

重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我园属于农村普惠性幼儿园，现有在职教职工 19 人，教学班 7 个，在校幼儿 172 人。

（一）职能职责

实施幼儿学前教育,促进幼儿全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受学前教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；从事学前教育的相关社会服务。

（二）单位构成

本单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。2024 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 2 人，内设机构 3 个，中层管理人员 3 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 383.75 万元，其中：一般公共预算拨款 383.75 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,财政专户管理资金万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。收入较去年减少 10.19 万元,主要是基本支出减少 10.19 万元。项目支出 0 万元。

(二)支出预算:2025 年年初预算数 383.75 万元,其中:教育支出 299.38 万元,社会保障和就业支出 50.44 万元,卫生健康支出 17.08 万元,住房保障支出 16.85 万元。支出较去年减少 10.19 万元,主要是教育支出减少 17.48 万元,社会保障和就业增加 17.87 万元,卫生健康减少支出 2.25 万元,住房保障支出增加 0.56 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 383.75 万元,一般公共预算财政拨款支出 383.75 万元,比 2024 年减少 10.19 万元。其中:基本支出 355.75 万元,比 2024 增加 8.19 万元,主要原因是教育支出减少 8.00 万元,社会保障和就业增加支出 17.87 万元,卫生健康减少支出 2.25 万元,住房保障支出增加 0.56 万元;项目支出减少 18.38 万元。

重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园 2025 年没有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 0 万元;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、幼儿园运行经费（公用经费）。2025 年一般公共预算财政拨款公用经费 20.50 万元，比上年减少 2.93 万元，主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 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 28 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属预算单位共有车辆 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：刘洋

联系方式：15608317231

附件 1、

重庆市潼南区小渡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	383.75	一、本年支出	383.75	383.75		
一般公共预算资金	355.75	教育支出	299.38	299.38		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	50.44	50.44		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.08	17.08		
		住房保障支出	16.85	16.85		
二、上年结转	28.00	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	383.75	支出合计	383.75	383.75		

附件 2

重庆市潼南区小渡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		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		383.75	355.75	28.00
205	教育支出	299.38	271.38	28.00
20502	普通教育	299.38	271.38	28.00
2050201	学前教育	299.38	271.38	28.00
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44	
20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	
210	卫生健康支出	17.08	17.08	
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	
221	住房保障支出	16.85	16.85	
22102	住房改革支出	16.85	16.85	
2210201	住房公积金	16.85	16.85	

附件 3

表三

重庆市潼南区小渡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		355.75	335.25	20.50
301	工资福利支出	335.25	335.25	
30101	基本工资	72.81	72.81	
30102	津贴补贴	12.03	12.03	
30107	绩效工资	163.79	163.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.63	33.63	
30109	职业年金缴费	16.81	16.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	14.04	

30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	16.85	16.85	
30114	医疗费	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	20.50		20.50
30201	办公费	2.50		2.50
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.53		2.53
30229	福利费	4.21		4.21
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56

附件 4

表四

重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

附件 5

表五

重庆市潼南区小渡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

表六

重庆市潼南区小渡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	项目	预算数
合计	455.30	合计	455.30
一般公共预算资金	383.75	教育支出	370.93
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	50.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.08
财政专户管理资金	71.55	住房保障支出	16.85
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

表七

重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		455.30	383.75			71.55					
205	教育支出	370.93	299.38			71.55					
20502	普通教育	370.93	299.38			71.55					
2050201	学前教育	370.93	299.38			71.55					
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44								
20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.63	33.63								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81								
210	卫生健康支出	17.08	17.08								
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08								
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04								
221	住房保障支出	16.85	16.85								
22102	住房改革支出	16.85	16.85								
2210201	住房公积金	16.85	16.85								

附件 8

表八

重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		455.30	355.75	99.55
205	教育支出	370.93	271.38	99.55
20502	普通教育	370.93	271.38	99.55
2050201	学前教育	370.93	271.38	99.55
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44	
20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	
210	卫生健康支出	17.08	17.08	
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	
221	住房保障支出	16.85	16.85	
22102	住房改革支出	16.85	16.85	
2210201	住房公积金	16.85	16.85	

附件 9

表九

重庆市潼南区小渡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										

附件 10

潼南区 2025 年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园

单位：元

部门（单位）名称	重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园	部门支出预算数	4,553,000.00
----------	----------------	---------	--------------

当年整体绩效目标	1.继续引进优秀师资，全面加强教职工保教能力提升培训； 2.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓保教质量，全面提升学生综合素质； 3.改善校园硬件环境，加强校园形象宣传，提升校园影响力；打造水乡特色校园文化，提升幼儿园育人文化品质； 4.深入实施《学前教育第三期行动计划》，力争在园幼儿占比达到 60%； 5.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 巩固脱贫成果，全面落实资助政策。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工资福利支出（人员经费）	35%	万元	=	335.25
	日常公用支出	10%	万元	=	20.5
	项目支出	10%	万元	=	99.55
	学生巩固率	10%	%	≥	98
	集团化办学互助	10%	个	≥	2
	公办幼儿园在园幼儿占比	10%	%	≥	100

附件 11

表十一

重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园 2025 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

附件 12

表十二

重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园 2025 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

附件 13

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：316109-小渡幼儿园

单位：万元

项目名称	50015225T000004585705-潼财教发【2024】362 号 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）围墙排危及零星维修工程					业务主管部门		区教委			
预算执行率权重						项目分类		一般性项目			
当年预算（万元）	8.00					本级安排（万元）					
						上级补助（万元）		8.00			
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）围墙排危及零星维修工程，金额 8 万元。										
立项依据	潼财预发【2022】654 号										
当年绩效目标											
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	成本指标	幼儿园经济成本得到控制								
	产出指标	效果指标	幼儿园得到发展								

	产出指标	时效指标	及时拨付资金，避免经济纠纷								
	产出指标	安全指标	环境安全得到保障								
	效益指标	社会效益	幼儿园得到社会认可								
	效益指标	可持续发展	幼儿园持续发展								
	满意度指标	服务对象满意度	家长及幼儿满意度得到提升								

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-2

编制单位：316109-小渡幼儿园

单位：万元

项目名称	50015225T000004585739-潼财教发【2024】362 号 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）户外大型玩具				业务主管部门		区教委				
预算执行率权重					项目分类		一般性项目				
当年预算（万元）	20.00				本级安排（万元）						
					上级补助（万元）		20.00				
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）户外大型玩具，金额 20 万元										
立项依据	潼财预发【2022】654 号										
当年绩效目标											
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	成本指标	幼儿园经济成本得到控制								
	产出指标	效果指标	幼儿园得到发展								
	产出指标	时效指标	及时拨付资金，避免经济纠纷								
	产出指标	安全指标	环境安全得到保障								

	效益指标	社会效益	幼儿园得到社会认可								
	效益指标	可持续发展	幼儿园持续发展								
	满意度指标	服务对象满意度	家长及幼儿满意度得到提升								

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-3

编制单位： 316109-小渡幼儿园

单位：万元

项目名称	50015225T000005027416-2024 年幼儿园收费收入返还					业务主管部门		区教委			
预算执行率权重						项目分类		一般性项目			
当年预算（万元）	71.55					本级安排（万元）					
						上级补助（万元）		71.55			
项目概述	2024 年幼儿园收费收入返还										
立项依据	年初预算项目										
当年绩效目标											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	幼儿园经济成本得到控制								
	产出指标	效果指标	幼儿园得到发展								
	产出指标	时效指标	及时拨付资金，避免经济纠纷								
	产出指标	安全指标	环境安全得到保障								

	效益指标	社会效益	幼儿园得到社会认可								
	效益指标	可持续发展	幼儿园持续发展								
	满意度指标	服务对象满意度	家长及幼儿满意度得到提升								