

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。招收附近适龄幼儿入园；开展保育和教育活动，促进幼儿体、智、德、美等方面和谐发展；从事学前教育教学的相关社会服务。

（二）单位构成

本单位是由潼南区教育委员会主管的下属二级预算单位 1 个。设有校级领导正职 1 人、副职 1 人，内设机构 3 个，分别是教导处、安稳办、德育办，内设机构人员各 1 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 299.99 万元，其中：一般公共预算拨款 299.99 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，其他收入 0 万元。收入较去年增加 4.11 万元，主要是基本支出增加 4.61 万元，项目支出减少 0.5 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 299.99 万元，其中：社会保障和就业支出 41.06 万元，卫生健

康支出 13.99 万元，住房保障支出 13.71 万元。主要是基本支出增加 4.61 万元，项目支出减少 0.5 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 299.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 299.99 万元，比 2024 年增加 4.11 万元。其中：基本支出 292.49 万元，比 2024 增加 4.61 万元，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出基本支出增加；项目支出 7.5 万元，比 2024 年减少 0.5 万元，主要原因是今年项目投入比去年少一点。

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，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，主要原因是缩减开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、学校运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 17.4 万元，比上年减少 2.85 万元，主要原因是幼儿人数减少。该费用主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 0.31 万元：政府采购货物预算 0.31 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 7.5 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，单位公务用车 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：欧璇

联系方式： 024-44527779

附件 1

重庆市潼南区玉溪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	299.99	一、本年支出	299.99	299.99		
（一）一般公共预算拨款	299.99	（一）一般公共服务支出	299.99	299.99		
（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	231.23	231.23		
（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	41.06	41.06		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	13.99	13.99		
		（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				

重庆市潼南区玉溪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	13.71	13.71		
		(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	299.99	支出合计	299.99	299.99		

附件 2

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园
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					
208	社会保障和就业支出	26.7	41.06	41.06	
20805	行政事业单位养老支出	26.7	41.06	41.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.8	27.37	27.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	13.69	13.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出				
210	卫生健康支出	15.91	13.99	13.99	
21011	行政事业单位医疗	15.91	13.99	13.99	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	13.35	11.43	11.43	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	2.56	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110399	其他污染防治支出				

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园
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
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				
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				

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园
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
221	住房保障支出	13.35	13.71	13.71	
22102	住房改革支出	13.35	13.71	13.71	
2210201	住房公积金	13.35	13.71	13.71	
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

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园
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			
301	工资福利支出	275.08	275.08	
30101	基本工资	59.39	59.39	
30102	津贴补贴	9.12	9.12	
30103	奖金			
30107	绩效工资	135.99	135.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.37	27.37	
30109	职业年金缴费	13.69	13.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	11.43	
30110	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	13.71	13.71	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	17.4		17.4
30201	办公费	5.7		5.7
30202	印刷费			

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

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
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.52		0.52
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	0.2		0.2
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			

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园

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
30228	工会经费	2.06		2.06
30229	福利费	3.43		3.43
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

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园
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												
316	玉溪幼儿园												

附件 5

重庆市潼南区玉溪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

重庆市潼南区玉溪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	299.99	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		五、教育支出	231.23
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	41.06
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.99
		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	

重庆市潼南区玉溪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
		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	13.71
		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	299.99	本年支出合计	299.99
上年结转		结转下年	
收入总计	299.99	支出总计	299.99

附件 7

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园单位收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	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
	合计	299.99		299.99								
205	教育支出	231.23		231.23								
20502	普通教育	231.23		231.23								
2050201	学前教育	231.23		231.23								
208	社会保障和就业支出	41.06		41.06								
20805	行政事业单位养老支出	41.06		41.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37		27.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69		13.69								
210	卫生健康支出	13.99		13.99								
21011	行政事业单位医疗	13.99		13.99								
2101102	事业单位医疗	11.43		11.43								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56		2.56								
221	住房保障支出	13.71		13.71								
22102	住房改革支出	13.71		13.71								
2210201	住房公积金	13.71		13.71								

附件 8

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园单位支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	299.99	292.49	7.50
205	教育支出	231.23	223.73	7.50
20502	普通教育	231.23	223.73	7.50
2050201	学前教育	231.23	223.73	7.50
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06	
20805	行政事业单位养老支出	41.06	41.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	
210	卫生健康支出	13.99	13.99	
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
221	住房保障支出	13.71	13.71	
22102	住房改革支出	13.71	13.71	
2210201	住房公积金	13.71	13.71	

附件 9

重庆市潼南区玉溪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	0.31		0.31								
货物类	0.31		0.31								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				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	7.50					7.5		7.5	
1	316113-玉 溪幼儿园	50015225T000004585964-潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（食堂改建工程项目）	7.50					7.5		7.5	

附件 11

重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园 单位：万元

单位（单位）名称	重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园		单位支出预算数	7.50	
当年整体绩效目标	实施学前教育三期行动计划，改善幼儿园办园条件				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
成本指标	改造维修成本	20	元	≤	75000
产出指标	食堂改造完工率	10	%	=	100
产出指标	食堂改造面积	10	平方米	≥	100
产出指标	食堂改造质量达标率	10	%	=	100
产出指标	受益师生人数	10	人	≥	275
效益指标	家长满意度	20	%	≥	95
效益指标	获益幼儿数	10	人	≥	255

附件 12

潼南区玉溪镇中心幼儿园绩效目标申报表

单位：万元

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）（食堂改建工程项目）					
主管单位	区教委		实施单位		玉溪幼儿园	
资金总额（万元）	7.5		项目属性		常年	
项目起始时间	2025 年 1 月		项目终止时间		2025 年 12 月	
项目概况	为幼儿用餐提供方便，为教师减轻搬运的劳动负担，改建幼儿用餐点，搭建阳光棚，需资金约 7.5 万元。					
立项依据	老师和家长建议，学校召开三重一大会议。					
项目当年绩效目标	积极改善幼儿园办园条件。					
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
	成本指标	经济成本指标	改造维修成本	75000	≤	元
	产出指标	数量指标	食堂改造完工率	100	=	%
	产出指标	数量指标	食堂改造面积	100	≥	平方米
	产出指标	质量指标	食堂改造质量达标率	100	=	%
	产出指标	数量指标	受益师生人数	275	≥	人
	效益指标	社会效益	家长满意度	95	≥	%
	效益指标	社会效益	获益幼儿数	255	≥	人