

重庆市大渡口幼儿园 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

大渡口幼儿园是财政全额拨款的公办普惠性幼儿园。以“渡文化”为核心，发展“队伍结构化培育、课程集团化建设、管理精粹化深探”三条主线，在不断整合优质教育资源的同时，充分凸显各园特色亮点，努力打造“园园共建、园园特色、园园高品”的全国优质幼教集团，不断提升办园质量，扩大优资教育资源的覆盖面，促进学前教育公益、普惠、安全、优质发展，办有品质、有内涵、有情怀的大渡学前教育，满足百姓幼有所育、幼有优育的美好期盼。

（二）单位构成

重庆市大渡口幼儿园内设两个机构，分别是党政办公室、综合管理办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 2406.57 万元，其中：一般公共预算拨款 2406.57 万元。收入比 2024 年增加 122.92 万元，主要是一般公共预算拨款增加 122.92 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 2406.57 万元，其中：教育支出 1840.16 万元，社会保障和就业支出 374.26 万元，卫生健康支出 94.46 万元，住房保障支出 97.69 万元。支出比 2024 年增

加 122.92 万元，主要是基本支出增加 128.16 万元，项目支出减少 5.23 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2406.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 2406.57 万元，比 2024 年增加 122.92 万元。其中：基本支出 2236.98 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 128.16 万元，主要原因是教职工评职补岗、增加薪级工资等。项目支出 169.6 万元，主要用于保障校园安保人员工资、退休教师关爱、绿地桃李园二次装修工程尾款等重点工作，比 2024 年减少 5.23 万元，主要原因是学前教育发展资金预算减少。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 11.95 万元，比 2024 年增加 3.95 万元。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 11.95 万元，比 2024 年增加 3.95 万元，主要原因是车辆老旧，运行维护成本增加；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。政府采购预算总额 84.6 万元：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 69.6 万元、政府采购服务预算 5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 84.6 万元：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 69.6 万元、政府采购服务预算 5 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 169.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中业务用车 2 辆。2025 年一般公共预算无购置车辆的安排。

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： 徐艺格 ， 联系方式： 023-68938266

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

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	2,406.57	一、本年支出	2,406.57	2,406.57		
一般公共预算资金	2,406.57	教育支出	1,840.16	1,840.16		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	374.26	374.26		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	94.46	94.46		
		住房保障支出	97.69	97.69		
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	2,406.57	支出合计	2,406.57	2,406.57		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

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		小计	基本支出	项目支出
合计		2,283.65	2,406.57	2,236.98	169.60
205	教育支出	1,857.66	1,840.16	1,670.57	169.60
20502	普通教育	1,808.58	1,769.36	1,670.57	98.80
2050201	学前教育	1,808.58	1,769.36	1,670.57	98.80
20509	教育费附加安排的支出	49.08	70.80		70.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.08	70.80		70.80
208	社会保障和就业支出	233.07	374.26	374.26	
20805	行政事业单位养老支出	233.07	374.26	374.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.59	220.91	220.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.30	110.45	110.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	42.90	42.90	
210	卫生健康支出	94.98	94.46	94.46	
21011	行政事业单位医疗	94.98	94.46	94.46	
2101102	事业单位医疗	65.30	65.13	65.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.68	29.33	29.33	
221	住房保障支出	97.94	97.69	97.69	
22102	住房改革支出	97.94	97.69	97.69	
2210201	住房公积金	97.94	97.69	97.69	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

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		2,236.98	1,964.17	272.80
301	工资福利支出	1,921.27	1,921.27	
30101	基本工资	430.35	430.35	
30102	津贴补贴	17.31	17.31	
30107	绩效工资	933.01	933.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.91	220.91	
30109	职业年金缴费	110.45	110.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.20	69.20	
30112	其他社会保障缴费	25.24	25.24	
30113	住房公积金	97.69	97.69	
30114	医疗费	17.12	17.12	
302	商品和服务支出	272.80		272.80
30201	办公费	60.00		60.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00

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
30214	租赁费	8.05		8.05
30216	培训费	12.21		12.21
30226	劳务费	74.89		74.89
30228	工会经费	16.28		16.28
30229	福利费	24.42		24.42
30231	公务用车运行维护费	11.95		11.95
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	42.90	42.90	
30305	生活补助	39.90	39.90	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

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	
8.00		8.00		8.00		11.95		11.95		11.95	

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	2,406.57	合计	2,406.57
一般公共预算拨款收入	2,406.57	教育支出	1,840.16
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	374.26
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	94.46
事业收入预算		住房保障支出	97.69
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

科目		合计	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		2,406.57	2,406.57								
205	教育支出	1,840.16	1,840.16								
20502	普通教育	1,769.36	1,769.36								
2050201	学前教育	1,769.36	1,769.36								
20509	教育费附加安排的支出	70.80	70.80								
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.80	70.80								
208	社会保障和就业支出	374.26	374.26								
20805	行政事业单位养老支出	374.26	374.26								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.91	220.91								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.45	110.45								
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	42.90								
210	卫生健康支出	94.46	94.46								
21011	行政事业单位医疗	94.46	94.46								
2101102	事业单位医疗	65.13	65.13								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.33	29.33								
221	住房保障支出	97.69	97.69								
22102	住房改革支出	97.69	97.69								
2210201	住房公积金	97.69	97.69								

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,406.57	2,236.98	169.60
205	教育支出	1,840.16	1,670.57	169.60
20502	普通教育	1,769.36	1,670.57	98.80
2050201	学前教育	1,769.36	1,670.57	98.80
20509	教育费附加安排的支出	70.80		70.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.80		70.80
208	社会保障和就业支出	374.26	374.26	
20805	行政事业单位养老支出	374.26	374.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.91	220.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.45	110.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	42.90	
210	卫生健康支出	94.46	94.46	
21011	行政事业单位医疗	94.46	94.46	
2101102	事业单位医疗	65.13	65.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.33	29.33	
221	住房保障支出	97.69	97.69	
22102	住房改革支出	97.69	97.69	
2210201	住房公积金	97.69	97.69	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

项目	合计	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	84.60	84.60								
货物类	10.00	10.00								
服务类	69.60	69.60								
工程类	5.00	5.00								

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

填报部门：		142028-重庆市大渡口幼儿园						
项目名称		50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话		叶礼娜 13452322214	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施部门		142028-重庆市大渡口幼儿园	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			0.85			
		其中：财政拨款			0.85			
		其他资金						
总体目标		关心退休教师及时到位，切实感受到单位组织的关怀。继续增强退休教师的凝聚力，发挥他们的余热。开展有益身心的活动，确保退休生活健康愉快。 了解职工困难情况，引起困难的原因，通过关心，看望，慰问等形式让职工感受到组织的温暖。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
		效益指标	经济效益指标	退休教师退休生活质量水平	定性	提高		10
			社会效益指标	促进退休教师队伍稳定	定性	稳定		12
		产出指标	数量指标	关爱退休教师人数	≥	10	人	10
				开展退休教师活动的次数	≥	2	次	10
			时效指标	按期开展退休教师活动	定性	按期		10
			质量指标	退休教师活动开展质量	定性	较好		10
			成本指标	退休教师人均年活动经费	≤	320	元/年	10
				退教协会会费	≤	4000	元	8
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥	80	%	10		

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

填报部门：		142028-重庆市大渡口幼儿园						
项 目 名 称		50010422T000000104211-学前教育公办园建设经费			项目 负责人及联系电话		张晏维 15523412739	
主 管 部 门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实 施 部 门		142028-重庆市大渡口幼儿园	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			69.60			
		其中：财政拨款			69.60			
		其他资金						
总体目标	确保幼儿园及时装修，幼儿顺利入园。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	提高幼教办学水平	定性	提高			10
		社会效益指标	提高公办幼儿园入园比例	定性	提高			10
	产出指标	数量指标	装修幼儿园面积	≥	2000	平方米/公里		8
			装修幼儿园数量	≥	1	所		10
			提供幼儿园学位数量	≥	200	个(台、套、件、辆)		10
		质量指标	装修工程验收合格率	=	100	%		10
		时效指标	及时完成二次装修	定性	及时			12
		成本指标	幼儿园装修工程成本标准	≤	1500	元/平方米		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	80	%		10

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口幼儿园

单位：万元

填报部门：		142028-重庆市大渡口幼儿园					
项目名称		50010425T000004952418-临时用工人员经费（保安）		项目负责人及联系电话		张晏维 15523412739	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施部门		142028-重庆市大渡口幼儿园	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		47.88			
		其中：财政拨款		47.88			
		其他资金					
总体目标	提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员生命及财产安全，营造安全舒适的校园环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性	是		10
		社会效益指标	提升校园安全程度	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	校园保安经费保障人数	≥	17	人	10
			组织保安培训次数	≥	4	次	8
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	12
		安全指标	外来人员进入导致安全事故发生次数	=	0	次	10
		时效指标	保安到岗及时性	定性	及时		10
		成本指标	保安月工资标准	≤	2600	元/人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10