

重庆市潼南区田家镇中心幼儿园

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我园属农村独立公办幼儿园，现有在职教职工 6 人。其中专任教师 6 人，现有教学班 3 个，在校学生 39 人。

（一）职能职责。

- 1.从事 3 至 6 岁幼儿学前教育工作和 2 至 3 岁幼儿托育服务工作。
- 2.与家庭、社会和小学合作，丰富和拓展幼儿教育资源，营造良好的教育环境。
- 3.照管在园幼儿一日生活，培养幼儿初步的生活自理能力和良好的习惯。
- 4.开展卫生保健知识宣传和教育，保障食品、饮水和环境卫生，组织幼儿健康体检，建立幼儿健康档案，协助卫生部门开展疾病防控和计划免疫工作。
- 5.开展德、智、体、美等方面的教育活动，促进幼儿身心和谐发展。

6.开展保育教育研究活动，总结保教经验，探索保教新方法，提高保教水平。

7.开展安全教育和培训，承担房屋、设备、消防、交通、食品、药物、幼儿接送交接、活动组织等方面的安全防护工作，保障幼儿安全。

（二）机构设置。

潼南区田家镇中心幼儿园机构设置：

行政办：学校组织开展教学日常工作研究，宣部制定学校相关事务。

教导处：组织教研教学活动，开展一切教学工作，宣传和布置课内一切相关事务。

后勤办：保障实施学校开展活动服务，负责配备一切设备设施，经费核算收支。

（三）单位构成。

本单位是教育主管部门下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 182.42 万元，其中：一般公共预算拨款 182.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元。收入较去年减少 0.34 万元，主要是人员经费拨款增加 4.05 万元，日常公用经费拨款减少 0.4 万元，项目经费拨款减少 4 万元，事业收入未纳入预算管理。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 182.42 万元，其中：教育支出 141.40 万元，社会保障和就业支出 24.44 万元，卫生健康支出 8.32 万元，住房保障支出 8.26 万元。支出较去年减少 0.34 万元，主要是基本支出增加 3.66 万元，项目支出减少 4 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 182.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 182.42 万元，比 2024 年减少 0.34 万元。其中：基本支出 167.42 万元，比 2024 年增加 3.66 万元，主要是今年对在职人员进行了调资调标，增加了保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出 15 万元，比 2024 年减少 4 万元，主要原因是今年学校项目建设减少。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年持平。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，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平；公务用

车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。政府采购货物预算 0.28 万元，主要用于采购办公用品 A4 纸。

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 0 万元。

3、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，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障及特种车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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：陈代庆

联系方式：13983966979

附件 1

重庆市潼南区田家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	182.42	一、本年支出	182.42	182.42		
（一）一般公共预算拨款	182.42	（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	141.40	141.40		
（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	24.44	24.44		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	8.32	8.32		
		（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				

重庆市潼南区田家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	8.26	8.26		
		（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	182.42	支出合计	182.42	182.42		

附件 2

重庆市潼南区田家镇中心幼儿园
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		182.76	182.42	167.42	15.00
205	教育支出	149.34	141.40	126.40	15.00
20502	普通教育	149.34	141.40	126.40	15.00
2050201	学前教育	149.34	141.40	126.40	15.00
208	社会保障和就业支出	15.99	24.44	24.44	
20805	行政事业单位养老支出	15.99	24.44	24.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	16.29	16.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	8.15	8.15	
210	卫生健康支出	9.43	8.32	8.32	
21011	行政事业单位医疗	9.43	8.32	8.32	
2101102	事业单位医疗	7.99	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	1.44	
221	住房保障支出	7.99	8.26	8.26	
22102	住房改革支出	7.99	8.26	8.26	
2210201	住房公积金	7.99	8.26	8.26	

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

重庆市潼南区田家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		167.42	160.99	6.42
301	工资福利支出	160.99	160.99	
30101	基本工资	36.86	36.86	
30102	津贴补贴	4.58	4.58	
30107	绩效工资	77.44	77.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.29	16.29	
30109	职业年金缴费	8.15	8.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	8.26	8.26	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	6.42		6.42
30201	办公费	0.28		0.28
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.25		1.25

重庆市潼南区田家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
30216	培训费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.24		1.24
30229	福利费	2.06		2.06
30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49

附件 4

重庆市潼南区田家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					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	0					0	0					0
316107	田家幼儿园	0					0	0					0

附件 5

重庆市潼南区田家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

重庆市潼南区田家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	182.42	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	15.00	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	156.40
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	24.44
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.32
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区田家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
		二十、住房保障支出	8.26
		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	197.42	本年支出合计	197.42
上年结转		结转下年	
收入总计	197.42	支出总计	197.42

附件 7

重庆市潼南区田家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		197.42		182.42				15.00				
205	教育支出	156.40		141.40				15.00				
20502	普通教育	156.40		141.40				15.00				
2050201	学前教育	156.40		141.40				15.00				
208	社会保障和就业支出	24.44		24.44								
20805	行政事业单位养老支出	24.44		24.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29		16.29								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15		8.15								
210	卫生健康支出	8.32		8.32								
21011	行政事业单位医疗	8.32		8.32								
2101102	事业单位医疗	6.88		6.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44		1.44								
221	住房保障支出	8.26		8.26								
22102	住房改革支出	8.26		8.26								
2210201	住房公积金	8.26		8.26								

附件 8

重庆市潼南区田家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		197.42	167.42	30.00
205	教育支出	156.40	126.40	30.00
20502	普通教育	156.40	126.40	30.00
2050201	学前教育	156.40	126.40	30.00
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44	
20805	行政事业单位养老支出	24.44	24.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	
210	卫生健康支出	8.32	8.32	
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	

重庆市潼南区田家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
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	8.26	8.26	
22102	住房改革支出	8.26	8.26	
2210201	住房公积金	8.26	8.26	

附件 9

重庆市潼南区田家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	0.28		0.28								
货物类	0.28		0.28								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区田家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	15					15		15	
1	316107-田家幼儿园	2050201	学前教育	潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（田家幼儿园补充小规模幼儿园运行经费项目）	15					15		15	

附件 11

重庆市潼南区田家镇中心幼儿园整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区田家镇中心幼儿园			单位支出预算数	182.42
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，坚持做好教师培训工作，提高教师素质及育人水平，保障学校正常运转，改善学校环境及办学条件。				
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	40	万元	成本指标	119.98
	公用经费支出	10	万元	成本指标	6.42
	项目支出	10	万元	成本指标	15
	社会保障和就业支出	10	万元	数量指标	24.44
	卫生健康支出	10	万元	数量指标	8.32
	住房保障支出	10	万元	数量指标	8.26
	单位满意度	10	%	服务对象满意度	95

附件 12

重庆市潼南区田家镇中心幼儿园 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：重庆市潼南区田家镇中心幼儿园 单位：万元

项目名称	50015225T000004586846-潼财教发【2024】362 号 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（田家幼儿园补充小规模幼儿园运行经费项目）						
主管部门	区教委		实施单位		重庆市潼南区田家镇中心幼儿园		
资金总额（万元）	15		项目属性		一般性项目		
项目起始时间	2025 年 1 月 1 日		项目终止时间		2025 年 12 月 31 日		
项目概况	此项运行经费用于学校发展，改善办学条件						
立项依据	潼财教发【2024】362 号 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（田家幼儿园补充小规模幼儿园运行经费项目）						
项目当年绩效目标	解决学校经费不足，改善办学条件，提高办学质量						
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	补充小规模幼儿园运行经费用于学校发展		10	≥	项
	效益指标	可持续发展指标	改善办学条件，提高办学质量		完成	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善办学条件，提高办学满意度		90	≥	%