225T000005009424-潼财教发【2024】477 号下达 2024 年新时代“双创”引领资金（2025 年再安排）						
主管部门	316-区教委	实施单位		316009-实验幼儿园			
资金总额（万元）	5	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	潼财教发【2024】477 号下达 2024 年新时代“双创”引领资金（2025 年再安排）						
立项依据	年初预算项目						
项目当年绩效目标	潼财教发【2024】477 号下达 2024 年新时代“双创”引领资金（2025 年再安排）						
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	成本指标	工作室经费	50000	=	元	45
	效益指标	经济效益指标	完善工作室各项任务	完善工作室各项任务	定性		35
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	90	≥	%	10

重庆市潼南区实验幼儿园 2025 年预算项目绩效目标申报表-4

编制单位：重庆市潼南区实验幼儿园

单位：万元

项目名称	50015225T000005027416-2024 年幼儿园收费收入返还						
主管部门	316-区教委	实施单位		316009-实验幼儿园			
资金总额（万元）	330.2	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