

重庆市北碚区黄桷幼儿园

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职能职责为实施学前教育，从事教育科研保育工作，为幼儿和家长服务。

（二）单位构成

本单位有小中大三个教学班，设有办公室、保教室、后勤总务室、保健安全室。本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 228.07 万元，其中：一般公共预算拨款 186.82 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 36 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 5.25 万元。收入比 2024 年减少 25.92 万元，主要是减少了 2 个正式在编人员全年的人员经费和公用经费预算；同时生源逐年减少，财政专户管理资金收入逐年减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 228.07 万元，其中：教育支出 173.97 万元，社会保障和就业支出 31.25 万元，卫生健康支

出 8.49 万元，住房保障支出 14.36 万元。支出比 2024 年减少 25.92 万元，主要是基本支出减少 24.71 万元，项目支出减少 1.21 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 186.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 186.82 万元，比 2024 年减少 25.17 万元。其中：基本支出 186.82 万元，比 2024 年减少 24.71 万元，主要是减少了 2 个正式在编人员全年的人员经费和公用经费预算，主要用于支付工资福利及社会保险缴费，及日常商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2024 年减少 0.46 万元，主要是经费紧张，大力保基本运转，未预算项目资金。

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 3 万元：政府采购货物预算 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

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：王苏 联系方式：023-68245973

重庆市北碚区黄桷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	186.82	一、本年支出	186.82	186.82		
一般公共预算资金	186.82	教育支出	132.72	132.72		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	31.25	31.25		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.49	8.49		
		住房保障支出	14.36	14.36		
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	186.82	支出合计	186.82	186.82		

重庆市北碚区黄桷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		211.99	186.82	186.82	
205	教育支出	149.01	132.72	132.72	
20502	普通教育	149.01	132.72	132.72	
2050201	学前教育	149.01	132.72	132.72	
208	社会保障和就业支出	33.20	31.25	31.25	
20805	行政事业单位养老支出	33.20	31.25	31.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	15.51	15.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	7.76	7.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	13.46	8.49	8.49	
21011	行政事业单位医疗	13.46	8.49	8.49	
2101102	事业单位医疗	11.62	6.61	6.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.88	1.88	
221	住房保障支出	16.33	14.36	14.36	
22102	住房改革支出	16.33	14.36	14.36	
2210201	住房公积金	16.33	14.36	14.36	

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

重庆市北碚区黄桷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		186. 82	175. 02	11. 80
301	工资福利支出	166. 44	166. 44	
30101	基本工资	36. 47	36. 47	
30102	津贴补贴	1. 30	1. 30	
30107	绩效工资	81. 88	81. 88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15. 51	15. 51	
30109	职业年金缴费	7. 76	7. 76	
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 61	6. 61	
30112	其他社会保障缴费	1. 27	1. 27	
30113	住房公积金	14. 36	14. 36	
30114	医疗费	1. 28	1. 28	
302	商品和服务支出	11. 80		11. 80
30201	办公费	0. 25		0. 25
30205	水费	0. 35		0. 35
30206	电费	1. 30		1. 30
30207	邮电费	1. 60		1. 60
30216	培训费	0. 99		0. 99
30228	工会经费	4. 32		4. 32
30229	福利费	2. 98		2. 98
303	对个人和家庭的补助	8. 58	8. 58	
30305	生活补助	7. 98	7. 98	
30307	医疗费补助	0. 60	0. 60	

重庆市北碚区黄桷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。

表五

重庆市北碚区黄桷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。

表六

重庆市北碚区黄桷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	228.07	合计	228.07
一般公共预算资金	186.82	教育支出	173.97
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	31.25
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.49
财政专户管理资金	36.00	住房保障支出	14.36
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	5.25		

重庆市北碚区黄桷幼儿园单位收入总表

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		228. 07	186. 82			36. 00					5. 25
205	教育支出	173. 97	132. 72			36. 00					5. 25
20502	普通教育	173. 97	132. 72			36. 00					5. 25
2050201	学前教育	173. 97	132. 72			36. 00					5. 25
208	社会保障和就业支出	31. 25	31. 25								
20805	行政事业单位养老支出	31. 25	31. 25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 51	15. 51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 76	7. 76								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 98	7. 98								
210	卫生健康支出	8. 49	8. 49								
21011	行政事业单位医疗	8. 49	8. 49								
2101102	事业单位医疗	6. 61	6. 61								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 88	1. 88								
221	住房保障支出	14. 36	14. 36								
22102	住房改革支出	14. 36	14. 36								
2210201	住房公积金	14. 36	14. 36								

重庆市北碚区黄桷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		228.07	186.82	41.25
205	教育支出	173.97	132.72	41.25
20502	普通教育	173.97	132.72	41.25
2050201	学前教育	173.97	132.72	41.25
208	社会保障和就业支出	31.25	31.25	
20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	8.49	8.49	
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	
221	住房保障支出	14.36	14.36	
22102	住房改革支出	14.36	14.36	
2210201	住房公积金	14.36	14.36	

重庆市北碚区黄桷幼儿园2025年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 151063-重庆市北碚区黄桷幼儿园

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）	1.20			本级安排（万元）	1.20			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于学校购置办公教学设备。							
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，丰富幼儿的活动资源，让幼儿享受优质教育，办家长社会满意的教育。							
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	数量指标	购买办公设备打印机台数	20	台	=	1	是
	产出指标	数量指标	购买教学设备打印机台数	20	台	=	1	是
	产出指标	数量指标	购买教学设备电脑台数	20	台	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	20	处	定性	好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 151063-重庆市北碚区黄桷幼儿园

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)	19.98	本级安排 (万元)	19.98
		上级补助 (万元)	
项目概述	支付临聘人员工资、报销教师培训差旅费、支付教职工工作餐补到食堂、用于教职工体检等。		
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。		

当年绩效目标	用于支付临聘人员工资、报销教师培训差旅费、支付教职工工作餐补到食堂、用于教职工体检等，稳定教师队伍，保证学校正常运转，让幼儿享受优教育服务。							
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	数量指标	报销教师培训差旅费人次	20	人次	=	10	是
	产出指标	数量指标	教职工餐补、体检人次	20	人次	=	90	是
	产出指标	数量指标	支付临聘人员工资人次	20	人次	=	90	是
	效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍	20	处	定性	好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	10	%	≥	90	否