

重庆市北碚区澄江镇幼儿园 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

幼儿园坚持落实立德树人，秉承“蹦蹦跳跳健康人生”的办园理念，培养“健康自信乐学创美勤劳”的儿童，办一所充满快乐和能带来美好记忆的幼儿园。将“蹦蹦跳跳健康人生”作为办园理念，营造昂扬向上的校园文化，培养身体健康、活泼自信、爱好学习、善于创美、勤劳勇敢的儿童。

（二）单位构成

重庆市北碚区澄江镇幼儿园是北碚区教委直属的一所公办一级幼儿园，内设三个职能科室，分别是后勤办公室、保教室、保育室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 348.08 万元，其中：一般公共预算拨款 298.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 50 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年减少 35.34 万元，主要是师生人数减少。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 348.08 万元，其中：教育支出 262.38 万元，社会保障和就业支出 48.66 万元，卫生健康支出 13.94 万元，住房保障支出 23.1 万元。支出比 2024 年减少 35.34 万元，主要是基本支出减少 48.62 万元，项目支出增加 13.28 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 298.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 298.08 万元，比 2024 年减少 49.34 万元。其中：基本支出 298.08 万元，比 2024 年减少 48.62 万元，主要是师生人数减少，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；项目支出 0 万元，比 2024 年减少 0.72 万元，主要是无新增项目。

2025 年无使用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，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 10.3 万元：政府采购货物预算 10.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 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、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。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

(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）的国际旅游费、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：赖生惠 联系方式：023-68227920

重庆市北碚区澄江镇幼儿园财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	298.08	一、本年支出	298.08	298.08		
一般公共预算资金	298.08	教育支出	212.38	212.38		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	48.66	48.66		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.94	13.94		
		住房保障支出	23.10	23.10		
二、上年结转		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	298.08	支出合计	298.08	298.08		

重庆市北碚区澄江镇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		347.42	298.08	298.08	
205	教育支出	241.99	212.38	212.38	
20502	普通教育	241.99	212.38	212.38	
2050201	学前教育	241.99	212.38	212.38	
208	社会保障和就业支出	56.57	48.66	48.66	
20805	行政事业单位养老支出	56.57	48.66	48.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	25.34	25.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	12.67	12.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	22.18	13.94	13.94	
21011	行政事业单位医疗	22.18	13.94	13.94	
2101102	事业单位医疗	19.14	11.22	11.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	2.72	2.72	
221	住房保障支出	26.68	23.10	23.10	
22102	住房改革支出	26.68	23.10	23.10	
2210201	住房公积金	26.68	23.10	23.10	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区澄江镇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	公用经费
合计		298.08	280.28	17.79
301	工资福利支出	268.84	268.84	
30101	基本工资	60.88	60.88	
30102	津贴补贴	8.82	8.82	
30107	绩效工资	122.77	122.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.34	25.34	
30109	职业年金缴费	12.67	12.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	11.22	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	23.10	23.10	
30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	17.79		17.79
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.64		0.64
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.86		0.86
30216	培训费	1.68		1.68
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.24		2.24
30229	福利费	3.37		3.37
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

重庆市北碚区澄江镇幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

重庆市北碚区澄江镇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	2025年预算数		
		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。

重庆市北碚区澄江镇幼儿园单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	348.08	合计	348.08
一般公共预算资金	298.08	教育支出	262.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	48.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.94
财政专户管理资金	50.00	住房保障支出	23.10
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			

重庆市北碚区澄江镇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		348.08	298.08	50.00
205	教育支出	262.38	212.38	50.00
20502	普通教育	262.38	212.38	50.00
2050201	学前教育	262.38	212.38	50.00
208	社会保障和就业支出	48.66	48.66	
20805	行政事业单位养老支出	48.66	48.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	13.94	13.94	
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
221	住房保障支出	23.10	23.10	
22102	住房改革支出	23.10	23.10	
2210201	住房公积金	23.10	23.10	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 151062-重庆市北碚区澄江镇幼儿园

单位：万元

项目名称	50010925T000004776170-非税专户项目-固定资产购置类2025年			业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	用于学校购置办公教学设备、食堂等设施设备。							
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。							
当年绩效目标	用于学校购置办公教学设备、食堂等设施设备。							
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	时效指标	资金及时拨付	50	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	满意度	30	%	≥	85	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	10	%	≥	85	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 151062-重庆市北碚区澄江镇幼儿园

单位：万元

项目名称	50010925T000004776399-非税专户项目-教职工人员经费2025年			业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	22.00			本级安排(万元)	22.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	保障教职工人员经费，提升教师幸福感。							
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。							

当年绩效目标	保障教职工人员经费，提升教师幸福感。							
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	时效指标	人员经费及时拨付	50	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	教职工满意度	30	%	≥	85	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	10	%	≥	85	否